

		NORMOGRAMA		Código		AP0-11-3-4-0001					
				Versión: 57							
				Fecha: 27/10/2023							
Macro Proceso Gestión de Normas, Doctrinas 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		Ley 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 1083 de 2015.
17	Consejo Asesor en materia de Control Interno	Circular	4	2005	Control Interno	Evaluación Institucional por Dependencias en Cumplimiento de la Ley 909 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 SUIT	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	6368	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	
28	Agencia Nacional de Defensa	Circular	5	2016	Defensa Judicial	Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKO GUI -- PERFIL JEFE DE CONTROL INTERNO, Versión 4					
29	ISO	Norma Técnica Colombiana	ISO-19011	2018	Calidad	Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión	Direccionamiento Estratégico				
30	ISO	Guía Técnica Colombiana	ISO-99	2019	Calidad	Vocabulario Internacional de Metrología	G. del Cliente	Direccionamiento Estratégico	G. de Promoción y Prevención	G. de la Arquitectura Empresarial	
31	Función Pública	Circular Externa	100-006	2019	Control Interno	Lineamientos generales para el informe semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno	G. de Evaluación y Control		Auditoría Interna		
32	Función Pública	Circular Externa	100-002	2020	FURAG	Lineamientos para culminar el reporte de información en el Furas vigencia 2019	Direccionamiento Estratégico				
33	ISO	END	147	2020	Covid-19	Guía para la limpieza y desinfección de manos y superficies	G. Humana	G. del Cliente	Seguridad y Salud en el Trabajo	G. de Promoción y Prevención	
34	ISO	END	150	2020	Covid-19	Mascarillas (tapabocas) para uso en ambientes diferentes al sector salud	G. Humana	G. del Cliente	Seguridad y Salud en el Trabajo	G. de Promoción y Prevención	
35	ISO	Norma Técnica Colombiana	3610	2020	Covid-19	Dispositivos de protección personal ocular y facial en el trabajo y la educación	G. Humana	G. del Cliente	Seguridad y Salud en el Trabajo	G. de Promoción y Prevención	
36	ISO	END	159	2020	Covid-19	Guía sobre la preparación de los lugares de trabajo para el virus Covid-19	G. Humana	G. del Cliente	Seguridad y Salud en el Trabajo	G. de Promoción y Prevención	
37	MinTrabajo	Circular	71	2020	Planes de mejoramiento	Por medio de la cual se establece el registro del plan de mejoramiento e informa enlace para el registro de autoevaluación y plan de mejoramiento en cumplimiento de lo señalado en la Resolución 312 de 2019.	G. de Evaluación y Control	Direccionamiento Estratégico			
38	CONGRESO	Ley	2195	2022	Control Interno	Ley 2195 de 2021, a través de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, a continuación, se relacionan algunos apartes que aborda la norma.	G. de Evaluación y Control	G. Jurídica	Auditoría Interna		
39	Contraloría General de la República	Resolución	REG-EJE-0105	2022	Control Interno	por la cual se autoriza la apertura de la Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario - CUIPO- correspondiente al cuarto trimestre del año 2021 y de la del Sistema General de Regalías del cuarto trimestre del primer año del bienio, del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP).	G. Financiera	G. de Evaluación y Control	G. Contable	Auditoría Interna	
40	Función Pública	Circular	100-002	2022	Control Interno	LINEAMIENTOS ORGANIZACIONALES PARA LA ADECUACIÓN DE LAS UNIDADES U OFICINAS DE INSTRUCCIÓN Y JUZGAMIENTO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	G. de Evaluación y Control		Auditoría Interna	Control Disciplinario	
41	Contaduría General de la Nación	Lineamientos	5	2022	Planes de mejoramiento	por la cual se establecen los parámetros y criterios para la elaboración, reporte, seguimiento y evaluación de los Planes de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Auditoría General de la República.	G. de la Información	G. de la Información	Auditoría Interna	Auditoría Interna	
42	BanRep	Circular Externa	DSP-433	2022	tarifas interbancaras	por medio de la cual se ajustan las tarifas interbancarias.	G. de la Información	G. de la Información	G. FINANCIERA		
43	Procuraduría General de la Nación	Resolución	218	2022	conciliación extrajudicial	por medio del cual se regula el trámite de conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo.					
44	Congreso	Ley	2213	2022	Gobierno en Línea	Mantiene la vigencia del decreto ley 806 de 2020 procesos judiciales por medio tecnológicos	G. de la Información	G. de la Información	G. de la Estrategia		
45	Congreso	ley	2214	2022	Mejoramiento Continuo	fortalece el empleo juvenil	G. Humana		G. Humana	G. de la Estrategia	
46	Congreso	ley	2220	2022	Mejoramiento Continuo	mecanismos de conciliación	G. Jurídica	G. Jurídica	G. de la Arquitectura Empresarial		
47	Congreso	Ley	2025	2022	Mejoramiento Continuo	medidas para fomentar la generación de empleo en el país.	G. Jurídica	G. Jurídica	G. de la Estrategia		
48	Congreso	Ley	2225	2022	Mejoramiento Continuo	Por la cual se reforman las leyes 1636 de 2013, 789 de 2022 y se fomenta la generación de empleo y se dictan otras disposiciones.	G. Jurídica	G. Jurídica	G. de la Estrategia		
49	Congreso	Ley	2242	2022	Mejoramiento Continuo	Por medio de la cual se crea un programa de estado continuo para mujeres cabeza de familia, se fortalece el sistema de información para niños, niñas y se dictan otras disposiciones.	Direccionamiento Estratégico	Direccionamiento Estratégico			

50	Congreso	Ley	2195	2022	Mejoramiento Continuo	Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y luchas contra la corrupción.	Dirreccionamiento Estratégico	Dirreccionamiento Estratégico			
51	DIAN	Circular	4	2022	Mejoramiento Continuo	Circular 000004 de 2022 expedida por la DIAN, a través de la cual establece lineamientos para el manejo de correspondencia de entrada a la UAE-DIAN modificando la Circular 000008 de 2021.	G. Jurídica	G. Jurídica			
52	Procuraduría General de la Nación	Resolución	218	2022	conciliación extrajudicial	Resolución 218 de 2022- Procuraduría-Regula el trámite de conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo y se dictan otras disposiciones. y se dictan otras disposiciones.	G. Jurídica	G. Jurídica			
53	Función Pública	Decreto	1083	2015		Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. - ARTICULO 2.2.17.7	G. de Evaluación y Control				
54	Presidencia	Directiva Presidencial	3	2013			G. de Evaluación y Control				
55	Presidencia	Directiva Presidencial	8	2003			G. de Evaluación y Control				
56	MinHacienda	Circular Externa	8	2012			G. de Evaluación y Control				
57	Contaduría General de la Nación	Resolución	706	2016	Plazos para reporte de la información a la C.G.N.		G. de Evaluación y Control				
58	SuperFinanciera	Circular Externa	10	2021		Numeral 4.1 - Capítulo XVIII Circular Externa 100 de 1995 Superfinanciera	G. de Evaluación y Control				
59	Agencia Nacional de Defensa	Decreto	1069	2015		Artículo 2.2.3.4.1.14 Capítulo 4	G. de Evaluación y Control				
60	Agencia Nacional de Defensa	Circular Externa	5	2020			G. de Evaluación y Control				
61	Consejo Asesor en materia de Control Interno	Circular	4	2006			G. de Evaluación y Control				
62	Unidad Administrativa Especial	Circular	12	2007			G. de Evaluación y Control				
63	Unidad Administrativa Especial	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 trámites, 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 yerro 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 finalidad en los términos del Decreto Único Reglamentario 2555 de 2010, modificado con el Decreto 151 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-ASLINTO S. 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	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 racistas 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. 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.	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