

CONTROL INTERNO

ELEMENTOS	NORMAS	ARTICULOS
CONTROL INTERNO	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA	209,269
	LEY 87 DE 1993 Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1826 de 1994	1
	RESOLUCIÓN 048 DE FEBRERO 4 DE 2004. CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	1
PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991	209
	LEY 87 DE 1993. Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1826 de 1994	1
	LEY 80 DE 1993	23, 24, 25, 26
	LEY 489 DE 1998, reglamentado por el Decreto Nacional 2555 de 2010	3,4
	DIRECTIVA PRESIDENCIAL N° 02 DE 1994.	TODOS
FUNDAMENTOS	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA	1,209,269,287,298
OBJETIVOS	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA	2,365,366
	LEY 87 DE 1993, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1826 de 1994	2



ELEMENTOS MECI

ELEMENTOS	NORMAS	ARTICULOS
ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA	1,5,11,13,15,16,18,19,28,83,127 6,25,26,29,38,39,42,43,48,53,54,55,122,123,124,125,126,128.
	Ley 190 de 1995	19 a 31,66
	Decreto Ley 1567 de 1998, reglamentado por el Decreto Nacional 1227 de 2005	34 al 41
	Ley 734 de 2002	24
	Decreto 1227 de 2005	75 Numeral 75.4
	Decreto 2482 de 2012	
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Ley 190 de 1995	1,7,9,10,11,13,14,15,16,64,66
	Ley 87 de 1993, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1826 de 1994	4
	Ley 909 de 2004	Todo
	Ley 489 de 1998	30,31,32
	Ley 617 de 2000	20,22,27,28,71,72,77,82,84
	Ley 734 de 2002	Todo
	Decreto 1567 de 1998, reglamentado por el Decreto Nacional 1227 de 2005	7,14,20
	Ley 909 de 2004 reglamentado por el Decreto Nacional 4500 de 2005, Decreto Nacional 3905 de 2009, Decreto Nacional 4567 de 2011	Todo
	Decreto 760 de 2005	7,14,20
	Decreto Nacional 2482 de 2012.	Todo



	Decreto 770 de 2005, Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 4567 de 2011	Todo
	Decreto 785 de 2005, reglamentado por el Decreto Nacional 2484 de 2014	Todo
	Decreto 1785 de 2014	Todo
	Decreto 2539 de 2005	Todo
	Decreto 1227 de 2005	Titulo II.IV.V.VI.VII
	Decreto 4665 de 2007	Todo
	Resolución 415 de 2003	Todo
	Directiva Presidencial 01 de 1997.	Todo
	Directiva Presidencial N° 10 de 2002	Todo
	Decreto 190 de 2003	Todo
ESTILO DE DIRECCION	Directiva Presidencial N° 02 de 1994	Todo
	Directiva Presidencial N° 04 de 2002	Todo
	Directiva Presidencia N° 10 de 2002	Todo
	Ley 909 de 2004	Titulo VIII
	Ley 1010 de 2006	
	Decreto 2539 de 2005	
PLANES Y PROGRAMAS	Constitución Política Colombiana de 1991	80,106,298,339 a 355
	Ley 87 de 1993, reglamentado por el Decreto Nacional 1826 de 1994	4
	Ley 152 de 1994	2 a 7, 13 a 17,19,20,21,22,2 5, a 28,31 a 34,36 a 41, 44,45,46,48,50
	Ley 489 de 1998, reglamentado por el Decreto Nacional 2555 de 2010	
	Decreto 111 de 1996	4 a 15,17,18,20,2 1,36,37,38,39,41 ,51,52,53
	Decreto 2145 de 1999	12
	Decreto 195 de 2004	
	Plan Nacional y Territorial de Desarrollo	
	Directiva Presidencial N° 01 de 1997	TODO
	Decreto 841 de 1990	2,5,7,22,26,28,3 2,34
MODELO DE OPERACION	Constitución Política Colombiana de 1991	113 a 121 173,174,178. 189,200,202, 208,209,216, 235,237,241, 249,256,265, 282,298,305, 311,315,354



	Ley 87 de 1993, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1826 de 1994	
	Ley 715 de 2001	5 a 9, 27, 42 a 46,73, 74,75,76
	Ley 872 de 2003, reglamentado por los Decretos 4485 de 2009 y por el Decreto 4295 de 2007	TODO
	Decreto 1537 de 2001	1,2
	Directiva Presidencial N° 01 de 1997	TODO
	Resolución 048 de 2004 Contaduría General de la Nación	TODO
	NTCGP 1000:2004	TODO
	Decreto 4485 de 2009	TODO
	Decreto 2482 de 2012	

ELEMENTOS	NORMAS	ARTICULOS
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	Constitución Política Colombiana de 1991	113 a 119, 138, 150, 171,176, 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, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1826 de 1994	4
	Ley 136 de 199, Reglamentada por el Decreto Nacional 863 de 2009	
	Ley 489 de 1998, Reglamentado por el Decreto Nacional 2555 de 2010	1, 49, 50, 51 54, 56, 57, 64 a 69, 70, a 73, 82 a 85, 88, 89, 91, 97, 101
CONTEXTO ESTRATÉGICO	Directiva Presidencial N° 01 de 1997	TODO
	Decreto 1537 de 2001	4
	Ley 87 de 1993, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1826 de 1994	4
	Resolución 048 de 2004 Contaduría General de la Nación	TODO
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	Decreto 1537 de 2001	4
	Ley 87 de 1993, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1826 de 1994	4
	Resolución 048 de 2004 Contaduría General de la Nación	TODO



VALORACIÓN DE RIESGOS	Decreto 1537 de 2001	TODO
	Ley 87 de 1993, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1826 de 1994	TODO
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Resolución 048 de 2004 Contaduría General de la Nación	4
	Ley 489 de 1998, Directiva Presidencial 09 de 1999	17
	Decreto 2145 de 1999	
POLÍTICAS DE OPERACIÓN	Ley 87 de 1993, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1826 de 1994	4
PROCEDIMIENTOS	Ley 87 de 1993, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1826 de 1994	1,4
	Ley 489 de 1998, Reglamentado por el Decreto Nacional 2555 de 2010	
	Resolución 048 de 2004 Contaduría General de la Nación	TODO
	Ley 872 de 2003, reglamentado por los Decretos 4485 de 2009 y por el Decreto 4295 de 2007	TODO
	Decreto 2145 de 1999	
CONTROLES	Resolución 048 de 2004 Contaduría General de la Nación	TODO
INDICADORES	Ley 190 de 1995	11, 48
	Resolución 048 de 2004 Contaduría General de la Nación	TODO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (OPERACIÓN)	Ley 87 de 1993, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1826 de 1994	4
	Ley 190 de 1995	
	Decreto 2555 de 2010	
	Código Contencioso Administrativo Resolución 048 de 2004 Contaduría General de la Nación	TODO

ELEMENTOS	NORMAS	ARTICULOS
INFORMACIÓN PRIMARIA	Ley 87 de 1993, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1826 de 1994	
	Ley 190 de 1995	12,40,51,56 a 61,65,77,78



	Ley 594 de 2000, reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 4124 de 2004 y 1100 de 2014.	
	Constitución Política de 1991.	15,20,23
	Ley 134 de 1994	7,8,9
	Ley 152 de 1994	Todo
INFORMACIÓN SECUNDARIA	Constitución Política de 1991.	20
	Ley 87 de 1993, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1826 de 1994	1,2
	Ley 850 de 2003	TODO
	Ley 594 de 2000, reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 4124 de 2004 y 1100 de 2014.	
	Ley 909 de 2004 Actos administrativos expedidos por la entidad	
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Ley 87 de 1993, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1826 de 1994	3,4
	Ley 190 de 1995	48,49,53
	Ley 298 de 1996	7
	Ley 489 de 1998, Reglamentado por el Decreto Nacional 2555 de 2010	
	Ley 715 de 2001	32, 66, 93
	Decreto 2145 de 1999	12,21
	Directiva Presidencial 12 de 2002 Asunto Lucha contra la Corrupción	TODO
	NORMA	
	Ley 594 de 2000, reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 4124 de 2004 y 1100 de 2014.	
Documento Conpes 3072 de 2004		



	Ley 909 de 2004	
	Directiva presidencial 02 de 2000	
	En la contratación estatal.	TODO
	Constitución Política	334,339
	Decreto 11 de 1996.	8,9,68
	Decreto 841 de 1990	2,5,7,22,26,28,3
	Decreto 1363 de 2000	19
	Decreto 4110 de 2000	TODO
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	Constitución Política Colombiana de 1991	16,20
	Resolución 048 de 2004 Contaduría General de la Nación	TODO
COMUNICACIÓN INFORMATIVA	Constitución Política Colombiana de 1991	15,20,23,74,78,2 68,270,272,274, 277,284
	Ley 42 de 1993	36 a 41, 46
	Ley 80 de 1993	66
	Ley 734 de 2002	3
	Ley 489 de 1998	22,23, 33, 34
	Directiva Presidencial N° 12 de 2002	TODO
	Resolución Orgánica 0544 de 2003 Contraloría general de la República	TODO
	Resolución 048 de 2004 Contaduría General de la República	TODO
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Ley 87 de 1993, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1826 de 1994	4
	Ley 190 de 1995	76

ELEMENTOS	NORMAS	ARTICULOS
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	Directiva Presidencial 01 de 1997	TODO
	Ley 87 de 1993, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1826 de 1994	
	Decreto 2145 de 1999	
AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	Ley 87 DE 1993, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1826 de 1994	4
	Ley 42 de 1993	12



	Resolución 048 de 2004 Contaduría General de la República	14
	Decreto 1537 de 2001	3
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Ley 87 DE 1993, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1826 de 1994	3,4,8,9
	Ley 42 de 1993	9,18
	Resolución 048 de 2004 Contaduría General de la Nación	13 a 19
	Decreto 2145 de 1999	
	Decreto 1826 de 1994	
	Decreto 1537 de 2004	TODOS
	Normas de auditoría interna generalmente aceptadas	
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Ley 87 de 1993, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1826 de 1994	4
	Resolución 048 de 2004 Contaduría General de la Nación	13,14,15,17
	Resolución Orgánica 05544 de 2003 Contraloría General de la República	TODOS
PLANES DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL	Ley 87 de 1993, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1826 de 1994	4
	Resolución 048 de 2004 Contaduría General de la Nación	13,14,15,17
	Resolución Orgánica 05544 de 2003 Contraloría General de la República	TODOS
PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	Ley 87 de 1993, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 1826 de 1994	4
	Resolución 048 de 2004 Contaduría General de la Nación	TODOS
	Resolución Orgánica 05544 de 2003 Contraloría General de la República	TODOS

