

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

No.	CAI	TIPO DE AUDITORIA	GERENCIA O UNIDAD	TÍTULO DE LA AUDITORIA	PERIODO A EVALUAR	
					DEL	AL
1	63	Combinada (Financiera y Cumplimiento)	Gerencia Financiera y Gerencia de Operaciones	Servicios al buque y otros servicios; y, Recaudos por servicios a través del Banco BANRURAL e Ingresos por Anticipado	1/05/2024	31/08/2024
2	64	FINANCIERA	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Servicios extraordinarios prestados por el personal permanente (renglón 011) y por contrato (renglón 022).	1/02/2024	31/08/2024
3	65	FINANCIERA	Gerencia Administrativa	Inventario de Combustibles Diesel y Gasolina	1/05/2024	30/08/2024
4	67	Combinada (Financiera, Operativa y Cumplimiento)	Gerencia Financiera y Gerencia de Operaciones	Pagos de servicios prestados por particulares área marítima	1/05/2024	31/08/2024
5	69	Combinada (Financiera y Cumplimiento)	Gerencia Financiera, Gerencia de Operaciones y Gerencia de Mantenimiento	Ingresos por cobro de servicio de energía eléctrica a Patios de Contenedores Refrigerados de Empresa Portuaria Quetzal	1/06/2024	30/09/2024
6	70	Combinada (Financiera y Cumplimiento)	Gerencia Financiera, Unidad de Comercialización y Mercadeo, Unidad de Asesoría y Planificación Portuaria y Unidad de Asesoría Jurídica	Ingresos por cobro de usufructos y/o arrendamientos de áreas y locales	1/06/2024	30/09/2024
7	71	Combinada (Financiera, Operativa y Cumplimiento)	Gerencia Financiera y Gerencia de Operaciones	Pagos de servicios prestados por particulares área terrestre	1/06/2024	30/09/2024
8	72	Combinada (Financiera y Cumplimiento)	Gerencia Financiera y Gerencia de Operaciones	Servicios a la carga y otros servicios portuarios	1/06/2024	30/09/2024
9	74	CUMPLIMIENTO	Gerencia de Seguridad Integral	Evaluación de Control Interno Clínica Médica	1/06/2024	30/09/2024
10	75	FINANCIERA	Gerencia Financiera y Unidad de Proyectos	Construcciones en Proceso	1/06/2024	30/09/2024
11	77	CUMPLIMIENTO	Unidad Ejecutora de Proyectos y Gerencia Financiera	Estimaciones de trabajo ejecutado por los contratistas de obras	1/06/2024	31/10/2024
12	78	CUMPLIMIENTO	Responsables de los diferentes hallazgos emitidos	Seguimiento Hallazgos 2023 Contraloría General de Cuentas	1/01/2023	31/12/2023
13	79	CUMPLIMIENTO	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Pagos renglones 022, 029 y servicios técnicos y profesionales con cargo al subgrupo 18.	1/02/2024	31/08/2024
14	80	CUMPLIMIENTO	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Pago de prestaciones en cumplimiento al Pacto Colectivo Vigente	1/06/2024	31/10/2024
15	81	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Conciliaciones Bancarias	1/07/2024	31/10/2024
16	82	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Títulos y Valores	1/07/2024	31/10/2024
17	83	CUMPLIMIENTO	Gerencia Administrativa y Financiera	Pagos por Compras Régimen de Compras por Cotización, Licitación Pública y modalidades de casos de excepción y contrato abierto.	1/08/2024	31/10/2024
18	84	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Depreciaciones de Activos Fijos	1/09/2024	31/10/2024
19	66	FINANCIERA	Gerencia Administrativa y Gerencia de Recursos Humanos	Polizas de Seguros	1/05/2024	30/08/2024
20	68	FINANCIERA	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Nóminas de sueldos personal permanente (renglón 011) y retenciones practicadas.	1/06/2024	31/10/2024
21	73	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Depreciaciones de Activos Fijos	1/07/2024	31/08/2024