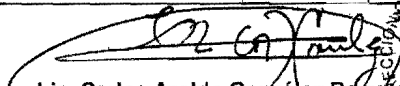



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

AGOSTO 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 | 01/03/2015 | 31/12/2015 | EJECUCIÓN | |
| | 53869-2-2016 | Auditoria Financiera | Depto. de Licencias | INGRESOS POR LICENCIAS | 01/03/2015 | 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 | FINALIZADA | |
| | 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 | FINALIZADA | ELABORADA MODIFICACION POR CAMBIO DE SUPERVISOR PENDIENTE DE FIRMA POR CAMBIO DE SUPERVISOR. |
| 5 | 58146-1-2016 | Actividades Administrativas | Gerencia Financiera | RECEPCION DE CARGO DEL GERENTE FINANCIERO. | | | FINALIZADA | |
| | 58146-2-2016 | Actividades Administrativas | Gerencia Financiera | RECEPCION DE CARGO DEL GERENTE FINANCIERO. | | | FINALIZADA | ELABORADA MODIFICACION POR CAMBIO DE SUPERVISOR, PENDIENTE DE FIRMA 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 | COMUNICACIÓN DE RESULTADOS | |
| 8 | 53882-1-2016 | Auditoria de Gestión | Unidad de Compras | EVALUACIÓN PROCEDIMIENTO DE COMPRAS | 01/05/2015 | 30/04/2016 | COMUNICACIÓN DE RESULTADOS | |
| 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. | | | COMUNICACIÓN DE RESULTADOS | |
| 11 | 53928-1-2016 | Actividades Administrativas | Aeropuerto La Aurora, Aeropuerto Mundo Maya, Gerencia de Telecomunicaciones, Depto. de Compras, Depto. de Tesorería, Gerencia de RRHH, Gerencia de Infraestructura y Sub Dirección Administrativa. | ARQUEO DE FONDO ROTATIVO ESPECIAL DE PRIVATIVOS Y ARQUEO FONDOS DE CAJAS CHICAS. | 02/01/2016 | HASTA FECHA DE CORTE. | PLANEACIÓN | |

Guatemala, 05 de septiembre de 2016


 Lic. Carlos Aroldo González Barrera
 Jefe de Auditoria Interna


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

102