



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



No.	NOMBRAMIENTO	TIPO DE AUDITORIA	AREA	DESCRIPCION	PERIODO A FISCALIZAR		FASE	OBSERVACION
					DEL	AL		
1	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	FINALIZADA	
2	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	
3	48900-1-2015	Auditoría de Gestión	Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria.	AUDITORIA A LA GERENCIA AEROPORTUARIA.	01/01/2014	30/04/2015	FINALIZADA	
4	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	
5	44891-1-2015	Auditoría de Gestión	Unidad de Compras.	PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS	01/12/2014	30/04/2015	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	
6	44894-1-2015	Auditoría de Gestión	Unidad de Acceso a la Información Pública.	CUMPLIMIENTO A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	01/11/2014	30/04/2015	FINALIZADA	
7	44895-1-2015	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	01/01/2015	30/04/2015	FINALIZADA	
8	44896-1-2015	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera, Unidad de Control de Ingresos y Unidad de Asesoría Jurídica.	INGRESOS DE RENTAS FIJAS Y VARIABLES.	01/10/2014	30/04/2015	FINALIZADA	
9	44897-1-2015	Auditoría de Gestión	Gerencia Financiera y Departamento de Inventarios.	ACTIVOS FIJOS	01/11/2014	30/04/2015	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	
10	44902-2-2015	Auditoría de Gestión	Almacén General	ALMACÉN	01/01/2015	30/06/2015	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	
11	49210-1-2015	Auditoría de Gestión	Gerencia Financiera	SOVENCIAS FINANCIERAS	02/11/2013	31/05/2015	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	
12	44898-1-2015	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera	CAJA FISCAL Y BANCOS	01/01/2015	30/06/2015	EJECUCIÓN	
13	44899-1-2015	Auditoría de Gestión	Gerencia de Registro Aeronáutico	REGISTRO AERONÁUTICO	01/01/2015	30/06/2015	EJECUCIÓN	
14	44901-1-2015	Auditoría de Gestión	Gasolinera	COMBUSTIBLES	01/01/2015	30/06/2015	EJECUCIÓN	
15	44904-1-2015	Actividades Administrativas	Varios	SEGUIMIENTOS	01/01/2015	30/06/2015	EJECUCIÓN	
16	49570-1-2015	Auditoría de Gestión	Gerencia de Recursos Humanos	PERSONAL	01/03/2015	31/07/2015	EJECUCIÓN	

Guatemala, 05 de agosto de 2015

Lic. Elmer Antonio Ruano Morales  
Supervisor de Auditoría Interna

Lic. Marco Vinicio Godoy Sandoval  
Jefe de Auditoría Interna  
DGAC