



**TABLERO DE CONTROL COMPONENTE CORPORATIVO
DE CONTROL DE GESTIÓN**

Guía N°	Descripción de la Guía	Formato N°	Descripción del Formato	Productos de la Implementación
COMPONENTE BÁSICO ACTIVIDADES DE CONTROL				
30	Definición Políticas de Operación – Procesos.	92	Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos.	Acta CCI N° : - 12 del 21/12/2015. - 05 del 24/06/16. - 08 del 15/06/17. - 04 del 09/04/18. - 05 del 15/06/18. - 10 del 01/08/18. Res. MTESS N° : - 1097 del 30/12/15. - 536 del 04/08/16. - 57 del 08/02/18.
31	Diseño de Procedimientos.	93	Diseño de Procedimientos.	
32	Diseño de Flujogramas.	94	Diseño Flujograma.	
33	Diseño de Indicadores.	95	Diseño de Controles y Análisis de Efectividad.	
34	Análisis de Controles Existentes.	96	Análisis de Efectividad de los Controles Existentes.	Acta CCI N° 06 del 04/07/17. Res. MTESS N° 450/17 del 04/07/17.
35	Diseño de Indicadores.	97	Tablero de Indicadores Primer Nivel – Planes y Programas.	
		97.1	Tablero de Indicadores de Primer Nivel – Modelo de Gestión por Procesos.	
		98	Tablero de Indicadores de Segundo Nivel – Planes y Programas.	
		99	Tablero de Indicadores de Segundo Nivel – Modelo de Gestión por Procesos.	
100	Tablero de Indicadores de Desempeño.			
36	Diseño Manual de Operación.	101	Manual de Operación.	Acta CCI N° 12 del 21/12/2015. Res. MTESS N° 1097 del 30/12/15.
COMPONENTE BÁSICO INFORMACIÓN				
37	Diagnóstico – Información Interna.	102	Encuesta Percepción – Información Interna Macroproceso/Proceso.	Acta CCI N° 04/16 del 10/06/16. Informe D.C. MECIP N° 001 del 30/03/16 Resolución MTESS N° 505 del 21/07/2016. Manual de Comunicación e Información MTESS.
		103	Valoración Encuesta Información Interna por Macroproceso/Proceso.	
		104	Análisis Información Interna por Macroproceso/Proceso.	
		105	Valoración Encuesta Información Interna – Consolidado Institución.	
		106	Análisis Información Interna – Consolidado Institución.	
38	Definición de Criterios Base a la Formulación de Información Interna.	107	Formulación del Estándar de Control – Información Interna por Macroproceso o Proceso.	
39	Diagnóstico – Información Externa.	108	Encuesta Percepción – Información Externa por Macroproceso /Proceso.	
		109	Valoración Encuesta Información Externa por Macroproceso/Proceso.	
		110	Análisis Información Externa por Macroproceso/Proceso.	
		111	Valoración Encuesta Información Externa – Consolidado Institución.	
		112	Análisis Información Externa – Consolidado Institución.	



**TABLERO DE CONTROL COMPONENTE CORPORATIVO
DE CONTROL DE GESTIÓN**

Guía N°	Descripción de la Guía	Formato N°	Descripción del Formato	Productos de la Implementación
40	Definición de Criterios Base a la Formulación de Información Externa.	113	Formulación del Estándar de Control – Información Externa por Macroproceso o Proceso.	Acta CCI N° 04/16 del 10/06/16. Informe D.C. MECIP N° 001 del 30/03/16 Resolución MTESS N° 505 del 21/07/2016. Manual de Comunicación e Información MTESS.
		113-1	Especificaciones de Información Externa Proceso/Procedimiento.	
41	Diagnóstico – Sistemas de Información.	114	Encuesta Percepción – sistemas de Información Macroproceso/Proceso.	
		115	Valoración Encuesta Sistemas de Información por Macroproceso/Proceso.	
		116	Análisis Sistemas de Información por Macroproceso/Proceso.	
		117	Valoración Encuesta Sistemas de Información – Consolidado Institución.	
		118	Análisis Sistemas de Información – Consolidado Institución.	
42	Definición de Criterios Base a la Formulación de Sistemas de Información.	119	Formulación del Estándar de Control – Sistemas de Información por Macroproceso o Proceso.	
43	Diagnóstico – Comunicación Institucional.	120	Encuesta Opinión – comunicación Institucional por Macroproceso/Proceso.	
		121	Valoración Encuesta Comunicación Institucional por Macroproceso/Proceso.	
		122	Análisis Comunicación Institucional por Macroproceso/Proceso.	
		123	Valoración Encuesta Comunicación Institucional – consolidado Institución.	
		124	Análisis Comunicación Institucional – Consolidado Institución.	
44	Definición Criterios Base para la Formulación de la Comunicación Institucional.	125	Formulación del Estándar de Control – Comunicación Institucional por Macroproceso o Proceso/Procedimiento.	
45	Diagnóstico – Comunicación Pública.	126	Encuesta Percepción – Comunicación Pública por Macroproceso/Proceso.	
		127	Valoración Encuesta Comunicación Pública por Macroproceso / Proceso.	
		128	Análisis Comunicación Pública por Macroproceso /Proceso.	
		129	Valoración Encuesta Comunicación Pública – Consolidado Institución.	
		130	Análisis Comunicación Pública – Consolidado Institución.	
46	Definición Criterios Base a la Formulación de la Comunicación Pública.	131	Formulación del Estándar de control – Comunicación Pública por Macroproceso o Proceso.	



**TABLERO DE CONTROL COMPONENTE CORPORATIVO
DE CONTROL DE GESTIÓN**

Guía N°	Descripción de la Guía	Formato N°	Descripción del Formato	Productos de la Implementación
47	Diagnóstico – Rendición de Cuentas.	132	Encuesta Percepción – Rendición de Cuentas por Macroproceso / Proceso.	Acta CCI N° 04/16 del 10/06/16. Informe D.C. MECIP N° 001 del 30/03/16 Resolución MTESS N° 505 del 21/07/2016. Manual de Comunicación e Información MTESS.
		133	Valoración Encuesta Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso.	
		134	Análisis Rendición de Cuentas por Macroproceso / Proceso.	
		135	Valoración Encuesta Rendición de Cuentas – Consolidado Institución.	
		136	Análisis Rendición de Cuentas – Consolidado Institución.	
48	Definición Criterios base a la Formulación de la Rendición de Cuentas.	137	Formulación del Estándar de Control – Rendición de Cuentas por Macroproceso o Proceso.	