



UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Procuraduría General de la República



Comité de Control Interno
de la PGR llevó a cabo la
Auto Evaluación del Control
Interno (AECII)



ABRIL

En cumplimiento al Plan Anual de Trabajo del COCOIN-PGR, la Oficina de Transparencia remitió los productos (Anexo 50 y Anexo 51) programados para el mes de abril y ser remitidos a ONADICI.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXTERNA			
MÉTRICA			
Nº	CONCEPTO	SI	NO
INFORMACIÓN EXTERNA (Señalar SI / NO Según corresponda)			
1	Planos constitucionales, legal y otros normativos que regulen el funcionamiento de la entidad, incluyendo los emitidos por las autoridades institucionales	✓	
2	Denominación de los cargos, remuneración, nombres de jefes, direcciones electrónicas y otros datos afines del personal de la entidad		✓
3	Políticas institucionales	✓	
4	Plan estratégico actualizado, los informes sobre su ejecución y los acciones adoptadas por las autoridades	✓	
5	Planes operativos anuales actualizados y los informes de ejecución y las acciones adoptadas por los directivos	✓	
6	Presupuesto riguroso con el nivel de detalle sobre su ejecución	✓	
7	Estructura orgánica, procesos, procedimientos	✓	
8	Servicios que presta la entidad y la forma de acceder a ellos	✓	
9	Plan de compras y contrataciones e informes de su ejecución	✓	
10	Los procesos de contratación de bienes, servicios y contratación de obras, desde la elaboración de los términos de referencia, especificaciones técnicas, y otros documentos de acuerdo con la modalidad de contratación, pasando por la solicitud de ofertas, evaluación, otorgamiento de contratos, recepción de garantías, firma de los contratos, ejecución, recepción de lo contratado, pago, con los documentos de soporte		✓
11	Información relativa al proceso de selección de personal y los resultados de su ejecución, siempre y cuando se mantenga reservado sobre los datos personales considerados como confidenciales		✓
12	Informe de rendición de cuentas de la TSC	✓	
13	Informe de auditoría interna y externa y de otros evaluaciones realizadas por organismos competentes, de conformidad con lo que disponga el TSC	✓	
14	Informe sobre la gestión de cada uno de los subcomités, comisiones, comisiones, subcomités de trabajo e instancias técnicas, administrativas y financieras	✓	
15	El estado de la deuda pública	✓	
16	Informe de rendición de cuentas que incluya los resultados de la evaluación independiente del control interno institucional		✓

Consideración: En caso de que no cumpla con la información externa remita señalar los datos y las acciones a seguir

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN INTERNA			
MÉTRICA			
Nº	CONCEPTO	SI	NO
INFORMACIÓN INTERNA (Señalar SI / NO Según corresponda)			
1	Base legal de creación y funcionamiento institucional, los reglamentos y otros normativos emitidos por la entidad o por otros organismos competentes	✓	
2	Estructura organizativa, reglas de procesos, manuales e reglamentos sobre autoridad y responsabilidad de los servidores públicos	✓	
3	Políticas institucionales sobre ética, control interno, gestión del talento humano, tecnología de la información y comunicación, organización, rendición de cuentas, transparencia, entre otras	✓	
4	Destinatario del programa de cumplimiento del Código de Conducta Ético del Servidor Público y Código de Ética Institucional	✓	
5	Atribuciones y responsabilidad del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) y procedimientos para su funcionamiento		✓
6	Reglamento del Comité de Control Interno Institucional (COCOCI)	✓	
7	Procedimientos para la presentación y tratamiento de sugerencias, quejas y denuncias		✓
8	Planes de Talento Humano, de tecnología, de comunicación y otros, cuando sea aplicable		✓
9	Normativas sobre la gestión del talento humano		✓
10	Nombres, cargo, número de teléfono, direcciones electrónicas y otros datos vitales del personal de la entidad		✓
11	Remuneraciones de acuerdo con la estructura de la organización, evitando la inclusión de datos que reflejen los cargos o los nombres de los servidores públicos y las asignaciones económicas		✓
12	Resultados de los procesos de selección del personal, así como las promociones y otros movimientos del personal		✓
13	Plan estratégico	✓	
14	Planes operativos anuales	✓	
15	Presupuesto	✓	
16	Plan de compras y contrataciones actualizado	✓	
17	Resultados de los procesos de contratación y adquisiciones de bienes, servicios y contratación de obras		✓
18	Procedimientos de seguridad, atención de emergencias, uso de los bienes institucionales, seguridad de sistemas, sistemas técnicos, y otros relacionados con las actividades institucionales		✓
19	Otra información de acuerdo con las características de la entidad		✓

Consideración: En caso de que no cumpla con la información interna remita señalar los datos y las acciones a seguir

Elaborado por: Lic. Adán Amador Jefe Oficina de Transparencia
Revisado por: Lic. ...
Aprobado por: Alg. Manuel Antonio Cruz Gómez Procurador General

En el mes de abril se dió cumplimiento con los productos cargados correspondientes al plan de trabajo de COCOIN PGR y siguiendo las normativas de las guías MARCI.

MAYO

Jefaturas de la PGR, participaron en la “Jornada de Autoevaluación de Control Interno”

El objetivo principal fue conocer los avances de la aplicación del Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI), en la evaluación estuvo presente como veedora la Lic. Leila Amador, especialista del Control Interno Institucional de ONADICI.



En cumplimiento al Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno se llevó la Auto Evaluación del Control Interno (AECII), mediante la aplicación del cuestionario A53, a los jefes de las dependencias de Gerencia General de Administración, Subgerencia de Compras y Suministros, Subgerencia de Bienes Nacionales, Subgerencia de Servicios Generales, Subgerencia de Infotecnología, Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión, Unidad de Control Interno, Unidad de Relaciones Públicas, Comité de Probidad y Ética, y Oficina de Transparencia, esta actividad se realizó en acompañamiento del enlace de ONADICI.

El resultado Global:

El resultado total corresponde a un 74%, lo cual tiene una calificación media “según los criterios para calificar la Calidad del Control Interno, se obtuvo una mayor puntuación en el componente "Entorno de Control" y con oportunidades de mejora en el resto de los componentes especialmente en “Información y Comunicación”

RESULTADOS GLOBALES DEL AECII 2023

RESUMEN POR COMPONENTE				
COMPONENTE	NO. PREGUNTAS NORMAS	VALOR MÁXIMO	PUNTAJE TOTAL	PORCENTAJE
100-00 COMPONENTE ENTORNO DE CONTROL	36	3,600	3,370	94%
200-00 COMPONENTE EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS	8	800	600	75%
300-00 COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL	40	4,000	3,160	79%
400-00 COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	5	500	200	40%
500-00 COMPONENTE SUPERVISIÓN	5	500	400	80%
TOTAL	94	9,400	7,730	74%



PGR

Procuraduría
General de la
República

Representante Legal del Estado de Honduras

Procuraduría General de la República de Honduras,
Residencial El Trapiche, Tegucigalpa M.D.C.
Tel.:2235-2022 / 2235-2025 / 2235-2049 / 2235-2050



@pgr.honduras



@pgrhonduras



@pgrhonduras

www.pgr.gob.hn