

PROCEDIMIENTO	REFERENCIA NORMATIVA
Auto evaluación del Control	Fecha de Actualización: 15/09/2010
	<ul style="list-style-type: none"> • Constitución Política de 1991, artículos 209 y 269 • Ley 42 de 1993 (artículo 12) • Ley 87 de 1993 (artículo 4o), por la cual se establecen normas para el ejercicio de Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones • Ley 489 de 1998 • Decreto 2145 de 1999 • Decreto 1537 de 2001 (artículo 3) • Decreto 1599 de 2005, Resolución 048 de 2004 - Contaduría General de la Nación - CGN (artículo 14) • Guía General para el Diseño, Desarrollo e Implementación de cada uno de los Subsistemas, Componentes y Elementos de Modelo Estándar de Control Interno - MECI 1000:2005 Segunda Versión.
Auditoria al Sistema Integrado de Gestión - ASIG	Fecha de Actualización: 11/10/2010
	<ul style="list-style-type: none"> • ISO – 9001 • NTC - ISO – 19011 (Num. 5.1 – 5.6, 6.1 - 6.2, .6.3, 6.4, 6.5, 6.6 - 6.7, 6.8, 7.0) • NTC GP 1000 • Constitución Política de 1991, artículos 209 y 269, Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio de Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones • Decreto 1826 de 1994 • Decreto 1537 de 2001 • Decreto 1599 de 2005 • NTCGP 1000: Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública • Normas Internacionales de Auditoria generalmente aceptadas

PROCEDIMIENTO	REFERENCIA NORMATIVA
Plan de Mejoramiento Institucional y por Procesos	Fecha de Actualización: 15/09/2010
	<ul style="list-style-type: none"> • Constitución Política de 1991, artículos 209 y 269 • Ley 42 de 1993 (artículo 12) • Ley 87 de 1993 (artículo 4o) por la cual se establecen normas para el ejercicio de Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones • Ley 489 de 1998 • Decreto 2145 de 1999 • NTC - ISO – 19011 • Decreto 1537 de 2001 (artículo 3o) • Ley 872 de 2003 • Resolución 048 de 2004 - Contaduría General de la Nación - CGN (artículo 14) • Decreto 4110 de 2004 • NTCGP 1000: Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública • Decreto 1599 de 2005, ISO – 9001 numerales 8.5.2 y 8.5.3 (acciones correctivas y preventivas).
Plan de Mejoramiento Individual	Fecha de Actualización: 15/09/2010
	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 909 de 2004 • Decreto 2770 de 2005 • Documentos técnicos emitidos por el DAFP • Plan Nacional de Formación y Capacitación, Actualización del Plan Nacional de Formación y Capacitación, Guía Metodológica para la Elaboración de los Acuerdos de Gestión.