

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.

NORMOGRAMA INSTITUCIONAL 2019

TIPO		FORMATO			
NOMBRE		NORMOGRAMA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO			
ÍTEM	CLASE	#	FECHA	DESCRIPCIÓN - ASPECTOS QUE REGLAMENTA LA Norma	
1	C.P.	269	1991	En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas.	
2	Decreto	1876	1994	Reglamentación de la Empresas Sociales del Estado ESE.	
3	Decreto	115	1996	Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras - Decreto Presidencial	
4	Decreto	2145	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 - Decreto Presidencial	
5	Decreto	1537	2001	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 - Decreto Presidencial	
6	Decreto	1499	2017	Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- 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, se sustituye el Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015.	
7	Decreto	Decreto 1737 de 1998, artículo 22 Circular No. 02 de 29 de marzo de 2004 del Alto Consejero Presidencial y Director del Departamento Administrativo de la Función Pública Circular Conjunta 002 del 3 de octubre de 2008 DAPRE y DAFP Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737)	2012	Informe Austeridad en el Gasto (se realiza de manera trimestral y se entrega a la Gerencia)	
8	Decreto	Decreto No. 1145 de 2004 Decreto No. 3246 de 2007, artículo 3 Decreto No. 1409 de 2008 Decreto N o. 2842 de 2010 (Derogó el Decreto No. 1145 y el Decreto No. 3246).	2004	Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)	
9	Decreto	Decreto No. 1145 de 2004 Decreto No. 3246 de 2007, artículo 3 Decreto No. 1409 de 2008 Decreto N o. 2842 de 2010 (Derogó el Decreto No. 1145 y el Decreto No. 3246)	2004	Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)	
10	Directiva Presidencial	Directiva Presidencial No. 02 de de 2002. Circular No. 1000 -06 de 22 de junio de 2004. Circular No. 07 de diciembre 28 de 2005. Circular 04 DE 22 de diciembre de 2006. Circular 017 del 1 de Junio de 2011	2002	Informe Derechos de Autor Software	
11	Ley	87	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.	

		Ley 87 de noviembre 29 de 1993 Decreto 1826 de agosto 3 de 1994 (reglamentario de la Ley 87) Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999 Decreto 2539 de 2000 (modifica parcialmente el Decreto 2145 de 1999) Circulares No. 01 de noviembre 27 de 2001. Decreto 1599 de mayo 20 de 2005. Circular No. 05 de diciembre 22 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las entidades del orden Nacional y Territorial. Decreto 1027 de 2007. Circular Conjunta 100 001 del 5 de enero de 2012 del DAFP y la Contaduría General de la Nación			
12	Ley				Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. Evaluación del FURAG 2017.
13	Ley	80	1993		Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
14	Ley	152	1994		Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.
15	Ley	190	1995		Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.
16	Ley	594	2000		Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.
17	Ley	734	2002		Por el cual se expide el Código Disciplinario único
18	Ley	1150	2007	Reglamentada por el Decreto Nacional 2473 de 2010 y modificado por la ley 1450 y 1474 de 2011	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 - Congreso de la Republica
19	Ley	Ley 1474 de 2011 art. 9 (Modifica el artículo 14 de la Ley 87 de 1993)	2011		Informe Pormenorizado de Control Interno.
20	Ley	Ley 1474 de 2011, artículo 9 Decreto 19 de 2012, artículo 231 (Modifica el segundo inciso del art. 9 de la Ley 1474)	2011		Informe sobre posibles actos de corrupción. En el caso que los hubiere.
21	Ley	1474	2011		Plan anticorrupción y Atención al ciudadano. Art 76. PQRS
22	ley	Ley 909 de septiembre 23 de 2004. Art. 39 Decreto 1227 de abril 21 de 2005. Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.	2004		Informe de evaluación Institucional por dependencias. La Circular No. 04 del 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor de Gobierno en materia de Control Interno, estableció la evaluación institucional a la gestión de las dependencias por parte de las OCI, a más tardar el 30 de enero de cada año y deberá presentarse al superior jerárquico que tenga la obligación de evaluar el cumplimiento de los Acuerdos de Gestión y a cada Jefe de Dependencia
23	Ley	Ley 1150 del 16 de julio del 2007, art 3. Decreto 066 del 16 de enero de 2008 art 8. Artículo 223 del Decreto Ley 019 de 2012 Decreto 734 de 2012 Artículo 2.2.5	2008		Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.
24	Ley	Plan de Desarrollo	2018		por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la equidad".
25	Resolucion	193 de 2016,	2008		Por la cual se incorpora en los procedimientos Transversales de regimen de Contabilidad Publica, el procedimiento para la evaluacion del control interno contable.
26	Resolucion	17	2017		Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría Municipal de Popayan
27	Resolucion	408	2018		Evaluación del Plan de Gestión de la Gerencia de la ESE.
28	Resolución	5185	2013		Por medio de la cual se fijan los lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su actividad contractual

Enero de 2019.

Elaborado por: EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno