

**CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE GUATEMALA  
SISTEMA PARA UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA (SAG UDAI)  
EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA POR CUA Y FECHAS DE EJECUCION PLANIFICADA Y REAL  
PAA: 2016 ENTIDAD: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL**

No.	CUA - AUDITORIA	Periodo a Evaluar		Periodo Planificado de Trabajo				Periodo Real de Trabajo				Estado
		Del	Al	Del	Al	Hrs.	F. Informe	Del	Al	Hrs.	F. Informe	
1	<b>53852 - AUDITORIA FINANCIERA - CAJA FISCAL Y BANCOS</b> HUMBERTO SANTIAGO ROSARIO LOPEZ - AUDITOR ( 53852-2-2016 ) ELMER ANTONIO RUANO MORALES - SUPERVISOR ( 53852-2-2016 )	01/07/2015	31/12/2015	15/01/2016	15/02/2016	154	15/02/2016	15/01/2016	15/02/2016	460	17/03/2016	FINALIZADO
2	<b>53854 - AUDITORIA FINANCIERA - INGRESOS POR TASA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA</b> SONIA LILY TZAJ ARIAS - AUDITOR ( 53854-1-2016 ) JORGE ROBERTO CONDE LOPEZ - SUPERVISOR ( 53854-2-2016 )	01/09/2015	31/12/2015	15/01/2016	15/02/2016	154	15/02/2016	15/01/2016	15/02/2016	168	06/06/2016	FINALIZADO
3	<b>53857 - AUDITORIA FINANCIERA - INGRESOS POR PARQUEO</b> RAMIRO (UNICO NOMBRE) GARCIA PAZ - AUDITOR ( 53857-2-2016 ) CARLOS AROLDO GONZALEZ BARRERA - SUPERVISOR ( 53857-2-2016 )	01/01/2015	30/04/2016	15/01/2016	15/02/2016	154	15/02/2016	15/01/2016	29/06/2016	252	29/12/2016	FINALIZADO
4	<b>53861 - AUDITORIA FINANCIERA - EJECUCION DEL PRESUPUESTO</b> JORGE ROBERTO CONDE LOPEZ - SUPERVISOR ( 53861-2-2016 ) SONIA LISSETTE GARCIA GARCIA DE LOPEZ - AUDITOR ( 53861-1-2016 )	01/09/2015	31/12/2015	15/01/2016	15/02/2016	154	15/02/2016	15/01/2016	15/02/2016	0	16/06/2016	FINALIZADO
5	<b>53864 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES EMITIDAS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN AUDITORIA PRESUPUESTARIA</b> JORGE ROBERTO CONDE LOPEZ - SUPERVISOR ( 53864-2-2016 ) RAMIRO (UNICO NOMBRE) GARCIA PAZ - AUDITOR ( 53864-1-2016 )	01/01/2014	31/12/2014	15/01/2016	15/03/2016	301	15/03/2016	15/01/2016	15/03/2016	0	01/06/2016	FINALIZADO
6	<b>53869 - AUDITORIA FINANCIERA - INGRESOS POR LICENCIAS</b> VICTOR HUGO DUARTE FABIAN - AUDITOR ( 53869-2-2016 ) CARLOS AROLDO GONZALEZ BARRERA - SUPERVISOR ( 53869-2-2016 )	01/03/2015	30/04/2016	16/02/2016	15/03/2016	147	15/03/2016	24/02/2016	29/07/2016	203	30/09/2016	FINALIZADO
7	<b>53872 - AUDITORIA DE GESTION - GAFETES</b> SONIA LILY TZAJ ARIAS - AUDITOR ( 53872-1-2016 ) CARLOS AROLDO GONZALEZ BARRERA - SUPERVISOR ( 53872-1-2016 )	01/03/2015	30/04/2016	16/02/2016	15/03/2016	147	15/03/2016	01/06/2016	29/07/2016	210	05/10/2016	FINALIZADO
8	<b>53875 - AUDITORIA FINANCIERA - INGRESOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS</b> ISAURO HOMERO ZAVALA GARCIA - AUDITOR ( 53875-1-2016 ) CARLOS AROLDO GONZALEZ BARRERA - SUPERVISOR ( 53875-2-2016 )	01/08/2015	30/04/2016	16/02/2016	15/03/2016	147	15/03/2016	24/02/2016	29/07/2016	301	29/12/2016	FINALIZADO
9	<b>53876 - AUDITORIA DE GESTION - RECURSOS HUMANOS</b> GERMAN ANTONIO BAUTISTA MOREIRA - AUDITOR ( 53876-2-2016 ) SONIA LISSETTE GARCIA GARCIA DE LOPEZ - AUDITOR ( 53876-1-2016 ) CARLOS AROLDO GONZALEZ BARRERA - SUPERVISOR ( 53876-2-2016 )	01/11/2015	30/04/2016	16/02/2016	15/03/2016	147	15/03/2016	24/02/2016	29/06/2016	532	16/08/2016	FINALIZADO
10	<b>53878 - AUDITORIA FINANCIERA - INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE HANGARES</b>	01/09/2015	31/12/2015	16/02/2016	15/03/2016	147	15/03/2016	16/02/2016	22/04/2016	196	30/05/2016	FINALIZADO



**R2**


**CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE GUATEMALA  
SISTEMA PARA UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA (SAG UDAI)  
EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA POR CUA Y FECHAS DE EJECUCION PLANIFICADA Y REAL  
PAA: 2016 ENTIDAD: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL**

No.	CUA - AUDITORIA	Periodo a Evaluar		Periodo Planificado de Trabajo				Periodo Real de Trabajo				Estado
		Del	Al	Del	Al	Hrs.	F. Informe	Del	Al	Hrs.	F. Informe	
	JORGE ROBERTO CONDE LOPEZ - SUPERVISOR ( 53878-2-2016 ) VICTOR HUGO DUARTE FABIAN - AUDITOR ( 53878-1-2016 )											
11	<b>53880 - AUDITORIA FINANCIERA - VIATICOS Y GASTOS CONEXOS</b> GERMAN ANTONIO BAUTISTA MOREIRA - AUDITOR ( 53880-1-2016 ) CARLOS AROLDO GONZALEZ BARRERA - SUPERVISOR ( 53880-1-2016 )	01/03/2015	31/12/2015	16/03/2016	15/04/2016	161	15/04/2016	11/07/2016	09/09/2016	139	20/09/2016	FINALIZADO
12	<b>53882 - AUDITORIA DE GESTION - EVALUACION DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS</b> SONIA LISSETTE GARCIA GARCIA DE LOPEZ - AUDITOR ( 53882-1-2016 ) CARLOS AROLDO GONZALEZ BARRERA - SUPERVISOR ( 53882-1-2016 )	01/05/2015	30/04/2016	16/03/2016	15/04/2016	161	15/04/2016	18/07/2016	16/09/2016	308	30/09/2016	FINALIZADO
13	<b>53920 - AUDITORIA DE GESTION - CUMPLIMIENTO A LA LEY DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, DECRETO 57-2008.</b> ADRIAN (UNICO NOMBRE) OVALLE HERNANDEZ - AUDITOR ( 53920-1-2016 ) CARLOS AROLDO GONZALEZ BARRERA - SUPERVISOR ( 53920-1-2016 )	01/05/2015	30/06/2016	16/03/2016	15/04/2016	161	15/04/2016	11/07/2016	12/08/2016	402	30/09/2016	FINALIZADO
14	<b>53923 - AUDITORIA DE GESTION - ACTIVOS FIJOS</b> SONIA LILY TZAJ ARIAS - AUDITOR ( 53923-1-2016 ) JORGE ROBERTO CONDE LOPEZ - SUPERVISOR ( 53923-2-2016 )	01/11/2015	29/02/2016	15/04/2016	16/05/2016	154	16/05/2016	24/02/2016	16/05/2016	231	06/06/2016	FINALIZADO
15	<b>53926 - AUDITORIA DE GESTION - REGISTRO AERONAUTICO</b> VICTOR HUGO DUARTE FABIAN - AUDITOR ( 53926-1-2016 ) EMMANUEL RONALDO MORALES MORENO - SUPERVISOR ( 53926-1-2016 )	01/08/2015	31/07/2016	15/04/2016	16/05/2016	154	16/05/2016	14/11/2016	09/12/2016	112	29/12/2016	FINALIZADO
16	<b>53928 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - ARQUEO DEL FONDO ROTATIVO Y FONDOS DE CAJAS CHICAS</b> RAMIRO (UNICO NOMBRE) GARCIA PAZ - AUDITOR ( 53928-1-2016 ) CARLOS AROLDO GONZALEZ BARRERA - SUPERVISOR ( 53928-1-2016 ) ISAURO HOMERO ZAVALA GARCIA - AUDITOR ( 53928-2-2016 )			16/05/2016	31/05/2016	84	31/05/2016	16/05/2016	30/09/2016	0	17/11/2016	FINALIZADO
17	<b>53929 - AUDITORIA DE GESTION - COMBUSTIBLES</b> GERMAN ANTONIO BAUTISTA MOREIRA - AUDITOR ( 53929-1-2016 ) CARLOS AROLDO GONZALEZ BARRERA - SUPERVISOR ( 53929-1-2016 )	01/07/2015	30/09/2016	16/05/2016	15/06/2016	161	15/06/2016	12/09/2016	28/10/2016	0	17/11/2016	FINALIZADO
18	<b>53930 - AUDITORIA DE GESTION - ALMACEN</b> VICTOR HUGO DUARTE FABIAN - AUDITOR ( 53930-1-2016 ) CARLOS AROLDO GONZALEZ BARRERA - SUPERVISOR ( 53930-1-2016 )	01/07/2015	31/08/2016	16/05/2016	15/06/2016	161	15/06/2016	12/09/2016	28/10/2016	154	17/11/2016	FINALIZADO
19	<b>53934 - AUDITORIA FINANCIERA - IMPUESTO DE CIRCULACION</b> GERMAN ANTONIO BAUTISTA MOREIRA - AUDITOR ( 53934-1-2016 ) EMMANUEL RONALDO MORALES MORENO - SUPERVISOR ( 53934-1-2016 )	01/07/2015	30/06/2016	16/05/2016	15/06/2016	161	15/06/2016	14/11/2016	09/12/2016	0	22/12/2016	FINALIZADO



**CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE GUATEMALA  
SISTEMA PARA UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA (SAG UDAI)  
EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA POR CUA Y FECHAS DE EJECUCION PLANIFICADA Y REAL  
PAA: 2016 ENTIDAD: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL**

No.	CUA - AUDITORIA	Periodo a Evaluar		Periodo Planificado de Trabajo				Periodo Real de Trabajo				Estado
		Del	Al	Del	Al	Hrs.	F. Informe	Del	Al	Hrs.	F. Informe	
20	<b>53935 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES (CGC, UDAI-CIV, UDAI-DGAC Y OTRAS)</b> SONIA LILY TZAJ ARIAS - AUDITOR ( 53935-1-2016 ) CARLOS AROLD GONZALEZ BARRERA - SUPERVISOR ( 53935-1-2016 )			16/05/2016	15/07/2016	315	15/07/2016	12/09/2016	28/10/2016	0	21/12/2016	FINALIZADO
21	<b>54003 - AUDITORIA DE GESTION - RECURSOS HUMANOS</b> ADRIAN (UNICO NOMBRE) OVALLE HERNANDEZ - AUDITOR ( 54003-2-2016 ) JORGE ROBERTO CONDE LOPEZ - SUPERVISOR ( 54003-3-2016 )	01/01/2014	31/12/2015	15/07/2016	16/08/2016	161	16/08/2016	01/06/2016	16/08/2016	150	28/06/2016	FINALIZADO
22	<b>57907 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - ARQUEO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE</b> HUMBERTO SANTIAGO ROSARIO LOPEZ - AUDITOR ( 57907-1-2016 ) ELMER ANTONIO RUANO MORALES - SUPERVISOR ( 57907-1-2016 )			15/02/2016	19/02/2016	35	19/02/2016	15/02/2016	19/02/2016	0	07/03/2016	FINALIZADO
23	<b>58119 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - REVISION DE EXPEDIENTES DE ARRENDADORAS</b> RONY ESTUARDO ISEM (UNICO APELLIDO) - AUDITOR ( 58119-1-2016 ) ELMER ANTONIO RUANO MORALES - SUPERVISOR ( 58119-1-2016 )			08/03/2016	11/03/2016		11/03/2016	08/03/2016	11/03/2016	0	22/03/2016	FINALIZADO
24	<b>58121 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - REVISION DE EXPEDIENTES DE HELIPUERTOS, PISTAS DE ATERRIZAJE, ANTENAS, VALLAS PUBLICITARIAS.</b> VICTOR HUGO DUARTE FABIAN - AUDITOR ( 58121-1-2016 ) ELMER ANTONIO RUANO MORALES - SUPERVISOR ( 58121-1-2016 )			08/03/2016	18/03/2016		18/03/2016	08/03/2016	18/03/2016	0	29/03/2016	FINALIZADO
25	<b>58146 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - AUDITORIA POR LA RECEPCION DEL CARGO DE GERENTE FINANCIERO</b> SONIA LISSETTE GARCIA GARCIA DE LOPEZ - AUDITOR ( 58146-1-2016 ) RAMIRO (UNICO NOMBRE) GARCIA PAZ - AUDITOR ( 58146-1-2016 ) SONIA LILY TZAJ ARIAS - AUDITOR ( 58146-1-2016 ) ISAURO HOMERO ZAVALA GARCIA - AUDITOR ( 58146-1-2016 ) CARLOS AROLD GONZALEZ BARRERA - SUPERVISOR ( 58146-3-2016 )			14/03/2016	18/03/2016	35	18/03/2016	14/03/2016	18/03/2016	0	05/09/2016	FINALIZADO
26	<b>58553 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - ESTABLECER FALTANTE DE HOJAS DE LIBROS DE ACTAS AUTORIZADOS POR CGC</b> RAMIRO (UNICO NOMBRE) GARCIA PAZ - AUDITOR ( 58553-1-2016 ) GERMAN ANTONIO BAUTISTA MOREIRA - AUDITOR ( 58553-1-2016 ) ISAURO HOMERO ZAVALA GARCIA - AUDITOR ( 58553-1-2016 ) JORGE ROBERTO CONDE LOPEZ - SUPERVISOR ( 58553-1-2016 )			06/05/2016	13/05/2016	42	13/05/2016	06/05/2016	13/05/2016	0	12/05/2016	FINALIZADO
27	<b>59099 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - AUDITORIA A LA UNIDAD DE CONTROL DE INGRESOS</b> VICTOR HUGO DUARTE FABIAN - AUDITOR ( 59099-1-2016 )			25/07/2016	19/08/2016	140	19/08/2016	25/07/2016	19/08/2016	0	13/09/2016	FINALIZADO

**CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE GUATEMALA  
SISTEMA PARA UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA (SAG UDAI)  
EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA POR CUA Y FECHAS DE EJECUCION PLANIFICADA Y REAL  
PAA: 2016 ENTIDAD: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL**

No.	CUA - AUDITORIA	Periodo a Evaluar		Periodo Planificado de Trabajo				Periodo Real de Trabajo				Estado
		Del	Al	Del	Al	Hrs.	F. Informe	Del	Al	Hrs.	F. Informe	
	SONIA LILY TZAJ ARIAS - AUDITOR ( 59099-1-2016 ) CARLOS AROLD GONZALEZ BARRERA - SUPERVISOR ( 59099-2-2016 )											
28	<b>59375 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CORROBORAR AUTENTICIDAD DE SOLVENCIA FISCAL, ANTECEDENTES PENALES Y POLICIACOS</b> ISAURO HOMERO ZAVALA GARCIA - AUDITOR ( 59375-1-2016 ) SONIA LISSETTE GARCIA GARCIA DE LOPEZ - AUDITOR ( 59375-1-2016 ) GERMAN ANTONIO BAUTISTA MOREIRA - AUDITOR ( 59375-1-2016 ) CARLOS AROLD GONZALEZ BARRERA - SUPERVISOR ( 59375-1-2016 )			02/09/2016	09/09/2016	42	09/09/2016	02/09/2016	09/09/2016	0	06/09/2016	FINALIZADO
29	<b>59839 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS - VISITA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA PETEN</b> ISAURO HOMERO ZAVALA GARCIA - AUDITOR ( 59839-1-2016 ) CARLOS AROLD GONZALEZ BARRERA - SUPERVISOR ( 59839-1-2016 )			26/10/2016	04/11/2016	56	04/11/2016	26/10/2016	04/11/2016	0	06/12/2016	FINALIZADO

**RESUMEN DE AUDITORIAS**

Registradas		Sin Nombramiento		En Proceso		Finalizadas		Esperadas a la Fecha		Indicador de Rendimiento	
29	100 %	0	0%	0	0%	29	100%	29	100%	0	0%

