





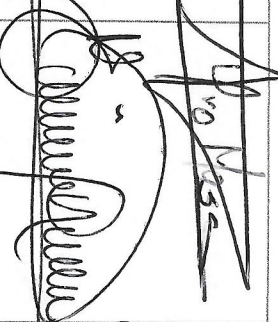
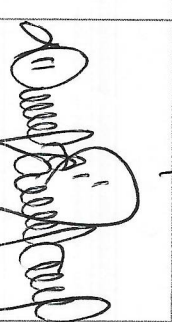

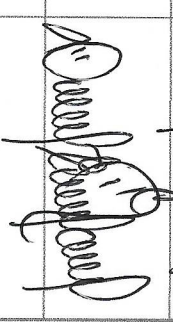
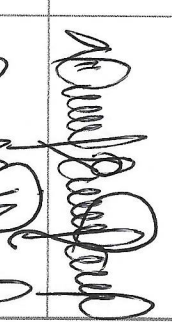
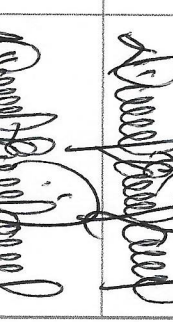



PLAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

(1) NOMBRE Y NÚMERO DEL INFORME: AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL INFORME No. 002 - 2024

(2) FECHA: 10 DE JULIO 2024

(3) HALLAZGO	(4) No.	(5) CONTENIDO DE RECOMENDACIÓN	(6) ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	(7) FECHA FINAL PARA EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN	(8) NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	(9) FIRMA DEL RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN
Falta de Difusión del PEI-POA-2023	12	Se realizará la Socialización del PEI-POA correspondiente al año 2024 en el mes de Septiembre 2024. La socialización correspondiente al año 2023 ya fue realizado en Sep-2023.	Se realizará la socialización a todos los colaboradores de la institución en el mes de Septiembre 2024.	La socialización del POA 2023 se realizó en Septiembre 2023, la socialización del PEI-POA 2024 se realizará en el mes de Septiembre 2024.	Lic. Carlos Aguinado Barahona Jefe de Planificación Aeronáutica	
Falta de Difusión del PACC	15	Se realizará la Socialización del PACC correspondiente al año 2023 en Septiembre 2024.	Elaboración del PACC para 2024 con las partes involucradas para posteriormente socializarlo con los demás departamentos.	PACC 2023 Socializado PACC 2024, su socialización se realizará en Septiembre 2024.	Lic. Yvo Mass Jefe de Planificación Administrativa	
Implementación del Plan Estratégico Institucional de la Agencia Hondureña de Aeronautica Civil	13	Elaboración del PEI de la agencia	PEI elaborado, Aprobado por la MAI y la SPE en Junio 2024 apartir de la fecha se lleva a cabo su implementación.	La socialización del PEI se realizará en Septiembre 2024.	Lic. Carlos Aguinado Barahona Jefe de Planificación	
Socializar actualizó la estructura organizativa de la entidad (organigrama).	19	Socializar el organigrama institucional	Solicitar a la MAE fecha para socializar la estructura organizativa con los colaboradores de la institución para su conocimiento.	Realizado	Lic. Carlos Barahona Jefe de Planificación	
(No Existencia) No se lleva plan detallado de los mantenimientos de bienes de larga duración	79	Se comenzara a trabajar en la elaboración de un plan de mantenimiento anual para equipo y vehículos.	Reunion con las partes interesadas para elaborar plan de acción con transporte, servicios generales para estructurar el plan de mantenimiento anual	Realizado marzo 2024	Jefatura Administrativa: Lic. Yvo Mass	
(No Existencia) No se tiene un sistema de inventario interno para control de activos de la institución.	81	Implementación de un sistema de inventario interno para control de activos.	Reunion con personal de Bienes Nacionales Estructurar el Inventario digital. Implementación del inventario	Pendiente Agosto-Noviembre 2024	Jefatura Administrativa: Lic. Yvo Mass Bienes Nacionales. Licda. Erika Lorena Mender Murillo	

<p>(No Existencia) de Archivo General</p>	<p>86</p>	<p>Ejecutar el plan de acción para la implementación del archivo general institucional</p>	<p>Ubicación física del Archivo General Remodelación del espacio físico Acondicionamiento de equipo y red Traslado de la información de los departamentos al archivo Rotulación de los estantes para ubicar la información física. Nombrar el personal Poner en marcha el archivo Establecer sistema de digitalización</p>	<p>Pendiente Plan de acción para habilitar Archivo Agosto - Dic 2023 Proceso de digitalización: 2024</p>	<p>Sub Dirección Administrativa / Jefatura Administrativa. Lic. Yvo Mass</p>	
<p>La MAE NO actualizó el manual de funciones que establece atribuciones y responsabilidades (conocido también como estatutos orgánicos por procesos u otras denominaciones) y fue aprobado por la MAI.</p>	<p>21</p>	<p>Proceder a culminar la Actualización del Manual de Funciones y Responsabilidades utilizando las nuevas plantillas emitidas y socializadas por la ONADICI, a la mayor brevedad posible.</p>	<p>La actualización de dicho manual ya ha sido asignada a personal del Departamento de Recursos Humanos, y su proceso ha sido iniciado.</p>	<p>Realizado</p>	<p>Lic. Dilecia Aparicio /Jefatura de Recursos Humanos</p>	
<p>(Para este propósito, se debe tomar como referencia Manual Genérico de Puestos y Salarios emitido por la Institución)</p>	<p>24</p>	<p>La AHAC solicitó a la Dirección General de Servicio Civil mediante oficio-ahac-n° 155-2023, la actualización, análisis y reclasificación de los puestos y salarios.</p>	<p>En lo que corresponde a este apartado en lo que refiere actualización de perfiles de puestos ya está avanzando en la actualización</p>	<p>Pendiente la aprobación, trabajando en ello</p>	<p>Lic. Dilecia Aparicio /Jefatura de Recursos Humanos</p>	
<p>El Directivo responsable de Talento Humano NO organizó el comité para la selección del personal, responsable de ejecutar la selección y elaborar el informe para la decisión de las autoridades.</p>	<p>26</p>	<p>La AHAC nombrara el comité indicado para la correcta selección del personal.</p>	<p>Reunión de la Jefatura de RRHH, con la MAE para nombrar el personal indicado que integrara el comité.</p>	<p>Realizado</p>	<p>Lic. Dilecia Aparicio /Jefatura de Recursos Humanos</p>	
<p>El Directivo responsable de Talento Humano consolida los resultados de la evaluación de desempeño, analiza con los directivos y somete a aprobación de la MAE y la MAI para las decisiones que correspondan, tales como promociones y aplicación de acciones correctivas.</p>	<p>32</p>	<p>Aplicarse la evaluación en todas sus fases, hasta llegar a la hoja de observaciones; de manera que el proceso logra completarse en el mes de noviembre de cada año.</p>	<p>Finalizar con todas las fases de evaluación para dar inicio a la consolidación de Resultados.</p>	<p>Realizado</p>	<p>Lic. Dilecia Aparicio /Jefatura de Recursos Humanos</p>	
<p>El Directivo responsable de Talento Humano, con base en los resultados de la evaluación del desempeño y en coordinación con los directivos de las unidades administrativas, elabora y/o actualiza un plan de capacitación.</p>	<p>33</p>	<p>Realizado plan de capacitación en base a resultados de la Evaluación de Desempeño Anual, es necesario haber culminado con la evaluación de todo el personal.</p>	<p>finalizado la Evaluación de Desempeño y elaboración del plan de capacitación.</p>	<p>Realizado</p>	<p>Lic. Dilecia Aparicio /Jefatura de Recursos Humanos</p>	
<p>El Directivo responsable de Talento Humano elaboró un plan de rotación del personal cuyos cargos y competencias sean similares.</p>	<p>55</p>	<p>Actualmente la rotación de personal, se trabaja a través de turnos continuamente a diferentes personas, por la naturaleza del trabajo según rubro de la institución a lo que refiere seguridad operacional</p>	<p>Se iniciara con el comité de selección de personal para que sea este mismo quien tome la decisión de las nuevas contrataciones y determinen si pueden iniciar con la rotación del personal.</p>	<p>Realizado</p>	<p>Lic. Dilecia Aparicio /Jefatura de Recursos Humanos</p>	

La MAE y los directivos se aseguran que en los procesos se separan funciones incompatibles de autorización, ejecución, registro y custodia, para evitar que se concentren en una sola persona y/o unidad, y promuevan la verificación cruzada para identificar oportunamente errores y posibles irregularidades.	65	Se analizará primero cuales son los procesos en los cuales se deben separar funciones incompatibles de autorización, ejecución, registro y custodia	Iniciar con un registro de procesos mas importante y delicados que posee la AHAC en los cuales debemos de aplicar el analisis, para su respectiva separacion de funciones incompatibles	Realizado	Lic. Dilia Aparicio Jefatura de Recursos Humanos	
Implementacion del Plan tecnologico de informacion y comunicaciones de la Agencia Hondureña de Aeronautica Civil	46	Se implementara un Plan Tecnologico Actualizado.	Se esta trabajando en la implementacion del Plan Tecnologico y Comunicación.	Se espera que se pueda implementar a finales del 2024	Ing. Gabriel Mazzoni Analista Programado/ Informatica	
Implementación de manual de Riesgos y Seguridad Informática	48	Se implementara un Manual de Riesgos y Seguridad Informática.	Se esta trabajando en la implementacion del manual de riesgos y Seguridad Informática	El manual se espera que se pueda implementar para finales del 2024.	Ing. Gabriel Mazzoni Analista Programado/ Informatica	
Implementacion de Manual de Adquisicion y Mantenimiento de Equipo	49	Se implementara un Manual de Adquisicion y Mantenimiento de Equipo	Se esta trabajando en la implementacion de Manual de Adquisicion y Mantenimiento de Equipo	El manual se espera que se pueda implementar para finales del 2024.	Ing. Gabriel Mazzoni Analista Programado/ Informatica	

Nombre de la máxima autoridad: Lc. GERARDO GABRIEL RIVERA GULFARRO

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Firma:

