



TABLERO DE CONTROL - COMPONENTE BÁSICO AMBIENTE DE CONTROL:

Guía N°	Descripción	Formato N°	Descripción	Productos de la Implementación
04	Diagnostico Ético.	10	Encuesta Percepción, Estándar, Acuerdos y Compromisos Éticos.	CÓDIGO DE ÉTICA. Acta CCI N° 03 del 05/12/2014. Res. MTESS N° 915 del 24/12/2014. Acta CCI N° 08 del 27/10/2016. Acta ETI N° 11 del 04/11/2016. Acta CCI N° 06 del 26/04/2017.
		10.1	Valoración Encuesta, Estándar, Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia.	
		10.2	Análisis Estándar, Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencia.	
05	Diseño e Implementación del Elemento de Acuerdos y Compromisos Éticos.	11	Valoración Encuesta, Estándar, Acuerdos y Compromisos Éticos - Consolidado Institución.	Acta CCI N° 06 del 26/04/2017.
		12	Matriz Plan de Mejoramiento de la Gestión Ética.	
06	Constitución de la Comisión Institucional de Ética - CIE/EADE.	Formato DCI	Conformación Comisión Institucional de Ética - MTESS.	Resolución MTESS N° : - 632 del 15/07/2015. - 804 del 03/09/2015. - 980 del 29/12/2017.
07	Diagnóstico Situación del Desarrollo del Talento Humano- TH.	13	Encuesta Percepción-Estándar Desarrollo del Talento Humano - TH.	F 13/17 Informe D.C.MECIP N° 001/16 Acta CCI N° 06 del 18/07/2016. Acta ETI N° 05 del 23/06/2016. F 13 Informe D.C.MECIP N° 003/16 Acta CCI N° 08 del 27/10/2016. Acta ETI N° 11 del 04/11/2016. Acta CCI N° 06 del 26/04/2017.
		14	Valoración Encuesta Estándar Desarrollo del TH.	
		15	Análisis Estándar Desarrollo del TH por Dependencia.	
		16	Valoración Encuesta Desarrollo del TH- Consolidado Institución.	
		17	Análisis Estándar Desarrollo TH Consolidado Institución.	
08	Definición de Criterios Base y Formulación del elemento Desarrollo del TH.	18	Formato Formulación de Políticas Desarrollo del TH.	Acta CCI N° 03 del 05/12/2014. Res. MTESS N° 917 del 24/12/2014.
		19	Implementación de Políticas Desarrollo Talento Humano.	
09	Diagnóstico sobre Protocolos de Buen Gobierno - BG.	20	Encuesta Percepción-Estándar Protocolos de BG.	CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Resolución MTESS N° 915 del 24/12/2014. Acta CCI N° 03 del 05/12/2014. Acta CCI N° 08 del 27/10/2016. Acta ETI N° 11 del 04/11/2016. Acta CCI N° 06 del 26/04/2017.
		21	Valoración Encuesta Estándar Protocolos de BG por Dependencia.	
		22	Análisis Estándar Protocolos de BG por Dependencia.	
		23	Valoración Encuesta Estándar Protocolos de BG-Consolidado Institución.	
		24	Análisis Estándar Protocolos de BG- Consolidado Institución.	
10	Definición de Criterios Base y Formulación de los Protocolos de BG.			