

**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	AÑO 2016	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	
5	53930-1-2016	Auditoria de Gestión	Almacén General.	REGISTRO	01/07/2015	31/06/2016	EJECUCIÓN	
6	53935-1-2016	Actividades Administrativas		DECRETO 70-94, LEY DEL IMPUESTO SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES.	01/08/2015	31/07/2016	EJECUCIÓN	
7	59839-1-2016	Actividades Administrativas	Aeropuerto Internacional Mundo Maya, Peten					
8	53926-1-2016	Auditoria de Gestión	Registro Aeronáutico					
9	53934-1-2016	Auditoria Financiera	Registro Aeronáutico					

Guatemala 6 de diciembre de 2016.

*[Signature]*  
Lic. Emmanuel Ronaldo Morales Moreno  
Supervisor de Auditoría Interna



*[Signature]*  
Lic. Carlos Areldo González Barrera  
Jefe de Auditoría Interna

