

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
AUDITORIAS EN PROCESO JUNIO 2025

No.	CAI	AREA	GERENCIA O UNIDAD	TÍTULO DE LA AUDITORIA	PERIODO A EVALUAR	
					DEL	AL
1	28	EGRESOS	Gerencia de Recursos Humanos	Pagos de nóminas de sueldos de personal permanente (renglón 011) y personal por contrato (renglón 022)	1/02/2025	30/04/2025
2	29	EGRESOS	Gerencia Administrativa	Pagos por compras según regímenes de licitación y cotización; así como casos de excepción y contrato abierto	1/1/2025	30/04/2025
3	30	EGRESOS	Gerencia Administrativa	Pagos por las modalidades de compra de baja cuantía y compra directa	1/1/2025	30/04/2025
4	31	ESPECIALES	Gerencia de Recursos Humanos	Evaluación de Control Interno Clínica Medica	1/12/2024	30/04/2025
5	32	ESPECIALES	Gerencia Administrativa	Inventario de Combustibles Diesel y Gasolina	1/01/2025	30/04/2025
6	33	ESPECIALES	Gerencia Administrativa	Inventario de Vehículos	1/01/2025	30/04/2025
7	34	ESPECIALES	Gerencia Administrativa	Auditoria Colonia Portuaria	1/01/2025	30/04/2025
8	27	INGRESOS	Gerencia Financiera	Servicios a la carga y otros servicios portuarios	1/10/2024	31/03/2025
9	35	INGRESOS	Gerencia Financiera	Impuesto al Valor Agregado IVA, Débito Fiscal	1/02/2025	31/05/2025
10	37	INGRESOS	Gerencia Financiera	Ingresos por cobro de usufructos y/o arrendamientos de áreas y locales	1/02/2025	31/05/2025
11	39	EGRESOS	Unidad Ejecutora de Proyectos	Pagos por estimaciones de trabajo ejecutado por los contratistas de obras	1/03/2025	31/05/2025
12	36	INGRESOS	Gerencia de Operaciones	Ingresos por cobro de servicio de energía eléctrica a Patios de Contenedores Refrigerados de Empresa Portuaria Quetzal	1/01/2025	31/05/2025
13	38	INGRESOS	Gerencia Financiera	Pagos de servicios prestados por particulares área terrestre	1/02/2025	31/05/2025
19	21	EGRESOS	Gerencia de Recursos Humanos	Pagos de nóminas de sueldos de personal permanente (renglón 011) y personal por contrato (renglón 022)	1/11/2024	31/01/2025
23	22	ESPECIALES	Gerencia Financiera y Unidad de Informática	Tarjetas de Responsabilidad Individual	1/01/2025	28/02/2025
25	23	EGRESOS	Gerencia de Recursos Humanos	liquidación del impuesto sobre la renta retenido a empleados renglón 011	1/1/2024	31/12/2024
21	24	INGRESOS	Gerencia Financiera	Cuentas Comerciales por Cobrar	1/09/2024	28/02/2025
22	25	INGRESOS	Gerencia de Mantenimiento	Ingresos por cobro de servicios de energía eléctrica a usuarios de Empresa Portuaria Quetzal	1/10/2024	31/03/2025
26	26	INGRESOS	Gerencia de Operaciones	Pagos de servicios prestados por particulares área marítima	1/01/2025	31/03/2025