

**NORMOGRAMA POR PROCESO**

<b>Código:</b>	CE.NG	
<b>Versión:</b>	2.0	
<b>Fecha:</b>	22/08/2022	

Código del Proceso:	CE	Nombre del proceso:	Control y Evaluación		
Tipo	Número	Epígrafe o descripción	Fecha de emisión	Mecanismos de cumplimiento	
Constitución Política de Colombia	Gaceta Constitucional No. 116	Constitución Política de Colombia (Artículos 209 y 269)	20/07/1991	* Manual del Sistema de Control Interno	
Ley	87	"Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"	29/11/1993	* Manual del Sistema de Control Interno	
Ley	909	"Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones."	23/09/2004	* Caracterización de proceso Control y evaluación * Procedimiento Elaboración y seguimiento del plan anual de auditoría * Procedimiento Seguimiento y evaluación	
Ley	1474	"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."	12/07/2011	* Caracterización de proceso Control y evaluación * Procedimiento Elaboración y seguimiento del plan anual de auditoría * Procedimiento Seguimiento y evaluación	
Decreto	1499	"Por medio del cual se modifica el Decreto número 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 "	11/09/2011	* Manual del Sistema de Control Interno * Caracterización de proceso Control y evaluación	
Decreto	1068	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.	26/05/2015	* Caracterización de proceso Control y evaluación * Procedimiento Elaboración y seguimiento del plan anual de auditoría * Procedimiento Seguimiento y evaluación	
Decreto	1083	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.	26/05/2015	* Resolución 016 de 2021 "Por la cual se deroga la Resolución 206 del 22 de noviembre de 2017 y se dictan otras disposiciones relacionadas con la conformación y operación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Unidad Administrativa	
Decreto	124	Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".	26/01/2016	* Procedimiento Elaboración y seguimiento del plan anual de auditoría * Procedimiento Seguimiento y evaluación	
Decreto	648	Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.	19/04/2017	* Caracterización de proceso Control y evaluación * Procedimiento Elaboración y seguimiento del plan anual de auditoría * Procedimiento Seguimiento y evaluación	
Decreto	338	"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."	4/03/2019	* Procedimiento Seguimiento y evaluación * Código de ética del auditor interno * Estatuto de auditoría interna	
Decreto	2106	Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública	22/11/2019	* Caracterización de proceso Control y evaluación * Procedimiento Elaboración y seguimiento del plan anual de auditoría * Procedimiento Seguimiento y evaluación	
Decreto	403	Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal	16/03/2020	* Caracterización de proceso Control y evaluación * Procedimiento Elaboración y seguimiento del plan anual de auditoría * Procedimiento Seguimiento y evaluación	
Decreto	989	Por el cual adiciona el capítulo 8 al título 21 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con las competencias y requisitos específicos para el empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno o quien haga sus veces en las entidades.	9/07/2020	* Manual de funciones del profesional especializado asignado al proceso.	
Acuerdo	6176	Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba.	10/10/2018	* Caracterización de proceso Control y evaluación * Procedimiento Elaboración y seguimiento del plan anual de auditoría * Procedimiento Seguimiento y evaluación	

**NORMOGRAMA POR PROCESO****Código:**

CE.NG

**Versión:**

2.0

**Fecha:**

22/08/2022

Unidad de Proyección Normativa  
y Estudios de Regulación  
Financiera - URF

Código del Proceso:	CE	Nombre del proceso:	Control y Evaluación		
Tipo	Número	Epígrafe o descripción	Fecha de emisión	Mecanismos de cumplimiento	
Circular	5	Lineamiento Acciones Cumplidas - Planes de Mejoramiento - Sujetos de Control Fiscal.	3/03/2019	* Caracterización de proceso Control y evaluación * Procedimiento Elaboración y seguimiento del plan anual de auditoría * Procedimiento Seguimiento y evaluación	
Resolución	193	"Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable"	5/05/2016	* Caracterización de proceso Control y evaluación * Procedimiento Elaboración y seguimiento del plan anual de auditoría * Procedimiento Seguimiento y evaluación	
Resolución	16	"Por la cual se deroga la Resolución 206 del 22 de noviembre de 2017 y se dictan otras disposiciones relacionadas con la conformación y operación del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Unidad Administrativa Especial - Unidad de Proyección"	23/02/2021	* Caracterización de proceso Control y evaluación * Procedimiento Elaboración y seguimiento del plan anual de auditoría * Procedimiento Seguimiento y evaluación	
Genérica	Directiva Presidencial 09	Directrices de Austeridad	9/11/2018	* Procedimiento Elaboración y seguimiento del plan anual de auditoría * Procedimiento Seguimiento y evaluación	
Genérica	Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas - Versión 4	Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas - Versión 4	21/07/2020	* Procedimiento Elaboración y seguimiento del plan anual de auditoría	
Genérica	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces.	17/12/2018	* Caracterización de proceso Control y evaluación * Procedimiento Elaboración y seguimiento del plan anual de auditoría	
Genérica	Guía para la analítica de datos y su uso en la planificación y ejecución de auditorías internas basadas en riesgos - Versión 1	Guía para la analítica de datos y su uso en la planificación y ejecución de auditorías internas basadas en riesgos - Versión 1 - Diciembre de 2021	20/12/2021	* Caracterización de proceso Control y evaluación * Procedimiento Elaboración y seguimiento del plan anual de auditoría	

**Documento Referente**

Tipo	Nombre
Caracterización	Caracterización del proceso Control y Evaluación

**Historial de cambios****Elaboración, revisión y aprobación**

Fecha	Versión	Código solicitud	Descripción	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
2021-08-31	1.0	URF-TS-290	Creación del documento.	<b>Nombre:</b> Angie Johanna Corredor Estrella <b>Cargo:</b> Profesional especializado	<b>Nombre:</b> Ivonnie Edith Gallardo <b>Cargo:</b> Subdirectora Jurídica y de Gestión	<b>Nombre:</b> Ivonnie Edith Gallardo <b>Cargo:</b> Subdirectora Jurídica y de Gestión Institucional
2022-08-22	2.0	TS-0090	Actualización del marco normativo aplicable al proceso			