

SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MTESS Nivel Central

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

REQUISITOS: B2. GESTIÓN POR PROCESOS

PRODUCTO: MAPA DE PROCESOS - Versión 04

MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS	Código PROCESO	Código DEPENDENCIA RESPONSABLE
CONTROL INSTITUCIONAL Código: CI 01	CI 01 - 01 CONTROL INTERNO INDEPENDIENTE	CI 01 - 01- 01 DIR. GRAL. AUDITORIA INTERNA
	CI 01 - 02 CONTROL INTERNO PREVIO	CI 01 - 02-01 DIR. CONTROL INTERNO PREVIO.
	CI 01 - 03 SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CI 01 - 03-01 DIR. DE COORDINACIÓN INTERNA.
	CI 01- 04 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	CI 01- 04-01 DIR. GRAL. ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA.
PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN Código: PC 01	PC 01-01 GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN	PC 01-01-01 DPTO. DE PLANIFICACIÓN
	PC 01-02 GESTIÓN DE COOPERACIÓN	PC 01-02-01 DPTO. DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN.
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Código: CIN 01	CIN 01-01 COMUNICACIÓN INTERNA	CIN 01-01-01 SECRETARÍA GENERAL
		CIN 01-01-02 DIR. DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
	CIN 01-02 COMUNICACIÓN EXTERNA.	CIN 01-02-01 DIR. DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
		CIN 01-02-02 DIR. PROTOCOLO Y CEREMONIAL.
	CIN 01-03 RENDICIÓN DE CUENTA	CIN 01-03-01 DIR. GRAL. ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA.
		CIN 01-03-02 DIR. PROTOCOLO Y CEREMONIAL.