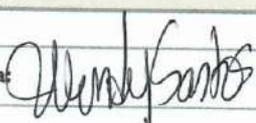
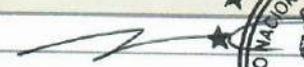


LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN INTERNA MÍNIMA

No.	CONCEPTO	SI	NO
INFORMACIÓN INTERNA (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		Proceso
5	Atribuciones y responsabilidad del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) y procedimientos para su funcionamiento		Proceso
	Reglamento del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	x	
7	Procedimientos para la presentación y tratamiento de sugerencias, quejas y denuncias		Proceso
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	
	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: Comité Cocom	Revisado por: Comité Cocom	Aprobado por: Abogado Allan
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 28/04/23	Fecha: 28/04/23	Fecha: 