

**DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
SEPTIEMBRE DE 2016**

No.	NOMBRAMIENTO	TIPO	AREA	DESCRIPCION	PERIODO A FISCALIZAR		FASE	OBSERVACION
					DEL	AL		
1	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		
2	53869-1-2016	Auditoría Financiera	Depto. de Licencias	INGRESOS POR LICENCIAS	01/03/2015	31/12/2015	FINALIZADA	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	01/03/2015	30/04/2016		
3	53872-1-2016	Auditoría de Gestión	Sección de Gafetes de la Gerencia de Seguridad A.	GAFETES	01/03/2015	30/04/2016	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	
4	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		
5	53880-1-2016	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera.	VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS.	01/03/2015	31/12/2015	FINALIZADA	
6	53882-1-2016	Auditoría de Gestión	Unidad de Compras.	EVALUACIÓN PROCEDIMIENTO DE COMPRAS	01/05/2015	30/04/2016	FINALIZADA	
7	53920-1-2016	Auditoría 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	FINALIZADA	
8	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.	EJECUCIÓN	
9	53929-1-2016	Auditoría de Gestión	Gasolinera y demás áreas con depósitos de combustible.	COMSUMO Y REGISTRO DE COMBUSTIBLES Y ADQUISICIÓN Y UTILIZACIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE	01/07/2015	30/09/2016	EJECUCIÓN	

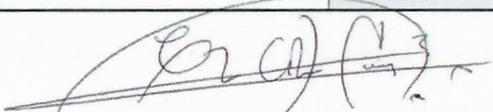


 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 AUDITORIA INTERNA
 GUATEMALA, C.A.

**DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
SEPTIEMBRE DE 2016**

No.	NOMBRAMIENTO	TIPO	AREA	DESCRIPCION	PERIODO A FISCALIZAR		FASE	OBSERVACION
					DEL	AL		
10	53930-1-2016	Auditoría de Gestión	Almacén General.	AUDITORIA OPERACIONES DE ALMACEN.	01/07/2015	31/08/2016	EJECUCIÓN	
11	53935-1-2016	Actividades Administrativas		SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE LA CGC, CIV, DGAC Y OTRAS UNIDADES FISCALIZADORAS.	AÑO 2015	AÑO 2016	EJECUCIÓN	
12	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.				
13	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.			FINALIZADA	
14	59375-1-2016	Actividades Administrativas	Gerencia de Recursos Humanos	CORROBORAR AUTENTICIDAD DE SOLVENCIA FISCAL, ANTECEDENTES PENALES Y POLICIACOS.			FINALIZADA	

Guatemala, 05 de octubre de 2016


Lic. Carlos Aroldo González Barrera
Jefe de Auditoría Interna

