

	<b>NORMOGRAMA</b>	<b>Código: N-CIG-01</b>
	<b>Control Interno de Gestión</b>	<b>Versión: 05</b>
		<b>Fecha: 30/07/2018</b>
		<b>Página 1 de 8</b>

<b>NORMOGRAMA</b>	
<b>PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTION</b>	<b>CODIGO: C-CIG-01</b>

Jerarquía de la norma	Número /Fecha	Nombre	Artículo (s)	Aplicación específica	Proceso/Procedimiento	
					Código	Nombre
Constitución Política de Colombia	1991 (Julio 6)	Constitución Política de Colombia 1991	Art. 209, 269, 289	Disposiciones constitucionales en materia de control interno	C-CIG-01	Caracterización del Proceso Control Interno de Gestión
					P-CIG-01	Evaluación de la Gestión del Riesgo
					P-CIG-02	Enfoque de Prevención
					P-CIG-03	Liderazgo Estratégico
					P-CIG-04	Relación con Entes externos de control
					P-CIG-05	Elaboración de Planes de mejoramiento por proceso
					P-CIG-06	Elaboración de Planes de mejoramiento institucional
					P-CIG-07	Evaluación del control interno contable
					P-CIG-10	Evaluación y Seguimiento
					P-CIG-11	Seguimiento y gestión de indicadores
					Ley	1474 de 2011 (julio 12)
P-CIG-02	Enfoque de Prevención					



**NORMOGRAMA**

**Código: N-CIG-01**

**Control Interno de Gestión**

**Versión: 05**

**Fecha: 30/07/2018**

**Página 2 de 8**

				contratación y régimen disciplinario	P-CIG-03 P-CIG-04  P-CIG-05  P-CIG-06  P-CIG-07  P-CIG-10  P-CIG-11	Liderazgo Estratégico Relación con Entes externos de control Elaboración de Planes de mejoramiento por proceso Elaboración de Planes de mejoramiento institucional Evaluación del control interno contable Evaluación y Seguimiento Seguimiento y gestión de indicadores
Ley	1314 de 2009 (Julio 13)	Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia.	Todo el articulado	normas de contabilidad e información financiera	P-CIG-01  P-CIG-05  P-CIG-06	Evaluación de la Gestión del Riesgo Elaboración de Planes de mejoramiento por proceso Elaboración de Planes de mejoramiento institucional
Ley	734 de 2002 (febrero 5)	Código Disciplinario Único	Todo el articulado	Disposiciones en materia disciplinaria	P-CIG-01  P-CIG-02 P-CIG-03 P-CIG-04  P-CIG-05	Evaluación de la Gestión del Riesgo Enfoque de Prevención Liderazgo Estratégico Relación con Entes externos de control Elaboración de Planes de mejoramiento por



**NORMOGRAMA**

**Código: N-CIG-01**

**Control Interno de Gestión**

**Versión: 05**

**Fecha: 30/07/2018**

**Página 3 de 8**

					P-CIG-06	proceso Elaboración de Planes de mejoramiento institucional
					P-CIG-07	Evaluación del control interno contable
					P-CIG-10	Evaluación y Seguimiento
					P-CIG-11	Seguimiento y gestión de indicadores
Ley	489 de 1998 (Diciembre 29)	Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional.	Art. 3,4	Organización y funcionamiento	P-CIG-01	Evaluación de la Gestión del Riesgo
					P-CIG.02	Enfoque de Prevención
					P-CIG-03	Liderazgo Estratégico
					P-CIG-04	Relación con Entes externos de control
					P-CIG-05	Elaboración de Planes de mejoramiento por proceso
					P-CIG-06	Elaboración de Planes de mejoramiento institucional
					P-CIG-07	Evaluación del control interno contable
					P-CIG-10	Evaluación y Seguimiento
					P-CIG-11	Seguimiento y gestión de indicadores
Ley	87 de 1993 (Noviembre 29)	Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del	Art. 1, 3	Sistema de Control Interno	P-CIG-01	Evaluación de la Gestión del Riesgo
					P-CIG-02	Enfoque de Prevención
					P-CIG-03	Liderazgo Estratégico



**NORMOGRAMA**

**Código: N-CIG-01**

**Control Interno de Gestión**

**Versión: 05**

**Fecha: 30/07/2018**

**Página 4 de 8**

		Estado			P-CIG-04	Relación con Entes externos de control
					P-CIG-05	Elaboración de Planes de mejoramiento por proceso
					P-CIG-06	Elaboración de Planes de mejoramiento institucional
					P-CIG-07	Evaluación del control interno contable
					P-CIG-10	Evaluación y Seguimiento
					P-CIG-11	Seguimiento y gestión de indicadores
Ley	42 de 1993 (Enero 26)	Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen	Art. 9, 18	Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen	P-CIG-01	Evaluación de la Gestión del Riesgo
					P-CIG-02	Enfoque de Prevención
					P-CIG-03	Liderazgo Estratégico
					P-CIG-04	Relación con Entes externos de control
					P-CIG-05	Elaboración de Planes de mejoramiento por proceso
					P-CIG-06	Elaboración de Planes de mejoramiento institucional
					P-CIG-07	Evaluación del control interno contable
					P-CIG-10	Evaluación y Seguimiento
					P-CIG-11	Seguimiento y gestión



**NORMOGRAMA**

**Código: N-CIG-01**

**Control Interno de Gestión**

**Versión: 05**

**Fecha: 30/07/2018**

**Página 5 de 8**

						de indicadores
Decreto	1499 de 2017 (Septiembre 11)	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	Todo el articulado	Sistema de Gestión	P-CIG-01 P-CIG-02 P-CIG-03 P-CIG-04 P-CIG-06 P-CIG-10 P-CIG-11	Evaluación de la Gestión del Riesgo Enfoque de Prevención Liderazgo Estratégico Relación con Entes externos de control Elaboración de Planes de mejoramiento institucional Evaluación y Seguimiento Seguimiento y gestión de indicadores
Decreto	943 del 2014 (Mayo 21)	por medio del cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI	Todo el articulado	MECI 1000:2014	P-CIG-01 P-CIG-02 P-CIG-03 P-CIG-04 P-CIG-05 P-CIG-06 P-CIG-07 P-CIG-10 P-CIG-11	Evaluación de la Gestión del Riesgo Enfoque de Prevención Liderazgo Estratégico Relación con Entes externos de control Elaboración de Planes de mejoramiento por proceso Elaboración de Planes de mejoramiento institucional Evaluación del control interno contable Evaluación y Seguimiento Seguimiento y gestión de indicadores



**NORMOGRAMA**

**Código: N-CIG-01**

**Control Interno de Gestión**

**Versión: 05**

**Fecha: 30/07/2018**

**Página 6 de 8**

Decreto	3024 de 2013 (Diciembre 27)	Por el cual se modifica el Decreto 2784 de 2012 y se dictan otras disposiciones	Todo el articulado	preparación de la formación financiera	P-CIG-11	Seguimiento y gestión de indicadores
Decreto	3023 de 2013 (Diciembre 27)	Por el cual se modifica parcialmente el marco técnico normativo de información financiera para los preparadores de la formación financiera que conforman el Grupo 1, contenido en el anexo del Decreto 2784 de 2012	Todo el articulado	preparación de la formación financiera	P-CIG-11	Seguimiento y gestión de indicadores
Decreto	2784 de 2012 (Diciembre 28)	por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 1	Todo el articulado	preparación de la formación financiera	P-CIG-11	Seguimiento y gestión de indicadores
Decreto Ley	0019 de 2012 (Enero 10)	Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública	todo el articulado	Anti trámites	P-CIG-01	Evaluación de la Gestión del Riesgo
Decreto	2621 de 2006 (Agosto 3)	Por el cual se modifica el Decreto 1599 de 2005 sobre el Modelo Estándar de Control Interno para el estado Colombiano	Todo el articulado	MECI 1000:2005	P-CIG-11	Seguimiento y gestión de indicadores
Decreto Reglamentario	1537 de 2001 (Julio 6)	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a	Art. 4	Elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema	P-CIG-07 P-CIG-11	Evaluación del control interno contable Seguimiento y gestión



**NORMOGRAMA**

**Código: N-CIG-01**

**Control Interno de Gestión**

**Versión: 05**

**Fecha: 30/07/2018**

**Página 7 de 8**

		elementos técnicos y administrativo que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.		de control interno		de indicadores
Resolución	084 del 16 de Enero de 2018	Por medio de la cual se consolidan los Indicadores de Gestión para la administración central del departamento del Quindío y se asignan responsabilidades	Todo el articulado	Indicadores de Gestión	P-CIG-07 P-CIG-11	Evaluación del control interno contable Seguimiento y gestión de indicadores
Resolución	357 de 2008 (Julio 23)	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.	Todo el articulado	Control interno contable	P-CIG-11	Seguimiento y gestión de indicadores
Decreto Departamental	0000378 del 15 de mayo de 2018	Por el cual se conforma el Comité y el Equipo Técnico Institucional de Gestión y Desempeño en la administración departamental del Quindío y se derogan unas disposiciones	Todo el articulado	Comité y el Equipo Técnico Institucional de Gestión y Desempeño	P-CIG-02 P-CIG-03 P-CIG-04 P-CIG-07 P-CIG-10 P-CIG-11	Enfoque de Prevención Liderazgo Estratégico Relación con Entes externos de control Evaluación del control interno contable Evaluación y Seguimiento Seguimiento y gestión de indicadores

	<b>NORMOGRAMA</b>	<b>Código: N-CIG-01</b>
	<b>Control Interno de Gestión</b>	<b>Versión: 05</b>
		<b>Fecha: 30/07/2018</b>
		<b>Página 8 de 8</b>

Decreto Departamental	0000377 del 15 de mayo de 2018	Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la Administración Departamental y sus entes descentralizados y se derogan unas disposiciones.	Todo el articulado	Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	P-CIG-02 P-CIG-03 P-CIG-04  P-CIG-07  P-CIG-10  P-CIG-11	Enfoque de Prevención Liderazgo Estratégico Relación con Entes externos de control Evaluación del control interno contable y Seguimiento Seguimiento y gestión de indicadores
Decreto Departamental	648 de 2017	Roles de la Oficina de Control Interno	Todo el articulado	Roles de la Oficina de Control Interno	P-CIG-03 P-CIG-04  P-CIG-10	Liderazgo Estratégico Relación con Entes externos de control y Evaluación Seguimiento

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** JULIO 30 DE 2018

**NOMBRE LIDER DEL PROCESO:** JOSÉ DUVÁN LIZARAZO CUBILLOS

**CARGO:** JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

**ACTUALIZÓ:** JUAN CARLOS SUAREZ IZQUIERDO

**CARGO:** PROFESIONAL UNIVERSITARIO