



La vivienda y el agua
son de todos

Minvivienda

FORMATO NORMOGRAMA INSTITUCIONAL

PROCESO: ADMINSTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Versión: 5.0

Fecha: 15/05/2019

Código: SIG-F-05

Proceso EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y ASESORÍA

Fecha de actualización de 2/09/2020 Responsable de actualización de JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tipo de documento	No. Del documento	Epígrafe	Parte aplicable del documento	Uso	Entidad que lo expide	Fecha de expedición	Fecha de entrada en vigencia
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA	N/A	Constitución Política de Colombia	ARTICULO 6, ARTICULO 208 LITERAL G, ARTICULO 209, ARTICULO 269	Las disposiciones se usan como soporte jurídico y normativo en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados acabo por la OCI.	Asamblea Nacional Constituyente.	04 de Julio de 1991	04 de Julio de 1991
LEY	42	Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen"	ARTICULO 18	Determinar la calidad de los mismos, el nivel de confianza que se les pueda otorgar y si son eficaces y eficientes en el cumplimiento de sus objetivos	Congreso de la Republica	26 de Enero de 1993	A partir de la fecha de su promulgación 27 de Enero de 2017
LEY	80	Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública	ART. 65	De la Intervención de las Autoridades que ejercen Control Fiscal	Congreso de la Republica	28 de Octubre 1993	28 de Octubre 1993
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	Todo el articulado tiene aplicación integral en la cada uno de los Roles de la OCI al ser un proceso transversal al Ministerio.	Las disposiciones se usan como soporte jurídico y normativo en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados acabo por la OCI.	Congreso de la Republica	29 de Noviembre de 1993	A partir de la fecha de su promulgación

LEY	190	Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción administrativa	ARTICULO 53	Vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular	Congreso de la Republica	6 de Junio de 1995	6 de Junio de 1995
LEY	489	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	CAPITULO 6,ARTICULO 19, ARTICULO 61 LITERAL G, ARTICULO 62 LITERAL J, ARTICULO 108,	Regular el ejercicio de la función administrativa, determinar la estructura y define los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la Administración Pública	Congreso de la Republica	29 de Diciembre de 1998	30 de Diciembre de 1998
LEY	909	Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.	ART. 5. ART. 39	Las disposiciones se usan como soporte jurídico y normativo en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados acabo por la OCI.	Congreso de la República	23 de Septiembre de 2004	23 de Septiembre de 2004
LEY	1150	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.	ARTICULO 3	Para el trámite, notificación y publicación de tales actos, podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones electrónicas.	Congreso de la República	16 de julio de 2007	16 de julio de 2007
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	ART. 9 ART. ART. 73, 74, 76, ART 129	Las disposiciones se usan como soporte jurídico y normativo en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados acabo por la OCI.	Congreso e la Republica	12 de Julio de 2011	12 de Julio de 2011

LEY	1712	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	Titulo I-, II, III, IV,V	El objeto de la presente ley es regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información	Congreso de la Republica	06 de Marzo de 2014	06 de Septiembre de 2014
LEY	1753	Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país"	ARTICULO 133	Integración de Sistemas de Gestión	Congreso de la Republica	9 de Junio de 2015	9 de Junio de 2015
LEY	1940	Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.	ARTICULO 81	Las Oficinas de Control Interno verificarán en forma trimestral el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente artículo.	Congreso de la Republica	26 de noviembre de 2018	26 de noviembre de 2018
LEY	1952	Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.	ARTICULO 38 NUMERAL 32	Deberes de todo servidor público	Congreso de la Republica	28 de enero de 2019	28 de enero de 2019
LEY	1955	Por El Cual Se Expide El Plan Nacional De Desarrollo 2018-2022 "Pacto Por Colombia, Pacto Por La Equidad".	ARTÍCULO 147 Y 148	Transformación Digital Pública - Gobierno Digital Como Política De Gestión Y Desempeño Institucional	Congreso de la Republica	25 de mayo de 2019	25 de mayo de 2019
DECRETO	2232	por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995 en materia de declaración de bienes y rentas e informe de actividad económica y así como el sistema de quejas y reclamos.	ARTICULO 9	La disposición se usa como soporte jurídico y normativo en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados acabo por la OCI.	Presidencia de la Republica	18 de diciembre de 1995	18 de diciembre de 1995

DECRETO	26	Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público	Todo el articulado tiene aplicación integral en la cada uno de los Roles de la OCI al ser un proceso transversal al Ministerio.	Todo el decreto tiene aplicación directa en la Austeridad del gasto público.	Presidencia de la Republica	08 de enero de 1998	08 de enero de 1998
DECRETO	1738	por el cual se dictan medias para la debida recaudación y administración de las rentas y caudales públicos tendientes a reducir el gasto público	ARTICULO 7	Las dependencias encargadas del control interno en cada entidad velarán especialmente por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Decreto	Presidencia de la Republica	21 de agosto de 1998	25 de agosto de 1998
DECRETO	1737	Por el cual se expiden normas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asuncion de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del tesoro público.	ARTICULOS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	La disposición se usa como soporte jurídico y normativo en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados acabo por la OCI.	Presidencia de la Republica	21 de agosto de 1998	21 de agosto de 1998
DECRETO	2145	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	CAPITULO 1, CAPITULO 2, CAPITULO 3, CAPITULO 4, CAPITULO 5 CAPITULO 6	Las disposiciones se usan como soporte jurídico y normativo en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados acabo por la OCI.	Presidencia de la Republica	4 de Noviembre de 1999	8 de Noviembre de 1999
DECRETO	2539	Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999.	DEL ARTICULO 1 AL 8.	Las disposiciones se usan como soporte jurídico y normativo en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados acabo por la OCI.	Presidencia de la Republica	4 de Diciembre de 2000	4 de Diciembre de 2000
DECRETO	1537	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.	ART. 1, ART. 2, ART. 3, ART. 4. ART 5	fortalecimiento de los sistemas de control interno de las entidades y organismos del Estado, para que se constituya en un mecanismo eficaz de lucha contra la corrupción.	Presidencia de la Republica	26 de Julio de 2001	26 de Julio de 2001

DECRETO	1716	Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001.	ARTICULO 17 PARAGRAFO 1, ARTICULO 26 PARAGRAFO ÚNICO	Informe de seguimiento a las acciones de repetición	Presidencia de la Republica	14 de mayo de 2009	14 de mayo de 2009
DECRETO	2842	Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y se deroga el Decreto 1145 de 2004.	Capitulo 2; Artículo 7, 8	Responsabilidades de los representantes legales de las instituciones públicas que se integren al SIGEP y de los jefes de control interno	Presidencia de la Republica	05 de Agosto de 2010	05 de Agosto de 2010
DECRETO	3571	Por el cual se establecen los objetivos, estructura, funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se integra el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio.	ARTICULO 8, ARTICULO 6 Numeral 17, ARTICULO 28, ARTICULO 29	Asesorar, acompañar y apoyar a los servidores del Ministerio en el desarrollo y mejoramiento del Sistema de Control Interno y mantener informado al Ministro sobre la marcha del Sistema.	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	27 de Septiembre de 2011	27 de Septiembre de 2011
DECRETO	4485	Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.	DEL ARTICULO 1 AL 4.	Las disposiciones se usan como soporte jurídico y normativo en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados acabo por la OCI.	Presidencia de la Republica	18 de noviembre de 2009	19 de noviembre de 2009
DECRETO	3571	Por el cual se establecen los objetivos, estructura, funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se integra el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio.	ARTICULO 8	Las disposiciones se usan como soporte jurídico y normativo en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados acabo por la OCI.	Presidencia de la Republica	27 de septiembre de 2011	27 de septiembre de 2011
DECRETO LEY	19	Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública	ARTÍCULO 230, ARTICULO 234	FUNCIONES DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO. COMITÉS SECTORIALES DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	Presidencia de la Republica	10 de Enero de 2012	10 de Enero de 2012
DECRETO	984	Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998.	ARTICULO 22	Informe de Austeridad del Gasto Público.	Presidencia de la Republica	18 de Abril de 2012	18 de Abril de 2012

DECRETO	2482	Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión.	ARTICULO 4, ARTICULO 6, ARTICULO 7	Monitoreo, control y evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Presidencia de la Republica	3 de diciembre de 2012	3 de diciembre de 2012
DECRETO	2674	Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación.	ARTICULO 10, PARAGRAFO ÚNICO, ARTICULO 27	Se da cumplimiento a la Ley con lo relacionado a la Gestión Contable, Financiera y Presupuesto.	Presidencia de la Republica	21 de Diciembre de 2012	21 de Diciembre de 2012
DECRETO	106	Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 594 de 2000 en materia de inspección, vigilancia y control a los archivos de las entidades del Estado y a los documentos de carácter privado declarados de interés cultural; y se dictan otras disposiciones.	ARTICULO 18 PARAGRAFO 2, ARTICULO 24 PARAGRAFO 2	Plan de Mejoramiento Archivístico	Presidencia de la Republica	21 de Enero de 2015	21 de Enero de 2015
DECRETO	1068	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público	Artículo 2.3.3.3.29, Artículo 2.3.3.5.1.2, Artículo 2.5.6.5 - PARAGRAFO 2, Artículo 2.8.1.7.9, Artículo 2.8.4.3.1.4, Artículo 2.8.4.9.2	Se da cumplimiento a la Ley con lo relacionado a la Gestión Contable, Financiera y Presupuesto.	Presidencia de la Republica	26 de Mayo de 2015	26 de Mayo de 2015
DECRETO	1069	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho	Artículo 2.1.3.1, Artículo 2.2.3.4.1.6, Artículo 2.2.3.4.1.14, Artículo 2.2.4.3.1.2.3 y parágrafo 1, Artículo 2.2.4.3.1.2.12. - Parágrafo	Informe de verificación del Sistema Único de Información para la Gestión Jurídica del Estado- e-KOGUI.	Presidencia de la Republica	26 de Mayo de 2015	26 de Mayo de 2015
DECRETO	1072	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	Tiene aplicación integral en la cada uno de los Roles de la OCI al ser un proceso transversal al Ministerio.	Las disposiciones se usan como soporte jurídico y normativo en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados acabo por la OCI.	Presidencia de la Republica	26 de Mayo de 2015	26 de Mayo de 2015
DECRETO	1078	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las	ARTÍCULO 2.2.9.1.2.3.	Coordinar, hacer seguimiento y verificación de la implementación y desarrollo de la Estrategia de Gobierno en línea.	Presidencia de la Republica	26 de Mayo de 2015	26 de Mayo de 2015
DECRETO	1081	Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República	ARTICULO 2.1.4.6, Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 124 de 2016.	Las disposiciones se usan como soporte jurídico y normativo en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados acabo por la OCI.	Departamento Administrativo de la Presidencia de la República	26 de Mayo de 2015	26 de Mayo de 2015

DECRETO	1082	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional	ARTÍCULO 2.2.4.2.4.2, ARTÍCULO 2.2.4.6.12, ARTÍCULO 2.2.4.6.18.	El Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE), desarrollará procesos de recolección, consolidación, verificación, análisis de la información, imposición de medidas de control y retroalimentación de los resultados de las inversiones ejecutadas con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), con el fin de velar por el uso eficaz, y eficiente de los mismos.	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	26 de mayo de 2015	26 de mayo de 2015
DECRETO	1083	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.	ARTÍCULO 2.2.17.7.	Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces, como responsables en el acompañamiento en la gestión institucional, deben realizar un seguimiento permanente para que la respectiva entidad cumpla con las obligaciones derivadas del presente título, en los términos y las condiciones en él establecidos y de acuerdo con las instrucciones que imparta el Departamento	Presidencia de la Republica	26 de Mayo de 2015	26 de Mayo de 2015
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"	Artículo 2.1.4.6.	Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"	Presidencia de la Republica	26 de enero de 2016	26 de enero de 2016
DECRETO	648	Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública	Artículo 2.2.21.1.4, Artículo 2.2.21.1.6, Artículo 2.2.21.1.7, Artículo 2.2.21.2.4, Artículo 2.2.21.3.1, Artículo 2.2.21.3.9, Artículo 2.2.21.3.11, Artículo 2.2.21.3.13, Artículo 2.2.21.4.7, Artículo 2.2.21.4.9,	Las disposiciones se usan como soporte jurídico y normativo en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados acabo por la OCI.	Desarrollo de Roles de la OCI.	19 de Abril de 2017	19 de Abril de 2017

DECRETO	1499	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	CAPITULO 1, CAPITULO 3.	se requiere reglamentar el alcance del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno, de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y control al interior de los organismos y entidades del Estado	Presidencia de la Republica	11 de Septiembre de 2017	11 de Septiembre de 2017
DECRETO	2236	Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2018, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos	ARTICULO 86	Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones	Presidencia de la Republica	27 de Diciembre de 2017	27 de Diciembre de 2017
DECRETO	1008	Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	ARTICULO 2.2.9.1.4.1.	Los sujetos obligados deberán suministrar la información que les sea requerida a través del Formulario Único de Reporte de Avance en la Gestión - FURAG o el que haga sus veces, de acuerdo a lo señalado en el artículo 2.2.22.3.10 del Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario de Función Pública	Presidencia de la Republica	14 de junio de 2018	14 de junio de 2018
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	Tiene aplicación integral en la cada uno de los Roles de la OCI al ser un proceso transversal al Ministerio.	Las disposiciones se usan como soporte jurídico y normativo en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados acabo por la OCI.	Presidencia de la Republica	4 Marzo de 2019	4 Marzo de 2019
DECRETO	1826	Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	Tiene aplicación integral en la cada uno de los Roles de la OCI al ser un proceso transversal al Ministerio.	Las disposiciones se usan como soporte jurídico y normativo en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados acabo por la OCI.	Presidencia de la Republica	10 de octubre de 2019	10 de octubre de 2019

DECRETO	2106	Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar tramites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública.	Artículo 156	El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.	Departamento Administrativo de la Función Pública	22 de noviembre de 2019	22 de noviembre de 2019
RESOLUCION	6541	Por la cual se precisan y fijan las competencias en el nivel desconcentrado de la Contraloría General de la República para el conocimiento y trámite del control fiscal micro, el control fiscal posterior excepcional; la atención de quejas y denuncias ciudadanas; la Indagación Preliminar Fiscal; el proceso de Responsabilidad Fiscal y el proceso de Jurisdicción Coactiva y el Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal, en atención a las modificaciones establecidas en la Ley 1474 de 2011.	No se aplica una disposición de la norma específica. Tiene aplicación integral en la cada uno de los Roles de la OCI al ser un proceso transversal al Ministerio.	Las disposiciones se usan como soporte jurídico y normativo en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados a cabo por la OCI.	Contraloría General de la Republica	18 de Abril de 2012	19 de Abril de 2012
RESOLUCION ORGANICA	7350	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.	CAPITULO 6 - TITULO 4	La presente Resolución Orgánica tiene por objeto establecer el método y la forma de rendir cuenta e informes que deben presentar a la Contraloría General de la República, los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI.	Contraloría General de la Republica	20 de Noviembre de 2013	20 de Noviembre de 2013

RESOLUCION	533	Por la cual se incorpora, en el régimen de contabilidad pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones	Tiene aplicación integral en la cada uno de los Roles de la OCI al ser un proceso transversal al Ministerio.	Las disposiciones se usan como soporte jurídico y normativo en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados acabo por la OCI.	Contaduría General de la Nación	08 de Octubre de 2015	08 de Octubre de 2015
RESOLUCION	193	Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la Evaluación del Control Interno Contable	Tiene aplicación integral en la cada uno de los Roles de la OCI al ser un proceso transversal al Ministerio.	Las disposiciones se usan como soporte jurídico y normativo en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados acabo por la OCI.	Contaduría General de la Nación	05 de Mayo de 2016	05 de Mayo de 2016
RESOLUCIÓN	1099	Por la cual se establecen los procedimientos para autorización de trámites y el seguimiento a la política de racionalización de trámites	ARTICULO 9	Las disposiciones se usan como soporte jurídico y normativo en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados acabo por la OCI.	Departamento Administrativo de la Función Publica	13 de octubre de 2017	13 de octubre de 2017
RESOLUCIÓN INTERNA	140	Por la cual se adoptan mecanismos para el fortalecimiento de las funciones administrativas de seguimiento a los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo que cuenten con apoyo financiero de Nación que presenten alertas especiales por situaciones que ponen en riesgo su ejecución y se dictan otras disposiciones	TITULO I - ARTICULO 4 - Numerales 2.8, 3.8 y 4.8	la OCI hará evaluación sobre las medidas especiales de Reacción. Gestión y Seguimiento, y realizará los informes coreespondientes	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	5 de marzo de 2018	5 de marzo de 2018
RESOLUCIÓN	312	Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Tiene aplicación integral en la cada uno de los Roles de la OCI al ser un proceso transversal al Ministerio.	Las disposiciones se usan como soporte jurídico y normativo en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados acabo por la OCI.	Ministerio del Trabajo	19 de febrero de 2019	19 de febrero de 2019
RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA ORGANICA	33	Por la cual se modifica la Resolución Orgánica 7350 del 29 de Noviembre del 2013	ARTICULOS 1, 2 Y 3	Modificación en el reporte de la Gestión Contractual ante la CGR	Contraloría General de la Republica	2 de agosto de 2019	2 de agosto de 2019

RESOLUCIÓN INTERNA	661	Por la cual se establecen los requisitos de presentación y viabilización de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, así como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, se deroga la resolución 1063 de 2016, y se dictan otras disposiciones	Tiene aplicación integral en la cada uno de los Roles de la OCI al ser un proceso transversal al Ministerio.	Las disposiciones se usan como soporte jurídico y normativo en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados a cabo por la OCI.	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	23 de septiembre de 2019	23 de septiembre de 2019
DIRECTIVA	1	Desarrollo del Sistema de Control Interno	No se aplica una disposición de la norma específica. Tiene aplicación integral en la cada uno de los Roles de la OCI al ser un proceso transversal al Ministerio.	Las disposiciones se usan como soporte jurídico y normativo en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados a cabo por la OCI.	Presidencia de la Republica.	29 de Enero de 1997	29 de Enero de 1997
DIRECTIVA	4	Del control interno en el marco de la política de lucha contra la corrupción y nombramiento de los jefes de control interno del nivel Nacional	Tiene aplicación integral en la cada uno de los Roles de la OCI al ser un proceso transversal al Ministerio.	Las disposiciones se usan como soporte jurídico y normativo en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados a cabo por la OCI.	Presidencia de la Republica	20 de Octubre de 2000	20 de Octubre de 2000
DIRECTIVA	2	Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software).	No se aplica una disposición de la norma específica. Tiene aplicación integral en la cada uno de los Roles de la OCI al ser un proceso transversal al Ministerio.	Las disposiciones se usan como soporte jurídico y normativo en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados a cabo por la OCI.	Presidencia de la Republica	12 de Febrero 2002	12 de Febrero 2002
DIRECTIVA	2	Instrucciones en relación con el cumplimiento y seguimiento a la Función de Advertencia del Contralor General de la República	No se aplica una disposición de la norma específica. Tiene aplicación integral en la cada uno de los Roles de la OCI al ser un proceso transversal al Ministerio.	Las disposiciones se usan como soporte jurídico y normativo en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados a cabo por la OCI.	Presidencia de la Republica	10 de mayo de 2010	10 de mayo de 2010

DIRECTIVA	3	Plan de Mejoramiento, Informe mensual de Seguimiento, austeridad en el gasto.	Tiene aplicación integral en la cada uno de los Roles de la OCI al ser un proceso transversal al Ministerio. VIGENCIA http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-3535.html	Las disposiciones se usan como soporte jurídico y normativo en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados acabo por la OCI.	Presidencia de la Republica	03 de Abril de 2012	03 de Abril de 2012
DIRECTIVA	1	Reporte de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica de posibles actos de corrupción o irregularidades.	Tiene aplicación integral en la cada uno de los Roles de la OCI al ser un proceso transversal al Ministerio.	Las disposiciones se usan como soporte jurídico y normativo en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados acabo por la OCI.	Presidencia de la Republica	18 de Febrero de 2015	18 de Febrero de 2015
DIRECTIVA	9	Directrices de Austeridad	Tiene aplicación integral en la cada uno de los Roles de la OCI al ser un proceso transversal al Ministerio.	Las disposiciones se usan como soporte jurídico y normativo en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados acabo por la OCI.	Presidencia de la Republica	9 de Noviembre de 2018	9 de Noviembre de 2018
DIRECTIVA	2	Simplificación de la Interacción Digital entre los Ciudadano y el estado	2.4	SEGUIMIENTO A LAS DIRECTRICES	Presidencia de la Republica	02 de abril de 2019	02 de abril de 2019
DIRECTIVA	4	Directrices sobre cumplimiento de funciones de los Ministros y Departamentos administrativos en el marco del Sistema General de Regalias	Tiene aplicación integral en la cada uno de los Roles de la OCI al ser un proceso transversal al Ministerio.	SEGUIMIENTO A LAS DIRECTRICES	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	30 de abril de 2019	30 de abril de 2019
CIRCULAR	2	Informe de seguimiento al gasto de funcionamiento en el marco del fortalecimiento de la lucha contra la corrupción	Tiene aplicación integral en la cada uno de los Roles de la OCI al ser un proceso transversal al Ministerio.	Las disposiciones se usan como soporte jurídico y normativo en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados acabo por la OCI.	Alto Consejero Presidencial y Director del Departamento Administrativo de la Función Pública	29 de Marzo de 2004	29 de Marzo de 2004

CIRCULAR	4	Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento de la ley 909 de 2004	No se aplica una disposición de la norma específica. Tiene aplicación integral en la cada uno de los Roles de la OCI al ser un proceso transversal al Ministerio.	mejorar la gestión y transparencia de los resultados de las entidades públicas.	Presidente del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden Nacional y Territorial.	27 de Septiembre de 2005.	27 de Septiembre de 2005.
CIRCULAR	17	Modificación circular 12 del 2 de febrero de 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).	No se aplica una disposición de la norma específica. Tiene aplicación integral en la cada uno de los Roles de la OCI al ser un proceso transversal al Ministerio.	Las disposiciones se usan como soporte jurídico y normativo en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados a cabo por la OCI.	Unidad Administrativa Especial- Dirección Nacional de Derechos de Autor	01 de Junio de 2011	01 de Junio de 2011
CIRCULAR	5	Lineamientos Acciones Cumplidas - Planes de Mejoramiento - Sujetos de Control Fiscal	Tiene aplicación integral en la cada uno de los Roles de la OCI al ser un proceso transversal al Ministerio.	Las disposiciones se usan como soporte jurídico y normativo en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados a cabo por la OCI.	Contraloría General de la Republica	11 de Marzo de 2019	11 de Marzo de 2019
CIRCULAR	2	Modificación del instructivo del sistema único de gestión e información litigiosa del estado - ekogui - perfil jefe de control interno Versión 0.6	Instructivo del sistema único de gestión e información litigiosa del estado	Establecen los procedimientos y términos para el cumplimiento de las funciones establecidas a los jefes de control interno en el artículo 2.2.3.4.1.14 del decreto 1069 de 2015	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	15 de julio de 2019	15 de julio de 2019
CIRCULAR INTERNA	2019IE0013768	Directrices y lineamientos para reportar los avances de las actividades formuladas para subsanar los hallazgos que impactan el fenecimiento de la cuenta fiscal del MVCT y FONVIVIENDA, por parte de los responsables de la gestión para la implementación de las acciones correctivas que contribuyan al logro del fenecimiento de la cuenta fiscal	Consolidar y actualizar la matriz de fenecimiento dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la entrega de los avances por parte de las áreas responsables.	Consolidar y actualizar la matriz de fenecimiento dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la entrega de los avances por parte de las áreas responsables.	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	2 de diciembre de 2019	2 de diciembre de 2019

GUIA	2015	Guía de Auditoria de la Contraloría General de la Republica ajustada, para obtener una precisión sobre el tratamiento de las incertidumbres contables para efectos de la opinión sobre los estados financieros.	No se aplica una disposición específica de la Guía. Tiene aplicación integral en la cada uno de los Roles de la OCI al ser un proceso transversal al Ministerio.	Las disposiciones se usan como soporte en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados acabo por la OCI.	Contraloría General de la Republica	5 de mayo de 2015	5 de mayo de 2015
GUIA	2017	Guía metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos.	Informe de Seguimiento al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión	Las disposiciones se usan como soporte en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados acabo por la OCI.	Departamento Administrativo de la Función Pública	Enero de 2017	Enero de 2017
GUIA	2018	Guía de Auditoría para Entidades Públicas versión 3	Informe de Seguimiento al proceso Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión	Las disposiciones se usan como soporte en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados acabo por la OCI.	Departamento Administrativo de la Función Pública	Mayo de 2018	Mayo de 2018
GUIA	2018	Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas. Versión 4	Tiene aplicación integral en la cada uno de los Roles de la OCI al ser un proceso transversal al Ministerio.	Las disposiciones se usan como soporte en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados acabo por la OCI.	Departamento Administrativo de la Función Pública	Octubre de 2018	Octubre de 2018
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA	ISO 19011	Directrices para La Auditoria de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental	No se aplica una disposición de la norma específica. Tiene aplicación integral en la cada uno de los Roles de la OCI al ser un proceso transversal al Ministerio.	Las disposiciones se usan como soporte en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados acabo por la OCI.	Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC	17 de octubre de 2018	17 de octubre de 2018
Resolución Reglamentaria Orgánica	33	Por la cual se modifica la Resolución Orgánica 7350 del 29 de noviembre del 2013	Aplica en su totalidad.	Las disposiciones se usan como soporte para la evaluación de la gestión contractual de la entidad.	Contraloría General de la República	02 de agosto de 2019	02 de agosto de 2019
MANUAL OPERATIVO SISTEMA DE GESTIÓN	MIPG III	Modelo Integrado de Planeación y Gestión Versión 3	Tiene aplicación integral en la cada una de dimensiones del MIPG desde la III línea de defensa.	Las disposiciones se usan como soporte en la asesoría, acompañamientos, evaluaciones y seguimientos llevados acabo por la OCI.	Departamento Administrativo de la Función Pública	Diciembre 2019	Diciembre 2019

Decreto	403	Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal	Artículos 14, 16, 45, 57, 61, 62, 68, 149, 150 y 151.	Las disposiciones se usan como soporte en la evaluación y seguimiento para la ejecución de recursos públicos.	Contraloría General de la República	16 de marzo de 2020	16 de marzo de 2020
Circular Externa	01	Lineamientos Para La Administración De Y Expedientes Comunicaciones Oficiales	Numeral 4	Las disposiciones se usan como soporte en la evaluación y seguimiento a los lineamientos para la administración de expedientes y comunicaciones oficiales	Archivo General de la Nación	31 de marzo de 2020	31 de marzo de 2020
CIRCULAR CONJUNTA	100-008-2020	Recomendaciones de transparencia necesarias para la ejecución de recursos y contratación en el marco del estado de emergencia derivado del COVID-19.	Cumplimiento numeral 5. Seguimiento y monitoreo de la gestión en el marco del Sistema de Control Interno.	Las disposiciones se usan como soporte en la evaluación y seguimiento a la ejecución de recursos y contratación en el marco de la	Vicepresidencia de la Republica, Secretaría de Transparencia, Departamento Administrativo de la Función Pública y la Agencia Nacional de Contratación Pública,	07 de mayo de 2020	07 de mayo de 2020
CIRCULAR EXTERNA	01	Decretos expedidos por el Gobierno Nacional con ocasión de las declaratorias de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica-Aspectos generales a tener en cuenta en cumplimiento de estos	No se aplica una disposición de la norma específica. Tiene aplicación integral en la cada uno de los Roles de la OCI al ser un proceso transversal al Ministerio.	Las disposiciones se usan como soporte para la evaluación permanente al cumplimiento de las normas contables, de manera que permita a la CGN realizar las actividades de supervisión.	Contaduría General de la Nación	13 Mayo de 2020	13 Mayo de 2020
CIRCULAR EXTERNA	10	Lineamientos para vigilancia y protección de los recursos públicos en el marco de la emergencia derivada del Covid 19	Aplica a la OCI en su completitud.	Las disposiciones se usan como soporte en la evaluación y seguimiento a la ejecución de recursos en el marco de la pademia por COVID-19	Vicepresidente de la Republica, Secretaria de Transparencia, Presidente Consejo Asesor en materia de Control Interno y Director del Departamento Administrativo de	21 de mayo de 2020	21 de mayo de 2020
Directiva Presidencial	03	Aislamiento Inteligente y Productivo - Trabajo en Casa Servidores Públicos y Contratistas de Prestación de Servicios y Apoyo a la Gestión	Aplica a la OCI en su completitud.	Las disposiciones se usan como soporte en la evaluación y seguimiento a la implementación y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.	Presidencia de la República	22 de mayo de 2020	22 de mayo de 2020
Decreto	1009	Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto	Todo el articulado tiene aplicación integral en la cada uno de los Roles de la OCI al ser un proceso transversal al Ministerio.	Todo el decreto tiene aplicación directa en la Austeridad del gasto público.	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	14 de julio de 2020	14 de julio de 2020

	CIRCULAR INTERNA	2020IE0005513	Directriz para determinar el Plan de Austeridad del Gasto que registrará para las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia 2020, estableciendo diecisiete (17) actividades a través de las cuales será materializado.	IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 1009 DE 2020 "POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO".	IMPLEMENTACIÓN DEL DECRETO 1009 DE 2020 "POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO".	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	30 de julio de 2020	30 de julio de 2020
--	------------------	---------------	---	---	---	---	---------------------	---------------------

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	VERSIÓN QUE MODIFICA	CAMBIO REALIZADO
30/06/2017	1.0	De acuerdo al requerimiento de la OAP el pasado 22/06/2017 se remite para publicación el normograma del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría del Sistema de Control Interno.
28/03/2018	2.0	Se realizó ajuste del normograma de acuerdo a la metodología establecida en el procedimiento control de documentos, donde se eliminaron las normas de origen interno.
30/04/2018	3.0	Eliminación del Decreto 205 de 2003 y se adiciona la Ley 1753 de 2015 y la Guía metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos de enero de 2017.
2/10/2018	4.0	Eliminación del Decreto 2052 de 2014, por encontrarse derogado, por el Decreto 1069 de 2015. Eliminación de la circular No.2 de 29 de Enero de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por encontrarse sin efectos jurídicos. Adiciona la Circular No. 4 de 9 de Julio de 2018 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

8/11/2018	5.0	Eliminación Manual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Versión 1. Incluir Modelo Integrado de Planeación y Gestión Versión 2.0 Agosto de 2018. Incluir Decreto 1008 de 14 de junio de 2018, Artículo 2.2.9.1.4.1.
3/12/2018	6.0	Eliminación de la Directiva presidencial 01 del 10 de febrero de 2016, se adiciona la Directiva Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018. Corrección al control de cambios teniendo en cuenta que la versión 3.0 del 30/04/2018, no se observa en la publicación actual.
4/03/2019	7.0	9001:2015. Eliminación de la Norma Técnica NTCGP-1000:2009. Eliminación de la Ley 734 de 2002.
4/04/2019	8.0	Incluir Decreto 3571 de 2011 Incluir Decreto 338 de 2019
15/05/2019	9.0	Incluir Circular No. 5 de 2019 CGR Incluir Directiva Presidencial No. 4 de 2019 Presidencia de la Republica

6/09/2019	10.0	Incluir Ley 1955 de 2019 Por El Cual Se Expide El Plan Nacional De Desarrollo 2018-2022. Incluir Circular 02 de 15 de julio de 2019 expedida por la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado. Eliminar Circular 04 del 9 de julio de 2018, expedida por la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado.
		Incluir Decreto 2106 de 2019, Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar tramites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública. Incluir Ley 1940 de 2018, Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. Incluir Decreto 1737 de 1998, Por el cual se expiden normas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asuncion de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del

29/11/2019	11.0	tesoro público. Incluir Decreto 26 de 1998, Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público. Incluir Decreto 1826 de 2019, Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Incluir Directiva Presidencial 02 de 2019, Simplificación de la Interacción Digital entre los Ciudadano y el estado, Incluir Resolución Reglamentaria Organica 033 del 2 de agosto de 2019, expedida por la CGR, Por la cual se modifica la Resolución Orgánica 7350 del 29 de Noviembre del 2013. Incluir Circular Interna 2019IE0013768, Directrices y lineamientos para reportar los avances de las actividades formuladas para subsanar los hallazgos que impactan el fenecimiento de la cuenta fiscal del MVCT y FONVIVIENDA, por parte de los responsables de la gestión para la implementación de las acciones correctivas que contribuyan al logro del fenecimiento de la cuenta fiscal. Incluir Resolución Interna 661 de 2019, Por la cual se establecen los requisitos de presentación y viabilización de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, así como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que implemente el Ministerio de Vivienda,
------------	------	---

5/06/2020	12.0	Incluir la Resolución Reglamentaria Orgánica 33, Por la cual se modifica la Resolución Orgánica 7350 del 29 de noviembre del 2013. Modificar el MANUAL OPERATIVO SISTEMA DE GESTIÓN a su versión 3.. Incluir el Decreto 403 de 2020, Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal. Incluir la Circular Externa 01de 2020 del AGN, por medio del cual se establecen Lineamientos Para La Administración De Expedientes Y Comunicaciones Oficiales. Incluir la CIRCULAR CONJUNTA 100-008-2020, por la cual se dictan recomendaciones de transparencia necesarias para la ejecución de recursos y contratación en el marco del estado de emergencia derivado del COVID-19. Incluir la CIRCULAR EXTERNA 01 de 2020 de la CGN, por medio de la cual se presentan los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional con ocasión de las declaratorias de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica-Aspectos generales a tener en cuenta en cumplimiento de estos. Incluir la Circular Externa 10 de 2020, por la cual se establecen Lineamientos para vigilancia y protección de los recursos públicos en el marco de la emergencia derivada del COVID 19. Incluir la Directiva Presidencial 03, por medio de la cual se establece el Aislamiento Inteligente y Productivo - Trabajo en Casa Servidores Públicos y Contratistas de Prestación de Servicios y Apoyo a la Gestión.
2/09/2020	13.0	Incluir Decreto 1009 de 2020 Incluir Circular Interna 2020IE0005513, Directriz para determinar el Plan de Austeridad del Gasto que regirá para las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia 2020, estableciendo diecisiete (17) actividades a través de las cuales será materializado.

	FORMATO NORMOGRAMA INSTITUCIONAL	Versión: 3.0
		Fecha: 19/05/2017
		Código: SIG-F-05

Proceso	Registrar el nombre del proceso para el cual se esta creando o actualizando el normograma, éste debe registrarse tal como aparece en el mapa de procesos de la entidad
Fecha actualización	de Registrar la fecha en la cual se revisa el normograma y/o se actualiza la información correspondiente.
Responsable actualización	de Registrar el cargo de la persona asignada del proceso, encargado de actualizar la información del normograma.
Tipo de documento	Definir si es una Ley, Decreto, Resolución, Norma Técnica, Guía o similares
No. Del documento	Registrar el número del documento. (Ejemplo el Decreto correspondiente a la emisión original de la NTCGP fue el No.2414
Epígrafe	Registrar lo que dice el documento textualmente en su encabezado: Por medio de la cual...
Parte aplicable del documento	Registrar el aparte del documento articulo, párrafo o capitulo que es específico para aplicación en el proceso.
USO	Registrar para que se utiliza el documento en el proceso
Entidad que lo expide	Registrar el nombre de la entidad que emite el documento
Fecha de expedición	Registrar la fecha de expedición del documento
Fecha de entrada en vigencia	Registrar la fecha a partir de la cual el documento debe ser aplicado.