

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

No.	CAI	AREA	GERENCIA O UNIDAD	TÍTULO DE LA AUDITORIA	PERIODO A EVALUAR	
					DEL	AL
1	30	EGRESOS	Gerencia Administrativa	Pagos por las modalidades de compra de baja cuantía y compra directa	1/1/2025	30/04/2025
4	43	ESPECIALES	Gerencia Financiera	Estados Financieros y sus integraciones de cuentas.	1/01/2025	30/06/2025
2	48	EGRESOS	Gerencia Financiera	Pagos por servicios de comedor	1/08/2024	30/06/2025
3	50	INGRESOS	Gerencia Financiera	Pagos de servicios prestados por particulares área marítima	1/04/2025	31/07/2025
4	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
5	52	ESPECIALES	Gerencia Financiera	Depreciaciones de Activos Fijos	1/03/2025	31/08/2025
6	54	ESPECIALES	Gerencia de Recursos Humanos	Evaluación de Control Interno Clínica Medica	1/05/2025	31/08/2025
7	55	ESPECIALES	Gerencia Administrativa	Inventario de Combustibles Diesel y Gasolina	1/05/2025	31/08/2025
8	56	ESPECIALES	Gerencia Administrativa y Gerencia de Recursos Humanos	Pólizas de Seguros	1/01/2025	31/08/2025
9	57	INGRESOS	Gerencia Financiera	Ingresos por cobro de servicios de energía eléctrica a usuarios de Empresa Portuaria Quetzal	1/04/2025	31/08/2025
10	58	ESPECIALES	Gerencia Financiera y Gerencia de Recursos Humanos	Tarjetas de Responsabilidad Individual	1/03/2025	31/08/2025
11	60	EGRESOS	Gerencia Financiera	Pagos de viáticos al interior y exterior del país	1/08/2024	31/08/2025
12	61	EGRESOS	Gerencia Administrativa	Pagos por las modalidades de compra de baja cuantía y compra directa	1/05/2025	31/08/2025
13	62	INGRESOS	Gerencia Financiera	Ingresos por cobro de servicio de energía eléctrica a Patios de Contenedores Refrigerados de Empresa Portuaria Quetzal	1/06/2025	30/09/2025
14	63	INGRESOS	Gerencia Financiera	Pagos de servicios prestados por particulares área terrestre	1/06/2025	30/09/2025
15	64	INGRESOS	Gerencia de Operaciones	Servicios a la carga y otros servicios portuarios	1/04/2025	30/09/2025
16	65	INGRESOS	Gerencia Financiera	Servicios al buque y otros servicios; y, Recaudo por servicios a través del Banco BANRURAL e Ingresos por Anticipado	1/03/2025	31/08/2025
17	66	EGRESOS	Gerencia Financiera	Pagos por compras según regímenes de licitación y cotización; así como casos de excepción y contrato abierto	1/05/2025	30/09/2025
18	67	EGRESOS	Unidad Ejecutora de Proyectos	Pagos por estimaciones de trabajo ejecutado por los contratistas de obras	1/6/2025	30/09/2025
19	68	EGRESOS	Gerencia de Recursos Humanos	Pagos de nóminas de sueldos de personal permanente (renglón 011) y personal por contrato (renglón 022)	1/05/2025	10/10/2025