

ACTUALIZACIÓN ☐ SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO ☒

RESPONSABLE: CAROLINA GÓMEZ FONTECHA

FECHA DE ELABORACIÓN: 22 ABRIL 2025

PROCESO O SISTEMA: DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

LÍDER DE PROCESO: DIRECTORA DE CONTROL INTERNO

ETAPA N. 1													ETAPA N. 2			
ITEM	UBICACIÓN EN EL MODELO DE OPERACIÓN DIGITAL		CLASIFICACIÓN DE LA NORMA										ESTADO DE CUMPLIMIENTO			
	MACROPROCESO	PROCESO	TEMA GENERAL	TIPO DE NORMA	NUMERO	FECHA DE EXPEDICIÓN AAAA/MM/DD	DENOMINACIÓN	NORMA		ENTIDAD QUE LA EMITE	REQUISITO ESPECÍFICO	VIGENCIA (Vigente, cumplida, derogada)	CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO		EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
								INT.	EXT.				CUMPLE	EN PROCESO		
1	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS	LEY	2020	17/07/2020	POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES		X	CONGRESO DE LA REPUBLICA	ART 4 -5, JUNTO CON LA NORMATIVIDAD CONCORDANTE.	VIGENTE	X		INFORMES DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO.	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION. INFORME SIREC
2	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO	LEY	1952	28/01/2019	POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO SE DEROGAN LA LEY 734 DE 2002 Y ALGUNAS DISPOSICIONES DE LA LEY 1474 DE 2011, RELACIONADAS CON EL DERECHO DISCIPLINARIO. (MODIFICADO POR LA LEY 2094 DE 2021 ART 2)		X	CONGRESO DE LA REPUBLICA	TODO EL ARTICULADO	VIGENTE	X		INFORMES DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO.	APLICACIÓN PRINCIPIOS DE LA CONTRATACION PUBLICA.
3	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	LEY DE TRANSPARENCIA	LEY	1712	6/03/2014	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.		X	CONGRESO DE LA REPUBLICA	ART 7	VIGENTE	X		INFORMES DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO.	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
4	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	EJERCICIO EN EL CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA. INFORMES ANTICORRUPCIÓN - ATENCIÓN AL CIUDADANO	LEY	1474	12/07/2011	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 REPUBLICA	TODO EL ARTICULADO-7	VIGENTE	X		INFORMES DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO.	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
5	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO	LEY	87	29/11/1993	POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES COMO LAS MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES VIGENTES.		X	CONGRESO DE COLOMBIA	TODO EL ARTICULADO	VIGENTE	X		INFORMES DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO.	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
6	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	LEY	2294	06/19/2023	POR EL CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 "COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA".		X	CONGRESO DE LA REPUBLICA	ARTICULO 4 Y 12	VIGENTE	X		INFORMES DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO.	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
7	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA	LEY	2195	18/01/2022	POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.		X	CONGRESO DE LA REPUBLICA	ART 11,12,13,24	VIGENTE	X		INFORMES DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO.	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
8	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	MARCO DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 417 DE 2020	DECRETO	572	15/04/2020	POR EL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN DE LA VIGENCIA FISCAL DE 2020 Y SE EFECTUA SU CORRESPONDIENTE LIQUIDACIÓN, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 417 DE 2020		X	CONGRESO DE LA REPUBLICA	TODO EL ARTICULADO VIGENTE	VIGENTE	X		INFORMES DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO.	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
9	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR DE FUNCIÓN PÚBLICA	DECRETO	498	30/03/2020	POR EL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL DECRETO 1083 DE 2015, ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR DE FUNCIÓN PÚBLICA		X	CONGRESO DE LA REPUBLICA	TODO EL ARTICULADO	VIGENTE	X		INFORMES DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO.	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
10	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	REGlamentación SECTOR PUBLICO NACIONAL	DECRETO	2106	12/11/2019	POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS PARA SIMPLIFICAR, SUPRIMIR Y REFORMAR TRÁMITES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INESICARIS EXISTENTES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.		X	CONGRESO DE LA REPUBLICA	ART. 3,5,113	VIGENTE	X		INFORMES DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO.	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
11	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO	DECRETO	199	20/02/2024	POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO 2024 PARA LOS ORGANOS QUE HACEN PARTE DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN.		X	CONGRESO DE LA REPUBLICA	ART 1,3	VIGENTE	X		INFORMES DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO.	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
12	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR DE FUNCIÓN PÚBLICA EN LO RELACIONADO CON EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DECRETO	338	3/04/2019	POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 1083 DE 2015, ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR DE FUNCIÓN PÚBLICA, EN LO RELACIONADO CON EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SE CREA LA RED ANTICORRUPCIÓN.		X	DECRETO REGLAMENTARIO CONGRESO DE LA REPUBLICA - PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	TODO EL ARTICULADO	VIGENTE	X		INFORMES DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO.	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
13	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA EN LO RELACIONADO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	DECRETO	1499	9/11/2017	POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 1083 DE 2015, DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA, EN LO RELACIONADO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 133 DE LA LEY 1753 DE 2015, CAPITULO 3 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN.		X	CONGRESO DE LA REPUBLICA-DAFP.	TODO EL ARTICULADO	VIGENTE	X		INFORMES DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO.	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
14	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	REGlamentación SECTOR PUBLICO ENTIDAD DE CONTROL.	RESOLUCION	45	28/01/2021	CARGUE DE INFORMACION RENDICION DE LA CUENTA		X	CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA	TODO EL ARTICULADO	VIGENTE	X		INFORMES DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO.	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
15	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	REGlamentación SECTOR PUBLICO ENTIDAD DE CONTROL.	RESOLUCION	693	28/12/2020	REGlamentación PROCESO AUDITOR		X	CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA	TODO EL ARTICULADO	VIGENTE	X		INFORMES DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO.	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.

Código de serie documental ((Ver Tabla de Retención Documental))
 Revisó Asesor Jurídico: *[Firma]*
 Revisó Dirección Jurídica: *[Firma]*
 Fecha de Aprobación: 24/09/2025

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional