

TEMARIO FISCALES (APLICA A POSTULANTES AL CARGO DE FISCAL SUB JEFE Y AGENTE FISCAL)

1. Temas de Derecho Administrativo:

- A. Código Tributario
- B. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- C. Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su Reglamento (RECAUCA).
- D. Ley Contratación del Estado y su Reglamento.
- E. Ley General de la Administración Pública

2. Derecho Constitucional e Instrumentos Internacionales:

- A. Constitución de la República
- B. Ley Sobre Justicia Constitucional
- C. Convención Americana Sobre Derechos Humanos
- D. Convención de Las Naciones Unidas Contra La Delincuencia Organizada Transnacional (Convención De Palermo)
- E. Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (Convención de Mérida)
- F. Convención Interamericana Contra la Corrupción (CARACAS)
- G. Convenio entre la República de Honduras y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para el Establecimiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).
- H. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

3. Derecho Penal:

- A. Código Penal. (Considerar solo parte general y en la parte especial referencia particular a los delitos contra la Administración Pública)
- B. Código Procesal Penal.
- C. Ley Especial Sobre Intervención de Comunicaciones Privadas (L.E.I.C.P.)
- D. Ley Especial Contra el Lavado de Activos
- E. la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo.
- F. Ley de Disponibilidad Emergente de Activos Incautados.

- G. Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores y Operadores de la Justicia
- H. Ley de Protección a Testigos en el Proceso Penal

- I. Ley Especial de Órganos Jurisdiccionales con Competencia Nacional en Materia Penal.
- J. la Ley de Privación de Dominio.
- K. Ley del Tribunal Superior de Cuentas.

4. Ética y Régimen Disciplinario

- A. Código de Ética de Servidores y Funcionarios del Ministerio Público
- B. **Acuerdo FGR-012-2016** - Reformas al estatuto de la Carrera del Ministerio Público en sus artículos 6 derogando el segundo párrafo del inciso b), reformando su inciso e) y adicionando un inciso f) y su último párrafo, 10 derogando su inciso b) y reformando el inciso c), 14 3n su inciso i); 35 agregando un último párrafo, 36 reformando su párrafo segundo; 37 reformando su párrafo segundo; 43 en su totalidad; 51 en su totalidad; 52 adicionando un párrafo último; reformando en su totalidad el título V relativo al "Régimen Disciplinario"; 88, 90, 91, y 92 en su totalidad.
- C. **Acuerdo FGR-013-2016** - Reformas al Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, en sus artículos 6 reformando su inciso a); 17 derogando inciso b) y reformando su inciso c); reformando el artículo 37 en su inciso h); reformando el párrafo segundo del artículo 106, reformando en su totalidad los artículos 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 Y 155; 158 adicionándole un párrafo último, reformando la totalidad de su título VIII, relativo al Régimen Disciplinario, reformando los artículos 201, 204, 205 y 206 en su totalidad.

TEMARIOS DE FORENSE INFORMÁTICO, ESPECIALISTAS EN RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CRIMINAL, COORDINADOR DE AUDITORES, ESPECIALISTAS EN RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, SUB JEFE DE AGENTES DE INVESTIGACIÓN, AGENTE DE INVESTIGACIÓN y ESPECIALISTA FORENSE EN INFRAESTRUCTURA.

COMÚN A TODOS LOS CARGOS:

1. Código de Ética de Servidores y Funcionarios del Ministerio Público
2. **Acuerdo FGR-012-2016-** Reformas al Estatuto de la Carrera del Ministerio Público en sus artículos 6 derogando el segundo párrafo del inciso b), reformando su inciso e) y adicionando un inciso f) y su último párrafo, 10 derogando su inciso b) y reformando el inciso c), 14 3n su inciso i); 35 agregando un último párrafo, 36 reformando su párrafo segundo; 37 reformando su párrafo segundo; 43 en su totalidad; 51 en su totalidad; 52 adicionando un párrafo último; reformando en su totalidad el título V relativo al "Régimen Disciplinario"; 88, 90, 91, y 92 en su totalidad.
3. **Acuerdo FGR-013-2016** – Reformas al reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, en sus artículos 6 reformando su inciso a); 17 derogando inciso b) y reformando su inciso c); reformando el artículo 37 en su inciso h); reformando el párrafo segundo del artículo 106, reformando en su totalidad los artículos 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 Y 155; 158 adicionándole un párrafo último, reformando la totalidad de su título VIII, relativo al Régimen Disciplinario, reformando los artículos 201, 204, 205 y 206 en su totalidad.
4. Reglamento sobre el manejo de indicios y evidencias físicas o biológicas obtenidas como consecuencia de la Comisión de un hecho delictivo.
5. Código de Procesal Penal Honduras
 1. Título I. Capítulo Único. Etapas de la Investigación
 2. Título II. De la etapa preparatoria, la investigación preliminar, diligencias de constatación inmediata para la constatación de delitos.

ESPECÍFICOS A CADA CARGO

COORDINADOR DE AUDITORES Y ESPECIALISTAS EN RECOPILACIÓN Y ANALISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA

1. 40 recomendaciones (más 9) de GAFI. Febrero de 2012.
<http://www.gafilat.org/content/quienes/#organismo>
http://www.gafilat.org/UserFiles/documentos/es/Las_Nuevas_40_Recomendaciones.pdf
2. Guía de investigación financiera y contable
3. Ley de contratación del Estado y su Reglamento
4. Ley Sistema Financiero
5. Ley Especial contra el Lavado de Activos

ESPECIALISTAS EN RECOPILACIÓN Y ANALISIS DE INFORMACIÓN CRIMINAL

1. Manual Único de Investigación. Fuentes de información. Ciclo de información.
2. Excel básico.

SUB JEFE DE AGENTES DE INVESTIGACIÓN Y AGENTES DE INVESTIGACIÓN

1. Constitución de la República
2. Código Penal. (Considerar solo parte general y en la parte especial referencia particular a los delitos contra la Administración Pública)
3. Ley Especial Sobre Intervención de Comunicaciones Privadas (L.E.I.C.P.)
4. Ley Especial Contra el Lavado de Activos
5. Manual Único de Investigación

FORENSE INFORMÁTICO

1. Normas internacionales para la gestión de seguridad de la información ISO 27001:2015.

2. Normas internacionales en el manejo y administración de evidencia digital ISO 27037:2012, ISO27042:2012, normas NIST SP800-86
3. Administración de incidentes informáticos.
4. Redes de computadoras
5. Manejo del protocolo TCP/IP
6. Bases de Datos relacionales
7. Administración de Riesgos informáticos.
8. Sistemas operacionales en diferentes versiones: Windows, Linux, Mac OS.
9. Manejo de dispositivos de almacenamiento (disco duro, memorias etc..)
10. Conocimiento en herramientas de extracción y análisis forense:
 - i. FTK
 - ii. Encase
 - iii. UFED
 - iv. CAINE
 - v. SIFT
 - vi. DEFT
 - vii. The Sleuth Kit
 - viii. Autopsy
 - ix. Pasco
 - x. Volatility
 - xi. Live View
11. Cadena de custodia de evidencia digital.
12. Manual Único de Investigación

ESPECIALISTA FORENSE EN INFRAESTRUCTURA

1. Administración de Proyectos

- Formulación y Evaluación de Proyectos
- Fundamentos de la Administración de Proyectos

2. Costos y Presupuestos.

- Calculo de Precios Unitarios. Fuente de donde se obtienen.
- Calculo de Cantidad de Obra.
- Cálculo de presupuesto
- Especificaciones Técnicas

3. Conocimiento de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento en Obra Pública, conforme lo siguiente:

- Precalificación de Consultores y Constructores
- Licitación Pública

- Licitación Privada
- Concurso Publico
- Concurso Privado
- Contratación Directa

4. Seguimiento y Modificaciones de contratos de Obra Pública:

- Garantías
- Anticipos
- Estimaciones.
- Ordenes de Cambio
- Adendas
- Escalaciones de Costos
- Recepción de Obras

5. Terminación de Contratos:

- Cumplimiento normal
- Resolución por incumplimiento
- Otras causas.

6. Avalúos:

- Marco Legal
- Aspectos técnicos involucrados

7. Lectura de planos:

- Topográficos
- Arquitectónicos
- Constructivos
- Cimentación y estructural
- Eléctricos y Comunicación
- Hidrosanitarios
- Sistemas de ventilación

8. Métodos Topográficos:

- Convencionales
- Digitales (Estación Total, GPS)