

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2024
AUDITORIAS EN PROCESO A JUNIO 2024

No.	CAI	TIPO DE AUDITORIA	GERENCIA O UNIDAD	TÍTULO DE LA AUDITORIA	PERIODO A EVALUAR	
					DEL	AL
1	23	CUMPLIMIENTO	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Pagos renglones 022, 029 y servicios técnicos y profesionales con cargo al subgrupo 18.	1/06/2023	31/01/2024
2	24	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	1/08/2023	29/02/2024
3	25	CUMPLIMIENTO	Gerencia Administrativa y Financiera	Pagos por la modalidad de compras Directas y de baja cuantía	1/09/2023	31/12/2023
4	26	CUMPLIMIENTO	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Nóminas de sueldos personal permanente (renglón 011) y retenciones practicadas.	1/10/2023	31/12/2023
5	27	CUMPLIMIENTO	Gerencia Administrativa y Financiera	Pagos por Compras Regimen de Cotización, Licitación Pública y modalidad de casos de excepción y contrato abierto.	1/10/2023	31/03/2024
6	28	CUMPLIMIENTO	Gerencia Administrativa y Financiera	Pagos por servicios de comedor	1/11/2023	31/03/2024
7	30	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Depreciaciones de Activos Fijos	1/01/2024	31/03/2024
8	31	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Títulos y Valores	1/01/2024	31/03/2024
9	32	CUMPLIMIENTO	Gerencia de Recursos Humanos	Evaluacion de Control Interno Clinica Medica	1/10/2023	31/01/2024
10	33	Combinada (Financiera y Cumplimiento)	Gerencia Financiera	Impuesto al Valor Agregado IVA, Débito Fiscal	1/11/2023	30/04/2024
11	34	CUMPLIMIENTO	Gerencia Administrativa	Inventario de Combustibles Diesel y Gasolina	1/01/2024	30/04/2024
12	35	CUMPLIMIENTO	Gerencia Administrativa	Inventario de Vehiculos	1/01/2024	31/01/2024
13	36	FINANCIERA	Gerencia Administrativa y Gerencia de Recursos Humanos	Polizas de Seguros	1/01/2024	30/04/2024
14	37	Combinada (Financiera, Operativa y Cumplimiento)	Gerencia Financiera y Gerencia de Operaciones	Pagos de servicios prestados por particulares área marítima	1/01/2024	30/04/2024
15	39	CUMPLIMIENTO	Unidad Ejecutora de Proyectos y Gerencia Financiera	Estimaciones de trabajo ejecutado por los contratistas de obras	1/01/2024	31/05/2024
16	40	CUMPLIMIENTO	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Pago de prestaciones en cumplimiento al Pacto Colectivo Vigente	1/01/2024	31/05/2024