

**(1) NOMBRE Y NÚMERO DEL INFORME:** AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (AECII) INFORME No. 001 – 2023  
**(2) FECHA:** 22 de marzo 2024

**Nota:** Este formulario debe ser llenado por cada servidor público responsable de cumplir las recomendaciones, de acuerdo a las fechas establecidas en el plan para el cumplimiento de las recomendaciones y ser remitidas por correo electrónico al COCOIN para su revisión, consolidación y comunicación a la autoridad correspondiente. En caso de existir unidad de auditoría interna, este formulario también deberá ser remitido para su revisión.

I. RESUMEN DE CUMPLIMIENTO				
(3) Total de recomendaciones	(4) Número de recomendaciones cumplidas	(5) Porcentaje de cumplimiento	(6) Número de recomendaciones incumplidas	(7) Porcentaje de incumplimiento
(Esta sección se encuentra vinculada al total del punto 18)	(Esta sección se encuentra vinculada al total de recomendaciones cumplidas del punto 18)	(Dividir el número de recomendaciones cumplidas del punto 4 para el total de recomendaciones del punto 3 y multiplicar por 100%)	(Esta sección se encuentra vinculada al total de recomendaciones incumplidas del punto 18)	(Dividir el número de recomendaciones incumplidas del punto 6 para el total de recomendaciones del punto 3 y multiplicar por 100%)
3	3	100%	0	0%

**II. CUADRO DETALLADO DE LAS RECOMENDACIONES POR CADA SERVIDOR RESPONSABLE DE SU CUMPLIMIENTO**

(8) HALLAZGO <small>(Escribir lo que consta en el plan para el cumplimiento de recomendaciones)</small>	RECOMENDACIÓN		ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN		FECHA FINAL PARA EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN		(15) OBSERVACIONES <small>(Explicar las causas para no ejecutar las actividades del punto 5) y/o por no ejecutar las recomendaciones en las fechas planificadas)</small>	(16) EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO O CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO <small>(Anexar el documento o escribir el vínculo/link donde se encontrará la evidencia del cumplimiento. Explicar la o las principales causas por incumplimiento)</small>	(17) VERIFICACIONES COCOIN / AUDITORÍA INTERNA <small>(Esta sección se dejará en blanco para que el COCOIN y/o la unidad de auditoría realicen las verificaciones correspondientes, con base en las evidencias que respalden el cumplimiento de las recomendaciones realizadas, así como incluir las causas para su incumplimiento que resultará de un análisis conjunto con los responsables de su cumplimiento)</small>	
	(9) No. <small>(Las recomendaciones se enumeran secuencialmente)</small>	(10) CONTENIDO DE RECOMENDACIÓN <small>(Escribir las recomendaciones como consta en el plan para el cumplimiento de recomendaciones)</small>	(11) ACTIVIDAD <small>(Escribir como consta en el plan para el cumplimiento de recomendaciones)</small>	(12) SI / NO <small>(Seleccionar 1 si la respuesta es SI y 0 si la respuesta es NO)</small>		(13) FECHA PLANIFICADA <small>(Escribir la fecha que consta en el plan para el cumplimiento de recomendaciones)</small>				(14) FECHA EJECUTADA <small>(Escribir la fecha en la que se ejecutaron las recomendaciones)</small>
				Recomendaciones cumplidas	Recomendaciones incumplidas					
Falta de Difusión del PEI-POA-2023	1	Se realizara la Sociabilización del PEI-POA correspondiente al año 2023.	Se realizo la socializacion del PEI-POA 2023 para todos los colaboradores de la AHAC en la fecha programada.	1		Agosto- Septiembre 2023	26/9/2023	<a href="https://docs.google.com/presentation/d/1t49nTC9rQ7U12fw91z_ZDXK1psVNVvD/eo1?usp=sharing&amp;oid=110462669297857597634&amp;rbof=true&amp;id=true">https://docs.google.com/presentation/d/1t49nTC9rQ7U12fw91z_ZDXK1psVNVvD/eo1?usp=sharing&amp;oid=110462669297857597634&amp;rbof=true&amp;id=true</a>	Actividad ya cumplida.	
Implementación del Plan Estratégico Institucional de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil	2	Elaboración del PEI de la agencia	La elaboracion del PEI de la AHAC se encuentra en proceso de elaboracion siguiendo los lineamientos y recomendaciones que nos proporciona la Secretaria de Planificacion Estrategica (SPE)	1		Año 2024	Abril 2024	En proceso de Elaboracion del PEI teniendo una duracion aproximada de 4 meses. Comenzando el 10/11/2024. Adjunto se envia documentacion soporte de las actividades que se estan llevando a cabo para su elaboracion.	Trabajando aun en ello el departamento de planificacion.	
Sociabilizar actualizó la estructura organizativa de la entidad (organigrama).	3	Sociabilizar el organigrama institucional	Se realizo la socializacion de la actualizacion de la nueva estructura Organizativa (Organigrama) de la AHAC.	1		Año 2023	26/9/2023	<a href="https://drive.google.com/file/d/1CuDPu0KwVUVB1H0TrCGITw9MNMUilz-p/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1CuDPu0KwVUVB1H0TrCGITw9MNMUilz-p/view?usp=sharing</a>	Actividad ya cumplida.	
<b>(18) TOTAL</b>	<b>3</b>			<b>3</b>	<b>0</b>					

**Nombre del responsable de las recomendaciones:** MSc. Carlos Aguinaldo Barahona

**Cargo:** Jefe Departamento De Planificación

**Firma:** 

