

DEPENDENCIA: CONTROL INTERNO				
NORMA	AÑO	DESCRIPCION	EMITIDA POR	OBLIGACIONES
CONSTITUCION POLITICA	1991	Artículo 209 y 269	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Artículo 209 y 269
LEY 87	1993	Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.	CONGRESO DE LA REPUBLICA	APLICA TODA
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01	1997	Desarrollo del Sistema de Control Interno.	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	APLICA TODA
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 04	2000	Fortalecimiento de la Oficina de Control Interno.	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	APLICA TODA
LEY 909	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 REPUBLICA	APLICA TODA
CIRCULAR 03	2005	Lineamientos generales para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para el	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	

NORMOGRAMA

		Estado Colombiano – MECI.	DE LA FUNCION PÚBLICA	
CIRCULAR 04	2005	Evaluación Institucional por dependencias en cumplimiento de la ley 909 de 2004	CONSEJO ASESOR DE GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO	APLICA TODA
RESOLUCION 248	2007	Por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación.	CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	CAPITULO 3 ART 12 Y ART 13
RESOLUCION 357	2008	Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación	CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	APLICA TODO
DECRETO 1716	2009	Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001.	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	CAPITULO II ART 17 PARAGRAFO 1

NORMOGRAMA

Código: PES-F-005

Versión: 001

Fecha Aprob:
15/08/2023

<p>LEY 1474</p>	<p>2011</p>	<p>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.</p>	<p>PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</p>	<p>ART. 9 REPORTES DEL RESPONSABLE CONTROL INTERNO</p>
<p>CIRCULAR 17</p>	<p>2011</p>	<p>Modificar Circular 12 del 2 de febrero de 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software)</p>	<p>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR</p>	<p>APLICA TODA</p>
<p>DECRETO 19</p>	<p>2012</p>	<p>Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública</p>	<p>PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</p>	<p>CAPITULO XIX ART 230</p>

NORMOGRAMA

Código: PES-F-005

Versión: 001

Fecha Aprob:
15/08/2023

DECRETO 1083	2015	Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario del Sector de Función Pública	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	TITULO 21 SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CIRCULAR 01	2015	Fortalecimiento del Sistema de Control Interno frente a su función preventiva	PRESIDENTE DEL CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL	APLICA TODA
DECRETO 1072	2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	Capitulo 6 Art 2.2.4.6.34
DECRETO 1069	2015	“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	Subsección 2 ART 2.2.4.3.1.2.3 Parágrafo 1
CIRCULAR 01	2016	Vigencia Circulares del Consejo Asesor del Gobierno Nacional	Presidente del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de	APLICA TODA

NORMOGRAMA

			las Entidades del Orden Nacional y Territorial	
RESOLUCION 193	2016	Por la cual se incorpora en los procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública, el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable	CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	APLICA TODA
RESOLUCION 706	2016	Por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación.	CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	ART 3 Y ART 8
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	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	ART 2.1.4.6
DECRETO 648	2017	Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015,	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	APLICA TODA

NORMOGRAMA

Código: PES-F-005

Versión: 001

Fecha Aprob:
15/08/2023

		Reglamentario Único del Sector de la Función Pública		
DECRETO 1499	2017	Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	APLICA TODA
GUIA ROL DE LAS UNIDADES U OFICINAS DE CONTROL INTERNO, AUDITORIA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES	2018	Guía para las oficinas de control Interno	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	APLICA TODA
DECRETO 338	2019	Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	APLICA TODA

NORMOGRAMA

Código: PES-F-005

Versión: 001

**Fecha Aprob:
15/08/2023**

		Interno y se crea la Red Anticorrupción		
CIRCULAR 004	2019	Implementación del modelo integrado de Planeación y Gestión – MIPG y reporte de los avances de gestión a través del formulario único de reporte y avance de la gestión - FURAG	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	APLICA TODA
DECRETO 1605	2019	Por el cual se corrige un error en el decreto número 338 de 2019, participación del jefe de Control Interno en los Comités Directivo	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	APLICA TODA
DECRETO 2106	2019	Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración Pública.	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	CAPITULO XVII ART 156
CIRCULAR EXTERNA 100-006	2019	Lineamientos generales para el informe semestral de evaluación independiente del	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	APLICA TODA

NORMOGRAMA

Código: PES-F-005

Versión: 001

Fecha Aprob:
15/08/2023

		estado del Sistema de Control Interno – Decreto 2106 de 2019.		
DECRETO 1009	2020	Por el cual se establece el PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	ART 20
GUIA ROL DE LAS UNIDADES U OFICINAS DE CONTROL INTERNO, AUDITORIA INTERNA O QUIEN HAGA SUS VECES	2020	Instrumento que permite conocer las responsabilidades, actividades y aspectos que deben liderar las unidades u oficinas de control interno, con el fin de contribuir a la mejora del desempeño institucional.	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	APLICA TODA
GUIA PARA LA ADMINSTRACION DEL RIESGO Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PUBLICAS -Versión 5	2020	Guía Riesgos de Gestión, corrupción y Seguridad Digital	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	APLICA TODA
GUIA PARA EL REPORTE CATEGORIA EVALUACION DE	2020	Guía para el reporte categoría evaluación de control interno contable	CONTADURIA GENERAL DE LA NACIO	APLICA TODA

NORMOGRAMA

CONTROL INTERNO CONTABLE				
RESOLUCION 037	2022	Por medio de la cual se crea y se establece el funcionamiento del comité de Coordinación de control Interno de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.	TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	APLICA TODA
RESOLUCION 039	2022	Por medio de la cual se adopta el Estatuto de auditoria interna que define el propósito, la autoridad y responsabilidad de la actividad de Auditoría Interna y el Código de ética del auditor en la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.	TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.	APLICA TODA
DECRETO 397	2022	Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2022 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	APLICA TODA



NORMOGRAMA

Código: PES-F-005

Versión: 001

Fecha Aprob:
15/08/2023

DIRECTIVA 08	2022	Directrices de Austeridad hacia un Gasto Público Eficiente	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	APLICA TODA
DIRECTIVA 15	2022	Obligaciones relacionadas con el Fortalecimiento de la Meritocracia, del Empleo y de la Función Pública en el estado colombiano	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	APLICA TODA
LEY 2195	2022	Por medio de la cual se adoptan medidas en Materia de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones	CONGRESO DE COLOMBIA	APLICA TODA
GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PÚBLICAS VERSIÓN 6	2022	Esta guía presenta el paso a paso para la gestión del riesgo fiscal (Identificación, análisis y valoración), que debe vincularse al análisis general de los riesgos institucionales, a fin de contar con un esquema integral que facilite su	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	APLICA TODA



NORMOGRAMA

Código: PES-F-005

Versión: 001

Fecha Aprob:
15/08/2023

		seguimiento por parte de los líderes del proceso		
DECRETO 444	2023	Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2023 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	APLICA TODA

Elaboró: EDILSA VEGA – ASESOR CONTROL INTERNO

Revisó y Aprobó: RUBEN GARCIA- GERENTE