

En la ciudad de Tegucigalpa a los 28 días del mes de junio del 2024, quienes firmamos al final de esta Acta nos reunimos para conocer los resultados de la autoevaluación del Control Interno, por medio de la cual se evaluaron los procesos de las unidades administrativas de la Procuraduría General de la República, misma que fue realizada por el Comité de Control Interno (COCOIN-PGR) del 31 de mayo al 05 de junio del año en curso. Los resultados obtenidos fueron enviados el viernes 28 de junio por correo electrónico a cada uno de los servidores públicos que tienen relación con la autoevaluación, para su conocimiento y análisis.

El objetivo de esta reunión es confirmar las causas que originaron los hechos que se comentan en el informe, a fin de incorporarlos y determinar las recomendaciones que permitirán el cabal cumplimiento de las normas establecidas en el Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos (MARCI) y en la Guías para su implementación.

Como fe de conformidad con la realización de la reunión realizada, firmamos a continuación:

Miembros del COCOIN que participaron en la Auto Evaluación.

Nombre	Cargo Institucional	Firma
Klelin Jasleen Rodríguez Valdez	Jefe de la Unidad de Control Interno	
Gladys Nohemí Avilez Tomé	Directora de Administración y Finanzas	
Daniel Esaú Cruz Knight	Director de Planificación y Evaluación de la Gestión	
Dina Raquel Vallejo	Sub Directora de Compras y Suministros	
Wilfredo Alejandro Córdova	Gerente de Personal	
Jaime Alexis Luque	Sub Director de Infotecnología	
Adán Armando Cardona	Oficial de Transparencia	
Norma Banegas Contreras	Jefe de la Unidad de Relaciones Públicas	
Edgardo David Pinel Aguilar	Sub Director de Servicios Generales	
Jenssy Roxana Sierra Mendez	Sub Directora de Bienes Nacionales	
Cesar Augusto Alvarado	Jefe de la Unidad de Auditoría Interna	

Miembros Propietarios del COCOIN

Nombre	Cargo Institucional
Klelin Jasleen Rodríguez Valdez	Jefe de la Unidad de Control Interno
Amy Denisse Doblado Irias	Oficial Administrativo de la Unidad de Control Interno
Gladys Nohemí Avilez Tomé	Directora de Administración y Finanzas
Daniel Esaú Cruz Knight	Director de Planificación y Evaluación de la Gestión
Tomas Emilio Andrade Rodas	Sub Procurador General de la República
Karen Rosibel Fúnez	Secretaria General
Odessa Eleonora Figueroa	Directora Nacional de Auditoría y Supervisión Judicial
Javier Esaú Reyes Reyes	Director Nacional de Procuración Judicial
Abraham Enrique Valladares Amador	Director General de Ambiente
Nelson Gerardo Molina	Director Nacional de Derechos Humanos y LI
Marvin Omar Ramos	Director Nacional de Consultoría
Dina Raquel Vallejo	Sub Directora de Compras y Suministros
Wilfredo Alejandro Córdova	Gerente de Personal
Jaime Alexis Luque	Sub Director de Infotecnología
Adán Armando Cardona	Oficial de Transparencia
Norma Banegas Contreras	Jefe de la Unidad de Relaciones Públicas
Edgardo David Pinel Aguilar	Sub Director de Servicios Generales
Jenssy Roxana Sierra Mendez	Sub Directora de Bienes Nacionales
Danny Gabriela Hernández	Jefa de la Unidad de Género
Juan Ángel Hernández	Jefe de la Unidad de Investigación Judicial
Cesar Augusto Alvarado	Jefe de la Unidad de Auditoría Interna

Firma