



FORMATO

NORMOGRAMA

Código: FOR028GDC

Versión: 01

Fecha de aprobación: 12-03-2014

Página 1 de 12

1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|---|--|----------------------|------------|
| Nombre del Proceso: | PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD | Responsable: <i>(nombre del líder)</i> | Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad | Código: | FCA-GDC |
| | | | | Versión: | 05 |
| | | | | Fecha de aprobación: | 30-04-2014 |

(ADICIONE O ELIMINE FILAS)

| DATOS DE LA NORMA | | | | | PROCEDIMIENTOS Y/O FICHA DE CARACTERIZACIÓN <i>(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).</i> | | | |
|-------------------|---|--|--------------------|---------|---|---|---|--|
| Item | Clase de Norma, número y fecha <i>(dd-mm-aaaa)</i> | DESCRIPCIÓN <i>(Epígrafe de la norma y notas complementarias de vigencia: modificaciones, derogatorias, reglamentaciones, etc)</i> | Marque con una (x) | | EXPEDIDA POR : <i>(entidad y / o cargo)</i> | CÓDIGO Y NOMBRE | FECHA DE APROBACIÓN Y VERSIÓN | RESPONSABLE |
| | | | Externa | Interna | | | | |
| 1 | Ley 872 del 30 de diciembre de 2003 | "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 República | PRO001GDC Gestión de procedimientos y documentos | versión 4 Fecha de aprobación 24-01-12 | Oficina de Desarrollo y Planeación |
| | | | | | | PRO003GDC Acciones de Mejoramiento | versión 3 Fecha de aprobación 24-03-11 | Responsable: Oficina de Desarrollo y Planeación |
| | | | | | | PRO006GDC Control de Servicio no conforme | versión 2.1 Fecha de aprobación 29-07-09 | Responsable: Oficina de Desarrollo y Planeación - Dependencias UPN |



FORMATO

NORMOGRAMA

Código: FOR028GDC

Versión: 01

Fecha de aprobación: 12-03-2014

Página 2 de 12

(ADICIONE O ELIMINE FILAS)

| DATOS DE LA NORMA | | | | | PROCEDIMIENTOS Y/O FICHA DE CARACTERIZACIÓN <small>(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).</small> | | | |
|-------------------|---|---|--------------------|---------|---|---|---|--|
| Item | Clase de Norma, número y fecha <small>(dd-mm-aaaa)</small> | DESCRIPCIÓN <small>(Epígrafe de la norma y notas complementarias de vigencia: modificaciones, derogatorias, reglamentaciones, etc)</small> | Marque con una (x) | | EXPEDIDA POR : <small>(entidad y / o cargo)</small> | CÓDIGO Y NOMBRE | FECHA DE APROBACIÓN Y VERSIÓN | RESPONSABLE |
| | | | Externa | Interna | | | | |
| | | | | | | PRO007GDC Revisión por la Dirección | versión 2. Fecha de aprobación 27-02-12 | Responsable: Oficina de Desarrollo y Planeación - Gestión de Calidad |
| 2 | Decreto 4110 del 9 de diciembre de 2004 | Por el cual se reglamenta la ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública | X | | Departamento Administrativo de la Función Pública | PRO001GDC Gestión de procedimientos y documentos | Versión 4 Fecha de aprobación 24-01-12 | Responsable: Oficina de Desarrollo y Planeación |
| | | | | | | PRO003GDC Acciones de Mejoramiento | Versión 3 Fecha de aprobación 24-03-11 | Responsable: Oficina de Desarrollo y Planeación |
| | | | | | | PRO006GDC Control de Servicio no conforme | Versión 2.1 Fecha de aprobación 29-07-09 | Responsable: Oficina de Desarrollo y Planeación - Dependencias UPN |



FORMATO

NORMOGRAMA

Código: FOR028GDC

Versión: 01

Fecha de aprobación: 12-03-2014

Página 3 de 12

(ADICIONE O ELIMINE FILAS)

| DATOS DE LA NORMA | | | | | PROCEDIMIENTOS Y/O FICHA DE CARACTERIZACIÓN <small>(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).</small> | | | |
|-------------------|---|---|--------------------|---------|---|---|---|--|
| Item | Clase de Norma, número y fecha <small>(dd-mm-aaaa)</small> | DESCRIPCIÓN <small>(Epígrafe de la norma y notas complementarias de vigencia: modificaciones, derogatorias, reglamentaciones, etc)</small> | Marque con una (x) | | EXPEDIDA POR : <small>(entidad y / o cargo)</small> | CÓDIGO Y NOMBRE | FECHA DE APROBACIÓN Y VERSIÓN | RESPONSABLE |
| | | | Externa | Interna | | | | |
| | | | | | | PRO008GDC Quejas y Reclamos | Versión 1.3 Fecha de aprobación 03-11-09 | Responsable: Secretaría General |
| 3 | Decreto 4485 del 18 de noviembre de 2009 | Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. Nota. La norma técnica NTCGP1000 versión 2009 hace parte integrante del decreto. | X | | Departamento Administrativo de la Función Pública | PRO001GDC Gestión de procedimientos y documentos | Versión 4 Fecha de aprobación 24-01-12 | Responsable: Oficina de Desarrollo y Planeación |
| | | | | | | PRO003GDC Acciones de Mejoramiento | Versión 3 Fecha de aprobación 24-03-11 | Responsable: Oficina de Desarrollo y Planeación |
| | | | | | | PRO007GDC Revisión por la Dirección | Versión 2. Fecha de aprobación 27-02-12 | Responsable: Oficina de Desarrollo y Planeación - Gestión de Calidad |



FORMATO

NORMOGRAMA

Código: FOR028GDC

Versión: 01

Fecha de aprobación: 12-03-2014

Página 4 de 12

(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 | | | | |
| 4 | Resolución 190 del 8 de febrero de 2005 | Por la cual se adopta el Manual de Calidad de la Universidad Pedagógica Nacional y se modifica la Resolución 0138 del 13 de febrero de 2004. | | X | Rectoría UPN | | | |
| 5 | Resolución No. 1410 del 6 de noviembre 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. Nota. Resolución 1271 del 21 de octubre de 2003 "Por la cual se expide el reglamento del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y se reestructura su conformación": se encuentran vigentes los artículos 1º a 9º y 16. Resolución 2029 del 21 de diciembre de 2006 "Por la cual se crea el Comité del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad pedagógica Nacional, y se asignan responsabilidades para la implementación mantenimiento y mejora del sistema": se encuentran vigentes los artículos 5º a 9º. | | X | Rectoría UPN | PRO009GDC Formulación y actualización de Mapas de Riesgos | Versión 04. Fecha de aprobación: 30-04-2014 | Responsable: Oficina de Desarrollo y Planeación - Gestión de Calidad. Líderes de Proceso en su operación |



FORMATO

NORMOGRAMA

Código: FOR028GDC

Versión: 01

Fecha de aprobación: 12-03-2014

Página 5 de 12

(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 594 del 14 de julio de 2000 | Por la cual se dicta la Ley General de archivos y se dictan otras disposiciones. | X | | Congreso de la República | PRO002GDC Control de Registros | Versión 3 Fecha de aprobación 17-04-2012 | Responsable: División de Servicios Generales – Grupo de Archivo y Correspondencia – Gestión de calidad. |
| 7 | Ley 80 del 22 de diciembre de 1989 | Por la cual se crea el Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones. | X | | Congreso de la República | PRO002GDC Control de Registros | Versión 3 Fecha de aprobación 17-04-2012 | Responsable: División de Servicios Generales – Grupo de Archivo y Correspondencia – Gestión de calidad. |
| 8 | Acuerdo AGN 07 del 29 de junio de 1994 | Por el cual se adopta y se expide el Reglamento General de Archivos | X | | Archivo General de la Nación | PRO002GDC Control de Registros | Versión 3 Fecha de aprobación 17-04-2012 | Responsable: División de Servicios Generales – Grupo de Archivo y Correspondencia – Gestión de calidad. |



FORMATO

NORMOGRAMA

Código: FOR028GDC

Versión: 01

Fecha de aprobación: 12-03-2014

Página 6 de 12

(ADICIONE O ELIMINE FILAS)

| DATOS DE LA NORMA | | | | | PROCEDIMIENTOS Y/O FICHA DE CARACTERIZACIÓN <small>(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).</small> | | | |
|-------------------|---|--|--------------------|---------|---|-----------------------------------|---|---|
| Item | Clase de Norma, número y fecha <small>(dd-mm-aaaa)</small> | DESCRIPCIÓN <small>(Epígrafe de la norma y notas complementarias de vigencia: modificaciones, derogatorias, reglamentaciones, etc)</small> | Marque con una (x) | | EXPEDIDA POR : <small>(entidad y / o cargo)</small> | CÓDIGO Y NOMBRE | FECHA DE APROBACIÓN Y VERSIÓN | RESPONSABLE |
| | | | Externa | Interna | | | | |
| 9 | Decreto 1382 del 18 de agosto de 1995 | Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1989 y se ordena la transferencia de la documentación histórica de los archivos de los organismos nacionales al Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones. | X | | Ministerio del Interior | PRO002GDC Control de Registros | Versión 3 Fecha de aprobación 17-04-2012 | Responsable: División de Servicios Generales – Grupo de Archivo y Correspondencia – Gestión de calidad. |
| 10 | Acuerdo AGN 049 del 5 de mayo de 2000 | Por el cual se desarrolla el artículo 61 del capítulo 7 "Conservación de Documentos...", del Reglamento General de Archivos sobre "Condiciones de edificios y locales destinados a archivos". | X | | Archivo General de la Nación. | PRO002GDC Control de Registros | Versión 3 Fecha de aprobación 17-04-2012 | Responsable: División de Servicios Generales – Grupo de Archivo y Correspondencia – Gestión de calidad. |
| 11 | Acuerdo AGN 027 del 31 de octubre de 2006 | Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994. | X | | Archivo General de la Nación. | PRO002GDC Control de Registros | Versión 3 Fecha de aprobación 17-04-2012 | Responsable: División de Servicios Generales – Grupo de Archivo y Correspondencia – Gestión de calidad. |



FORMATO

NORMOGRAMA

Código: FOR028GDC

Versión: 01

Fecha de aprobación: 12-03-2014

Página 7 de 12

(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 | Resolución UPN 758 del 27 de julio de 2001 | Por el cual se adopta y se establece la obligatoria aplicación de las tablas de retención documental en las dependencias de la Universidad Pedagógica Nacional. | X | | Archivo General de la Nación. | PRO002GDC Control de Registros | Versión 3 Fecha de aprobación 17-04-2012 | Responsable: División de Servicios Generales – Grupo de Archivo y Correspondencia – Gestión de calidad. |
| 13 | Acuerdo AGN 042 del 31 de octubre de 2002 | Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión, en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la ley General de Archivos 594 de 2000. | X | | Archivo General de la Nación. | PRO002GDC Control de Registros | Versión 3 Fecha de aprobación 17-04-2012 | Responsable: División de Servicios Generales – Grupo de Archivo y Correspondencia – Gestión de calidad. |
| 14 | Decreto 1 del 2 de enero de 1984 | Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo. Nota. Este texto estuvo vigente hasta el 1o. de julio de 2012. A partir del 2 de julio | X | | Presidencia de la República | PRO008GDC Quejas y Reclamos | Versión 1.3 Fecha de aprobación 03-11-09 | Responsable: Secretaría General |



FORMATO

NORMOGRAMA

Código: FOR028GDC

Versión: 01

Fecha de aprobación: 12-03-2014

Página 8 de 12

(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 | | | | |
| | | de 2012 entró a regir la ley 1437 del 18 de enero de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. | | | | | | |
| 15 | Resolución 1198 del 23 de septiembre de 2008 | Por la cual se deroga la Resolución 0759 de 2008 y se expide el Reglamento para el trámite del Derecho de Petición y la atención de quejas y reclamos. | | X | Rectoría UPN | PRO008GDC Quejas y Reclamos | Versión 1.3 Fecha de aprobación 03-11-09 | Responsable: Secretaría General |
| 16 | Resolución 1348 del 24 de octubre 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 UPN | PRO003GDC Acciones de Mejoramiento | Versión 3 Fecha de aprobación: 24-03-11 | Responsable: Oficina de Desarrollo y Planeación |



FORMATO

NORMOGRAMA

Código: FOR028GDC

Versión: 01

Fecha de aprobación: 12-03-2014

Página 9 de 12

(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 | | | | |
| 17 | Norma Internacional ISO 9004:2000 | Sistema de Gestión de la calidad. Directrices para la mejora del desempeño | X | | ICONTEC | PRO003GDC Acciones de Mejoramiento | Versión 3 Fecha de aprobación 24-03-11 | Responsable: Oficina de Desarrollo y Planeación |
| 18 | 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.” Art. 2, literal f). Nota. Artículos 11 y 14, fueron modificados por los artículos 8º y 9º de la 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”. | X | | Congreso de la República | PRO009GDC Formulación y actualización de Mapas de Riesgos | Versión 04 Fecha de aprobación 30-04-2014 | Responsable: Oficina de Desarrollo y Planeación - Gestión de Calidad. Líderes de Proceso en su operación |
| 19 | 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 | X | | Departamento Administrativo de la Función Pública | PRO009GDC Formulación y actualización de | Versión 04 Fecha de aprobación | Responsable: Oficina de Desarrollo y Planeación - Gestión |



FORMATO

NORMOGRAMA

Código: FOR028GDC

Versión: 01

Fecha de aprobación: 12-03-2014

Página 10 de 12

(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 | | | | |
| | | fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades y organismos del Estado. | | | | Mapas de Riesgos | 30-04-2014 | de Calidad. Líderes de Proceso en su operación |
| 20 | Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005 | Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano. | X | | Departamento Administrativo de la Función Pública | PRO009GDC Formulación y actualización de Mapas de Riesgos | Versión 04 Fecha de aprobación 30-04-2014 | Responsable: Oficina de Desarrollo y Planeación - Gestión de Calidad. Líderes de Proceso en su operación. |
| 21 | Acuerdo 035 del 13 de diciembre de 2005 | Por el cual se modifica el Acuerdo 107 de 1993 y se expide el nuevo Estatuto General de la Universidad Pedagógica Nacional. Nota. Ver capítulo XI control interno. art. 80. | | X | Consejo Superior Universitario | PRO009GDC Formulación y actualización de Mapas de Riesgos | Versión 04 Fecha de aprobación 30-04-2014 | Responsable: Oficina de Desarrollo y Planeación - Gestión de Calidad. Líderes de Proceso en su operación |

(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 | | | | |
| 22 | Norma Técnica Colombiana NTC ISO 31000:2011 | Gestión del Riesgo. Principios y Directrices. | X | | ICONTEC INTERNACIONAL | PRO009GDC Formulación y actualización de Mapas de Riesgos | Versión 04 Fecha de aprobación 30-04-2014 | Responsable: Oficina de Desarrollo y Planeación - Gestión de Calidad. Líderes de Proceso en su operación. |
| 23 | Guía | Guía para la Administración de Riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública, septiembre 2011 | X | | Departamento Administrativo de la Función Pública | PRO009GDC Formulación y actualización de Mapas de Riesgos | Versión 04 Fecha de aprobación 30-04-2014 | Responsable: Oficina de Desarrollo y Planeación - Gestión de Calidad. Líderes de Proceso en su operación. |
| 24 | Cartilla del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 | Documento: Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". Parte integrante del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley | X | | Presidencia de la República | PRO009GDC Formulación y actualización de Mapas de Riesgos | Versión 04 Fecha de aprobación 30-04-2014 | Responsable: Oficina de Desarrollo y Planeación - Gestión de Calidad. Líderes de Proceso en su operación |



FORMATO

NORMOGRAMA

Código: FOR028GDC

Versión: 01

Fecha de aprobación: 12-03-2014

Página 12 de 12

(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 | | | | |
| | | 1474 de 2011". artículo 3o. Nota. Para ampliar información ver Ley 1474 del 12 de julio 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 la gestión pública. Artículo 73. Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | | | | | | |