





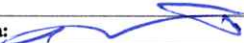
		SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN INTERNA MÍNIMA		NCI-TSC/422-00 Formulario 50 SEGOB	
No.	CONCEPTO	SI	NO		
INFORMACIÓN INTERNA					
1	Base legal de creación y funcionamiento institucional, los reglamentos y otras normativas secundarias emitidas 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			En proceso de actualización	
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					
Elaborado por: Karla Alvarenga		Revisado por: Karla Alvarenga		Aprobado por: Karla Alvarenga	
Firma: 		Firma: 		Firma: 	
Fecha: 28/04/2023		Fecha: 28/04/2023		Fecha: 28/04/2023	



		SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN		NCI-TSC/431-00 NCI-TSC/432-00	
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXTERNA MÍNIMA		Formulario 51 SEGOB			
No.	CONCEPTO	SI	NO		
INFORMACIÓN EXTERNA					
1	Marco constitucional, legal y otras normativas que regulan el funcionamiento de la entidad, incluyendo las emitidas por las autoridades institucionales	X			
2	Denominación de los cargos, remuneración, números de teléfono, direcciones electrónicas y otros datos oficiales del personal de la entidad	X			
3	Políticas institucionales	X			
4	Plan estratégico actualizado, los informes sobre su ejecución y las acciones adoptadas por las autoridades		En proceso de actualización.		
5	Planes operativos anuales actualizados y los informes de ejecución y las acciones adoptadas por los directivos	X			
6	Presupuesto vigente con el nivel de detalle sobre su ejecución	X			
7	Estructura orgánica, procesos, procedimientos	X			
8	Servicios que presta la entidad y la forma de acceder a éstos	X			
9	Plan de compras y contrataciones e informes de su ejecución	X			
10	Los procesos de contratación de bienes, servicios y construcción de obras, desde la elaboración de los términos de referencia, especificaciones técnicas, y otros documentos de acuerdo con la modalidad de contratación, pasando por la solicitud de ofertas, evaluación, adjudicación, entrega de anticipos, recepción de garantías, firma de los contratos, ejecución, recepción de lo contratado, pago, con los documentos de soporte	X			
11	Información relativa al proceso de selección de personal y los resultados de su ejecución, siempre y cuando se mantenga reserva sobre los datos personales considerados como confidenciales	X			
12	Informes de rendición de cuentas de la MAI	X			
13	Informes de auditoría interna y externa y de otras evaluaciones realizadas por organismos competentes, de conformidad con lo que dispone el TSC	X			
14	Informes sobre la gestión de cada uno de los fideicomisos, exoneraciones, concesiones, señalando de manera individualizada los antecedentes, objetivos, la forma en que se cumplen, los beneficios o rendimientos recibidos y otros informes técnicos, administrativos y financieros		x		
15	El estado de la deuda pública		x		
16	Informes de rendición de cuentas que incluya los resultados de la evaluación independiente del control interno institucional	X			
Conclusión: En caso de que no cumpla con la información externa mínima señalar las causas y las acciones a seguir					
Elaborado por: Karla Alvarenga		Revisado por: Karla Alvarenga		Aprobado por: Karla Alvarenga	
Firma: 		Firma: 		Firma: 	
Fecha: 28/04/2023		Fecha: 28/04/2023		Fecha: 28/04/2023	