

		NORMOGRAMA		Código	APO-11-3-1-OD01						
				Versión: 39							
				Fecha: 31/03/2020							
Macro Proceso Gestión de Normas, Doctrinas y Jurisprudencia				Clasificación	Pública						
Aprobó: LUISA FERNANDA CABREJO FÉLIX Gerente Jurídico		Revisó: SCARLETT JORDANA BAENA RODRÍGUEZ/SONIA ANDREA OCAMPO HERNÁNDEZ Profesional Especializado/Líder SIG		Elaboró: SCARLETT JORDANA BAENA RODRÍGUEZ Profesional Especializado							
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 Metroológica	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 1469 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		