



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

NCI-TSC/422-00

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

Formulario 50 - UNAG

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	SI	
2	Estructura organizativa, mapas de procesos, manuales o reglamentos sobre autoridad y responsabilidad de los servidores públicos		NO
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		NO
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		NO
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	SI	
14	Planes operativos anuales	SI	
15	Presupuesto	SI	
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	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

NCI-T5C/H22-00

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

Formulario 30 - UNAG

No.	CONCEPTO	SI	NO
19	Otra información de acuerdo con las características de la entidad	SI	

Conclusión: En la institución se conformaron mesas de trabajo para la elaboración y actualización de manuales de procesos y normativa institucional. En cuanto a la conformación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP), se está en la etapa de socialización del funcionamiento del comité, para proceder con la convocatoria y selección de aspirantes, para accionar el plan de funcionamiento del CPEP.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Manly Gibel Barahona Andrade	Marlen Suyapa Santos Rodriguez	Victor Javier Gonzales Santos
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 04/08/2023	Fecha: 04/08/2023	Fecha: 04/08/2023

