



**MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
NORMOGRAMA INSTITUCIONAL**

CÓDIGO: ACAr013
VERSIÓN: 4
VIGENCIA: 2014-08-06
PÁGINA: 1 de 11

MACROPROCESO	PROCESO	TIPO DE NORMA	No.	FECHA DE EXPEDICIÓN AAAA/MM/DD	DENOMINACIÓN	NORMA		ENTIDAD QUE EMITE LA NORMA
						INT.	EXT.	
EVALUACIÓN INTERNA Y SEGUIMIENTO	GESTIÓN CONTROL INTERNO	Constitución	NA	1991/07/20	Constitución Política de Colombia (art 1, 2, 4, 5,6,7,11,12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,28, 29,30, 33,37, 38,39, 42, 43, 48, 53, 54, 55, 80, 83, 85, 86, 93, 94, 95, 106, 110, 113 a 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 150, 179 numeral 2, 180 numeral 1, 188, 200, 201, 208,209, 224, 229,234, 235, 236, 237, 239, 241, 250, 151,264,,265, 266, 267, 268, 269, 281, 282, 282, 286,277 287, 298, 305,306, 311, 315, 320, 339, 355, 365, 366, 369.		X	ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
		Ley	30	1992-12-28	Por la cual se organiza el servicio público de la educación Superior.		X	CONGRESO DE LA REPUBLICA
		Ley	42	1993-01-26	Sobre la organización de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen. (art. 51, 52, 53)		X	CONGRESO DE LA REPUBLICA
		Ley	87	1993/11/29	Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.		X	CONGRESO DE LA REPUBLICA



**MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
NORMOGRAMA INSTITUCIONAL**

CÓDIGO: ACAr013
VERSIÓN: 4
VIGENCIA: 2014-08-06
PAGINA: 2 de 11

MACROPROCESO	PROCESO	TIPO DE NORMA	No.	FECHA DE EXPEDICIÓN AAAA/MM/DD	DENOMINACIÓN	NORMA		ENTIDAD QUE EMITE LA NORMA
						INT.	EXT.	
		Ley	152	1994/07/15	Por la cual se establece la ley orgánica del plan de desarrollo. (art. 2 a 7, 13 a 17, 19, 20, 21, 22, 25 a 28, 31, 32, 35, 36 a 41, 44, 45, 46, 48, 50.		X	CONGRESO DE LA REPUBLICA
		Ley	190	1995-06-06	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. (art. 19 a 31, 66, 1 a 7, 9, 10, 11,13, 14, 15, 16, 64, 66)		X	CONGRESO DE LA REPUBLICA
		Ley	489	1998-12-29	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.		X	CONGRESO DE LA REPUBLICA
		Ley	594	2000/07/14	Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones.		X	CONGRESO DE LA REPUBLICA



**MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
NORMOGRAMA INSTITUCIONAL**

CÓDIGO: ACAr013
VERSIÓN: 4
VIGENCIA: 2014-08-06
PAGINA: 3 de 11

MACROPROCESO	PROCESO	TIPO DE NORMA	No.	FECHA DE EXPEDICIÓN AAAA/MM/DD	DENOMINACIÓN	NORMA		ENTIDAD QUE EMITE LA NORMA
						INT.	EXT.	
		Ley	734	2002-02-05	Por la cual se expide el código disciplinario único. (Art 34 a 41.)		X	CONGRESO DE LA REPUBLICA
		Ley	872	2003-12-30	Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la rama ejecutiva del poder público y en otras entidades prestadoras de servicios		X	CONGRESO DE LA REPUBLICA
		Ley	901	2004-07-26	Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la ley 716 de 2001, prorrogada y modificada por la ley 863 de 2003 y se modifican algunas de sus disposiciones.		X	CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
		Ley	909	2004-09-23	Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. (Todos los artículos).		X	CONGRESO DE LA REPUBLICA
		Ley	951	2005-03-31	Por la cual se crea el acta de informe de gestión. (todos los artículos)		X	CONGRESO DE LA REPUBLICA
		Ley	962	2005-07-08	Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de		X	CONGRESO DE LA REPUBLICA



**MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
NORMOGRAMA INSTITUCIONAL**

**CÓDIGO: ACAr013
VERSIÓN: 4
VIGENCIA: 2014-08-06
PAGINA: 4 de 11**

MACROPROCESO	PROCESO	TIPO DE NORMA	No.	FECHA DE EXPEDICIÓN AAAA/MM/DD	DENOMINACIÓN	NORMA		ENTIDAD QUE EMITE LA NORMA
						INT.	EXT.	
					los organismos y entidades del estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.			
		Ley	1148	2007-07-10	Por medio de la cual se modifican las leyes 136 de 1994 y 617 de 2000 y se dictan otras disposiciones.		X	CONGRESO DE LA REPUBLICA
		Ley	1474	2011-07-12	Por el 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. (artículos aplicables a la universidad)		X	CONGRESO DE LA REPUBLICA
		Decreto	2145	1999/11/04	“por la cual se dictan normas sobre el sistema de control interno de las entidades y organismos de la administración pública del orden nacional y territorial. (Art 1).		X	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
		Decreto	1826	1994-08-03	por el cual se reglamenta la ley 87/93		X	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.



MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
NORMOGRAMA INSTITUCIONAL

CÓDIGO: ACAr013
 VERSIÓN: 4
 VIGENCIA: 2014-08-06
 PAGINA: 5 de 11

MACROPROCESO	PROCESO	TIPO DE NORMA	No.	FECHA DE EXPEDICIÓN AAAA/MM/DD	DENOMINACIÓN	NORMA		ENTIDAD QUE EMITE LA NORMA
						INT.	EXT.	
		Decreto	2904	1994-12-31	Por el cual se reglamentan los artículos 53 y 54 de la ley 30 de 1992.		X	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
		Decreto	111	1996-15-01	Por el cual se <u>compilan las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y ley 225 de 1995</u> que conforman el estatuto orgánico del presupuesto. (art 4 a 15, a 21, 36, 37, 38, 39, 41, 51, a 59)		X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
		Decreto	26	1998-01-08	Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto publico		X	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
		Decreto	2539	2000-12-04	Por el cual se modifica parcialmente el decreto 2145 de nov 4 de 1999. (art 1)		X	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA
		Decreto	1537	2001-07-26	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 la entidades y organismos del estado.		X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
		Decreto	1279	2002-06-19	Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de os docentes de las universidades estatales. (todos los artículos)		X	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL



MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
NORMOGRAMA INSTITUCIONAL

CÓDIGO: ACAr013
 VERSIÓN: 4
 VIGENCIA: 2014-08-06
 PAGINA: 6 de 11

MACROPROCESO	PROCESO	TIPO DE NORMA	No.	FECHA DE EXPEDICIÓN AAAA/MM/DD	DENOMINACIÓN	NORMA		ENTIDAD QUE EMITE LA NORMA
						INT.	EXT.	
		Decreto	190	2003-01-30	Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 790 de 2002. (todos los artículos)		X	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
		Decreto	2756	2003-09-30	Modifica el artículo 20 del decreto 2145 de 1999 modificado por el artículo 8° del decreto 2539 de 2000		X	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA
		Decreto	3361	2004-10-14	Por el cual se reglamenta el párrafo 3° del artículo 4° de la ley 716 de 2001,		X	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO
		Decreto	895	2008-03-28	Por el cual se modifica y adiciona el decreto 2331 de 2007 sobre el uso racional y eficiente de la energía eléctrica.		X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
		Decreto	4445	2008-11-25	Por el cual se modifica el decreto 2913 de 2007"		X	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA
		Decreto	1027	2007-03-30	Por el cual se modifica la fecha de entrega del informe ejecutivo anual de evaluación del sistema de control interno.		X	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA
		Decreto	2331	2007/06/22	Por el cual se establece una medida tendiente al uso racional y eficiente de energía eléctrica.		X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
NORMOGRAMA INSTITUCIONAL

CÓDIGO: ACAr013
 VERSIÓN: 4
 VIGENCIA: 2014-08-06
 PAGINA: 7 de 11

MACROPROCESO	PROCESO	TIPO DE NORMA	No.	FECHA DE EXPEDICIÓN AAAA/MM/DD	DENOMINACIÓN	NORMA		ENTIDAD QUE EMITE LA NORMA
						INT.	EXT.	
		Decreto	2913	2007-07-31	Por el cual se modifica el decreto 2621 de 2006 sobre el modelo estándar de control interno para el estado colombiano.		X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
		Decreto	4485	2009-11-18	Por medio de la cual se actualiza la norma técnica de calidad en la gestión pública. (Todos los artículos).		X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
		Decreto	019	2012-01-10	por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública		X	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
		Decreto	2482	2012-12-03	Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión.		X	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA
		Decreto	2641	2012-12-17	Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011. plan anticorrupción y de atención al ciudadano (todos los artículos)		X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
		Decreto	943	2014-05-21	Por el cual se actualiza el modelo estándar de control interno -MECI		X	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA
		Decreto	2573	2014-12-12	Por el cual se establecen los lineamientos generales de la		X	MINISTERIO DE COMUNICACIONES



**MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
NORMOGRAMA INSTITUCIONAL**

CÓDIGO: ACAr013
VERSIÓN: 4
VIGENCIA: 2014-08-06
PAGINA: 8 de 11

MACROPROCESO	PROCESO	TIPO DE NORMA	No.	FECHA DE EXPEDICIÓN AAAA/MM/DD	DENOMINACIÓN	NORMA		ENTIDAD QUE EMITE LA NORMA
						INT.	EXT.	
					estrategia de gobierno en línea, se reglamenta parcialmente ley 1341 del 2009 y se dictan otras disposiciones			
		Directiva Presidencial	1	1997-01-29	Desarrollo del sistema de control interno		X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
		Directiva Presidencial	2	1994-04-05	Función de control interno en las entidades y organismos de la rama ejecutiva de orden nacional.		X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
		Directiva Presidencial	2	2002-02-12	Informe sobre derechos de autory los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software)		X	DIRECCIÓN NACIONAL SOBRE DERECHOS DE AUTOR.
		Directiva Presidencial	12	2002-10-01	Lucha contra la corrupción en la contratación estatal		X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
		Ordenanza	39	2009	Por medio de la cual se ordena la emisión de la estampilla pro desarrollo de la universidad de Cundinamarca, UDEC, en cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1230 del 16 de julio de 2008		X	ASAMBLEA DE CUNDINAMARCA
		Acuerdo	012	2012-08-27	Por el cual se expide el estatuto de contratación de la universidad de Cundinamarca	X		UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA RECTORÍA INSTITUCIONAL



MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
NORMOGRAMA INSTITUCIONAL

CÓDIGO: ACAr013
 VERSIÓN: 4
 VIGENCIA: 2014-08-06
 PAGINA: 9 de 11

MACROPROCESO	PROCESO	TIPO DE NORMA	No.	FECHA DE EXPEDICIÓN AAAA/MM/DD	DENOMINACIÓN	NORMA		ENTIDAD QUE EMITE LA NORMA
						INT.	EXT.	
		Resolución	5674	2005-06-24	Por la cual se reglamenta la metodología para el acta de informes de gestión y se modifica parcialmente la resolución orgánica 5544 de 2003.		X	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
		Resolución	5799	2006-12-15	Por la cual se adicionan los artículos 13 y 65 del título viii de la resolución orgánica número 5544 del 17 de diciembre de 2003.		X	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
		Resolución	304	2006-12-12	Por la cual se adopta el modelo estándar de control interno MECI 1000:2005 para la universidad de Cundinamarca”.	X		UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA RECTORÍA INSTITUCIONAL
		Resolución	306	2006-12-13	Conforma el grupo directivo MECI de la universidad.	X		UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA RECTORÍA INSTITUCIONAL
		Resolución	307	2006-12-13	Por la cual se conforma el grupo operativo (equipo MECI 1000:2005) de la universidad de Cundinamarca”.	X		UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA RECTORÍA INSTITUCIONAL
		Resolución	357	2008-07-23	Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y el reporte anual de evaluación a la contaduría general de la nación (art 3.15)		X	CONTADURIA GENERAL DE LA NACION



**MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
NORMOGRAMA INSTITUCIONAL**

CÓDIGO: ACAr013
VERSIÓN: 4
VIGENCIA: 2014-08-06
PAGINA: 10 de 11

MACROPROCESO	PROCESO	TIPO DE NORMA	No.	FECHA DE EXPEDICIÓN AAAA/MM/DD	DENOMINACIÓN	NORMA		ENTIDAD QUE EMITE LA NORMA
						INT.	EXT.	
		Resolución	5993	2008-09-17	Por la cual se modifica el título viii de la resolución orgánica número 5544 del 17 de diciembre de 2003; y los artículos 2o, 3o, 4o, 5o, 7o y 8o de la resolución orgánica número 5799 del 15 de diciembre de 2006.		X	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
		Resolución	236	2008-09-22	Por la cual se estable el sistema de gestión y control - SIGC y se conforma el comité del sistema integrado de gestión y control de la universidad de Cundinamarca.	X		UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA RECTORÍA INSTITUCIONAL
		Resolución	48	2010-04-21	Por la cual se modifica la resolución 236 del 2008 que estableció el sistema integrado de gestión y control - SIGC y conformó el comité del sistema integrado de gestión control de la universidad de Cundinamarca.	X		UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA RECTORÍA INSTITUCIONAL
		Resolución	86	2011-02-03	Por la cual se reglamenta la rendición de cuentas en el sistema integral de auditoria SIA, su revisión, se unifica la información que deben presentar los sujetos de control a la contraloría de Cundinamarca”		X	CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA



**MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD
NORMOGRAMA INSTITUCIONAL**

CÓDIGO: ACAr013
VERSIÓN: 4
VIGENCIA: 2014-08-06
PAGINA: 11 de 11

MACROPROCESO	PROCESO	TIPO DE NORMA	No.	FECHA DE EXPEDICIÓN AAAA/MM/DD	DENOMINACIÓN	NORMA		ENTIDAD QUE EMITE LA NORMA
						INT.	EXT.	
		Resolución	82	2011-06-28	Por la cual se modifica la resolución 236/08.	X		UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA RECTORÍA INSTITUCIONAL
		Resolución	173	2011-11-07	Modifica la resolución 27/11 con la conformación del equipo de líderes de los procesos institucionales de la universidad.	X		UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA RECTORÍA INSTITUCIONAL
		Resolución	123	2012-06-26	Por el cual se constituye el comité coordinación del sistema de control interno en la universidad de Cundinamarca	X		UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA RECTORÍA INSTITUCIONAL
		Resolución	206	2012-11-27	Por la cual se expide el manual de contratación de la universidad de Cundinamarca	X		UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA RECTORÍA INSTITUCIONAL
		Resolución	035	2013-03-15	Por la cual se crea el sistema de atención e información al ciudadano de la universidad de Cundinamarca	X		UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA RECTORÍA INSTITUCIONAL
		Resolución	040	2013-04-18	Por la cual se modifica el artículo 2 de la resolución rectoral 128 de 2012	X		UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA RECTORÍA INSTITUCIONAL

Fecha de Corte: 2017-07-10
Elaboró: Dirección de Control Interno
Revisó: Dirección Jurídica