

**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA**  
**PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2021**  
**AUDITORIAS EN PROCESO AL 30 DE ABRIL 2021**

No	CUA	TIPO DE AUDITORIA	TÍTULO DE LA AUDITORIA	PERIODO A EVALUAR	
				DEL	AL
<b>AUDITORIAS DE EGRESOS</b>					
1	101602	FINANCIERA	Pagos renglones 022, 029 y servicios técnicos y profesionales del subgrupo 18.	01/11/2020	28/02/2021
2	101983	FINANCIERA	Expedientes de pago de estimaciones de obra.	01/12/2020	31/03/2021
3	101986	FINANCIERA	Impuesto al Valor Agregado IVA, crédito fiscal	01/12/2020	31/03/2021
4	101989	FINANCIERA	Examen especial de Contratos Administrativos	01/01/2021	31/03/2021
<b>AUDITORIAS DE ESPECIALES</b>					
5	101336	CUMPLIMIENTO	Inventario de Tarjetas de Responsabilidad Individual	01/01/2021	28/02/2021
6	101342	FINANCIERA	Conciliaciones Bancarias	01/01/2021	31/03/2021
<b>AUDITORIAS DE INGRESOS</b>					
7	101438	FINANCIERA	Ingresos por cobro de servicio de energía eléctrica a Patios de Contenedores Refrigerados de Puerto Quetzal	01/09/2020	31/12/2020
8	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
9	101441	FINANCIERA	Servicios a la carga y otros servicios	01/11/2020	31/01/2021
10	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
11	101445	FINANCIERA	Pagos de servicios prestados por particulares área marítima	01/12/2020	28/02/2021
12	101446	FINANCIERA	Servicios al buque y otros servicios	01/01/2021	31/03/2021
13	101447	FINANCIERA	Impuesto al Valor Agregado IVA, Débito Fiscal	01/12/2020	31/03/2021