Módulo	Componente
	Talento Humano
	Direccionamiento Estratégico

Módulo de Control de Planeación y Gestión	Administración de Riesgos
Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento	Autoevaluación
	Auditoria Interna
	Planes de Mejoramiento
Eje Transversal Información y Comunicación	Eje Transversal Información y Comunicación

Elemento
Acuerdos, Compromisos o Protocólos Éticos
Desarrollo del Talento Humano
Planes, Programas y Proyectos
Modelo de Operación por Procesos
Estructura Organizacional
Indicadores de Gestión
Políticas de Operación
Políticas de Administración de Riesgos
Identificación de Riesgos

Análisis de Riesgos y Valoración de Riesgos
Autoevaluación de Control y Gestión
Auditoria Interna
Plan de Mejoramiento
Información y Comunicación interna y externa
Sistemas de Información y comunicación

Productos Mínimos	Estado	
Documento con los principios y valores de la entidad	Esta documentado	Registros(1)
Acto administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la entidad	Esta documentado	Registros(1)
Estrategias de socialización permanente de los principios y valores de la entidad	Esta documentado	Registros(1)
Plan Institucional de Formación y Capacitación (Anual)	Esta documentado	Registros(1)
Programa de Inducción y Reinducción	Esta documentado	Registros(1)
Programa de Bienestar (Anual)	Esta documentado	Registros(1)
Plan de Incentivos (Anual)	Esta documentado	Registros(1)
Sistema de Evaluación del Desempeño	Esta documentado	Registros(1)
Planeación	Esta documentado	
Planes, programas y proyectos	Esta documentado	
La Misión y Visión Institucionales Adoptados y Divulgados	Esta documentado	
Objetivos Institucionales	Esta documentado	
Mapa de Procesos	Esta documentado	Registros(1)
Divulgación de los Procedimientos	Esta documentado	
Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas	Esta documentado	Registros(4)
Manual de Funciones y Competencias laborales	Esta documentado	Registros(1)
Estructura Organizacional de la Entidad que Facilite la Gestión por Procesos	Esta documentado	
Estructura Organizacional de la Entidad que Facilite la Gestión por Procesos 2	Esta documentado	
Revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores	Esta documentado	
Definición de indicadores de eficiencia y efectividad, que permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes, programas y proyectos	Esta documentado	
Seguimiento de los indicadores	Esta documentado	Registros(4)
Establecimiento y Divulgación de las Políticas de Operación	Esta documentado	
Manual de operaciones o su equivalente adoptado y divulgado	Esta documentado	
Definición por Parte de la Alta Dirección de Políticas Para el Manejo de los Riesgos	Esta documentado	
Divulgación del Mapa de Riesgos Institucional y sus Políticas	Esta documentado	
Identificación de los Factores Internos y Externos de Riesgo	Esta documentado	
Riesgos Identificados por Procesos que Puedan Afectar el Cumplimiento de Objetivos de la Entidad	Esta documentado	

Análisis del Riesgo	Esta documentado	
Evaluación de Controles Existentes	Esta documentado	
Valoración del Riesgo	Esta documentado	
Controles	Esta documentado	
Mapa de Riesgos de Proceso	Esta documentado	
Mapa de Riesgos Institucional	Esta documentado	
Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación	Esta documentado	Registros(2)
Herramientas de Autoevaluación	Esta documentado	
Procedimiento de Auditoria Interna de Calidad	Esta documentado	
Procedimiento de Auditoría Interna de Gestión	Esta documentado	
Programa de Auditorías Plan de Auditoría	Esta documentado	
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno	Esta documentado	Registros(1)
Herramientas de Evaluación Definidas Para la Elaboración del Plan de Mejoramiento	Esta documentado	
Seguimiento al Cumplimiento de las Acciones Definidas en el Plan de Mejoramiento	Esta documentado	
Identificación de las fuentes de información externa	Esta documentado	Registros(8)
Fuentes internas de información (manuales, informes, actas, actos administrativos) sistematizada y de fácil acceso	Esta documentado	Registros(1)
Rendición Anual de Cuentas con la Intervención de los Distintos Grupos de Interés, Veedurías y Ciudadanía	Esta documentado	
Tablas de Retención Documental de Acuerdo con lo Previsto en la Normatividad	Esta documentado	
Política de Comunicaciones	Esta documentado	
Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés para divulgar información interna	Esta documentado	
Manejo organizado o sistematizado de los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos	Esta documentado	
Mecanismos de consulta con distintos grupos de interés para obtener información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio	Esta documentado	Registros(8)
Manejo Organizado o Sistematizado de la Correspondencia	Esta documentado	
Medios de Acceso a la Información con que Cuenta la Entidad	Esta documentado	

Evidencias


No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo.

	%Cumplimiento
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
No se puede mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo.	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
No se puede mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo.	100
	100
	100