

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

1. COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

<i>Código</i>	ELEMENTOS DE CONTROL	5	4	3	2	1
1.1 PRINCIPIOS Y VALORES						
1.1.1	Los directivos facilitan la generación de espacios para que los funcionarios participen en la interiorización de los principios y valores institucionales.					
1.1.2	Existe coherencia en el contenido de la Carta de Valores de la Entidad, con su función Constitucional, su misión y su visión.					
1.1.3	Los principios y valores institucionales han sido difundidos a través de los diferentes medios de comunicación de la Entidad.					
1.1.4	Los principios y valores establecidos en la Entidad, se manifiestan en el ambiente organizacional					
Desarrollo del Sistema de Control Interno en Principios y Valores						

1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO						
1.2.1	El autocontrol facilita los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de la gestión de su Dependencia.					
1.2.2	Los funcionarios comparten el criterio que el control interno contribuye al cabal cumplimiento de sus funciones.					
1.2.3	Los programas de capacitación que se desarrollan, tienen relación con los objetivos y funciones misionales de la Entidad.					
1.2.4	Existen en la Entidad políticas orientadas al proceso de selección, inducción, reinducción, formación, capacitación, compensación y evaluación de los funcionarios.					
Desarrollo del Sistema de Control Interno en Desarrollo del Talento Humano:						

1.3 ESTILO DE DIRECCIÓN (COMPROMISO Y RESPALDO DEL NIVEL DIRECTIVO)						
1.3.1	El Representante legal de la entidad está comprometido con el desarrollo, funcionamiento y mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno.					
1.3.2	El nivel directivo apoya las acciones tendientes al desarrollo y Evaluación del Sistema de Control Interno.					
1.3.3	Tanto jefes como funcionarios participan en las actividades que se realizan para el desarrollo y fortalecimiento del sistema de control interno.					
1.3.4	Se percibe y se asume el compromiso de la Alta Dirección con el Sistema de Control Interno.					
Desarrollo del Sistema de Control Interno en Compromiso y Respaldo del Nivel Directivo:						

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

2. COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

<i>Código</i>	ELEMENTOS DE CONTROL	5	4	3	2	1
2.1 PLANES Y PROGRAMAS						
2.1.1	La Entidad posee un Plan Estratégico adoptado mediante acto administrativo					
2.1.2	Existe coherencia entre el Plan Operativo Anual de la dependencia, con el Plan Estratégico Institucional.					
2.1.3	La gestión de su dependencia, se ve reflejada en el Plan Estratégico de la Entidad.					
2.1.4	Los servidores públicos conocen y manifiestan compromiso con los programas y proyectos del Plan Operativo Anual de la dependencia.					
Desarrollo del Sistema de Control Interno en Planes y Programas;						

2.2 MODELO DE OPERACIÓN

2.2.1	En la Entidad tiene debidamente identificados los Macro procesos y procesos de sus áreas misionales y de apoyo.					
2.2.2	Los Macro procesos, procesos, subprocesos que se desarrollan en la Entidad, tienen coherencia con los propósitos consignados en el Mandato Constitucional.					
2.2.3	Los procesos y procedimientos están directamente relacionados con los objetivos Institucionales.					
2.2.4	Existe armonía entre el objetivo de los procesos y el conjunto de planes y programas que rigen en la Entidad.					
Desarrollo del Sistema de Control Interno en Modelo de Operación:						

2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

2.3.1	La estructura organizacional permite atender los cambios internos y externos que se presentan.					
2.3.2	La estructura organizacional facilita el cumplimiento de la función y los objetivos contenidos en los planes y programas de la Entidad.					
2.3.3	La Entidad cuenta con Manual de requisitos para el ejercicio de los cargos.					
2.3.4	Se percibe y se asume el compromiso de la Alta Dirección para la adaptabilidad de la estructura organizacional a los cambios y requerimientos del entorno.					
Desarrollo del Sistema de Control Interno en Estructura Organizacional:						