

**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2021
AUDITORIAS EN PROCESO 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	101945	FINANCIERA	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Pagos renglones 022, 029 y servicios técnicos y profesionales con cargo al subgrupo 18.	01/03/2021	31/07/2021
2	101954	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Pago por gastos de viáticos al interior y exterior	01/06/2021	31/08/2021
3	101956	FINANCIERA	Unidad Ejecutora de Proyectos y Gerencia Financiera	Expedientes de pago de estimaciones de obra	01/07/2021	30/09/2021
4	101957	FINANCIERA	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Nóminas de sueldos personal permanente (renglón 011) y retenciones practicadas.	01/07/2021	30/09/2021
5	101958	FINANCIERA	Gerencia Administrativa y Financiera	Pagos por compras Directas y de baja cuantía	01/05/2021	30/09/2021
6	101959	FINANCIERA	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Pago de prestaciones en cumplimiento al Pacto Colectivo Vigente	01/07/2021	30/09/2021
7	101962	FINANCIERA	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Servicios extraordinarios prestados por el personal permanente y por contrato	01/06/2021	31/10/2021
8	101963	FINANCIERA	Gerencia Administrativa y Financiera	Pagos por compras Regimen Licitación y Modalidad de Casos de Excepción	01/08/2021	31/10/2021
9	101965	FINANCIERA	Gerencia de Recursos Humanos y Financiera	Pagos renglones 022,, 029 y servicios técnicos y profesionales con cargo al subgrupo 18.	01/08/2021	31/10/2021
10	101966	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Pagos de compras por medio del Fondo Rotativo institucional y cajas chicas	01/08/2021	31/10/2021
AUDITORIAS DE ESPECIALES						
11	101376	CUMPLIMIENTO	Gerencia Administrativa	Inventario de Combustibles Diesel y Gasolina	01/05/2021	31/08/2021
12	101377	CUMPLIMIENTO	Gerencia General	Seguimiento Hallazgos 2019 Contraloría General de Cuentas	01/01/2020	31/12/2020
13	101379	CUMPLIMIENTO	Gerencia de Seguridad Integral	Evaluación de Control Interno Clínica Médica	01/06/2021	30/09/2021
14	101381	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Depreciaciones de Activos Fijos	01/08/2021	31/10/2021
15	101382	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Conciliaciones Bancarias	01/07/2021	31/10/2021
16	101383	FINANCIERA	Gerencia Financiera y Unidad de Proyectos	Construcciones en Proceso	01/07/2021	31/10/2021
17	101384	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Títulos y Valores	01/08/2021	31/10/2021
AUDITORIAS DE INGRESOS						
19	101470	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Ingresos por cobro de servicios de energía eléctrica a usuarios de Puerto Quetzal	01/05/2021	31/08/2021
20	101472	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Pagos de servicios prestados por particulares área marítima	01/06/2021	31/08/2021
21	101475	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Recaudo por servicios a través de BANRURAL y Cuentas Comerciales a Cobrar a Corto Plazo e Ingresos por Anticipado	01/05/2021	31/08/2021
22	101478	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 usufructuadas propiedad de E.P.Q.	01/06/2021	31/10/2021
23	101479	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Pagos de servicios prestados por particulares área terrestre	01/07/2021	30/09/2021
24	101480	FINANCIERA	Gerencia Financiera	Servicios a la carga y otros servicios	01/08/2021	31/10/2021