

		PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA					FO-GP-10
		NORMOGRAMA					
		GESTION EVALUACION Y MEJORA CONTINUUA -CONTROL INTERNO DE GESTION					
		Fecha de Actualizacion: 15-07-2026	Version: 05			Pagina: 1 de 1	
PROCESOS	ACTIVIDAD	NORMA	AÑO	ORIGEN	ORIGEN	TITULO	
	Función administrativa y control interno	Constitución Política de Colombia (Arts. 209 y 269)	1991	Asamblea Nacional Constituyente	Externo	Establece la obligación de implementar y mantener el Sistema de Control Interno.	
	Sistema de Control Interno	Ley 87	1993	Congreso De Colombia	Externo	Norma base que regula el Sistema de Control Interno y las funciones de la Oficina de Control Interno.	
	Organización y funcionamiento de las entidades públicas	Ley 489	1998	Congreso de colombia	Externo	Establece principios de la funcion administrativa y fortalecimineto del control interno	
	Codigo Disciplinario Unico	Ley 734	2002	Congreso de colombia	Externo	Referencia historica derogada por la ley 1952 de 2019, dsalvo disposiciones transitorias	
	Modelo estándar de control interno de gestión MECI	Decreto 1599	2005	Presidente De La República	Externo	Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.	
	Modelo estándar de control interno de gestión MECI	Decreto 943	2014	Presidente De La República	Externo	Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno -MECI	
	Para representantes legales	Circular 001	2015	Presidente De La República	Externo	Fortalecimiento del sistema del control interno frente a su función preventiva	
	Para representantes legales	Circular 003	2016	Presidente De La República	Externo	Presentación del informe ejecutivo anual de control interno vigencia 2015 a través de la evaluación y seguimiento	
	Normas que garanticen la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas	Ley 1473	2011	Congreso De Colombia	Externo	Por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras disposiciones	
	Reglas generales para presentar derechos de petición ante autoridades	Ley 1755	2015	Congreso De Colombia	Externo	Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo	

Medidas administrativas para la lucha contra la corrupción	Ley 1474	2011	Congreso De Colombia	Externo	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.
estatuto anticorrupcion	ley 1474	2011	Congreso De Colombia	Externo	define responsabilidades en materia de control interno, administracion del riesgo y prevencion de la corrupcion
Fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud	Ley 1438	2011	Congreso De La República	Externo	Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones
proteccion de datos personales	Ley 1581	2012	Congreso De Colombia	Externo	verificacion del cumplimiento del tratamiento de datos personales
Procedimiento de control interno contable	Resolucion 357	2008	Contaduría General De La Nación	Externo	Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación.
Evaluación del control interno contable	Resolucion 193	2016	Contaduría General De La Nación	Externo	Por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública, el procedimiento para evaluación del control interno contable
Publicacion del Plan Anticorrupcion	Ley 1712	2014	Congreso De Colombia	Externo	Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones
Gestión de información pública	Decreto 103	2015	Presidencia De La República	Externo	Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones
Plan anticorrupción y atención al ciudadano	Decreto 124	2016	Presidencia De La República	Externo	Por el cual se sustituye el título 4 de la parte 1 del libro 2 del decreto 1081 de 2015 relativo "al plan anticorrupción y de atención al ciudadano"
Publicación del Plan Anticorrupcion	Decreto 1494	2015	Presidencia De La República	Externo	Por el cual se corrigen errores en la Ley 1712 de 2014
Decreto unico de funcion publicas	Deecreto 1083	2015	El presidente de la republica de colombia	Externo	Regula el sistema de control interno, el MIPG y las funciones de control inerno

Elaboración y publicacion del Plan Anticorrupcion	Decreto 2641	2012	Presidencia De La República	Externo	Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.
Rendición de cuentas	Ley 951	2005	Congreso De La República	Externo	Por la cual se crea el acta de informe de gestión.
Rendición de cuentas	Directiva 0006	2007	Procurador General De La Nación.	Externo	Convocatoria a los servidores públicos a cumplir con la entrega de acta, de informe final de gestión y al cumplimiento de lo señalado en la Ley 951 de 2005, así como a la Resolución Orgánica número 5674 de 2005 y Circular número 11 de 2006 de la Contraloría General de la Nación.
Ley General de Archivos	ley 594 del 2000	2000	Congreso De La República	Externo	Seguimiento a la gestión documental y conservación documental.
Control de Gestion y Resultados	Ley 689	2001	Congreso De La República	Externo	Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994.
Control de Gestion y Resultados	Decreto 4336	2004	Presidencia De La República	Externo	Por el cual se adiciona el artículo 11 del Decreto 115 de 1996 que establece las 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.
Participacion ciudadana	Ley 1757	2015	Congreso De Colombia	Externo	seguimiento a ecanismo de participacion y rendicion de cuentas
Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Decreto 1083	2015	DAFP	Externo	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública
Cargue de información a la Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliario SSPD, a través del Sistema Único De Información SUI	Resolución 00294	2015	EMDUPAR S.A. E..SP	Interno	Por la cual se establece la estructura interna administrativa para capacitar, diligenciar, recepcionar, validar y certificar los formatos y formularios de cargue de información a la Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliario SSPD, a través del Sistema Único

Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Decreto 1499	2017	DAFP	Externo	Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el
CAPITULO 3 SISTEMA INSTITUCIONAL Y NACIONAL DE CONTROL	Decreto 648	2017	DAFP	Externo	Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública
Comité tecnico implementación NIIF	Resolución 656	2015	EMDUPAR	Interno	Por medio del cual se crea el comité técnico para la implementación y seguimiento de las NIIF en EMDUPAR.
Plan de acción integrado	Decreto 612	2018	DAFP	Externo	Por el cual se dan las directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado
Actualización del MECI	Resolución 100-006 DAFP	2019	DAFP	Externo	Adopta la actualización del modelo estándar del control interno dentro del MIPG
fortalecimiento del control fiscal	Decreto 403	2020	El presidente de la república de Colombia	Externo	Define aspecto relacionado con el control fiscal y la articulación integral
Código General disciplinario	Ley 1952	2019	Congreso de la República	Externo	Regula el régimen disciplinario de los servidores públicos
Respuesta derechos de petición	Resolución 0481	2018	EMDUPAR	Interno	Por medio del cual se delega a la oficina jurídica la responsabilidad de responder los derechos de
Proyección de actos administrativos	Resolución 482	2018	EMDUPAR	Interno	Por medio del cual se delega a la función de revisión y seguimiento a todos los actos
Recuperación de cartera y establece el procedimiento de jurisdicción coactiva	Resolución 0185	2018	EMDUPAR	Interno	Por medio de la cual se adopta el Manual de recuperación de cartera y establece el
Política de Tratamiento de datos personales	Resolución 128	2018	EMDUPAR S.A. E.S.P	Interno	Por medio del cual se adopta la Política de tratamiento de datos personales
Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Resolución 0126	2018	EMDUPAR S.A. E.S.P	Interno	Por medio del cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Plan Estratégico	Resolución 0127	2018	EMDUPAR S.A. E.S.P	Interno	Por medio del cual Actualización Plan Estratégico EMDUPAR S.A. E.S.P.
Código de integridad	Resolución 0128	2018	EMDUPAR S.A. E.S.P	Interno	Por medio del cual Adopción del Código de Integridad
Comité de Coordinación de Control Interno	Resolución 0262	2018	EMDUPAR S.A. E.S.P	Interno	Por medio del cual Creación del Comité de Coordinación Control Interno
Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Resolución 0263	2018	EMDUPAR S.A. E.S.P	Interno	Por medio del cual Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

Política de administración del Riesgos	Resolución 0325	2018	EMDUPAR S.A. E.S.P	Interno	Por medio del cual Actualización de la Política Administración de Riesgo
Auditoria interna	Resolución 0335	2018	EMDUPAR S.A. E.S.P	Interno	Por medio del cual Adopción de los Instrumentos para la actividad de la auditoría interna
Instrumentos de Gestión de la Información	Resolución 0336	2018	EMDUPAR S.A. E.S.P	Interno	Por medio del cual Adopción de los Instrumentos de la Gestión de Información Pública
Política de comunicaciones	Resolución 0466	2018	EMDUPAR S.A. E.S.P	Interno	Por medio del cual Adopción de la Política de Comunicaciones
Transparencia, integridad y lucha contra la corrupcion	Ley 2195	2022	Congreso De La República	Externo	fortalece los mecanismo de prevencion de la corrupcion y gestion de riesgo
Estatuto de Auditoria	Resolución 0736 de 2025	2025	EMDUPAR S.A. E.S.P	Interno	Por la cual se estable el estatuto de auditoria Interna de la Empresa de Servicios Publicos de Valledupar EMDUPAR S.A E.S.P
Control interno contable	Resolución 347 de 2025	2025	Contaduría General de la Nación	Externo	Por la cual se incorpora el Procedimiento para la evaluación del control interno contable en los Procedimientos Transversales del Régimen de

Elaboro:	Reviso:	Aprobo:
DAVID OLIVELLA CORREDOR	EDWIN ALONSO GIRON QUINTANA	EDUARDO ANDRES MESA BUITRAGO
Profesional Universitario Control Interno de Gestion	Jefe Control Interno de Gestion	Agente Especial