

DOCUMENTO CONTROLADO

PROCESO/AREA: GESTIÓN DE EVALUACIÓN- CONTROL INTERNO

OBJETIVO DEL PROCESO: Conocer e identificar la normatividad que aplica al proceso de control interno, con el fin de garantizar su cumplimiento para la prestación del servicio.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Febrero de 2019

NORMA(Ley, Decreto, Resolución, etc)	DESCRIPCIÓN	CARGO QUE DEBE TENER CONOCIMIENTO	ARTICULOS QUE APLICAN EN LA EMPRESA	ESTAN IMPLEMENTADOS			QUE NO ESTA IMPLEMENTADO, favor describa lo que se incumpla	ACCIONES A SEGUIR PARA SU IMPLEMENTACIÓN	RECURSOS Y FECHA LIMITE DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO Y CONCLUSIÓN
				SI	PARCIALMENTE	NO				
Decreto 648 de 2017	Modificación del Decreto 1083 de 2015	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Artículo 1, 4, 8, 16, 17.	X				N/A	N/A	N/A
Decreto 1499 de 2017	Modificación del Decreto 1083 de 2015	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Artículo 1, 2, 3, 4, 5.		X		No se encuentran los planes de acción de las dimensiones	Realizar los Autodiagnosticos y los planes de acción		
Decreto 1737 de 1998	Austeridad en el Gasto	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Artículo 22	X				N/A	N/A	N/A
Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011	Informe Pormenorizado de Control Interno Seguimiento al Plan Anticorrupción.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Artículo 9	X				N/A	N/A	N/A
Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011	Seguimiento al Plan Anticorrupción.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Artículo 73	X				N/A	N/A	N/A
Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011	Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Artículo 76	X				N/A	N/A	N/A
Resolución 54575 de 2015 con anexo-Superintendencia de servicios públicos	por la cual se establece el reporte de información de los derechos de petición, quejas y recursos, presentados por los suscriptores o usuarios a través del SUI.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Artículo 1-6	X				N/A	N/A	N/A
Ley 87 de 1993 DAFF	Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Artículo 5	X				N/A	N/A	N/A
Resolución 357 de 2008	Informe Control Interno Contable.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Artículo 1	x						
Ley 909 de 2004	Informe de evaluación Institucional por dependencias.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Artículo 39	X				N/A	N/A	N/A

Directiva Presidencial No. 02 de de 2002	Informe Derechos de Autor Software	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Orden 1	X				N/A	N/A	N/A
Decreto 1716 de 2009	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Artículo 26	X				N/A	N/A	N/A
Decreto 4660 de 2007.	Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Artículo 1	X				N/A	N/A	N/A
Ley 1150 de 2007	Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Artículo 3	X				N/A	N/A	N/A
Ley 142 de 1994	Ley de Servicios Públicos - De control de gestión y resultados	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Artículo 45-52	X				N/A	N/A	N/A
Decreto 4485 de 2009	Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad	OFICINA DE CONTROL INTERNO	NA	X				N/A	N/A	N/A
Ley 489 de 1998	Seguimiento al Sistema de Indicadores de la entidad.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	NA	X				N/A	N/A	N/A
Decreto 1072 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Capítulo 6-7	X				N/A	N/A	N/A
Decreto 612 de 2018	Por el cual se fijan directrices para la Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Todos		X		Se informó a la dirección Administrativa sobre la implementación de los planes			
Ley 594 de 2000	Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Todos	X						
Ley 1712 de 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.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Todos	X						