

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2021
AUDITORIAS FINALIZADAS AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

No	CUA	TIPO DE AUDITORIA	GERENCIA O UNIDAD	TÍTULO DE LA AUDITORIA	PERIODO A EVALUAR	
					DEL	AL
AUDITORIAS DE EGRESOS						
1	101595	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Examen a la apertura del presupuesto de ingresos y egresos EPQ 2021	01/01/2021	31/12/2021
2	101597	FINANCIERA	Gerencia Administrativa y Financiera	Pagos por compras Directas y de baja cuantía	01/12/2020	31/12/2020
3	101598	FINANCIERA	Gerencia Administrativa y Financiera	Pagos de compras por Cotización y Contrato Abierto.	01/12/2020	31/01/2021
4	101600	FINANCIERA	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Nóminas de utilidades distribuidas a favor de empleados (renglones 011	01/01/2020	31/12/2020
5	101601	FINANCIERA	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Nóminas de sueldos del personal permanente (renglón 011)	01/10/2020	31/01/2021
6	101599	FINANCIERA	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Liquidación del impuesto sobre la Renta retenido a empleados, ejercicio fiscal 2020.	01/01/2020	31/12/2020
7	101603	FINANCIERA	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Servicios extraordinarios prestados por el personal permanente.	01/11/2020	31/01/2021
8	101596	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Estados Financieros	01/07/2020	31/12/2020
9	101983	FINANCIERA	Unidad Ejecutora de Proyectos, y Gerencia Financiera	Expedientes de pago de estimaciones de obra.	01/12/2020	31/03/2021
10	101986	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Impuesto al Valor Agregado IVA, crédito fiscal	01/12/2020	31/03/2021
11	101993	FINANCIERA	Gerencia Financiera	IVA retenido Decreto 20-2006	01/01/2021	30/04/2021
12	101602	FINANCIERA	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Pagos renglones 022, 029 y servicios técnicos y profesionales del subgrupo 18.	01/11/2020	28/02/2021
13	101989	FINANCIERA	Unidad de Asesoría Jurídica y Secretaría General	Examen especial de Contratos Administrativos	01/01/2021	31/03/2021
14	101992	FINANCIERA	Gerencia Administrativa y Financiera	Pagos por compras Directas y de baja cuantía	01/01/2021	30/04/2021
15	101991	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Pagos de compras por medio del Fondo Rotativo institucional y cajas chicas.	01/02/2021	30/04/2021
16	102000	FINANCIERA	Gerencia Financiera y Gerencia Administrativa	pagos por gastos de viáticos al interior y exterior	01/12/2020	31/05/2021
17	102010	FINANCIERA	Gerencia Administrativa y Financiera	Pagos de compras por Cotización y Contrato Abierto.	01/02/2021	31/05/2020
18	102007	FINANCIERA	Gerencia Administrativa y Financiera	Pagos por Compras Regimen Licitación y Modalidad de Casos de Excepción	01/12/2020	30/04/2021
19	102003	FINANCIERA	Gerencia Administrativa y Financiera	Pagos por servicios de comedor	01/01/2021	31/05/2021
20	101937	FINANCIERA	Unidad Ejecutora de Proyectos, y Gerencia Financiera	Expedientes de pago de estimaciones de obra	01/04/2021	30/06/2021
21	101938	FINANCIERA	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Servicios extraordinarios prestados por el personal permanente y por contrato.	01/02/2021	31/05/2021

22	101940	FINANCIERA	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Pago de prestaciones en cumplimiento al Pacto Colectivo Vigente	01/02/2021	30/06/2021
23	101941	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Estados Financieros	01/01/2021	30/06/2021
24	101943	FINANCIERA	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Nóminas de sueldos personal permanente (renglón 011) y retenciones practicadas.	01/02/2021	30/06/2021
25	101947	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Pagos de compras por medio del Fondo Rotativo institucional y cajas chicas	01/05/2021	31/07/2021
26	101950	FINANCIERA	Gerencia Administrativa y Financiera	Pagos por compras Regimen Licitación y Modalidad de Casos de Excepción	01/05/2021	31/07/2021
27	101952	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Impuesto al Valor Agregado IVA, crédito fiscal	01/04/2021	31/08/2021
28	101949	FINANCIERA	Gerencia Administrativa y Financiera	Pagos por servicios de comedor	01/06/2021	31/08/2021
AUDITORIAS DE ESPECIALES						
29	101329	CUMPLIMIENTO	Gerencia Administrativa, Gerencia Financiera, Gerencia de Mantenimiento y Gerencia de Recursos Humanos	Inventario de Almacen de Suministros	01/01/2020	31/12/2020
30	101330	FINANCIERA	Gerencia Financiera y Unidad de Proyectos	Construcciones en Proceso	01/11/2020	31/12/2020
31	101331	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Títulos y Valores	01/11/2020	31/12/2020
32	101338	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Corte y Arqueo del Fondo Rotativo y Cajas Chicas	01/03/2021	23/03/2021
33	101334	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Depreciaciones de Activos Fijos	01/11/2020	31/12/2020
34	101335	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Conciliaciones Bancarias	01/11/2020	31/12/2020
35	101337	FINANCIERA	Gerencia Administrativa y Gerencia de Recursos Humanos	Polizas de Seguros	01/01/2021	28/02/2021
36	101333	CUMPLIMIENTO	Gerencia Administrativa	Inventario de Vehiculos	04/01/2020	31/01/2020
37	101343	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Títulos y Valores	01/01/2021	31/03/2021
38	101344	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Corte y Arqueo del Fondo Rotativo y Cajas Chicas	01/04/2021	24/04/2021
39	101342	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Conciliaciones Bancarias	01/01/2021	31/03/2021
40	101336	CUMPLIMIENTO	Gerencia Financiera	Inventario de Tarjetas de Responsabilidad Individual	01/01/2021	28/02/2021
41	101366	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Corte y Arqueo del Fondo Rotativo y Cajas Chicas	01/05/2021	22/05/2021
42	101345	CUMPLIMIENTO	Gerencia Administrativa	Inventario de Combustibles Diesel y Gasolina	01/01/2021	30/04/2021
43	101365	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Depreciaciones de Activos Fijos	01/01/2021	30/04/2021

44	101367	CUMPLIMIENTO	Gerencia de Recursos Humanos	Evaluacion de Control Interno Clinica Medica	01/01/2021	31/05/2021
45	101370	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Corte y Arqueo del Fondo Rotativo y Cajas Chicas	01/06/2021	19/06/2021
46	101368	CUMPLIMIENTO	Gerencia Financiera	Auditorá de Viviendas en Colonia EPQ y Cumplimiento de su Reglamento	01/07/2020	31/12/2020
47	101369	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Conciliaciones Bancarias	01/04/2021	30/06/2021
48	101371	FINANCIERA	Gerencia Financiera y Unidad de Proyectos	Construcciones en Proceso	01/01/2021	30/06/2021
49	101372	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Corte y Arqueo del Fondo Rotativo y Cajas Chicas	01/07/2021	24/07/2021
50	101373	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Depreciaciones de Activos Fijos	01/05/2021	31/07/2021
51	101374	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Títulos y Valores	01/04/2021	31/07/2021
52	101375	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Corte y Arqueo del Fondo Rotativo y Cajas Chicas	01/08/2021	21/08/2021
53	101380	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Corte y Arqueo del Fondo Rotativo y Cajas Chicas	01/10/2021	23/10/2021
54	101378	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Corte y Arqueo del Fondo Rotativo y Cajas Chicas	01/09/2021	23/09/2021
AUDITORIAS DE INGRESOS						
55	101437	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Servicios al buque y otros servicios	01/10/2020	31/12/2020
56	101434	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Provisión para Cuentas Incobrables	01/01/2020	31/12/2020
57	101436	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Pagos de servicios prestados por particulares área marítima	01/10/2020	30/11/2020
58	101442	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Pagos de servicios prestados por particulares área terrestre	01/11/2020	31/01/2021
59	101435	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Evaluación Presupuesto	01/07/2020	31/12/2020
60	101440	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Ingresos por cobro de servicios de energía eléctrica a usuarios de Puerto Quetzal	01/09/2020	31/01/2021
61	101444	FINANCIERA	Gerencia 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 usufrutuadas propiedad de E.P.Q.	01/11/2020	28/02/2021
62	101438	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Ingresos por cobro de servicio de energía eléctrica a Patios de Contenedores Refrigerados de Puerto Quetzal	01/09/2020	31/12/2020
63	101445	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Pagos de servicios prestados por particulares área marítima	01/12/2020	28/02/2021
64	101446	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Servicios al buque y otros servicios	01/01/2021	31/03/2021
65	101447	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Impuesto al Valor Agregado IVA, Débito Fiscal	01/12/2020	31/03/2021
66	101439	FINANCIERA	Gerencia 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
67	101441	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Servicios a la carga y otros servicios	01/11/2020	31/01/2021
68	101449	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Pagos de servicios prestados por particulares área terrestre	01/02/2021	31/03/2021
69	101455	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Servicios a la carga y otros servicios	01/02/2021	30/04/2021
70	101456	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Ingresos por cobro de servicio de energía eléctrica a Patios de Contenedores Refrigerados de Puerto Quetzal	01/01/2021	30/04/2021
71	101458	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Recaudo por servicios a través de BANRURAL y Cuentas Comerciales a Cobrar a Corto Plazo e Ingresos por Anticipado	01/01/2021	30/04/2021
72	101460	FINANCIERA	Gerencia 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 usufrutuadas propiedad de E.P.Q.	01/03/2021	31/05/2021
73	101461	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Evaluación Presupuesto	01/01/2021	30/06/2021
74	101462	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Pagos de servicios prestados por particulares área marítima	01/03/2021	31/05/2021
75	101453	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Ingresos por cobro de servicios de energía eléctrica a usuarios de Puerto Quetzal	01/02/2021	30/04/2021
76	101464	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Servicios al buque y otros servicios	01/04/2021	30/06/2021

77	101465	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Pagos de servicios prestados por particulares área terrestre	01/04/2021	30/06/2021
78	101467	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Servicios a la carga y otros servicios	01/05/2021	31/07/2021
79	101468	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Impuesto al Valor Agregado IVA, Débito Fiscal	01/04/2021	31/08/2021
80	101469	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Ingresos por cobro de servicio de energía eléctrica a Patios de Contenedores Refrigerados de Puerto Quetzal	01/05/2021	31/08/2021
81	101477	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Servicios al buque y otros servicios	01/07/2021	30/09/2021