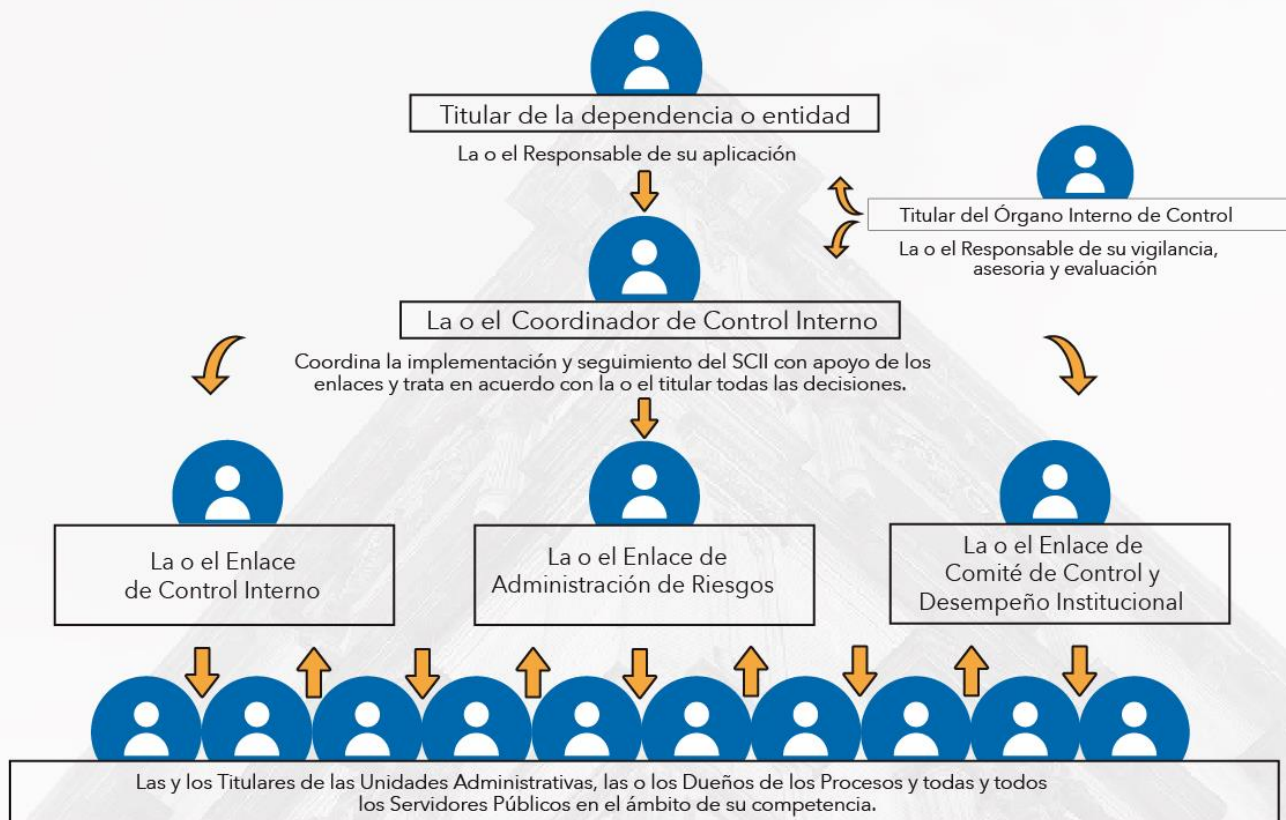


# SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

SCII

## ROLES



## PROCESOS



### Control Interno

- Procesos Prioritarios
- Cédula de Evaluación Conciliada
- Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)
- Reporte de Avance Cuatrimestral del PTCI
- Informe Anual del estado que guarda el SCII



### Administración de Riesgos

- Matriz y mapa de riesgos
- Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)
- Reporte de Avance Cuatrimestral del PTAR
- Informe Anual de Comportamiento de los Riesgos



### Comité de Control y Desempeño Institucional

- Convocatorias
- Calendario de sesiones
- Orden del día
- Cédula de Problemáticas
- Acuerdos
- Elaboración de actas



Da seguimiento a la implementación y vigilancia del cumplimiento