

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2021
AUDITORIAS EN PROCESO AL 30 DE ABRIL 2021

| No | CUA | TIPO DE AUDITORIA | TÍTULO DE LA AUDITORIA | PERIODO A EVALUAR | |
|---------------------------------|--------|-------------------|---|-------------------|------------|
| | | | | DEL | AL |
| AUDITORIAS DE EGRESOS | | | | | |
| 1 | 101602 | FINANCIERA | Pagos renglones 022, 029 y servicios técnicos y profesionales del subgrupo 18. | 01/11/2020 | 28/02/2021 |
| 2 | 101983 | FINANCIERA | Expedientes de pago de estimaciones de obra. | 01/12/2020 | 31/03/2021 |
| 3 | 101986 | FINANCIERA | Impuesto al Valor Agregado IVA, crédito fiscal | 01/12/2020 | 31/03/2021 |
| 4 | 101989 | FINANCIERA | Examen especial de Contratos Administrativos | 01/01/2021 | 31/03/2021 |
| AUDITORIAS DE ESPECIALES | | | | | |
| 5 | 101336 | CUMPLIMIENTO | Inventario de Tarjetas de Responsabilidad Individual | 01/01/2021 | 28/02/2021 |
| 6 | 101342 | FINANCIERA | Conciliaciones Bancarias | 01/01/2021 | 31/03/2021 |
| AUDITORIAS DE INGRESOS | | | | | |
| 7 | 101438 | FINANCIERA | Ingresos por cobro de servicio de energía eléctrica a Patios de Contenedores Refrigerados de Puerto Quetzal | 01/09/2020 | 31/12/2020 |
| 8 | 101439 | FINANCIERA | Recaudo por servicios a través de BANRURAL y Cuentas Comerciales a Cobrar a Corto Plazo e Ingresos por Anticipado | 01/10/2020 | 31/12/2020 |
| 9 | 101441 | FINANCIERA | Servicios a la carga y otros servicios | 01/11/2020 | 31/01/2021 |
| 10 | 101444 | FINANCIERA | Ingresos por cobro de usufructos y/o arrendamientos de áreas y locales; y, verificación de áreas con potencial o no para ser arrendadas y/o usufructuadas propiedad de E.P.Q. | 01/11/2020 | 28/02/2021 |
| 11 | 101445 | FINANCIERA | Pagos de servicios prestados por particulares área marítima | 01/12/2020 | 28/02/2021 |
| 12 | 101446 | FINANCIERA | Servicios al buque y otros servicios | 01/01/2021 | 31/03/2021 |
| 13 | 101447 | FINANCIERA | Impuesto al Valor Agregado IVA, Débito Fiscal | 01/12/2020 | 31/03/2021 |