

SUBSISTEMA

COMPONENTES

ELEMENTOS

CONTROL ESTRATÉGICO

Ambiente de Control

Direccionamiento Estratégico

Administración del Riesgo

Acuerdos, compromisos o protocolos éticos

Desarrollo del Talento Humano

Estilo de Dirección

Planes y Programas

Modelo de Operación por Procesos

Estructura Organizacional

Contexto Estratégico

Identificación de Riesgos

Análisis de Riesgos

Valoración de Riesgos

Políticas de Administración de Riesgos

CONTROL DE GESTIÓN

Actividades de Control

Información

Comunicación Pública

Políticas de Operación

Procedimientos

Controles

Mapa de indicadores

Manual de Operación

Información Primaria

Información Secundaria

Sistemas de Información

Comunicación Organizacional

Comunicación Informativas

Medios de Comunicación

CONTROL DE EVALUACIÓN

Autoevaluación

Evaluación Independiente

Plan de Mejoramiento

Auto evaluación del control

Auto evaluación de gestión

Evaluación independiente al Sistema de Control Interno

Auditoria Interna

Plan de Mejoramiento Institucional

Plan de Mejoramiento por Procesos

Plan de Mejoramiento Individual