

# SISTEMA DE CONTROL INTERNO

## SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

P

Ambiente de Control

Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos  
Desarrollo del Talento Humano  
Estilos de Dirección

Direccionamiento Estratégico

Planes y Programas  
Modelo de Operación por procesos  
Estructura Organizacional

Administración del Riesgo

Contexto Estratégico  
Identificación del Riesgo  
Análisis de Riesgo  
Valoración del Riesgo  
Políticas de Administración de Riesgos

## SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

H

Actividad de Control

Políticas de Operación  
Procedimientos  
Controles  
Indicadores  
Manuales de Procedimientos

Información

Información Primaria  
Información Secundaria  
Sistemas de Información

Comunicación Publica

Comunicación Organizacional  
Comunicación Informativa  
Medios de Comunicación

## SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

V

A

Auto Evaluación

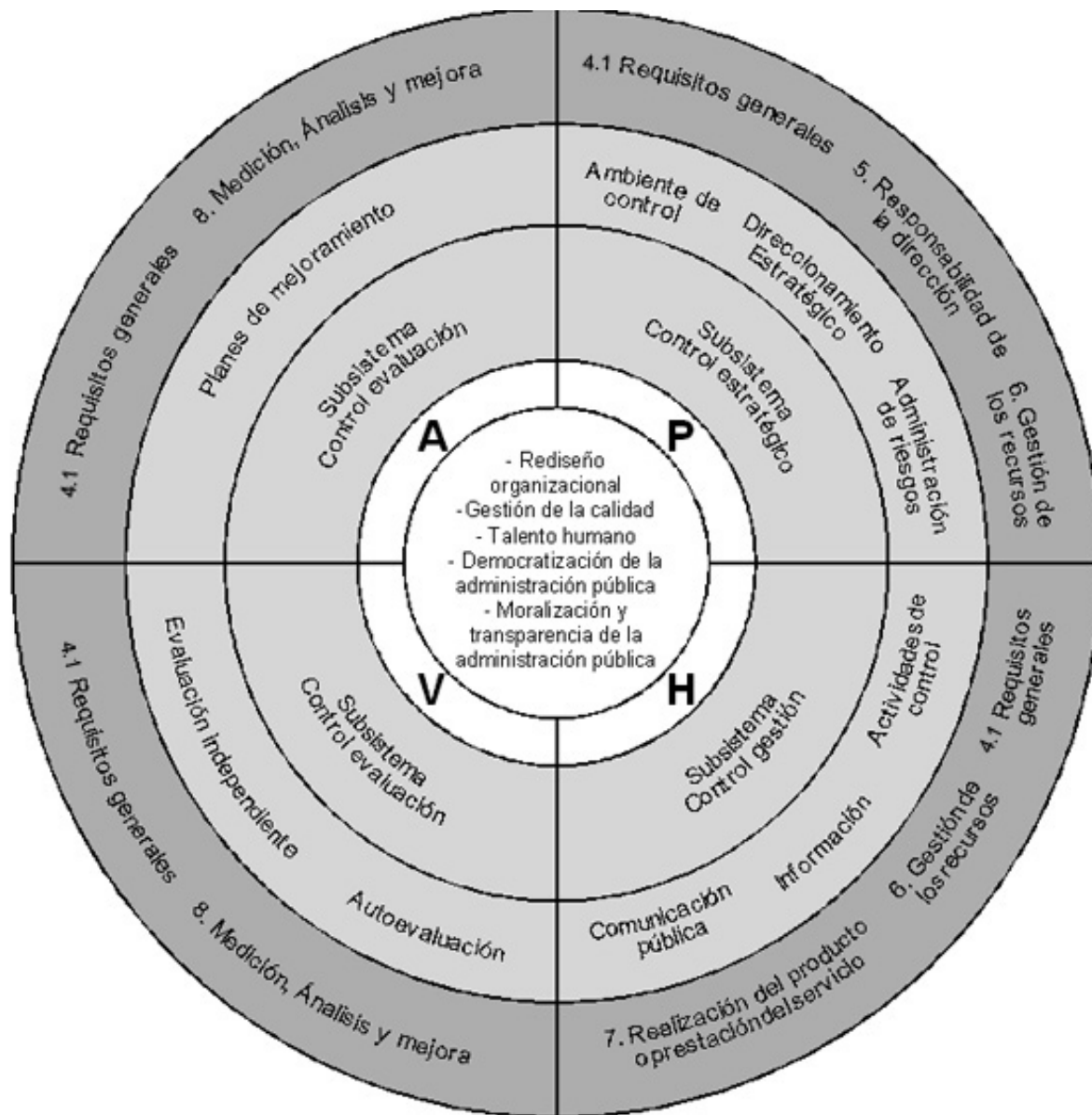
Autoevaluación de Control  
Autoevaluación de Gestión

Evaluación Independiente

Evaluación del Sistema de Control Interno  
Auditoria Interna

Planes de Mejoramiento

-Plan Mejoramiento Institucional  
-Plan Mejoramiento por Proceso  
- Plan Mejoramiento Individual



Sistema de Desarrollo Administrativo

Sistema de control interno

Sistema de gestión de la calidad