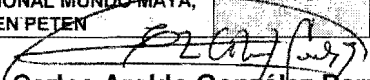
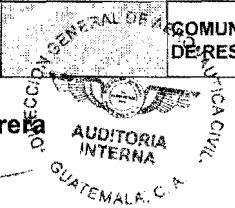


**DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
OCTUBRE DE 2016**

No.	NOMBRAMIENTO	TIPO	AREA	DESCRIPCION	PERIODO A FISCALIZAR		FASE	OBSERVACION
					DEL	AL		
1	53857-1-2016	Auditoria Financiera	Gerencia Financiera, Unidad de Control de Ingresos y Unidad de Asesoría Jurídica	INGRESOS POR PARQUEO	01/01/2015	31/08/2015	EJECUCIÓN	
	53857-2-2016	Auditoria Financiera	Gerencia Financiera, Unidad de Control de Ingresos y Unidad de Asesoría Jurídica.	INGRESOS POR PARQUEO	01/01/2015	30/04/2016		ELABORADA MODIFICACION POR CAMBIO DE AUDITOR, SUPERVISOR, PERIODO A EVALUAR Y PERIODO DE TRABAJO.
2	53872-1-2016	Auditoría de Gestión	Sección de Gafetes de la Gerencia de Seguridad A.	GAFETES	01/03/2015	30/04/2016	FINALIZADA	
3	53875-1-2016	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera, Unidad de Control de Ingresos y Rampa	INGRESOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	01/08/2015	31/12/2015	EJECUCIÓN	ELABORADA MODIFICACION POR CAMBIO DE SUPERVISOR, PERIODO A AUDITAR y PERIODO DE TRABAJO.
	53875-2-2016	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera, Unidad de Control de Ingresos y Rampa.	INGRESOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	01/08/2015	30/04/2016		
4	53928-1-2016	Actividades Administrativas	Aeropuerto La Aurora, Aeropuerto Mundo Maya, Gerencia de Telecomunicaciones, Depto. de Compras, Depto. de Tesorería, Gerencia de RRHH, Gerencia de Infraestructura y Sub Dirección Administrativa.	ARQUEO DE FONDO ROTATIVO ESPECIAL DE PRIVATIVOS Y ARQUEO FONDOS DE CAJAS CHICAS.	02/01/2016	HASTA FECHA DE CORTE.	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	
	53928-2-2016	Actividades Administrativas	Aeropuerto La Aurora, Aeropuerto Mundo Maya, Gerencia de Telecomunicaciones, Depto. de Compras, Depto. de Tesorería, Gerencia de RRHH, Gerencia de Infraestructura y Sub Dirección Administrativa.	ARQUEO DE FONDO ROTATIVO ESPECIAL DE PRIVATIVOS Y ARQUEO FONDOS DE CAJAS CHICAS.	02/01/2016	HASTA FECHA DE CORTE.		SE AGREGÓ OTRO AUDITOR.
5	53929-1-2016	Auditoría de Gestión	Gasolinera y demás áreas con depósitos de combustible.	COMSUMO Y REGISTRO DE COMBUSTIBLES Y ADQUISICIÓN Y UTILIZACIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE	01/07/2015	30/09/2016	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	
6	53930-1-2016	Auditoría de Gestión	Almacén General.	AUDITORIA OPERACIONES DE ALMACEN.	01/07/2015	31/08/2016	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	
7	53935-1-2016	Actividades Administrativas		SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE LA CGC, CIV, DGAC Y OTRAS UNIDADES FISCALIZADORAS	AÑO 2015	AÑO 2016	EJECUCIÓN	
9	59839-1-2016	Actividades Administrativas	Aeropuerto Internacional Mundo Maya, Petén	VISITA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, UBICADO EN PETEN			COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	


Lic. Carlos Aroldo González Barreira
Jefe de Auditoria Interna



Guatemala 8 de noviembre de 2016.