



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

I. INFORMACIÓN GENERAL

1. Objetivo

Mejorar el control Interno Institucional de La Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) mediante la aplicación de acciones correctivas identificadas en el seguimiento de las recomendaciones de autoevaluación del control Interno.

2. Alcance

Seguimiento individual de las Recomendaciones a la MAE y RRHH; Numero del Informe A60 Licenciado Ramón David Zelaya Flores, Director General y Licenciada Nimsy Merari Cabrera Canaca, Jefe de Recursos Humanos

II. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

1. Dirección General

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: 17
- b. Total de recomendaciones cumplidas: 13
- c. Total de recomendaciones incumplidas: 4 = 23%

2. Recursos Humanos

- a. Total de recomendaciones formuladas: 2
- b. Total de recomendaciones cumplidas: 2
- c. Total de recomendaciones incumplidas: 0 %

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%)
Ramón David Zelaya Flores Director General	17	13	76%	4	23%
Nimsy Merari Cabrera Canaca	2	2	100%	0	0%

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

III. CONCLUSIONES Y ACCIONES SUGERIDAS

El cumplimiento a las recomendaciones fue de un 77% con miras a oportunidades de mejoras, para eficientar el Control Interno Institucional.

La presente administración sugiere tener mayor control en el cumplimiento de las recomendaciones.

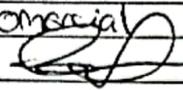
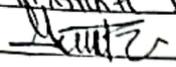
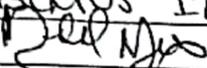
Firman los miembros del COCOIN

Nombre: Patricia Mercedes Barahona Torres
 Cargo: JEFE CARRERA POSTAL (COORDINADORA COCOIN)
 Firma: *[Firma]*

Nombre: HENRY FRANCISCO CASTILLO ESPINOZA
 Cargo: JEFE ADMINISTRATIVO
 Firma: *[Firma]*

Nombre: Edry Rebeca Santizo Ramirez
 Cargo: JEFE JEFE G.
 Firma: *[Firma]*

Nombre: Lisette H. Quastoid
 Cargo: JEFE JEFE G.
 Firma: *[Firma]*

Nombre:	Jenny W Lopez
Cargo:	Coordinadora Area Comercial
Firma:	por: Mayron Ponce 
Nombre:	Gloria E. Flores
Cargo:	Asistente Direccion
Firma:	
Nombre:	NIVIDAD FLORES MEZJAPAZ
Cargo:	ASISTENTE ADMINISTRATIVO (PERSONAL)
Firma:	
Nombre:	Jenny Manuel Hernandez Aguilera
Cargo:	Jefe de transporte
Firma:	
Nombre:	Nancy Merced Coronado
Cargo:	jefe de recursos humanos
Firma:	