

NORMOGRAMA CONTROL INTERNO PROCESO SEGUIMIENTO Y CONTROL

REFERENCIA NORMATIVA	FECHA DE EMISIÓN	BREVE DESCRIPCIÓN	ENTE QUE EXPIDE LA NORMA
Constitución Política de Colombia	1991	Constitución Política Nacional	Asamblea Nacional Constituyente
Ley 30	Diciembre 28 de 1992	Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.	Congreso de la República
Ley 87	Noviembre 29 de 1993	Por la cual se establece normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.	Congreso de la República
Ley 80	1993	Por la cual se expide el Estatuto General de la Contratación Pública	Congreso de la República
Ley 152	Julio 15 de 1994	Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo	Congreso de la República
Ley 190	1995	Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.	Congreso de la República
Ley 489	1998	Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.	Congreso de la República
Ley 594	Julio 14 de 2000	Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.	El Congreso de Colombia



NORMOGRAMA CONTROL INTERNO PROCESO SEGUIMIENTO Y CONTROL

Ley 599	Julio 24 de 2000	Por la cual se expide el Código Penal	Congreso de Colombia
Ley 617	Octubre 6 de 2000	Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.	Congreso de la República
Ley 715	Diciembre 21 de 2001	Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.	Presidencia de la República
Ley 734	Febrero 5 de 2002	Por la cual se expide el Código Disciplinario Único	Congreso de la República
Ley 872	Diciembre 30 de 2003	Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios	Congreso de la República
Ley 909	Septiembre 23 de 2004	Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.	Congreso de la República



NORMOGRAMA CONTROL INTERNO PROCESO SEGUIMIENTO Y CONTROL

Ley 1010	Enero 23 de 2006	Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.	Congreso de la República
Ley 1474 Estatuto Anticorrupción	Julio 12 de 2011	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del Control de la Gestión Pública.	Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de la protección Social, Departamento de Planeación Nacional, Departamento Administrativo de la Función Pública.
Decreto 1826	Agosto 03 de 1994	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993	El Presidente de la República
Decreto 1567	Agosto 05 de 1998	Por el cual se crean (sic) el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado.	El Presidente de la República
Decreto 1737	Agosto 21 de 1998	Por el cual se expiden medidas de Austeridad y Eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las Entidades Públicas que manejan Recursos del Tesorero Público.	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Decreto 2145	Noviembre 04 de 1999	Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la	El Presidente de la República



NORMOGRAMA CONTROL INTERNO PROCESO SEGUIMIENTO Y CONTROL

		Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones.	
Decreto 2593	Diciembre 04 de 2000	Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999.	El Presidente de la República
Decreto 1537	Julio 26 de 2001	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.	El Presidente de la República
Decreto 4110	Diciembre 09 de 2004	Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.	El Presidente de la República
Decreto 770	Marzo 17 de 2005	Por el cual se establece el sistema de funciones y de requisitos generales para los empleos públicos correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del Orden Nacional, a que se refiere la Ley 909 de 2004.	El Presidente de la República
Decreto 1227	Abril 21 de 2005	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998.	El Presidente de la República
Decreto 1599	Mayo 01 de 2005	Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano	El Presidente de la República
Decreto 2539	Julio 22 de 2005	Por el cual se establecen las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los Decretos-ley 770 y 785 de 2005.	El Presidente de la República
Decreto 2772	Agosto 10 de 2005	Por el cual se establecen las funciones y requisitos generales para los diferentes	El Presidente de la República



NORMOGRAMA CONTROL INTERNO PROCESO SEGUIMIENTO Y CONTROL

		empleos públicos de los organismos y entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones.	
Decreto 3622	Octubre 10 de 2005	Por el cual se adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se reglamenta el Capítulo Cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo Administrativo.	El Presidente de la República
Decreto 2913	Julio 31 de 2007	Por el cual se modifica el Decreto 2621 de 2006 (Entidades obligadas a implementar el Sistema de Control Interno en un plazo que vence el 8 de diciembre de 2008)	El Presidente de la República
Decreto 4485	Noviembre 18 de 2009	Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.	El Presidente de la República
Decreto 2842	Agosto 05 de 2010	Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y se deroga el Decreto 1145 de 2004.	El Presidente de la República
Decreto 0984	Mayo 14 de 2012	"Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998"	Departamento Administrativo de la Función Pública
Decreto 2578	Diciembre 13 de 2012	Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto número 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado	El Presidente de la República



NORMOGRAMA CONTROL INTERNO PROCESO SEGUIMIENTO Y CONTROL

Decreto 2641	Diciembre 17 de 2012	Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011	El Presidente de la República
Decreto 943	Mayo 21 de 2014	Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI-	El Presidente de la República
Resolución 05242	Agosto de 2001	Por la cual se reglamenta la Rendición de los informes sobre Austeridad y Eficiencia del Gasto Público que se debe presentar a la Contraloría General de la República.	Contraloría General de la República
Resolución 5544	Diciembre 17 de 2003	Por la cual se reglamenta la rendición de cuenta, su revisión y se unifica la información que se presenta a la Contraloría General de la República.	Contraloría General de la República
Resolución 048	Febrero 10 de 2004	Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Control Interno Contable	Contaduría General de la Nación
Resolución 5594	Junio 28 de 2004	Por la cual se modifica parcialmente la Resolución Orgánica No. 05544 del 17 de diciembre de 2003.	Contraloría General de la República
Resolución 119	Abril 27 de 2006	Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública.	Contaduría General de la Nación
Resolución 5799	Diciembre 15 de 2006	Por la cual se modifican los artículo 1o, 65, 66, 77 y 81; adiciona los artículos 13 y 65 del Título VIII de la Resolución Orgánica número 5544 del 17 de diciembre de 2003.	Contraloría General de la República
Resolución 5993	Septiembre 17 de 2008	Por la cual se modifica el Titulo VIII de la Resolución No. 5544 del 17 de diciembre de 2003; y los artículos 2, 3 4, 5, 7 y 8 de la Resolución Orgánica No. 5799 del 15 de diciembre de 2006.	Contraloría General de la República



NORMOGRAMA CONTROL INTERNO PROCESO SEGUIMIENTO Y CONTROL

Resolución No. 054	Marzo 04 de 2010	Por la cual se designa el representante de la Dirección para el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 y NTCGP 1000:2009.	Rectoría Institución Universitaria Antonio José Camacho
Resolución No. 055	Marzo 04 de 2010	Por la cual se conforma el equipo SIGC en la UNIAJC	Rectoría Institución Universitaria Antonio José Camacho
Resolución No. 6289	Marzo 8 de 2011	Por la cual se establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - "SIRECI", que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República".	Contraloría General de la República
Resolución No. 6368	Agosto 22 de 2011	"Por el cual se adopta la Guía de Auditoría de la Contraloría General de la República"	Contraloría General de la República
Resolución No. 6445	Enero 6 de 2012	"Por la cual se modifica parcialmente la Resolución Orgánica No. 6289 del 8 de marzo de 2011"	Contraloría General de la República
Directiva Presidencial No. 01	Enero 29 de 1997	Desarrollo del sistema de control interno	Presidente de la Republica
Directiva Presidencial No. 09	Diciembre 24 de 1999	Lineamientos para la implementación de la política De lucha contra la corrupción	Presidente de la Republica
Directiva Presidencial No. 10	Agosto 20 de 2002	Programa de renovación de la administración pública: hacia un estado comunitario	Presidente de la Republica
Directiva Presidencial No. 12	Octubre 01 de 2002	Lucha contra la corrupción en la contratación estatal (usar TIC's y audiencias públicas para la divulgación y la adjudicación de contratos)	Presidente de la Republica
Circular No. 06	Junio 27 de 2005	Implementación del sistema de gestión de la calidad en las entidades del estado obligadas por la ley 872 de 2003, su decreto 4110 de 2004 y la norma técnica de calidad para la gestión pública NTCGP 1000:2004	Departamento Administrativo de la Función Pública



NORMOGRAMA CONTROL INTERNO PROCESO SEGUIMIENTO Y CONTROL

Circular No. 03	27 de Septiembre de 2005	Lineamientos generales para la implementación del modelo estándar de control interno para el estado colombiano – MECI 1000:2005.	Presidente del consejo asesor del gobierno nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional y territorial.
Circular Externa No. 100-003	Abril 20 de 2010	Orientación para el manejo de los Planes de Mejoramiento Individual	Departamento Administrativo de la Función Pública
Circular No. 01	Octubre 20 de 2011	Orientación para el Seguimiento a la Atención Adecuada de los Derechos de Petición.	Presidente del consejo asesor del gobierno nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional y territorial.
Acuerdo 020	Septiembre 14 de 2006	Por la cual se adopta el modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en el Instituto Tecnológico Municipal Antonio José Camacho	Consejo Directivo de la Institución Universitaria Antonio José Camacho
Acuerdo 001	Febrero 17 de 2010	Por la cual se modifica el Acuerdo No. 020 de 14 de septiembre de 2006, que adoptó MECI 1000:2005 y la norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 1000:2009	Consejo Directivo de la Institución Universitaria Antonio José Camacho
Acuerdo 002	Febrero 17 de 2010	Por el cual se modifica el Acuerdo No. 01-027 de diciembre 23 de 2005, que creo el Comité de la Oficina de Control Interno	Consejo Directivo de la Institución Universitaria Antonio José Camacho
Acuerdo 016	Julio 14 de 2014	Por medio del cual se adopta el nuevo Modelo Estándar de Control Interno y su estructura, establecida en el Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014	Consejo Directivo de la Institución Universitaria Antonio José Camacho
Acuerdo 024	Septiembre 08 de 2014	Por medio del cual se establecen las Políticas de Administración del Riesgo en la Institución Universitaria Antonio José Camacho	Consejo Directivo de la Institución Universitaria Antonio José Camacho

