



INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SAN GIL-INDERSANGIL  
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Código: LMDR-F001  
versión: 01  
Fecha: 27/11/2020

MACROPROCESO	PROCESO	NOMBRE DE DOCUMENTO	CÓDIGO	FECHA APROBACIÓN	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	FECHA	VERSIÓN	MODIFICACIÓN	FECHA	VERSION	
PROCESOS ESTRATÉGICOS	Direccionamiento Estratégico	Caracterización del proceso de Direccionamiento Estratégico	EST-DE-F001	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento Gestión de suscripción de convenios	EST-DE-PR01	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento Asistir a las reuniones de consejo de Gobierno.	EST-DE-PR02	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento formulación y seguimiento a la planeación estratégica	EST-DE-PR03	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento Evaluación a la gestión.	EST-DE-PR04	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento elaboración de presupuesto de anteproyecto	EST-DE-PR05	27/11/20	Versión 01							
PROCESOS MISIONALES	Gestión del Deporte y la Recreación	Caracterización del proceso de Gestión del Deporte y la Recreación	MIS-GD-F001	27/11/20	Versión 1							
		Procedimiento grupos de formación.	MIS-GE-PR01	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento apoyo a clubes deportivos.	MIS-GE-PR02	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento actividad física.	MIS-GE-PR03	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento actividades recreativas y deportivas.	MIS-GE-PR04	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento adulto mayor.	MIS-GE-PR05	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento exaltación a los mejores deportistas.	MIS-GE-PR06	27/11/20	Versión 01							
	Gestión de Infraestructura	Procedimiento juegos intercolegiados.	MIS-GE-PR07	27/11/20	Versión 01							
		Caracterización del proceso de Gestión de Infraestructura	MIS-GI-F001	27/11/20	Versión 1							
		Procedimiento mantenimiento de escenarios deportivos.	MIS-GI-01	27/11/20	Versión 01							
PROCESOS DE APOYO	Gestión Financiera	Caracterización del proceso de Gestión Financiera	APO-GF-F001	27/11/20	Versión 1							
		Procedimiento Incorporación de presupuesto.	APO-GF-PR01	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento Generación CDP	APO-GF-PR02	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento Generación de RP	APO-GF-PR03	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento Generación de informes para la Contraloría General de la Nación.	APO-GF-PR04	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento Generación de CDP adición.	APO-GF-PR05	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento Conciliaciones bancarias.	APO-GF-PR06	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento Elaboración de PAC.	APO-GF-PR07	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento Consolidación estados financieros.	APO-GF-PR08	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento Rendir información a la contaduría general de la nación	APO-GF-PR09	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento Rendir información a la DIAN	APO-GF-PR10	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento Pago de funcionarios y proveedores.	APO-GF-PR11	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento Pago de servicios públicos.	APO-GF-PR12	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento Pago de nómina y prestaciones sociales.	APO-GF-PR13	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento Pago de planilla pila.	APO-GF-PR14	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento Elaboración de CXC a alcaldía y terceros.	APO-GF-PR15	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento Elaboración proyecto de presupuesto.	APO-GF-PR16	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento Ingresos por recursos propios.	APO-GF-PR17	27/11/20	Versión 01							
	Procedimiento Manejo de caja menor.	APO-GF-PR18	27/11/20	Versión 01								
	Gestión Administrativa	Caracterización proceso Gestión Administrativa.	APO-GA-F001	27/11/20	Versión 1							
		Procedimiento divulgación de información institucional.	APO-GA-PR01	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento plan de inducción e capacitación.	APO-GA-PR02	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento plan de bienestar e incentivos.	APO-GA-PR03	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento ingresos de almacén bienes inmuebles.	APO-GA-PR04	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento egresos de almacén bienes muebles y/o elementos de consumo.	APO-GA-PR05	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento baja de bienes tipificados como inservibles	APO-GA-PR06	27/11/20	Versión 01							
	Procedimiento administración de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	APO-GA-PR07	27/11/20	Versión 01								
	Gestión Jurídica	Caracterización proceso Gestión Jurídica	APO-GJ-F001	27/11/20	Versión 1							
		Procedimiento elaborar contratos prestación de servicios.	APO-GJ-PR01	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento generación de adiciones.	APO-GJ-PR02	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento terminación y liquidación anticipada de contratos.	APO-GJ-PR03	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento cargue de los procesos de contratación al SECOP y seguimiento a la información p	APO-GJ-PR04	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento selección abreviada concurso de mérito.	APO-GJ-PR05	27/11/20	Versión 01							
Procedimiento convocatorias de mini cuantías.		APO-GJ-PR06	27/11/20	Versión 01								
Procedimiento contratación directa.		APO-GJ-PR07	27/11/20	Versión 01								
Procedimiento convenios de asociación.	APO-GJ-PR08	27/11/20	Versión 01									
PROCESOS DE EVALUACIÓN	Gestión de la Evaluación	Caracterización proceso Gestión de la Evaluación.	EVA-GE-F001	27/11/20	Versión 1							
		Procedimiento plan de acción de control interno	EVA-GE-PR01	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento asesoría y acompañamiento.	EVA-GE-PR02	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento auditoría control interno.	EVA-GE-PR03	27/11/20	Versión 01							
		Procedimiento ejecución del programa de monitoreo de los planes de mejoramiento	EVA-GE-PR04	27/11/20	Versión 01							
		Plan anual de auditoría basada en riesgo	EVA-GE-F001	27/11/20	Versión 01							
		Programa anual de auditorías	EVA-GE-F002	27/11/20	Versión 01							
		Acta de apertura de control interno	EVA-GE-F003	27/11/20	Versión 01							
		Plan de auditoría	EVA-GE-F004	27/11/20	Versión 01							
		Plan de acción Control interno	EVA-GE-F005	27/11/20	Versión 01							
		Acta de visita	EVA-GE-F006	27/11/20	Versión 01							
		Informe definitivo de auditoría	EVA-GE-F007	27/11/20	Versión 01							
		Informe preliminar de auditoría de control interno	EVA-GE-F008	27/11/20	Versión 01							
		Informe de evaluación y seguimiento	EVA-GE-F009	27/11/20	Versión 01							
		Acta de cierre auditoría interna	EVA-GE-F010	27/11/20	Versión 01							
Plan de Mejoramiento y seguimiento de auditoría	EVA-GE-F011	27/11/20	Versión 01									
Ejercicio programa anual de auditoría	EVA-GE-F012	27/11/20	Versión 01									