

**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
AUDITORIAS FINALIZADAS MARZO 2025**

No.	CAI	AREA	GERENCIA O UNIDAD	TÍTULO DE LA AUDITORIA	PERIODO A EVALUAR	
					DEL	AL
1	1	ESPECIALES	Gerencia Financiera	Ejecución Presupuestaria del presupuesto de ingresos y de gastos	1/07/2024	31/12/2024
2	3	ESPECIALES	Gerencia Administrativa, Gerencia Financiera, Gerencia de Mantenimiento y Gerencia de Recursos Humanos	Inventario de Almacén de Suministros	1/07/2024	31/12/2024
3	4	ESPECIALES	Gerencia Administrativa	Inventario de Combustibles Diesel y Gasolina	1/09/2024	31/12/2024
4	5	ESPECIALES	Gerencia Administrativa y Gerencia de Recursos Humanos	Pólizas de Seguros	1/09/2024	31/12/2024
5	9	EGRESOS	Gerencia Administrativa	Pagos renglón 029 y subgrupo 18, por servicios técnicos y profesionales	1/9/2024	31/12/2024
6	12	INGRESOS	Gerencia Financiera	Impuesto al Valor Agregado IVA, Débito Fiscal	1/11/2024	31/01/2025