

## I. INFORMACIÓN GENERAL

### 1. Objetivo

Mejorar el control interno institucional mediante la aplicación de acciones correctivas identificadas en el seguimiento de las recomendaciones de autoevaluación del control interno.

### 2. Alcance

Autoevaluación del control interno institucional informe No.001-2024 del seguimiento de las recomendaciones AECII, de las áreas involucradas se detallan a continuación: Depto. de Administración, Depto. de Planificación, Depto. de RRHH, Depto. de Informática, cuyos cargos de los servidores públicos en áreas administrativas, Recursos Humanos e informática, responsables de ejecutar las actividades.

## II. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

### 1. Resumen del seguimiento individual de las recomendaciones

Como resultado de la verificación del cumplimiento de las recomendaciones por parte de los servidores responsables de su aplicación, se obtuvo los siguientes resultados:

- a. El total de las recomendaciones formuladas a los diferentes responsables de las áreas de Recursos Humanos, Planificación, Administración y Tecnología Informática fue de 17.
- b. El departamento de planificación cumplió 3/3 de las recomendaciones formuladas, logrando el 100% de cumplimiento. El departamento de Recursos Humanos cumplió 4/7 de las recomendaciones formuladas, obteniendo un 57% de cumplimiento. El departamento de Administración ha cumplido a la fecha con 2/4 de las recomendaciones, obteniendo un 50% de cumplimiento y la unidad de Tecnología Informática ha cumplido con 1/3 de las recomendaciones, alcanzando un 33% de cumplimiento. Cabe mencionar que, para el departamento de Administración, Recursos Humanos y Tecnología Informática los plazos de las recomendaciones aún no se han vencido, por lo que actualmente están trabajando para el cumplimiento de estos.
- c. El departamento de Recursos humanos tiene 3 recomendaciones por cumplir, obteniendo un 43% de incumplimiento. El total de recomendaciones incumplidas por el departamento de Administración es de 2, dando un 50% de incumplimiento. El departamento de Informática, pendiente de cumplir con 2 de las recomendaciones formuladas, obteniendo un 67% de incumplimiento.

### 1. Consolidación de los resultados

El siguiente cuadro explica el grado de cumplimiento de las recomendaciones por cada uno de los servidores responsables de su aplicación.

Nombre y cargo del servidor público responsable de cumplir las recomendaciones	Total de recomendaciones	Número de recomendaciones cumplidas	%	Número de recomendaciones incumplidas	%
Lic. Dilcia Aparicio / Jefe de Recursos Humanos	7	4	57%	3	43%
Lic. Carlos Barahona / Jefe de Planificación	3	3	100%	0	0%
Ing. Gabriel Mazzoni / Encargado Unidad de Tecnología Informática	3	1	33%	2	67%
Lic. Lic. Yvo Mass / Jefe Administrativo y Financiero	4	2	50%	2	50%

(Se adjuntarán los informes individuales del Anexo 60 Seguimiento individual de las recomendaciones).

### III. CONCLUSIONES Y ACCIONES SUGERIDAS

1. El departamento de Planificación Aeronáutica ha cumplido en su totalidad con las recomendaciones realizadas en dicha área. Se realizó la socialización del PEI-POA 2023 para todos los colaboradores de la AHAC en los meses de agosto y septiembre del año 2023. Asimismo, el PEI de la AHAC se encuentra en proceso de elaboración siguiendo los lineamientos y recomendaciones que proporciona la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE). En el mes de septiembre de 2023, se socializó la nueva estructura Organizativa (Organigrama) de la AHAC.
2. Referente a las recomendaciones formuladas al departamento de Recursos Humanos, la Jefatura de RRHH en el mes de octubre del 2023 sostuvo reunión con la MAE para nombrar el personal indicado que integra el comité para la selección de personal. Asimismo, se consolidaron los resultados de la Evaluación de Desempeño para dar inicio al plan de capacitación 2024, se implementó la rotación de personal en turnicidad por la complejidad al rubro de la institución. Los plazos en otras recomendaciones aún no se han vencido, pero se cumplirán en la fecha estipulada.
3. El departamento de Administración ha cumplido con la socialización a lo interno de la AHAC sobre el Plan de Compras y Contrataciones (PACC) en el mes de septiembre del 2023. Asimismo, informan que dieron cumplimiento con el plan de acción para la habilitación del Archivo Institucional General, mismo que está en proceso de digitalización. De igual forma manifiestan que los plazos en otras recomendaciones aún no se han vencido, pero se cumplirán en la fecha estipulada.
4. El departamento de Tecnología Informática ha cumplido con la recomendación de actualizar el Plan de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), mismo que se encuentra publicado en el sitio web de la AHAC. Los plazos en otras recomendaciones aún no se han vencido, pero se cumplirán en la fecha estipulada.

5. En referencia a las recomendaciones incumplidas por parte del departamento de Recursos Humanos, manifiestan que están trabajando para poder dar cumplimiento en los plazos establecidos a las 3 recomendaciones pendientes, según las normativas establecidas del MARCI.
6. Sobre las recomendaciones incumplidas por el departamento de Administración, están trabajando en las mismas elaborando un plan de acción para dar cumplimiento a las 2 recomendaciones pendientes, según las normativas establecidas del MARCI.
7. El departamento de Tecnología Informática cuenta con 2 recomendaciones pendientes por cumplir, mismas que ya están siendo trabajadas para dar presentarlas en los plazos establecidos, según las normativas establecidas del MARCI.

**Firman los miembros del COCOIN**

Nombre: **Ing. Gabriel Mazzone**

Cargo: **Encargado de Tecnología Informática**

Firma:



Nombre: **Lic. Dilcia Aparicio**

Cargo: **Jefe Departamento De Recursos Humanos**

Firma:



Nombre: **Lic. Yvo Mass**

Cargo: **Jefe del Departamento De Administración**

Firma:



Nombre: **Lic. Carlos Aguinaldo Barahona**

Cargo: **Jefe Departamento de Planificación Aeronáutica**

Firma:

