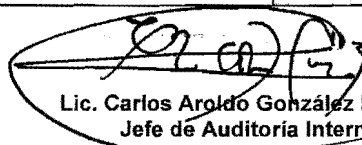


DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

JULIO 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	EJECUCIÓN	
	53857-2-2016	Auditoria 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.
2	53869-1-2016	Auditoria Financiera	Depto. de Licencias	INGRESOS POR LICENCIAS	01/03/215	31/12/2015	EJECUCIÓN	
	53869-2-2016	Auditoria 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.
3	53875-1-2016	Auditoria Financiera	Gerencia Financiera, Unidad de Control de Ingresos y Rampa	INGRESOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	01/08/2015	31/12/2015	EJECUCIÓN	
	53875-2-2016	Auditoria 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.
4	53876-1-2016	Auditoria de Gestión	Gerencia de Recursos Humanos	PERSONAL (RECURSOS HUMANOS)	01/11/2015	29/02/2016	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	
	53876-2-2016	Auditoria de Gestión	Gerencia de RR HH y sus Departamentos, Gerencia Financiera y Unidad de Asesoría Jurídica.	PERSONAL (RECURSOS HUMANOS)	01/11/2015	30/04/2016	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	ELABORADA MODIFICACION POR CAMBIO DE SUPERVISOR
5	58146-1-2016	Actividades Administrativas	Gerencia Financiera	RECEPCION DE CARGO DEL GERENTE FINANCIERO.			COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	
	58146-2-2016	Actividades Administrativas	Gerencia Financiera	RECEPCION DE CARGO DEL GERENTE FINANCIERO.			COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	ELABORADA MODIFICACION POR CAMBIO DE SUPERVISOR
6	53872-1-2016	Auditoria de Gestión	Sección de Gafetes de la Gerencia de Seguridad A.	GAFETES	01/03/2015	30/04/2016	EJECUCIÓN	
7	53880-1-2016	Auditoria Financiera	Gerencia Financiera	VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS.	01/03/2015	31/12/2015	EJECUCIÓN	
8	53882-1-2016	Auditoria de Gestión	Unidad de Compras	EVALUACIÓN PROCEDIMIENTO DE COMPRAS	01/05/2015	30/04/2016	EJECUCIÓN	
9	53920-1-2016	Auditoria de Gestión	Unidad de Acceso a la Información Pública	CUMPLIMIENTO A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	01/05/2016	30/06/2016	EJECUCIÓN	
10	59099-1-2016	Actividades Administrativas	Unidad de Control de Ingresos, Unidad de Asesoría Jurídica, Sección de Ingresos de la Gerencia Financiera y otras Gerencia o Unidades.	MANEJO Y CRUCE DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE CONTROL DE INGRESOS, SECCIÓN DE INGRESOS DE LA GERENCIA FINANCIERA, OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DGAC Y BANRURAL.			EJECUCIÓN	

Guatemala, 08 de agosto de 2016


Lic. Carlos Aroldo González Barrera
Jefe de Auditoria Interna

