

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

Informe de Autoevaluación de Control Interno Institucional Informe N° 001-2024

II. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

1. Resumen del seguimiento individual de las recomendaciones

Escribir los resultados que constan en los puntos 5 y 7 del Anexo 60 Seguimiento individual de las recomendaciones, utilizando el siguiente texto:

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. Total de recomendaciones formuladas: 4
- b. Total de recomendaciones cumplidas : 0% están en proceso
- c. Total de recomendaciones incumplidas: 4

2. Consolidación de los resultados

Escribir el siguiente texto antes del cuadro que consta a continuación:

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	%
(Utilizando el anexo 60 se deberán detallar el nombre y cargo del servidor público responsable de cumplir las recomendaciones)	(Escribir el total de las recomendaciones que resulta de sumar las recomendaciones de cada servidor público)	(Escribir el número total de las recomendaciones cumplidas que resulta de sumar las recomendaciones cumplidas por cada servidor público)	(Dividir lo cumplido para el total y multiplicar por 100%)	(Escribir el número total de las recomendaciones incumplidas que resulta de sumar las recomendaciones incumplidas por cada servidor público)	(Dividir lo incumplido para el total y multiplicar por 100%)
María Alejandrina Turcios / Encargada Recursos Humanos	1	0	0%	1	1
Juan Carlos Rivera/ Jefe Unidad Administración y Finanzas	2	0	0%	2	2
José Angel Acosta/ Director Ejecutivo	1	0	0%	1	1

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

III. CONCLUSIONES Y ACCIONES SUGERIDAS

Las recomendaciones del informe AECI-2024, no han sido cumplidas, ya que fueron programadas para el segundo semestre 2025. Sin embargo, cada una de las Unidades involucradas están realizando actividades como parte del proceso de cumplimiento de las recomendaciones.

Firma COCOIN

Nombre: Jorge Ariel Fúnez

Cargo: Jefe Planificación / Coordinador COCOIN

Firma:


