

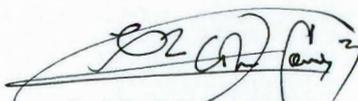


DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

MARZO DE 2016

No.	NOMBRAMIENTO	TIPO	AREA	DESCRIPCION	PERIODO A FISCALIZAR		FASE	OBSERVACION
					DEL	AL		
1	53852-2-2016	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera	CAJA FISCAL Y BANCOS	01/07/2015	31/12/2015	FINALIZADA	Se anuló el nombramiento 53852-1-2016 por error en el Sistema al hacer cambio de auditor.
2	53854-1-2016	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera.	INGRESOS POR TASA DE SEGURIDAD	01/09/2015	31/12/2015	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	
3	53857-1-2016	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera, Unidad de Control de Ingresos y Asesoría Jurídica.	INGRESOS POR PARQUEO	01/01/2015	31/08/2015	EJECUCIÓN	
4	53861-1-2016	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera.	EJECUCION DEL PRESUPUESTO.	01/09/2015	31/12/2015	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	
5	53864-1-2016	Actividades Administrativas	DGAC	SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES CGC, UDAI-CIV, UDAI DGAC Y OTRAS.	01/07/2015	31/12/2015	EJECUCIÓN	
6	53869-1-2016	Auditoría Financiera	Depto. de Licencias	INGRESOS POR LICENCIAS	01/03/215	31/12/2015	PLANEACIÓN	
7	53875-1-2016	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera, Unidad de Control de Ingresos y Rampa	INGRESOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	01/08/2015	31/12/2015	PLANEACIÓN	
8	53876-1-2016	Auditoría de Gestión	Gerencia de Recursos Humanos	PERSONAL (RECURSOS HUMANOS)	01/11/2015	29/02/2016	PLANEACIÓN	
9	53878-1-2016	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera, Unidad de Control de Ingresos, Unidad de Asoría Financiera y Otras.	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE HANGARES	01/09/2015	31/12/2015	EJECUCIÓN	
10	53923-1-2016	Auditoría de Gestión	Gerencia Financiera y Depto. de Inventarios	ACTIVOS FIJOS	01/11/2015	29/02/2016	EJECUCIÓN	
11	57907-1-2016	Actividades Administrativas	Dirección General	ADQUISICIÓN DE 650 CUPONES DE Q.100.00 C/U (Q.65,000.00) Y 300 CUPONES DE Q.50.00 C/U (Q.15,000.00) POR UN VALOR DE Q.80:000.00, NOG. 3591395 Y CUR-4823.			FINALIZADA	
12	58119-1-2016	Actividades Administrativas	Unidad de Asesoría Jurídica	EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE ARRENDADORAS			FINALIZADA	
13	58121-1-2016	Actividades Administrativas	Unidad de Asesoría Jurídica, Gerencia de Infraestructura y Registro Aeronáutico.	REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE HELIPUERTOS, PISTAS DE ATERRIZAJE, ANTENAS, VALLAS PUBLICITARIA. (ALTURAS MÁXIMAS).			FINALIZADA	
14	58146-1-2016	Actividades Administrativas	Gerencia Financiera	RECEPCION DE CARGO DEL GERENTE FINANCIERO.			COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	

Guatemala, 05 de abril de 2016


Lic. Carlos Aroldo González Barrera
Jefe de Auditoría Interna
DGAC

