

**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**  
**AUDITORIAS EN PROCESO AGOSTO 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   | 39  | EGRESOS    | Unidad Ejecutora de Proyectos                                                                                   | Pagos por estimaciones de trabajo ejecutado por los contratistas de obras                                                     | 1/03/2025         | 31/05/2025 |
| 5   | 36  | INGRESOS   | Gerencia de Operaciones                                                                                         | <b>Ingresos por cobro de servicio de energía eléctrica a Patios de Contenedores Refrigerados de Empresa Portuaria Quetzal</b> | 1/01/2025         | 31/05/2025 |
| 6   | 38  | INGRESOS   | Gerencia Financiera                                                                                             | <b>Pagos de servicios prestados por particulares área terrestre</b>                                                           | 1/02/2025         | 31/05/2025 |
| 7   | 40  | ESPECIALES | Gerencia Financiera                                                                                             | Conciliaciones Bancarias                                                                                                      | 1/03/2025         | 30/06/2025 |
| 8   | 41  | ESPECIALES | Gerencia Financiera                                                                                             | Corte y Arqueo del Fondo Rotativo y Cajas Chicas                                                                              | 1/01/2025         | 30/06/2025 |
| 9   | 42  | ESPECIALES | Gerencia Financiera                                                                                             | Ejecución Presupuestaria del presupuesto de ingresos y de gastos                                                              | 1/01/2025         | 30/06/2025 |
| 10  | 43  | ESPECIALES | Gerencia Financiera                                                                                             | Estados Financieros y sus integraciones de cuentas.                                                                           | 1/01/2025         | 30/06/2025 |
| 11  | 44  | ESPECIALES | Gerencia Administrativa,<br>Gerencia Financiera,<br>Gerencia de Mantenimiento<br>y Gerencia de Recursos Humanos | Inventario de Almacén de Suministros                                                                                          | 1/01/2025         | 30/06/2025 |
| 12  | 45  | ESPECIALES | Gerencia Financiera                                                                                             | Títulos y Valores                                                                                                             | 1/03/2025         | 30/06/2025 |
| 13  | 46  | EGRESOS    | Gerencia Administrativa                                                                                         | Pagos renglón 029 y subgrupo 18, por servicios técnicos y profesionales                                                       | 1/1/2025          | 30/06/2025 |
| 14  | 47  | EGRESOS    | Gerencia de Recursos Humanos                                                                                    | Pago de prestaciones en cumplimiento al pacto colectivo vigente                                                               | 1/11/2024         | 30/06/2025 |
| 15  | 48  | EGRESOS    | Gerencia Financiera                                                                                             | Pagos por servicios de comedor                                                                                                | 1/08/2024         | 30/06/2025 |
| 16  | 49  | INGRESOS   | Unidad de Asesoría Jurídica                                                                                     | Cuentas Comerciales por Cobrar                                                                                                | 1/03/2025         | 31/07/2025 |
| 17  | 50  | INGRESOS   | Gerencia Financiera                                                                                             | Pagos de servicios prestados por particulares área marítima                                                                   | 1/04/2025         | 31/07/2025 |
| 18  | 51  | EGRESOS    | Gerencia de Recursos Humanos                                                                                    | Pagos por servicios extraordinarios prestados por personal permanente (renglón 011) y personal por contrato (renglón 022)     | 1/01/2025         | 31/07/2025 |
| 19  | 34  | ESPECIALES | Gerencia Administrativa                                                                                         | Auditoria Colonia Portuaria                                                                                                   | 1/01/2025         | 30/04/2025 |
| 20  | 35  | INGRESOS   | Gerencia Financiera                                                                                             | Impuesto al Valor Agregado IVA, Débito Fiscal                                                                                 | 1/02/2025         | 31/05/2025 |
| 21  | 37  | INGRESOS   | Gerencia Financiera                                                                                             | <b>Ingresos por cobro de usufructos y/o arrendamientos de áreas y locales</b>                                                 | 1/02/2025         | 31/05/2025 |