



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



FEBRERO DE 2016

| No. | NOMBRAMIENTO | TIPO DE AUDITORIA | AREA | DESCRIPCION | PERIODO A FISCALIZAR | | FASE | OBSERVACION |
|-----|--------------|-----------------------------|---|---|----------------------|------------|----------------------------|---|
| | | | | | DEL | AL | | |
| 1 | 53852-2-2016 | Auditoría Financiera | Gerencia Financiera | CAJA FISCAL Y BANCOS | 01/07/2015 | 31/12/2015 | COMUNICACIÓN DE RESULTADOS | Se anuló el nombramiento 53852-1-2016 por error en el Sistema al hacer cambio de auditor. |
| 2 | 53854-1-2016 | Auditoría Financiera | Gerencia Financiera. | INGRESOS POR TASA DE SEGURIDAD | 01/09/2015 | 31/12/2015 | COMUNICACIÓN DE RESULTADOS | |
| 3 | 53857-1-2016 | Auditoría Financiera | Gerencia Financiera. Unidad de Control de Ingresos y Asesoría Jurídica. | INGRESOS POR PARQUEO | 01/01/2015 | 31/08/2015 | COMUNICACIÓN DE RESULTADOS | |
| 4 | 53861-1-2016 | Auditoría Financiera | Gerencia Financiera. | EJECUCION DEL PRESUPUESTO. | 01/09/2015 | 31/12/2015 | COMUNICACIÓN DE RESULTADOS | |
| 5 | 53864-1-2016 | Actividades Administrativas | DGAC | SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES CGC, UDAI-CIV, UDAI DGAC Y OTRAS. | 01/07/2015 | 31/12/2015 | EJECUCIÓN | |
| 6 | 53869-1-2016 | Auditoría Financiera | Depto. de Licencias | INGRESOS POR LICENCIAS | 01/03/2015 | 31/12/2015 | PLANEACIÓN | |
| 7 | 53875-1-2016 | Auditoría Financiera | Gerencia Financiera, Unidad de Control de Ingresos y Rampa | INGRESOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS | 01/08/2015 | 31/12/2015 | PLANEACIÓN | |
| 8 | 53876-1-2016 | Auditoría de Gestión | Gerencia de Recursos Humanos | PERSONAL (RECURSOS HUMANOS) | 01/11/2015 | 29/02/2016 | PLANEACIÓN | |
| 9 | 53878-1-2016 | Auditoría Financiera | Gerencia Financiera, Unidad de Control de Ingresos, Unidad de Asoría Financiera y Otras. | INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE HANGARES | 01/09/2015 | 31/12/2015 | PLANEACIÓN | |
| 10 | 53923-1-2016 | Auditoría de Gestión | Gerencia Financiera y Depto. de Inventarios | ACTIVOS FIJOS | 01/11/2015 | 29/02/2016 | PLANEACIÓN | |
| 11 | 57907-1-2016 | Actividades Administrativas | Dirección General | ADQUISICIÓN DE 650 CUPONES DE Q.100.00 C/U (Q.65,000.00) Y 300 CUPONES DE Q.50.00 C/U (Q.15,000.00) POR UN VALOR DE Q.80,000.00, NOG. 3591395 Y CUR-4823. | | | COMUNICACIÓN DE RESULTADOS | |

Guatemala, 03 de marzo de 2016

Lic. Elmer Antonio Ruano Morales
Supervisor de Auditoría Interna

(Signature)
Lic. Carlos Aroldo González Barrera
Jefe de Auditoría Interna
DGAC

Unidad de Acceso a la Información Pública
DGAC
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
04 MAR 2016
RECIBIDO
(Signature)