

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

MAYO DE 2016

No.	NOMBRAMIENTO	TIPO	AREA	DESCRIPCION	PERIODO A FISCALIZAR		FASE	OBSERVACION
					DEL	AL		
1	53854-1-2016	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera.	INGRESOS POR TASA DE SEGURIDAD	01/09/2015	31/12/2015	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	
	53854-2-2016	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera.	INGRESOS POR TASA DE SEGURIDAD	01/09/2015	31/12/2015		ELABORADA MODIFICACION POR CAMBIO DE SUPERVISOR.
2	53857-1-2016	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera. Unidad de Control de Ingresos y Asesoría Jurídica.	INGRESOS POR PARQUEO	01/01/2015	31/09/2015	EJECUCIÓN	
	53857-2-2016	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera. Unidad de Control de Ingresos y Asesoría Jurídica.	INGRESOS POR PARQUEO	01/01/2015	30/04/2016	EJECUCIÓN	ELABORADA MODIFICACION POR CAMBIO DE AUDITOR, SUPERVISOR, PERIODO A EVALUAR Y Y PERIODO DE TRABAJO..
3	53861-1-2016	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera.	EJECUCION DEL PRESUPUESTO.	01/09/2015	31/12/2015	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	
	53861-2-2016	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera.	EJECUCION DEL PRESUPUESTO.	01/09/2015	31/12/2015		ELABORADA MODIFICACION POR CAMBIO DE SUPERVISOR
4	53864-1-2016	Actividades Administrativas	DGAC	SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES CGC, UDAL-CIV, UDAL DGAC Y OTRAS.	01/07/2015	31/12/2015	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	
	53864-2-2016	Actividades Administrativas	DGAC	SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES CGC, UDAL-CIV, UDAL DGAC Y OTRAS.	01/07/2015	31/12/2015		ELABORADA MODIFICACION POR CAMBIO DE SUPERVISOR
5	53869-1-2016	Auditoría Financiera	Depto. de Licencias	INGRESOS POR LICENCIAS	01/03/2015	31/12/2015	PLANEACIÓN	
	53869-2-2016	Auditoría Financiera	Depto. de Licencias	INGRESOS POR LICENCIAS	01/03/2015	30/04/2016	PLANEACIÓN	ELABORADA MODIFICACION POR CAMBIO DE AUDITOR, DE SUPERVISOR, PERIODO A EVALUAR Y PERIODO DE TRABAJO..
6	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	
	53875-2-2016	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera. Unidad de Control de Ingresos y Rampa	INGRESOS POR SERVICIOS AEROPORTUARIOS	01/08/2015	30/04/2016	PLANEACIÓN	ELABORADA MODIFICACION POR CAMBIO DE SUPERVISOR, PERIODO A AUDITAR Y PERIODO DE TRABAJO.
7	53876-1-2016	Auditoría de Gestión	Gerencia de Recursos Humanos	PERSONAL (RECURSOS HUMANOS)	01/11/2015	29/02/2016	EJECUCIÓN	

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

MAYO DE 2016

No.	NOMBRAMIENTO	TIPO	AREA	DESCRIPCION	PERIODO A FISCALIZAR		FASE	OBSERVACION
					DEL	AL		
	53876-2-2016	Auditoría de Gestión	Gerencia de RR HH y sus Departamentos, Gerencia Financiera y Unidad de Asesoría Jurídica.	PERSONAL (RECURSOS HUMANOS)	01/11/2015	30/04/2016		ELABORADA MODIFICACION POR CAMBIO DE SUPERVISOR
8	53878-1-2016	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera, Unidad de Control de Ingresos, Unidad de Asesoría Jurídica y Otras.	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE HANGARES	01/09/2015	31/12/2015	FINALIZADA	
	53878-2-2016	Auditoría Financiera	Gerencia Financiera, Unidad de Control de Ingresos, Unidad de Asesoría Jurídica y Otras.	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE HANGARES	01/09/2015	31/12/2015		ELABORADA MODIFICACION POR CAMBIO DE SUPERVISOR.
9	53923-1-2016	Auditoría de Gestión	Gerencia Financiera y Depto. de Inventarios	ACTIVOS FIJOS	01/11/2015	29/02/2016	COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	
	53923-2-2016	Auditoría de Gestión	Gerencia Financiera y Depto. de Inventarios	ACTIVOS FIJOS	01/11/2015	29/02/2016		ELABORADA MODIFICACION POR CAMBIO DE SUPERVISOR.
10	58146-1-2016	Actividades Administrativas	Gerencia Financiera	RECEPCION DE CARGO DEL GERENTE FINANCIERO.			COMUNICACIÓN DE RESULTADOS	
	58146-2-2016	Actividades Administrativas	Gerencia Financiera	RECEPCION DE CARGO DEL GERENTE FINANCIERO.				ELABORADA MODIFICACION POR CAMBIO DE SUPERVISOR.
11	58553-1-2016	Actividades Administrativas	Unidad de Compras	FALTANTE DE HOJAS DE LIBROS DE ACTAS AUTORIZADOS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS			FINALIZADA	
12	53872-1-2016	Auditoría de Gestión	Sección de Gafetes de la Gerencia de Seguridad A.	GAFETES	01/03/2015	30/04/2016	PLANEACIÓN	
			Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia Financiera, Gerencia de Infraestructura, Unidad de Asesoría Jurídica, Unidad de Compras, Unidad de Informática y Unidad de Auditoría Interna.	PERSONAL (RECURSOS HUMANOS)	01/01/2014	31/12/2015	PLANEACIÓN	

(Firma)
Lic. Jorge Roberto Conde López
Supervisor de Auditoría

(Firma)
Lic. Carlos Aroldo González Bartera
Jefe de Auditoría Interna

Guatemala, 03 de junio de 2016