



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXTERNA MÍNIMA

NCI-TSC/431-00

NCI-TSC/432-00

Formulario 51 BCH

Medio de verificación

| 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 | X | | https://www.bch.hn/marco-legal/ |
| 2 | Denominación de los cargos, remuneración, números de teléfono, direcciones electrónicas y otros datos oficiales del personal de la entidad | X | | https://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTczMTgzOQ== |
| 3 | Políticas institucionales | X | | https://www.bch.hn/acerca-del-bch/comite-de-probidad-y-etica https://www.bch.hn/acerca-del-bch/comit%C3%A9-de-control-interno-institucional |
| 4 | Plan estratégico actualizado, los informes sobre su ejecución y las acciones adoptadas por las autoridades | X | | https://www.bch.hn/administrativas/OYP/PEI/PEI%202022-2026.pdf |
| 5 | Planes operativos anuales actualizados y los informes de ejecución y las acciones adoptadas por los directivos | X | | https://www.bch.hn/administrativas/OYP/POAI/POAI%202023.pdf |
| 6 | Presupuesto vigente con el nivel de detalle sobre su ejecución | X | | https://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTczMTgzOA== |
| 7 | Estructura orgánica, procesos, procedimientos | X | | https://www.bch.hn/acerca-del-bch/quienes-somos https://www.bch.hn/administrativas/JUR/Marco%20Legal%200M%202/ley_bch.pdf |
| 8 | Servicios que presta la entidad y la forma de acceder a éstos | X | | https://api.iaip.gob.hn/api/public/serve_archivo/?idarchivo=MTY3MjE5Mg== |
| 9 | Plan de compras y contrataciones e informes de su ejecución | X | | http://pacc.scgg.gob.hn/pacc/busqueda |
| 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 | X | | http://pacc.scgg.gob.hn/pacc/busqueda |
| 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 | X | | Ver in situ |
| 12 | Informes de rendición de cuentas de la MAI | X | | Ver in situ |
| 13 | Informes de auditoría interna y externa y de otras evaluaciones realizadas por organismos competentes, de conformidad con lo que disponga el TSC | X | | Ver in situ |
| 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 aplica | | No aplica debido a eliminación de fideicomisos |
| 15 | El estado de la deuda pública | X | | Ver in situ |
| 16 | Informes de rendición de cuentas que incluya los resultados de la evaluación independiente del control interno institucional | X | | Ver in situ los informes de rendición de cuentas, pendiente de aplicación la evaluación independiente |

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: |
|----------------------|------------------------------|----------------------|
| Fredis Onil Zelaya | Marco Tulio Martínez Álvarez | Alex Martínez Cruz |
| Firma: | Firma: | Firma: |
| Fecha: 28/abril/2023 | Fecha: 28/abril/2023 | Fecha: 28/abril/2023 |