

PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL

#	JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO	FECHA	TÍTULO	ARTÍCULOS	APLICACIÓN ESPECÍFICA
1	Circular - CGN	3	19/11/2018	Aplicación del marco Normativo para entidades del gobierno y evaluación del control interno contable.	Todo	Control Interno
2	Circular - CGR	5	11/03/2019	Lineamientos de las acciones cumplidas-Planes de mejoramiento-	Todo	Control Interno
3	Circular - Consejo Asesor del Gobierno en materia de Control Interno	4	27/09/2005	Evaluación Institucional por dependencias en cumplimiento de la Ley 909 de 2004	Todo	Evaluación Institucional por dependencias
4	Circular - Consejo Asesor del Gobierno en materia de Control Interno	1	9/07/2015	Fortalecimiento del Sistema de Control Interno frente a su función preventiva	Todo	Control Interno
5	Circular - DNDA	17	1/06/2011	Modificación Circular 12 del 2 de febrero de 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software)	Todo	Derechos de autor
6	Circular Conjunta - Presidencia, DAFP, DNP	100-002-2016	27/01/2016	Elaboración del plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Todo	Anticorrupción
7	Circular Externa - ANDJE	6	26/12/2019	Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado EKOGUI - Perfil control interno versión 7	Todo	Control Interno
8	Constitución Política de Colombia	S/N	20/07/1991	Constitución Política de Colombia	Todo	Control Interno
9	Decreto	2641	17/12/2012	"Por la cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011"	Todo	Anticorrupción
10	Decreto	1069	16/05/2015	"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho"	Libro II capítulo 4	Información Litigiosa del Estado
11	Decreto	1078	26/05/2015	"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones"	Título 9, Capítulo 1	Gobierno en línea
12	Decreto	1081	26/05/2015	"Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República"	Sección 5 Título 4	Anticorrupción
13	Decreto	124	26/01/2016	"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"	Todo	Anticorrupción
14	Decreto	648	19/04/2017	"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública"	4 al 17	Control Interno

PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL

#	JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO	FECHA	TÍTULO	ARTÍCULOS	APLICACIÓN ESPECÍFICA
15	Decreto	1499	11/09/2017	"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"	Capítulo 3 Art. 2.2.22.3.4 - Inc.2 Art. 2.2.22.3.9 - Dimensión 7 Título 23 Art. 2.2.23.1, 2.2.23.2, 2.2.23.3	Control Interno
16	Decreto	338	4/03/2019	"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"	1 y 2	Control Interno
17	Decreto - Ley	103	20/01/2015	"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones"	Todo	Transparencia
18	Decreto - Reglamentario	1083	26/05/2015	"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública"	En lo pertinente	función Pública
19	Ley	80	28/10/1993	"Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"	65	Control Interno
20	Ley	87	29/11/1993	"Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones (Reglamentada por el Decreto Nacional 1826 de 1994; reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1537 de 200, y ver los artículos 2 y 10 del Decreto 2623 de 2009)"	Todo	Control Interno
21	Ley	489	29/12/1998	"Por la 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."	Capítulo VI	Sistema Nacional de Control Interno
22	Ley	734	5/02/2002	"Por la cual se expide el Código Disciplinario Único"	Todo	Ley Disciplinaria
23	Ley	842	9/10/2003	"Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones"	Todo	Ley general del COPNIA
24	Ley	872	30/12/2003	"Por 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".	Todo	Control Interno
25	Ley	909	23/09/2004	"Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones"	Título VI, capítulo II, art. 39	Evaluación del Sistema de Control Interno Evaluación Institucional por dependencias
26	Ley	1437	18/01/2011	"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"	Todo	Procedimiento Administrativo

PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL

#	JERARQUÍA DE LA NORMA	NÚMERO	FECHA	TÍTULO	ARTÍCULOS	APLICACIÓN ESPECÍFICA
27	Ley	1474	12/07/2011	"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"	9 y 76	Anticorrupción
28	Ley	1712	6/03/2014	"Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones"	Todo	Transparencia
29	Resolución - CGN	533	8/10/2015	"Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones"	Todo	Control Interno Contable
30	Resolución - CGN	193	5/05/2016	"Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del control interno contable "	Todo	Control Interno Contable
31	Resolución - COPNIA	506	3/05/2017	"Por medio de la cual se establece el Sistema de Evaluación de Desempeño Laboral del COPNIA"	Capítulo II, artículo 5, literal C	Control Interno
32	Resolución - COPNIA	1092	2/08/2018	"Por medio de la cual se reglamenta el Comité Institucional del Sistema de Control Interno y se adoptan otras disposiciones"	Todo	Control Interno
33	Resolución - COPNIA	1666	27/11/2018	"Por medio de la cual se adopta la política institucional de austeridad del gasto para el COPNIA"	7. Responsabilidades	Control Interno.
34	Resolución - COPNIA	498	3/04/2019	"Por medio de la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión del COPNIA y se reglamentan sus respectivos comités"	Todo	Control Interno
35	Resolución - COPNIA	1987	9/12/2019	"Por medio de la cual se adopta la política de gestión y desempeño de control interno para el COPNIA"	Todo	Control interno
36	Resolución - DAFP	1099	13/10/2017	"Por la cual se establecen los procedimientos para autorización de trámites y el seguimiento a la política de racionalización de trámites"	9 - Párrafo 2	Control Interno
37	Resolución Orgánica - CGR	7350	29/11/2013	"Por la cual se modifica la Resolución Orgánica 6289 del 08 de marzo de 2011"	Todo	Rendición de la cuenta anual Plan mejoramiento CGR

ELABORADOR POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

JULY ALEJANDRA GAMBOA QUESADA
Profesional Universitario

ALBERTO CASTIBLANCO BEDOYA
Jefe de Control Interno

JORGE IVÁN FLÓREZ BLANDÓN
Subdirector Jurídico