



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 1 de 60**



¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 2 de 60**

| PROCESO | | PLANEACIÓN | |
|--|--|--------------|--|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTICULO | APLICACIÓN |
| Constitución Política de Colombia de 1991 | “Principios de la Función Administrativa” | Artículo 209 | La función administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad y transparencia. Los principios de la función administrativa deberán ser tenidos en cuenta por los Órganos de Control y el Departamento Nacional de Planeación. |
| Ley 87 de noviembre 29 de 1993 | Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las Entidades y Organismos del Estado y se dictan otras disposiciones” | Artículo 4 | Formación sobre los elementos conceptuales en torno a la Gerencia Pública y los Sistemas de Control Interno Institucional |
| Ley 152 del 15 de julio de 1994 y ley 1474 de 2011 | Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo | Toda | Planes de Desarrollo, Plan Estratégico Corporativo - Directivos |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 3 de 60**

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|---|
| Ley 489 de diciembre 29 de 1998 | Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional | Artículo 17 | Políticas de Desarrollo Administrativo formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y adoptadas por el Gobierno Nacional tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: <ol style="list-style-type: none">1. Diagnósticos Institucionales.2. Racionalización de trámites, métodos y procedimientos de trabajo.3. Ajustes a la Organización Interna de las |
|---------------------------------|---|-------------|---|

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 4 de 60**

| PROCESO | | PLANEACIÓN | |
|---------------|--------|------------|---|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTICULO | APLICACIÓN |
| | | | <p>Entidades, relacionadas con la distribución de competencia de las dependencias o con la supresión, fusión o creación de Unidades Administrativas fundamentadas en la simplificación de los procedimientos identificados y en la Racionalización del trabajo.</p> <p>4. Programas de mejoramiento continuo en las áreas de gestión, en particular en las del Recurso Humano, Financiero, material, físico y tecnológico, así como el desempeño de las funciones de planeación, organización, dirección y control.</p> <p>8. Estrategias orientadas a fortalecer los sistemas de información propios de la Gestión Pública para la toma de decisiones.</p> <p>Parágrafo c. Las Oficinas de Planeación: Asesoran a todas las áreas en la definición y elaboración de los Planes de Acción y ofrecen los elementos necesarios para su articulación y correspondencia en el marco del Plan Indicativo.</p> <p>Parágrafo a. Todos los niveles y áreas de la organización en ejercicio del autocontrol deben Documentar y aplicar métodos, metodologías, procesos y procedimientos y validarlos constantemente con el propósito de realizar los ajustes y actualizaciones necesarios de tal manera que sean</p> |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 5 de 60**

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | el soporte orientador fundamental, no sólo para el cumplimiento |
|--|--|--|---|

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 6 de 60**

| PROCESO | | PLANEACIÓN | |
|---------------|--------|------------|--|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTICULO | APLICACIÓN |
| | | | <p>de sus funciones asignadas, sino para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos tanto en el Plan Indicativo como en los Planes de Acción.</p> <p>Implica el desarrollo de las actividades de la organización, determinadas en el proceso de Planeación, que constituyen el logro de los objetivos corporativos establecidos, mediante la aplicación y/o combinación adecuada de procesos, procedimientos, métodos, normas, recursos, sistema de comunicación, información y seguimiento.</p> <p>Parágrafo c. La Oficina de Planeación debe consolidar la evaluación de los planes y discutir con las áreas involucradas la necesidad de ajustes para ser presentados al nivel directivo, en caso de que se involucren cambios de las estrategias y actividades contenidas en los planes.</p> |

| PROCESO | | PLANEACIÓN | |
|--------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTICULO | APLICACIÓN |
| Ley 909 del 23 de septiembre de 2004 | Ley de carrera Administrativa | Artículo 47, Literal b, Numeral 3 | Acuerdos de gestión, empleos de naturaleza gerencial |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 7 de 60**

| | | | |
|----------------------|--|----------------------|---|
| Decreto 1599 de 2005 | Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005 | Todo | Todos los procesos y procedimientos de la Contraloría Departamental de Arauca. |
| Ley 1474 de 2011 | “Estatuto Anticorrupción” | Artículo 73, 74, 129 | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Planes de Acción entidades públicas, Planeación estratégica de las Contralorías Territoriales |

| PROCESO | | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | |
|-----------------------------------|---|-------------------------|---|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTÍCULO | APLICACIÓN |
| Constitución Política De Colombia | Constitución Política de Colombia | 103 al 131 | El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las organizaciones cívicas, sindicales, comunitarias y juveniles, etcétera. Con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de la representación en las diferentes instancias de participación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezca. |
| Ley 134 de 1994 | Por la cual se dictan normas de mecanismos de participación ciudadana | 1,99, 100 | La participación en la gestión administrativa se ejercerá por los particulares y por las organizaciones civiles en los términos de la constitución y la Ley. Se establece que las organizaciones civiles podrán constituir veeduría ciudadana, con el fin de vigilar la |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 8 de 60**

| PROCESO | | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | |
|-----------------|---|-------------------------|---|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTÍCULO | APLICACIÓN |
| | | | gestión pública. |
| Ley 850 de 2003 | Por la cual se reglamenta las veedurías ciudadanas | 1 al 24 | “Se entiende por veeduría ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos a las diferentes organizaciones comunitarias ejercer vigilancia sobre la gestión pública respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales...” |
| Ley 42 de 1993 | Organización del sistema de control fiscal, financiero y los organismos que lo ejercen. | 26 | Se establece que la Contraloría podrá ejercer control posterior...” A solicitud de la ciudadanía a través de los mecanismos de participación ciudadana que establece la ley. |
| Ley 136 de 1994 | Régimen municipal | 77 167 | De la participación ciudadana en el estudio de proyectos de acuerdos: “para expresar sus opiniones toda persona natural o jurídica podrá presentar observaciones sobre...” Los organismos de control fiscal vincularán a la comunidad en la realización de su gestión fiscal, sobre el desarrollo de los planes, programas y actividades que realiza la actividad fiscalizadora. |
| Ley 80 de 1993 | Por la cual se expide el estatuto general de la contratación pública. | 66 | Establece el control de la gestión contractual por parte del ciudadano. |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 9 de 60**

| | | | |
|-----------------|---|----|--|
| Ley 152 de 1994 | Por la cual se reglamentan los planes de desarrollo | 34 | “Los Consejos Territoriales de Planeación del orden departamental, distrital o municipal, estarán integrados por las personas que designe el Gobernador o el Alcalde de las ternas que presenten las correspondientes autoridades y organizaciones, de |
|-----------------|---|----|--|

| PROCESO | | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | |
|-----------------|--|---|--|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTÍCULO | APLICACIÓN |
| | | | acuerdo con la composición que definan las Asambleas o Concejos, según sea el caso...” |
| Ley 489 de 1998 | Sobre la organización y funcionamiento de las entidades de orden nacional. | 34 | Cuando los ciudadanos decidan constituir mecanismo de control social de la administración, en particular mediante la creación de veedurías ciudadanas, la administración estará obligada a brindar todo el apoyo requerido para el ejercicio de dicho control. |
| Ley 715 de 2001 | Sistema general de participaciones | Capitulo II Artículo 43, Literal 43.1.7 | Promover la participación social y la promoción del ejercicio pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos en materia y seguridad social en salud. |
| Ley 99 de 1993 | Por la cual se crea el Ministerio del Ministerio de Medio ambiente | Artículo 1 numeral 12 | Con referencia a los fundamentos de la política ambiental colombiana, señala: el manejo ambiental del país, conforme a la constitución nacional será descentralizado, democrático y participativo. |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 10 de 60**

| | | | |
|------------------|---|-------------|---|
| Ley 57 de 1985 | Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales | 12 | Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposan en las oficinas públicas y a que se le expida copia de los mismos siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado. |
| Ley 1474 de 2011 | “Estatuto Anticorrupción” | Artículo 76 | Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos |

| PROCESO | | CONTROL FISCAL | |
|----------------|---|----------------|---|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTICULO | APLICACIÓN |
| Ley 42 de 1993 | Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen. | Del 1 al 81 | Se aplica en todas las actividades del proceso de auditoría integral. |

| PROCESO | | CONTROL FISCAL | |
|----------------|--|----------------|--|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTICULO | APLICACIÓN |
| Ley 80 de 1993 | Estatuto General de Contratación | Del 1 al 65 | Se aplica en la actividad de ejecución en el sector de contratación. |
| Ley 87 de 1993 | Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado. | Del 1 al 16 | Se aplica en la actividad de ejecución en la línea de evaluación sistema de control interno. |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 11 de 60**

| | | | |
|-----------------|---|--------------|--|
| Ley 99 de 1993 | 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 | Toda | Se aplica en la actividad de ejecución en el sector ambiental |
| Ley 152 de 1994 | Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. | Del 1 al 52 | Se aplica en la actividad de ejecución en la línea de evaluación la de gestión y resultados. |
| Ley 142 de 1994 | Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. | Del 1 al 186 | Se aplica en la actividad de ejecución en la línea de evaluación la de gestión y resultados. |
| Ley 330 de 1996 | Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo <u>308</u> de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones relativas a las Contralorías Departamentales | Del 1 al 17 | Se aplica en todas las actividades del proceso. |
| Ley 734 de 2002 | Código Disciplinario Único | Del 1 al 223 | Se aplica en la actividad de ejecución en la línea de control de legalidad. |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 12 de 60**

| PROCESO | | CONTROL FISCAL | |
|-----------------|--|----------------|---|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTICULO | APLICACIÓN |
| Ley 286 de 1996 | Por la cual se modifican parcialmente las Leyes 142 y 143 de 1994. | Toda | Se aplica en la actividad de ejecución en la línea de evaluación la de gestión y resultados |
| Ley 344 de 1996 | Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones | Toda | Se aplica en la actividad de ejecución en la línea de evaluación de control interno. |
| Ley 358 de 1997 | Por la cual se reglamenta el artículo <u>364</u> de la Constitución y se dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento. | Toda | Se aplica en la actividad de ejecución en la línea financiera |
| Ley 610 de 2000 | Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías | . Toda | Se aplica en la actividad de informar los resultados de auditoría, para el traslado de hallazgos. |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 13 de 60**

| | | | |
|-----------------|---|------|---|
| Ley 617 de 2000 | Orgánica de Presupuesto, el Decreto <u>1421</u> de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional | Toda | Se aplica en la actividad de ejecución en la línea financiera |
| Ley 715 de 2001 | Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y | Toda | Se aplica en la actividad de ejecución en las líneas financiera y de gestión y resultados |

| PROCESO | | CONTROL FISCAL | |
|-----------------|--|----------------|---|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTICULO | APLICACIÓN |
| | 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. | | |
| Ley 716 de 2001 | Por la cual se expiden normas para el saneamiento de la información contable en el sector público y se dictan disposiciones en materia | Del 1 al 113 | Se aplica en la actividad de ejecución en la línea financiera |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 14 de 60**

| | | | |
|---------------------|--|-------------|--|
| | tributaria y otras disposiciones. | | |
| Ley 909 | Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la gerencia pública, la gestión pública y se dictan otras disposiciones. | Del 1 al 58 | Se aplica en la actividad de ejecución en la línea de talento humano |
| Ley 594 de 2000 | Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones | Del 1 al 52 | Se aplica en la actividad de ejecución en las líneas de evaluación la sistema de control interno |
| Decreto 111 de 1996 | 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. | Toda | Se aplica en la actividad de ejecución en la línea financiera |
| Decreto 115 de 1996 | Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las | . Toda | Se aplica en la actividad de ejecución en la línea financiera |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 15 de 60**

| PROCESO | | CONTROL FISCAL | |
|----------------------|---|----------------|--|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTICULO | APLICACIÓN |
| | Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras | | |
| Decreto 2676 de 200 | Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. | Toda | Se aplica en la actividad de ejecución en la línea de componente ambiental |
| Decreto 1713 de 2002 | Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. | Toda | Se aplica en la actividad de ejecución en la línea de componente ambiental |
| Decreto 1282 de 2002 | Reglamentario de la ley 716 | Toda | Se aplica en la actividad de ejecución en la línea financiera |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 16 de 60**

| | | | |
|----------------------|---|------|---|
| Decreto 2145 de 1999 | 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 | Toda | Se aplica en la actividad de ejecución en la línea de evaluación la sistema de control interno. |
|----------------------|---|------|---|

| PROCESO | | CONTROL FISCAL | |
|------------------|---|----------------|--|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTICULO | APLICACIÓN |
| Ley 819 de 2003 | Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones | Toda | Se aplica en la actividad de ejecución en la línea financiera |
| Ley 1066 de 2006 | Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública | Toda | Se aplica en la actividad de ejecución en las líneas financiera, gestión y resultados y de legalidad |
| Ley 1150 de 2007 | 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 | Toda | Se aplica en la actividad de ejecución en la línea de control de legalidad |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 17 de 60**

| | | | |
|------------------|---------------------------|--------------------|---|
| | con Recursos Públicos. | | |
| Ley 1474 de 2011 | “Estatuto Anticorrupción” | Artículo 123 a 127 | Se aplica a toda la actividad del proceso auditor |

| PROCESO | | RESPONSABILIDAD FISCAL | |
|--------------------------|--|------------------------|--|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTÍCULO | APLICACIÓN |
| Constitución Política | Debido proceso | 29, 268 y 272 | Trámite de los procesos |
| Ley 153 de 1887 | Reglas validez y aplicación de leyes | Artículos 1 al 9 | Trámite de los procesos |
| Ley 4 de 1913 | Cómputo de términos procesales | Artículo 62 | Trámite de los procesos |
| Decreto Ley 1400 de 1970 | Código de Procedimiento Civil | Toda | Trámite de los procesos |
| Ley 42 de 1993 | Sistema de control fiscal | Toda | Trámite de los procesos |
| Ley 330 de 1996 | Disposiciones Relativas a las Contralorías Departamentales | Artículo 9º numeral 5º | Competencia para derivar responsabilidad fiscal. |
| Ley 610 de 2000 | Procesos de Responsabilidad Fiscal | Toda | Trámite de los procesos |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 18 de 60**

| | | | |
|---------------------------|---|------------------------------|-------------------------|
| Ley 906 agosto 31 de 2004 | Código de procedimiento Penal | Artículos del 1 al 8 56 y 92 | Trámite de los procesos |
| Ley 1437 de 2011 | Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo | Toda | Trámite de los procesos |
| Ley 1474 de 2011 | “Estatuto Anticorrupción” | Artículos 97 al 120 | Trámite de los procesos |
| Ley 1564 de 2012 | Código General del Proceso | Toda | Trámite de los procesos |

| PROCESO | | JURISDICCION COACTIVA | |
|----------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTÍCULO | APLICACIÓN |
| Decreto 624 DE 1989 | Estatuto Tributario | Artículos 823 a 843 | Trámite de los procesos |
| Constitución de 1991 | Constitución Política | 268 numeral 5º | Trámite de los procesos |
| Ley 42 de 1993 | Jurisdicción Coactiva | 90 a 98 | Trámite de los procesos |
| Ley 610 de 2000 | Cobro del título ejecutivo | 12 inciso 2º , parágrafo único, 58, 60 | Trámite de los procesos |

| | | | |
|--|--|-----------|--|
| | | inciso 2º | |
|--|--|-----------|--|

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 19 de 60**

| | | | |
|---|---|---|-------------------------|
| Ley 446 de 1998 | Conciliaciones | 66 y 67 | Trámite de los procesos |
| Ley 716 de 2001 | Depuración de procesos | 3º y 4º parágrafo 3º | Trámite de los procesos |
| Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) | Mérito ejecutivo por Jurisdicción Coactiva | 44, 64, 66, 68, 69 | Trámite de los procesos |
| Código de Procedimiento civil (Decretos 1400 del 06 de agosto y 2019 del 26 de octubre de 1970) | Ejecución para el cobro de deudas fiscales. | 488, 497, 498, 509 y 561 a 568 | Trámite de los procesos |
| Ley 1066 de 2006 | Normalización de la cartera pública | Toda | Trámite de los procesos |
| Ley 1437 de 2011 | Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo | Artículos 98 a 101 | Trámite de los procesos |
| Ley 1564 de 2012 | Código General del Proceso | Artículo 422 a 472 | Trámite de los procesos |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 20 de 60**

| PROCESO | | SANCIONATORIO | |
|------------------------|---|------------------------|----------------------------------|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTÍCULO | APLICACIÓN |
| Constitución Política | Debido Proceso | Artículo 29. | Trámite de los procesos |
| Ley 42 de 1993 | Ejercicio del Control Fiscal | Artículos 99 a 104 | Trámite de los procesos |
| Ley 330 de 1996 | Imposición de Multas | Artículo 9º numeral 5º | Competencia establecer sanciones |
| Decreto ley 01 de 1984 | Código Contencioso Administrativo | Artículo 27 a 38 | Trámite de los procesos |
| Ley 1437 de 2011 | Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo | Artículo 47 a 52 | Trámite de los procesos |

| PROCESO | | | GESTION DEL TALENTO HUMANO | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|---|-------------------------|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTÍCULO | APLICACIÓN | |
| Constitución Política de Colombia | Constitución Política de Colombia | 54 | Obligación de los empleadores de ofrecer formación y habilitación profesional y técnica | Capacitación- formación |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 21 de 60**

| | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|
| | | 48 | Establece la seguridad social como servicio público de carácter obligatorio. | Administración del Talento Humano |
| | | 209 122, 123, 124, 125, 126,127, 128, 129. | Principios de la administración Pública, - Define el servicio público, el juramento, las responsabilidades, la naturaleza de los empleos, la carrera administrativa general, | Administración del Talento Humano |

| PROCESO | | | GESTION DEL TALENTO HUMANO | |
|-----------------------|--|----------|---|------------------------|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTÍCULO | APLICACIÓN | |
| | | | inhabilidades de los empleados públicos, incompatibilidades, conflictos de intereses. | |
| Ley 909 de 23/09/2004 | Por la cual se expiden normas que regulan el empleo, la carrera administrativa, gerencia | 36 | Objetivos de Capacitación | Capacitación Formación |
| | | | | |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 22 de 60**

| | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|
| | pública. | Artículo 15. Numeral 2. Literal a. | Establece el deber a las unidades de personal de realizar planes estratégicos de recursos humanos | Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano |
| | | Artículos 5 y 6. Artículo 15. Numeral 1 y 2. Literal b, c, d, e, f, g, h. | Clasifica los empleos públicos. | Administración del Talento Humano |
| | | Artículos 37 al 40. | Determina que es la evaluación, para que sirva, los principios de la evaluación. | Evaluación y calificación de servicios y, de competencias laborales |
| Decreto- Ley 1567 | Sistema Nacional de Capacitación y estímulos para los empleados del | 1 al 38 | Identificación de necesidades, elaboración, ejecución y evaluación de Planes, | Capacitación Formación Bienestar Laboral |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 23 de 60**

| PROCESO | | | GESTION DEL TALENTO HUMANO | |
|--|--|----------|---|---|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTÍCULO | APLICACIÓN | |
| 05/08/1998 | estado | | programas | |
| Decreto 1227 del 21 de abril de 2005 | Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto Ley 1567 de 1998. | 1 a 112. | Determina la estructura del empleo. La vinculación a los empleos de carrera. Los procesos de selección. Registro público de carrera. La evaluación del desempeño. | Administración del Talento Humano. |
| | | 65 al 85 | Diagnóstico, Planes, estímulos e incentivos | Capacitación Formación Bienestar Laboral |
| Decreto 1228 del 21 de abril de 2005 | Por medio de la cual se establece el sistema de seguridad social integral. | 1 a 21 | Reglamenta la conformación de la Comisión de Personal. | Administración del Talento Humano |
| Decreto 785 del 17 de marzo de 2005 Reglamentario de la Ley 909 de 2004 | Organización de las Administradoras de Riesgos Profesionales | 1 a 34 | Clasifica los niveles, establece las denominaciones de los cargos, las equivalencias, los requisitos y funciones generales. | Administración del Talento Humano |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 24 de 60**

| PROCESO | | | GESTION DEL TALENTO HUMANO | |
|-------------------------------------|---|----------|---|--|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTÍCULO | APLICACIÓN | |
| Ley 4 del 18 de mayo de 1992 | Bases para la organización y administración de la Salud Ocupacional | 1 al 22. | Desarrollo el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. | Nómina, Seguridad Social y Prestaciones Sociales |
| Ley 6 del 19 de febrero de 1945 | Por medio de la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, Asociaciones Profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo | 1 al 75 | Reglamenta el contrato individual, las prestaciones patronales, prestaciones oficiales, asociaciones profesionales, contratos sindicales, convención colectiva de trabajo, conflictos colectivos de trabajo, jurisdicción especial del trabajo. | Nómina, Seguridad Social y Prestaciones Sociales |
| Ley 244 del 29 de diciembre de 199. | Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de las cesantías de los empleados públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones. | 1 al 5 | Reglamentó el término para el pago oportuno de las cesantías y la liquidación. | |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 25 de 60**

| | | | |
|------------------------------------|---|---------|---|
| Ley 344 del 7 de diciembre de 1996 | Por medio de la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público y se conceden facultades extraordinarias. | 1 al 44 | Reglamentó y Estableció el régimen de liquidación anualizada para los funcionarios públicos, vinculados a partir del 1° de enero de 1997. |
|------------------------------------|---|---------|---|

| PROCESO | | | GESTION DEL TALENTO HUMANO | |
|---|---|------------|--|--|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTÍCULO | APLICACIÓN | |
| Ley100/1993 | Por medio de la cual se establece el sistema de seguridad social integral. | Título III | Organización Del Sistema General de Riesgos Profesionales | Bienestar Laboral |
| | | | Reglamentó los subsistemas en seguridad social: salud, pensión y riesgos profesionales. | Nómina, Seguridad Social y Prestaciones Sociales |
| Decreto1295 de 1994 | Organización de las Administradoras de Riesgos Profesionales | 58, 61 | Obligación de prevención de Riesgos Profesionales y obligación de registros estadísticos de accidentes de trabajo y enfermedad profesional | |
| Decreto 3135 del 26 de diciembre de 1968. | Por medio del cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los | 1 al 43 | Estableció los principios de las prestaciones sociales, los auxilios, las pensiones, el subsidio familiar. | |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 26 de 60**

| | | | |
|-------------------------------------|---|----------|---|
| | empleados públicos y trabajadores oficiales. | | |
| Decreto 1042 del 7 de junio de 1978 | Por medio del cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los Departamentos Administrativos, se fijan las escalas de remuneración correspondiente a dichos | 1 al 107 | Estableció los factores de salario, su forma, cuantía y límites |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 27 de 60**

| PROCESO | | | GESTION DEL TALENTO HUMANO |
|--|---|---------------------|---|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTÍCULO | APLICACIÓN |
| | empleos | | |
| Decreto 1848 de 1969. D. Reglamentario del 3135 del 4 de noviembre de 1968 | Por medio del cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968. | 1 al 106. | Reglamentó las enfermedades profesionales y no profesionales, el accidente de trabajo, auxilio de maternidad, vacaciones remuneradas, prima de navidad, seguro por muerte, pensiones, protección del salario. |
| Decreto 1045 del 7 de junio de 1978 | Por medio del cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector nacional. | Artículos 1 al 55. | Reglamentó el pago de las prestaciones sociales |
| Decreto 1919 del 27 de agosto de 2002. | Por medio del cual se fija el régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen mínimo prestacional de los | Artículos del 1 a 6 | Inició la nivelación en materia prestacional de los empleados del nivel territorial con el nivel nacional. Se dejó claro que en materia prestacional la competencia para crear factores prestacionales es del Congreso. |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 28 de 60**

| | | | |
|--|---|--|--|
| | trabajadores oficiales del nivel territorial. | | |
|--|---|--|--|

| PROCESO | | | GESTION DEL TALENTO HUMANO |
|---------------------------------------|---|--------------------|--|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTÍCULO | APLICACIÓN |
| Decreto 451 del 23 de febrero de 1984 | Por medio del cual se creó la bonificación especial por bonificación. | Artículo 3. | Creó la bonificación de dos (2) días de vacaciones, cuando se disfrute de las mismas. |
| Decreto 404 del 8 de febrero de 2006. | Por medio del cual se dictan disposiciones en materia prestacional. | Artículo 1. | Se reconoce en dinero y en forma proporcional las vacaciones por el tiempo laborado. Lo mismo que la prima y la bonificación por recreación a los empleados, públicos. |
| Ley 21 del 22 de enero de 1982 | Por medio del cual se modifica el Régimen del Subsidio Familiar. | Artículos 1 al 94. | Reglamentó las Cajas de Compensación y Subsidio Familiar. |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 29 de 60**

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|--|
| Ley 797 del 29 de enero de 2003 | Por medio de la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones, previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los regímenes pensionales, especiales y excepciones. | Artículos 1 al 24 | Reguló el régimen de pensiones y estableció los especiales. |
| Ley 508 de 1999 | | | Inclusión de la seguridad social en los Planes de desarrollo de los entes territoriales |
| Ley 812 del 27 de junio de 2003 | Plan Nacional de Desarrollo 2003 – 2006, hacía un Estado Comunitario. | Artículos 8 y 52 | Obligatoriedad de los entes territoriales de incluir en los programas de Desarrollo, los aportes al sistema de seguridad social. |

| PROCESO | | GESTION DEL TALENTO HUMANO | |
|-------------------------------------|---|----------------------------|--|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTÍCULO | APLICACIÓN |
| Ley 860 del 26 de diciembre de 2003 | Reforma a las disposiciones del Sistema General de Pensiones. | Artículos 1al 5. | Reglamenta el sistema general de pensiones |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 30 de 60**

| | | | |
|---|--|-----------------------|--|
| Ley 223 del 22 de diciembre de 2005 | Reforma Tributaria. | Artículo 96 | Exención tributaria para la pensiones de jubilación, aportes voluntarios y cotización obligatorio a pensiones. |
| Código Sustantivo del Trabajo. 7 de Junio de 1951 | Título V Salarios – Disposiciones Generales | Artículo 127 | Define la remuneración ordinaria y las remuneraciones variables que conforman el I.B.C (ingreso base) |
| Decreto 806 de 1998 | Reglamenta el pago de aportes del sistema de seguridad social en salud. | Artículos 1 al 89 | Reglamenta el pago de aportes del sistema de seguridad social en salud. |
| Decreto 1298 del 22 de junio de 1994 | | Artículos 1 al 723 | Reglamenta la seguridad social en salud. |
| Decreto 1406 del 28 de julio de 1999 | Reglamenta la puesta en operación del registro único de aportantes al sistema de seguridad social integral | Artículo 1 al 61 | Reglamenta la puesta en operación del registro único de aportantes al sistema de seguridad social integral y establece el régimen de recaudación de aportes que financian el sistema |

| | | | |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|
| PROCESO | | GESTION DEL TALENTO HUMANO | |
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTÍCULO | APLICACIÓN |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 31 de 60**

| | | | |
|---|---|--------------------|---|
| Decreto 510 del 5 de marzo de 2003 | Reglamenta los artículos 3, 5,7, 8, 9, 10 y 14 de la Ley 797 de enero de 2003 (Reforma Pensional). | Artículos 1 al 11. | Obligatoriedad de la afiliación al sistema general de pensiones de los contratistas bajo la modalidad de prestación de servicios y otros aspectos sobre afiliación y cotización al sistema. |
| Decreto 495 del 17 de marzo de 1999 | Reglamenta el pago de intereses moratorios y establece sanciones | Artículo 7 | Reglamenta el pago de intereses moratorios y establece sanciones por el pago inoportuno al sistema de seguridad social. |
| Decreto 1474 del 30 de mayo de 1997 | Modifica parcialmente el Decreto 1478 de 1995 y adiciona otras disposiciones relacionadas con bonos pensionales. | Artículo 12 | Modifica el Decreto 1478 de 1995. |
| Decreto Ley 656 del 25 de marzo de 1994 | 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. | | Reformó la Ley 136 de 1994, la Ley orgánica del presupuesto, Decreto 1222 de 1986, 1421 de 1993. |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 32 de 60**

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| PROCESO | | | GESTION DEL TALENTO HUMANO |
|--------------------------------------|--|-------------------|--|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTÍCULO | APLICACIÓN |
| Decreto 1485 del 13 de julio de 1994 | Regula la organización y funcionamiento de la E.P.S y la protección al usuario en el sistema de seguridad social en salud. | Artículos 1 al 32 | Regula la organización y funcionamiento de la E.P.S y la protección al usuario en el sistema de seguridad social en salud. |
| Decreto 1513 del 6 de agosto de 1998 | Modifica y/o adiciona los decretos 1748 de 1995 y 1474 de 1997. | Artículos 1 al 29 | Modifica y/o adiciona los decretos 1748 de 1995 y 1474 de 1997. |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 33 de 60**

| | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| Decreto 810 del 30 de abril de 1998 | Reglamentación patrimonios autónomos y cumplimiento de las obligaciones derivadas de los bonos pensionales de las entidades territoriales y sus descentralizadas. | Artículos 1 al 10 | Reglamentación patrimonios autónomos y cumplimiento de las obligaciones derivadas de los bonos pensionales de las entidades territoriales y sus descentralizadas. |
| Decreto 1299 del 22 de junio de 1994 | Reglamenta la emisión, redención y demás condiciones de los bonos pensionales. | Artículos 1 al 27 | Reglamenta la emisión, redención y demás condiciones de los bonos pensionales. |
| Decreto 760 del 17 de marzo de 2005 | Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio para el cumplimiento de sus | Artículos 1 al 49; 32 al 43 | Establece el procedimiento que debe seguirse cuando se notifican la calificación, los recursos, impedimentos. |

| PROCESO | | GESTION DEL TALENTO HUMANO | |
|---------------------------------|--|----------------------------|--|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTÍCULO | APLICACIÓN |
| | funciones. | | |
| Decreto 1227 del 21 de abril de | Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto Ley | Artículos 50 al 64 | Período a calificar, evaluación semestral, Clase de evaluaciones, período de prueba, procedimiento de la calificación extraordinaria |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 34 de 60**

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|---|
| 2005 | 1567 de 1998. | | |
| Decreto 2539 del 22 de julio de 2005 | Por medio del cual se establecen las competencias laborales 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. | Artículos 1 al 12 | Reglamentó las competencias laborales de los funcionarios. |
| Constitución Nacional 1991 | Constitución Política de Colombia | Art. 15, 20 y 23 | Derechos a la intimidad personal y familiar y acceso a la Información y derechos de petición a los ciudadanos |
| Constitución Nacional 1991 | Constitución Política de Colombia | Art. 72. | Protección del Estado a los Bienes Culturales entre ellos la documentación de los archivos de gestión de las Entidades Públicas de potencial valor histórico. |
| Ley 4 del 1913 | Régimen Político y Municipal | Art.289 320 | -Los Jefes de las oficinas vigilarán que los Secretarios reciban los archivos por inventarios y que arreglen convenientemente el que corresponda al tiempo que funcionen, al efecto impondrán multas sucesivas a los Secretarios que han funcionado o que funcionen para que cumplan con sus deberes. |

PROCESO

GESTION DEL TALENTO HUMANO

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 35 de 60**

| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTÍCULO | APLICACIÓN |
|-------------------------------|---|---|---|
| | | 337 | -Todo individuo tiene derecho a que se le den copias de los documentos de que existan en la Secretarías y en los archivos de las oficinas del orden administrativo siempre que no tengan carácter de reserva. -El gobierno en los asuntos nacionales y las asambleas departamentales en los departamentos y los Concejos en los Municipios, dispondrán lo conveniente respecto al arreglo de los archivos. |
| Ley 57 del 5 de julio de 1985 | Publicidad y acceso de los actos y documentos oficiales | | Esta norma permite dar cumplimiento a los principios de transparencia y publicidad. Da oportunidad de participar a la comunidad en las decisiones que los afectan. |
| Ley 39 Abril 3 de 1981 | Custodia de los archivos que deban dar Fé de sus actos. | Art. 2 | Las Entidades deben conservar por cuenta de ellos mediante el empleo de procedimiento de microfilmación o de cualquier otro medio o soporte técnicamente adecuado y aceptado por el gobierno nacional que garantice su reproducción exacta y correcta conservación. |
| Ley 200 del de 1995 | Código Único Disciplinario | Art. 40. Numeral 5 Art. 40. Numeral 24 | Deberes de los Servidores Públicos. “ Custodiar y cuidar la documentación que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o la cual tenga acceso, impidiendo o evitando la sustracción, y el ocultamiento o utilización indebidas de los mismos” - Los funcionarios Públicos responderán por la conservación de los documentos....” |
| Ley 190 de 1995 | Estatuto Anticorrupción | Art. 27 y 79. | Faltas y delitos en archivos. Es causal de mala conducta retardar, negar inmotivadamente el acceso de la ciudadanía en general, a los documentos que reposen en las oficinas a su cargo y cuya solicitud se haya presentado con el cumplimiento de los requisitos exigidos por la |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 36 de 60**

| PROCESO | | | GESTION DEL TALENTO HUMANO |
|-------------------------------------|---|----------|---|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTÍCULO | APLICACIÓN |
| | | | Ley. |
| Ley 80 del 22 de diciembre de 1989 | Creación del Archivo General de la Nación | Art.2 | El Archivo General será el encargado de fijar todas las Políticas y expedir los reglamentos necesarios para garantizar la conservación y el uso adecuado manejo del patrimonio documental de la Nación |
| Ley 141 del 16 de diciembre de 1961 | Por la cual se adopta una legislación de emergencia y se dictan otras disposiciones | Art.1 | Adopta como Leyes los decretos legislativos dictados con la invocación del artículo 121 de la Constitución, desde el 9 de noviembre de 1949, hasta el 20 de julio de 1958. En esta Ley quedan incluidos los decretos 2527 de 1950 y el decreto 3354 de 1954, relativos a la microfilmación. |
| Ley 527 de agosto 18 de 1999 | Reglamentación mensajes de datos | Todos | Reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos del comercio electrónico y firmas digitales |
| Ley 594 de julio 4 de 2000 | Ley General de Archivos | Todos | Fija las pautas, principios y definiciones, para el quehacer archivístico en las entidades públicas. |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 37 de 60**

| | | | |
|--------------------------|---|--|---|
| Ley 734 de 2002 | Código Único Disciplinario | Art. 34. Numerales 1 – 5 y 22. Art. 35. Numerales 8 – 13 y 21 | Responsabilidades de los funcionarios públicos que tienen a cargo el cuidado y manejo de documentos. |
| Decreto 2527 Julio 27 | Autoriza el procedimiento Microfilmación | Todos | Autoriza la microfilmación de documentos y archivos en entidades públicas y concede valor probatorio a las copias fotográficas de los |

| PROCESO | | | GESTION DEL TALENTO HUMANO |
|--|---|---|---|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTÍCULO | APLICACIÓN |
| de 1950 | | | documentos microfilmados. |
| Decreto 3354 Noviembre 18 de 1954 | Modifica el artículo único del decreto 2527 de 1950. | Art. 2 | Podrán microfilmarse los documentos, expedientes que por su vital importancia merezcan especial cuidado pero no podrán ser destruidos sus originales. Quedan prohibidos hacerles recortes, dobleces o cualquier adulteración; so pena de perder valor probatorio. |
| Decreto 2150 del 5 diciembre de 1995. | Por medio de la cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios, inexistentes en la administración pública | Art. 1 – 13 – 16 – 18 -19 – 26 y 29 | Suprime autenticación de documentos originales y uso de sellos, prohíbe entre otros exigir copia o fotocopias de documentos que la Entidad tenga en su poder; limitar el uso de tecnologías de archivo documental por parte de particulares, autoriza el uso de sistemas electrónicos de archivos y transmisión de datos de datos |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 38 de 60**

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------|---|
| Decreto 1748 de 1995 | Archivos Laborales Informáticos | Art. 1 – 47 – 49 y 62 | Requisitos y condiciones en el uso de Tecnologías avanzadas |
| Decreto 1474 de 1997 | Certificaciones Laborales de los empleados | | Procedimientos y requisitos para las certificaciones laborales |
| Decreto 1145 de 2004 | Desarrollo del Sistema General de Información Administrativa del Sector Público. SUIP. | Art.12 | Guarda y custodia de las hoja de vida. |
| Acuerdo 07 del de 1994 | Reglamento general de archivo | Todos | Instrumento de trabajo para la aplicación de los procesos técnicos integrados en los archivos de las entidades públicas |
| Acuerdo 11 de 1996 | Aplicación de los procesos técnicos de organización y | Todos | Establece criterios de conservación y organización de archivos |

| PROCESO | | | GESTION DEL TALENTO HUMANO |
|-----------------------------------|---|--|---|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTÍCULO | APLICACIÓN |
| | conservación contenidos en el Reglamento General de Archivo | | |
| Acuerdo 047 del 5 de mayo de 2000 | Reglamentación de la Ley general de archivos. | Titulo XI – conservación de documentos | Restricciones por razones de conservación. Implementación de un sistema integrado de conservación en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos. |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 39 de 60**

| | | | |
|---|--|---|---|
| Acuerdo 048 del 5 de mayo de 2000 | Reglamentación de la Ley general de archivos. | Titulo XI – conservación de documentos | Acceso a los documentos de Archivo, restricciones por razones de conservación |
| Acuerdo 049 del 5 de mayo de 2000 | Reglamentación de la Ley general de archivos. | Titulo XI – conservación de documentos | Condiciones de edificios y locales, destinados a archivos |
| Acuerdo 050 del 5 mayo de 2000 | Reglamentación de la Ley general de archivos. | Titulo XI – conservación de documentos | Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo. |
| Acuerdo 56 de 2000 | Desarrolla el artículo 45 del Reglamento General de Archivo | Art. 45 del Capitulo 5. Reglamento de Archivos | Requisitos para la consulta, acceso a los documentos de archivo Establece criterios de conservación y conservación de archivos |
| Acuerdo 060 del 30 octubre del | Reglamentación de la Ley general de archivos. | Titulo V. Gestión de Documentos | Pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las Entidades Públicas |

| PROCESO | | | GESTION DEL TALENTO HUMANO |
|------------------|--------|----------|----------------------------|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTÍCULO | APLICACIÓN |
| 2001 | | | |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 40 de 60**

| | | | |
|----------------------------------|---|---|---|
| Acuerdo 37 de 2002 | Reglamentación Ley General de Archivos | Desarrolla los artículos 13 y 14 y sus parágrafos 1 y3 | Establece las especificaciones técnicas y los requisitos para la contratación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo |
| Acuerdo 38 de 2002 | Reglamentación Ley General de Archivos | Desarrolla Art. 15 | Sobre la responsabilidad del servidor público frente a los documentos y archivos. |
| Acuerdo 39 de 2002 | Reglamentación Ley General de Archivos | Desarrolla Art. 24 | Regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de las tablas de Retención Documental |
| Acuerdo 42 de 2002 | Reglamenta la Ley General de Archivos | Desarrolla el Art. 21 – 22 – 23 y 26 | Establece criterios para la organización de los archivos de gestión en las Entidades públicas y se regula el inventario documental |
| Circular 01 de 1997 | Circular Normativa Archivo General de la Nación | Todos | Exhortación al cumplimiento de la legislación básica sobre archivos en Colombia |
| Circular 02 de 1997 | Circular Normativa Archivo General de la Nación | Todos | Parámetros para tener en cuenta para la implementación de nuevas tecnologías en los archivos públicos |
| Circular 01 de 2003 | Circular Normativa Archivo General de la Nación | Todos | Sobre Organización y Conservación de los Documentos de Archivo |
| Circular 04 del 04 de 2003 | Circular Normativa Archivo General de la Nación | Todos | Organización de historias laborales |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 41 de 60**

| | | | |
|------------------------|---|-------|--|
| Circular 01 de 2004 | Circular Normativa | Todos | Inventario documentos a eliminar |
| Decreto 1096/2015 | Decreto/Departamento advto de la Función Pública. | Todos | Límites máximos salariales Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales |
| Decreto 225/2016 | Decreto/Departamento advto de la Función Pública. | Todos | Límites máximos salariales Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales |
| Decreto 1063/2015 | Decreto/Departamento advto de la Función Pública. | Todos | Escala de viáticos. |
| Decreto 231/2016 | Decreto/Departamento advto de la Función Pública. | Todos | Escala de viáticos. |
| Decreto 2553/2015 | Decreto/Departamento advto de la Función Pública. | Todos | Auxilio de Transporte |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 42 de 60**

| PROCESO | | | GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS |
|-----------------|--|-------------|---|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTÍCULO | APLICACIÓN |
| Ley 330 de 1996 | Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo <u>308</u> de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones relativas a las Contralorías Departamentales | Del 1 al 17 | |
| Ley 152 de 1994 | Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo | Del 1 al 52 | |
| Ley 610 de 2000 | Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. | Toda | |
| Ley 344 de 1996 | Por la cual se reglamenta el artículo <u>364</u> de la Constitución y se dictan otras disposiciones en materia de | Toda | |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 43 de 60**

| | | | |
|-----------------|--|------|--|
| | endeudamiento. | | |
| Ley 617 de 2000 | Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto | Toda | |

| PROCESO | | GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS | |
|---------------|--|---|------------|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTÍCULO | APLICACIÓN |
| | Extraordinario <u>1222</u> de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto <u>1421</u> de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional | | |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 44 de 60**

| | | | |
|---------------------|---|------|--|
| Ley 715 de 2001 | 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 | Toda | |
| Decreto 111 de 1996 | Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley | Toda | |

| PROCESO | | GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS | |
|---------------|---|---|------------|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTÍCULO | APLICACIÓN |
| | 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto | | |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 45 de 60**

| | | | |
|------------------------|---|------------------------------|---|
| Ley 998/ 2005 | Por la cual se decreta presupuesto de renta y recursos de capital del 2006 | 69 y 79 | 69. Prórroga de saneamiento contable 79:Modificación de los artículos 1 y 11 de la 901 |
| Ley 901/2004 | Se prorroga la vigencia de la ley 716/2001, | 1, 2, 5, 8 y 11 | 1. Prórroga. 2. Depuración saldos contables. 5. Competencia y responsabilidad administrativa. 8. Vigilancia y control. 11. Vigencia y derogatorias |
| LEY 863 del 29/12/2003 | Prórroga la Ley 716 de 2001 sobre saneamiento contable. | 66-67 | 66. Información contable depurada. 67. Prórroga de Art. 17 de la Ley 716/2001. |
| LEY 734 de 05/02/2002 | Código Disciplinario Único. | Art. 48, numeral 26 y 52 | 48. Faltas gravísimas. (No llevar libros, incumplimiento en políticas y principios y plazos. |
| LEY 716/2001 | Normas para el saneamiento de la información contable y se dictan disposiciones en materia tributaria y otras disposiciones | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 21. | 1. Obligatoriedad para adelantar gestiones administrativas. 2. Aplicación. 3. Gestión administrativa. 4. Depuración de saldos contables. 5. Competencia y responsabilidad administrativa. 7. Procedimiento 8. Vigilancia y control. |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 46 de 60**

| PROCESO | | | GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS |
|-----------------------------|--|----------------------|---|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTÍCULO | APLICACIÓN |
| | | | 17. Limite de gastos. 21. Vigencia. |
| LEY 617/2000 | Normas para la Racionalización del Gasto Público | 1, 8, 9 | 1. Categorización de los Departamentos 8. Valor máximo de los gastos de las contralorías departamentales. 9. Período de transición para ajustar los gastos de las contralorías departamentales. |
| LEY 298 del 23/07/1996 | Se crea la Contaduría General de la Nación. | 5, 7, 11. | 5. Oficinas contables. 7. Sistema nacional de contabilidad pública. 11. Aplicación de políticas y normas. |
| DECRETO 3361 del 14/10/2004 | Reglamenta art 4 de la Ley 716 de 2001 y las modificatorias, sobre saneamiento contable. | 1, 2, 3, 4, 6, 7. | 1. Boletín Deudores Morosos. 2. Aplicación 3. Actualización del Reporte. 4. Acreencias reportadas. 6. Actos que no requieren certificado. 7. Vigencia certificado. |
| DECRETO 011 de 01/06/2004 | ICA | Art 34 PARAGRAFO, 35 | 34. Agentes de Retención 35. Contribuyentes objeto de retención |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 47 de 60**

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|---|
| DECRETO 3730 del 19/12/2003 | Por la cual se reglamenta el artículo 94 de la ley 617/2000 y se dictan otras disposiciones. | 3 Numeral 8 | Funciones |
| DECRETO 1914 del 10/07/2003 | Por el cual se reglamenta la Ley 716 del 2001, sobre saneamiento contable. | 1, 2, 3, 4, 5, 7. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Información contable depurada. 2. Procedimientos aplicables. 3. Papeles de trabajo 4. Inspección de saneamiento contable. |

| PROCESO | | | GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS |
|-----------------------------|--|---|--|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTÍCULO | APLICACIÓN |
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 5. Reporte de información. 7. Control interno contable. |
| DECRETO 1282 del 19/06/2002 | Reglamenta la Ley 716 de 2001, sobre saneamiento contable. | 1, 2, 3, 5, 6, 7 literal a, b, d y e, 8, 9, 10. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Información contable depurada. 2. Aplicación. 3. Actuación Administrativa. 5. Competencia y Responsabilidad. 6. Creación de Comités Técnicos. 7. Funciones Comités Técnicos. |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 48 de 60**

| | | | |
|------------------------------|--|-------|--|
| | | | 8. Procedimientos contables. 9. Documentación. 10. Ajustes y valores reales. |
| DECRETO 111 de 01/15/1996 | Por medio de la cual se compilan la Ley 38/89, la Ley 179/94 y la Ley 225/95 "Estatuto Orgánico del Presupuesto" | 1-127 | Manejo del Presupuesto |
| RESOLUCION ORGANICA 016/2005 | Por la cual se prescribe la forma y términos de rendición de cuentas y se asignan competencias en la A.G.R. | 20 | Todos |

| PROCESO | | GESTION JURIDICA | |
|---------------|--------|------------------|------------|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTÍCULO | APLICACIÓN |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 FAX: 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 49 de 60**

| | | | |
|------------------------------|--|---------------------|---|
| Ley 57 de 1887 | Código Civil | Artículos 4 al 32 | Interpretación de la ley |
| Constitución 1991 | Constitución Política | Artículos 1 al 380. | Artículo 29: Debido proceso. |
| Decreto 01 de 1984 | Código Contencioso Administrativo | Toda | |
| Decreto Ley 1222 de 1986 | Código de Régimen Departamental | Toda | |
| Ley 80 de 1993 | Estatuto de Contratación Administrativa | Artículos 1 al 81 | Artículos 24 a 29: Principios |
| Ley 42 de 1993 | Control fiscal | Artículos 1 al 110 | Artículos 1 al 48: Principios y sistemas de vigilancia. Artículos 65 a 71: Funciones de la Contraloría Departamental. Artículos 90 a 108: Sanciones |
| Ley 136 de 1994 | Estatuto Municipal | Artículo 1 al 203 | |
| Ley 617 de 2000 | Modificación Régimen Municipal y Departamental | | |
| Decreto - Ley 111 de 1996 | Estatuto Orgánico del presupuesto | Artículo 1 al 127 | Artículo 71: Certificado de disponibilidad presupuestal. |
| Ley 610 de 2000 | Proceso de Responsabilidad Fiscal | Artículo 1 al 69 | |
| Decretos 1400 y 2019 de 1970 | Código de Procedimiento Civil | Artículos 1 al 700 | Artículos 140 al 147: Nulidades. Artículos 149 al 156: impedimentos y recusaciones |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 50 de 60**

| | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--|
| Ley 141 de 1961 | Código Laboral | Artículos 1 al 492 | |
| Ley 789 de 2002 | Normas para apoyar el Empleo y Protección Social y modifican artículos del | Del 50 al 50 con párrafos | Obligatoriedad de velar por el cumplimiento de obligaciones del Sistema de seguridad social, aportes parafiscales, |

| | | | |
|----------------------|---|--|---|
| | Código Sustantivo del Trabajo | del 01 al 03. | |
| Ley 600 de 2000 | Código de Procedimiento Penal | Artículos 1 al 536 | Artículos 232 al 304: Régimen probatorio |
| Ley 678 de 2001 | Acción de repetición o llamamiento en garantía | Artículos 1 al 31 | Procedencia de la acción de repetición |
| Ley 1150 de 2007 | Por el cual se hacen algunas modificaciones al estatuto de contratación(Ley 80 de 1993) | toda | En todos los procedimientos de contratación |
| Ley 446 de 1998 | Descongestión judicial | Artículos 64 al 110: Normas sobre conciliación | Conciliación extrajudicial |
| Decreto 1716 de 2009 | Funciones del Comité de Conciliación | Toda | Obligatoriedad de los comités de conciliación, funciones y estructura |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 51 de 60**

| | | | |
|----------------------|--|---------------|---|
| Ley 1474 de 2011 | Estatuto Anticorrupción | Toda | |
| Ley 1437 de 2011 | Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo | Toda | Peticiones, quejas, reclamos, representación judicial y extrajudicial |
| Decreto 1510 de 2013 | Nuevo Reglamento del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública | toda | Procesos de contratación |
| Ley 734 de 2002 | Código disciplinario Único | 48, numerales | Causales de mala conducta cuando se incurra en inconsistencias en la celebración de Contratación Estatal. |

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|---|
| | | 29, 30, 31, 32, 33 y 34. | |
| Decreto 111 de 1996 | Estatuto Orgánico de Presupuesto | 71 | La obligación de expedir un certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal en la celebración de Contratos. |
| Ley 863 de 2003 | Estatuto Tributario | Artículos 617 Y 618 | Requisitos De Las Facturas |

| | | | |
|----------------------|---------------|--|-------------------|
| PROCESO | | COMUNICACIONES Y ADMINISTRACION DEL RECURSO INFORMATICO | |
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTÍCULO | APLICACIÓN |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 52 de 60**

| | | | |
|----------------------------------|---|---|--|
| Constitución Julio de 1991 | Constitución Política de Colombia | Artículo 61 Artículo 74 Artículo 73 | El Estado protegerá la Propiedad Intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo en casos que establezca la ley. |
| Convenio | Convenio de Ginebra | Todo | Protección de los Derechos de Autor. |
| Convenio | Convenio Berna | Todo | Para la protección de las obras literarias y artísticas. |
| Tratado | De Ginebra | Todo | Registro internacional de obras audiovisuales. Pacto Andino: decisión 344 de 1992. |
| Ley 51 de 1975 | Secreto profesional del periodista | | Secreto Profesional del Periodista. |
| Ley 23 de 1982 | Sobre Derechos de Autor | Artículos 1 y demás | Los autores de obras literarias científicas y artísticas gozarán de protección para sus obras en forma prescrita por la presente ley y, en cuando fuere compatible con ella, por el derecho común, también protege esta ley a los interpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a los del autor. |
| Ley 57 de 1985 | Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales | Artículo 12 | Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposan en las oficinas públicas y a que se le expida copia de los mismos siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado. |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 53 de 60**

| | | | |
|-----------------|---|--------------------|---|
| | | | |
| Ley 44 de 1993 | Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1994 | Artículo 1 | Empleados y funcionarios públicos que sean autores de obras protegidas por el Derecho de Autor, podrán disponer contractualmente de ellas con cualquier entidad de derecho público. |
| Ley 87 de 1993 | Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones | Artículos 1 y 2 | Con respecto a la definición y objetivos del control interno en las Entidades del Estado. |
| Ley 134 de 1994 | Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana | Artículos 99 y 100 | De la democratización, del control y de la fiscalización de la administración pública. |
| Ley 190 de 1995 | Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración | Varios | Promover el control ciudadano mediante veedurías que velen por la transparencia en la gestión estatal. |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 54 de 60**

| | | | |
|-----------------|---|-------------------|--|
| | pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa. | | |
| Ley 489 de 1998 | Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del Artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. | Artículos 30 y 32 | <p>La Ley 489 de 1998, creó como incentivos a la administración pública el Banco de Éxitos y el Premio Nacional de la Alta Gerencia, reglamentados por el Decreto 921 de 2000.</p> <p>Por disposición del Artículo 30 de la Ley 489, la ESAP tiene bajo su responsabilidad la Escuela de Alto Gobierno, institución encargada de hacer la inducción a la administración pública a funcionarios públicos. En la actualidad se está aplicando para alcaldes y gobernadores.</p> <p>El Artículo 32 de la Ley 489 establece que todas las entidades y organismos de la administración pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de la democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrá realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. En particular deberán, entre otras obligaciones, apoyar los mecanismos de control social que se constituyan, al tiempo que aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función administrativa.</p> |
| Ley 603 de 2000 | Por la cual se modifica el Artículo 47 de la Ley | Todos | El informe de gestión deberá contener una exposición fiel sobre la evaluación de los negocios y la situación económica y financiera. |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 55 de 60**

| | | | |
|--|---------------------------|--|--|
| | 222/95 Informe de Gestión | | |
|--|---------------------------|--|--|

| | | | |
|--|---|--------------------------|--|
| Ley 850 de 2003 | Por la cual se reglamentan las Veeduría Ciudadanas | Todos | Promoción al Control Social. |
| Decreto 1360 de 1989 Reglamentario de la Ley 23 de 1982 sobre Derechos de Autor | Por la cual se reglamenta el soporte lógico (software) en el Registro Nacional de Derecho de Autor. | Artículo 1 Artículo 2 | De conformidad con lo previsto en la Ley 23 de 1982 sobre Derechos de Autor el soporte lógico (software) se considera como una creación propia de dominio literario. El soporte lógico (software) comprende uno o varios de los siguientes elementos: Programa del computador, la descripción del programa y material auxiliar. |
| Decreto 2170 de 2002 Reglamentario de Ley 80 de 1993 | Por medio de la cual se regula el tema de la contratación administrativa instituyendo mecanismos de publicidad y transparencia a los procesos de selección de los contratistas. | Todos | Transparencia y promoción al Control Social en la contratación pública. |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 56 de 60**

| | | | |
|---|---|--------|---|
| Decreto 3622 de 2005 Reglamentario de la Ley 489 de 1998 | Por el cual se adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se reglamenta el capítulo cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo | Varios | Lo relacionado con los fines esenciales de las políticas de desarrollo y mejoramiento de la administración pública. |
|---|---|--------|---|

| | | | |
|--|-----------------|--|--|
| | Administrativo. | | |
|--|-----------------|--|--|

| PROCESO: | | EVALUACIÓN Y MEJORA | |
|----------------------|---|---------------------|------------------------|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTÍCULO | APLICACIÓN |
| DECRETO 4110 DE 2004 | Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. | Todo | Sistema de Información |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 57 de 60**

| | | | |
|------------------------|---|------|---|
| DECRETO 1599 DE 2005 | Por el cual se adopta el Modelo de Control Interno para el Estado Colombiano. Departamento Administrativo de la Función Pública. | Todo | Modelo estándar de Control Interno – MECI. Estableciendo en el numeral 5.5 los roles y responsabilidades de la Oficina de Control Interno |
| DECRETO 2375 DE 2006 | Por el cual se reglamenta el artículo 7º de la Ley 872/03. | Todo | Sistema Gestión de Calidad |
| RESOLUCIÓN 357 DE 2008 | Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte de informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación | Toda | Sobre Control Interno Contable |

| PROCESO: | | EVALUACIÓN Y MEJORA | |
|-----------------------------------|---|---------------------|---|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTÍCULO | APLICACIÓN |
| DIRECTIVA PRESIDENCIAL 02 DE 1994 | Principios del Sistema de Control Interno. Estilo de Dirección. | Toda | Principios del Sistema de Control Interno. Estilo de Dirección. |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 58 de 60**

| | | | |
|--|---|------|--|
| <u>DIRECTIVA PRESIDENCIAL 01 DE 1997</u> | Proporciona las directrices y se precisa el desarrollo del Sistema de Control Interno. Desarrollo del Sistema de Control Interno. | Toda | Desarrollo de Talento Humano, Planes y Programas, modelos de operación. |
| DIRECTIVA PRESIDENCIAL 04 DE 2000 | Fortalecimiento del Control Interno en el marco de la política de la lucha contra la corrupción. | Toda | Fortalecimiento del Control Interno en el marco de la política de la lucha contra la corrupción. |
| CIRCULAR 02 DE 2005 | Consejo Asesor de Gobierno Nacional en materia de Control Interno. | Toda | Consejo Asesor de Control Interno sobre MECI 1000:2005 |
| CIRCULAR 03 DE 2005 | Consejo Asesor de Gobierno Nacional en materia de Control Interno. Lineamientos generales en implementación MECI. | Toda | El Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia del Control Interno, señaló: “la oficina de Control Interno, asumiendo su rol evaluador independiente, deberá realizar evaluaciones, seguimiento y monitoreo permanente al grado de avance del desarrollo en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, conforme el plan de acción previamente establecido por la misma” |
| CIRCULAR 02 DE 2006 | Consejo Asesor de Gobierno Nacional en materia de Control | Toda | Informe bimestral hallazgo austeridad gasto público |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 59 de 60**

| PROCESO: | | EVALUACIÓN Y MEJORA | |
|--------------------------------|---|---------------------|---|
| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTÍCULO | APLICACIÓN |
| | Interno-Informe bimestral hallazgo austeridad gasto público | | |
| CIRCULAR DAFP 1000-014 DE 2007 | Reportes avances implementación MECI calidad | Toda | Reportes avances implementación MECI calidad |
| CIRCULAR 01 DE 2008 | Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno- No hay razón para prórroga y ampliación MECI. | Toda | No hay razón para prórroga y ampliación MECI. |

NORMAS COMPILATORIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

| NORMA EXTERNA | TITULO | ARTÍCULO | APLICACIÓN |
|--------------------------------------|---|----------|--|
| Decreto 1076/ del 10 de mayo de 2015 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. | Toda | Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" |

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co



**NORMOGRAMA DE LA CONTRALORIA DPTAL DE
ARAUCA-VERSION 2015**

**CÓDIGO: KCI-002
PAGINA 60 de 60**

| | | | |
|---|--|-----------|--|
| Decreto único Reglamentario del Sector (Presidencia de la República 1081 de 2015) | Dirección del departamento administrativo de la Presidencia de la República. | TITULO 4. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. |
| "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional" Decreto 1083/ del 26 de mayo de 2015 | Departamento Administrativo de la Función Pública. DAFP | Todo | Para aplicar en lo que corresponda a nuestras competencias- es compilatorio. |


MARIA LOURDES CASTELLANOS BELTRÁN
Contralora del Departamento de Arauca



DILIA ANTOLINA GALINDEZ
Coordinadora Adva. Financiera

¡Control Fiscal Oportuno y Participativo!

8856628 - 8856629 – 8853362 **FAX:** 8852250

Cra. 22 No. 18-32, Arauca – Colombia

Email: cdeparauca@telecom.com.co