

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

No	CUA	TIPO DE AUDITORIA	TÍTULO DE LA AUDITORIA	PERIODO A EVALUAR	
				DEL	AL
<b>AUDITORIAS DE EGRESOS</b>					
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
5	101601	FINANCIERA	Nóminas de sueldos del personal permanente (renglón 011)	01/10/2020	31/01/2021
6	101599	FINANCIERA	Liquidación del impuesto sobre la Renta retenido a empleados, ejercicio fiscal 2020.	01/01/2020	31/12/2020
7	101603	FINANCIERA	Servicios extraordinarios prestados por el personal permanente.	01/11/2020	31/01/2021
8	101596	FINANCIERA	Estados Financieros	01/07/2020	31/12/2020
9	101983	FINANCIERA	Expedientes de pago de estimaciones de obra.	01/12/2020	31/03/2021
10	101986	FINANCIERA	Impuesto al Valor Agregado IVA, crédito fiscal	01/12/2020	31/03/2021
<b>AUDITORIAS DE ESPECIALES</b>					
11	101329	CUMPLIMIENTO	Inventario de Almacen de Suministros	01/01/2020	31/12/2020
12	101330	FINANCIERA	Construcciones en Proceso	01/11/2020	31/12/2020
13	101331	FINANCIERA	Títulos y Valores	01/11/2020	31/12/2020
14	101338	FINANCIERA	Corte y Arqueo del Fondo Rotativo y Cajas Chicas	01/03/2021	23/03/2021
15	101334	FINANCIERA	Depreciaciones de Activos Fijos	01/11/2020	31/12/2020
16	101335	FINANCIERA	Conciliaciones Bancarias	01/11/2020	31/12/2020
17	101337	FINANCIERA	Polizas de Seguros	01/01/2021	28/02/2021
18	101333	CUMPLIMIENTO	Inventario de Vehiculos	04/01/2020	31/01/2020
19	101343	FINANCIERA	Títulos y Valores	01/01/2021	31/03/2021
20	101344	FINANCIERA	Corte y Arqueo del Fondo Rotativo y Cajas Chicas	01/04/2021	24/04/2021
21	101342	FINANCIERA	Conciliaciones Bancarias	01/01/2021	31/03/2021
22	101336	CUMPLIMIENTO	Inventario de Tarjetas de Responsabilidad Individual	01/01/2021	28/02/2021
<b>AUDITORIAS DE INGRESOS</b>					
23	101437	FINANCIERA	Servicios al buque y otros servicios	01/10/2020	31/12/2020
24	101434	FINANCIERA	Provisión para Cuentas Incobrables	01/01/2020	31/12/2020
25	101436	FINANCIERA	Pagos de servicios prestados por particulares área marítima	01/10/2020	30/11/2020
26	101442	FINANCIERA	Pagos de servicios prestados por particulares área terrestre	01/11/2020	31/01/2021
27	101435	FINANCIERA	Evaluación Presupuesto	01/07/2020	31/12/2020
28	101440	FINANCIERA	Ingresos por cobro de servicios de energía eléctrica a usuarios de Puerto Quetzal	01/09/2020	31/01/2021
29	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
30	101438	FINANCIERA	Ingresos por cobro de servicio de energía eléctrica a Patios de Contenedores Refrigerados de Puerto Quetzal	01/09/2020	31/12/2020
31	101445	FINANCIERA	Pagos de servicios prestados por particulares área marítima	01/12/2020	28/02/2021