

**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2021
AUDITORIAS FINALIZADAS A FEBRERO 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
AUDITORIAS DE ESPECIALES					
4	101329	CUMPLIMIENTO	Inventario de Almacen de Suministros	01/01/2020	31/12/2020
5	101330	FINANCIERA	Construcciones en Proceso	01/11/2020	31/12/2020
6	101331	FINANCIERA	Títulos y Valores	01/11/2020	31/12/2020
AUDITORIAS DE INGRESOS					
7	101437	FINANCIERA	Servicios al buque y otros servicios	01/10/2020	31/12/2020
8	101434	FINANCIERA	Provisión para Cuentas Incobrables	01/01/2020	31/12/2020