



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



No.	NOMBRAMIENTO	TIPO DE AUDITORIA	AREA	DESCRIPCION	PERIODO A FISCALIZAR		FASE	OBSERVACION
					DEL	AL		
1	44893-1-2015	Auditoría de Gestión	Aeropuerto Internacional Mundo Maya	VISITA AL AEROPUERTO MUNDO MAYA, PETEN.	01/01/2015	30/04/2015	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	
2	48902-1-2015	Auditoría de Gestión	Unidad de Asesoría Jurídica.	AUDITORIA A LA UNIDAD DE ASESORIA JURÍDICA.	02/11/2013	30/04/2015	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	
3	44891-1-2015	Auditoría de Gestión	Unidad de Compras.	PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS	01/12/2014	30/04/2015	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	
4	44897-1-2015	Auditoría de Gestión	Gerencia Financiera y Departamento de Inventarios.	ACTIVOS FIJOS	01/11/2014	30/04/2015	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	
5	44902-2-2015	Auditoría de Gestión	Almacén General	ALMACÉN	01/01/2015	30/06/2015	FINALIZADA	
6	49210-1-2015	Auditoría de Gestión	Gerencia Financiera	SOVENCIAS FINANCIERAS	02/11/2013	31/05/2015	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	
7	44898-1-2015	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera	CAJA FISCAL Y BANCOS	01/01/2015	30/06/2015	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	
8	44899-1-2015	Auditoría de Gestión	Gerencia de Registro Aeronáutico	REGISTRO AERONÁUTICO	01/01/2015	30/06/2015	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	
9	44901-1-2015	Auditoría de Gestión	Gasolinera	COMBUSTIBLES	01/01/2015	30/06/2015	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	
10	44903-2-2015	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera, Unidad de Control de Ingresos y Rampa	INGRESOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	01/03/2015	31/07/2015	EJECUCIÓN	Se anuló el Nombramiento 44903-1-2015, por renuncia del Auditor nombrado.
11	44904-1-2015	Actividades Administrativas	Varios	SEGUIMIENTOS	01/01/2015	30/06/2015	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	
12	44905-1-2015	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera y Gerencia de Registro Aeronáutico	DECRETO 70-94 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS AEREOS.	01/01/2015	31/07/2015	EJECUCIÓN	
13	49570-1-2015	Auditoría de Gestión	Gerencia de Recursos Humanos	PERSONAL	01/03/2015	31/07/2015	EJECUCIÓN	

Guatemala, 02 de septiembre de 2015

EL
Lic. Elmer Antonio Ruano Morales
Supervisor de Auditoría Interna

Unidad de Acceso a la Información Pública
DGAC
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

02 SEP 2015
RECIBIDO
Hora:

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

