



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL
Realización de la Calidad

FORMATO

NORMOGRAMA

Código: FOR028GDC

Fecha de aprobación: 12-03-2014

Versión: 01

Página 1 de 16

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Proceso:	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno	Responsable: (nombre del líder) Delia Matilde Monroy de Robles	Código:	NOR-GCE
			Versión:	04
			Fecha de Aprobación:	10-05-2018

(ADICIONE O ELIMINE FILAS)

DATOS DE LA NORMA					PROCEDIMIENTOS Y/O FICHA DE CARACTERIZACIÓN (Relacione los datos de la ficha de caracterización y/o procedimientos en el cual figura la norma, con: código, nombre, versión, fecha de aprobación, y responsable).			
Item	Clase de Norma Número y fecha (dd-mm-aaaa)	DESCRIPCIÓN (Epígrafe de la norma y notas complementarias de vigencia: modificaciones, derogatorias, reglamentaciones, etc)	Marque con una (x)		EXPEDIDA POR : (entidad y / o cargo)	CÓDIGO Y NOMBRE	FECHA DE APROBACIÓN Y VERSIÓN	RESPONSABLE
			Externa	Interna				
1	Constitución Política de 1991	Artículo 209 establece "La administración Pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale y artículo 269 establece que "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".	X		Asamblea Constituyente	PRO003GCE Auditorías de Control Interno	20-03-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno
2	Ley 87 del 29 de noviembre 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.	X		Congreso de la República	PRO002GCE Actividades de asesoría Oficina de Control Interno. del PRO003GCE Auditorías de Control Interno	06-11-2015 V: 2 20-03-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

FORMATO

NORMOGRAMA

Código: FOR028GDC

Fecha de aprobación: 12-03-2014

Versión: 01

Página 2 de 16

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Proceso:	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno	Responsable: (nombre del líder) Delia Matilde Monroy de Robles	Código:	NOR-GCE
			Versión:	04
			Fecha de Aprobación:	10-05-2018

(ADICIONE O ELIMINE FILAS)

DATOS DE LA NORMA					PROCEDIMIENTOS Y/O FICHA DE CARACTERIZACIÓN (Relacione los datos de la ficha de caracterización y/o procedimientos en el cual figura la norma, con: código, nombre, versión, fecha de aprobación, y responsable).			
Item	Clase de Norma Número y fecha (dd-mm-aaaa)	DESCRIPCIÓN (Epígrafe de la norma y notas complementarias de vigencia: modificaciones, derogatorias, reglamentaciones, etc)	Marque con una (x)		EXPEDIDA POR : (entidad y / o cargo)	CÓDIGO Y NOMBRE	FECHA DE APROBACIÓN Y VERSIÓN	RESPONSABLE
			Externa	Interna				
3	Ley 734 del 5 de febrero de 2002	en su artículo 34, numeral 31 establece entre los deberes de todos los funcionarios públicos "Adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de auditoria de que trata la Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o complementen".	X		Congreso de la República	PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno
4	Ley 1826 del 3 de agosto de 1994	Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 87 de 1993.	X		Ministerio de Hacienda y Crédito Público	PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno
5	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" – artículos 76 y 77	X		Congreso de la República	PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL
REALIDAD EN FORMACIÓN

FORMATO

NORMOGRAMA

Código: FOR028GDC

Fecha de aprobación: 12-03-2014

Versión: 01

Página 3 de 16

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Proceso:	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno	Responsable: (nombre del líder) Delia Matilde Monroy de Robles	Código:	NOR-GCE
			Versión:	04
			Fecha de Aprobación:	10-05-2018

(ADICIONE O ELIMINE FILAS)

DATOS DE LA NORMA					PROCEDIMIENTOS Y/O FICHA DE CARACTERIZACIÓN (Relacione los datos de la ficha de caracterización y/o procedimientos en el cual figura la norma, con: código, nombre, versión, fecha de aprobación, y responsable).			
Item	Clase de Norma Número y fecha (dd-mm-aaaa)	DESCRIPCIÓN (Epígrafe de la norma y notas complementarias de vigencia: modificaciones, derogatorias, reglamentaciones, etc)	Marque con una (x)		EXPEDIDA POR : (entidad y / o cargo)	CÓDIGO Y NOMBRE	FECHA DE APROBACIÓN Y VERSIÓN	RESPONSABLE
			Externa	Interna				
6	Ley 1437 de 2011:	“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” – artículos 5, 8, 35 y 37	X		Congreso de Colombia	PRO003GCE Auditorías de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno
7	Directiva Presidencial 02 del 5 de abril de 1994	Desarrollo de la función de Control Interno en las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del orden nacional.	X		Presidencia de la República	PRO003GCE Auditorías de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno
8	Directiva Presidencial 01 del 29 de enero de 1997	Desarrollo del Sistema de Control Interno.	X		Presidencia de la República.	PRO003GCE Auditorías de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno
9	Directiva Presidencial 002 de 2002	Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software)	X		Presidencia de la República.	Ficha de caracterización	19-02-2018.	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL
REALIDAD EN FORMACIÓN

FORMATO

NORMOGRAMA

Código: FOR028GDC

Fecha de aprobación: 12-03-2014

Versión: 01

Página 4 de 16

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Proceso:	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno	Responsable: (nombre del líder) Delia Matilde Monroy de Robles	Código:	NOR-GCE
			Versión:	04
			Fecha de Aprobación:	10-05-2018

(ADICIONE O ELIMINE FILAS)

DATOS DE LA NORMA					PROCEDIMIENTOS Y/O FICHA DE CARACTERIZACIÓN (Relacione los datos de la ficha de caracterización y/o procedimientos en el cual figura la norma, con: código, nombre, versión, fecha de aprobación, y responsable).			
Item	Clase de Norma Número y fecha (dd-mm-aaaa)	DESCRIPCIÓN (Epígrafe de la norma y notas complementarias de vigencia: modificaciones, derogatorias, reglamentaciones, etc)	Marque con una (x)		EXPEDIDA POR : (entidad y / o cargo)	CÓDIGO Y NOMBRE	FECHA DE APROBACIÓN Y VERSIÓN	RESPONSABLE
			Externa	Interna				
10	Directiva Presidencial 08 del 2 de septiembre de 2003	Orden para el cumplimiento de los planes de mejoramiento acordados con la contraloría general de la república.	X		Presidencia de la República.			
11	Decreto 2145 del 4 de noviembre 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.	X		Departamento Administrativo de la Función Pública	PRO003GCE Auditorías de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno



FORMATO

NORMOGRAMA

Código: FOR028GDC

Fecha de aprobación: 12-03-2014

Versión: 01

Página 5 de 16

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Proceso:	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno	Responsable: (nombre del líder) Delia Matilde Monroy de Robles	Código:	NOR-GCE
			Versión:	04
			Fecha de Aprobación:	10-05-2018

(ADICIONE O ELIMINE FILAS)

DATOS DE LA NORMA					PROCEDIMIENTOS Y/O FICHA DE CARACTERIZACIÓN (Relacione los datos de la ficha de caracterización y/o procedimientos en el cual figura la norma, con: código, nombre, versión, fecha de aprobación, y responsable).			
Item	Clase de Norma Número y fecha (dd-mm-aaaa)	DESCRIPCIÓN (Epígrafe de la norma y notas complementarias de vigencia: modificaciones, derogatorias, reglamentaciones, etc)	Marque con una (x)		EXPEDIDA POR : (entidad y / o cargo)	CÓDIGO Y NOMBRE	FECHA DE APROBACIÓN Y VERSIÓN	RESPONSABLE
			Externa	Interna				
12	Decreto 1537 del 26 de julio de 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.	X		Departamento Administrativo de la Función Pública	PRO002GCE Actividades de asesoría Oficina de Control Interno. del	13-07-2009. V:1.2	Gestión de Control y Evaluación – Oficina de Control Interno
						PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	
13	Decreto 648 de 2017	Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.	X		Departamento Administrativo de la Función Pública	PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación – Oficina de Control Interno
14	Decreto 1499 de 2017	Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de la Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.	X		Departamento Administrativo de la Función Pública	PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación – Oficina de Control Interno



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL
REALIDAD EN ACCIÓN

FORMATO

NORMOGRAMA

Código: FOR028GDC

Fecha de aprobación: 12-03-2014

Versión: 01

Página 6 de 16

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Proceso:	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno	Responsable: (nombre del líder) Delia Matilde Monroy de Robles	Código:	NOR-GCE
			Versión:	04
			Fecha de Aprobación:	10-05-2018

(ADICIONE O ELIMINE FILAS)

DATOS DE LA NORMA					PROCEDIMIENTOS Y/O FICHA DE CARACTERIZACIÓN (Relacione los datos de la ficha de caracterización y/o procedimientos en el cual figura la norma, con: código, nombre, versión, fecha de aprobación, y responsable).			
Item	Clase de Norma Número y fecha (dd-mm-aaaa)	DESCRIPCIÓN (Epígrafe de la norma y notas complementarias de vigencia: modificaciones, derogatorias, reglamentaciones, etc)	Marque con una (x)		EXPEDIDA POR : (entidad y / o cargo)	CÓDIGO Y NOMBRE	FECHA DE APROBACIÓN Y VERSIÓN	RESPONSABLE
			Externa	Interna				
15	Decreto 943 de 2014	Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI	X		Departamento Administrativo de la Función Pública	PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación – Oficina de Control Interno
16	Decreto 1737 de 1998	"por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público."	X		Presidente de la República de Colombia.	PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno
17	Resolución Orgánica N°7350 del 29 de noviembre de 2013	"Por la cual se modifica la Resolución Orgánica 6289 del 08 de marzo de 2011 que establece "el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - "SIRECI" que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la	X		Contraloría General de la República.	PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno



FORMATO

NORMOGRAMA

Código: FOR028GDC

Fecha de aprobación: 12-03-2014

Versión: 01

Página 7 de 16

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Proceso:	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno	Responsable: (nombre del líder) Delia Matilde Monroy de Robles	Código:	NOR-GCE
			Versión:	04
			Fecha de Aprobación:	10-05-2018

(ADICIONE O ELIMINE FILAS)

DATOS DE LA NORMA					PROCEDIMIENTOS Y/O FICHA DE CARACTERIZACIÓN (Relacione los datos de la ficha de caracterización y/o procedimientos en el cual figura la norma, con: código, nombre, versión, fecha de aprobación, y responsable).			
Item	Clase de Norma Número y fecha (dd-mm-aaaa)	DESCRIPCIÓN (Epígrafe de la norma y notas complementarias de vigencia: modificaciones, derogatorias, reglamentaciones, etc)	Marque con una (x)		EXPEDIDA POR : (entidad y / o cargo)	CÓDIGO Y NOMBRE	FECHA DE APROBACIÓN Y VERSIÓN	RESPONSABLE
			Externa	Interna				
		Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República.						
18	Decreto 4485 de 2009:	Por el cual se adopta la Norma Técnica para la Gestión Pública NTCGP1000:2009	X		Gestión Pública	PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación – Oficina de Control Interno
19	Decreto 2842 de 2010:	Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público.	X		Gestión Pública	PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación – Oficina de Control Interno
20	Decreto 2482 de 2012:	“Por el cual se establecen los lineamientos generales para la Integración de la Planeación y Gestión” Art. 7Ley 1474 de 2011: “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y	X		Presidencia de la Republica	PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación – Oficina de Control Interno



Código: FOR028GDC

FORMATO

NORMOGRAMA

Fecha de aprobación: 12-03-2014

Versión: 01

Página 8 de 16

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Proceso:	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno	Responsable: (nombre del líder) Delia Matilde Monroy de Robles	Código:	NOR-GCE
			Versión:	04
			Fecha de Aprobación:	10-05-2018

(ADICIONE O ELIMINE FILAS)

DATOS DE LA NORMA					PROCEDIMIENTOS Y/O FICHA DE CARACTERIZACIÓN (Relacione los datos de la ficha de caracterización y/o procedimientos en el cual figura la norma, con: código, nombre, versión, fecha de aprobación, y responsable).			
Item	Clase de Norma Número y fecha (dd-mm-aaaa)	DESCRIPCIÓN (Epígrafe de la norma y notas complementarias de vigencia: modificaciones, derogatorias, reglamentaciones, etc)	Marque con una (x)		EXPEDIDA POR : (entidad y / o cargo)	CÓDIGO Y NOMBRE	FECHA DE APROBACIÓN Y VERSIÓN	RESPONSABLE
			Externa	Interna				
		sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” Capítulo 1, Artículo 9						
21	Decreto Ley 019 de 2012:	Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública	X		Presidencia de la Republica	PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación – Oficina de Control Interno
22	Resolución Orgánica 6445 de 06 de enero de 2012	Por la cual se modifica parcialmente la Resolución Orgánica número 6289 del 8 de marzo de 2011.	X		Contraloría General de la República	PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación – Oficina de Control Interno
23	Decreto 0984 de 2012	"Por el cual se modifica artículo 22 del Decreto 1737 de 1998"en lo relacionado con informe de austeridad	X		Presidencia de la Republica	PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación – Oficina de Control Interno



Código: FOR028GDC

FORMATO

NORMOGRAMA

Fecha de aprobación: 12-03-2014

Versión: 01

Página 9 de 16

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Proceso:	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno	Responsable: (nombre del líder) Delia Matilde Monroy de Robles	Código:	NOR-GCE
			Versión:	04
			Fecha de Aprobación:	10-05-2018

(ADICIONE O ELIMINE FILAS)

DATOS DE LA NORMA					PROCEDIMIENTOS Y/O FICHA DE CARACTERIZACIÓN (Relacione los datos de la ficha de caracterización y/o procedimientos en el cual figura la norma, con: código, nombre, versión, fecha de aprobación, y responsable).			
Item	Clase de Norma Número y fecha (dd-mm-aaaa)	DESCRIPCIÓN (Epígrafe de la norma y notas complementarias de vigencia: modificaciones, derogatorias, reglamentaciones, etc)	Marque con una (x)		EXPEDIDA POR : (entidad y / o cargo)	CÓDIGO Y NOMBRE	FECHA DE APROBACIÓN Y VERSIÓN	RESPONSABLE
			Externa	Interna				
24	Decreto 1083 de 2015,	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Título 21 "SISTEMA DE CONTROL INTERNO"	X		Función Pública	PRO003GCE Auditorías de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación – Oficina de Control Interno
25	Decreto 1167 de 2016	, Por el cual se modifican y se suprimen algunas disposiciones del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, en cuanto a la verificación de la OCI al cumplimiento del artículo 3 "Acciones de Repetición" e igualmente el numeral artículo 2.2.3.4.1.14, en lo que tiene que ver con la verificación del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado "EKOGUI"	X		Presidencia de la Republica	PRO003GCE Auditorías de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación – Oficina de Control Interno



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL
Realización de la Universidad

FORMATO

NORMOGRAMA

Código: FOR028GDC

Fecha de aprobación: 12-03-2014

Versión: 01

Página 10 de 16

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Proceso:	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno	Responsable: (nombre del líder) Delia Matilde Monroy de Robles	Código:	NOR-GCE
			Versión:	04
			Fecha de Aprobación:	10-05-2018

(ADICIONE O ELIMINE FILAS)

DATOS DE LA NORMA					PROCEDIMIENTOS Y/O FICHA DE CARACTERIZACIÓN (Relacione los datos de la ficha de caracterización y/o procedimientos en el cual figura la norma, con: código, nombre, versión, fecha de aprobación, y responsable).			
Item	Clase de Norma Número y fecha (dd-mm-aaaa)	DESCRIPCIÓN (Epígrafe de la norma y notas complementarias de vigencia: modificaciones, derogatorias, reglamentaciones, etc)	Marque con una (x)		EXPEDIDA POR : (entidad y / o cargo)	CÓDIGO Y NOMBRE	FECHA DE APROBACIÓN Y VERSIÓN	RESPONSABLE
			Externa	Interna				
26	Resolución N°. 533 del 08 de octubre de 2015	"Por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones".	X		Contaduría General de la Nación	PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación – Oficina de Control Interno
27	Resolución No. 693 del 06 de diciembre de 2016	"Por la cual se modifica el cronograma de aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, incorporado al Régimen de Contabilidad Pública mediante la Resolución 533 de 2015, y la regulación emitida en concordancia con el cronograma de aplicación de dicho Marco Normativo"			Contaduría General de la Nación	PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación – Oficina de Control Interno
28	Resolución 193 de 2016	"por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad	X		Contaduría General de la Nación	PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación – Oficina de Control Interno



FORMATO

NORMOGRAMA

Código: FOR028GDC

Fecha de aprobación: 12-03-2014

Versión: 01

Página 11 de 16

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Proceso:	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno	Responsable: (nombre del líder) Delia Matilde Monroy de Robles	Código:	NOR-GCE
			Versión:	04
			Fecha de Aprobación:	10-05-2018

(ADICIONE O ELIMINE FILAS)

DATOS DE LA NORMA					PROCEDIMIENTOS Y/O FICHA DE CARACTERIZACIÓN (Relacione los datos de la ficha de caracterización y/o procedimientos en el cual figura la norma, con: código, nombre, versión, fecha de aprobación, y responsable).			
Item	Clase de Norma Número y fecha (dd-mm-aaaa)	DESCRIPCIÓN (Epígrafe de la norma y notas complementarias de vigencia: modificaciones, derogatorias, reglamentaciones, etc)	Marque con una (x)		EXPEDIDA POR : (entidad y / o cargo)	CÓDIGO Y NOMBRE	FECHA DE APROBACIÓN Y VERSIÓN	RESPONSABLE
			Externa	Interna				
		Pública el Procedimiento para la Evaluación del Control Interno Contable"						
29	Resolución No. 484 del 17 de octubre de 2017	"Por la cual se modifican el anexo de la Resolución 533 de 2015 en lo relacionado con las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno y el artículo 42 de la Resolución 533 de 2015, y se dictan otras disposiciones"	X		Contaduría General de la Nación	PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación – Oficina de Control Interno
30	Norma Técnica de Calidad: NTC ISO 9001:2015		X		ICONTEC	PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación – Oficina de Control Interno



FORMATO

NORMOGRAMA

Código: FOR028GDC

Fecha de aprobación: 12-03-2014

Versión: 01

Página 12 de 16

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Proceso:	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno	Responsable: (nombre del líder) Delia Matilde Monroy de Robles	Código:	NOR-GCE
			Versión:	04
			Fecha de Aprobación:	10-05-2018

(ADICIONE O ELIMINE FILAS)

DATOS DE LA NORMA					PROCEDIMIENTOS Y/O FICHA DE CARACTERIZACIÓN (Relacione los datos de la ficha de caracterización y/o procedimientos en el cual figura la norma, con: código, nombre, versión, fecha de aprobación, y responsable).			
Item	Clase de Norma Número y fecha (dd-mm-aaaa)	DESCRIPCIÓN (Epígrafe de la norma y notas complementarias de vigencia: modificaciones, derogatorias, reglamentaciones, etc)	Marque con una (x)		EXPEDIDA POR : (entidad y / o cargo)	CÓDIGO Y NOMBRE	FECHA DE APROBACIÓN Y VERSIÓN	RESPONSABLE
			Externa	Interna				
31	Resolución 0025 de 2018.	Por la cual se crea y reglamenta el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la Universidad Pedagógica Nacional		X	Rectoría Universidad Pedagógica Nacional	PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación – Oficina de Control Interno
32	Resolución 0968 de 2011	“Por la cual se integra el comité de antitrámites y de gobierno en línea para la Universidad Pedagógica Nacional, y se derogan las Resoluciones 0743 de 2007 y 0789 de 2008”		X	Rectoría Universidad Pedagógica Nacional	PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno
33	Acuerdo 032 de 2015	Por el cual se adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI en la Universidad Pedagógica Nacional		X	Consejo Superior	PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno



Código: FOR028GDC

FORMATO

NORMOGRAMA

Fecha de aprobación: 12-03-2014

Versión: 01

Página 13 de 16

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Proceso:	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno	Responsable: (nombre del líder) Delia Matilde Monroy de Robles	Código:	NOR-GCE
			Versión:	04
			Fecha de Aprobación:	10-05-2018

(ADICIONE O ELIMINE FILAS)

DATOS DE LA NORMA					PROCEDIMIENTOS Y/O FICHA DE CARACTERIZACIÓN (Relacione los datos de la ficha de caracterización y/o procedimientos en el cual figura la norma, con: código, nombre, versión, fecha de aprobación, y responsable).			
Item	Clase de Norma Número y fecha (dd-mm-aaaa)	DESCRIPCIÓN (Epígrafe de la norma y notas complementarias de vigencia: modificaciones, derogatorias, reglamentaciones, etc)	Marque con una (x)		EXPEDIDA POR : (entidad y / o cargo)	CÓDIGO Y NOMBRE	FECHA DE APROBACIÓN Y VERSIÓN	RESPONSABLE
			Externa	Interna				
34	Resolución UPN 1348 del 24 de octubre de 2005	Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para entidades del Estado establecido mediante el Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005. Artículos: 31 – título IV y V, artículos 39 y 40		X		PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno
35	Norma Técnica Colombiana ISO 31000	Gestión de riesgo – Principios y Directrices	X		ICONTEC	PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno
36	Acuerdo 020 de 2011	“Por el cual se modifica la conformación del Comité Institucional de Autoevaluación y se constituyen grupos de apoyo para la Acreditación Institucional”		X	Consejo Académico	PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno



FORMATO

NORMOGRAMA

Código: FOR028GDC

Fecha de aprobación: 12-03-2014

Versión: 01

Página 14 de 16

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Proceso:	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno	Responsable: (nombre del líder) Delia Matilde Monroy de Robles	Código:	NOR-GCE
			Versión:	04
			Fecha de Aprobación:	10-05-2018

(ADICIONE O ELIMINE FILAS)

DATOS DE LA NORMA					PROCEDIMIENTOS Y/O FICHA DE CARACTERIZACIÓN (Relacione los datos de la ficha de caracterización y/o procedimientos en el cual figura la norma, con: código, nombre, versión, fecha de aprobación, y responsable).			
Item	Clase de Norma Número y fecha (dd-mm-aaaa)	DESCRIPCIÓN (Epígrafe de la norma y notas complementarias de vigencia: modificaciones, derogatorias, reglamentaciones, etc)	Marque con una (x)		EXPEDIDA POR : (entidad y / o cargo)	CÓDIGO Y NOMBRE	FECHA DE APROBACIÓN Y VERSIÓN	RESPONSABLE
			Externa	Interna				
37	Resolución 1348 de 2005	Por la cual se adopta el modelo del Sistema de Control Interno para entidades del Estado establecido mediante el Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005"		X	Rectoría Universidad Pedagógica Nacional	PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno
38	Resolución 0190 de 2005	"La cual modifica la Resolución 138 de 2004 por la cual se adopta el manual de procesos y procedimientos"		X	Rectoría Universidad Pedagógica Nacional	PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación – Oficina de Control Interno
39	Resolución 1410 de 2009:	"Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1271 de 2003 y la Resolución 2029 de 2006 y se crea el Comité del Sistema Integrado de Gestión y de Control de la Universidad Pedagógica Nacional"		X	Rectoría Universidad Pedagógica Nacional	PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación – Oficina de Control Interno



FORMATO

NORMOGRAMA

Código: FOR028GDC

Fecha de aprobación: 12-03-2014

Versión: 01

Página 15 de 16

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Proceso:	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno	Responsable: (nombre del líder) Delia Matilde Monroy de Robles	Código:	NOR-GCE
			Versión:	04
			Fecha de Aprobación:	10-05-2018

(ADICIONE O ELIMINE FILAS)

DATOS DE LA NORMA					PROCEDIMIENTOS Y/O FICHA DE CARACTERIZACIÓN (Relacione los datos de la ficha de caracterización y/o procedimientos en el cual figura la norma, con: código, nombre, versión, fecha de aprobación, y responsable).			
Item	Clase de Norma Número y fecha (dd-mm-aaaa)	DESCRIPCIÓN (Epígrafe de la norma y notas complementarias de vigencia: modificaciones, derogatorias, reglamentaciones, etc)	Marque con una (x)		EXPEDIDA POR : (entidad y / o cargo)	CÓDIGO Y NOMBRE	FECHA DE APROBACIÓN Y VERSIÓN	RESPONSABLE
			Externa	Interna				
40	Resolución 2008 de 20 de diciembre de 2006	"Por la cual se adopta el mapa de riesgos institucional		X	Rectoría Universidad Pedagógica Nacional	PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación – Oficina de Control Interno
41	Resolución 2029 de 2006	"Creación del Comité del Sistema de Gestión de Calidad y asignan responsabilidades"		X	Rectoría Universidad Pedagógica Nacional	PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación – Oficina de Control Interno
42	Acuerdo 006 de 2006	"Por el cual se adopta el Estatuto de Personal Administrativo", artículo 77 parágrafo 2		X	Consejo Superior	PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno
43	Acuerdo 076 de 1994	"Por el cual se fija la estructura interna de la Universidad Pedagógica Nacional" Art. 7		X	Consejo Superior	PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL
Realizando la diferencia

FORMATO

NORMOGRAMA

Código: FOR028GDC

Fecha de aprobación: 12-03-2014

Versión: 01

Página 16 de 16

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Proceso:	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno	Responsable: (nombre del líder) Delia Matilde Monroy de Robles	Código:	NOR-GCE
			Versión:	04
			Fecha de Aprobación:	10-05-2018

(ADICIONE O ELIMINE FILAS)

DATOS DE LA NORMA					PROCEDIMIENTOS Y/O FICHA DE CARACTERIZACIÓN (Relacione los datos de la ficha de caracterización y/o procedimientos en el cual figura la norma, con: código, nombre, versión, fecha de aprobación, y responsable).			
Item	Clase de Norma Número y fecha (dd-mm-aaaa)	DESCRIPCIÓN (Epígrafe de la norma y notas complementarias de vigencia: modificaciones, derogatorias, reglamentaciones, etc)	Marque con una (x)		EXPEDIDA POR : (entidad y / o cargo)	CÓDIGO Y NOMBRE	FECHA DE APROBACIÓN Y VERSIÓN	RESPONSABLE
			Externa	Interna				
44	Proyecto Educativo Institucional			X	Consejo Superior	PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno
45	Plan de Desarrollo Institucional			X	Consejo Superior	PRO003GCE Auditorias de Control Interno	19-02-2018. V: 4	Gestión de Control y Evaluación - Oficina de Control Interno