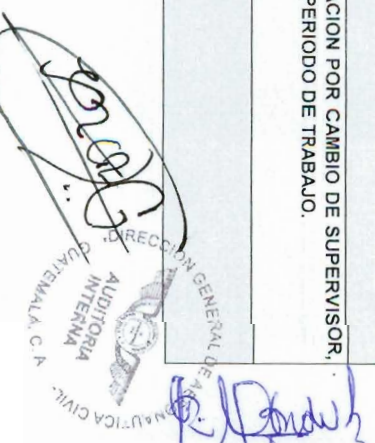


DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

JUNIO DE 2016

No.	NOMBRAMIENTO	TIPO	AREA	DESCRIPCION	PERIODO A FISCALIZAR		FASE	OBSERVACION
					DEL	AL		
1	53854-1-2016	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera	INGRESOS POR TASA DE SEGURIDAD	01/09/2015	31/12/2015	FINALIZADA	ELABORADA MODIFICACION POR CAMBIO DE SUPERVISOR.
	53854-2-2016	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera	INGRESOS POR TASA DE SEGURIDAD	01/09/2015	31/12/2015	FINALIZADA	ELABORADA MODIFICACION POR CAMBIO DE SUPERVISOR.
2	53857-1-2016	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera, Unidad de Control de Ingresos y Unidad de Asesoría Jurídica	INGRESOS POR PARQUEO	01/01/2015	31/08/2015	EJECUCIÓN	ELABORADA MODIFICACION POR CAMBIO DE AUDITOR, SUPERVISOR, PERIODO A EVALUAR Y PERIODO DE TRABAJO.
	53857-2-2016	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera, Unidad de Control de Ingresos y Unidad de Asesoría Jurídica	INGRESOS POR PARQUEO	01/01/2015	30/04/2016	EJECUCIÓN	ELABORADA MODIFICACION POR CAMBIO DE AUDITOR, SUPERVISOR, PERIODO A EVALUAR Y PERIODO DE TRABAJO.
3	53861-1-2016	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera	EJECUCION DEL PRESUPUESTO	01/09/2015	31/12/2015	FINALIZADA	ELABORADA MODIFICACION POR CAMBIO DE SUPERVISOR
	53861-2-2016	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera	EJECUCION DEL PRESUPUESTO	01/09/2015	31/12/2015	FINALIZADA	ELABORADA MODIFICACION POR CAMBIO DE SUPERVISOR
4	53864-1-2016	Actividades Administrativas	DGAC	SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES CGC, UDAL-CIV, UDAL DGAC Y OTRAS	01/07/2015	31/12/2015	FINALIZADA	ELABORADA MODIFICACION POR CAMBIO DE SUPERVISOR
	53864-2-2016	Actividades Administrativas	DGAC	SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES CGC, UDAL-CIV, UDAL DGAC Y OTRAS	01/07/2015	31/12/2015	FINALIZADA	ELABORADA MODIFICACION POR CAMBIO DE SUPERVISOR
5	53869-1-2016	Auditoría Financiera	Depto. de Licencias	INGRESOS POR LICENCIAS	01/03/215	31/12/2015	EJECUCIÓN	ELABORADA MODIFICACION POR CAMBIO DE AUDITOR, DE SUPERVISOR, PERIODO A EVALUAR Y PERIODO DE TRABAJO.
	53869-2-2016	Auditoría Financiera	Depto. de Licencias	INGRESOS POR LICENCIAS	01/03/215	30/04/2016	EJECUCIÓN	ELABORADA MODIFICACION POR CAMBIO DE AUDITOR, DE SUPERVISOR, PERIODO A EVALUAR Y PERIODO DE TRABAJO.
6	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	EJECUCIÓN	ELABORADA MODIFICACION POR CAMBIO DE SUPERVISOR, PERIODO A AUDITAR Y PERIODO DE TRABAJO.
7	53876-1-2016	Auditoría de Gestión	Gerencia de Recursos Humanos	PERSONAL (RECURSOS HUMANOS)	01/11/2015	29/02/2016	EJECUCIÓN	



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
AUDITORIA INTERNA
GUATEMALA, C. A.

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

JUNIO DE 2016

No.	NOMBRAMIENTO	TIPO	AREA	DESCRIPCION	PERIODO A FISCALIZAR		FASE	OBSERVACION
					DEL	AL		
8	53923-1-2016	Auditoria de Gestion	Gerencia Financiera y Depto. de Inventarios	ACTIVOS FIJOS	01/1/2015	29/02/2016	FINALIZADA	ELABORADA MODIFICACION POR CAMBIO DE SUPERVISOR
9	58146-1-2016	Actividades Administrativas	Gerencia Financiera	RECEPCION DE CARGO DEL GERENTE FINANCIERO.	01/1/2015	29/02/2016	COMUNICACION DE RESULTADOS	ELABORADA MODIFICACION POR CAMBIO DE SUPERVISOR
10	53872-1-2016	Auditoria de Gestion	Sección de Gatetes de la Gerencia de Seguridad A. Humanos, Gerencia Financiera, Gerencia de Infraestructura, Unidad de Asesoría Jurídica, Unidad de Compras, Unidad de Informática y Unidad de Auditoría Interna	GAJETES	01/03/2015	30/04/2016	EJECUCIÓN	
11	54003-1-2016	Auditoria de Gestion	Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia Financiera, Gerencia de Infraestructura, Unidad de Asesoría Jurídica, Unidad de Compras, Unidad de Informática y Unidad de Auditoría Interna	PERSONAL (RECURSOS HUMANOS)	01/01/2014	31/12/2015	FINALIZADA	ANULADO POR CAMBIO DE SUPERVISOR
	54003-2-2016	Auditoria de Gestion	Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia Financiera, Gerencia de Infraestructura, Unidad de Asesoría Jurídica, Unidad de Compras, Unidad de Informática y Unidad de Auditoría Interna	PERSONAL (RECURSOS HUMANOS)	01/01/2014	31/12/2015	FINALIZADA	CAMBIO DE SUPERVISOR
	54003-1-2016	Auditoria de Gestion	Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia Financiera, Gerencia de Infraestructura, Unidad de Asesoría Jurídica, Unidad de Compras, Unidad de Informática y Unidad de Auditoría Interna	PERSONAL (RECURSOS HUMANOS)	01/01/2014	31/12/2015	FINALIZADA	CAMBIO DE SUPERVISOR

Guatemala, 06 de Julio de 2016

Jorge Roberto Conde López
Lic. Jorge Roberto Conde López
Supervisor de Auditoria



Carlos Aroldo González Barrera
Lic. Carlos Aroldo González Barrera
Jefe de Auditoria Interna