



Secretaría de Estado  
de la Presidencia

Gobierno de la República

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN INTERNA MÍNIMA

NCI-TSC/422-00

Formulario 50  
SEP

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	SI	
2	Estructura organizativa, mapas de procesos, manuales o reglamentos sobre autoridad y responsabilidad de los servidores públicos	SI	
3	Políticas institucionales sobre ética, control interno, gestión del talento humano, tecnología de la información y comunicación, organización, rendición de cuentas, transparencia, entre otros	SI	
4	Declaración del compromiso de cumplimiento del Código de Conducta Ética del Servidor Público y Código o Políticas de Ética Institucional		NO
5	Atribuciones y responsabilidad del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) y procedimientos para su funcionamiento	SI	
6	Reglamento del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	SI	
7	Procedimientos para la presentación y tratamiento de sugerencias, quejas y denuncias	SI	
8	Planes de Talento Humano, de tecnología, de comunicación y otros, cuando sea aplicable	SI	
9	Normativas sobre la gestión del talento humano	SI	
10	Nombre, cargo, números de teléfono, direcciones electrónicas y otros datos oficiales del personal de la entidad	SI	
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	SI	
12	Resultados de los procesos de selección del personal, así como las promociones y otros movimientos del personal	SI	
13	Plan estratégico		NO
14	Planes operativos anuales	SI	
15	Presupuesto		
16	Plan de compras y contrataciones actualizado	SI	
17	Resultados de los procesos de contrataciones y adquisiciones de bienes, servicios y construcción de obras	SI	
18	Procedimientos de seguridad, atención de emergencias, uso de los bienes institucionales, asignación de contraseñas, asistencia técnica, y otros relacionados con las actividades institucionales	SI	
19	Otra información de acuerdo con las características de la entidad	SI	

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

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>
YENNIFER MEDINA	ELEAZAR CASSIS	ELEAZAR CASSIS
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha: 24 DE ABRIL 2023	Fecha: 24 DE ABRIL 2023	Fecha: 24 DE ABRIL 2023



**SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA**

**LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN INTERNA MÍNIMA**

A continuación se presenta las causas y acciones de los ítems que NO cumplen con la información interna mínima requerida según el anexo 50 que corresponde a la lista de verificación.

Item	CONCEPTO	CAUSAS	ACCIONES A SEGUIR
4	Declaración del compromiso de cumplimiento del Código de Conducta Ética del Servidor Público y Código o Políticas de Ética Institucional	En la Actualidad el Departamento de RRHH de Secretaria de Estado en el Despacho de la presidencia brinda una inducción a todo colaborador de nuevo ingreso sobre el cumplimiento del Código de Conducta Ética del Servidor Público y código o políticas de Ética Institucional.	Se realizará por parte del area de RRHH de la institución la Declaración del compromiso de Cumplimiento del Código de Conducta Ética del Servidor Público
13	Plan estratégico	Por la Falta de Lineamientos por parte de la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) que es quien aprueba el Plan Estratégico Institucional, aún no se cuenta con el PEI.	Por parte de la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, se está trabajando actualmente en la construcción del Plan Estratégico Institucional con los lineamientos por parte de la Secretaría de Planificación (SPE).
<b>INFORMACIÓN INTERNA</b>			

Sin otro particular.

Atentamente,




ELEAZAR CASSIS  
DIRECTOR DE UPEG

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

Cc: Archivo



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,  
Boulevard Juan Pablo II.  
Torre #1, Piso #11.  
Teléfonos: (504) 2242-8550 / 2242-8551

 @SEPresidencial