

<b>NORMOGRAMA: ASESORÍA Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>				
FECHA DE APLICACIÓN: 2019/12/31	CÓDIGO: NM.0610	VERSIÓN: 02	Página 1 de 20	
ELABORADO POR: Equipos de Trabajo del Proceso Asesoría y Verificación del SCI	REVISADO POR: Coordinadores de Grupo Oficina de Control Interno y Grupo de Gestión Ambiental y Calidad	APROBADO POR: Jefe Oficina de Control Interno		

PROCEDIMIENTOS/ SERVICIOS	NORMA	AÑO	ORIGEN	ARTICULOS
LIDERAZGO ESTRATEGICO	<a href="#">CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA DE 1991</a>	1991	Asamblea Nacional Constituyente	209, 269, 366 y 343
	<a href="#">LEY 87 DE NOVIEMBRE 29 DE 1993</a> - Por medio de la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.	1993	Congreso de Colombia	3, 4, 9 y 12
	<a href="#">LEY 80 DE OCTUBRE 28 DE 1993</a> - Por medio de la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.	1993	Congreso de Colombia	65
	<a href="#">DECRETO 1826 DE AGOSTO 3 DE 1994</a> - Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993.	1994	Presidencia de la República	Todo
	<a href="#">LEY 190 DE JUNIO 6 DE 1995</a> - Por medio de la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.	1995	Congreso de Colombia	Todo
	<a href="#">LEY 489 DE DICIEMBRE 29 DE 1998</a> - Por medio del cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.	1998	Congreso de Colombia	4 y 17
	<a href="#">DECRETO 2145 DE NOVIEMBRE 4 DE 1999</a> Por medio del cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y Armoniza y regula el funcionamiento del Sistema. (subirlo)	1999	Presidencia de la república	Todo
	<a href="#">DECRETO 2539 DE DICIEMBRE 4 DEL 2000</a> - Por medio del	2000		Todo

<b>NORMOGRAMA: ASESORÍA Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>				
FECHA DE APLICACIÓN: 2019/12/31	CÓDIGO: NM.0610	VERSIÓN: 02	Página 2 de 20	
ELABORADO POR: Equipos de Trabajo del Proceso Asesoría y Verificación del SCI	REVISADO POR: Coordinadores de Grupo Oficina de Control Interno y Grupo de Gestión Ambiental y Calidad	APROBADO POR: Jefe Oficina de Control Interno		

PROCEDIMIENTOS/ SERVICIOS	NORMA	AÑO	ORIGEN	ARTICULOS
	cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999.		Presidencia de la República	
	<a href="#">DECRETO 1537 DE JULIO 26 DEL 2001</a> - Por medio de la cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativo que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.	2001	Depto. Admin. De la Función Pública	Todo
	RESOLUCION 048 DE FEBRERO 10 DEL 2004 - Por medio de la cual se dictan disposiciones relacionadas con el control interno contable.	2004	Contaduría General de la Republica	Todo
	RESOLUCION ORGANICA 5674 DE JUNIO 24 DEL 2005 - Por medio de la cual se reglamenta la metodología para el Acta de Informes de Gestión y se modifica parcialmente la Resolución Orgánica 5544 de 2003	2005	Contraloría General de la República	Todo
	DECRETO 153 DE ENERO 24 DEL 2007 - Por medio de la cual se modifica la fecha de entrega del informe ejecutivo anual de evaluación del sistema de control interno.	2007	Presidencia de la República	Art. 2
	RESOLUCION 6289 DE MARZO 8 DE 2011 - Por la cual se 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	2011	Contraloría General de la Republica	Todo
	RESOLUCIÓN ORGANICA 7350 DE NOVIEMBRE 29 DEL 2013 – Por el cual se modifica la Resolución Orgánica 6289 del 08 de marzo de 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 Republica”	2013	Contraloría General de la Republica	Todo
	<a href="#">DECRETO 2756 DE SEPTIEMBRE 30 DE 2003</a> - Por medio del	2003		Todo

<b>NORMOGRAMA: ASESORÍA Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>				
FECHA DE APLICACIÓN: 2019/12/31	CÓDIGO: NM.0610	VERSIÓN: 02	Página 3 de 20	
ELABORADO POR: Equipos de Trabajo del Proceso Asesoría y Verificación del SCI	REVISADO POR: Coordinadores de Grupo Oficina de Control Interno y Grupo de Gestión Ambiental y Calidad	APROBADO POR: Jefe Oficina de Control Interno		

PROCEDIMIENTOS/ SERVICIOS	NORMA	AÑO	ORIGEN	ARTICULOS
	cual se modifica el artículo 20 del Decreto 2145 de 1999, modificado por el artículo 8º del Decreto 2539 de 2000.		Presidencia de la república	
	<a href="#">RESOLUCION ORGANICA 5544 DE DICIEMBRE 17 DEL 2003</a> - Por medio de la cual se prescribe los métodos y la formas de rendir cuentas por parte de las entidades públicas del Estado, los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación. Unificó las distintas resoluciones orgánicas que sobre la materia, había expedido la Contraloría General de la República.	2003	Contraloría General de la Nación	Todo
	<a href="#">LEY 872 DE DICIEMBRE 30 DEL 2003</a> - Por medio de la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios".	2003	Congreso de Colombia	3, 4 y 12
	<a href="#">RESOLUCION 048 DE FEBRERO 10 DEL 2004</a> - Por medio de la cual se dictan disposiciones relacionadas con el control interno contable.	2004	Contaduría General de la Nación	Todo
	<a href="#">RESOLUCION ORGANICA 5580 DE MAYO 18 DEL 2004</a> - Por medio del cual La resolución tiene por objeto prescribir los métodos para la presentación, declaración de conformidad, evaluación del cumplimiento de los planes de mejoramiento. Designa las posibles sanciones aplicables por incumplimiento de los Planes de Mejoramiento. Y Se modifica parcialmente la resolución orgánica 5544 de 2003.	2004	Contraloría General de la República	Todo
	<a href="#">DECRETO 4110 DE DICIEMBRE 9 DEL 2004</a> - Por medio de la cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.	2004	Presidencia de la república	Numerales 4.1, 4.2.2, 4.2.3, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5
	<a href="#">DECRETO 3622 DE OCTUBRE 10 DEL 2005</a> - Por medio del cual se adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se reglamenta el capítulo cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo	2005	Presidencia de la república	Todo

<b>NORMOGRAMA: ASESORÍA Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>				
FECHA DE APLICACIÓN: 2019/12/31	CÓDIGO: NM.0610	VERSIÓN: 02	Página 4 de 20	
ELABORADO POR: Equipos de Trabajo del Proceso Asesoría y Verificación del SCI	REVISADO POR: Coordinadores de Grupo Oficina de Control Interno y Grupo de Gestión Ambiental y Calidad	APROBADO POR: Jefe Oficina de Control Interno		

PROCEDIMIENTOS/ SERVICIOS	NORMA	AÑO	ORIGEN	ARTICULOS
	referente al Sistema de Desarrollo Administrativo.			
	<a href="#">RESOLUCION ORGANICA 5674 DE JUNIO 24 DEL 2005</a> - Por medio de la cual se reglamenta la metodología para el Acta de Informes de Gestión y se modifica parcialmente la Resolución Orgánica 5544 de 2003.	2005	Contraloría General de la República	Todo
	<a href="#">RESOLUCION 003 DE 2005</a> - Por la cual se dictan normas sobre planes de mejoramiento.	2005	Auditoria Gnl de la República	Todo
	<a href="#">DECRETO 1599 DE MAYO 20 DEL 2005</a> - Por medio de la cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.	2005	Presidencia de la República	Numeral 3..2
	<a href="#">DECRETO 153 DE ENERO 24 DEL 2007</a> - Por medio de la cual se modifica la fecha de entrega del informe ejecutivo anual de evaluación del sistema de control interno.	2007	Presidencia de la república	Todo
	<a href="#">DECRETO 2913 DE JULIO 31 DEL 2007</a> - Por medio de la cual se modifica el Decreto 2621 de 2006.	2007	Presidencia de la república	Todo
	<a href="#">LEY 1474 DEL 12 DE JULIO DE 2011.</a> - 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.	2011	Congreso de Colombia	8, 9, y 76
	LEY 1474 DEL 12 DE JULIO DE 2011. - 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.	2011	Congreso de la Republica	8 y 9
	DECRETO 2641 DE DICIEMBRE 17 DE 2012 – Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011	2012	Presidencia de la Republica	Todo
	DECRETO 1083 DE 26 DE MAYO DE 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública	2015	Congreso de la Republica	Art. 4 al 17

<b>NORMOGRAMA: ASESORÍA Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>				
FECHA DE APLICACIÓN: 2019/12/31	CÓDIGO: NM.0610	VERSIÓN: 02	Página 5 de 20	
ELABORADO POR: Equipos de Trabajo del Proceso Asesoría y Verificación del SCI	REVISADO POR: Coordinadores de Grupo Oficina de Control Interno y Grupo de Gestión Ambiental y Calidad	APROBADO POR: Jefe Oficina de Control Interno		

PROCEDIMIENTOS/ SERVICIOS	NORMA	AÑO	ORIGEN	ARTICULOS
	DECRETO 1499 DE SEPTIEMBRE 11 DE 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	2017	Presidencia de la Republica	2.2.22.3.4
	RESOLUCION 1146 DE OCTUBRE 30 DE 2018 – Por el cual se reglamenta "El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC", y se Establece su Reglamento	2019	Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	Todo
	DECRETO 338 DE MARZO 03 DE 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 Interno y se crea la Red Anticorrupción	2019	Presidencia de la Republica	Todo
	DECRETO 1605 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Por el cual se corrige un yerro en el Decreto 338 de 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 Interno y se crea la Red Anticorrupción	2019	Presidencia de la Republica	Todo
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	<a href="#">LEY 42 DE ENERO 26 de 1993</a> - Por medio de la cual se dicta organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen.	1993	Congreso de C Colombia	18
	<a href="#">LEY 87 DE NOVIEMBRE 29 DE 1993</a> - Por medio de la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.	1993	Congreso de C Colombia	5
	LEY 190 DE JUNIO 6 DE 1995 - Por medio de la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la	1995	Congreso de la Republica	Todo

<b>NORMOGRAMA: ASESORÍA Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>				
FECHA DE APLICACIÓN: 2019/12/31	CÓDIGO: NM.0610	VERSIÓN: 02	Página 6 de 20	
ELABORADO POR: Equipos de Trabajo del Proceso Asesoría y Verificación del SCI	REVISADO POR: Coordinadores de Grupo Oficina de Control Interno y Grupo de Gestión Ambiental y Calidad	APROBADO POR: Jefe Oficina de Control Interno		

PROCEDIMIENTOS/ SERVICIOS	NORMA	AÑO	ORIGEN	ARTICULOS
	corrupción administrativa.			
	<a href="#">DECRETO 2145 DE NOVIEMBRE 4 DE 1999</a> - Por medio del cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y Armoniza y regula el funcionamiento del Sistema.	1999	Presidencia de la República	Todo
	<a href="#">Directiva Presidencial 09 de 1999</a> - Por la cual se definen lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción.	1999	Presidencia de la república	Todo
	<a href="#">LEY 598 DE JULIO 18 DEL 2000</a> - Por medio de la cual se crean el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, el Catálogo Único de Bienes y Servicios, CUBS, y el Registro Único de Precios de Referencia, RUPR, de los bienes y servicios de uso común en la Administración Pública y se dictan otras disposiciones.	2000	Congreso de Colombia	Todo
	DECRETO 1537 DE JULIO 26 DEL 2001 - Por medio de la cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativo que fortalezcan el sistema de Control Interno de las Entidades y Organismos del Estado.	2001	Departamento Administrativo de la Función Pública	1,2,3,5
	<a href="#">DECRETO-LEY 272 DE FEBRERO 22 DEL 2000</a> - Por medio de la cual se determina la organización y funcionamiento de la Auditoría General de la República.	2000	Presidencia de la República	Todo
	<a href="#">DECRETO 2539 DE DICIEMBRE 4 DEL 2000</a> - Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999.	2000	Presidencia de la República	Todo
	<a href="#">LEY 716 DE DICIEMBRE 24 DEL 2001</a> - Por medio de la cual se expiden normas para el saneamiento de la información contable en el sector público y se dictan disposiciones en materia tributaria	2001	Congreso de Colombia	Todo

<b>NORMOGRAMA: ASESORÍA Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>				
FECHA DE APLICACIÓN: 2019/12/31	CÓDIGO: NM.0610	VERSIÓN: 02	Página 7 de 20	
ELABORADO POR: Equipos de Trabajo del Proceso Asesoría y Verificación del SCI	REVISADO POR: Coordinadores de Grupo Oficina de Control Interno y Grupo de Gestión Ambiental y Calidad	APROBADO POR: Jefe Oficina de Control Interno		

PROCEDIMIENTOS/ SERVICIOS	NORMA	AÑO	ORIGEN	ARTICULOS
	y otras disposiciones.			
	<a href="#">DECRETO 3512 DE DICIEMBRE 5 DEL 2003</a> - Por medio de la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y operación del Sistema de información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, creado mediante la Ley 598 de 2000, y se dictan otras disposiciones.	2003	Presidencia de la República	Todo
	<a href="#">RESOLUCIÓN ORGANICA 5544 DE DICIEMBRE 17 DEL 2003</a> - Por medio de la cual se prescribe los métodos y la formas de rendir cuentas por parte de las entidades públicas del Estado, los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación. Unificó las distintas resoluciones orgánicas que sobre la materia, había expedido la Contraloría General de la República.	2003	Contraloría Gnl de la República	Todo
	LEY 734 DE FEBRERO 05 DE 2004 – Por medio del Cual se expide el Código Único Disciplinario	2004	Congreso de la Republica	Art. 33, 34,35, 48
	LEY 1474 DEL 12 DE JULIO DE 2011. - 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	2011	Congreso de la Republica	8,9
	DECRETO 2641 DE DICIEMBRE 17 DE 2012 – Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011	2012	Congreso de la Republica	Todo
	LEY 1712 DE MARZO 06 DE 2014 – Por medio del cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones	2014	Congreso de la Republica	Todo
	DECRETO 1083 DE 26 DE MAYO DE 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.	2015	Departamento Administrativo de la Función Pública	Título 21
	DECRETO 648 DE ABRIL 19 DE 2017 - Por el cual se modifica y	2017	Presidencia de	Todo

<b>NORMOGRAMA: ASESORÍA Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>				
FECHA DE APLICACIÓN: 2019/12/31	CÓDIGO: NM.0610	VERSIÓN: 02	Página 8 de 20	
ELABORADO POR: Equipos de Trabajo del Proceso Asesoría y Verificación del SCI	REVISADO POR: Coordinadores de Grupo Oficina de Control Interno y Grupo de Gestión Ambiental y Calidad	APROBADO POR: Jefe Oficina de Control Interno		

PROCEDIMIENTOS/ SERVICIOS	NORMA	AÑO	ORIGEN	ARTICULOS
	adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública		la Republica	
	DECRETO 1499 DE NOVIEMBRE 09 DE 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	2017	Presidencia de la Republica	2.2.22.3.4
	Guía Rol De Las Unidades U Oficinas De Control Interno, Auditoria Interna O Quien Haga Sus Veces – Diciembre 2018	2018	Departamento Administrativo de la Función Publica	Todo
	DECRETO 338 DE MARZO 04 DE 2019 – Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 1995 Único Reglamentario de la Función Pública en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción	2019	Presidencia de la Republica	Todo
	DECRETO 1605 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Por el cual se corrige un yerro en el Decreto 338 de 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 Interno y se crea la Red Anticorrupción	2019	Presidencia de la Republica	
	<a href="#">LEY 951 DE MARZO 31 DE 2005</a> - Por medio de la cual se crea el acta de informe de gestión.	2005	Congreso de Colombia	Todo
	<a href="#">RESOLUCION ORGANICA 5674 DE JUNIO 24 DEL 2005</a> - Por medio de la cual se reglamenta la metodología para el Acta de Informes de Gestión y se modifica parcialmente la Resolución Orgánica 5544 de 2003.	2005	Contraloría Gnl de la República	Todo
	<a href="#">RESOLUCION 003 DE 2005</a> - Por la cual se dictan normas sobre	2005	Auditoria Gnl de	Todo

<b>NORMOGRAMA: ASESORÍA Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>				
FECHA DE APLICACIÓN: 2019/12/31	CÓDIGO: NM.0610	VERSIÓN: 02	Página 9 de 20	
ELABORADO POR: Equipos de Trabajo del Proceso Asesoría y Verificación del SCI	REVISADO POR: Coordinadores de Grupo Oficina de Control Interno y Grupo de Gestión Ambiental y Calidad	APROBADO POR: Jefe Oficina de Control Interno		

PROCEDIMIENTOS/ SERVICIOS	NORMA	AÑO	ORIGEN	ARTICULOS
	planes de mejoramiento. <a href="#">DECRETO 2913 DE JULIO 31 DEL 2007</a> - Por medio de la cual se modifica el Decreto 2621 de 2006.	2007	la república Presidencia de la República	Todo
	<a href="#">RESOLUCIÓN ORGANICA 6680 DE AGOSTO 2 DEL 2012</a> - Por la cual se adoptan herramientas y actuaciones especiales de control fiscal con miras a maximizar su eficiencia, oportunidad y efectividad, así como la evaluación de la información estratégica resultante del ejercicio de la vigilancia fiscal.	2012	Contraloría Gnl de la República	Todo
	<a href="#">CIRCULAR 01 DE 2015</a> – Fortalecimiento del sistema de control interno frente a su función preventiva.	2015	Depto. Admin. de la Función Pública	Todo
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	LEY 87 DE NOVIEMBRE 29 DE 1993 - Por medio de la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.	1993	Congreso de la República	Todo
	LEY 190 DE JUNIO 6 DE 1995 - Por medio de la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.	1995	Congreso de la República	Todo
	DECRETO 1537 DE JULIO 26 DEL 2001 - Por medio de la cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativo que fortalezcan el sistema de Control Interno de las Entidades y Organismos del Estado.	2001	Departamento Administrativo de la Función Pública	1,2,3,5
	LEY 734 DE FEBRERO 05 DE 2004 – Por medio del Cual se expide el Código Único Disciplinario	2004	Congreso de la República	33, 34,35, 48
	LEY 1474 DEL 12 DE JULIO DE 2011. - Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad	2001	Congreso de la República	8,9

<b>NORMOGRAMA: ASESORÍA Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>				
FECHA DE APLICACIÓN: 2019/12/31	CÓDIGO: NM.0610	VERSIÓN: 02	Página 10 de 20	
ELABORADO POR: Equipos de Trabajo del Proceso Asesoría y Verificación del SCI	REVISADO POR: Coordinadores de Grupo Oficina de Control Interno y Grupo de Gestión Ambiental y Calidad	APROBADO POR: Jefe Oficina de Control Interno		

PROCEDIMIENTOS/ SERVICIOS	NORMA	AÑO	ORIGEN	ARTICULOS
	del control de la gestión pública			
	DECRETO 2641 DE DICIEMBRE 17 DE 2012 – Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011	2012	Presidencia de la Republica	Todo
	LEY 1712 DE MARZO 06 DE 2014 – Por medio del cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones	2014	Congreso de la Republica	Todo
	DECRETO 1083 DE 26 DE MAYO DE 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.	2015	Departamento Administrativo de la Función Publica	Titulo 21
	DECRETO 648 DE ABRIL 19 DE 2017 - Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública	2017	Departamento Administrativo de la Función Publica	Todo
	DECRETO 1499 DE NOVIEMBRE 09 DE 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	2017	Presidencia de la Republica	2.2.22.3.4
	Guía Rol De Las Unidades U Oficinas De Control Interno, Auditoria Interna O Quien Haga Sus Veces – Diciembre 2018	2018	Departamento Administrativo de la función Publica	Todo
	DECRETO 338 DE MARZO 04 DE 2019 – Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 1995 Único Reglamentario de la Función Pública en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción	2019	Presidencia de la Republica	Todo

<b>NORMOGRAMA: ASESORÍA Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>				
FECHA DE APLICACIÓN: 2019/12/31	CÓDIGO: NM.0610	VERSIÓN: 02	Página 11 de 20	
ELABORADO POR: Equipos de Trabajo del Proceso Asesoría y Verificación del SCI	REVISADO POR: Coordinadores de Grupo Oficina de Control Interno y Grupo de Gestión Ambiental y Calidad	APROBADO POR: Jefe Oficina de Control Interno		

PROCEDIMIENTOS/ SERVICIOS	NORMA	AÑO	ORIGEN	ARTICULOS
EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO	LEY 87 DE NOVIEMBRE 29 DE 1993 - Por medio de la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones	1988	Presidencia de la Republica	Todo
	DECRETO 1737 DE AGOSTO 21 DE 1998 Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público	1998	Presidencia de la Republica	Todo
	DECRETO 2209 DE OCTUBRE 29 DE 1998 Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998	1998	Ministerio de Hacienda y Crédito Publico	Todo
	DECRETO 1537 DE JULIO 26 DEL 2001 - Por medio de la cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativo que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado	2001	Departamento Administrativo de la Función Publica	4,5
	DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DE FEBRERO 12 DE 2002 Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software).	2002	Presidencia de la Republica	3
	CIRCULAR 07 DE DICIEMBRE 20 DE 2005 Verificación Cumplimiento Normas Uso De Software	2005	Departamento Administrativo de la Función Publica	Todo
	RESOLUCION 6289 DE MARZO 8 DE 2011 - Por la cual se 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	2011	Contraloria General de Republica	Todo

<b>NORMOGRAMA: ASESORÍA Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>				
FECHA DE APLICACIÓN: 2019/12/31	CÓDIGO: NM.0610	VERSIÓN: 02	Página 12 de 20	
ELABORADO POR: Equipos de Trabajo del Proceso Asesoría y Verificación del SCI	REVISADO POR: Coordinadores de Grupo Oficina de Control Interno y Grupo de Gestión Ambiental y Calidad	APROBADO POR: Jefe Oficina de Control Interno		

PROCEDIMIENTOS/ SERVICIOS	NORMA	AÑO	ORIGEN	ARTICULOS
	LEY 1474 DEL 12 DE JULIO DE 2011. - 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	2011	Congreso de la Republica	9,73
	DECRETO 2641 DE DICIEMBRE 17 DE 2012 – Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.	2012	Presidencia de la Republica	Todo
	DECRETO 1069 DE MAYO 26 DE 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho	2015	Presidencia de la Republica	2.2.3.4.1.14
	DECRETO 1083 DE MAYO 26 DE 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.	2015	Departamento Administrativo de la Función Pública	2.2.23.3
	RESOLUCION 193 DE MAYO 05 DE 2016 – Por el cual se incorpora procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable	2016	Contaduría General de la Nación	Todo
	DECRETO 1499 DE SEPTIEMBRE 11 DE 2017 – Por medio del cual se modifica el Decreto 1083, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el art. 133 de la Ley 1753 de 2015	2017	Presidencia de la Republica	2.2.22.3.4
	Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – V2	2015	Departamento Administrativo de Función Publica	Todo
	Guía Para La Administración Del Riesgo Y Diseño De Controles En Entidades Públicas- Riesgos de Gestión, Corrupción y	2018	Departamento Administrativo	Todo

<b>NORMOGRAMA: ASESORÍA Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>				
FECHA DE APLICACIÓN: 2019/12/31	CÓDIGO: NM.0610	VERSIÓN: 02	Página 13 de 20	
ELABORADO POR: Equipos de Trabajo del Proceso Asesoría y Verificación del SCI	REVISADO POR: Coordinadores de Grupo Oficina de Control Interno y Grupo de Gestión Ambiental y Calidad	APROBADO POR: Jefe Oficina de Control Interno		

PROCEDIMIENTOS/ SERVICIOS	NORMA	AÑO	ORIGEN	ARTICULOS
	seguridad digital		de la Función Pública	
	DECRETO 338 DE MARZO 03 DE 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 Interno y se crea la Red Anticorrupción	2019	Presidencia de la Republica	Todo
	RESOLUCION 0437 DE JUNIO 11 DE 2019 – Por medio del cual se actualiza la política de Administración del Riesgo para la Corporación Regional del Valle del Cauca	2019	Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	Todo
RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	LEY 42 DE ENERO 26 de 1993 - Por medio de la cual se dicta organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen.	1993	Congreso de la Republica	18
	LEY 87 DE NOVIEMBRE 29 DE 1993 - Por medio de la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones	1993	Congreso de la Republica	3,4,9 y 12
	DIRECTIVA PRESIDENCIAL 09 DE 1999 - Por la cual se definen lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción	1999	Presidencia de la Republica	Todo
	LEY 716 DE DICIEMBRE 24 DEL 2001 - Por medio de la cual se expiden normas para el saneamiento de la información contable en el sector público y se dictan disposiciones en materia tributaria y otras disposiciones.	2001	Congreso de la Republica	8
	LEY 734 DE FEBRERO 05 DE 2004 – Por medio del Cual se expide el Código Único Disciplinario	2004	Congreso de la Republica	35
	DECRETO 3512 DE DICIEMBRE 5 DEL 2003 - Por medio de la	2003	Presidencia de	Todo

<b>NORMOGRAMA: ASESORÍA Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>				
FECHA DE APLICACIÓN: 2019/12/31	CÓDIGO: NM.0610	VERSIÓN: 02	Página 14 de 20	
ELABORADO POR: Equipos de Trabajo del Proceso Asesoría y Verificación del SCI	REVISADO POR: Coordinadores de Grupo Oficina de Control Interno y Grupo de Gestión Ambiental y Calidad	APROBADO POR: Jefe Oficina de Control Interno		

PROCEDIMIENTOS/ SERVICIOS	NORMA	AÑO	ORIGEN	ARTICULOS
	cual se reglamenta la organización, funcionamiento y operación del Sistema de información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, creado mediante la Ley 598 de 2000, y se dictan otras disposiciones		la Republica	
	RESOLUCION ORGANICA 5674 DE JUNIO 24 DEL 2005 - Por medio de la cual se reglamenta la metodología para el Acta de Informes de Gestión y se modifica parcialmente la Resolución Orgánica 5544 de 2003.	2005	Contraloría General de la República	Todo
	DECRETO LEY 19 DE ENERO 10 DE 2012 Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública	2012	Presidencia de la Republica	230
	RESOLUCION 6289 DE MARZO 8 DE 2011 - Por la cual se 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	2011	Contraloría General de la Republica	Todo
	RESOLUCIÓN ORGANICA 7350 DE NOVIEMBRE 29 DEL 2013 – Por el cual se modifica la Resolución Orgánica 6289 del 08 de marzo de 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 Republica	2013	Contraloría General de la Republica	Todo
	LEY 1755 DE JUNIO 30 DE 2015 - Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo	2015	Congreso de la Republica	Todo
	CIRCULAR 01 DE 2015 JULIO 09 DE 2015 – Fortalecimiento del sistema de control interno frente a su función preventiva	2015	Departamento Administrativo	Todo

<b>NORMOGRAMA: ASESORÍA Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>				
FECHA DE APLICACIÓN: 2019/12/31	CÓDIGO: NM.0610	VERSIÓN: 02	Página 15 de 20	
ELABORADO POR: Equipos de Trabajo del Proceso Asesoría y Verificación del SCI	REVISADO POR: Coordinadores de Grupo Oficina de Control Interno y Grupo de Gestión Ambiental y Calidad	APROBADO POR: Jefe Oficina de Control Interno		

PROCEDIMIENTOS/ SERVICIOS	NORMA	AÑO	ORIGEN	ARTICULOS
			de la Función Pública	
	RESOLUCION 024 DE ENERO 09 DE 2019 Por medio del cual se Reglamenta la Actuación Especial de Fiscalización	2019	Contraloría General de la Republica	Todo
<b>EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>	<a href="#">LEY 87 DE NOVIEMBRE 29 DE 1993</a> - por medio de la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.	1993	Congreso de Colombia	3, 4, 8, 9
	<a href="#">LEY 42 DE ENERO 26 de 1993</a> - Por medio de la cual se dicta organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen.	1993	Congreso de Colombia	9, 18
	<a href="#">DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DEL 5 DE ABRIL DE 1994.</a> - Desarrolla la función de Control Interno en las Entidades Organismos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.	1994	Presidencia de la república	Todo
	<a href="#">DECRETO 1826 DE 1994</a> - Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993.	1994	Presidencia de la república	Todo
	<a href="#">DECRETO 2150 DE 1995</a> - Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.	1995	Ministerio de Justicia y del Derecho	Todo
	<a href="#">DECRETO 280 DE 1996</a> - Crea el Consejo Asesor de Control Interno Reconoce la Existencia del Comité Interinstitucional de Control Interno.	1996	Presidencia de la república	Todo
	<a href="#">DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 1997</a> - Desarrolla el Sistema de Control Interno	1997	Presidencia de la república	Todo
	<a href="#">DECRETO 2145 DE NOVIEMBRE 4 DE 1999</a> - Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno	1999	Presidencia de la república	

<b>NORMOGRAMA: ASESORÍA Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>				
FECHA DE APLICACIÓN: 2019/12/31	CÓDIGO: NM.0610	VERSIÓN: 02	Página 16 de 20	
ELABORADO POR: Equipos de Trabajo del Proceso Asesoría y Verificación del SCI	REVISADO POR: Coordinadores de Grupo Oficina de Control Interno y Grupo de Gestión Ambiental y Calidad	APROBADO POR: Jefe Oficina de Control Interno		

PROCEDIMIENTOS/ SERVICIOS	NORMA	AÑO	ORIGEN	ARTICULOS
	de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones.			
	<a href="#">DECRETO 2070 DE AGOSTO 21 DE 1997</a> - Por medio del cual se modifica el artículo segundo del decreto 280 de 1996, establece la integración del Consejo Asesor de Control Interno.	1997	Presidencia de la república	Todo
	<a href="#">DECRETO 2145 DE NOVIEMBRE 4 DE 1999</a> - Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones.	1999	Presidencia de la república	Todo
	<a href="#">DIRECTIVA PRESIDENCIAL 09 DE 1999</a> - Fuentes de acción para prevenir la corrupción administrativa.	1999	Presidencia de la república	Todo
	<a href="#">DECRETO 1537 DE 2001</a> - Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.	2001	Depto. Admin. de la Función Pública	4 y 5
	DECRETO 0019 DE 2012 - Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública	2012	Presidencia de la república	Todo
	RESOLUCION 193 DE MAYO 05 DE 2016 – Por el cual se incorpora procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable	2016	Contaduría General de la Nación	Todo
	DECRETO 648 DE ABRIL 19 DE 2017 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del	2017	Presidencia de la Republica	6,16,17

<b>NORMOGRAMA: ASESORÍA Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>				
FECHA DE APLICACIÓN: 2019/12/31	CÓDIGO: NM.0610	VERSIÓN: 02	Página 17 de 20	
ELABORADO POR: Equipos de Trabajo del Proceso Asesoría y Verificación del SCI	REVISADO POR: Coordinadores de Grupo Oficina de Control Interno y Grupo de Gestión Ambiental y Calidad	APROBADO POR: Jefe Oficina de Control Interno		

PROCEDIMIENTOS/ SERVICIOS	NORMA	AÑO	ORIGEN	ARTICULOS
	Sector de la Función Pública			
	DECRETO 1499 DE SEPTIEMBRE 11 DE 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	2017	Presidencia de la Republica	2.2.22.3.4
	Guía De Auditoria Para Entidades Públicas V. 3 Mayo De 2018	2018	Departamento Administrativo de la Función Publica	Todo
	RESOLUCION 1146 DE OCTUBRE 30 DE 2018 - Por la cual se reglamenta el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	2018	Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	Todo
	RESOLUCION 1250 DE NOVIEMBRE 22 DE 2018 – Por el cual se adopta el Estatuto de Auditoria Interna y Código de Ética del Auditor Interno de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC	2018	Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca	Todo
	<a href="#">RESOLUCION DG- 676 DE DICIEMBRE 10 DE 2001</a> – Por la cual se deroga la resolución 0383 del 18 de octubre de 1995 y se crea el comité Coordinación del Sistema de Control Interno de la CVC.	2001	Corporación Aut. Regional del Valle del Cauca C.V.C.	Todo
	<a href="#">RESOLUCIÓN 357 DE JULIO 23 DE 2008</a> - 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.	2008	Contaduría Gnl de la Nación	Todo
	<a href="#">COMUNICADO DEL 20 DE OCTUBRE DE 2008</a> - Donde se establecen los productos mínimos para evaluar la	2008	Consejo Asesor del Gobierno	Todo

<b>NORMOGRAMA: ASESORÍA Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>				
FECHA DE APLICACIÓN: 2019/12/31	CÓDIGO: NM.0610	VERSIÓN: 02	Página 18 de 20	
ELABORADO POR: Equipos de Trabajo del Proceso Asesoría y Verificación del SCI	REVISADO POR: Coordinadores de Grupo Oficina de Control Interno y Grupo de Gestión Ambiental y Calidad	APROBADO POR: Jefe Oficina de Control Interno		

PROCEDIMIENTOS/ SERVICIOS	NORMA	AÑO	ORIGEN	ARTICULOS
	implementación del MECI		Nacional	
	<a href="#">DECRETO 4485 DE NOVIEMBRE 18 DE 2009</a> . - Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.	2009	Presidencia de la república	Todo
	<a href="#">LEY 1474 DE 2011</a> - 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.	2011	Congreso de Colombia	Todo
	<a href="#">DECRETO 943 DE 2014</a> , - Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)	2014	Presidencia de la república	Todo
	<a href="#">DECRETO 0019 DE 2012</a> - Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública	2012	Presidencia de la república	Todo
	<a href="#">DECRETO 1450 DE 2012</a> - Por el cual se reglamenta el Decreto-ley <b>019</b> de 2012.	2012	Presidencia de la república	Todo
<b>AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO</b>	<a href="#">DECRETO 1737 DE 1998</a> . Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público.	1998	Presidencia de la república	Todo
	<a href="#">DECRETO 1738 DE 1998</a> . Por el cual se dictan medias para la debida recaudación y administración de las rentas y caudales públicos tendientes a reducir el gasto público.	1998	Presidencia de la república	Todo
	<a href="#">DECRETO 2209 DE 1998</a> . Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998.	1998	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Todo
	<a href="#">DECRETO 2445 DE 2000</a> . Por el cual se modifican los artículos 8°, 12, 15 y 17 del Decreto 1737 de 1998.	2000	Presidencia de la república	Todo

<b>NORMOGRAMA: ASESORÍA Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>				
FECHA DE APLICACIÓN: 2019/12/31	CÓDIGO: NM.0610	VERSIÓN: 02	Página 19 de 20	
ELABORADO POR: Equipos de Trabajo del Proceso Asesoría y Verificación del SCI	REVISADO POR: Coordinadores de Grupo Oficina de Control Interno y Grupo de Gestión Ambiental y Calidad	APROBADO POR: Jefe Oficina de Control Interno		

PROCEDIMIENTOS/ SERVICIOS	NORMA	AÑO	ORIGEN	ARTICULOS
FUNCION DE ADVERTENCIA	<a href="#">RESOLUCION ORGANICA 6289 DE MARZO 8 DE 2011</a> . "Por la cual se 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."	2011	Contraloría Gnl de la república	Todo
	<a href="#">DECRETO 984 DE 2012</a> . Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998.	2012	Presidencia de la república	Todo
	<a href="#">DIRECTIVA PRESIDENCIAL 04 DE 2012</a> . Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración pública.	2012	Presidencia de la república	Todo
	<a href="#">RESOLUCIÓN ORGÁNICA 6445 DE 2012</a> - Por la cual se modifica parcialmente la Resolución Orgánica número 6289 del 8 de marzo de 2011.	2012	Contraloría Gnl de la república	Todo
	<a href="#">RESOLUCIÓN ORGÁNICA 7350 DE 2013</a> - 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.	2013	Contraloría Gnl de la república	Todo
	<a href="#">DIRECTIVA PRESIDENCIAL 06 DE 2014</a> . Plan de austeridad.	2014	Presidencia de la república	Todo
	Sentencia C-103 de 2015 MODALIDAD DE CONTROL FISCAL PREVIO REPRESENTADA EN LA FUNCION DE ADVERTENCIA-Constituye una afectación innecesaria de los principios constitucionales que establecen el carácter posterior del control fiscal y la prohibición de coadministración	2015	Corte Constitucional	Todo

<b>NORMOGRAMA: ASESORÍA Y VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>				
FECHA DE APLICACIÓN: 2019/12/31	CÓDIGO: NM.0610	VERSIÓN: 02	Página 20 de 20	<p><b>CVC</b> Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca</p>
ELABORADO POR: Equipos de Trabajo del Proceso Asesoría y Verificación del SCI	REVISADO POR: Coordinadores de Grupo Oficina de Control Interno y Grupo de Gestión Ambiental y Calidad	APROBADO POR: Jefe Oficina de Control Interno		

PROCEDIMIENTOS/ SERVICIOS	NORMA	AÑO	ORIGEN	ARTICULOS
	CIRCULAR 01 DE 2015 JULIO 09 DE 2015 – Fortalecimiento del sistema de control interno frente a su función preventiva	2015	Departamento Administrativo de la Función publica	Todo