



Secretaría de Estado para
el Desarrollo y Seguimiento
de Proyectos y Acuerdos
Gobierno de la República

COPIA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Tegucigalpa, M.D.C., jueves, 27 de abril de 2023
Oficio No. DM-SEDESPA-243-2023

MSc

ERICKA ARELY SUAZO BONILLA

Directora Ejecutiva

Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)

Su Oficina

Directora Ejecutiva:

Tengo el agrado de saludarla, en ocasión de dar cumplimiento a lo establecido en la Circular STLCC-ONADICI N°001-01-2023 y en el Plan Anual para la Implementación del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI) para el vigente ejercicio fiscal.

Por lo anterior, según los compromisos establecidos, se remiten evidencias de cumplimiento correspondiente al componente 400 Información y Comunicación:

- i. Anexo 50: Información Interna Mínima
- ii. Anexo 51 Información Externa Mínima

La ocasión es propicia para reiterar el compromiso de esta Secretaría de Estado para fortalecer la institucionalidad y la buena gobernanza, asumiendo el control interno como proceso permanente en nuestra gestión.

Con las muestras de mi estima y consideración, me suscribo de Usted atentamente.



FABIOLA CLAUDETT ABUDOJ MENA
Secretaria de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

CC: Lic. Dayana Concepción Mejía Paz- Analista de Control Interno ONADICI-SEDESPA
Ing. Mario Reyes Salgado - Coordinador COCOIN -SEDESPA

Archivo

RV/vp

RECIBIDO
Transparencia y
Lucha Contra la
Corrupción
Gobierno de la República
FECHA: 28-04-2023
HORA: 02:02 p.m.
RECIBE: Angelica Martinez
ONADICI

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN INTERNA MÍNIMA

F50 SEDESPA

No.	CONCEPTO	SI	NO
INFORMACIÓN INTERNA (Escribir SI / NO Según corresponda)			
1	Base legal de creación y funcionamiento institucional, los reglamentos y otras normativas secundarias emitidas por la entidad o por otros organismos competentes	✓	
2	Estructura organizativa, mapas de procesos, manuales o 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 otros	✓	
4	Declaración del compromiso de cumplimiento del Código de Conducta Ética del Servidor Público y Código o Políticas 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 (COCOIN)	✓	
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	Nombre, cargo, números de teléfono, direcciones electrónicas y otros datos oficiales del personal de la entidad	✓	
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	✓	

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 contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios y construcción de obras	✓
18	Procedimientos de seguridad, atención de emergencias, uso de los bienes institucionales, asignación de contraseñas, asistencia técnica, y otros relacionados con las actividades institucionales	✓
19	Otra información de acuerdo con las características de la entidad	✓

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

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Melissa Pérez

Mario Reyes

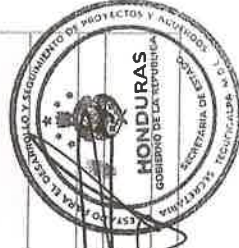
Firma:

Firma:

Firma:

Fecha: 27 de abril del 2023

Fecha: 27 de abril del 2023



LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXTERNA MÍNIMA

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	✓	
2	Denominación de los cargos, remuneración, números de teléfono, direcciones electrónicas y otros datos oficiales del personal de la entidad	✓	
3	Políticas institucionales	✓	
4	Plan estratégico actualizado, los informes sobre su ejecución y las acciones adoptadas por las autoridades	✓	
5	Planes operativos anuales actualizados y los informes de ejecución y las acciones adoptadas por los directivos	✓	
6	Presupuesto vigente 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 éstos	✓	
9	Plan de compras y contrataciones e informes de su ejecución	✓	
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	✓	

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	✓
12	Informes de rendición de cuentas de la MAI	✓
13	Informes de auditoría interna y externa y de otras evaluaciones realizadas por organismos competentes, de conformidad con lo que disponga el TSC	✓
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	✓
15	El estado de la deuda pública	✓
16	Informes de rendición de cuentas que incluya los resultados de la evaluación independiente del control interno institucional	✓

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

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Jenny Bustamante		Mario Reyes			
Firma:		Firma:		Firma:	
Fecha: 27 de abril del 2023		Fecha: 27 de abril del 2023		Fecha:	



Cuadro entrega de anexos 50

Lista de verificación de información interna mínima

Unidad	Producto	Item lista de verificación	Entregado	Enviado
Subgerencia de Recursos Humanos	Formato de contrato	4	24/04/2023 Físico Memorandum SGRH No. 216	Formato de contrato personal no permanente.
	Planes de talento humano	8		Plan anual de vacaciones. Plan de necesidades de personal.
	Normativas sobre la gestión de talento humano	9		Dictamen de contratos.
	Listado de personal con los datos actualizados	10		Listado de todo el personal de SEDEPSA.
	Resultado de los procesos de selección del personal, así como las promociones y otros movimientos del personal	12		Dictamen de contratos.
Unidad de Servicios Legales	Políticas institucionales sobre ética, control interno, gestión del talento humano, tecnología de la información y comunicación, organización, rendición de cuentas, transparencia entre otros	3	25/04/2023 Físico Memorandum No. DM-205-2023	Políticas Institucionales.
Despacho Ministerial	PCM de creación	3	25/04/2023 Físico Memorandum No. DM-205-2023	Decreto de creación.
UPEG	Estructura organizativa	2	24/04/2023 Digital Memorandum UPEG-SEDESPA-20-2023	Estructura organizativa.
	Plan estratégico	13		Año 2022. Año 2023.
	Planes operativos anuales	14		Año 2022. Año 2023.
	Planes de tecnología	8		
Infotecnología	Procedimientos de seguridad, atención de emergencias, uso de los bienes institucionales, asignación de contraseñas, asistencia técnica y otros relacionados con los bienes institucionales	18	26/04/2023 Físico Memorandum No. IT-SEDESPA-23-2023	Memorandum No.IT-SEDESPA-23-2023. Respuesta a MEMO COCOIN SEDESPA
Subgerencia de Presupuesto	Presupuesto	15	14/04/2023 Físico Memorandum SGP-003-2023	Evidencia de información interna.

Unidad de Compras y Contrataciones	Plan de compras y contrataciones actualizado	16	25/04/2023 Digital vía correo electrónico	3era. Modificación PACC SEDESPA 2022
	Resultados de los procesos de contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios y construcción de obras	17	20/04/2023 Digital Copia de archivos (USB)	Procesos Septiembre. Octubre. Noviembre. Procesos Enero 2023. Procesos Febrero 2023. Procesos Diciembre.
Seguimiento de Programas y Proyectos	Base de datos de instituciones asistidas	19	25/04/2023 Digital vía correo electrónico	Informe asistencias técnicas Trimestre 1. Nota técnica sectores SEDESPA PP y PR
	Procedimientos de seguridad, atención de emergencias, uso de los bienes institucionales, asignación de contraseñas, asistencia técnica y otros relacionados con las actividades institucionales	18	24/04/2023 Digital vía correo electrónico	Procesos Septiembre. Octubre. Noviembre. Procesos Enero 2023. Procesos Febrero 2023. Procesos Diciembre.
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Servicios que presta la entidad y la forma de acceder a estos	8	25/04/2023 Físico Memorándum SEDESPA-OIP-59-2023	Enlaces de verificación de información.
Comunicación Institucional	Plan de comunicaciones	8	25/04/2023 Digital Memorándum No. COMUNICACIONES-SEDESPA-001-2023	Estrategia de Comunicación SEDESPA 2023.

Cuadro entrega de anexos 51

Lista de verificación de información externa mínima

Unidad	Producto	No. Lista de verificación	Entregado	Enviado
	Denominación de los cargos, remuneración, número de teléfono, direcciones electrónicas y otros datos oficiales del personal de la entidad.	2	24/04/2023 Físico	Listado de todo el personal de SEDESPA.

Subgerencia de Recursos Humanos	Información relativa al proceso de selección del personal y los resultados de su ejecución, siempre y cuando se matenga reserva sobre los datos personales, considerados como confidenciales	11	Memorandum SGRH No. 216	Correo relativo de diagnóstico de necesidades de capacitación en SEDESPA. Información relativa al proceso de selección de personal.
	Políticas institucionales	3	25/04/2023 Físico Memorandum No. DIM-205-2023	Políticas Institucionales.
UPEG	Informes de rendición de cuentas de la MAE	12		Informe de logros.
	Plan estratégico actualizado, los informes sobre su ejecución y las acciones adoptadas por las autoridades	4	24/04/2023 Digital Memorandum UPEG-SEDESPA-20-2023	Año 2022. Año 2023.
Infotecnología	Planes operativos anuales actualizados y los informes de ejecución y las adoptadas por los directivos	5		Año 2022. Año 2023.
	Servicios que presta la entidad y la forma de acceder a estos	8	26/04/2023 Físico Memorandum No. IT-SEDESPA-23-2023	Respuesta a MEMO COCIN SEDESPA.
Subgerencia de Presupuesto	Presupuesto vigente con el nivel de detalle sobre su ejecución	6	14/04/2023 Físico Memorandum SGP-003-2023	Evidencia de información interna.
Unidad de Compras y Contrataciones	Plan de compras y contrataciones e informes de su ejecución	9		3era. Modificación PACC SEDESPA 2022
	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 y pago de los documentos de soporte	10	20/04/2023 Digital Copia de archivos (USB)	Procesos Septiembre. Procesos Octubre. Procesos Noviembre. Procesos Diciembre. Procesos Enero 2023. Procesos Febrero 2023.
	Informe de la gestión de cada uno de los fideicomisos, exoneraciones, concesiones, señalando de manera individualizada los antecedentes, objetivos y la forma en que se los cumplen los beneficios o rendimientos recibidos y otros informes técnicos administrativos y financieros	14		Procesos Septiembre. Procesos Octubre. Procesos Noviembre. Procesos Enero 2023. Procesos Febrero 2023.

Gerencia Administrativa	El estado de la deuda pública	15	26/04/2023 Físico Memorándum GA- SEDESPA-53-2023	Información de deuda pública.
Subgerencia de Recursos Materiales y Suministros	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 antítipos, recepción de garantías, firma de los contratos, ejecución, recepción de lo contratado y pago de los documentos de soporte	10	24/04/2023 Digital vía correo electrónico	Procesos Septiembre. Procesos Octubre. Procesos Noviembre. Procesos Diciembre. Procesos Enero Procesos Febrero 2023.
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Servicios que presta la entidad y la forma de acceder a estos	8	25/04/2023 Físico Memorándum SEDESPA- OIP-59-2023	Enlaces de verificación de información.
Comunicación Institucional	Servicios que presta la entidad y la forma de acceder a estos (página web y redes sociales)	8	25/04/2023 Digital Memorándum No. COMUNICACIONES- SEDESPA-001-2023	Estrategia de Comunicación SEDESPA 2023.