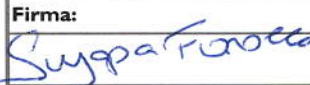



LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN INTERNA MÍNIMA

No.	CONCEPTO	SI	NO
<b>INFORMACIÓN INTERNA</b> (Escribir SI / NO Según corresponda)			
1	Base legal de creación y funcionamiento institucional, los reglamentos y otras normativas secundarias emitidas por la entidad o por otros organismos competentes	X	
2	Estructura organizativa, mapas de procesos, manuales o reglamentos sobre autoridad y responsabilidad de los servidores públicos	X	
3	Políticas institucionales sobre ética, control interno, gestión del talento humano, tecnología de la información y comunicación, organización, rendición de cuentas, transparencia, entre otros	X	
4	Declaración del compromiso de cumplimiento del Código de Conducta Ética del Servidor Público y Código o Políticas de Ética Institucional	X	
5	Atribuciones y responsabilidad del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) y procedimientos para su funcionamiento	X	
6	Reglamento del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	X	
7	Procedimientos para la presentación y tratamiento de sugerencias, quejas y denuncias	X	
8	Planes de Talento Humano, de tecnología, de comunicación y otros, cuando sea aplicable	X	
9	Normativas sobre la gestión del talento humano	X	
10	Nombre, cargo, números de teléfono, direcciones electrónicas y otros datos oficiales del personal de la entidad	X	
11	Remuneraciones de acuerdo con la estructura de la organización, evitando la inclusión de datos que relacionen los cargos con los nombres de los servidores públicos y las asignaciones salariales	X	
12	Resultados de los procesos de selección del personal, así como las promociones y otros movimientos del personal	X	
13	Plan estratégico	X	
14	Planes operativos anuales	X	
15	Presupuesto	X	
16	Plan de compras y contrataciones actualizado	X	
17	Resultados de los procesos de contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios y construcción de obras	X	
18	Procedimientos de seguridad, atención de emergencias, uso de los bienes institucionales, asignación de contraseñas, asistencia técnica, y otros relacionados con las actividades institucionales	X	
19	Otra información de acuerdo con las características de la entidad	X	

**Conclusión:** En caso de que no cumpla con la información interna mínima señalar las causas y las acciones a seguir

<b>Elaborado por:</b> Suyapa Fonseca	<b>Revisado por:</b> Gabriel Auxume	<b>Aprobado por:</b> Eugenio Sosa
<b>Firma:</b> 	<b>Firma:</b> 	<b>Firma:</b> 
<b>Fecha:</b> 6/8/2024	<b>Fecha:</b> 6/8/2024	<b>Fecha:</b> 6/8/2024

