

**SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MTESS Nivel Central**

**COMPONENTE:** CONTROL DE LA IMPLEMENTACION

**REQUISITOS:** C.1.2 PROCEDIMIENTOS

**PRODUCTO:** TABLERO DE CONTROL DE PROCEDIMIENTOS APROBADOS – Versión 01

**FUENTE:** Manual de Gestión de cada Proceso/Dependencia

| MACROPROCESO                                                                                                                 | PROCEDIMIENTO                                                           | CODIGO           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Tipo: Estratégico</b><br><b>Código: CI 01</b><br><br><b>Denominación:</b><br><b>CONTROL</b><br><b>INSTITUCIONAL</b>       | 1.Revisión de los Estados Financieros                                   | CI 01 - 01-01-01 |
|                                                                                                                              | 2.Revisión y Evaluación de la eficiencia de la Gestión                  | CI 01 - 01-01-02 |
|                                                                                                                              | 3.Revisión y Evaluación de la eficiencia del Control Interno            | CI 01 - 01-01-03 |
|                                                                                                                              | 4.Revisión de Áreas solicitadas puntualmente                            | CI 01 - 01-01-04 |
|                                                                                                                              | 5.Verificación personal permanente.                                     | CI 01 - 02-01-01 |
|                                                                                                                              | 6.Verificación personal contratado.                                     | CI 01 - 02-01-02 |
|                                                                                                                              | 7.Verificación Remuneración extra y adicional.                          | CI 01 - 02-01-03 |
|                                                                                                                              | 8.Verificación Bonificaciones y Gratificaciones                         | CI 01 - 02-01-04 |
|                                                                                                                              | 9.Verificación de pasajes y viáticos.                                   | CI 01 - 02-01-05 |
|                                                                                                                              | 10.Verificación pago a Proveedores                                      | CI 01 - 02-01-06 |
|                                                                                                                              | 11.Ajustar el diseño del sistema de Control Interno.                    | CI 01 - 03-01-01 |
|                                                                                                                              | 12.Brindar Asistencia Técnica / Capacitación en Implementación de SCI   | CI 01 - 03-01-02 |
|                                                                                                                              | 13.Mejorar Continuamente el Sistema de Control Interno.                 | CI 01 - 03-01-03 |
|                                                                                                                              | 14.Gestionar los recursos necesarios para el funcionamiento de la DCI   | CI 01 - 03-01-04 |
|                                                                                                                              | 15.Desarrollo de la Transparencia en la Gestión Institucional.          | CI 01 - 04-01-01 |
|                                                                                                                              | 16.Asesoramiento Ciudadano.                                             | CI 01 - 04-01-02 |
|                                                                                                                              | 17.Investigación en hechos de corrupción.                               | CI 01 - 04-01-03 |
| <b>Tipo: Estratégico</b><br><b>Código: PC 01</b><br><b>PLANIFICACIÓN Y</b><br><b>COOPERACIÓN</b>                             | 18.Diseño Planes/Programas/Proyectos estratégicos y Operativos          | PC 01-01-01-01   |
|                                                                                                                              | 19.Monitoreo/Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos               | PC 01-01-01-02   |
|                                                                                                                              | 20.Gestión de Convenios Nacionales.                                     | PC 01-02-01-01   |
|                                                                                                                              | 21.Gestión de Convenios Internacionales.                                | PC 01-02-01-02   |
| <b>Tipo: Estratégico</b><br><b>Código: CIN 01</b><br><br><b>Denominación:</b><br><b>COMUNICACIÓN</b><br><b>INSTITUCIONAL</b> | 22.Recepción de documentos en línea o en forma física.                  | CIN 01-01-01-01  |
|                                                                                                                              | 23.Elaboración de Res., Nota, Decretos, Leyes, Providencias e informes. | CIN 01-01-01-02  |
|                                                                                                                              | 24.Organización, Custodios y Elaboración de Informes.                   | CIN 01-01-01-03  |
|                                                                                                                              | 25.Manejo de Información en tiempo de crisis                            | CIN 01-02-01-01  |
|                                                                                                                              | 26.Relacionamiento con Medios de Comunicación                           | CIN 01-02-01-02  |
|                                                                                                                              | 27.Emisión de Materiales Informativos                                   | CIN 01-02-01-03  |
|                                                                                                                              | 28.Elaboración de Cronograma de actividades.                            | CIN 01-02-02-01  |
|                                                                                                                              | 29.Clasificación de la información a ser publicada.                     | CIN 01-02-02-02  |
|                                                                                                                              | 30.Matriz de Indicadores para monitoreo de RCC.                         | CIN 01-03-01-01  |
|                                                                                                                              | 31.Solicitud de Informe de Avance, Logros y Actividades                 | CIN 01-03-01-02  |
|                                                                                                                              | 32.Elaboración de Programa de RCC                                       | CIN 01-03-02-01  |
|                                                                                                                              | 33.Identificación de Interlocutores RCC                                 | CIN 01-03-02-02  |
|                                                                                                                              | 34.Preparación del Acto de RCC                                          | CIN 01-03-02-03  |
|                                                                                                                              | 35.Seguimiento a la realización del Acto de RCC                         | CIN 01-03-02-04  |