

 CONCEJO SANTIAGO DE CALI	NORMOGRAMA PROCESO CONTROL INTERNO			 ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification N° C0243177
	CÓDIGO: 21.1.23.3.08.074 VERSIÓN: 08	FECHA DE APROBACIÓN: 28-05-2018	 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD <small>CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI</small>	

PROCESO: CONTROL INTERNO

JERARQUIA DE LA NORMA	FECHA	TITULO	ARTICULO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA	1991	La Administración Pública, en todos sus órdenes, tendrá un CONTROL INTERNO que se ejercerá en los términos que señale la ley. En las entidades públicas, las autoridades están obligadas a diseñar y aplicar, métodos y procedimientos de control interno.	Artículo 2+69
LEYES			
DECRETO LEY 87	1993	Establece normas para el ejercicio del CONTROL INTERNO en las entidades y organismos del estado	Toda.
Ley 136	1994	Corresponde a los municipios y a las entidades descentralizadas, así como a las personerías y contralorías municipales a través de sus representantes legales, la adecuada organización e implementación de sistemas de CONTROL INTERNO conforme a la ley.	Artículo 186.
Ley 489	1998	Sistema Nacional de CONTROL INTERNO.	Artículos 27 al 29.
Ley 617	2000	En las entidades territoriales (municipios de 3ª, 4ª, 5ª y 6ª categorías) las funciones de CONTROL INTERNO podrán ser ejercidas por dependencias afines.	Artículo 75
Ley 872	2003	Crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público. Este Sistema es complementario a los sistemas de control interno y de desarrollo administrativo establecidos por la Ley 489 de 1998. El Sistema podrá integrarse al Sistema de CONTROL INTERNO en cada uno de sus componentes definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	Artículo 3

 CONCEJO SANTIAGO DE CALI	NORMOGRAMA PROCESO CONTROL INTERNO			
	CÓDIGO: 21.1.23.3.08.074 VERSIÓN: 08	FECHA DE APROBACIÓN: 28-05-2018	 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD <small>CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI</small>	

Ley 1474	2011.	<p>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. Modifica artículo 11 de la Ley 87 de 1993 sobre responsable del CONTROL INTERNO y período y designación. Modifica el artículo 14 de la Ley 87 de 1993 sobre los Reportes, a su vez modificado por Decreto Nacional 019 de 2012.</p> <p>La oficina de CONTROL INTERNO deberá vigilar que la atención ciudadana se preste de acuerdo con las normas legales y rendirá a la entidad un informe semestral sobre el particular.</p> <p>La Planeación Estratégica en las contralorías territoriales se armonizará con las actividades que demanda la implantación del modelo estándar de CONTROL INTERNO y el sistema de gestión de calidad en la gestión pública.</p>	<p>Artículo 8</p> <p>Artículo 9</p> <p>Artículo 76</p> <p>Artículo 129</p>
Ley 1712	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.	Aplicación Parcial
Ley 648	2017	Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.	<p>Artículo 2.2.21.1.4</p> <p>Artículo 2.2.21.1.5</p> <p>Artículo 2.2.21.2.4, Numeral 5 y 6</p> <p>Artículo 2.2.21.3.1</p> <p>Artículo 2.2.21.4.7</p> <p>Artículo 2.2.21.4.8</p> <p>Artículo 2.2.21.4.9</p> <p>Artículo 2.2.21.5.3</p>
DECRETOS			
Decreto Nacional 1826	1994	Se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993. Autoriza la creación de Oficinas y Comités de Coordinación del CONTROL INTERNO en aquellos Ministerios o Departamentos Administrativos que no cuentan con una de tales dependencias.	Aplicación Total
Decreto Nacional 2145	1999	Dicta normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la	Aplicación Total

 CONCEJO SANTIAGO DE CALI	NORMOGRAMA PROCESO CONTROL INTERNO			 ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification N° C0243177
	CÓDIGO: 21.1.23.3.08.074 VERSIÓN: 08	FECHA DE APROBACIÓN: 28-05-2018	 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD <small>CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI</small>	

		Administración Pública del Orden Nacional y Territorial. Deroga Decretos 280 de 1996 y 2070 de 1997.	
Decreto Nacional 4110	2004	Reglamenta la Ley 872 de 2003 y adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, complementario con los sistemas de CONTROL INTERNO.	Aplicación Parcial
Decreto Nacional 2375	2006	Reglamenta el artículo 7° de la Ley 872 de 2003.	Aplicación Total
Decreto Nacional 4295	2007	Reglamenta parcialmente la Ley 872 de 2003.	Aplicación Total
Decreto Nacional 153	2007	Modifica el literal c) del artículo 5° del Decreto 2145 de 1999. A partir del año 2008, la copia del Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno, deberá presentarse antes del 28 de febrero.	Aplicación Total
Decreto Nacional 2913	2007	Deroga el Decreto 2621 de 2006, señalando como plazo para adoptar el Modelo Estándar de CONTROL INTERNO para el Estado Colombiano, MECI, por parte de las entidades obligadas a implementarlo el 8 de diciembre de 2008.	Aplicación Total
Decreto Nacional 4445	2008	Se modifica el Decreto 2913 de 2007, y se amplía el plazo de implementación del MECI en las entidades de 3ª, 4ª, 5ª y 6ª categoría hasta junio de 2009.	Aplicación Total
Decreto Nacional 3181	2009	Se concede un plazo para el fortalecimiento en la implementación del Modelo Estándar de CONTROL INTERNO MECI en las entidades que hacen parte de los municipios de 3ª, 4ª, 5ª y 6ª categoría.	Aplicación Total
Decreto Nacional 4485	2009	Modifica el Decreto 4110 de 2004. Adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000 Versión 2009, la cual establece las generalidades y los requisitos mínimos para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad en los organismos, entidades y agentes obligados conforme al artículo 2° de la Ley 872 de 2003 y se integra con el Sistema de CONTROL INTERNO, en cada uno de sus elementos con el fin de armonizarlos.	Aplicación Parcial
Decreto Nacional 19	2012.	Se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública.	Artículo 230

 CONCEJO SANTIAGO DE CALI	NORMOGRAMA PROCESO CONTROL INTERNO			 ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification N° CO243177
	CÓDIGO: 21.1.23.3.08.074 VERSIÓN: 08	FECHA DE APROBACIÓN: 28-05-2018	 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD <small>CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI</small>	

		Los jefes de control interno solo estarán obligados a presentar los informes y realizar los seguimientos previstos en la ley, normas con fuerza de ley y las que le asigne el presidente de la república para los jefes de control interno de la rama ejecutiva del orden nacional, y los solicitados por los organismos de control, la contaduría general de la nación y el consejo asesor del gobierno nacional en materia de control interno.	
Decreto Nacional 2641	2012	Se reglamenta el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. Decreto Nacional 2641 de 2012. Artículo 5 El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del documento: Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, estará a cargo de las oficinas de CONTROL INTERNO.	Artículo 5
Decreto Nacional 943	2014.	Deroga el Decreto Nacional 1599 de 2005. Se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).	Aplicación Total
Decreto Nacional 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	Aplicación Parcial ARTÍCULO 2.2.23.1 ARTÍCULO 2.2.23.2. ARTÍCULO 2.2.23.3 ARTICULO 2.2.23.4 ARTÍCULO 2.2.21.3.14
OTRAS NORMAS RELACIONADAS			
Directiva Presidencial 02	1994	Desarrollo de la función de control interno en las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.	Aplicación Total
Directiva Presidencial 01	1997	Desarrollo del Sistema de Control Interno, criterios y etapas.	Aplicación Total
Circular 03 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de	de 2005	Lineamientos generales para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano - MECI 1000:2005.	Aplicación Total

 CONCEJO SANTIAGO DE CALI	NORMOGRAMA PROCESO CONTROL INTERNO			 ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification N° C0243177
	CÓDIGO: 21.1.23.3.08.074 VERSIÓN: 08	FECHA DE APROBACIÓN: 28-05-2018	 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI	

Control Interno.			
Circular 01 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno.	de 2008	Informa a las entidades contempladas en el artículo 5 de la Ley 87 de 1993 obligadas a implementar el Modelo Estándar de Control Interno, MECI.	Aplicación Total
Circular 06 de la Función Pública	2005	Dicta directrices sobre la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en las entidades del Estado obligadas por la Ley 872 de 2003, su Decreto 4110 de 2004 y la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000:2004.	Aplicación Parcial
Resolución 142 de la Función Pública	2006	Adopta el Manual de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en el Estado Colombiano.	Aplicación Total
Resolución 524 de la Función Pública	2007	Reglamenta el uso Sello Oficial de Gestión de la Calidad NTCGP 1000:2004 Sector Público, en el Estado colombiano.	Aplicación Parcial
Circular 100-006 de la Función Pública	2009	Se definen las fases y fechas para culminar el proceso de implementación del MECI en los municipios mencionados en el Decreto Nacional 3181 de 2009.	Aplicación Total
Norma NTCGP 1000:2004	2004	Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004.	Aplicación Parcial
Norma NTCGP 1000:2009	2009	Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.	Aplicación Parcial
Norma NTC ISO 9001:2015	2015	Norma Técnica Colombiana de Sistemas de Gestión de la Calidad.	Aplicación Parcial
ACUERDOS MUNICIPALES			
Acuerdo 0220	2007	“Por el cual se modifica la estructura administrativa y se adopta una nueva planta de personal en la honorable corporación concejo municipal de Santiago de Cali, y se dictan otras disposiciones”.	Todo
RESOLUCIONES			
Resolución 21.1.22.489	2017	Por medio de la cual se modifica la Resolución 21.2.22.458-2015 que adoptó la política de Comunicación interna del Concejo de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones	Toda
Resolución 21.2.22.354	2017	Por medio del cual se adopta la política de Administración de riesgos para la Corporación Concejo	Toda

 CONCEJO SANTIAGO DE CALI	NORMOGRAMA PROCESO CONTROL INTERNO			 ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification <small>N° CO243177</small>
	CÓDIGO: 21.1.23.3.08.074 VERSIÓN: 08	FECHA DE APROBACIÓN: 28-05-2018	 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD <small>CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI</small>	

		de Santiago de Cali	
Resolución 21.2.22.060	2018	Por medio de la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el Honorable Concejo Municipal de Santiago de Cali	Toda
Resolución 21.2.22.170	2018	Por medio de la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en el Honorable Concejo Municipal de Santiago de Cali", en cumplimiento del Decreto 1499 del 11 de Septiembre de 2017	Toda
Resolución 21.2.22.173	2018	Por medio de la cual se crea el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en el Honorable Concejo Municipal de Santiago de Cali", en cumplimiento de los Decretos 648 del 19 de abril de 2017 y 1499 del 11 de Septiembre de 2017	Toda

ESTRUCTURADO, ELABORADO Y/O AJUSTADO POR: Líder Proceso Control Interno	REVISADO POR: Líder Proceso Control Interno	APROBADO POR: Representante de la Alta Dirección ante el Sistema de Gestión de Calidad
--	--	---