

**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2021
AUDITORIAS EN PROCESO AL 31 DE MARZO 2021**

No	CUA	TIPO DE AUDITORIA	TÍTULO DE LA AUDITORIA	PERIODO A EVALUAR	
				DEL	AL
AUDITORIAS DE EGRESOS					
1	101596	FINANCIERA	Estados Financieros	01/07/2020	31/12/2020
2	101601	FINANCIERA	Nóminas de sueldos del personal permanente (renglón 011)	01/10/2020	31/01/2021
3	101599	FINANCIERA	Liquidación del impuesto sobre la Renta retenido a empleados, ejercicio fiscal 2020.	01/01/2020	31/12/2020
4	101602	FINANCIERA	Pagos renglones 022, 029 y servicios técnicos y profesionales del subgrupo 18.	01/11/2020	28/02/2021
5	101603	FINANCIERA	Servicios extraordinarios prestados por el personal permanente.	01/11/2020	31/01/2021
AUDITORIAS DE ESPECIALES					
6	101333	CUMPLIMIENTO	Inventario de Vehiculos	04/01/2020	31/01/2020
7	101336	CUMPLIMIENTO	Inventario de Tarjetas de Responsabilidad Individual	01/01/2021	28/02/2021
8	101337	FINANCIERA	Polizas de Seguros	01/01/2021	28/02/2021
AUDITORIAS DE INGRESOS					
9	101435	FINANCIERA	Evaluación Presupuesto	01/07/2020	31/12/2020
10	101438	FINANCIERA	Ingresos por cobro de servicio de energía eléctrica a Patios de Contenedores Refrigerados de Puerto Quetzal	01/09/2020	31/12/2020
11	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
12	101440	FINANCIERA	Ingresos por cobro de servicios de energía eléctrica a usuarios de Puerto Quetzal	01/09/2020	31/01/2021