

		NORMOGRAMA		Código		APO-11-3-I-001					
				Versión: 69							
				Fecha: 14/12/2023							
		Macro Proceso Gestión de Normas, Docenas y Jurisprudencia		Clasificación		Pública					
Aprobó: Isabel Cristina Cárdenas Gerente Jurídico		Revisó: Sonia Ocampo Profesional Especializado/Lider SIG		Elaboró: Erika Poveda Profesional							
CONTROL INTERNO Y CALIDAD											
No.	EMISOR	TIPO	No.	AÑO DE EMISIÓN	CLASIFICACIÓN	DESCRIPTOR	MACROPROCESO	MACROPROCESO II	PROCESO I	PROCESO II	OBSERVACIONES/ARTÍCULOS DE ESPECIAL INTERÉS
1	Función Pública	Guía			Mejoramiento Continuo	Guía medición de cargas de trabajo entidades públicas	Direccionamiento Estratégico		G. de la Arquitectura Empresarial		
2	MinTics	Manual			Gobierno en Línea	Manual Estrategia de Gobierno en Línea	G. de la Información		G. de Gobierno, Inteligencia y Métricas de la Información		
3	ONAC	Documento			Calidad	Reglas del Servicio de acreditación	G. del Cliente	Direccionamiento Estratégico	G. de Promoción y Prevención	G. de la Arquitectura Empresarial	
4	ONAC	Documento			Calidad	Lineamientos respecto a la aplicación de la política de la ONAC referida a la participación de ensayos de aptitud según el criterio específico de acreditación	G. del Cliente	Direccionamiento Estratégico	G. de Promoción y Prevención	G. de la Arquitectura Empresarial	
5	ONAC	Documento			Calidad	Criterios específicos para la estimación y declaración de la incertidumbre de medición en la calibración.	G. del Cliente	Direccionamiento Estratégico	G. de Promoción y Prevención	G. de la Arquitectura Empresarial	
6	ONAC	Documento			Calidad	Criterios específicos de Acreditación-Trazabilidad Metrológica	G. del Cliente	Direccionamiento Estratégico	G. de Promoción y Prevención	G. de la Arquitectura Empresarial	
7	ONAC	Documento			Calidad	Documentos de referencia criterio específico de acreditación CEA-04-VO 2	G. del Cliente	Direccionamiento Estratégico	G. de Promoción y Prevención	G. de la Arquitectura Empresarial	
8	ONAC	Documento			Calidad	Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado.	Direccionamiento Estratégico				
9	Congreso	Ley	87	1993	Control Interno	Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.	G. de Evaluación y Control			Auditoría Interna	
10	Presidencia	Directiva	1	1997	SCI	Desarrollo del Sistema de Control Interno	G. de Evaluación y Control			Auditoría Interna	
11	Dirección Nacional de Derechos de Autor	Circular	5	2001	Mejoramiento Continuo	Derechos de autor sobre los programas de computador, su licenciamiento y sanciones derivadas de su uso no autorizado.	G. de las TIC			Control de Servicios de TI	
12	Congreso	Ley	734	2002	Disciplinario	Por el cual se expide el Código Único Disciplinario	G. de Evaluación y Control			Control Disciplinario	Vigente hasta el 1 de Julio de 2021
13	Procuraduría General de la Nación	Resolución	346	2002	Control Disciplinario	Por medio de la cual se regulan las competencias y trámites para el ejercicio del poder preferente de la PGN y de su intervención como sujeto procesal en los procesos disciplinarios	G. de Evaluación y Control			Control Disciplinario	
14	ISO	Norma Técnica Colombiana	ISO-10012	2003	Calidad	Requisitos para los procesos de medición y los equipos de medición	G. del Cliente	Direccionamiento Estratégico	G. de Promoción y Prevención	G. de la Arquitectura Empresarial	
15	ISO	Norma Técnica Colombiana	ISO-17000	2004	Calidad	Evaluación de la conformidad — Vocabulario y principios generales	Direccionamiento Estratégico				
16	Función Pública	Circular	6	2005	Mejoramiento Continuo	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	G. de Evaluación y Control	Direccionamiento Estratégico	Auditoría Interna	G. de la Arquitectura Empresarial	La Ley 872 de 2003 fue derogada por la Ley 1753 de 2015, con la expedición del Decreto 1499 de 2017. El Decreto 4110 de 2004 fue compilado en el Decreto 1063 de 2015.
17	Consejo Asesor en materia de Control Interno	Circular	4	2005	Control Interno	Evaluación Institucional por Dependencias en Cumplimiento de la Ley 809 de 2004	G. de Evaluación y Control			Auditoría Interna	
18	ISO	Norma Técnica Colombiana	ISO-17025	2005	Calidad	Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración	G. del Cliente	Direccionamiento Estratégico	G. de Promoción y Prevención	G. de la Arquitectura Empresarial	Vigente hasta el 30 de noviembre de 2020. A partir de dicha fecha será exigible la versión 2017.
19	Función Pública	Circular Conjunta	4	2009	Mejoramiento Continuo	Inscripción de trámites Administrativos en el Sistema Único de Información y Trámite SIUT	Direccionamiento Estratégico				
20	Congreso	Ley	1474	2011	Anticorrupción	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.	Todos				
21	Contraloría General de la República	Resolución	6388	2011	Auditoría Fiscal	Se adoptó la guía de auditoría para la CGR.	G. Jurídica	G. de Evaluación y Control	G. de Conceptos y Apoyo Jurídico	Auditoría Interna	
22	Contraloría General de la República	Resolución	7350	2013	Auditoría Fiscal	Por la cual se modifica la Resolución Orgánica número 6289 del 8 de marzo del 2011 que "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.	G. Jurídica	G. de Evaluación y Control	G. de Conceptos y Apoyo Jurídico	Auditoría Interna	
23	Función Pública	Manual Técnico		2014	MECI	Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano	G. de Evaluación y Control	Direccionamiento Estratégico	Auditoría Interna	G. de la Arquitectura Empresarial	
24	Consejo Asesor en materia de Control Interno	Circular	1	2015	Control Interno	Fortalecimiento del Sistema de Control Interno frente a su Función Preventiva	G. de Evaluación y Control			Auditoría Interna	
25	ISO	Norma Técnica Colombiana	ISO-9000	2015	Calidad	Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario	Direccionamiento Estratégico				
26	Consejo Asesor en materia de Control Interno	Circular	1	2016	Control Interno	Vigencia circulares del Consejo Asesor del Gobierno Nacional	G. de Evaluación y Control			Auditoría Interna	
27	Contaduría General de la Nación	Resolución	193	2016	Contabilidad	Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable	G. Financiera	G. de Evaluación y Control	G. Contable	Auditoría Interna	

61	Consejo Asesor en materia de Control Interno	Circular	4	2006			G. de Evaluación y Control
62	Unidad Administrativa Especializada	Circular	12	2007			G. de Evaluación y Control
63	Unidad Administrativa Especializada	Circular	17	2011			G. de Evaluación y Control
64	MinHacienda	Decreto	984	2012			G. de Evaluación y Control
65	Presidencia	Directiva Presidencial	9	2018			G. de Evaluación y Control
66	SuperFinanciera	Circular Externa	42	2010			G. de Evaluación y Control
67	SuperFinanciera	Circular Externa	25	2020			G. de Evaluación y Control
68	SuperFinanciera	Circular Externa	7	2021		Num 3.1 y 3.2	G. de Evaluación y Control
69	SuperFinanciera	Circular Externa	27	2020		Numeral 4.2.5.2.	G. de Evaluación y Control
70	SuperFinanciera	Circular Externa	29	2014		Numeral 6.1,4.2.2,7,9	G. de Evaluación y Control
71	SuperFinanciera	Circular Externa	8	2017		Numeral 1.5.4.3.	G. de Evaluación y Control
72	Presidencia	Decreto	2106	2019	"Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar límites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública"		G. de Evaluación y Control
73	Departamento Nacional de Planeación	Decreto	124	2016	"Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".		G. de Evaluación y Control
74	Procuraduría General de la Nación	Directiva	14	2022	Diligenciamiento de la información en el índice de transparencia y acceso a la información pública, de conformidad con las disposiciones del artículo 23 ley 1712 de 2014		G. de Evaluación y Control
75	MinJusticia y Defensa	Decreto	1463	2022	Se corrige un error en la Ley 2195 de 2022 por medio del cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.		G. de Evaluación y Control
R	Contraloría General de la República	Resolución	54	2022	Se adopta versión 5.0 del catálogo integrado de clasificación presupuestal		G. de Evaluación y Control
76	Procuraduría General de la Nación	Directiva	15	2022	A través de la cual se ordena a sus destinatarios a cumplir una serie de deberes frente a la carrera administrativa, los empleos de libre nombramiento y remoción y actualización del SIGEP		G. de Evaluación y Control
77	Contaduría General de la Nación	Resolución	205	2022	A través de la cual la contaduría general de la nación regula la solicitud de la aplicación anticipada del marco normativo para empresas que cotizan en bolsa o que captan o administran ahorro del público.		G. de Evaluación y Control
78	BanRep	boletín	50	2022	Boletín No.50 del Banco de la República en el cual se informan los Valores de Unidad de Valor Real (UVR) vigentes para el periodo 16/Octubre/2022 al 15/Noviembre/2022		G. de Evaluación y Control
79	Procuraduría General de la Nación	Directiva	16	2022	Directiva 016 de 2022 de la Procuraduría General de la Nación, a través de la cual se amplía el plazo para el ingreso, registro y diligenciamiento del formulario del ITA		G. de Evaluación y Control
80	Presidencia	Directiva Presidencial	5	2022	Directiva Presidencial 05 de 2022, a través de la cual se establecen algunas actividades a desarrollar por parte de los destinatarios de esta directiva para prevenir, contrarrestar o superar los efectos de las temporadas de lluvias.		G. de Evaluación y Control
81	BanRep	Circular Externa	56	2022	CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS DFV - 56 expedida por el Banco de la República a través de la cual "se ajusta para incluir las modificaciones autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia al Reglamento del DCV administrado por el BR, mediante Resoluciones 1279 del 21 de septiembre y 1434 del 14 de octubre de 2022. Los cambios están relacionados con la implementación del principio de frías en los términos del Decreto Único Reglamentario 2555 de 2010, modificado con el Decreto 121 del 10 de febrero de 2021		G. de Evaluación y Control
82	BanRep	Circular Externa	102	2022	CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS DFV - 102-BR-ASUNTO 8: TARIFAS POR SERVICIOS QUE PRESTA EL DEPARTAMENTO DE FIDUCIARIA Y VALORES		G. de Evaluación y Control
83	BanRep	Circular Externa	152	2022	CIRCULAR EXTERNA OPERATIVA Y DE SERVICIOS DSP -152 expedida por el Banco de la República a través de la cual "se modifican con el fin de incluir en el Anexo No. 1 "Participantes, Operadores de Información y Códigos de Compensación" del "Manual Operativo del Sistema de Compensación Electrónica Nacional Interbancaria - CENIT		G. de Evaluación y Control

84	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Directiva Presidencial	1	2023	<p>Directiva Presidencial No. 01 del 08/03/2023 "PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y BASADAS EN GÉNERO Y/O DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE RAZA, ETNIA, RELIGIÓN, NACIONALIDAD, IDEOLOGÍA POLÍTICA O FILOSÓFICA, SEXO U ORIENTACIÓN SEXUAL O DISCAPACIDAD, Y DEMÁS RAZONES DE DISCRIMINACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL Y CONTRACTUAL DEL SECTOR PÚBLICO; Y LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LA MUJER EN LAS DIFERENTES INSTANCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA". se imparten las siguientes directrices: 1. Implementar estrategias dirigidas a desvirtuar, desmitificar y erradicar representaciones y prácticas discriminatorias y estereotipos de género y racias que afectan la participación de las mujeres y otros grupos de especial protección constitucional en las diferentes instancias de la administración pública teniendo en cuenta el enfoque diferencial, interseccional y étnico.</p> <p>2. En un plazo no mayor a tres (3) meses contados a partir de la expedición de la presente directiva deberán adoptar mediante un acto administrativo un protocolo que tenga como base el modelo de protocolo anexo a esta Directiva y se ajuste a las necesidades específicas de cada entidad. Una vez adoptado el protocolo, deberá remitir copia del mismo a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer quien hará seguimiento y apoyará técnicamente su implementación.</p> <p>En aquellos casos en los que la entidad ya cuente con un protocolo que abarque la materia objeto de la presente Directiva, podrá adoptar uno nuevo o adaptar el existente a las pautas establecidas en esta Directiva y su anexo.</p> <p>3. Implementar al interior de la entidad para todas las personas que laboran en la misma, una estrategia institucional, en el marco del sistema de gestión para garantizar la promoción, difusión y conocimiento del protocolo, sus rutas de atención y los derechos de las víctimas de violencias basadas en género y discriminaciones prohibidas por la ley.</p> <p>4. Diseñar e implementar campañas comunicativas y pedagógicas de prevención de los diferentes tipos de violencias basadas en género y/o tipos de discriminación prohibidos por la ley, en concordancia con el modelo de protocolo, con el objetivo de garantizar una cultura institucional de cero tolerancia, y erradicar así los estereotipos y prejuicios que perpetúan las desigualdades.</p> <p>5. Se exhorta a que en todos los contratos de prestación de servicios se estipulen cláusulas en la que los contratistas tengan</p>	G. de Evaluación y Control
85	SuperFinanciera	Circular Externa	8	2023	Instrucciones relativas al Sistema de Control Interno de las entidades vigiladas	G. de Evaluación y Control