

COPIA NO CONTROLADA

PROCESO	Control de Gestión y Evaluación de Resultados	COD	CE	TIPO DE PROCESO	Evaluación	LIDER DEL PROCESO	Yairina Idelka Palmezano Ibarra Jefe de Control Interno
OBJETIVO DEL PROCESO:	Realizar actividades de asesoramiento en liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación a la gestión del riesgo, relación con entes externo y la realización de evaluaciones y seguimientos a los diferentes procesos institución			ALCANCE	Inicia con la formulación del plan de acción (planes de trabajo), ejecución de auditorías, verificación de los planes de mejoramiento y el seguimiento, control; finaliza con la evaluación y presentación de informes.		
DEPENDENCIAS ASOCIADAS	Oficina Asesora de Control Interno			SERVICIOS	Asesoramiento en liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación a la gestión del riesgo, relación con entes externo y la realización de evaluaciones y seguimientos a los diferentes procesos institucionales.		
CE-D-02							
REV N	DESCRIPCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	FECHA		
5	Se actualizaron las normas legales vigentes del proceso	Pedro L. Rodríguez Apoyo a los procesos	Yairina Idelka Palmezano Ibarra Jefe de Control Interno	Yairina Idelka Palmezano Ibarra Jefe de Control Interno	05-03-20		
4	Se actualizaron las normas legales vigentes del proceso	Luis David Redondo Apoyo a los procesos	Pedro L. Rodríguez Apoyo a los procesos	Yairina Idelka Palmezano Ibarra Jefe de Control Interno	01-04-19		
3	Se cambio la imagen institucional y se actualizaron las normas legales.	Blas Nuñez Apoyo a los procesos	Pedro L. Rodríguez Apoyo a los procesos	Edwin Cabrales Jefe de Control Interno	17-02-16		

COPIA NO CONTROLADA



COPIA NO CONTROLADA

COPIA NO CONTROLADA

PROCESO	Control de Gestión y Evaluación de Resultados					COD	CE	TIPO DE PROCESO	Evaluación	LIDER DEL PROCESO	Yairina Idelka Palmezano Ibarra Jefe de Control Interno			
OBJETIVO DEL PROCESO:	Realizar actividades de asesoramiento en liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación a la gestión del riesgo, relación con entes externo y la realización de evaluaciones y seguimientos a los diferentes procesos institución							ALCANCE	Inicia con la formulación del plan de acción (planes de trabajo), ejecución de auditorías, verificación de los planes de mejoramiento y el seguimiento, control; finaliza con la evaluación y presentación de informes.					
DEPENDENCIA ASOCIADAS	Oficina Asesora de Control Interno							SERVICIOS	Inicia con la formulación del plan de acción (planes de trabajo), ejecución de auditorías, verificación de los planes de mejoramiento y el seguimiento, control; finaliza con la evaluación y presentación de informes.					
N°	NOMBRE DE LA NORMA	ASUNTO	TIPO DE NORMA	ENTIDAD EMISORA	FECHA DE EXPEDICIÓN	SEGUIMIENTO					ESTADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO REAL	¿OPORTUNA ?	ESTADO DE LA NORMA
						INICIO	TERMINACIÓN	DÍAS RESTANTES	OBSERVACIONES	% DE AVANCE				
2	Resolución 0225	Por el cual se adopta la implementación del Modelo Estandar de Control Interno - MECI	Interna	Universidad de La Guajira	29/03/2007	15-ene-20	18-mar-20	CUMPLIDA	Se actualizadas. encuentra	100%	REVISADA	5-mar-20	OPORTUNA	Vigente
3	Constitución Nacional - Artículos 209 y 269	Todas las entidades del Sector Público están en la obligación de diseñar e implantar su sistema de control interno.	Externa	Congreso de la República de Colombia	9/06/2017	15-ene-20	18-mar-20	CUMPLIDA	Se actualizadas. encuentra	100%	REVISADA	5-mar-20	OPORTUNA	Vigente
4	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	Externa	Congreso de la República de Colombia		15-ene-20	18-mar-20	CUMPLIDA	Se actualizadas. encuentra	100%	REVISADA	5-mar-20	OPORTUNA	Vigente
5	Decreto 1537 de 2001	Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 87de1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.	Externa	Congreso de la República de Colombia	29/11/1993	15-ene-20	18-mar-20	CUMPLIDA	Se actualizadas. encuentra	100%	REVISADA	5-mar-20	OPORTUNA	Vigente
6	Ley 1474 de 2011	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública	Externa	Congreso de la República de Colombia	26/07/2001	15-ene-20	18-mar-20	CUMPLIDA	Se actualizadas. encuentra	100%	REVISADA	5-mar-20	OPORTUNA	Vigente
7	Decreto 1499 de 2017	Por medio del cual se modifica el Decreto1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo133 de la Ley1753 de 2015.	Externa	Congreso de la República de Colombia	18/01/2011	15-ene-20	18-mar-20	CUMPLIDA	Se actualizadas. encuentra	100%	REVISADA	5-mar-20	OPORTUNA	Vigente
8	Decreto 648 de 2017	Por el cual se modifica y adiciona el Decreto1083 de 2015, Reglamentario Único de ISector de la Función Pública.	Externa	Congreso de la República de Colombia	11/09/2017	15-ene-20	18-mar-20	CUMPLIDA	Se actualizadas. encuentra	100%	REVISADA	5-mar-20	OPORTUNA	Vigente
	Manual Operativo de MIPG	Por el cual se dan las pautas par a la implementación del modelo integrado de planeaciony gestión-	Externa	Función Pública	17/04/2017	15-ene-20	18-mar-20	CUMPLIDA	Se actualizadas. encuentra	100%	REVISADA	5-mar-20	OPORTUNA	Vigente
	Ley 594 de 2002	Por la cual se dicta la Ley general de archivo y otras disposiciones	Externa	Congreso de la República de Colombia	1/08/2018	15-ene-20	18-mar-20	CUMPLIDA	Se actualizadas. encuentra	100%	REVISADA	5-mar-20	OPORTUNA	Vigente
	Norma Internacional ISO 19011:2018	Directrices para la auditoria de Sistemas de Gestión	Externa	ICONTEC	14/07/2000	15-ene-20	18-mar-20	CUMPLIDA	Se actualizadas. encuentra	100%	REVISADA	5-mar-20	OPORTUNA	Vigente

COPIA NO CONTROLADA

PROCESO	Control de Gestión y Evaluación de Resultados							COD	CE	TIPO DE PROCESO	Evaluación	LIDER DEL PROCESO	Yairina Idelka Palmezano Ibarra Jefe de Control Interno			
OBJETIVO DEL PROCESO:	Realizar actividades de asesoramiento en liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación a la gestión del riesgo, relación con entes externo y la realización de evaluaciones y seguimientos a los diferentes procesos institución										ALCANCE	Inicia con la formulación del plan de acción (planes de trabajo), ejecución de auditorías, verificación de los planes de mejoramiento y el seguimiento, control; finaliza con la evaluación y presentación de informes.				
DEPENDENCIA ASOCIADAS	Oficina Asesora de Control Interno										SERVICIOS	Inicia con la formulación del plan de acción (planes de trabajo), ejecución de auditorías, verificación de los planes de mejoramiento y el seguimiento, control; finaliza con la evaluación y presentación de informes.				
	Norma Internacional ISO 9000:2015	Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario	Externa	ICONTEC	23/09/2015	15-ene-20	18-mar-20	CUMPLIDA	Se actualizadas. encuentra	100%	REVISADA	5-mar-20	OPORTUNA	Vigente		
	Norma Internacional ISO 9001:2015	Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos.	Externa	ICONTEC	23/09/2015	15-ene-20	18-mar-20	CUMPLIDA	Se actualizadas. encuentra	100%	REVISADA	5-mar-20	OPORTUNA	Vigente		
	DECRETO 1083 DE 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública	Externa	Función Pública	26/05/2015	15-ene-20	18-mar-20	CUMPLIDA	Se actualizadas. encuentra	100%	REVISADA	5-mar-20	OPORTUNA	Vigente		