

<b>COMPONENTES</b>	<b>ELEMENTOS</b>	<b>PRODUCTOS MINIMOS</b>
<p style="text-align: center;"><b>TALENTO HUMANO</b></p>	<p>1. ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS. 2. <a href="#">DESARROLLO</a> DEL TALENTO HUMANO.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">CODIGO DE ETICA</a></li> <li>2. <a href="#">PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PIC</a></li> <li>3. <a href="#">MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS</a></li> <li>4. <a href="#">PROGRAMAS DE INDUCCION Y REINDUCCION</a></li> <li>5. <a href="#">PROGRAMA DE BIENESTAR</a></li> <li>6. <a href="#">PLAN DE INCENTIVOS</a></li> <li>7. <a href="#">SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO</a></li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b></p>	<p>3. PLANES Y PROGRAMAS Y PROYECTOS 4. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS 5. ESTRUCTURA <a href="#">ORGANIZACIONAL</a>. 6. INDICADORES DE GESTION 7. POLITICA DE OPERACION</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. <a href="#">PLANEACION (PLANES DE LA ENTIDAD)</a></li> <li>9. <a href="#">MISION Y VISION</a></li> <li>10. <a href="#">OBJETIVOS INSTITUCIONALES</a></li> <li>11. <a href="#">PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS</a></li> <li>12. <a href="#">MAPA DE PROCESOS</a></li> <li>13. <a href="#">MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</a></li> <li>14. <a href="#">ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL</a></li> <li>15. <a href="#">MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES</a></li> <li>16. <a href="#">MANUAL DE INDICADORES DE GESTION</a></li> <li>17. <a href="#">MANUAL DE LA CALIDAD Y MANUAL DE P&amp;P</a></li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b></p>	<p>8. POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 9. IDENTIFICACION DE RIESGOS 10. ANALISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>18. <a href="#">MAPA DE RIESGOS DE LOS PROCESOS</a></li> <li>19. <a href="#">POLITICAS PARA EL MANEJO DE LOS RIESGOS</a></li> <li>20. <a href="#">DIVULGACION DEL MAPA DE RIESGOS</a></li> <li>21. <a href="#">ANALISIS Y VALORACION DE RIESGOS</a></li> <li>22. <a href="#">CONTROLES</a></li> <li>23. <a href="#">MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL (ESTATUTO ANTICORRUPTION)</a></li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL</b></p>	<p>11. AUTOEVALUACION DEL CONTROL Y GESTION</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>24. <a href="#">ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION SOBRE LA CULTURA DE LA AUTOEVALUACION</a></li> <li>25. <a href="#">HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACION</a></li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>AUDITORIA INTERNA</b></p>	<p>12. AUDITORIA INTERNA</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>26. <a href="#">PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA</a></li> <li>27. <a href="#">PROGRAMAS DE AUDITORIA- PLAN DE AUDITORIA</a></li> <li>28. <a href="#">INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO</a></li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>PLANES DE MEJORAMIENTO</b></p>	<p>13. PLANES DE MEJORAMIENTO</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>29. <a href="#">HERRAMIENTAS DE EVALUACION DEFINIDAS PARA PLAN DE MEJORAMIENTO</a></li> <li>30. <a href="#">SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO</a></li> </ol>

**MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION**

**MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO**