



LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXTERNA MÍNIMA

No.	CONCEPTO	SI	NO
INFORMACIÓN EXTERNA (Escribir SI / NO Según corresponda)			
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	X	
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 disponga el TSC	X	
14	Informes sobre la gestión de cada uno de los fideicomisos, exoneraciones, concesiones, señalando de manera individualizada los antecedentes, objetivos y 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:	Revisado por:	Aprobado por:
Firma:	Firma:	Firma:
Fecha:	Fecha:	Fecha:
25-04-2023	25-04-2023	02-05-2023

