



Recursos Naturales
y Ambiente
Cultivando la República

SERNA

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXTERNA MÍNIMA

NCI-TSC/431-00
NCI-TSC/432-00

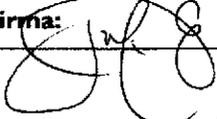
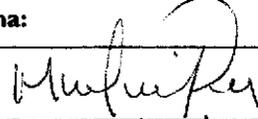
Formulario 51 SERNA

No.	CONCEPTO	SI	NO
INFORMACIÓN EXTERNA (Escribir SI / NO Según corresponda)			
1	Marco constitucional, legal y otras normativas que regulan el funcionamiento de la entidad, incluyendo las emitidas por las autoridades institucionales	SI	
2	Denominación de los cargos, remuneración, números de teléfono, direcciones electrónicas y otros datos oficiales del personal de la entidad	SI	
3	Políticas institucionales	SI	
4	Plan estratégico actualizado, los informes sobre su ejecución y las acciones adoptadas por las autoridades		Documento a espera de revisión y aprobación de la Secretaría de Planificación.

5	Planes operativos anuales actualizados y los informes de ejecución y las acciones adoptadas por los directivos	SI	
6	Presupuesto vigente con el nivel de detalle sobre su ejecución	SI	
7	Estructura orgánica, procesos, procedimientos	SI	
8	Servicios que presta la entidad y la forma de acceder a éstos	SI	
9	Plan de compras y contrataciones e informes de su ejecución	SI	
10	Los procesos de contratación de bienes, servicios y construcción 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, adjudicación, entrega de anticipos, recepción de garantías, firma de los contratos, ejecución, recepción de lo contratado, pago, con los documentos de soporte	SI	
11	Información relativa al proceso de selección de personal y los resultados de su ejecución, siempre y cuando se mantenga reserva sobre los datos personales considerados como confidenciales	SI	
12	Informes de rendición de cuentas de la MAI	SI	

13	Informes de auditoría interna y externa y de otras evaluaciones realizadas por organismos competentes, de conformidad con lo que disponga el TSC	SI	
14	Informes sobre la gestión de cada uno de los fideicomisos, exoneraciones, concesiones, señalando de manera individualizada los antecedentes, objetivos y la forma en que se cumplen, los beneficios o rendimientos recibidos y otros informes técnicos, administrativos y financieros		NO / Términos no aplican con SERNA.
15	El estado de la deuda pública	SI	
16	Informes de rendición de cuentas que incluya los resultados de la evaluación independiente del control interno institucional	SI	

Conclusión: En caso de que no cumpla con la información externa mínima señalar las causas y las acciones a seguir

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Julissa Ramos	Josela Raquel Muñoz	Mayra Lanza
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 16/05/2023	Fecha: 18/05/2023	Fecha: 18/05/2023.

INFORME DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

A continuación, encontrarán de forma detallada y descriptiva los medios de verificación que garantizan el cumplimiento de los productos 50 y 51 a entregar correspondientes al mes de abril del año 2023, enumerados de la siguiente manera:

INFORMACIÓN INTERNA DE SERNA

1. Base legal de creación y funcionamiento institucional, los reglamentos y otras normativas secundarias emitidas por la entidad o por otros organismos competentes.

Estos documentos se encuentran en cada una de las oficinas/direcciones/unidades de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente.

También se encuentra en el Portal de Transparencia de SERNA:

https://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=NzAwOTM==

2. Estructura organizativa, mapas de procesos, manuales o reglamentos sobre autoridad y responsabilidad de los servidores públicos.

Toda dependencia de SERNA tiene su estructura organizativa (POA), Manuales de Procedimientos, PACC anuales, etc. Que rigen su funcionar a lo largo de todo el año fiscal.

También se encuentra en el Portal de Transparencia de SERNA:

https://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=NzAwOTM==

3. Políticas institucionales sobre ética, control interno, gestión del talento humano, tecnología de la información y comunicación, organización, rendición de cuentas, transparencia, entre otros.

Todos estos documentos están en completa disposición de cada uno de los colaboradores de SERNA.

También se encuentra en el Portal de Transparencia de SERNA:

https://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTcwMDI1OQ==

4. Declaración del compromiso de cumplimiento del Código de Conducta Ética del Servidor Público y Código o Políticas de Ética Institucional.

Documento entregado por la Sub-gerencia de Recursos Humanos a todas las dependencias de SERNA. **(Anexo 1)**

5. Atribuciones y responsabilidad del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) y procedimientos para su funcionamiento.

Estos documentos están a la disposición del Comité de Probidad y Ética Pública. Como son un comité que se juramentó hace poco, en la actualidad se encuentran trabajando con todos los documentos pertinentes para su entendimiento y funcionamiento.

También se encuentra en el Portal de Transparencia de SERNA:
https://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTczNzczOA==

6. Reglamento del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).

Documento que se puede encontrar en el COCOIN de nuestra institución y así mismo, ha sido socializado internamente a todos los colaboradores de SERNA.

También se encuentra en el Portal de Transparencia de SERNA:
https://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTY1MDMzMg==

Google drive COCOIN SERNA

https://drive.google.com/file/d/1mRjxkIPDIOTIa9z9i_zClx8mx82eosPL/view?usp=sharing

7. Procedimientos para la presentación y tratamiento de sugerencias, quejas y denuncias.

La Sub-gerencia de Recursos Humanos es la oficina encargada de recibir, analizar, procesar y dar seguimiento a una sugerencia, queja o denuncia de índole laboral, aquellas que tienen que ver con el personal de SERNA. Actualmente están en proceso de construir un buzón de registro y seguimiento de denuncias. Por otro lado, la Secretaría General de esta institución se encarga de las denuncias Ambientales que llegan a nuestras instalaciones.

8. Planes de Talento Humano, de tecnología, de comunicación y otros, cuando sea aplicable.

Plan de comunicación de SERNA se envía anualmente a cada una de las dependencias de la institución. Los planes de talento Humano se encuentran en discusión desde la Sub-gerencia de Recursos Naturales.

Google drive COCOIN SERNA

<https://drive.google.com/file/d/11eZuiQdxUsDfLSVDggubyFVSS1ZLhHv7/view?usp=sharing>

https://drive.google.com/file/d/1i9r_U2KzqDOIXAoBawn1QI1bo6NsqWrx/view?usp=sharing

9. Normativas sobre la gestión del talento humano.

Internamente contamos con un reglamento que explica detalladamente las normativas y planteamientos que abordan la dinámica laboral de SERNA. **(Anexo 2)**

10. Nombre, cargo, números de teléfono, direcciones electrónicas y otros datos oficiales del personal de la entidad.

Documento físico actualizado y entregado a todas las dependencias de SERNA por la Sub-gerencia de Recursos Humanos.

En nuestra página principal del Portal de Transparencia, se pueden encontrar los números telefónicos, correos electrónicos, páginas oficiales de SERNA, etc.

Página principal del portal de SERNA:

<https://portalunico.iaip.gob.hn/#/portal=390>

11. Remuneraciones de acuerdo con la estructura de la organización, evitando la inclusión de datos que relacionen los cargos con los nombres de los servidores públicos y las asignaciones salariales.

La Sub-gerencia de Recursos Humanos tiene en sus registros los datos de todos los colaboradores de SERNA, de acuerdo a las tres modalidades que se manejan siendo estas: acuerdo, contrato y jornal.

También se puede encontrar en el Portal de Transparencia de SERNA:

https://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTcyMzY4Nw==

12. Resultados de los procesos de selección del personal, así como las promociones y otros movimientos del personal.

Documentos que se encuentran en la Sub-gerencia de Recursos Humanos, ellos tienen informes y registros en sus bases de datos.

En el Portal de Transparencia se pueden encontrar las contrataciones nuevas de personal por la Sub-gerencia de Recursos Humanos, con su respectivo cuadro de datos abiertos y copia íntegra de los contratos.

Copia íntegra de los contratos del nuevo personal de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente para el mes de marzo 2023.

https://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTcyMzY5NA==

2023 Contrataciones	Copia íntegra de los contratos del nuevo personal de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente para el mes de marzo 2023.	2023-04-15	2023	Marzo	0.40 mb	
2023 Contrataciones	Cuadro de datos abiertos de las contrataciones realizadas en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente correspondientes al mes de marzo 2023.	2023-04-15	2023	Marzo	0.11 mb	

13. Plan estratégico.

El Plan Estratégico Institucional 2022-2030 ha sido un documento que se ha construido de forma participativa e inclusiva con representantes de todas las oficinas de SERNA. Actualmente está a la espera de la revisión y verificación de la Secretaría de Planificación Estratégica.

14. Planes operativos anuales.

En Plan Operativo Anual se encuentra en la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión (UPEG) y está conformado con todos los POA de las Direcciones de SERNA.

También se puede encontrar en el Portal de Transparencia de SERNA:

https://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTY1MzYxOQ==

15. Presupuesto.

Documento que se encuentra en la Sub-gerencia de Presupuesto. Es importante mencionar que está a la completa disposición de cualquier colaborador de SERNA que desea tenerlo en sus oficinas.

También se puede encontrar en el Portal de Transparencia de SERNA:

https://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTczMzI1Ng==

16. Plan de compras y contrataciones actualizado.

El PACC 2023 es un documento construido a partir de todos los PACC's de las oficinas de SERNA. Está en la Unidad de Compras y Pagos de esta Institución.

También se puede encontrar en el Portal de Transparencia de SERNA:
<https://portalunico.iaip.gob.hn/#/portal=390>

Plan anual de compras y contrataciones

Encuesta de calidad

Opinión

Última fecha de actualización: 14/03/2023

Buscar Documentos

Nombre	Descripción	Subido el A-M-D	Año	Mes	Peso	Ver
<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>
PACC 2023	Plan Anual de Compras y Contrataciones de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente para el año 2023.	2023-03-14	2023	Febrero	0.02 mb	

17. Resultados de los procesos de contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios y construcción de obras.

Cuando hay contrataciones de obras y servicios se expone todo el proceso por parte de la Unidad de Compras y Pagos, cuando no existe ningún proceso de este tipo de contrataciones, se actualiza la información por medio de Nota Aclaratoria. Se adjunta ejemplo:

Por medio de Memorando UCP-111-2023 se notifica que no se publicaron procesos administrativos de consultoría relacionados con contrataciones de obras y servicios para el mes de abril 2023 en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente.

https://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTc1NzQ3MA==

18. Procedimientos de seguridad, atención de emergencias, uso de los bienes institucionales, asignación de contraseñas, asistencia técnica, y otros relacionados con las actividades institucionales.

En la dinámica interna de SERNA, para garantizar un funcionamiento correcto de la institución, se manejan una serie de contraseñas y perfiles que están bajo la responsabilidad de las dependencias (ejem: SIAFI-SIAFI GES, Portal de Transparencia, SIGPRET, etc). Así mismo, En el PUT de SERNA, se pueden encontrar actualizaciones semestrales de los inventarios de esta Secretaría:

Inventario de bienes inmuebles de esta Secretaría de Estado para el IV trimestre del año 2022: https://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTYyNDgzNA==

Inventario de vehículos propiedad del Estado de Honduras y asignados a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente para el año 2022.

https://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTU2MTI4NQ==

19. Otra información de acuerdo con las características de la entidad.

INFORMACIÓN EXTERNA DE SERNA

1. Marco constitucional, legal y otras normativas que regulan el funcionamiento de la entidad, incluyendo las emitidas por las autoridades institucionales.

Documentos que se encuentran en el Portal de Transparencia de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente:

Reglamento Interno de SERNA

https://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=NjAwNjk=

Acuerdo del Reglamento Interno de SERNA

https://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=NzAwOTM==

2. Denominación de los cargos, remuneración, números de teléfono, direcciones electrónicas y otros datos oficiales del personal de la entidad.

En nuestra página principal del Portal de Transparencia, se pueden encontrar los números telefónicos, correos electrónicos, páginas oficiales de SERNA, etc.

Página principal del portal de SERNA: <https://portalunico.iaip.gob.hn/#/portal=390>

Última actualización del Organigrama de SERNA

https://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTY5OTMyMQ==

3. Políticas institucionales.

Documento actualizado de las Políticas Institucionales de SERNA

https://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTcwMDI1OQ==

4. Plan estratégico actualizado, los informes sobre su ejecución y las acciones adoptadas por las autoridades.

El Plan Estratégico Institucional 2022-2030 ha sido un documento que se ha construido de forma participativa e inclusiva con representantes de todas las oficinas de SERNA. Actualmente está a la espera de la revisión y verificación de la Secretaría de Planificación Estratégica.

5. Planes operativos anuales actualizados y los informes de ejecución y las acciones adoptadas por los directivos.

El Plan Operativo Anual 2023 se encuentra publicado en nuestro Portal de Transparencia, así como también los reportes mensuales de las acciones ejecutadas de dicho POA.

POA 2023

https://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTY1MzYxOQ==

Reporte de producción de Productos por Categorí-a Programática correspondiente al mes de marzo 2023.

https://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTcyMzY3Ng==

6. Presupuesto vigente con el nivel de detalle sobre su ejecución.

Reporte de Recursos Propios del mes de marzo 2023.

https://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTczMzI1Ng==

7. Estructura orgánica, procesos, procedimientos.

En los apartados de Requisitos y Procedimientos del Portal, la ciudadanía interesada puede buscar los pasos de los procesos actualizados que realizan las dependencias de SERNA, se adjunta un ejemplo:

Indicaciones del Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO) en la toma de Muestras para Análisis de Agua, 2023.

https://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTY1MjUwNg==

8. Servicios que presta la entidad y la forma de acceder a éstos.

En el apartado de los Servicios Prestados se encuentran de forma actualizada los servicios prestados que realizan algunas oficinas de SERNA. Se adjunta ejemplo:

Actualización de los Servicios Prestados por la Dirección General de Recursos Hídricos año 2022

https://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTU1ODMwNw==

9. Plan de compras y contrataciones e informes de su ejecución.

Se puede encontrar y descargar el Plan Anual de Compras y Contrataciones 2023 en formato Excel en el Portal de Transparencia de SERNA.

<https://portalunico.iaip.gob.hn/#/portal=390>

Plan anual de compras y contrataciones  Encuesta de calidad  Opinión Última fecha de actualización: 14/03/2023

Nombre	Descripción	Subido el A-M-D	Año	Mes	Peso	Ver
<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>	<input type="text" value="Buscar"/>
PACC 2023	Plan Anual de Compras y Contrataciones de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente para el año 2023.	2023-03-14	2023	Febrero	0.02 mb	

Documentación soporte de las compras generadas en la Unidad Central para el mes de marzo 2023 en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA).

https://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTczMjg4Ng==

10. Los procesos de contratación de bienes, servicios y construcción 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, adjudicación, entrega de anticipos, recepción de garantías, firma de los contratos, ejecución, recepción de lo contratado, pago, con los documentos de soporte.

Las dependencias que realizan contrataciones de servicios y construcción de obras, informan de forma completa el proceso que están realizando. Cuando no se dan contrataciones de este tipo, se actualiza el Portal de Transparencia por medio de una Nota Aclaratoria.

Reporte de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) sobre los procesos de contrataciones de Consultorías de Licencia Ambiental:

https://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTcyMzc5MA==

11. Información relativa al proceso de selección de personal y los resultados de su ejecución, siempre y cuando se mantenga reserva sobre los datos personales considerados como confidenciales.

En el Portal de Transparencia se pueden encontrar las contrataciones nuevas de personal por la Sub-gerencia de Recursos Humanos, con su respectivo cuadro de datos abiertos y copia íntegra de los contratos. Cuando hay contrataciones de obras y servicios se expone todo el proceso por parte de la Unidad de Compras y Pagos. Se adjunta ejemplo:

Copia íntegra de los contratos del nuevo personal de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente para el mes de marzo 2023.

https://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTcyMzY5NA==

2023 Contrataciones	Copia íntegra de los contratos del nuevo personal de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente para el mes de marzo 2023.	2023-04-15	2023	Marzo	0.40 mb	
2023 Contrataciones	Cuadro de datos abiertos de las contrataciones realizadas en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente correspondientes al mes de marzo 2023.	2023-04-15	2023	Marzo	0.11 mb	

12. Informes de rendición de cuentas de la MAI.

Informe de Rendición de Cuentas para el año 2022, publicado en el Portal de Transparencia de SERNA.

https://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTczOTUyMw==

13. Informes de auditoría interna y externa y de otras evaluaciones realizadas por organismos competentes, de conformidad con lo que disponga el TSC.

Están cargados en la página oficial del Tribunal Superior de Cuentas; se adjunta enlace como muestra de uno de los informes.

https://www.tsc.gob.hn/web/Auditorias/Informes_de_Auditoria/Sector_Recursos_Naturales_Ambiente/2015/001-2015-DARNA-ACPA-MIAMBIENTE-A.pdf

- 14.** Informes sobre la gestión de cada uno de los fideicomisos, exoneraciones, concesiones, señalando de manera individualizada los antecedentes, objetivos y la forma en que se cumplen, los beneficios o rendimientos recibidos y otros informes técnicos, administrativos y financieros.

Este apartado no corresponde a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente. Los términos de fideicomiso, exoneraciones y concesiones no aplican a SERNA.

Nota Aclaratoria abordando el tema del fideicomiso del mes de marzo, este apartado en el Portal se actualiza mensualmente.

https://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTcyMzY5OA==

Nota Aclaratoria abordando el tema de las concesiones, este apartado en el portal se actualiza trimestralmente.

https://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTcyMzcwMA==

- 15.** El estado de la deuda pública.

Reporte de Formularios F01 y F07 devengados pendientes de pago en el mes de marzo 2023 (se actualiza mensualmente)

https://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTczMzQwOA==

Reporte de Deuda Pública del mes de marzo 2023.

https://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTcyMzc5NQ==

- 16.** Informes de rendición de cuentas que incluya los resultados de la evaluación independiente del control interno institucional.

TAECII del año 2022.

<https://drive.google.com/file/d/1QU2Df7ITrkCDP62sAPyPtNQ8rBXYJdNo/view?usp=sharing>