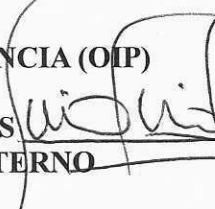


MEMORANDO

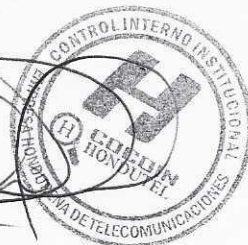
COCOIN-007-04-2024

PARA: LICDA. CAROLIA CERRATO
JEFE PORTAL DE TRANSPARENCIA (OIP)

DE: ING. JOSE EDGARDO CACERES 
COORDINADOR CONTROL INTERNO

ASUNTO: PUBLICACION PORTAL DE TRANSPARENCIA
PRODUCTOS CONTROL INTERNO

FECHA: 22 DE ABRIL, 2024



Por medio del presente y en atención Al ACUERDO STICC-SG.N"OO2-2024, de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION (STLCC), de fecha veintitrés (23) de Enero del año dos mil veinticuatro (2024); fue aprobado el Plan Anual para la Implementación del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI) para el ejercicio fiscal 2024.

Por lo anterior y en cumplimiento a las actividades de Control Interno, planificadas para el año 2024, la Oficina de Control Interno-HONDUTEL, remite información de los Productos que a la fecha se le ha dado cumplimiento, la cual debe ser publicada en el Portal Único (Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en el apartado regulaciones, ítems: resoluciones; de acuerdo a las disposiciones solicitadas por la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI).

Se Adjunta CD, de los productos a publicar.

Agradeciendo su apoyo, me suscribo de usted.

Atentamente.

Cc. Archivo
DM/JEC

PRODUCTOS A PUBLICAR EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.

Apartado regulaciones, ítems Resoluciones.

1. **Anexo 1:** Acta de compromiso para la implementación del MARCI.
2. **Anexo 2:** Acta de Juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional.
3. **Anexo 3:** Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional.
4. **Anexo 7:** Ficha de Indicador.
5. **Anexo 9:** Plan de Necesidades de Personal.
6. **Anexo 19:** Plan Anual de Capacitaciones.
7. **Anexo 36:** Plan Anual de Vacaciones.
8. **Anexo 37:** Registro de Cauciones y Fianzas.
9. **Anexo 32:** Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC).
10. **Anexo 35:** Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional.
11. **Anexo 48:** Registro y control de garantías.
12. **Boletín de Promoción** del Control Interno Institucional I.
13. **Copia del Documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)** y evidencias que esté funcionando.
14. **Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias** y su seguimiento. (Comité de Probidad y Ética Pública).
15. **Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN).**
16. **Plan Anual de Rotación de personal.**
17. **Plan Anual de Viáticos y Gastos de Viaje.**
18. **Plan de Mantenimiento de Equipo.**
19. **Plan de Comunicaciones.**

GARANTIA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO
No.300216101

MONTO: US\$.300,000.00 (TRESCIENTOS MIL DOLARES EXACTOS)

BENEFICIARIO: EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL

GARANTIZADO: SERVICIOS DE GESTION EN SEGURIDAD VIAL, S. A.

BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA (BAC|CREDOMATIC), con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, otorga la presente **GARANTIA BANCARIA** a favor de **EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL** y por cuenta de **SERVICIOS DE GESTION EN SEGURIDAD VIAL, S. A.** hasta por un monto de (US\$.300,000.00), moneda de curso legal en los estados unidos de Norteamérica, **TRESCIENTOS MIL DOLARES EXACTOS** para garantizar: **CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SOLUCIÓN INTEGRAL TECNOLÓGICA PARA LA DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, Y RECAUDO DE SERVICIOS PORTADORES Y SERVICIOS DE VALOR AGREGADO.**

La presente **GARANTIA** será ejecutada por simple requerimiento o solicitud escrita del **BENEFICIARIO, EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL** o su representante legal, debidamente autorizado para tal efecto, y será pagada previa liquidación o cuantificación del incumplimiento total o parcial.

Esta **GARANTIA BANCARIA** tendrá una vigencia de 12 Meses, a partir del 17 de febrero de 2023 hasta el 17 de febrero de 2024, fecha en que vence toda responsabilidad; por consiguiente, cualquier o todo reclamo deberá ser presentado a más tardar en esta última fecha a las tres de la tarde (3:00 p.m.) en **NUESTRAS OFICINAS PRINCIPALES.**

Si no se presenta este documento de **GARANTIA**, el requerimiento o solicitud escrito de ejecución, dentro del periodo de vigencia de esta **GARANTIA**, se extinguirán todas las obligaciones contraídas por **BAC|CREDOMATIC**

Se extiende la presente **GARANTIA BANCARIA** en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, a los 17 días del mes de febrero de 2023.


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA AUTORIZADA





EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES

NCI-TSC/332-25
Formulario 48 HONDUTEL

REGISTRO Y CONTROL DE GARANTÍAS

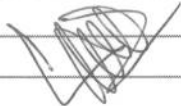
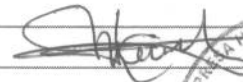
OBJETIVO:	Contar con información actualizada sobre el tipo y cobertura de las garantías entregadas por contratistas u otros vinculados con la institución
RESPONSABLE DE LA CUSTODIA FÍSICA DE LAS GARANTÍAS:	(Escribir el cargo del responsable de la custodia física de las garantías)
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	(Este registro deberá actualizarse cada mes, en caso de que no existan variaciones explicar esta condición)

(1) DATOS DE LOS CONTRATOS (INICIAL Y MODIFICACIONES)				(2) INFORMACIÓN SOBRE GARANTÍAS				
No.	Nombre	Fecha	Monto	Tipo	Concepto de la garantía	Monto	Fecha inicial	Fecha de vencimiento
(Escribir el número que consta en el contrato u otro documento)	(Escribir el nombre que consta en el contrato u otro documento)	(Escribir la fecha de suscripción del contrato inicial y las modificaciones en caso de existir)	(Escribir el valor del contrato original y sus modificaciones en caso de existir)	(Escribir el tipo de garantía, póliza, institución financiera según corresponda)	(Escribir si la cobertura es por mantenimiento de la oferta, anticipo, calidad de la obra, u otros motivos establecidos en el contrato u en la normativa aplicable)	(Escribir el valor de la garantía inicial y sus modificaciones en caso de existir)	(Escribir la fecha desde la que inicia la cobertura de la garantía)	(Escribir la fecha hasta la que cubre la garantía, se deberá informar a la autoridad correspondiente por lo menos 30 días antes del vencimiento para que se solicite su renovación)
41-1101	inversiones diaz	09/01/2023 (30 dias)	L. 18,700.00	fabricante	defecto fabrica			(30 dias)
41-1113	randon industrial	16/01/2023	L. 216,832.50	fabricante	defecto fabrica			(3 años)
41-1114	cyme		L. 61,329.50					
41-1115	Martinexsa		L. 249,790.49					
41-1119	soluciones inteligentes		L. 13,610.02					
41-1120	larach y cia	03/02/20023	L. 6,186.00	fabricante 39419	defecto fabrica			(3 meses)
41-1122	telcop	18/01/2023	L. 100,280.00	fabricante	defecto fabrica			(6 meses)
41-1128	equipos y controles	08/03/2023	L. 21,735.00	fabricante	defecto fabrica			(1 año)
41-1129	aire frio	19/06/2023	L. 13,708.00	fabricante	defecto fabrica			(6 meses)
41-1131	ergo limited	02/06/2023	L. 18,474.75	fabricante	defecto fabrica			(1 año)
41-1133	sistemas c&c	17/03/2023	L. 228,620.00	fabricante	defecto fabrica			(3 años)
41-1134	centromatic	05/06/2023	L. 18,170.00	fabricante	defecto fabrica			(13 meses)
41-1135	acosa	07/06/2023	L. 5,699.00	fabricante	defecto fabrica			(12 meses)
41-1136	aire frio	01/07/2023	L. 23,000.00	fabricante	defecto fabrica			(6 meses)
41-1137	ergo limited	30/06/2023	L. 11,681.13	fabricante	defecto fabrica			(1 año)
41-1138	sistemas c&c	08/09/2023	L. 36,800.00	fabricante	defecto fabrica			(3 meses)
41-1139	quality	14/08/2023	L. 246,658.07	fabrcante	defecto fabrica			(1 año)
41-1140	larach y cia		L. 41,530.02	fabricante	defecto fabrica			
41-1141	jetstereo	11/07/2023	L. 6,995.00	fabricante	defecto fabrica			(12 meses)
41-1142	componentes el orbe	06/09/2023	L. 52,325.00	fabricante	defecto fabrica			(12 meses)
41-1143	ditech	26/12/2023	L. 59,271.00	fabricante	defecto fabrica			(12 meses)

41-1144	comunicaciones globales	28/07/2023	L.	31,567.50	fabricante	defecto fabrica			(12 meses)
41-1145	randon industrial	01/08/2023	L.	98,486.00	fabricante	defecto fabrica			(12 meses)
41-1146	ipsa		L.	12,525.89	fabricante	defecto fabrica			
41-1148	comunicaciones globales		L.	44,275.00	fabricante	defecto fabrica			
41-1149	telcop	10/10/2023	L.	235,750.00	fabricante	defecto fabrica			(12 meses)
41-1150	acosa		L.	18,599.99	fabricante	defecto fabrica			
41-1154	compuser	08/09/2023	L.	8,215.39	fabricante	defecto fabrica			(12 meses)
41-1155	compuser	25/08/2023	L.	14,835.00	fabricante	defecto fabrica			(12 meses)
41-1156	ipsa	05/09/2023	L.	10,422.97	fabricante	defecto fabrica			(3 meses)

CONCLUSIÓN

Escribir que las garantías están vigentes y cubren adecuadamente los montos de los procesos asegurados. Caso contrario, escribir las novedades que se encuentren y las acciones que deberían tomarse.

Elaborado por: César Dubón	Revisado por: Ever Verde
Firma: 	Firma: 
Fecha: 12/04/2024	Fecha: 12/04/2024

