

**UNIDAD DE
CONTROL
INTERNO**



III BOLETÍN TRIMESTRAL

Edición N° 23 / Septiembre 2024

pgrhonduras









Julio 2024

En cumplimiento al Plan Anual de trabajo se entregaron los productos programados para el mes de julio del año en curso.

A35 Informe de la Planificación Institucional

 PGR Procuraduría General de la República		PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INFORMES DE CUMPLIMIENTO		NCI-TSC/332-02 Formulario 33 PGR		
OBJETIVO:		Verificar objetivamente el grado de cumplimiento de la planificación institucional				
NOMBRE PLAN:		Plan Operativo Anual 2024 del Despacho del Procurador General				
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN:		Abogado Marco Ariel Canals, Director de Despacho del Procurador General de la República				
PERÍODO DEL INFORME:		De abril a junio 2024				
No.	(1) METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS <small>(Escribir las metas que surten en el plan, según de sus principales actividades. En caso de no existir metas, escribir solamente las actividades)</small>			No.	(2) INDICADORES	
	Detallar las actividades planificadas	Escribe SI / NO de acuerdo al cumplimiento (frente a la meta y actividad, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)	Explicación de incumplimiento (Detallar las causas de los incumplimientos de metas y actividades)		Detallar los indicadores según el plan	Escribe SI / NO de acuerdo al cumplimiento (frente a los indicadores, escribir el grado de cumplimiento o incumplimiento)
1	OB1.A1. Representar a la República de Honduras en el extranjero en denuncias y demandas en las que el Estado fuere parte y participar en espacios que promuevan lazos de cooperación internacional.	SI (50%)		1	Número de representaciones del Estado y PGR a nivel internacional	SI (5)
2	OB2.A1. Dar cumplimiento a la rendición de informes trimestrales de la ejecución física y financiera de la institución enmarcada en las Disposiciones Generales de Presupuesto.	SI (50%)		2	Número de informes trimestrales de ejecución física y financiera del POA - Presupuesto remitidos a la SEFIN	SI (2 de 4 informes trimestrales que corresponde a un 50%)
3	OB2.A2. Supervisar y controlar la ejecución de la planificación operativa y estratégica en coordinación con las diferentes dependencias que conforman la PGR (POA / FEI)	SI (50%)		3	Número de informes semestrales de seguimiento de la planificación institucional	SI (1 de 2 informes semestrales)
4	OB3.A1. Ejecución adecuada del plan operativo anual 2024 del Despacho PGR.	SI (50%)		4	Número de informes de ejecución trimestral remitidos a la DPEG	SI (2 de 4 informes trimestrales que corresponde a un 50%)
CONCLUSIONES						
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:		
Ing. Suyapa del Mar Andino Ordoñez Asistente Técnico de la Dirección de Planificación y Evaluación de la Gestión		Ing. Daniel Esaú Cruz Knight Director de Planificación y Evaluación de la Gestión		Abg. Manuel Antonio Díaz Galeas Procurador General de la República		
Firma:		Firma:		Firma: 29 de julio de 2024		
						
Fecha: 29 de julio de 2024		Fecha: 29 de julio de 2024		Fecha: 29 de julio de 2024		



Julio 2024

A31 Plan de Mitigación de Gerencia de Personal

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA							PGR-SGP-01			
PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS							Formulario 1 SGP			
NOMBRE DEL: Afiliación y Contratos de Trabajo										
OBJETIVO: Mantener y estar informado para elaborar contratos de trabajo, utilidades de ley y expedientes del personal de la PGR.										
Nº	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Enea del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsabilidad de implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha Inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medios de verificación
1	Recibe y revisa la información	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Solicita documentación para afiliación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Revisa afiliaciones del empleado	La afiliación extendida por la SGP lleva un error en la información controlada dentro de la contabilidad.	II	Validación al 100% de información controlada en el formato de afiliación.	Asistente de SGP.	Tiempo adicional de revisión por parte del Asistente de SGP en dicha etapa del proceso.	mar-23	mar-23	Constancia fehaciente de recibido y ampliado por las instancias pertinentes.	Revisión de cumplimiento Plan Operativo Anual - Subgerencia de Personal - Objetivo Específico C04 A1 A2
4	Demanda Cita para Afiliación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Elabora Contrato(s) de Trabajo	El contrato(s) de trabajo presenta errores de forma y o fondo.	II	Revisión completa de información sobre emulación, salario vigente y demás de funciones en el contrato	Asistente de SGP.	Tiempo adicional de revisión por parte del Asistente de SGP en dicha etapa del proceso.	mar-23	mar-23	Contrato de trabajo personal firmado y aprobado.	Revisión de cumplimiento Plan Operativo Anual - Subgerencia de Personal - Objetivo Específico C04 A1 A2
6	Revisa Contratos de trabajo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Revisión Contrato para Firma a Despacho	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Firma y Entrega Contrato de trabajo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Revisión Contrato debidamente firmado por la PGR	Entrada de contratos al momento de la recepción y traslado de documentación.	II	Inventariedad de entrega o salida de documentación con la oficina de la PGR.	Asistente de SGP.	Registro físico respaldado, de salida y entrada de documentación a SGP.	mar-23	mar-23	Contrato de trabajo personal firmado y aprobado.	Revisión de cumplimiento Plan Operativo Anual - Subgerencia de Personal - Objetivo Específico C04 A1 A2
10	Entrega documentación completa para Expediente de Empleado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Crea Expediente	Entrada de documentación de contratación para expediente al momento de la recepción y traslado de esta información.	II	Validación de documentos para archivar contra la Hoja de requisitos de contratación.	Auxiliar Administrativo	Tiempo adicional de revisión por parte del Auxiliar Administrativo	mar-23	mar-23	Expediente personal completo del empleado.	Revisión de cumplimiento Plan Operativo Anual - Subgerencia de Personal - Objetivo Específico C04 A1 A2
Elaborado por:			Revisado por:				Aprobado por:			
Wilson José Fonseca Barahona - Auxiliar Administrativo Juan Miguel Velázquez Amador - Oficial Administrativo			Alc. Wilfredo Alejandro Córdova Subgerente de Personal				Alc. Isaac Antonio Díaz Gilbes Procurador General de la República			
Firma:			Firma:				Firma:			
Fecha: 01 marzo 2023			Fecha: 09 marzo 2023				Fecha: 13 marzo 2023			



Julio 2024

I Informe Semestral de las actividades del control interno



COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

INFORME PRIMER SEMESTRE 2024

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE
TRABAJO



Elaborado por: Klelin Rodriguez
Coordinadora del COCOIN

Fecha: 28/6/2024



Edificio PGR Residencial El Trapiche, Tegucigalpa MDC
Tel.: 2235-2022 / 2235-2025 / 2235-2049 / 2235-2050
www.pgr.gob.hn



Julio 2024

A57 Plan para el cumplimiento de las Recomendaciones (AECII 2024)

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		NO. TSG/32-08				
PLAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES		Formulario 37 PGR				
(1) NOMBRE Y NÚMERO DEL INFORME:		Informe de Auto Evaluación del Control Interno, Informe N°1				
(2) FECHA:		28 de junio de 2024				
(3) Hallazgo	(4) No.	(5) CONTENIDO DE RECOMENDACIÓN	(6) ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	(7) FECHA FINAL PARA EJECUTAR LA RECOMENDACIÓN	(8) NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN	(9) FIRMA DEL RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN
La MAI aprobó el plan de trabajo del CPEP y conoce los resultados de su ejecución.	4	Se debe socializar el Plan de Trabajo de CPEP de la PGR.	Socializar el Plan Anual de Trabajo a lo interno de la institución con los colaboradores de la PGR. Socializar el Plan Anual de Trabajo a lo externo de la PGR, mediante la carga en la página web de la institución.	1/9/2024	Lc. Carlos López Presidente del Comité de Probidad y Ética Pública	
El CPEP elaboró un plan de capacitación sobre el Código de Conducta Ética del Servidor Público y su Reglamento, así como del manual interno de funcionamiento del CPEP y otras normativas relacionadas y comunicó los resultados de su ejecución a la MAE, a la PSN y a la unidad de talento humano.	5	Se debe elaborar un Plan de capacitación del Código de Conducta Ética del Servidor Público.	Elaboración del Plan de Capacitación del Código de Conducta Ética del Servidor Público. Elaboración de informes de ejecución del Plan de Capacitación del Código de Conducta Ética del Servidor Público.			
La MAI, la MAE y los directores supervisan de manera permanente la conducta ética de los servidores públicos a su cargo y elaboran reportes para conocimiento de la autoridad competente, cuando sea necesario. (En la Norma HO-TSG/152-04 Evaluación del desempeño, integridad, promoción y sanción, se contempla la inclusión del comportamiento ético de los servidores públicos).	6	Se debe implementar la aplicación de Evaluaciones de Desempeño a todo el personal de la PGR.	Aplicación de Evaluaciones de Desempeño a todo el personal de la PGR.	28/11/2024	Alc. Wilfredo Alejandro Cortés Gerente de Personal	
Los directores elaboraron y/o actualizaron los procesos a su cargo utilizando el modelo de gestión por procesos.	20	Documentar todos los procesos y procedimientos de la Procuraduría General de la República utilizando el modelo de gestión por procesos.	Contar con los manuales de procesos y procedimientos completos y con las firmas de cada responsable para su elaboración, revisión, verificación y aprobación.	6/12/2024	Lc. Xhela Jordán Rodríguez Jefa Unidad Control Interno	
El Director responsable de Talento Humano estableció un proceso para la evaluación del desempeño de los servidores públicos y asegura que se aplique con equidad y transparencia.	31	Elaboración del proceso para la evaluación del desempeño de los servidores públicos.	Disponer con el manual completo y actualizado del proceso para las evaluaciones del desempeño de los colaboradores de la institución.	28/11/2024	Alc. Wilfredo Alejandro Cortés Gerente de Personal	
El Director de la Administración Financiera, observando las normativas aplicables, estableció un proceso así como los documentos para la recepción, custodia, registro, utilización, entrega, préstamo, enajenación, venta, consumación y mantenimiento, medidas de protección y seguridad, inventarización o verificación de inventarios, y elaboración de informes sobre existencias, conciliación, custodia, gestión de bienes, así como para la venta y consumo. Esas disposiciones también aplican para donaciones recibidas, con las excepciones que deban realizarse, por sus condiciones especiales para la valoración y registro. Adicionalmente, establece que el acceso a las instalaciones en las que se custodian los bienes es restringido.	76	Revisión del Proceso de Recepción, custodia, registro, utilización, préstamo, enajenación, venta, consumación y mantenimiento, medidas de protección y seguridad, inventarización o verificación de inventarios.	Disponer con los manuales completos y actualizados para el proceso de Recepción de Bienes y Asignación de nuevos bienes, mismos que deben contener las medidas de storage de los bienes y los resguardos de estos.	31/03/2024	Lc. Jenny Sierra Subdirectora de Bienes Nacionales	
El Director del Área de Comunicación Institucional y sobre la base de la política emitida por la MAI, elaboró un plan de comunicación con las estrategias y actividades que permitan el fácil acceso a la información por parte usuarios internos y externos.	87	Informes de ejecución del Plan de Comunicación Estratégica.	Elaboración de informes de ejecución del Plan de Comunicación Estratégica. Remisión a la MAE de los informes de ejecución del Plan de Comunicación Estratégica.	1/9/2024	Lc. Norma Benegas Jefa de la Unidad de Relaciones Públicas	

Nombre de la máxima autoridad: Manuel Antonio Díaz Galav

Cargo: Procurador General de la República

Firma:





Agosto 2024

En el mes de agosto se llevó a cabo la séptima reunión mensual de cocoin para dar seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del COCIN.





Septiembre 2024

En cumplimiento a los productos del mes de septiembre se entregó el Informe de Actividades relacionadas con el cuidado del Ambiente.

MEMORÁNDUM PGR-PPAT-101-2024

Para: Lic. Klein Jasleen Rodríguez
Jefe de la Unidad de Control Interno

De: Lic. Enzon Casco
Coordinador Proyecto Padre Andrés Tamayo

Abg. Abraham Valladares
Director General de ambiente

Fecha: miércoles 25 de septiembre del 2024

Asunto: Informe sobre Actividades Ambientales para COCOIN.

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

En seguimiento al informe solicitado en el memorándum UCI-027-2024, referente a las actividades realizadas en relación con el cuidado del medio ambiente para la ejecución del Plan Anual de Trabajo del COCOIN, me permito remitir el informe que detalla las actividades llevadas a cabo hasta la fecha.

Me despido cordialmente.

Atentamente,

Cc: Archivo

Residencial El Trapiche,
PBX (504) 2235-6100, 22
Página Web: www.pgrhonduras.com

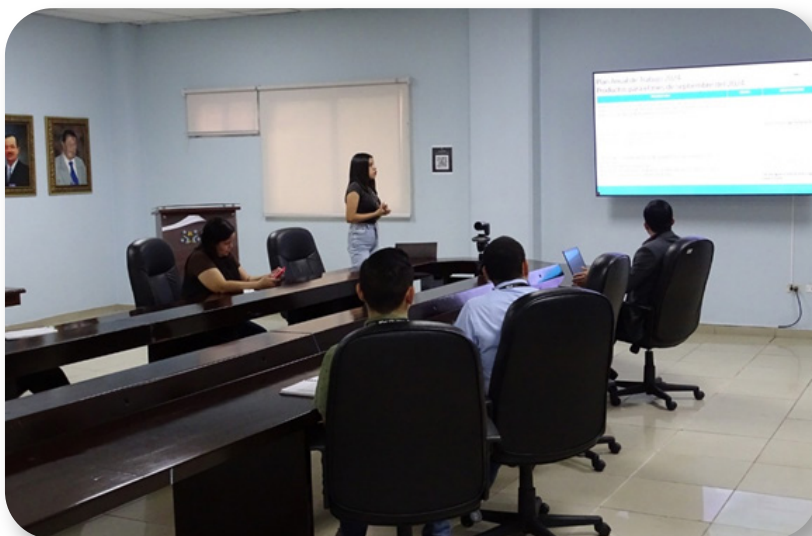
Actividad	Lugar	Fecha	Descripción	Cantidad
REFORESTACIONES				
Huastecón / Pira de Toluca		30-may	Plta (plta ocupada)	1,500
UNAG / La motaflin		30-may	plta (plta ocupada)	1,000
Sabanera/Olancho, Yoro		1-jun	plta (plta ocupada)	1,050
Lopane		15-jun	San Juan, Caba, Caba, Guajiquit	370
Cosario El Sacamit, Municipio de Aramecina, Departamento de Valle		4-Jul	Plta (plta ocupada)	400
Las Minas, Leguizamón		15-Jul	Plta (plta ocupada)	500
Cerro de Oro, Quezaltenango		20-aug	Plta (plta ocupada)	1,100
Cerro Grande, Santa Bárbara		1-ago	Plta (plta ocupada)	1,000
Adena Chichucara del Valle de Jamastán, Durán, El Paraiso		18-aug	Plta (plta ocupada)	1,000
Centros Educativos Benito José Cecilio del Valle, del Barrio Boya de Choluteca		22-aug	Plta (plta ocupada)	1,000
Reserva de Vida Silvestre Cerro Triguapa		19-sep	Plta (plta ocupada) y roble	300
SEGUIMIENTO DE REFORESTACIÓN				
Microcuenca La Honda/ Santa Rosa de Copán		Marzo	plta (plta ocupada)	1,000
San Francisco Occidental		Abril	Plta (plta ocupada)	50
Aldea La Camisada/ Santa Rita/ Copan		Mayo	plta (plta ocupada)	30
Santa Bárbara		23-feb	Capacitaciones en Temática de Denuncia Ambiental.	34
Santa Bárbara		09-feb	Capacitación acerca de temas de prevención de delitos ambientales.	66
comunidad dentro de Uchapa Petenita		7-mar	Capacitación sobre delitos ambientales y las funciones que tiene la PGR a través de PPAT	40
Santa Rosa de Copán		15-mar	capacitación a los alumnos de la clase de derecho ambiental de la UGEMM	50
Manchichoro		16-mar	Capacitación en el municipio Francisco X. Mejía sobre delitos ambientales.	70
Marcayá La Paz		Marzo	Capacitación al primer batallón de ingenieros sobre la denuncia ambiental.	45
Santa Rosa de Copán		22-ene	Capacitación al décimo batallón de infantería los bracos	35
El Tránsito, Nacama, Valle		22-ene	capacitación a las mujeres solistas sobre el tema de la investigación de los delitos ambientales	30
Tamayo, Nacama, Valle		24 y 29-ene	capacitaciones sobre la importancia de las Cuenca Hidrográficas	45
Indigayo		20-ene	capacitación en la universidad Nacional de Agricultura y Ganadería (UNAG)	85
Trinidad, Santa Bárbara		7-may	capacitación sobre delitos ambientales a miembros de juntas de agua del sector.	20
La Iguala, Lempra		Mayo	capacitación sobre delitos ambientales	50
San Juan Intibucá		05-may	logros de poder cuidar el entorno, socializando los delitos ambientales.	30
Municipio de San Juan, Intibucá		14-may	capacitación sobre delitos ambientales y el proceso de denuncia	20
Choluteca		30-may	capacitación sobre los Delitos Ambientales Infractos en el Código Penal.	45
Reserva, Choluteca.		30-may	capacitación junto al Departamento de Vida Silvestre de CCR.	20
La Ceiba		30-may	Bermbanos Esperanza	30
El Encuentro/Yoro		mayo	capacitación sobre cambio climático	15
Aldea Santa Bárbara, en la Oficina Regional.		8-jun	capacitación sobre delitos ambientales.	25
Jagua, Lapeera, Lempra		14-jun	capacitación dirigida a Mujeres Líderes comunitarias en temática Medio Ambiente	30
Santa Bárbara		17-jul	capacitación sobre Delitos Ambientales	35
Municipio Duraz Copan		26-jul	capacitación "Delitos Ambientales y agua en la PGR" a los alumnos de 9º grado del CEMO	66
Ciudad de Tujillo, Colón		1-ago	capacitación sobre las Funciones de la PGR/PPAT en Materia Ambiental	25
Santa Bárbara		14 y 15-ago	capacitación sobre las Funciones de la PGR/PPAT en Materia Ambiental "Un Xomara Balmores"	7
Tapachula		15-ago	capacitación en justicia Ambiental	7
Durán		16-ago	capacitación a los Alumnos y Docentes del Instituto Ingeniería Alberto Rodríguez Espinoza	50
Municipio El Comisar/ Choluteca		16-ago	capacitación dirigida a personas que conforman las PGR/PPAT	40
Choluteca		27 de 28 y 29-ago	capacitación sobre las funciones de las diferentes instituciones que conforman la PTA	25
Triguapa		28-ago	Taller incluyendo planes de manejo, planes operativos, auditoría interna y vida silvestre	20

Actividad	Lugar	Fecha	Descripción	Cantidad
Triguapa		8-sep	OCHINOR Manual de Alertas para incendios forestales	40
Santa Bárbara		8-sep	Capacitación enfocada en Delitos Ambientales, a Facilitadores judiciales	10
Tapachula		10-sep	Procedimiento Prevencional al Calor de Ministerio de las Delitos Ambientales	15
Santa Rosa de Copán		12-sep	capacitación a los alumnos del Instituto Alvaro Contreras	70
Comayagua		16, 18 y 20- sep	Congreso Unificación de Criterios en Delitos Ambientales	70



Septiembre 2024

En cumplimiento al Plan Anual de Trabajo se llevó a cabo la reunión del COCOIN la cual se realizó el 27 de septiembre del año en curso.



III BOLETÍN TRIMESTRAL 2024

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Contáctanos



2235-2022



www.pgr.gob.hn



Edif. PGR, Residencial
El Trapiche, calle principal

