ACTA No. 001 – COCOIN- FCNH

En la ciudad de San Pedro Sula, en reunión ordinaria siendo las 8:45 am. del día Martes09 de Abril del año 2019, en la Sala de Juntas del Ferrocarril Nacional de Honduras con la asistencia de las siguientes personas: Cristian Alejandro Zavala Jefe de Recursos, Patricia Varela Jefe administrativo y Financiero, Delmy Pérez Guerra Jefe de Contabilidad, Pastora Flores Flores Jefe de Proveeduría, Keidy Jorleny Vaquedano Encargada de Servicios Comerciales, Miguel Ángel Echeverría encardado de bienes nacionales, Mario Rene Chavarría asistente de contabilidad, Arnaldo José Ochoa Asesor Económico.

Como punto único se procedió a la realización del Plan de Implementación 2019, el cual se desarrolló en su totalidad abordando los siguientes temas:

Ambiente de Control

- Ambiente de Control y valores de Integridad
- Planificación y Estructura Organizativa
- Personal Competente
- Delegación de Autoridad y Acciones Coordinadas
- Compromiso con el Control Interno y Adhesión a la Política
- Ambiente de Confianza
- Auditoria Interna

Evaluación y Gestión de Riesgo

- Gestión de Riesgo Institucional
- Planificación
- Indicadores Mensurables de Desempeño
- Divulgación de Planes
- Revisión de los Objetivos
- Identificación y Evaluación de Riegos

Actividades de Control

- Prácticas de Control y Manuales de Procedimientos
- Clasificación y análisis de las actividades de control existentes
- Controles a sistemas administrativos, operativos y de gestión
- Controles sobre los sistemas de tecnología informática

Información y Comunicación

- Obtención y comunicación de información efectiva y de calidad
- Sistemas de información y controles establecidos
- Canales de comunicación abiertos
- Archivos Institucionales

Monitoreo

- Monitoreo de control interno
- Evaluación del desempeño institucional
- Reporte de deficiencias y toma de acciones correctivas
- Asesoría externa para monitoreo y estándares internacionales de Auditoria.

Terminada la reunión a las 3:30 pm. Sin temas que tratar se cierra la reunión.

LIC. PATRICIA VARELA BURGOS
Director Administrativo y Financiero del FCNH
Coordinadora de COCOIN - FCNH