

		COMPONENTES	ELEMENTOS	PRODUCTOS MINIMOS
MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION	TALENTO HUMANO		1. ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS. 2. <a href="#">DESARROLLO</a> DEL TALENTO HUMANO.	1. CODIGO DE <a href="#">ÉTICA</a> 2. <a href="#">PLAN</a> INSTITUCIONAL DE CAPACITACION <a href="#">PIC</a> 3. <a href="#">MANUAL</a> ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 4. PROGRAMAS DE INDUCCION Y <a href="#">REINDUCCION</a> 5. PROGRAMA DE <a href="#">BIENESTAR</a> 6. PLAN DE <a href="#">INCENTIVOS</a> 7. SISTEMA DE <a href="#">EVALUACION</a> DEL DESEMPEÑO
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		3. PLANES Y PROGRAMASY PROYECTOS 4. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS 5. ESTRUCTURA <a href="#">ORGANIZACIONAL</a> . 6. INDICADORES DE GESTION 7. POLITICA DE OPERACION	8. PLANEACION (PLANES DE LA ENTIDAD) 9. MISION Y VISION 10. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 11. PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 12. MAPA DE <a href="#">PROCESOS</a> 13. <a href="#">MANUAL</a> DE PROCESOS Y <a href="#">PROCEDIMIENTOS</a> 14. ESTRUCTURA <a href="#">ORGANIZACIONAL</a> 15. <a href="#">MANUAL</a> DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 16. <a href="#">MANUAL</a> DE <a href="#">INDICADORES</a> DE <a href="#">GESTION</a> 17. MANUAL DE LA <a href="#">CALIDAD</a> Y <a href="#">MANUAL</a> DE <a href="#">P&amp;P</a>
	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS		8. POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 9. IDENTIFICACION DE RIESGOS 10. ANALISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO	18. MAPA DE <a href="#">RIESGOS</a> DE LOS PROCESOS 19. <a href="#">POLITICAS</a> PARA EL MANEJO DE LOS RIESGOS 20. DIVULGACION DEL <a href="#">MAPA</a> DE RIESGOS 21. ANALISIS Y <a href="#">VALORACION</a> DE RIESGOS 22. CONTROLES 23. MAPA DE RIESGOS <a href="#">INSTITUCIONAL</a> (ESTATUTO <a href="#">ANTICORRUPCION</a> )
MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL		11. AUTOEVALUACION DEL CONTROL Y GESTION	24. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION SOBRE LA CULTURA DE LA AUTOEVALUACION 25. HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACION
	AUDITORIA INTERNA		12. AUDITORIA INTERNA	26. PROCEDIMIENTO DE <a href="#">AUDITORIA</a> 27. PROGRAMAS DE AUDITORIA- PLAN DE AUDITORIA 28. INFORME EJECUTIVO ANUAL DE <a href="#">CONTROL</a> INTERNO
	PLANES DE MEJORAMIENTO		13. PLANES DE MEJORAMIENTO	29. <a href="#">HERRAMIENTAS</a> DE EVALUACION DEFINIDAS PARA PLAN DE MEJORAMIENTO 30. <a href="#">SEGUIMIENTO</a> A LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO