

### Sesión de Trabajo No. 3

#### Herramientas/instrumentos para mejorar el control en los procesos

Solicitud: para cada herramienta/instrumento identificar su estado actual en la Entidad, marcando el número correspondiente y luego unir todas las marcaciones.

Entidad:

Fecha

1. No se ha elaborado; 2. Se desconoce; 3. Se conoce pero no se aplica; 4. Se aplica con regularidad;  
5. Se aplica satisfactoriamente y se mejora

Herramienta/instrumento facilitador del control	Nivel				
	1	2	3	4	5
Manual de procedimientos					
Manual de funciones					
Manual de indicadores					
Mapa de Riesgos					
Plan de mejoramiento institucional anual					
Sistema de gestión de calidad					
Sisteda (Sistema de Desarrollo Administrativo)					
Informe de gestión anual					
Comité de Coordinación de Control Interno					
MECI					
Veedurías ciudadanas					
Autoevaluación permanente					
Plan de mejoramiento Institucional					
Políticas de autocontrol					
Sistema de control interno					
Órganos de control					
Sistema de información					
Código de ética					
Manual de administración de riesgos					
Plan de Mejoramiento por Procesos					
Plan de mejoramiento individual					
Código de Buen Gobierno					
Sistema integrado de planeación y gestión (Decreto 2482 de 2012)					
Plan anual de auditoría					