



**INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE IBAGUE IMDBR
CONTROL INTERNO**

VIGENCIA 2016

Control Interno	Constitución Política de 1991	209,269
	Ley 87 de 1993	1
	Resolución 357 de julio 23 de 2008 CGN	Todo
	Decreto Ley 272 de 2000 - AGR	Artículos 20 y 30
	Resolución 017 de 2005 - AGR	Todo
Principios del Sistema de Control Interno	Ley 489 de 1998	Capítulo VI
	Constitución Política de 1991	209
	Ley 87 de 1993	1
	Ley 80 de 1993	23,24,25,26
	Ley 489 de 1998	3,4
Fundamentos	Directiva Presidencial N° 02 de 1994	Todo
	Constitución Política 1991	1,209,269,287,298
Objetivos	Constitución Política 1991	2,365,366
	Ley 87 de 1993	2
Acuerdos, Compromisos o Protocolos éticos	Constitución Política 1991	1,5,6,11,13,15,16,18,19,25,26,28,29,38,39,42,43,48,53,54,55,83,122,123,124,125,126,127 y 128.
	Ley 190 de 1995	19 a 31.
	Decreto Ley 1567 de 1998	24
	Ley 734 de 2002	34 a 41
	Decreto 1227 de 2005	75 Numeral 75.4
	Decreto 3622 de 2005	7
	Directiva Presidencial 09 de 1999	Todo
	Guía Ética	Todo
	Guía de Buen Gobierno	Todo
	Ley 190 de 1995	1al 16, 64.
Desarrollo del Talento Humano	Ley 87 de 1993	4
	Ley 443 de 1998	24, 58, 81 y 82
	Ley 489 de 1998	30 y 31
	Ley 734 de 2002	Todo
	Ley 909 de 2004	Todo
	Decreto 1567 de 1998	Todo
	Decreto 760 de 2005	Todo
	Decreto 3622 de 2005	Todo
	Decreto 770 de 2005	Todo
	Decreto 2772 de 2005	Todo
		Todo
	Decreto 2539 de 2000	Todo
	Decreto 2756 de 2003	Todo
	Decreto 1227 de 2005	Todo
	Decreto 1228 de 2005	Todo
	Decreto 2539 de 2005	Todo
	Decreto 4500 de 2005	Todo
	Decreto 682 de 2001	Todo
	Decreto 871 de 2006	Todo
	Decreto 4476 de 2007	Todo
	Decreto 4665 de 2007	Todo
	Decreto 4968 de 2007	Todo
	Directiva Presidencial 01 de 1997	Todo
	Directiva Presidencial 10 de 2002	Todo
		Todo
	Todo	
Estilo de Dirección	Directiva Presidencial N° 02 de 1994	Todo
	Directiva Presidencial N° 04 de 2002	Todo
	Directiva Presidencial N° 10 de 2002	Todo
	Ley 909 de 2004	Título VIII
	Ley 1010 de 2006	Todo
	Decreto 2539 de 2005	Todo
Planes y Programas		Todo
	Constitución Política Colombiana de 1991	339 a 355
	Ley 190 de 1995	48
	Ley 87 de 1993	4
	Ley 152 de 1994	Todo
	Ley 489 de 1998	16,17, 21
	Decreto 111 de 1996	Todo
	Decreto 2145 de 1999	12
	Decreto 1363 de 2000	19
	Plan Nacional de Desarrollo	
	Plan Estratégico	
Directiva Presidencial N° 01 de 1997	Todo	
Decreto 841 de 1990	2,5,7,22,26,28,32,34	

Modelo de Operación por Procesos	Constitución Política Colombiana de 1991	113 a 12, 173, 174, 178, 189, 200, 202, 208, 209, 216, 235, 237, 241, 249, 256, 265, 282, 298, 305, 311, 315, 354.
	Ley 87 de 1993	4
	Ley 715 de 2001	5 a 9, 27, 42 a 46, 73, 74, 75, 76.
	Ley 872 de 2003	Todo
	Decreto 1537 de 2001	1,2
	Directiva Presidencial N° 01 de 1997	Todo
	Resolución 357 de julio 23 de 2008 CGN	Todo
	Decreto 4110 de 2004 NTCGP 1000:2004	Todo
	Decreto 3622 de 2005	7
		Todo
	Manual de Calidad	Todo
Estructura Organizacional	Constitución Política Colombiana de 1991	113 a 119,138,
	Ley 181 de 1995 ley del deporte	Todo
		188,189,200,
		201,202,208,
		234,236,239,
		249,264,268,
		277,282,286,
		287,306,314,
		320,322,328
	Ley 87 de 1993	4
	Ley 136 de 1994	1 a 5,8
	Ley 489 de 1998	1,49,50,51,
		54,56,57,64 a
		69,70 a 73,82,
		a 85,88,89,
		91,97,101
	Directiva Presidencial N° 01 de 1997	Todo
	Decreto Ley 272 de 2000 AGR	Todo
		Todo
		Todo
		Todo
Contexto Estratégico	Decreto 1537 de 2001	4
	Ley 87 de 1993	4
	Resolución 357 de julio 23 de 2008 CGN	Todo
	Decreto 2145 de 1999	Todo
	Guía de Administración del Riesgo 2006 DAFP	Todo
	Mapas de Riesgos AGR	Todo
Identificación de Riesgos	Decreto 1537 de 2001	4
	Ley 87 de 1993	4
	Resolución 357 de julio 23 de 2008 CGN	Todo
	Decreto 2145 de 1999	Todo
	Guía de Administración del Riesgo 2006 DAFP	Todo
	Mapas de Riesgos AGR	Todo
Análisis de Riesgos	Decreto 1537 de 2001	4
	Ley 87 de 1993	4
	Resolución 357 de julio 23 de 2008 CGN	Todo
	Decreto 2145 de 1999	Todo
	Guía de Administración del Riesgo 2006 DAFP	Todo
	Mapas de Riesgos AGR	Todo
Valoración de Riesgos	Decreto 1537 de 2001	4
	Ley 87 de 1993	4
	Resolución 357 de julio 23 de 2008 CGN	Todo
	Decreto 2145 de 1999	Todo
	Guía de Administración del Riesgo 2006 DAFP	Todo
	Mapas de Riesgos	Todo
Política de Administración de Riesgos	Decreto 1537 de 2001	4
	Ley 87 de 1993	4
	Resolución 357 de julio 23 de 2008 CGN	Todo
	Decreto 2145 de 1999	Todo
	Guía de Administración del Riesgo 2006 DAFP	Todo
	Mapas de Riesgos	Todo
Políticas de Operación	Ley 87 de 1993	4
	Decreto 2145 de 1999	14
	Políticas Orientación Institucional	Todo
Procedimientos	Ley 87 de 1993	1, 4
	Ley 489 de 1998	9 a 13,18
	Resolución 357 de julio 23 de 2008 CGN	Todo
	Ley 872 de 2003	Todo
	Decreto 2145 de 1999	Todo
	Decreto 4110 de 2004 NTCGP 1000:2004	Todo
		Todo
		Todo
	Todo	
	Manual de Calidad AGR - Lista Maestra de Documentos	

Comunicación Informativa	Constitución Política de Colombia de 1991	15,20,23,74, 78, 268, 270, 272, 274, 277, 284
	Políticas Orientación Institucional AGR	Todo
	Política de Comunicación Institucional	Todo
	Ley 452 de 1993	36 a 41,46
	Ley 734 de 2002	3
	Ley 489 de 1998	22,23,33,34
	Directiva Presidencial 12 de 2002	Todo
	Resolución Orgánica 5544 de 2003 CGR	Todo
Resolución Orgánica 5872 de 2007 CGR	Todo	
Resolución 357 de julio 23 de 2008 CGN	Todo	
Medios de Comunicación	Ley 87 de 1993	4
	Ley 1990 de 1995	76
	Directiva Presidencial 01 de 1997	Todo
Autoevaluación del Control		
	Ley 87 de 1993	4
	Ley 489 de 1998	
	Decreto 2145 de 1999	
Autoevaluación de Gestión	Procedimientos SGC	
	Ley 87/93	4
	Ley 42 de 1993	12
	Decreto 1537 de 2001	3
	Resolución 357 de julio 23 de 2008 CGN	Todo
Evaluación del Sistema de Control Interno	Procedimientos SGC	
	Ley 87/93	3,4,8,9
	Ley 42 de 1993	9.18
	Decreto 2145 de 1999	
	Decreto 1826 de 1994	
	Decreto 1537 de 2001	Todo
	Decreto 1027 de 2007	
	Resolución 357 de julio 23 de 2008 CGN	Todo
	Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas	4
Plan de Mejoramiento Institucional	Procedimientos SGC	
	Ley 87 de 1993	
	Resolución 357 de julio 23 de 2008 CGN	Todo
	Resolución Orgánica 5872 de 2007 CGR	Todo
Planes de Mejoramiento por Procesos	Directiva Presidencial 08 de 2003	
	Ley 87 de 1993	4
	Ley 909 de 2004	39
	Resolución 357 de julio 23 de 2008 CGN	Todo
	Resolución Orgánica 5872 de 2007 CGR	Todo
Planes de Mejoramiento Individual	Procedimientos SGC de la AGR	
	Ley 87 de 1993	4
	Ley 909 de 2004	39
	Procedimientos SGC	