



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



No.	NOMBRAMIENTO	TIPO DE AUDITORIA	AREA	DESCRIPCION	PERIODO A FISCALIZAR		FASE	OBSERVACION
					DEL	AL		
1	44891-1-2015	Auditoría de Gestión	Unidad de Compras.	PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS	01/12/2014	30/04/2015	FINALIZADA	
2	44897-1-2015	Auditoría de Gestión	Gerencia Financiera y Departamento de Inventarios.	ACTIVOS FIJOS	01/11/2014	30/04/2015	FINALIZADA	
3	44898-1-2015	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera	CAJA FISCAL Y BANCOS	01/01/2015	30/06/2015	FINALIZADA	
4	44904-1-2015	Actividades Administrativas	Varios	SEGUIMIENTOS	01/01/2015	30/06/2015	FINALIZADA	
5	44907-1-2015	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera, Unidad de Control de Ingresos, Unidad de Asesoría Jurídica y Otras.	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE HANGARES	01/03/2015	31/08/2015	FINALIZADA	
6	44908-1-2015	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera	INGRESOS POR TASA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA	01/01/2015	31/08/2015	FINALIZADA	
7	44909-1-2015	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	01/05/2015	31/08/2015	FINALIZADA	
8	44912-1-2015	Auditoría Financiera	Subdirección Administrativa, Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia de Infraestructura, Gerencia de Telecomunicaciones, Administración Aeropuerto Internacional La Aurora y Administración Aeropuerto Internacional Mundo Maya, Petén.	Arqueo al Fondo Rotativo y Fondos de Cajas Chicas.	01/05/2015	30/11/2015	FINALIZADA	
9	48902-1-2015	Auditoría de Gestión	Unidad de Asesoría Jurídica.	AUDITORIA A LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA.	02/11/2013	30/04/2015	FINALIZADA	
10	49210-1-2015	Auditoría de Gestión	Gerencia Financiera	SOVENCIAS FINANCIERAS	02/11/2013	31/05/2015	FINALIZADA	
11	49570-1-2015	Auditoría de Gestión	Gerencia de Recursos Humanos	PERSONAL	01/03/2015	31/07/2015	FINALIZADA	
12	50064-1-2015	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera, Unidad de Control de Ingresos y Unidad de Asesoría Jurídica.	INGRESOS POR RENTAS FIJAS Y VARIABLES.	01/05/2015	31/08/2015	FINALIZADA	

Guatemala, 05 de enero de 2016

E.R.
Lic. Elmer Antonio Ruano Morales
Supervisor de Auditoría Interna
DGAC



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

