

 CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	MACROPROCESO DE APOYO			MPA 03-02-1	
	GESTION DE DOCUMENTOS			FECHA: 13/09/13	
	CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS			VERSION 2	
NORMOGRAMA		Frecuencia de Revisión	Trimestral	Última Revisión	18-8-2016


Proceso	Tipo de Norma y Fecha	Artículo	Entidad que lo Emite	Descripción o Aspecto que Regula	Lugar de Consulta
Todos los Procesos	Constitución Política de 1991	Artículos 267 a 274 Atribuciones de la Contraloría. Art. 13,52,15, 20, 27, 74 y 112, 23, 78, 79, 95, 103, 270, 273 y 369	Asamblea Nacional Constituyente	Derechos y Deberes Fundamentales de los ciudadanos	INTERNET
Direccionamiento Estrategico	Ley 42 de 1993	Se aplica toda	Congreso de la República de Colombia	Sobre la organización del sistema de Control Fiscal Financiero y los organismos que los ejercen.	INTERNET
Direccionamiento Estrategico	Ley 1416 de 2010	Se aplica toda	Congreso de la República de Colombia	Por medio de la cual se fortalece al ejercicio del control fiscal.	INTERNET
Direccionamiento Estrategico	Documento CONPES 3654 DE 2010	Se aplica toda	Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación	POLÍTICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA RAMA EJECUTIVA A LOS CIUDADANOS	INTERNET
Direccionamiento Estrategico, Comunicación y Participación Ciudadana	Ley 1712 del 6 de marzo de 2014	Se aplica toda	Congreso de la República de Colombia	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.	INTERNET
Direccionamiento Estrategico	Decreto 103 del 20 de enero de 2015	Se aplica toda	Presidente de la República	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones.	INTERNET
Direccionamiento Estrategico	Resolución interna número 097 del 17 de marzo de 2016	Se aplica toda	Contraloría General del Departamento Norte de Santander	Por medio del cual se adopta el plan de direccionamiento estratégico 2016-2019	INTERNET
Direccionamiento Estrategico	Resolución interna número 102 del 31 de marzo de 2016	Se aplica toda	Contraloría General del Departamento Norte de Santander	Por medio del cual se adopta el plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander para la vigencia 2016	INTERNET

 CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	MACROPROCESO DE APOYO			MPA 03-02-1	
	GESTION DE DOCUMENTOS			FECHA: 13/09/13	
	CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS			VERSION 2	
NORMOGRAMA		Frecuencia de Revisión	Trimestral	Última Revisión	18-8-2016


Proceso	Tipo de Norma y Fecha	Artículo	Entidad que lo Emite	Descripción o Aspecto que Regula	Lugar de Consulta
Mejora Continua	Ley 872 de 2003	Se aplica toda	Congreso de la República de Colombia	Por la cual se crea el SGC En la Rama Ejecutiva del Poder Público. Establece Sistema Gestión de Calidad.	INTERNET
Mejora Continua	Decreto 4110 de 2004	Se aplica todo	Presidente de la Republica	Por el cual se reglamenta la Ley 872/03 y se adopta la NTCGP.	INTERNET
Mejora Continua	NTCGP 1000:2009	Se aplica toda la Norma	Departamento administrativo de la Función Pública	Norma Técnica de calidad en la gestión pública.	INTERNET
Control Fiscal Macro	Ley 330 de 1996	Artículo 8º, 9º, 30 y 46	Congreso de la República de Colombia	Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 308 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones relativas a las Contralorías Departamentales“.	INTERNET
Control Fiscal Micro	Ley 9 de 1979	Se aplica toda	Congreso de la República de Colombia	Por la cual se Dictan Medidas Sanitarias y de Protección del Medio Ambiente.	INTERNET
Control Fiscal Micro	Ley 30 de 1992	Se aplica toda	Congreso de la República de Colombia	Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.	INTERNET
Control Fiscal Micro	Ley 80 de 1983	Se aplica toda a excepción de los artículos ya derogados	Congreso de la República de Colombia	Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública	INTERNET
Control Fiscal Micro	Ley 99 de 1993	Se aplica toda	Congreso de la República de Colombia	Por la cual se crea el Ministerio del Medio ambiente.	INTERNET
Control Fiscal Micro	Ley 100 de 1993	Se aplica toda	Congreso de la República de Colombia	Por la cuál se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones .	INTERNET
Control Fiscal Micro	Ley 142 de 1994	Se aplica toda	Congreso de la República de Colombia	Información sobre servicios públicos domiciliarios.	INTERNET
Control Fiscal Micro	Ley 152 de 1994	Se aplica toda	Congreso de la República de Colombia	Por la cual se establece la Ley Organica del Plan de Desarrollo. Información primaria, planes y programas-Planeación.	INTERNET

 CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	MACROPROCESO DE APOYO			MPA 03-02-1	
	GESTION DE DOCUMENTOS			FECHA: 13/09/13	
	CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS			VERSION 2	
NORMOGRAMA		Frecuencia de Revisión	Trimestral	Última Revisión	18-8-2016


Proceso	Tipo de Norma y Fecha	Artículo	Entidad que lo Emite	Descripción o Aspecto que Regula	Lugar de Consulta
Control Fiscal Micro, Administrativa y Financiera	Ley 617 del 2000	Se aplica toda	Congreso de la República de Colombia	por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.	INTERNET
Control Fiscal Micro	Ley 715 de 2001	Se aplica toda	Congreso de la República de Colombia	Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.	INTERNET
Control Fiscal Micro	Ley 819 del 2003	Se aplica toda	Congreso de la República de Colombia	Por medio de la cual se dictan normas en materia de presupuesto, presponsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.	INTERNET
Control Fiscal Micro, Responsabilidad Fiscal, Administrativa y Financiera	Ley 1150 de 2007	Se aplica toda	Congreso de la República de Colombia	Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.	INTERNET
Control Fiscal Micro	Ley 1789 de 2011	Se aplica toda	Congreso de la República de Colombia	Por medio de la cual se modifica al estatuto tributario	INTERNET
Control Fiscal Micro	Ley 1473 de 2011	Se aplica toda	Congreso de la República de Colombia	Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.	INTERNET

 CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	MACROPROCESO DE APOYO			MPA 03-02-1	
	GESTION DE DOCUMENTOS			FECHA: 13/09/13	
	CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS			VERSION 2	
NORMOGRAMA		Frecuencia de Revisión	Trimestral	Última Revisión	18-8-2016


Proceso	Tipo de Norma y Fecha	Artículo	Entidad que lo Emite	Descripción o Aspecto que Regula	Lugar de Consulta
Control Fiscal Micro	Ley 1483 de 2011	Se aplica toda	Congreso de la República de Colombia	por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades territoriales	INTERNET
Control Fiscal Micro	Ley 1474 de 2011	Se aplica toda	Congreso de la República de Colombia	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.	INTERNET
Control Fiscal Micro	Decreto 1510 de 2013	Se aplica toda	Congreso de la República de Colombia	"Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública"	INTERNET
Control Fiscal Micro	Decreto 111 de 1996	Se aplica toda	Congreso de la República de Colombia	"Por el cual se compilan la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto"	INTERNET
Control Fiscal Micro	Decreto 568 de 1996	Se aplica toda	Presidente de la Republica	por el cual se reglamenta las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 orgánicas del Presupuesto General de la Nación	INTERNET
Control Fiscal Micro	Decreto 1957 de 2007	Se aplica toda	Presidente de la Republica	por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se dictan otras disposiciones en la materia	INTERNET
Control Fiscal Micro	Decreto 4836 de 2011	Se aplica toda	Presidente de la Republica	por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia.	INTERNET
Control Fiscal Micro	Decreto 2674 de 2012	Se aplica toda	Presidente de la Republica	Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación.	INTERNET
Control Fiscal Micro	Decreto 953 de 2013	Se aplica toda	Presidente de la Republica	Por el cual se reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011.	INTERNET

 CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	MACROPROCESO DE APOYO			MPA 03-02-1	
	GESTION DE DOCUMENTOS			FECHA: 13/09/13	
	CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS			VERSION 2	
NORMOGRAMA		Frecuencia de Revisión	Trimestral	Última Revisión	18-8-2016


Proceso	Tipo de Norma y Fecha	Artículo	Entidad que lo Emite	Descripción o Aspecto que Regula	Lugar de Consulta
Control Fiscal Micro	Ordenanza 014 de 2008	Se aplica toda	Asamblea Departamental Norte de Santander	por medio del cual se reforman, actualizan y regulan aspectos del regimen sustancial, procedimental y sancionatorio de los tributos departamentales y de los monopolios rentísticos en el Departamento de Norte de Santander y se implementa el manual de cobro coactivo cuotas partes pensionales y demás tributos	INTERNET
Control Fiscal Micro	Circular 007 de 2013	Se aplica toda	Superintendencia Nacional de Salud	por medio de la cual se deroga la circular 064 de 2010 y se fijan lineamientos sobre los sujetos pasivos de impuestos territoriales en las empresas sociales del Estado	INTERNET
Control Fiscal Micro	Resolución 5185 de 2013	Se aplica toda	Ministerio de la Protección Social	Por medio de la cual se fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales del estado adopten el estatuto de contratación que registrá su actividad contractual	INTERNET
Control Fiscal Micro	Resolución 088 del 7 de marzo de 2016	Se aplica toda	Contralor General del Departamento Norte de Santander	por medio de la cual se realiza una modificación parcial a la resolución interna 038 del 29 de enero de 2016 soportada en la resolución orgánica número 005 del 2 de marzo de 2016 relacionada con el aplicativo SIA Observa	INTERNET
Control Fiscal Micro	Guía de Auditoría Territorial GAT	Se aplica toda la GAT	Contralorias Territoriales Contraloría General de la República	Guía de Auditoría para las Contralorías Territoriales.	INTERNET
Control Fiscal Micro	Decreto 1076 de 2015 (26/05/2015)	Artículos 2.2.1.1.7.16, 2.2.1.1.17.6,2.2.1.1.18.1 ,2.2.1.2.3.3,2.2.2.1.2.10, 2.2.2.3.2.1,2.2.3.2.5.3, 2.2.3.2.20,2.2.3.2.21.1, 2.2.3.2.21.4 2.2.3.2.23.4	Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	INTERNET

 CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	MACROPROCESO DE APOYO			MPA 03-02-1	
	GESTION DE DOCUMENTOS			FECHA: 13/09/13	
	CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS			VERSION 2	
NORMOGRAMA		Frecuencia de Revisión	Trimestral	Última Revisión	18-8-2016


Proceso	Tipo de Norma y Fecha	Artículo	Entidad que lo Emite	Descripción o Aspecto que Regula	Lugar de Consulta
Control Fiscal Micro	<u>Decreto 1077 de 2015(26 /05 2015)</u>	Artículos 2.3.2.2.1.2, 2.3.2.2.1.5, 2.3.2.2.1.10, 2.3.2.2.3.87, 2.3.2.2.3.95, 2.3.2.2.3.113 2.3.3.1.2.6, 2.3.5.1.1.1.1 2.3.5.1.2.1.11	Ministerio de vivienda, ciudad y territorio	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible	INTERNET
Control Fiscal Micro	<u>Decreto 953 de 2013 (17 /05/ 2013)</u>	Artículos 1, 3, 5, 8, 10, 12, 13	Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible	"Por el cual se reglamenta el artículo 111 de la Ley 99 de 1993 modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011".	INTERNET
Control Fiscal Micro	<u>Ley 373 de 2007 (06/06 2007)</u>	Artículos 1, 2, 3, 12	Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible	Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.	INTERNET
Control Fiscal Micro	<u>Resolución 754 de 2014 (25/11/2014)</u>	Artículos 2, 4, 5, 7, 11,	Ministerio de vivienda, ciudad y territorio. Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible	Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos"	INTERNET
Control Fiscal Micro	<u>Decreto 3695 (25/09/2009)</u>	Artículo 3	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial	Por medio de la cual se reglamenta la Ley 1259 de 2008 y se dictan otras disposiciones	INTERNET
Control Fiscal Micro	<u>Resolución 1164 del 2002 (27/11/2008)</u>	Artículos 1 y 2	Ministerio del Medio Ambiente	Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares	INTERNET

 CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	MACROPROCESO DE APOYO			MPA 03-02-1	
	GESTION DE DOCUMENTOS			FECHA: 13/09/13	
	CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS			VERSION 2	
NORMOGRAMA		Frecuencia de Revisión	Trimestral	Última Revisión	18-8-2016


Proceso	Tipo de Norma y Fecha	Artículo	Entidad que lo Emite	Descripción o Aspecto que Regula	Lugar de Consulta
Control Fiscal Micro	Ley 99 de 1993(22/12/1993)	TITULOS I, VII,IX,X	Congreso de la Republica	Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones	INTERNET
Control Fiscal Micro	Resolución 631 de 2015 (17/03/2015)	Se aplica toda	Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible	Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.	INTERNET
Comunicación y Participación Ciudadana	Ley 134 de 1994	Se aplica toda la Ley	Congreso de la República de Colombia	Por la cual se dictan normas mecanismos de participación ciudadana.	INTERNET
Comunicación y Participación Ciudadana	Ley 850 de 2003	Artículo 270	Congreso de la República de Colombia	Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.	INTERNET
Comunicación y Participación Ciudadana	Ley 1437 de 2011	Artículos 1 al 22	Congreso de la República de Colombia	Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.	INTERNET
Comunicación y Participación Ciudadana	Ley 1474 de 2011	Título II Capítulo del 1-3, artículo del 13 al 33	Congreso de la República de Colombia	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.	INTERNET
Comunicación y Participación Ciudadana	Decreto 019 de 2012	Se aplica todo	Presidente de la República	Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.	INTERNET
Comunicación y Participación Ciudadana	Decreto 2641 de 2012	Se aplica todo	Presidente de la República	Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.	INTERNET

 CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	MACROPROCESO DE APOYO			MPA 03-02-1	
	GESTION DE DOCUMENTOS			FECHA: 13/09/13	
	CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS			VERSION 2	
NORMOGRAMA		Frecuencia de Revisión	Trimestral	Última Revisión	18-8-2016


Proceso	Tipo de Norma y Fecha	Artículo	Entidad que lo Emite	Descripción o Aspecto que Regula	Lugar de Consulta
Comunicación Ciudadana y Participación Ciudadana	CONPES 3785 DE 2013	CAPITULO V. MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE AL SERVICIO DEL CIUDADANO	Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación	POLÍTICA NACIONAL DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA AL SERVICIO DEL CIUDADANO Y CONCEPTO FAVORABLE A LA NACIÓN PARA CONTRATAR UN EMPRÉSTITO EXTERNO CON LA BANCA MULTILATERAL HASTA POR LA SUMA DE USD 20 MILLONES DESTINADO A FINANCIAR EL PROYECTO DE EFICIENCIA AL SERVICIO DEL CIUDADANO	INTERNET
Comunicación Ciudadana y Participación Ciudadana	LEY 1755 DE 2015	Se aplica todo	EL CONGRESO DE COLOMBIA	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.	INTERNET
Comunicación Ciudadana y Participación Ciudadana	LEY 1757 DE 2015	Se aplica todo	EL CONGRESO DE COLOMBIA	Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática	INTERNET
Comunicación Ciudadana y Participación Ciudadana	DECRETO 1081 DE 2015	Artículo 2.1.1.3.1.4	Departamento Administrativo de la Presidencia de la República	Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República"	INTERNET
Comunicación Ciudadana y Participación Ciudadana	DECRETO 1166 DE 2016	Se aplica todo	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente".	INTERNET
Comunicación Ciudadana y Participación Ciudadana	Resolución Interna CGDNS No. 757 del 26 de Noviembre de 2011	Se aplica toda	Contraloría General del Departamento Norte de Santander	Por medio de la cual se asigna el coordinador del proceso de comunicación y participación ciudadana de la Contraloría de Norte de Santander	INTERNET

 CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	MACROPROCESO DE APOYO			MPA 03-02-1	
	GESTION DE DOCUMENTOS			FECHA: 13/09/13	
	CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS			VERSION 2	
NORMOGRAMA		Frecuencia de Revisión	Trimestral	Última Revisión	18-8-2016


Proceso	Tipo de Norma y Fecha	Artículo	Entidad que lo Emite	Descripción o Aspecto que Regula	Lugar de Consulta
Comunicación y Participación Ciudadana	Resolución Interna CGDNS No. 736 del 21 de Agosto de 2013	Se aplica toda	Contraloría General del Departamento Norte de Santander	Por medio de la cual se adopta el procedimiento interno para la recepción y trámite de peticiones y denuncias ciudadanas presentadas ante la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.	INTERNET
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Codigo Civil	Se aplica toda	Congreso de la Republica	Disposiciones legales que determinan especialmente los derechos de los particulares por razón del estado de las personas, bienes, obligaciones, contratos, vacaciones civiles.	INTERNET
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Ley 42 de 1993	Se aplica toda	Congreso de la República de Colombia	Sobre la organización del sistema de Control Fiscal Financiero y los organismos que los ejercen.	INTERNET
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Ley 136 de 1994	Art 105	Congreso de la Republica	Modernización, organización y funcionamiento de los municipios.	INTERNET
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Ley 610 de 2000	Se aplica toda	Congreso de la Republica	Establece el trámite del proceso de Responsabilidad Fiscal.	INTERNET
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Ley 792 de 2003	Se aplica toda	Congreso de la Republica	Por el cual se modifica el proceso ejecutivo CPC.	INTERNET
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Ley 1066 del 2006	Art 5	Congreso de la Republica	Normalización de la Cartera.	INTERNET
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Ley 1437 de 2011	Se aplica toda	Congreso de la República de Colombia	Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.	INTERNET
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Ley 1474 de 2011	Artículos 97 al 120	Congreso de la República de Colombia	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.	INTERNET
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Ley 1564 de 2012	Se aplica toda	Congreso de la República de Colombia	Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.	INTERNET

 CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	MACROPROCESO DE APOYO			MPA 03-02-1	
	GESTION DE DOCUMENTOS			FECHA: 13/09/13	
	CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS			VERSION 2	
NORMOGRAMA		Frecuencia de Revisión	Trimestral	Última Revisión	18-8-2016


Proceso	Tipo de Norma y Fecha	Artículo	Entidad que lo Emite	Descripción o Aspecto que Regula	Lugar de Consulta
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Administrativa y Financiera	Decreto 1082 de 2015	Se aplica todo	Departamento Nacional de Planeación	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional	INTERNET
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	Ley 1607 de 2006	Se aplica toda	Congreso de la Republica de Colombia	Se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones	INTERNET
Proceso Sancionatorio Administrativo	Constitucion Política de Colombia	Arts. 209, 268 y 272.	Asamblea Nacional Constituyente	Derechos y Deberes Fundamentales de los ciudadanos	INTERNET
Proceso Sancionatorio Administrativo	Ley 42 de 1993.	Art. 101	Congreso de la Republica	Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen	INTERNET
Proceso Sancionatorio Administrativo	Ley 489 de 1998	Art. 9	Congreso de la Republica	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	INTERNET
Proceso Sancionatorio Administrativo	Decreto Ley 267 de 2000	Se aplica toda	Congreso de la Republica	Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.	INTERNET
Proceso Sancionatorio Administrativo	Ley 1437 de 2011	Capítulo III Arts. 47, 48, 49, 50, 51, 52	Congreso de la República de Colombia	Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.	INTERNET

 CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	MACROPROCESO DE APOYO			MPA 03-02-1	
	GESTION DE DOCUMENTOS			FECHA: 13/09/13	
	CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS			VERSION 2	
NORMOGRAMA		Frecuencia de Revisión	Trimestral	Última Revisión	18-8-2016


Proceso	Tipo de Norma y Fecha	Artículo	Entidad que lo Emite	Descripción o Aspecto que Regula	Lugar de Consulta
Proceso Sancionatorio Administrativo	Ley 1474 de 2011	Paragrafos 1 y 2 del Artículo 114	Congreso de la República de Colombia	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.	INTERNET
Proceso Sancionatorio Administrativo	Ley 1564 de 2012	Se aplica toda	Congreso de la República de Colombia	Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso.	INTERNET
Proceso Sancionatorio Administrativo	Resolución Interna CGDNS No. 820 del 01 de Octubre de 2013	Art. 5 Numeral 2 Literal b y f	Contraloría General del Departamento Norte de Santander	Por medio de la cual se adopta el procedimiento interno del proceso administrativo sancionatorio de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.	INTERNET
Administrativo y Financiero	Ley 80 de 1983	Se aplica toda a excepción de los artículos ya derogados	Congreso de la Republica	Reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales.	INTERNET
Administrativo y Financiero	Ley 298 de 1996	Artículo 3, Literal K y Artículo 4, Literal r.	Congreso de la República de Colombia	Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia.	INTERNET
Administrativo y Financiero	Ley 1150 de 2007	Se aplica toda	Congreso de la República de Colombia	Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.	INTERNET
Administrativo y Financiero	Ley 1527 de 2012	Se aplica toda	Congreso de la República de Colombia	Por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o descuento directo y se dictan otras disposiciones.	INTERNET

 CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	MACROPROCESO DE APOYO			MPA 03-02-1	
	GESTION DE DOCUMENTOS			FECHA: 13/09/13	
	CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS			VERSION 2	
NORMOGRAMA		Frecuencia de Revisión	Trimestral	Última Revisión	18-8-2016


Proceso	Tipo de Norma y Fecha	Artículo	Entidad que lo Emite	Descripción o Aspecto que Regula	Lugar de Consulta
Administrativo y Financiero	Decreto 1015 de 2013	Artículo 7	Presidencia de la Republica	Por el cual se fijan los límites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional.	INTERNET
Administrativo y Financiero	Decreto 2418 de 2015	Se aplica toda	Presidencia de la Republica	Por el cual se regula la bonificación por servicios prestados para los empleados públicos del nivel territorial	INTERNET
Administrativo y Financiero	Resolución CGN 357 de 2008	Se aplica toda	Contaduría General de la Nación	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.	INTERNET
Administrativo y Financiero	Resolución CGN 193 de 2016	Se aplica toda	Contaduría General de la Nación	Por la cual se incorpora en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del control interno contable	INTERNET
Administrativo y Financiero	Resolución 001 del 4 de enero de 2016	Se aplica toda	Contralor General del Departamento Norte de Santander	"Por la cual se adopta el presupuesto de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander para la vigencia fiscal 2016"	RED INTERNA
Administrativo y Financiero	Resolución 003 del 4 de enero de 2016	Se aplica toda	Contralor General del Departamento Norte de Santander	Por la cual se crea la caja menor de la vigencia fiscal del año 2016	RED INTERNA
Administrativo y Financiero	Resolución 060 del 17 de febrero de 2016	Se aplica toda	Contralor General del Departamento Norte de Santander	Por la cual se realiza una modificación en el monto máximo para adquisiciones por caja menor de la vigencia fiscal del año 2016	RED INTERNA
Administrativo y Financiero	Circular Externa No. 2 del 16 de agosto de 2013	Se aplica toda	Colombia Compra Eficiente	Elaboración y publicación del Plan Anual de Adquisiciones - Clasificador de Bienes y Servicios	RED INTERNA
Gestión Documental	Ley 57 de 1985	Artículos 12 al 27 Consulta de documentos.	Congreso de la República	Por la cual se ordena la publicación de los actos y documentos.	INTERNET

 CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	MACROPROCESO DE APOYO			MPA 03-02-1	
	GESTION DE DOCUMENTOS			FECHA: 13/09/13	
	CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS			VERSION 2	
NORMOGRAMA		Frecuencia de Revisión	Trimestral	Última Revisión	18-8-2016


Proceso	Tipo de Norma y Fecha	Artículo	Entidad que lo Emite	Descripción o Aspecto que Regula	Lugar de Consulta
Gestión Documental	Ley 527 de 1999	Artículos 12 al 27 Consulta de documentos.	Congreso de la República	Por medio de la cual se define y glamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.	INTERNET
Gestión documental	Ley 594 de 2000	Se aplica toda	Congreso de la República de Colombia	Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.	INTERNET
Gestión Documental	Ley 962 de 2005	Artículo 3, Inciso 3	Congreso de la República de Colombia	Ley antitrámites	INTERNET
Gestión Documental	Ley 1341 de 2009	Se aplica toda	Congreso de la República de Colombia	Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las TIC.	INTERNET
Gestión Documental	Ley 1369 de 2009	Se aplica toda	Congreso de la República de Colombia	Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras disposiciones.	INTERNET
Gestión Documental	Ley 1437 de 2011	Artículos 1 al 7, reglamentación trámite peticiones.	congreso de la republica	Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.	INTERNET
Gestión Documental	Ley 1474 de 2011	Se aplica toda	Congreso de la República de Colombia	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.	INTERNET
Gestión documental	Decreto 2842 de 2010	Toda	Congreso de la República de Colombia	Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP).	INTERNET

 CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	MACROPROCESO DE APOYO			MPA 03-02-1	
	GESTION DE DOCUMENTOS			FECHA: 13/09/13	
	CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS			VERSION 2	
NORMOGRAMA		Frecuencia de Revisión	Trimestral	Última Revisión	18-8-2016


Proceso	Tipo de Norma y Fecha	Artículo	Entidad que lo Emite	Descripción o Aspecto que Regula	Lugar de Consulta
Gestión documental	<u>Decreto 2609 de 2012</u>	Toda	Congreso de la República de Colombia	Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado.	INTERNET
Gestión Documental	<u>Circular AGN DAFP 004 de 2003</u>	Toda	Departamento Administrativo de la Función pública y Archivo General de la Nación	Organización de las historias laborales.	INTERNET
Gestión Documental	<u>Circular AGN DAFP 012 de 2004</u>	Toda	Departamento Administrativo de la Función pública y Archivo General de la Nación	Organización de los documentos.	INTERNET
Gestión Documental	<u>Acuerdo AGN 047 de 2000</u>	artículo 1 acceso a los documentos	Consejo Directivo del Archivo General de la Nación	Por el cual se desarrolla el artículo 43 del capítulo v "acceso a los documentos de archivo", del AGN del reglamento general de archivos sobre "restricciones Por razones de conservación".	INTERNET
Gestión Documental	<u>Acuerdo AGN 056 de 2000</u>	Artículos 1 a 3 y del 5 a 6 requisitos de consulta	Consejo Directivo del Archivo General de la Nación	Por el cual se desarrolla el artículo 45, "requisitos para la consulta" del capítulo v, "acceso a los documentos de archivo", del reglamento general de archivos.	INTERNET
Gestión Documental	<u>Acuerdo AGN 038 de 2002</u>	Todo	Consejo Directivo del Archivo General de la Nación	Por el cual se desarrolla el artículo 15 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.	INTERNET
Gestión Documental	<u>Acuerdo AGN 039 de 2002</u>	Todo	Consejo Directivo del Archivo General de la Nación	Por el cual se regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de la TRD.	INTERNET
Gestión Documental	<u>Acuerdo AGN 042 de 2002</u>	Todo	Consejo Directivo del Archivo General de la Nación	Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000	INTERNET

 CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	MACROPROCESO DE APOYO			MPA 03-02-1	
	GESTION DE DOCUMENTOS			FECHA: 13/09/13	
	CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS			VERSION 2	
NORMOGRAMA		Frecuencia de Revisión	Trimestral	Última Revisión	18-8-2016


Proceso	Tipo de Norma y Fecha	Artículo	Entidad que lo Emite	Descripción o Aspecto que Regula	Lugar de Consulta
Gestión Documental	Acuerdo AGN 002 de 2004	Todo	Consejo Directivo del Archivo General de la Nación	Por el cual se establecen los lienamientos básicos para la organización de los fondos acumulados.	INTERNET
Gestión Documental	Acuerdo 060 30 de octubre de 2005	Artículo 8	Consejo Directivo del Archivo General de la Nación	Pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas.	INTERNET
Gestión Documental	Acuerdo AGN 04 de 2013	Todo	Consejo Directivo del Archivo General de la Nación	Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012.	INTERNET
Gestión Documental	Acuerdo AGN 05 de 2013	Todo	Consejo Directivo del Archivo General de la Nación	Por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas.	INTERNET
Gestión del Talento Humano	Ley 100 de 1993	Artículos 15, 17 al 27, y del 157 a 161, cotizaciones al Sistema de Seguridad Social	Congreso de la República de Colombia	Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.	INTERNET
Gestión del Talento Humano	Ley 734 de 2002	Se aplica toda la Ley	Congreso de la República de Colombia	Por la cual se expide el Código Disciplinario Unico.	INTERNET
Gestión del Talento Humano	Ley 797 de 2003	Artículo 3 afiliados al Sistema General de Pensiones,	Congreso de la República de Colombia	Por la cual se reforma algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los regímenes pensionales.	INTERNET
Gestión del Talento Humano	Ley 909 de 2004	Artículos números 35 a 40	Congreso de la República de Colombia	Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.	INTERNET
Gestión del Talento Humano	Ley 951 de 2005	Se aplica todo	Congreso de la República de Colombia	Por la cual se crea el acta de informe de gestión.	INTERNET
Gestión del Talento Humano	Ley 1562 del 2012	Se aplica todo	Congreso de la República de Colombia	Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud	INTERNET

 CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	MACROPROCESO DE APOYO			MPA 03-02-1	
	GESTION DE DOCUMENTOS			FECHA: 13/09/13	
	CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS			VERSION 2	
NORMOGRAMA		Frecuencia de Revisión	Trimestral	Última Revisión	18-8-2016


Proceso	Tipo de Norma y Fecha	Artículo	Entidad que lo Emite	Descripción o Aspecto que Regula	Lugar de Consulta
Gestión del Talento Humano	Ley 1607 de 2012	Artículos 3, 6 y 10	Congreso de la República de Colombia	Por la cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.	INTERNET
Gestión del Talento Humano	Decreto 1045 de 1978	Todos los artículos, reconocimiento y liquidación de prestaciones sociales	Presidente de la República	Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados.	INTERNET
Gestión del Talento Humano	DECRETO 1772 DE 1994	Se aplica todo	Presidente de la República	Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales.	INTERNET
Gestión del Talento Humano	Decreto 614 de 1984	Artículos 1 al 34	Presidente de la República	Por el cual se determinan las bases para la organización y administración de Salud Ocupacional en el país.	INTERNET
Gestión del Talento Humano	Decreto 1919 de 2002	Artículo 1 prestaciones sociales	Presidente de la República	Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial.	INTERNET
Gestión del Talento Humano	Decreto 1465 de 2005	Se aplica todo	Presidente de la República	Por medio del cual se reglamentan los artículos 9o de la Ley 21 de 1982, el parágrafo 1o del artículo 1o de la Ley 89 de 1988, 287 de la Ley 100 de 1993, el numeral 4 del artículo 30 de la Ley 119 de 1994, 15 de la Ley 797 de 2003 y 10 de la Ley 828 de 2003. <i>Resumen de Notas de Vigencia</i>	INTERNET
Gestión del Talento Humano	Decreto 2539 de 2005	Se aplica todo	Presidente de la República	por el cual se establecen las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los Decretos-ley 770 y 785 de 2005.	INTERNET
Gestión del Talento Humano	Decreto 404 de 2006	Se aplica todo	Presidente de la República	Por el cual se dictan disposiciones en materia prestacional.	INTERNET

 CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	MACROPROCESO DE APOYO			MPA 03-02-1	
	GESTION DE DOCUMENTOS			FECHA: 13/09/13	
	CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS			VERSION 2	
NORMOGRAMA		Frecuencia de Revisión	Trimestral	Última Revisión	18-8-2016


Proceso	Tipo de Norma y Fecha	Artículo	Entidad que lo Emite	Descripción o Aspecto que Regula	Lugar de Consulta
Gestión del Talento Humano	Decreto 1443 de 2014	Se aplica todo	Presidente de la República	Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	INTERNET
Gestión del Talento Humano	Decreto 1072 de 2015	Capitulo VI	Presidente de la República	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	INTERNET
Gestión del Talento Humano	Decreto 1083 de 2015	Se aplica todo	Presidente de la República	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.	INTERNET
Gestión del Talento Humano	Decreto 171 de 2016	Se aplica todo	Presidente de la República	por la cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 del Capítulo VI del Decreto 1072 de 2015	INTERNET
Gestión del Talento Humano	Ordenanza 028 de 1995	Se aplica toda	Asamblea General del Departamento Norte de Santander	Por la cual se establece los servicios que presta la Contraloría General del Departamento Norte de Santander	INTERNET
Gestión del Talento Humano	Ordenanza 022 de 2000	Se aplica toda	Asamblea General del Departamento Norte de Santander	Por la cual se establece la estructura orgánica, planta de personal, funciones por dependencia y escala de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo de la Contraloría Departamental.	INTERNET
Gestión del Talento Humano	Ordenanza 046 de 2001	Se aplica toda	Asamblea General del Departamento Norte de Santander	Por la cual se modifica el artículo 27 de la ordenanza 022 del 27 de diciembre de 2000.	INTERNET
Gestión del Talento Humano	Ordenanza 011 de 2003	Se aplica toda	Asamblea General del Departamento Norte de Santander	Por la cual se estableció la estructura orgánica, planta de personal y funciones por dependencias correspondientes a las distintas categorías de empleo de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.	INTERNET
Gestión del Talento Humano	Ordenanza 012 de 2004	Se aplica toda	Asamblea General del Departamento Norte de Santander	Por la cual se crea el Fondo de Gestión del Talento Humano y de Capacitación.	INTERNET

 CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	MACROPROCESO DE APOYO			MPA 03-02-1	
	GESTION DE DOCUMENTOS			FECHA: 13/09/13	
	CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS			VERSION 2	
NORMOGRAMA		Frecuencia de Revisión	Trimestral	Última Revisión	18-8-2016


Proceso	Tipo de Norma y Fecha	Artículo	Entidad que lo Emite	Descripción o Aspecto que Regula	Lugar de Consulta
Gestión del Talento Humano	Resolución 2013 de 1983	Se aplica toda	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de Trabajo.	INTERNET
Gestión del Talento Humano	Resolución 1016 de 1989	Se aplica toda	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Gestión del Talento Humano que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.	INTERNET
Gestión del Talento Humano	Resolución interna número 004 12 de enero de 2001	Se aplica toda	Contralor General del Departamento Norte de Santander	Por la cual se modifica el Estatuto de Personal de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.	INTERNET
Gestión del Talento Humano	Resolución interna número 005 12 de enero de 2001	Se aplica toda	Contralor General del Departamento Norte de Santander	Por la cual se modifica el reglamento interno de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander.	INTERNET
Gestión del Talento Humano	RESOLUCIÓN N° 013 (25 de enero de 2010)	Se aplica toda	Contralor General del Departamento Norte de Santander	"Por medio de la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales para los cargos de la Planta de Personal de la Contraloría General de Norte de Santander"	RED INTERNA
Gestión del Talento Humano	Resolución 001 del 4 de enero de 2016	Se aplica toda	Contralor General del Departamento Norte de Santander	"Por la cual se adopta el presupuesto de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander para la vigencia fiscal 2016"	RED INTERNA
Gestión del Talento Humano, Gestión Administrativa y Financiera	Resolución 002 del 4 de enero de 2016	Se aplica toda	Contralor General del Departamento Norte de Santander	por la cual se adopta las escalas de remuneración y de viaticos dentro del Departamento Norte de Santander de los funcionarios de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander	RED INTERNA
Gestión del Talento Humano	Resolución 049 del 3 de febrero de 2016	Se aplica toda	Contralor General del Departamento Norte de Santander	Por la cual se adopta el Plan Estratégico de Talento Humano para la Contraloría General del Departamento Norte de Santander durante la vigencia 2016	RED INTERNA

 CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	MACROPROCESO DE APOYO			MPA 03-02-1	
	GESTION DE DOCUMENTOS			FECHA: 13/09/13	
	CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS			VERSION 2	
NORMOGRAMA		Frecuencia de Revisión	Trimestral	Última Revisión	18-8-2016


Proceso	Tipo de Norma y Fecha	Artículo	Entidad que lo Emite	Descripción o Aspecto que Regula	Lugar de Consulta
Gestión del Talento Humano, Gestión Administrativa y Financiera	Resolución 061 del 18 de febrero de 2016	Se aplica toda	Contralor General del Departamento Norte de Santander	por la cual se adopta la escala de viáticos para los funcionarios de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander durante la vigencia fiscal 2016	RED INTERNA
Gestión del Talento Humano	Resolución 103 del 31 de marzo de 2016	Se aplica toda	Contralor General del Departamento Norte de Santander	por la cual se adopta el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Contraloría General del Departamento Norte de Santander vigencia 2016	RED INTERNA
Gestión del Talento Humano	Resolución 104 del 31 de marzo de 2016	Se aplica toda	Contralor General del Departamento Norte de Santander	por la cual se adopta el Plan Institucional de la Formación y Capacitación en la Contraloría General del Departamento Norte de Santander vigencia 2016	RED INTERNA
Gestión del Talento Humano	Resolución 105 del 31 de marzo de 2016	Se aplica toda	Contralor General del Departamento Norte de Santander	por la cual se adopta el Plan Anual de Bienestar Social Laboral en la Contraloría General del Departamento Norte de Santander vigencia 2016	RED INTERNA
Gestión del Talento Humano	ACUERDO 565 DE 2016	Se aplica toda	COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba.	INTERNET
Control Interno	Ley 87 de 1993	Se aplica toda	Congreso de la República de Colombia	Por la cuál se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.	INTERNET
Control Interno	Ley 489 de 1998	Capitulo VI, Artículos 27 a 29	Congreso de la República de Colombia	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.	INTERNET

 CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	MACROPROCESO DE APOYO			MPA 03-02-1	
	GESTION DE DOCUMENTOS			FECHA: 13/09/13	
	CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS			VERSION 2	
NORMOGRAMA		Frecuencia de Revisión	Trimestral	Última Revisión	18-8-2016

Proceso	Tipo de Norma y Fecha	Artículo	Entidad que lo Emite	Descripción o Aspecto que Regula	Lugar de Consulta
Control Interno	Ley 1474 de 2011	Artículos 8,9, 74,75 y 76	Congreso de la República de Colombia	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.	INTERNET
Control Interno	Decreto 1826 de 1994	Artículos 1,6,8 y 9	Congreso de la República de Colombia	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993	INTERNET
Control Interno	Decreto 2145 de 1999	Artículos 3,5,7,8,12, 21	Congreso de la República de Colombia	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.	INTERNET
Control Interno	Decreto 2539 de 2000	Artículos 2 y 8	Congreso de la República de Colombia	Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999.	INTERNET
Control Interno	Decreto 1537 de 2001	Artículos 1 al 4	Congreso de la República de Colombia	Por la cual se reglamente parcialmente la ley 87 de 1993 en cuanto a Elementos Técnicos y administrativos que fortalecen el Sistema de Control Interno de la entidades y organismos del Estado.	INTERNET
Control Interno	Decreto 1599 de 2005	Se aplica todo	Presidente de la República	Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el estado Colombiano.	INTERNET
Control Interno	Decreto 2913 de 2007	Se aplica todo	Presidente de la República	Plazo para adoptar el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano, MECI, por parte de las entidades obligadas a implementarlo, vence el 8 de diciembre de 2008.	INTERNET

 CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	MACROPROCESO DE APOYO			MPA 03-02-1	
	GESTION DE DOCUMENTOS			FECHA: 13/09/13	
	CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS			VERSION 2	
NORMOGRAMA		Frecuencia de Revisión	Trimestral	Última Revisión	18-8-2016

Proceso	Tipo de Norma y Fecha	Artículo	Entidad que lo Emite	Descripción o Aspecto que Regula	Lugar de Consulta
Control Interno	Decreto 1027 de 2007	Se aplica todo	Presidente de la República	Por el cual se modifica la entrega del informe ejecutivo anual de control interno.	INTERNET
Control Interno	Decreto 2641 de 2012	Se aplica todo	Congreso de la República de Colombia	Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.	INTERNET
Control Interno	Ley 872 de 2003	Se aplica todo	Congreso de la República de Colombia	Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad	INTERNET
Control Interno	Resolución No. 357 de julio 23 de 2008	Se aplica toda	Contaduría General de la Nación.	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.	INTERNET
Control Interno	Decreto 943 del 21 de mayo de 2014	Se aplica todo	Presidente de la República	Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI	INTERNET
Control Interno	Resolución No.048 de 2004	Se aplica toda	Contaduría General de la Nación.	"Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Control Interno Contable"	INTERNET

 CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	MACROPROCESO DE APOYO			MPA 03-02-1	
	GESTION DE DOCUMENTOS			FECHA: 13/09/13	
	CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS			VERSION 2	
NORMOGRAMA		Frecuencia de Revisión	Trimestral	Última Revisión	18-8-2016

Proceso	Tipo de Norma y Fecha	Artículo	Entidad que lo Emite	Descripción o Aspecto que Regula	Lugar de Consulta
Control Interno	Directiva Presidencial No. 06 de 2014	Se aplica toda	Presidencia de la República	Plan de Austeridadq	INTERNET
Control Interno	Decreto 26 del 08 de enero de 1998	Se aplica todo	Presidencia de la República	Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público	INTERNET
Control Interno	Decrto 1737 del 21 de agosto de 1998	Se aplica todo	Presidencia de la República	Por el cual se expiden medidas de austeridad.	INTERNET
Control Interno	Resolución CGN 357 de 2008	Se aplica todo	Presidencia de la República	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.	INTERNET
ELABORADO POR:	Líderes de procesos			FECHA:	18-8-2016
REVISADO POR:	Líderes de procesos			FECHA:	18-8-2016
APROBADO POR:	Líderes de procesos			FECHA:	18-8-2016