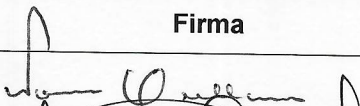
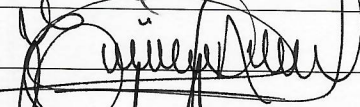

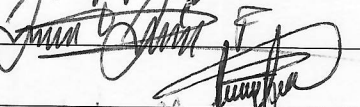

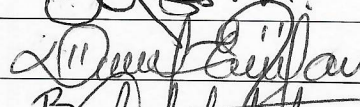
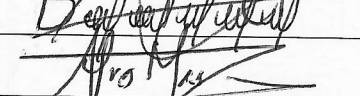
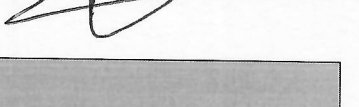
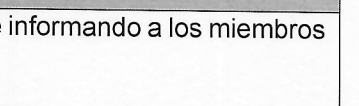
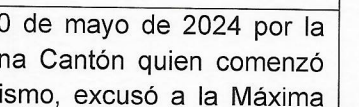
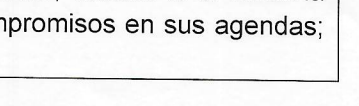


<b>Asunto:</b>	Reunión Mensual del Comité de Control Interno Institucional
<b>Hora:</b>	10:00 A.M.
<b>Fecha:</b>	20 de mayo de 2024
<b>Lugar:</b>	AHAC
<b>Objetivo:</b>	Evaluar el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo año 2024 respecto a los productos del mes de mayo.

**ASISTENTES**

Nombre	Departamento	Firma
Norma Julissa Orellana	Coordinación COCOIN	
Estefhany Nolasco	Sub-Dirección Administrativa	
Eliza Torres	Control de Calidad	
Obelsy Rodríguez	Capacitación	
Gabriel Mazzoni	Informática	
Carlos Barahona	Planificación	
Ana Cantón	Secretaria de Actas/Coordinación COCOIN	
Isaura Ávila	Secretaría Administrativa	
Dilcia Aparicio	Recursos Humanos	
Beyra Molina	Presupuesto	
Yvo Mass	Administración	

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

1	La Secretaria de Actas comienza la sesión dando la bienvenida e informando a los miembros del Comité la agenda a desarrollar en la reunión.
2	Se inicia la primera reunión Ordinaria a las 10:05 A.M. del 20 de mayo de 2024 por la plataforma Teams, a cargo de la secretaria de Actas, Lic. Ana Cantón quien comenzó constando la participación de 11 miembros del Comité. Asimismo, excusó a la Máxima Autoridad de la Institución por no poder estar presente por compromisos en sus agendas; por lo que habiendo quórum se inicia la reunión.

3	<p>Acto seguido, la Coordinadora del COCOIN, Lic. Julissa Orellana, procedió a presentar un reporte sobre los productos enviados a finales del mes de abril según el Plan Anual de Trabajo AHAC-ONADICI, como ser el Manual de Procesos y Procedimientos del departamento de Asesoría Técnico Legal y los oficios enviados a la ONADICI justificando las funciones de Dirección Ejecutiva y Sub-Dirección Técnica. Asimismo, se informó el cumplimiento de la Declaración Jurada por parte de RRHH y se informó que como institución ya se inició el proceso del concurso público de méritos para optar al cargo de Jefe de Auditoría Interna de la AHAC, destacando de esta manera el compromiso de las unidades de la institución para lograr cumplir en tiempo y forma con la entrega de los productos del presente mes.</p>
4	<p>Luego, la Lic. Julissa Orellana, realizó consultas a la Analista Técnico, Lic. Leyla Amador, comenzando con el desarrollo del "Taller de Autoevaluación del Control Interno Institucional (AECII). La Lic. Amador dio a conocer que como institución se debe de establecer una fecha para poder realizar el taller y así brindar asistencia a los departamentos involucrados en la autoevaluación.</p>
5	<p>Se confirmó por parte de la Lic. Amador que los anexos Anexos 25, 27 y 30 del Componente "200-Evaluación de los Riesgos" no han sido modificados por lo que se puede enviar a las diferentes jefaturas de la institución para que comiencen a trabajar en los anexos antes mencionados, mismos que deben ser entregados el 10 de junio a la ONADICI.</p>
6	<p>Se finaliza la reunión a las 10:30 A.M. evidenciando el desarrollo de la sesión y la participación de los miembros del Comité a través de capturas de pantalla.</p>
<b>***ÚLTIMA LINEA***</b>	



**ANEXOS**

30:16

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más

Cámara Micrófono Comparte Salir

**Participantes**

Escribe un nombre

Compartir invitación

En esta reunión (11)

- YM Yvo Mass
- AC Ana Canton
- CB Carlos Bara... (No comprobado)
- DA Dilcia Apari... (No comprobado)
- EE ESTEFHANY EDITH NOLASCO ...
- GM Gabriel Mazzone
- IA Isaura Avila (No comprobado)
- JO Julissa Orellana
- LA Leyla Amador (No comprobado)
- OR Obelsy Rodr... (No comprobado)
- Presupuesto AHAC

19:37

Chat 12 Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más

Cámara Micrófono Comparte Salir

**Participantes**

Escribe un nombre

Compartir invitación

- AC Ana Canton
- CB Carlos Bara... (No comprobado)
- DA Dilcia Apari... (No comprobado)
- ET Elisa Torres (No comprobado)
- EE ESTEFHANY EDITH NOLASCO ...
- GM Gabriel Mazzone
- IA Isaura Avila (No comprobado)
- JO Julissa Orellana
- LA Leyla Ama... (No comprobado)
- OR Obelsy Rodr... (No comprobado)
- Presupuesto AHAC
- YM Yvo Mass