



**DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
ABRIL DE 2015**



No.	NOMBRAMIENTO	TIPO DE AUDITORIA	AREA	DESCRIPCION	PERIODO A FISCALIZAR		FASE	OBSERVACION
					DEL	AL		
1	44746-1-2015	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera	EJECUCION DEL PRESUPUESTO.	01/09/2014	31/12/2014	FINALIZADA	
2	44751-1-2015	Actividades Administrativas	DGAC	SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES.	01/11/2014	31/12/2014	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	
3	44753-1-2015	Auditoría Financiera	Gerencia de Licencias.	INGRESOS POR LICENCIAS VARIAS	01/09/2014	28/02/2015	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	
4	44859-1-2015	Auditoría de Gestión	Gerencia de Seguridad, Sección de Gafetes	GAFETES.	01/12/2014	28/02/2015	FINALIZADA	
5	44878-1-2015	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera, Unidad Control de Ingresos y Rampa.	INGRESOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	01/10/2014	28/02/2015	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	
6	44881-1-2015	Auditoría de Gestión	Gerencia de Recursos Humanos	AUDITORÍA DE PERSONAL	01/12/2014	28/02/2015	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	
7	44883-1-2015	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera, Unidad Control de Ingresos y Asesoría Jurídica	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE HANGARES	01/10/2014	28/02/2015	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	
8	44890-1-2015	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera	VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	01/10/2014	28/02/2015	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	
9	44892-1-2015	Auditoría Financiera	Gerencia de RR HH, Gerencia de Infraestructura, Gerencia de Telecomunicaciones, Administración Aeropuerto La Aurora, Unidad de Compras, Sub Gerencia Administrativa, Depto. de Tesorería y Administración Mundo Maya.	ARQUEO DEL FONDO ROTATIVO Y FONDOS DE CAJA CHICA.	01/01/2015	30/04/2015	EJECUCIÓN	
10	44893-1-2015	Auditoría de Gestión	Aeropuerto Internacional Mundo Maya	VISITA AL AEROPUERTO MUNDO MAYA, PETEN.	01/01/2015	30/04/2015	PLANEACIÓN	
10	48900-1-2015	Auditoría de Gestión	Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria.	AUDITORIA A LA GERENCIA AEROPORTUARIA.	01/01/2014	30/04/2015	PLANEACIÓN	

Guatemala, 04 de mayo de 2015

EL
Lic. Elmer Antonio Ruano Morales
Unidad de Auditoría Interna

[Signature]
Lic. Marco Vinicio Godoy Sandoval
Jefe de Auditoría Interna
DGAC

