

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
AUDITORIAS EN PROCESO PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2023

No	CAI	TIPO DE AUDITORIA	GERENCIA O UNIDAD	TÍTULO DE LA AUDITORIA	PERIODO A EVALUAR	
					DEL	AL
1	47	Combinada (Financiera y Cumplimiento)	Gerencia Financiera y Gerencia de Operaciones	Servicios al buque y otros servicios; y, Recaudo por servicios a través del Banco BANRURAL e Ingresos por Anticipado	01/01/2023	31/07/2023
2	48	Combinada (Financiera, Operativa y Cumplimiento)	Gerencia Financiera y Gerencia de Operaciones	Pagos de servicios prestados por particulares área marítima	01/01/2023	31/07/2023
3	53	DE CUMPLIMIENTO	Unidad Ejecutora de Proyectos y Gerencia Financiera	Expedientes de pago de estimaciones de obra	01/01/2023	30/09/2023
4	54	FINANCIERA	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Nóminas de sueldos personal permanente (renglón 011) y retenciones practicadas.	01/06/2023	30/09/2023
5	55	DE CUMPLIMIENTO	Gerencia Administrativa y Financiera	Pagos por Compras Régimen de Compras por Cotización, Licitación Pública, casos de excepción y contrato abierto.	01/08/2023	30/09/2023
6	56	DE CUMPLIMIENTO	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Pago de prestaciones en cumplimiento al Pacto Colectivo Vigente	01/06/2023	30/09/2023
7	57	FINANCIERA	Gerencia Financiera y Unidad de Proyectos	Construcciones en Proceso	01/07/2023	30/09/2023
8	58	FINANCIERA	Gerente de Recursos Humanos	Evaluación de Control Interno Clínica Medica	01/06/2023	30/09/2023
9	59	Combinada (Financiera y Cumplimiento)	Gerencia Financiera, Gerencia Administrativa y Unidad de Asesoría Jurídica	Cuentas Comerciales por Cobrar	01/03/2023	31/08/2023
10	60	Combinada (Financiera y Cumplimiento)	Gerencia Financiera y Gerencia de Operaciones	Servicios a la carga y otros servicios portuarios	01/05/2023	30/09/2023
11	61	Combinada (Financiera, Operativa y Cumplimiento)	Gerencia Financiera y Gerencia de Operaciones	Pagos de servicios prestados por particulares área terrestre	01/05/2023	30/09/2023
12	62	Combinada (Financiera y Cumplimiento)	Gerencia Financiera, Unidad de Comercialización y Mercadeo, Unidad de Asesoría y Planificación Portuaria y Unidad de Asesoría Jurídica	Ingresos por cobro de usufructos y/o arrendamientos de áreas y locales	01/05/2023	30/09/2023
13	41	DE CUMPLIMIENTO	Gerencia Administrativa y Financiera	Pagos por Compras Régimen de Cotización, Licitación Pública, casos de excepción y contrato abierto.	01/04/2023	31/07/2023
14	42	DE CUMPLIMIENTO	Gerencia Financiera	Impuesto al Valor Agregado IVA, crédito fiscal	01/01/2023	31/07/20223
15	43	DE CUMPLIMIENTO	Gerencia Financiera	Pago por gastos de viáticos al interior y exterior	01/01/2023	31/07/2023
16	44	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Depreciaciones de Activos Fijos	01/05/2023	31/07/2023
17	45	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Títulos y Valores	01/04/2023	31/07/2023
18	46	CUMPLIMIENTO	Gerencia Financiera	Corte y Arqueo del Fondo Rotativo y Cajas Chicas	01/05/2023	25/08/2023
19	49	Combinada (Financiera y Cumplimiento)	Gerencia Financiera, Gerencia de Operaciones y Gerencia de Mantenimiento	Ingresos por cobro de servicio de energía eléctrica a Patios de Contenedores Refrigerados de Empresa Portuaria Quetzal	01/03/2023	31/07/2023
20	50	Combinada (Financiera y Cumplimiento)	Gerencia Financiera, Gerencia de Mantenimiento y Gerencia Administrativa	Ingresos por cobro de servicios de energía eléctrica a usuarios de Empresa Portuaria Quetzal	01/04/2023	31/07/2023
21	51	CUMPLIMIENTO	Gerencia Financiera	Seguimiento Hallazgos 2019 Contraloría General de Cuentas	01/01/2022	31/12/2022
22	52	FINANCIERA	Gerencia Administrativa	Inventario de Combustibles Diésel y Gasolina	01/05/2023	31/08/2023