

	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE IBAGUE IMDRI CONTROL INTERNO  VIGENCIA 2017	
<b>Control Interno</b>	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
	Ley 489 de 1998	Capítulo VI
<b>Principios del Sistema de Control Interno</b>	Constitución Política de 1991	209
	Ley 87 de 1993	1
	Ley 80 de 1993	23,24,25,26
	Ley 489 de 1998	3,4
	Directiva Presidencial N° 02 de 1994	Todo
<b>Fundamentos</b>	Constitución Política 1991	1,209,269,287,298
<b>Objetivos</b>	Constitución Política 1991	2,365.366
	Ley 87 de 1993	2
<b>Acuerdos, Compromisos o Protocolos éticos</b>	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
<b>Desarrollo del Talento Humano</b>	Guía de Buen Gobierno	Todo
	Ley 190 de 1995	1al 16, 64.
	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
		Todo
<b>Estilo de Dirección</b>	Directiva Presidencial Nº 02 de 1994	Todo
	Directiva Presidencial Nº 04 de 2002	Todo
	Directiva Presidencial Nº 10 de 2002	Todo
	Ley 909 de 2004	Titulo VIII
	Ley 1010 de 2006	Todo
	Decreto 2539 de 2005	Todo
		Todo
<b>Planes y Programas</b>	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 Nº 01 de 1997	Todo
	Decreto 841 de 1990	2,5,7,22,26,28,32,34
<b>Modelo de Operación por Procesos</b>	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 Nº 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
<b>Estructura Organizacional</b>	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 Nº 01 de 1997	Todo
	Decreto Ley 272 de 2000 AGR	Todo
		Todo
		Todo
		Todo
<b>Contexto Estratégico</b>	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
<b>Identificación de Riesgos</b>	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
<b>Análisis de Riesgos</b>	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
<b>Valoración de Riesgos</b>	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
<b>Política de Administración de Riesgos</b>	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
<b>Políticas de Operación</b>	Ley 87 de 1993	4
	Decreto 2145 de 1999	14
	Políticas Orientación Institucional	Todo
<b>Procedimientos</b>	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

	Manual de Calidad AGR - Lista Maestra de Documentos	
<b>Controles</b>	Ley 87 de 1993	4
	Ley 872 de 2003	
	Decreto 1537 de 2001	2
	Resolución 357 de julio 23 de 2008 CGN	Todo
	Procedimientos del SGC	Todo
	Mapas de Riesgos	Todo
<b>Indicadores</b>	Ley 190 de 1995	11,48
	Resolución 357 de julio 23 de 2008 CGN	Todo
	Tablero de Control y Caracterizaciones de los Procesos del SGC	
<b>Manual de Procedimientos (Operación)</b>	Ley 87 de 1993	4
	Ley 190 de 1995	
	Ley 962 de 2005	
	Decreto 1537 de 2001	
	Decreto 2539 de 2000	
	Código Contencioso Administrativo	3
	Resolución 357 de julio 23 de 2008 CGN	Todo
<b>Información Primaria</b>	Constitución Política de 1991	15,20,23
	Ley 87 de 1993	4
	Ley 190 de 1995	12,40,51,56 a 61, 65, 77, 78
	Ley 594 de 2000	Todo
	Ley 134 de 1994	7,8,9
	Ley 152 de 1994	Todo
<b>Información Secundaria</b>	Constitución Política de 1991	20
	Ley 87 de 1993	1,2
	Ley 850 de 2003	Todo
	Ley 594 de 2000	
	Ley 909 de 2004	
	Actos Administrativos Expedidos por la Entidad	
	Constitución Política	334,339
	Ley 87 de 1993	3,4
	Ley 190 de 1995	48,49,53
	Ley 298 de 1996	7
	Ley 489 de 1998	36,37
	Ley 715 de 2001	32,66,93
	Ley 594 de 2000	
	Ley 909 de 2004	
	Ley 962 de 2005	Todo

<b>Sistemas de Información</b>	Decreto 111 de 1996	8,9,68	
	Decreto 2145 de 1999	12,21	
	Decreto 841 de 1990	2,5,7,22,26,28,32,34	
	Decreto 1363 de 2000	19	
	Decreto 4110 de 2000	Todo	
	Directiva Presidencial 02 de 2000	Todo	
	Directiva Presidencial 12 de 2002	Todo	
	Documento Conpes 3072 de 2004		
	Resolución Orgánica 06 de 2008 AGR	Todo	
	Resolución Ordinaria 324 de 2008 AGR	Todo	
	Circular Interna 02 de 2007 AGR	Todo	
	<b>Comunicación Organizacional</b>	Constitución Política de Colombia de 1991	16,20
		Resolución 357 de julio 23 de 2008 CGN	Todo
Política de Comunicación Institucional		Todo	
<b>Comunicación Informativa</b>	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		
<b>Medios de Comunicación</b>	Ley 87 de 1993	4	
	Ley 1990 de 1995	76	
	Directiva Presidencial 01 de 1997	Todo	
<b>Autoevaluación del Control</b>	Ley 87 de 1993	4	
	Ley 489 de 1998		
	Decreto 2145 de 1999		
	Procedimientos SGC		
<b>Autoevaluación de Gestión</b>	Ley 87/93	4	
	Ley 42 de 1993	12	
	Decreto 1537 de 2001	3	
	Resolución 357 de julio 23 de 2008 CGN	Todo	
	Procedimientos SGC		
<b>Evaluación del Sistema de Control Interno</b>	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		

	Procedimientos SGC	
<b>Plan de Mejoramiento Institucional</b>	Ley 87 de 1993	
	Resolución 357 de julio 23 de 2008 CGN	Todo
	Resolución Orgánica 5872 de 2007 CGR	Todo
	Directiva Presidencial 08 de 2003	
<b>Planes de Mejoramiento por Procesos</b>	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
	Procedimientos SGC de la AGR	
<b>Planes de Mejoramiento Individual</b>	Ley 87 de 1993	4
	Ley 909 de 2004	39
	Procedimientos SGC	