



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA

Código: OE-P01-F10

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Versión: 002

Fecha: Enero 2015

JERARQUIA	NRO/FECHA	TITULO	ARTICULO	APLICACIÓN
Directiva Presidencial	N° 02 de 1994	Desarrollo de la función de control interno en las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva de Orden Nacional.	Todo	Estilo de Dirección
Directiva Presidencial	N° 10 de 2002	programa de renovacion de la Administracion Publica hacia un estado comunitario	Todo	
Directiva Presidencial	N° 04 de 2003	Lucha contra la corrupcion en la contratacion	Todo	
Constitucion Politica Colombiana	1991	Constitución Política de Colombia	80,106, del 339 al 355	Planes y Programas
Acto Legislativo	N° 03 de 2011	Principio de la Sostenibilidad Fiscal.	2 y 3	
Ley	152 de 1994	Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo	del 2 al 7; 13,17; del 19 al 22; del 25, al 28, del 31 al 34; del 36 al 41; del 44 al 46; 48,50	
Ley	388 de 1997	Ley de Desarrollo Territorial y Urbano, modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 2 de 1991.	Todo	
Ley	489 de 1998	Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional	16,17,21,106,107	
Ley	1454 de 2011	Por la cual se dictan normas orgánicas para la organización político administrativa del territorio colombiano.	Todo	
Ley	1753 de 2015	Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 "Todos por un nuevo país"	Todo	
Decreto	841 de 1990	Por la cual se reglamenta la Ley 38 de 1989, Normativa del Presupuesto General de la Nación en lo referente al banco de Proyectos de Inversión	2,5,7,22,26,28,32,34	
Decreto	111 de 1996	Por la cual se compilan las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto.	del 4 al 15; 17,18,20,21,36,37,38,39,41,51,52,53,	
Decreto	2145 de 1999	Por el cual se dictan normas sobre el Sistema de Control Interno de las entidades y organismos de la administración pública de orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones.	12	
Decreto	1363 de 2000	Por el cual se modifica la estructura del Departamento Nacional de Planeación.	19	
Decreto	3680 de 2011	por medio del cual se reglamenta normas orgánicas sobre ordenamiento territorial	Todo	



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA

Código: OE-P01-F10

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Versión: 002

Fecha: Enero 2015

JERARQUIA	NRO/FECHA	TITULO	ARTICULO	APLICACIÓN
Constitucion	1991	Constitución Política de Colombia	del 113 al 121, 173,174,178,189, 200, 202, 208,209, 216, 235, 237, 241, 249, 256, 265, 282,298,305, 311,315, 354	Modelo de Operación
Ley	87 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	4	
Ley	872 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	Todo	
Decreto	1537 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	1 y 2	
Decreto	4110 de 2004	Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestion Publica	Todo	
Decreto	4485 de 2009	Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.	Todo	
Decreto	943 de 2014	Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).	todo	
Directiva Presidencial	Nº 01 de 1997	Desarrollo del Sistema de Control Interno.	Todo	
NTC ISO	9001:2008	Sistema de Gestion de Calidad	Todo	
NTCGP	1000:2009	Norma Tecnica de Calidad en la Gestion Publica	Todo	
Resolución	048 de 2004 Contaduría General de la Nación	Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Control Interno Contable.	Todo	
Resolución Organica	Nº 008 de 2015 Auditora General de la Republica	Por medio del cual se reglamenta la rendición de cuentas e informes, se adopta dentro del SIREL el aplicativo SIA OBSERVA y se deroga la Resolución Orgánica 007 de 2015	Todo	



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA

Código: OE-P01-F10

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Versión: 002

Fecha: Enero 2015

JERARQUIA	NRO/FECHA	TITULO	ARTICULO	APLICACIÓN
Constitucion	1991	Constitución Política de Colombia	del 113 al 119; 138,150,171,176,188 ,189,200,201,202,20 8,234,236,239,249,2 64,268,277,282,286, 287,306,314,320,322 ,328	Estructura Organizacional
Ley	87 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	4	
Ley	136 de 1994	Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.	del 1 al 5; 8	
Ley	1551 de 2012	Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios	Todo	
Ley	489 de 1998	Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional	1,49,50,54,56,57, del 64 al 69; del 70 al 73; del 82 al 85; 88,89,97,101	
Directiva Presidencial	No. 01 de 1997	Orden Presidencial sobre información relacionada con pasivos contingentes y con la actividad litigiosa cargo del Estado.	Todo	
Ley	87 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	4	Contexto Estratégico
Decreto	1537 de 2001	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativo que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.	4	
Resolución	048 de 2004 Contaduría General de la Nación	Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Control Interno Contable	Todo	
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.	Artículo 129	Planeación Estratégica en la Contralorías



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA

Código: OE-P01-F10

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Versión: 002

Fecha: Enero 2015

JERARQUIA	NRO/FECHA	TITULO	ARTICULO	APLICACIÓN
Constitucion Política	1991	Constitución Política de Colombia	Art 1	Interes General
			Art 2	Cumplimiento de los Deberes Sociales del Estado
			Art 3	Representacion Popular
			Art 41	Educación Para la Participacion Ciudadana
			Art 152-270-342	Mecanismos de Participacion Ciudadana
Ley 131	1994	Mecanismos de Participación Ciudadana.	Todo	Voto Programático
Ley 850	2003	Por Medio del Cual se Reglamentan las Veedurías Ciudadanas.	Todo	Mecanismo Democrático de Representación Ciudadana
Ley 1437	2011	Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.	Titulo I	Derechos, deberes, prohibiciones, impedimentos y recusaciones
Ley 1474	2011	Nuevo Estatuto Anti Corrupcion	Artículo 73 y ss	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
			Artículo 75 y ss	Política Antitrámites
			Artículo 76	Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos
ley 1757	2015	por el cual se dictan disposiciones en materia de promocion y proteccion al derecho a la Participacion Democratica.	art.67,68, 70 ss	veedurias, denuncias
ley 1755	2015	por medio del cual se regula el Derecho fundamental de peticion y se sustituye un titulo del codigo de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.	TODO	Derecho de Peticion
Ley 42	1993	Organización y Ejercicio del Control Fiscal	todo	Interes General
Decreto	2350-2003	Reglamentación Ley 743-2002	Todo	Organización comunal
decreto 2482	2012	por el cual se establecen los lineamientos generales para la integracion de la planeacion y la gestion	todo	Participacion Ciudadana
Decreto 1714	2000	por el cual se reglamenta parcialmente el art. 32 de la ley 489 de 1998	todo	Participacion Ciudadana
Decreto 019	2005	antitramite	todo	Interes General
Decreto 4669	2005	antitramite	todo	Interes General
Ley 80	1993	Ley General de Contratacion		Interes General
Ley 1150	2007	Contratacion Estatal		



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA

Código: OE-P01-F10

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Versión: 002

Fecha: Enero 2015

JERARQUIA	NRO/FECHA	TITULO	ARTICULO	APLICACIÓN
Ley 142	1994	Servicios Publicos Domiciliarios	Art. 65	Concertación con la Comunidad
Ley 99	1993	Medio Ambiente	Art.69	Procedimientos administrativos ambientales
Ley 152	1994	Planes de Desarrollo	Art.72	Audiencias Públicas
Ley 715	2001	Sistema General de Participacion	Art.73 Num.7	Participacion Ciudadana
Ley 388	1997	Plan de Ordenamiento Territorial	Art. 4	Actividades que conforman la activiada urbanistica
Ley 489	1998	Medernizacion del Estado	Art. 34-35	Control social
NTC GP 1000:2009		Medicion de Satisfaccion del Cliente	8.2.1	Interés General
Norma Iso 9001:2008		Medicion de Satisfaccion del Cliente	8.2.1	



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA

Código: OE-P01-F10

GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR

Versión: 002

Fecha: Enero 2015

JERARQUIA	NRO/FECHA	TITULO	ARTICULO	APLICACIÓN
Constitución	1991	Constitución Política de Colombia	119, 267/274	Competencias y funciones generales de las Contralorías
Ley	42 de 1993	Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen	1	Definición
Ley	42 de 1993	Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen	2,3	Sujetos de control
Ley	42 de 1993	Título I, Del control fiscal: sus principios, sistemas y procedimientos técnicos, Capítulo I, "Principios y Sistemas"	Artículos 8 y 9	Principios y Sistemas en la vigilancia de la gestión fiscal.
Ley	42 de 1993	Capítulo I, Principios y Sistemas	Artículo 10	Definición Control Financiero
Ley	42 de 1993	Capítulo I, Principios y Sistemas	Artículo 11	Definición Control de Legalidad
Ley	42 de 1993	Capítulo I, Principios y Sistemas	Artículo 12	Definición Control de Gestión
Ley	42 de 1993	Capítulo I, Principios y Sistemas	Artículo 13	Definición Control de Resultados
Ley	42 de 1993	Capítulo I, Principios y Sistemas	Artículo 14	Definición Revisión de Cuentas
Ley	42 de 1993	Seguimiento Registro Deuda Pública en concordancia con el numeral 3 del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia.	43	Registro de la deuda publica
Decreto	2187 de 1997	Se establecen normas sobre el crédito de las entidades territoriales, guardo armonía con el artículo 5 de la Ley 358 de 1997.	Todo	
Ley	448 de 1998	Se adoptan medidas en relación con el manejo de las obligaciones contingentes de las entidades estatales y se dictan disposiciones en materia de endeudamiento público.	Todo	
Ley	533 de 1999	Por la cual se amplían las autorizaciones conferidas al Gobierno Nacional para celebrar operaciones de crédito público externo e interno y operaciones asimiladas a las anteriores, así como para garantizar obligaciones de pago de otras entidades estatales y se dictan otras disposiciones.	Todo	
Decreto	2681 de 1993	Por el cual se reglamentan parcialmente las operaciones de crédito público, las de manejo de la deuda pública, sus asimiladas y conexas y la contratación directa de las mismas.	Todo	
Ley	358 de 1997	Por la cual se reglamenta el artículo 364 de la Constitución y se dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento	9	Evaluación planes de desempeño



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA

Código: OE-P01-F10

GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR

Versión: 002

Fecha: Enero 2015

JERARQUIA	NRO/FECHA	TITULO	ARTICULO	APLICACIÓN
Ley	42 de 1993	Disposiciones Generales, control posterior y selectivo en la vigilancia de la gestión fiscal.	Artículo 5	Control posterior y selectivo, utilización de recursos técnicos
Ley	42 de 1993	Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen	10	Auditoría estados financieros
Ley	99 de 1993	Por la Cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la Gestión y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones	Todo	Auditorías Gubernamentales con Enfoque Integral, Línea de Auditoría Evaluación al Sistema de Gestión Ambiental
Ley	42 de 1993	Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen	9	Auditoría de contratación
Ley	80 de 1993	Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública	todo	
Ley	598 de 2000	Por medio del cual se crea el Sistema de Información para la vigilancia de la Contratación Estatal SICE.	Todo	
Ley	1150 de 2007	Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos	Todo	
Decreto	2474 de 2008	Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad, selección objetiva, y se dictan otras disposiciones.	todo	
Decreto	2516 de 2011	Por el cual se reglamenta la modalidad de selección de mínima cuantía. Las reglas se determinan en el artículo 94 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.	Todo	
Ley	1474 de 2011	Capítulo VIII, Disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública	Artículos 82 al 96	
Ley	951 de 2005	Por la cual se crea el acta de informe de gestión	Todo	Se fijan las normas generales para la entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos del Estado Colombiano.
DECRETO	267 de 2000	Normas sobre organización y Funcionamiento de la Contraloría General de la República.	Artículo 5, Numeral 7	Función de Advertencia
Ley	42 de 1993	Capítulo V. Facultades Contralores para imponer sanciones	Artículos 99 a 104	Proceso Administrativo Sancionatorio



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA

Código: OE-P01-F10

GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR

Versión: 002

Fecha: Enero 2015

JERARQUIA	NRO/FECHA	TITULO	ARTICULO	APLICACIÓN
Circular	042 de 2001	Representantes Legales, Áreas Financieras y Contables y Asesores, Coordinadores, Auditores Internos o quienes hagan sus veces en los Entes Públicos de los Niveles Nacional y Territorial.	Todo	Por la cual se establecen las actividades por los jefes de control interno o quienes hagan sus veces en relación al control interno contable y la estructura de los informes establecidos en la Resolución 196 de ICGN
Circular	048 de 2001	Representantes Legales, Secretarios de Hacienda, Jefes de Áreas Financieras y Contables y Jefes de Control Interno, Asesores, Coordinadores o quienes hagan sus veces en los Entes Públicos del Sector Central y Descentralizado del Nivel Nacional sujetos al ámbito del Sistema Intergrado de Información Financiera, SIF.	Todo	Por la cual se adicionan las actividades mínimas a realizar por los jefes de control interno o quienes o quienes hagan sus veces de las entidades y organismos pertenecientes al Sistema Integrados de Información Financiera SIF
Ley	43 de 1990	Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, Los Papeles de Trabajo y la Fe Pública.	Artículos 6, 7, 9 y 10	Auditorías a los Estados Contables, encaminada a establecer la razonabilidad de los Estados Financieros, fundamentado en los Principios de Contabilidad Universalmente Aceptados o prescritos por el Contador General de la Nación, Las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, Elaboración de los Papeles de Trabajo y Archivos y los



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA

Código: OE-P01-F10

GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR

Versión: 002

Fecha: Enero 2015

JERARQUIA	NRO/FECHA	TITULO	ARTICULO	APLICACIÓN
Decreto	111 de 1996	<p>Titulos I, Sistema Presupuestal; II Principios del Sistema Presupuestal; III Normas del Consejo Superior de Política Fiscal; IV Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital; V Presupuesto de Gastos o Ley de Apropriaciones; VI Preparación del Presupuesto General de la Nación; VII Presentación del Presupuesto al Congreso; VIII Estudio del Presupuesto General de la Nación por el Congreso; IX Repetición del Presupuesto; X Liquidación del Presupuesto; XI Ejecución del Presupuesto; XII Control Político y Seguimiento Financiero; XIII Empresas Industriales y Comerciales del Estado; XIV Tesoro Nacional e Inversiones; XV Entidades Territoriales; XVI Capacidad de Contratación, Ordenación del Gasto y Autonomía Presupuestal; XVII Responsabilidades Fiscales; XVIII Disposiciones Varias.</p>	Todo	<p>Auditorias Gubernamentales con Enfoque Integral, Modalidad Regular y/o Abreviada, Línea de Auditoria Presupuesto. La Auditoria de Gestión Presupuestaria es una herramienta que examina, evalúa las metas y objetivos presupuestarios, aplicando los criterios de economía, eficacia y eficiencia; así como la calidad e impactos presupuestarios o recursos públicos destinado a las funciones o actividades, proyectos y programas del Estad; así como el desempeño de los gestores del Estado, respecto al cumplimiento de las metas programadas y el grado con que se estan logrando los resultados y los beneficios previstos por la legislación presupuestal y planes de</p>
Ley	819 de 2003	<p>Capitulos: I "Normas orgánicas de presupuesto para la transparencia fiscal y la estabilidad macroeconómica"; II "Normas Orgánicas Presupuestales de Disciplina Fiscal"; III Normas sobre endeudamiento territorial".</p>	Todo	<p>Normas Presupuestales, de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Se debe observar en la Auditorias Presupuestales</p>



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA

Código: OE-P01-F10

GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR

Versión: 002

Fecha: Enero 2015

JERARQUIA	NRO/FECHA	TITULO	ARTICULO	APLICACIÓN
Ley	87 de 1993	Definición de Control Interno; Objetivos del Sistema de Control Interno; Características del Control Interno; Elementos para el Sistema de Control Interno; Campo de Aplicación del Control Interno; Responsabilidad del Control Interno; Contratación del Servicio de Control Interno por Empresas Privadas; Evaluación y Control en las Organizaciones; Definición de la Unidad u Oficina de Control Interno; Jefe de la Unidad u Oficina Coordinadora de Control Interno; Designación del Jefe de la Unidad u Oficina Coordinadora de Control Interno; Funciones de los Auditores Internos.	Todo	Establecimiento de normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado.
Decreto	1537 de 2001	Racionalización de la Gestión Institucional; Manual de Procedimientos; Oficinas de Control Interno; Administración de Riesgos; Políticas de Control Interno, diseñadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	Todo	Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 en cuanto a las técnicas administrativas tendientes a fortalecer el Sistema de Control Interno en las entidades y organismos del Estado.
Decreto	1826 de 1994	Creación de la Oficina de Coordinación de Control Interno en estructura de los Ministerios y Departamentos Administrativos e igualmente constituir Comités de Coordinación del Sistema de Control Interno, consultando las orientaciones generales del Consejo de Política Económica y Social.	Todo	Reglamentación parcial de la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993, desde los artículos 9 al 13.



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA

Código: OE-P01-F10

GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR

Versión: 002

Fecha: Enero 2015

JERARQUIA	NRO/FECHA	TITULO	ARTICULO	APLICACIÓN
Decreto	1599 de 2005	Adopción del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, el cual determina las generalidades y la estructura necesaria para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Control Interno para el Estado Colombiano, con sujeción a las Leyes 87 de 1993 y 489 de 1998.	Todo	El Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, esta conformado por tres subsistemas secuenciales, que se establecen dentro del sistema de mejoramiento continuo PHVA, Planear, Hacer, Verificar y Actuar, empezando por el Control Estratégico, Control de Gestión y Control de Evaluación. Las Oficinas de Control Interno tienen el Rol de Evaluadores Independientes. En las Auditorías Gubernamentales con Enfoque Integral, presentan dentro de las Líneas de Auditoría, la Evaluación al Sistema de Control Interno de los sujetos de control fiscal. La implementación del MECI, cuenta con 4 etapas a saber: Planeación al Diseño e Implementación del Sistema de Control Interno; Diseño e Implementación del Sistema de Control Interno; Evaluación a la



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA

GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR

Código: OE-P01-F10

Versión: 002

Fecha: Enero 2015

JERARQUIA	NRO/FECHA	TITULO	ARTICULO	APLICACIÓN
Decreto	2145 de 1999	Capitulos: I "Conceptualización del Sistema Nacional de Control Interno"; II "Instancias de Articulación y sus Competencias"; III "Unidad Básica del Sistema Nacional de Control Interno"; IV "Operatividad del Sistema Nacional de Control Interno"; V "Fortalecimiento del Control Interno"; VI "Disposiciones Generales".	Todo	Normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de la entidades y organismos de la Administración Pública del orden Nacional y Territorial. En las Auditorias Gubernamentales con Enfoque Integral, en la Línea de Evaluación al Sistema de Control Interno, es importante conocer las Autoridades del Sistema Nacional de Control Interno con la finalidad de prestar asesorías a las Contralorías Territoriales.
Ley	489 de 1998	Capitulo VI, "Sistema Nacional de Control Interno".	Artículos del 27 al 29	Creación del Sistema Nacional de Control Interno y se establecen las normas, procedimientos, recursos, planes, programas, proyectos, metodologías, sistemas de información y tecnologías aplicables, inspirados en los principios constitucionales de la función administrativa, cuyo sustento fundamental es el servidor público. En la evaluación del sistema de control interno de los sujetos de control fiscal se deben tener en cuenta, observando las directrices del Decreto Nacional 2145 de 1999.



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA

Código: OE-P01-F10

GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR

Versión: 002

Fecha: Enero 2015

JERARQUIA	NRO/FECHA	TITULO	ARTICULO	APLICACIÓN
Ley	617 de 2000	Capítulos: I "Categorización de las Entidades Territoriales"; II "Saneamiento Fiscal de las Entidades Territoriales"; III "Creación de Municipios y Racionalización de Fiscos Municipales"; IV "Racionalización de los Fiscos Departamentales"; V "Reglas para la Transparencia de la Gestión Departamental, Municipal y Distrital"; VII "Alivios a la Deuda Territorial";	Todo	Normas tendientes a la descentralización y a la racionalización del gastos público nacional. Informe Fiscal y Financiero, evaluación techos presunuestales
Ley	715 de 2001	Títulos: I "Principios Generales"; II "Sector Educación", Capítulo I "Competencias de la Nación"; Capítulo II "Competencias de las Entidades Territoriales"; Capítulo III "Instituciones Educativas, Rectores y los Recursos"; Capítulo IV "Distribución de los Recursos del Sector Educativo"; Capítulo V "Disposiciones Especiales en el Sector Educación"; Capítulo VI "Disposiciones Transitorias en Educación"; Título III Sector Salud, Capítulo I "Competencias de la Nación en el Sector Salud"; Capítulo II "Competencias de las Entidades Territoriales en el Sector Salud"; Capítulo III "Distribución de los Recursos para el Sector Salud"; Capítulo IV "Disposiciones Generales del Sector Salud"; Capítulo V "Transición del Sistema General de Participaciones en Salud"; Título I, Principios Generales; Título II, Sector Educación, Capítulo I, "Competencias de la Nación"; Capítulo II, "Competencias de las Entidades Territoriales", Capítulo III, "De las Instituciones Educativas, Rectores y Recursos"; Capítulo IV, "Distribución de los Recursos del Sector Educativo"; Capítulo V, "Disposiciones Especiales en Educación"; Capítulo VI, "Disposiciones Transitorias en Educación"; Título III, Sector Salud, Capítulo I, "Competencias de la Nación"; Capítulo II, "Competencias de las Entidades Territoriales en el Sector Salud"; Capítulo III, "Distribución Recursos de Salud"; Capítulo IV, "Disposiciones Generales del Sector Salud", Título IV, Participación del Propósito General, Capítulo I, "Competencias de la Nación en Otros Sectores"; Capítulo II, "Competencias de las Entidades Territoriales en Otros Sectores"; Capítulo III, "Distribución de Participación de Propósito General"; Título V, Disposiciones Comunes al Sistema General de	Todo	Normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de servicios de educación y salud entre otros. Utilización específica desarrollo de Auditorias Especiales.



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA

Código: OE-P01-F10

GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR

Versión: 002

Fecha: Enero 2015

JERARQUIA	NRO/FECHA	TITULO	ARTICULO	APLICACIÓN
Ley	1176 de 2007	Título I, Sistema General de Participaciones; Título II, Distribución y Destinación de los Recursos de la Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico del Sistema General de Participaciones; Título III, Atención Integral a la Primera Infancia; Título IV, Asignaciones Especiales, Capítulo I, Asignaciones Especiales para Alimentación Escolar; Capítulo II, Asignaciones Especiales para Municipios Ribereños del Río Magdalena; Título V, Participación Propósito General; Título VI, Disposiciones Generales;	Todo	Se desarrollan los artículo 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia y se dictan otras disposiciones. Utilización, específica desarrollo de Auditorias Especiales.
Ley	1122 de 2007	Capítulo I, Disposiciones Generales en el Sistema de Seguridad Social en Salud; Capítulo II, Dirección y Regulación; Capítulo III, Financiamiento del Sistema de Seguridad Social en Salud; Capítulo IV, Aseguramiento del Sistema de Seguridad Social en Salud; Capítulo V, Prestación de Servicios de Salud; Capítulo VI, Salud Pública; Capítulo VI, Inspección, Vigilancia y Control del Sistema de Seguridad Social en Salud; Capítulo VIII, Disposiciones Finales.	Todo.	Se hacen modificaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. Normatividad aplicable en el desarrollo de Auditorias Especiales.
Ley	872 de 2003	Creación del Sistema de Gestión de Calidad; Entidades y Agentes Obligados; Características del Sistema de Gestión de Calidad; Requisitos para su Implementación; Funcionabilidad; Normalización en la Gestión de la Calidad; Certificación en el Sistema de Gestión de Calidad; Apoyo Estatal y Vigencia.	Todo	Sistema basado en indicadores para medir la eficiencia de resultados y de Impacto. La aplicación esta dada en las Auditorias Gubernamentales con Enfoque Integral, Modalidad Abreviada y Regular, tomado la línea de auditoria la evaluación del Sistema de Gestión de Calidad a los sujetos de control fiscal haciendo énfasis a a la verificación de la implementación de los procesos, riesgos institucionales, mapa de riesgos, entre otros.

**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA****Código: OE-P01-F10****GESTIÓN DEL PROCESO AUDITOR****Versión: 002****Fecha: Enero 2015**

JERARQUIA	NRO/FECHA	TITULO	ARTICULO	APLICACIÓN
	4110 de 2004	Normas Técnicas de Calidad NTC GP 1000:2004	Artículos del 1 al 5	Establecimiento de normas para facilitar la evaluación por parte de la Alta Dirección, Ciudadanos y Organismos de Control y Vigilancia del Estado para la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad a los sujetos de Control Fiscal, incluido el diseño de Sistema de Seguimiento a través de Indicadores de Eficacia, Eficiencia y Efectividad, responsabilidad que recae en los representantes legales, funcionarios públicos de nivel directivo y servidores públicos de

JERARQUIA	NRO/FECHA	TITULO	ARTICULO	APLICACIÓN
Ley	734 de 202	<p> Libro i Parte General, Título I Pricipios Rectores de la Ley Disciplinaria; Título II La Ley Disciplinaria, Capítulo Primero La Función Pública y la Falta Disciplinaria; Capítulo Segundo, Ambito de Aplicación de la Ley Disciplinaria; Capítulo Tercero, Sujetos Disciplinables; Capítulo Cuarto, Formas de Realización del Comportamiento; Capítulo Quinto, Exclusión de la Responsabilidad Disciplinaria; Título III, La Extinción de la Acción Disciplinaria, Capítulo Primero, Causales de la Acción Disciplinaria; Capítulo Segundo, Prescripción de la Acción Disciplinaria; Capítulo Tercero, Prescripción de la Sanción Disciplinaria; Título IV, Derechos, Deberes, Prohibiciones, Incompatibilidades; Impedimentos, Inhabilidades y Conflicto de Intereses del Servidor Público, Capítulo Primero, Derechos; Capítulo Segundo, Deberes; Capítulo Tercero, Prohibiciones; Capítulo IV, Inhabilidades, Impedimentos, Icompatibilidades y Conflicto de Intereses; Título V, Faltas y Sanciones, Capítulo Primero, Clasificación y Connotación de las Faltas; Capítulo Segundo, Clasificación y Limite de las Sanciones; Libro II, Parte Especial, Título Único, La Descripción de las Faltas Disciplinarias en Particular, Capítulo I, Faltas Gravisimas; Libro III, Regimen Especial, Título I, Regimen de los Particulares, Capítulo Primero, Ambito de Aplicación; Capítulo Segundo, Inhabilidades, Impedimentos, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses; Libro IV, Procedimiento Disciplinario, Título I, La Acción Disciplinaria; Título II, La Competencia; Título III, Impedimentos y Recusaciones; Título IV Sujetos Procesales; Título V, La Actuación Procesal, Capítulo I Disposiciones Generales; Capítulo II, Notificaciones y Comunicaciones; Capítulo III, Recursos; Capítulo IV, Revocatoria Directa; Título VI, Pruebas; Título VII, Nulidades; Título VIII, Atribuciones de Policía Judicial; Título IX; Procedimiento Ordinario, Capítulo I, Indagación Preliminar; Capítulo II, Investigación Disciplinaria; Capítulo III, Evaluación de </p>		



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA

Código: OE-P01-F10

RESPONSABILIDAD FISCAL

Versión: 002

Fecha: Enero 2015

JERARQUIA	NRO/FECHA	TITULO	ARTICULO	APLICACIÓN
Constitución	1991	Constitución Política de Colombia	267, 274	Fundamento constitucional para actuar por parte de la Contraloría.
Ley	42 de 1993	Sobre la organización de sistema de control fiscal financiero y los organismos que la ejercen		
Ley	610 de 2000	Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.	39	Indagación Preliminar
Ley	610 de 2000	Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.	40	Apertura proceso de Responsabilidad Fiscal
Ley	610 de 2000	Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.	43	Nombramiento de Apoderado de oficio
Ley	610 de 2000	Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.	44	Vinculación del garante
Ley	610 de 2000	Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.	47	Archivo Proceso de Responsabilidad Fiscal
Ley	610 de 2000	Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.	48	Imputación Proceso de Responsabilidad Fiscal
Ley	610 de 2000	Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.	53	Fallo con Responsabilidad Fiscal
Ley	610 de 2000	Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.	54	Fallo sin Responsabilidad Fiscal
Ley	610 de 2000	Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.	55	Recursos al Fallo con o sin responsabilidad Fiscal
Ley	610 de 2000	Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.	60	Inclusion boletin de responsables fiscales
Ley	80 de 1993 y sus decretos reglamentarios	Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública	todo	fundamentos para verificar las diferentes etapas contractuales
ley	734 de 2002	Codigo Disciplinario	38 numeral 4 y párrafo primero	Inhabilidades para desempeñar cargos publicos que por fallos donde se declare responsable fiscalmente a los vinculados



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA

Código: OE-P01-F10

RESPONSABILIDAD FISCAL

Versión: 002

Fecha: Enero 2015

JERARQUIA	NRO/FECHA	TITULO	ARTICULO	APLICACIÓN
Resolucion Procuraduria General de la Nación	143 del 27 de mayo 2002	Por medio de la cual se reglamenta el sistema de información y registro de sanciones disciplinarias y penales y de las inhabilidades derivadas de las relaciones contractuales con el Estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las declaraciones de pérdida de investidura y lo relativo a la expedición de antecedentes disciplinarios en la Procuraduría General de la Nación .	13-14	Fundamento legal para el reporte al SIRI, formato de inhabilidades
ley	190 de junio 6 de 1995	Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa	6	En caso de que sobrevenga al acto de nombramiento inhabilidad o incompatibilidad generada por el fallo de responsabilidad fiscal el vinculado debiera advertirlo inmediatamente a la entidad a la cual preste su servicio
ley	1474 de julio 12 de 2011	Por la cual se dictan normas orientadas los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y efectividad del control de la gestión pública.	97 - 118	Modificaciones al Proceso de Responsabilidad Fiscal - Procedimiento Verbal de Responsabilidad Fiscal.
ley	1437 de enero 18 de 2011	Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo	53 - 241	Capítulo IV, Utilización de Medios Electrónicos en el Proceso Administrativo; Capítulo V, Publicaciones, Citaciones, Comunicaciones y Notificaciones; Capítulo VI, Recursos; Capítulo VII, Silencio Administrativo; Título IV, Procedimiento Administrativo de Cobro Coactivo; Capítulo IX, Pruebas, Capítulo XI, Medidas Cautelares;
Setencia	C-529-11 de noviembre de 1993	Corte Constitucional - Declara exequible Artículo 2 ley 42 de 1993		Fallo con Responsabilidad Fiscal, Fallo sin Responsabilidad Fiscal


CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA
Código: OE-P01-F10
RESPONSABILIDAD FISCAL
Versión: 002
Fecha: Enero 2015

JERARQUIA	NRO/FECHA	TITULO	ARTICULO	APLICACIÓN
Sentencia	C-046 del 10 de febrero de 1994	Corte Constitucional - Principio de moralidad y gestión fiscal en el proceso de responsabilidad fiscal		Fallo con Responsabilidad Fiscal y Fallo sin Responsabilidad Fiscal
Sentencia	C-540 del 23 de noviembre de 1995	Corte Constitucional - Buena y Mala fe		Fallo con Responsabilidad Fiscal y Fallo sin Responsabilidad Fiscal
Sentencia	T-329 del 25 de julio de 1996	Corte Constitucional - Vías de Hecho y no apreciación de pruebas		Fallo con Responsabilidad Fiscal y Fallo sin Responsabilidad Fiscal
Sentencia	SU-620 del 13 de noviembre de 1996	Corte Constitucional - oportunidad derecho de defensa		Fallo con Responsabilidad Fiscal y Fallo sin Responsabilidad Fiscal
Sentencia	C-054 del 6 de febrero de 1997	Corte Constitucional - declara exequible los apartes acusados de los artículos 75 y 79 de la ley 42 de 1993 sobre medidas cautelares		Fallo con Responsabilidad Fiscal y Fallo sin Responsabilidad Fiscal
Sentencia	T- 057 del 7 de febrero de 1997	Corte Constitucional - acción de tutela y providencias judiciales		Fallo con Responsabilidad Fiscal y Fallo sin Responsabilidad Fiscal
Sentencia	C-189 del 6 de mayo de 1998	Corte Constitucional - autonomía de las contralorías		Fallo con Responsabilidad Fiscal y Fallo sin Responsabilidad Fiscal
Sentencia	T-872 del 4 de noviembre de 1999	Corte Constitucional - naturaleza, objetivos, garantía y debido proceso		Fallo con Responsabilidad Fiscal y Fallo sin Responsabilidad Fiscal
Sentencia	C-088 del 2 de febrero de 2000	Corte Constitucional - la responsabilidad patrimonial solidaria del representante legal de la entidad contratante y contratista		Fallo con Responsabilidad Fiscal y Fallo sin Responsabilidad Fiscal
Sentencia	C-635 del 31 de mayo de 2000	Corte Constitucional - proceso de responsabilidad fiscal, características y notificación		Fallo con Responsabilidad Fiscal y Fallo sin Responsabilidad Fiscal
Sentencia	C-1104 del 24 de octubre de 2001	Corte Constitucional - carga procesal		Fallo con Responsabilidad Fiscal y Fallo sin Responsabilidad Fiscal
Sentencia	T-1318 del 7 de diciembre de 2001	Corte Constitucional - versión libre en el proceso de responsabilidad fiscal		Fallo con Responsabilidad Fiscal y Fallo sin Responsabilidad Fiscal



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA

Código: OE-P01-F10

RESPONSABILIDAD FISCAL

Versión: 002

Fecha: Enero 2015

JERARQUIA	NRO/FECHA	TITULO	ARTICULO	APLICACIÓN
Sentencia	C-1497 del 4 de agosto de 2003	Consejo de Estado - Grado de consulta		Fallo con Responsabilidad Fiscal y Fallo sin Responsabilidad Fiscal
Sentencia	T-832 del 22 de septiembre de 2003	Corte Constitucional - procedencia excepcional de la acción de tutela en procesos de responsabilidad fiscal		Fallo con Responsabilidad Fiscal y Fallo sin Responsabilidad Fiscal
Sentencia	T-297 del 7 de abril de 2006	Corte Constitucional - Debido proceso sin dilaciones injustificadas		Fallo con Responsabilidad Fiscal y Fallo sin Responsabilidad Fiscal
Sentencia	T-752 del 22 de octubre de 2009	Corte Constitucional - Violación al debido proceso y derecho de defensa		Fallo con Responsabilidad Fiscal y Fallo sin Responsabilidad Fiscal
Sentencia	T-233 del 27 de marzo de 2007	Corte Constitucional - prueba ilegítima y nulidad del proceso		Fallo con Responsabilidad Fiscal y Fallo sin Responsabilidad Fiscal
Sentencia	T-535 del 6 de julio de 2010	Corte Constitucional - Defensa técnica del implicado		Fallo con Responsabilidad Fiscal y Fallo sin Responsabilidad Fiscal
Sentencia	C-012 del 23 de enero de 2002	Corte Constitucional - Principio de igualdad procesal		Fallo con Responsabilidad Fiscal y Fallo sin Responsabilidad Fiscal
Sentencia	C-1497 del 4 de agosto de 2003	Consejo de Estado - Grado de consulta		Fallo con Responsabilidad Fiscal, auto de archivo y fallos sin responsabilidad fiscal



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA

Código: OE-P01-F10

FINANCIERA

Versión: 002

Fecha: Enero 2015

JERARQUIA	NRO/FECHA	TITULO	ARTICULO	APLICACIÓN
Constitución Política	1991	Contitución Política de Colombia	354	CONTABILIDAD
Ley	42 de 1993	Se refiere a la organización del sistema de control financiero y los ornismos que lo ejercen. El capitulo III se refiere de la contabilidad presupuestaria, registro de la deuda, certificaciones de auditaje e informes.	Capitulo III	PRESUPUESTO
Ley	136 de 1994	Por lo cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los Municipios. Especificamente su articulo 165 que se conceden a los contralores distritales y municipales, adicionales a las establecidas en el articulo 272 de la Constitucion Politica.	Articulo 165	PRESUPUESTO
Ley	298 de 1996	Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la constitución Política, se crea la Contaduría General de la Nación como unidad Administrativa especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia	TODO	CONTABILIDAD
Resolución	205 de 2008	Por la cual se modifica el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública	TODO	CONTABILIDAD
Resolución	375 de 2007	Por la cual se modifican los artículos 10 y 111 de la resolución 248 de 2007 respecto a los plazos de reporte de la información contable a la Contaduría General de la Nación	TODO	CONTABILIDAD
Resolución	354 de 2007	En este se incorpora el Régimen de Contabilidad Pública, se establece su conformación y se define el ámbito de aplicación.	TODO	CONTABILIDAD
Resolución	355 de 2007	Por la cual se adopta el Plan General de Contabilidad Pública.	TODO	CONTABILIDAD
Resolución	356 de 2007	Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública	TODO	CONTABILIDAD
Resolución	357 de 2008	Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable	TODO	CONTABILIDAD
Resolución	248 de 2007	Por lo cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Conataduria General de la Nación.	TODO	CONTABILIDAD
Instructivo	3 de 2015	Procedimiento para el cierre contable de la vigencia 2015	TODO	CONTABILIDAD
Instructivo	1 de 2016	Instrumentos de reconocimiento y revelación de los activos de menor cuantía en el periodo contable 2016	TODO	CONTABILIDAD
Ley	1314 de 2009	Por lo cual se regulan los principios y normas de contabilidad e informacion financiera y de aseguramiento de informacion aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedicion y se determinan la entidades responsables de vigilar su cumplimiento	TODO	CONTABILIDAD



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA

Código: OE-P01-F10

FINANCIERA

Versión: 002

Fecha: Enero 2015

JERARQUIA	NRO/FECHA	TITULO	ARTICULO	APLICACIÓN
Decreto	111 de 1996	Por el cual se compila la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto	Capítulo VI, Capítulo VII, capítulo VIII, Capítulo IX, Capítulo X, Capítulo XI,	PRESUPUESTO
Ley	617 de 2000	Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el decreto extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional	Artículo 10, y parágrafo del artículo 11	PRESUPUESTO
Ley	962 de 2005	Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites procedimientos administrativos de los organismos y entidades del estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos	Artículo 31	PRESUPUESTO
Decreto	1070 de 2013	Por lo cual se reglamente parcialmente el Estatuto Tributario.	TODO	CONTABILIDAD TESORERIA -
Estatuto Tributario	624 de 1989	Estatuto Tributario de Renta y Complementarios	Capitulo I y II Titulo V Libro Primero	CONTABILIDAD TESORERIA -
Ley	1483 de 2011	Por medio de la cual se dictan normas organicas en materia de presupuesto responsabilidad y transparencia fiscal para entidades territoriales	TODO	PRESUPUESTO
Decreto	2667 de 2012	Por la cual se reglamenta parcialmnte la Ley 1483 de 2011	TODO	PRESUPUESTO
Ley	819 de 2003	Por medio de la cual se ditan normas en materia de presupuesto responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones	TODO	PRESUPUESTO
Ley	1607 de 2012	Por lo cual se modifica el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Direccion de Impuestos de Aduanas Nacionales	TODO	CONTABILIDAD TESORERIA -



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA

TALENTO HUMANO

Código: OE-P01-F10

Versión: 002

Fecha: Enero 2015

JERARQUIA	NRO/FECHA	TITULO	ARTICULO	APLICACIÓN
Constitución Política de 1991		Principios Fundamentales	6	
		Capitulo de la Función Pública	122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131	
		Capitulo De La Función Administrativa.	209	
Ley 909 de 2004		Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público , la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones	Completo	
Dcto.1227 de 2005		Reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004	Completo	
Dcto. 4500 de 2005		Reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004	Completo	
Decreto 785 de 2005.		Se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales.	Completo.	
Decreto 2842 de 10.		Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del sistema de información y gestión de empleo – SIGEP -	Completo	
Ley 581 de 2000		“Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones.	Completo	
DECRETO 1950 de 1973		Por el cual se reglamentan los decretos-leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración de personal.	Completo	
Dcto. 1397 de 2010		Por el cual se establece el límite máximo salarial de los empleados públicos de la entidades territoriales y se dictan otras disposiciones	Completo	
Decreto 1919 de 2002		Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial.	Completo	
Acuerdo N° 017 de 2008		Por el cual se señalan los criterios legales y se establecen las directrices de la CNSC para la evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera y en período de Prueba	Completo	
Acuerdo N° 018 de 2008		Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados de Carrera Administrativa y en período de prueba	Completo	
Decreto 1228 de 2005 DAFP		Por el cual se reglamenta el artículo 16 de la Ley 909 de 2004 sobre las Comisiones de Personal.	Completo	



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA

Código: OE-P01-F10

TALENTO HUMANO

Versión: 002

Fecha: Enero 2015

JERARQUIA	NRO/FECHA	TITULO	ARTICULO	APLICACIÓN
	Ley 100 de 1993	Por el cual se establece el sistema integral de seguridad social	Completos	
	Ley 734 de 2002	Código único disciplinario.	completo	
	Ley 1474 de 2011	Estatuto Anticorrupción.		
	Dcto.19 DE 2012.	Anti trámites		
	Ley 1010 DE 2006	Normas sobre acoso laboral	Completo	
	Resolución 652 de 2012 del Ministerio del Trabajo.	Establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas	Completo	
	Resolución 1356 de 2012 del Ministerio del Trabajo.	Modifica parcialmente la Resolución 652 de 2012	Completo	
	Resolución 2013 de 1986 del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social.	Reglamenta los COPASO	Completo	
	Resolución 1016 de 1989 del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social.	Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud	Completo	
	Decreto 1295 de 1994 del Ministerio de Gobierno.	Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales	Completo	
	Ley 1562 de 2012	Nueva Ley de Riesgos Laborales	Completo	
	Dcto. 1443 de 2014	Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	Completo	
	Dcto. 171 de 2016	Decreto modificatoria Art. 2.2.4.6.37 del capítulo 6 titulo 4 Parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015.		
	Decreto 1567 de 1998	Por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado	Completo	
	Decreto 1227 de 2005	Reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004, y el Decreto 1567 de 1998, sobre los planes de capacitación y de estímulos , orientados al desarrollo de las competencias laborales		
		Establece el Manual de Funciones de La Contraloría de Montería.	Completo	
		Establece el Manual de Procedimientos de la Contraloría de Montería	Completo	
		Establece el plan de capacitación.	Completo	
		Establece el plan de Bienestar e incentivos	Completo	
		Establece el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Completo	



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA

Código: OE-P01-F10

CONTRATACIÓN

Versión: 002

Fecha: Enero 2015

JERARQUIA	NRO/FECHA	TITULO	ARTICULO	APLICACIÓN
Ley	80 de 1993	Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.	Todo	CONTRATACIÓN
Ley	1150 de 2007	Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos.	Todo	
Resolución	354 de 2007	Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Pública, se establece su conformación y se define el ámbito de aplicación.	Todo	
Resolución	237 de 2010	Resolucion de la CTDGN que modifica la 354 de 2007.	Todo	
Decreto	1082 de 2015	Por medio del cual se expide el decreto unico reglamentario del sector administrativo de planeacion nacional.	Todo	
ISO	9001:2008	Sistema de Gestión de calidad.	6,1	Provisión de Recursos
NTCGP	1000:2009	Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.	7,4	Adquisición de Bienes y Servicios
Resolución Orgánica	012 de 2009	Por el cual se crea el comité de compras y adquisiciones de la Contraloría Municipal de Montería.	Todo	COMITÉ DE COMPRAS



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA

Código: OE-P01-F10

GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 002

Fecha: Enero 2015

JERARQUIA	NRO/FECHA	TITULO	ARTICULO	APLICACIÓN
Directiva Presidencial	N° 02 de 1994	Desarrollo de la función de control interno en las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva de Orden Nacional.	Todo	Estilo de Dirección
Directiva Presidencial	N° 10 de 2002	programa de renovacion de la Administracion Publica hacia un estado comunitario	Todo	
Directiva Presidencial	N° 04 de 2003	Lucha contra la corrupcion en la contratacion	Todo	
Constitucion Politica Colombiana	1991	Constitución Política de Colombia	80,106, del 339 al 355	Planes y Programas
Acto Legislativo	N° 03 de 2011	Principio de la Sostenibilidad Fiscal.	2 y 3	
Ley	152 de 1994	Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo	del 2 al 7; 13,17; del 19 al 22; del 25, al 28, del 31 al 34; del 36 al 41; del 44 al 46; 48,50	
Ley	388 de 1997	Ley de Desarrollo Territorial y Urbano, modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 2 de 1991.	Todo	
Ley	489 de 1998	Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional	16,17,21,106,107	
Ley	1454 de 2011	Por la cual se dictan normas orgánicas para la organización político administrativa del territorio colombiano.	Todo	
Ley	1753 de 2015	Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 "Todos por un nuevo país"	Todo	
Decreto	841 de 1990	Por la cual se reglamenta la Ley 38 de 1989, Normativa del Presupuesto General de la Nación en lo referente al banco de Proyectos de Inversión	2,5,7,22,26,28,32,34	
Decreto	111 de 1996	Por la cual se compilan las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto.	del 4 al 15; 17,18,20,21,36,37,38,39,41,51,52,53,	
Decreto	2145 de 1999	Por el cual se dictan normas sobre el Sistema de Control Interno de las entidades y organismos de la administración pública de orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones.	12	
Decreto	1363 de 2000	Por el cual se modifica la estructura del Departamento Nacional de Planeación.	19	
Decreto	3680 de 2011	por medio del cual se reglamenta normas orgánicas sobre ordenamiento territorial	Todo	



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA

Código: OE-P01-F10

GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 002

Fecha: Enero 2015

JERARQUIA	NRO/FECHA	TITULO	ARTICULO	APLICACIÓN
Constitucion	1991	Constitución Política de Colombia	del 113 al 121, 173,174,178,189, 200, 202, 208,209, 216, 235, 237, 241, 249, 256, 265, 282,298,305, 311,315, 354	Modelo de Operación
Ley	87 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	4	
Ley	872 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	Todo	
Decreto	1537 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	1 y 2	
Decreto	4110 de 2004	Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestion Publica	Todo	
Decreto	4485 de 2009	Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.	Todo	
Decreto	943 de 2014	Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).	todo	
Directiva Presidencial	Nº 01 de 1997	Desarrollo del Sistema de Control Interno.	Todo	
NTC ISO	9001:2008	Sistema de Gestion de Calidad	Todo	
NTCGP	1000:2009	Norma Tenica de Calidad en la Gestion Publica	Todo	
Resolución	048 de 2004 Contaduría General de la Nación	Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Control Interno Contable.	Todo	
Resolución Organica	Nº 008 de 2015 Auditora General de la Republica	Por medio del cual se reglamenta la rendición de cuentas e informes, se adopta dentro del SIREL el aplicativo SIA OBSERVA y se deroga la Resolución Orgánica 007 de 2015	Todo	



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA

Código: OE-P01-F10

GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 002

Fecha: Enero 2015

JERARQUIA	NRO/FECHA	TITULO	ARTICULO	APLICACIÓN
Constitucion	1991	Constitución Política de Colombia	del 113 al 119; 138,150,171,176,188 ,189,200,201,202,20 8,234,236,239,249,2 64,268,277,282,286, 287,306,314,320,322 ,328	Estructura Organizacional
Ley	87 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	4	
Ley	136 de 1994	Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.	del 1 al 5; 8	
Ley	1551 de 2012	Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios	Todo	
Ley	489 de 1998	Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional	1,49,50,54,56,57, del 64 al 69; del 70 al 73; del 82 al 85; 88,89,97,101	
Directiva Presidencial	No. 01 de 1997	Orden Presidencial sobre información relacionada con pasivos contingentes y con la actividad litigiosa cargo del Estado.	Todo	
Ley	87 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	4	Contexto Estratégico
Decreto	1537 de 2001	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativo que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.	4	
Resolución	048 de 2004 Contaduría General de la Nación	Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Control Interno Contable	Todo	
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.	Artículo 129	Planeación Estratégica en la Contralorías



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Código: OE-P01-F10

Versión: 002

Fecha: Enero 2015

JERARQUIA	NRO/FECHA	TITULO	ARTICULO	APLICACIÓN
Conpes	2790 de 1995	Gestión pública orientada a resultados	Completo	MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL DE LA ESTRATEGIA GEL
Decreto Ley	2150 de 1995	Estatuto Anti-trámites Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública	Completo	
Directiva Presidencial	02 de 2000	Plan de Acción de la estrategia de Gobierno en Línea	Completo	
Decreto	3107 de 2003	Supresión del Programa Presidencial e integración de la Agenda de Conectividad al MinTIC	Completo	
Ley	1341 de 2009	Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones.	Completo	
Decreto	2573 de 2014	Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones	Completo	
Decreto	1078 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Libro 2. Título 9.	
Ley	57 de 1985	Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales	Completo	GOBIERNO ABIERTO
Ley	594 de 2000	Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones	Completo	
Acto Legislativo	01 de 2003	Por el cual se adopta una Reforma Política Constitucional y se dictan otras disposiciones. Uso de medios electrónicos e informáticos para el ejercicio del derecho al sufragio.	11	
Ley	892 de 2004	Mecanismo electrónico de votación e inscripción.	Completo	
Ley	1712 de 2014	Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.	Completo	
Ley Estatutaria	1757 de 2015	Promoción y protección del derecho a la participación democrática.	Completo	
Decreto Reglamentario	1081 de 2015 (Decreto 103 de 2015)	Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República. Reglamento sobre la gestión de la información pública.	Libro 2. Parte 1. Título 1	
Resolución	3564 de 2015	Reglamentaciones asociadas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Completo	



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Código: OE-P01-F10

Versión: 002

Fecha: Enero 2015

JERARQUIA	NRO/FECHA	TITULO	ARTICULO	APLICACIÓN
Ley	527 de 1999	Ley de Comercio Electrónico. Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.	Completo	TRÁMITES Y SERVICIOS
Decreto Ley	2150 de 1995	Estatuto Anti-trámites Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública	Completo	
Ley	734 de 2002	Código Único Disciplinario	Completo	
Ley	906 de 2004	Código de Procedimiento Penal	Completo	
Conpes	3292 de 2004	Proyecto de racionalización y automatización de trámites.	Completo	
Ley	962 de 2005	Racionalización de trámites y procedimientos administrativos.	Completo	
Decreto	019 de 2012	Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.	Completo	
NTC	5854 de 2012	Norma Técnica Colombiana de Accesibilidad a páginas web.	Completo	
Decreto	2364 de 2012	Por medio del cual se reglamenta la firma electrónica y se dictan otras disposiciones.	Completo	
Ley Estatutaria	1618 de 2013	Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.	Título IV. Artículo 16	
Decreto	333 de 2014	Entidades de certificación, los certificados y las firmas digitales.	Completo	GESTIÓN TI
Directiva Presidencial	10 de 2002	Programa de renovación de la Administración Pública: hacia un Estado Comunitario.	Completo	
Ley	790 de 2002	Programa de reforma de la Administración Pública.	Capítulo III	
Conpes	3248 de 2003	Renovación de la Administración Pública	Completo	
Decreto	3816 de 2003	Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Políticas y de Gestión de la Información para la Administración Pública.	Completo	
Decreto	235 de 2010	Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas.	Completo	
Ley	1266 de 2008	Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones.	Completo	

**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE MONTERÍA****Código: OE-P01-F10****GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES****Versión: 002****Fecha: Enero 2015**

JERARQUIA	NRO/FECHA	TITULO	ARTICULO	APLICACIÓN
Ley	1273 de 2009	Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.	Completo	SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
Ley Estatutaria	1581 de 2012	Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.	Completo	
Decreto	1377 de 2013	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012. Tratamiento de datos personales.	Completo	