

**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2021
AUDITORIAS FINALIZADAS AL 31 DE MARZO 2021**

No	CUA	TIPO DE AUDITORIA	TÍTULO DE LA AUDITORIA	PERIODO A EVALUAR	
				DEL	AL
AUDITORIAS DE EGRESOS					
1	101595	FINANCIERA	Examen a la apertura del presupuesto de ingresos y egresos EPQ 2021	01/01/2021	31/12/2021
2	101597	FINANCIERA	Pagos por compras Directas y de baja cuantía	01/12/2020	31/12/2020
3	101598	FINANCIERA	Pagos de compras por Cotización y Contrato Abierto.	01/12/2020	31/01/2021
4	101600	FINANCIERA	Nóminas de utilidades distribuidas a favor de empleados (renglones 011)	01/01/2020	31/12/2020
AUDITORIAS DE ESPECIALES					
5	101329	CUMPLIMIENTO	Inventario de Almacen de Suministros	01/01/2020	31/12/2020
6	101330	FINANCIERA	Construcciones en Proceso	01/11/2020	31/12/2020
7	101331	FINANCIERA	Títulos y Valores	01/11/2020	31/12/2020
8	101338	FINANCIERA	Corte y Arqueo del Fondo Rotativo y Cajas Chicas	01/03/2021	23/03/2021
9	101334	FINANCIERA	Depreciaciones de Activos Fijos	01/11/2020	31/12/2020
10	101335	FINANCIERA	Conciliaciones Bancarias	01/11/2020	31/12/2020
AUDITORIAS DE INGRESOS					
11	101437	FINANCIERA	Servicios al buque y otros servicios	01/10/2020	31/12/2020
12	101434	FINANCIERA	Provisión para Cuentas Incobrables	01/01/2020	31/12/2020
13	101436	FINANCIERA	Pagos de servicios prestados por particulares área marítima	01/10/2020	30/11/2020