

**DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
NOVIEMBRE 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 | COMUNICACIÓN DE RESULTADOS | ELABORADA MODIFICACION POR CAMBIO DE AUDITOR, SUPERVISOR, PERIODO A EVALUAR Y PERIODO DE TRABAJO. ELABORADA MODIFICACION POR CAMBIO DE SUPERVISOR, PERIODO A AUDITAR Y PERIODO DE TRABAJO. |
| | 53857-2-2016 | Auditoria Financiera | | | | 30/04/2016 | | |
| 2 | 53875-1-2016 | Auditoria Financiera | Gerencia Financiera, Unidad de Control de Ingresos y Rampa | INGRESOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS | 01/08/2015 | 31/12/2015 | COMUNICACIÓN DE RESULTADOS | |
| | 53875-2-2016 | Auditoria Financiera | | | | 30/04/2016 | | |
| 3 | 53928-1-2016 | Actividades Administrativas | Aeropuerto La Aurora, Aeropuerto Mundo Maya, Gerencia de | ARQUEO DE FONDO ROTATIVO ESPECIAL DE PRIVATIVOS Y ARQUEO FONDOS DE CAJAS CHICAS. | 02/01/2016 | HASTA FECHA DE CORTE. | FINALIZADA | SE AGREGÓ OTRO AUDITOR. |
| | 53928-2-2016 | Actividades Administrativas | Maya, Gerencia de Gasolinera y demás áreas con depósitos de combustible. | CONSUMO Y REGISTRO DE COMBUSTIBLES Y ADQUISICIÓN Y UTILIZACIÓN DE CUPONES DE AUDITORIA OPERACIONES DE ALMACEN. | 01/07/2015 | 31/08/2016 | FINALIZADA | |
| 4 | 53929-1-2016 | Auditoria de Gestión | Almacén General. | SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE LA CGC, CIV, DGAC Y OTRAS UNIDADES VISITA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA, UBICADO EN PETEN | 01/07/2015 | 31/06/2016 | EJECUCIÓN | |
| 5 | 53930-1-2016 | Auditoria de Gestión | Registro Aeronáutico | REGISTRO | 01/07/2015 | 31/06/2016 | EJECUCIÓN | |
| 6 | 53935-1-2016 | Actividades Administrativas | Aeropuerto Internacional Mundo Maya, Peten | DECRETO 70-94, LEY DEL IMPUESTO SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES. | 01/08/2015 | 31/07/2016 | EJECUCIÓN | |
| 7 | 59839-1-2016 | Actividades Administrativas | Registro Aeronáutico | | | | | |
| 8 | 53926-1-2016 | Auditoria de Gestión | Registro Aeronáutico | | | | | |
| 9 | 53934-1-2016 | Auditoria Financiera | Registro Aeronáutico | | | | | |

Guatemala 6 de diciembre de 2016.

Lic. Emmanuel Ronaldo Morales Moreno
Supervisor de Auditoría Interna



Lic. Carlos Areldo González Barrera
Jefe de Auditoría Interna

