



TABLERO DE CONTROL - COMPONENTE BÁSICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Guía N°	Descripción de la Guía	Formato N°	Descripción del Formato	Productos de la Implementación
11	Diagnóstico Situación Planes y Programas	25	Encuesta Percepción-Estándar Planes y Programas	Res. MTESS. N° : - 502 del 29/08/14. - 74 del 13/02/16. Acta CCI N° : - 08 del 27/10/16. - 06 del 26/04/17. Acta ETI N° 11 del 04/11/16.
		26	Valoración encuesta Estándar Planes y Programas por Dependencia	
		27	Análisis Estándar Planes y Programas por Dependencia	
		28	Valoración Encuesta Estándar Planes y Programas-Consolidado Institución	
		29	Análisis Planes y Programas-Consolidado Institucional	
12	Análisis Estratégico Interno y Externo	30	Análisis Estratégico Externo	Acta CCI N° 03/14. Res. MTESS N° 916 del 24/12/14.
		31	Análisis Estratégico Interno	
		32	Matriz F.O.D.A	
13	Definición de Criterios Base para la Formulación de Planes y Programas	33	Definición Misión de la Institución	Acta CCI N° 09/2018 del 25/07/18. Res. MTESS N° 511 del 10/08/18.
		34	Definición Visión de la Institución	
		35	Diseño Mapa Estratégico de la Planeación	
14	Diseño de Planes y Programas	36	Diseño de Planes y Programas	Res. MTESS. N° : - 601 del 29/06/15. - 103 del 26/02/16. - 76 del 13/02/17. - 90 del 20/02/18.
15	Definición de Macroprocesos/Procesos/ Subprocesos	37	Definición de Macroprocesos	Res. MTESS. N° 874 del 02/10/15. Res. MTESS. N° 644 del 13/09/17.
		38	Identificación Procesos	
		39	Identificación Subprocesos	
		40	Cadena de Valor	
		41	Matriz de Relación Objetivos Macroprocesos/Procesos	
16	Estructuración Base legal Macroprocesos/Procesos/ Subprocesos	42	Normograma	Acta CCI N° 10 del 13/11/2015
17	Esquema Relacional Macroprocesos-Procesos	43	Matriz Interacción de Macroprocesos	
		44	Matriz de Interacción de Procesos	
18	Definición mapa de Procesos	45	Mapa de Procesos	Res. MTESS N° 1026/15 del 26/11/15
19	Diseño de Procesos	46	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés - Proceso/Subproceso	Res. MTESS N° 57/18 del 08/02/18. Acta CCI N°: - 05 del 24/06/16. - 04/2018 del 09/04/18. - 05/2018 del 15/06/18. - 10/2018 del 01/08/18. Acta ETI N° : - 09 del 14/09/17. - 02 del 23/03/18. - 03 del 26/04/18. - 04 del 31/05/18. - 05 del 07/06/18.
		47	Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso	
		48	Definición Actividades en los Procesos / Subprocesos	
		49	Identificación Tareas en las Actividades de los procesos / subprocesos	
		50	Informe Proceso / Subproceso - Grupos de Interés Internos y Externos	



TABLERO DE CONTROL - COMPONENTE BÁSICO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Guía N°	Descripción de la Guía	Formato N°	Descripción del Formato	Productos de la Implementación
20	Diagnóstico Estado Estructura Organizacional	51	Encuesta Percepción – Estándar Estructura Organizacional	Acta CCI N° 06 del 26/04/17. Acta ETI N° : - 01/17 del 02/03/17. - 02/17 del 24/03/17.
		52	Valoración Encuesta Estándar Estructura Organizacional por Dependencia	
		53	Análisis Estándar Estructura Organizacional por Dependencia	
		54	Valoración Estructura Organizacional – Consolidado Institución	
		55	Análisis Estándar Estructura Organizacional – Consolidado Institución	
21	Diseño Estructura Organizacional	56	Organigrama-Diseño Estructura Organizacional Orientada a procesos	Acta CCI N° : - 10 del 13/11/15. - 07 del 29/09/16. - 10 del 24/08/17. Res. MTESS N° : - 1026 del 26/11/15. - 644 del 13/09/17.
		57	Matriz Relación Macroproceso y Dependencia – Primer Nivel	Acta CCI N° : - 10 del 13/11/15. - 09 del 25/07/18.
		58	Matriz Relación Procesos y Dependencia - Segundo Nivel	Res. MTESS N° : - 1026 del 26/11/15. - 511 del 10/08/18.
22	Definición de Plantilla de Personal.	61	Diseño Plantilla de Personal – Consolidado Institución	Acta CCI N° : - 10 del 13/11/15. - 07 del 29/09/16. - 10 del 24/08/17.
23	Definición de Cargos.	62	Parámetros definición de Cargos	Res. MTESS N° : - 1026 del 26/11/15. - 644 del 13/09/17.