

**ESTRUCTURA DE CONTROL**

**COMPONENTES CORPORATIVOS**

1. DE CONTROL ESTRATÉGICO

**COMPONENTES**

1.1. AMBIENTE DE CONTROL

1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.3. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

2.1. ACTIVIDADES DE CONTROL

2.2. INFORMACIÓN

2.3. COMUNICACIÓN

3.1. AUTOEVALUACIÓN

3.2. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

3.3. PLANES DE MEJORAMIENTO

**ESTÁNDARES**

ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS  
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO  
PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO

PLANES Y PROGRAMAS  
MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO  
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  
ANÁLISIS DE RIESGOS  
VALORACIÓN DE RIESGOS  
POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

POLÍTICAS DE OPERACIÓN  
PROCEDIMIENTOS  
CONTROLES  
INDICADORES  
MANUAL DE OPERACIÓN

INFORMACIÓN INTERNA  
INFORMACIÓN EXTERNA  
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  
COMUNICACIÓN PÚBLICA  
RENDICIÓN DE CUENTAS

AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL  
AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN

EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
AUDITORÍA INTERNA

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL  
PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL

3. DE CONTROL DE EVALUACIÓN

**MANUAL DE IMPLEMENTACION**