



**LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXTERNA  
MÍNIMA**

NCI-TSC/431-00

NCI-TSC/432-00

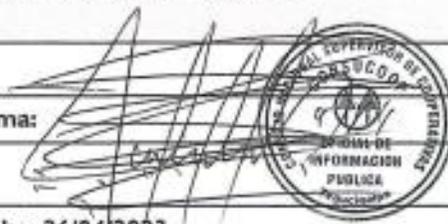
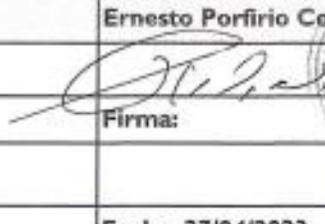
Formulario 51  
CONSUCCOOP

No.	CONCEPTO	SI	NO	
<b>INFORMACIÓN EXTERNA</b> (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	✓		<a href="#">Leyes y Reglamentos.</a>
2	Denominación de los cargos, remuneración, números de teléfono, direcciones electrónicas y otros datos oficiales del personal de la entidad	✓		<a href="#">Denominación de Cargos</a>
3	Políticas institucionales	✓		<a href="#">Leyes y Reglamentos.</a>
4	Plan estratégico actualizado, los informes sobre su ejecución y las acciones adoptadas por las autoridades	✓		<a href="#">Plan Estratégico Institucional.</a>
5	Planes operativos anuales actualizados y los informes de ejecución y las acciones adoptadas por los directivos	✓		<a href="#">Plan Operativo Anual.</a>
6	Presupuesto vigente con el nivel de detalle sobre su ejecución	✓		<a href="#">Presupuesto Vigente.</a>
7	Estructura orgánica, procesos, procedimientos	✓		<a href="#">Estructura Orgánica.</a>



8	Servicios que presta la entidad y la forma de acceder a éstos	✓	<a href="#">Servicios Prestados.</a>
9	Plan de compras y contrataciones e informes de su ejecución	✓	<a href="#">Plan Anual de Compras</a>
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	✓	<a href="#">Proceso de Contratación.</a>
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	✓	<a href="#">Proceso de Selección de Personal.</a>
12	Informes de rendición de cuentas de la MAI	✓	Se encuentra en físico.
13	Informes de auditoría interna y externa y de otras evaluaciones realizadas por organismos competentes, de conformidad con lo que disponga el TSC	✓	Se encuentra en físico.
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	✓	<a href="#">Fideicomisos.</a>
15	El estado de la deuda pública	✓	<a href="#">Deuda Pública.</a>
16	Informes de rendición de cuentas que incluya los resultados de la evaluación independiente del control interno institucional	✓	Se encuentra en físico.



<p><b>Conclusión:</b> En el apartado 12, se encuentra en físico. En el apartado 13, se adjunta informe. En el apartado 14, no se mantiene ningún fideicomiso de parte de CONSUCCOOP y no se cuenta exoneraciones y conceciones ya que las mismas no forman parte de las atribuciones del Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCCOOP) y en el apartado 16, se adjuntan matriz de seguimiento y cumplimiento.</p>		
<p>Elaborado por: Iván Aguirre</p>	<p>Revisado por: Libeth Ávila</p>	<p>Aprobado por: Abg. Ernesto Porfirio Colindres</p>
<p>Firma: </p>	<p>Firma: </p>	<p>Firma: </p>
<p>Fecha: 26/04/2023</p>	<p>Fecha: 27/04/2023</p>	<p>Fecha: 27/04/2023</p>

