

		Matriz de Requisitos Legales														Código	FAJ-15 v.03
PROCEDIMIENTO	TIPO	IDENTIFICACION						CUMPLIMIENTO								OBSERVACIONES	
		NUMERO	DIA	MES	AÑO	EMISOR	OBJETO	ARTICULOS Y/O APARTES QUE APLICAN	ORDEN	CUMPLIMIENTO	SI	NO	RESPONSABLE	FUENTE			
HCI-01 Caracterización del Proceso de Control Interno de Gestión	Constitución Política de Colombia	NA	13	6	1991	Asamblea Nacional Constituyente	Función Administrativa - Todas las entidades públicas en sus diferentes órdenes y niveles deben contar con métodos y procedimientos de control interno.	Art. 209 - 267 - 269	Nacional	Estructura Organizacional de la Universidad de Pamplona HCI-01 Caracterización del Proceso de Control Interno de Gestión	X		Oficina de Control Interno	<a href="http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?rut_a=Constitucion/1687988">http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?rut_a=Constitucion/1687988</a>			
HCI-01 Caracterización del Proceso de Control Interno de Gestión	Ley	87	29	11	1993	El Congreso de la República de Colombia	Por el cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones	Todo el documento	Nacional	Estructura Organizacional de la Universidad de Pamplona HCI-01 Caracterización del Proceso de Control Interno de Gestión	X		Oficina de Control Interno	<a href="http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?rut_a=Leyes/1629910">http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?rut_a=Leyes/1629910</a>			
HCI-01 Caracterización del Proceso de Control Interno de Gestión	Directiva Presidencial	1	29	1	1997	Presidente de la República	Desarrollo del Sistema de Control Interno	Todo el documento	Nacional	HCI-01 Caracterización del Proceso de Control Interno de Gestión Procedimientos documentados para el Sistema Integrado de Gestión: <a href="http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_13/recursos/control_interno/24112011/documentos_asociados.jsp">http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_13/recursos/control_interno/24112011/documentos_asociados.jsp</a> Resolución de conformación del Comité de Coordinación de Control Interno N° 685 del 2009	X		Oficina de Control Interno	<a href="https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?rut_a=DirectivasP/3/0021499">https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?rut_a=DirectivasP/3/0021499</a>			
Funcionamiento Oficina Control Interno	Acuerdo	35	22	4	1998	Consejo Superior Universidad de Pamplona	Por el cual se pone en funcionamiento la Oficina de Control Interno	Todo el documento	Institucional	Procedimientos documentados para el Sistema Integrado de Gestión: <a href="http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/13092023/normatividad_interna.jsp">http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/13092023/normatividad_interna.jsp</a>	X		Oficina de Control Interno	<a href="https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/13092023/normatividad_interna.jsp">https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/13092023/normatividad_interna.jsp</a>			
PCI-07 Relación con Entes Externos	Decreto	1737	21	8	1998	Presidente de la República	Por el cual se exigen medidas de austeridad y eficiencia y se cometen a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público	Artículo 22	Nacional	Página web de la oficina (informes de ley): <a href="http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/1082019/informes.jsp">http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/1082019/informes.jsp</a> específicamente el informe denominado "Austeridad del Gasto y la Eficiencia de los Recursos Institucionales"	X		Oficina de Control Interno	<a href="https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?rut_a=Decreto/1341634">https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?rut_a=Decreto/1341634</a>			
Estatuto de Control Interno	Resolución	1356	6	10	1998	Rector Universidad de Pamplona	Por medio del cual se aprueba el Estatuto de Control Interno	Todo el documento	Institucional	Procedimientos documentados para el Sistema Integrado de Gestión: <a href="http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_13/recursos/control_interno/24112011/documentos_asociados.jsp">http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_13/recursos/control_interno/24112011/documentos_asociados.jsp</a>	X		Oficina de Control Interno	<a href="https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/13092023/normatividad_interna.jsp">https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/13092023/normatividad_interna.jsp</a>			
HCI-01 Caracterización del Proceso de Control Interno de Gestión	Ley	489	29	12	1998	Congreso de la República de Colombia	Por el cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional	Capítulo IV	Nacional	HCI-01 Caracterización del Proceso de Control Interno de Gestión Página web de la oficina	X		Oficina de Control Interno	<a href="https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1832980">https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1832980</a>			

HCI-01 Caracterización del Proceso de Control Interno de Gestión	Directiva Presidencial	4	20	10	2000	Presidente de la República	Fortalecimiento del Control Interno en el Marco de la Política de Lucha Contra la Corrupción y Nombramiento de los Jefes de Control Interno del Nivel Nacional	Todo el documento	Nacional	Control Interno	X	Oficina de Control Interno	<a href="https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?rut_a=DirectivasP/30021448">https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?rut_a=DirectivasP/30021448</a>	
Actividades mínimas al Control Interno Contable	Circular Externa	42	23	8	2001	Contador General de la Nación	Por la cual se establecen las actividades mínimas a realizar por los jefes de control interno o quienes hagan sus veces con relación al control interno contable y la estructura de los informes establecidos Resolución 196 de 2001 de la CGN	Todo el documento	Nacional	Control Interno Contable	X	Oficina de Control Interno	<a href="http://www.crautonoma.gov.co/documentos/urisprudencia/Circulares/Circular%2004%20de%202001%20cic.pdf">http://www.crautonoma.gov.co/documentos/urisprudencia/Circulares/Circular%2004%20de%202001%20cic.pdf</a>	
PCI-10 Auditorías Internas	Ley	909	23	9	2004	Congreso de la República de Colombia	Por la cual se expedien normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.	Artículo 39	Nacional	FCI-38 Programa Anual de Auditorías	X	Oficina de Control Interno	<a href="https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?rut_a=Leyes/1670817">https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?rut_a=Leyes/1670817</a>	
Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005	Circular Externa	3	27	9	2005	Presidente del consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial	Lineamientos Generales para la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005	Todo el documento	Nacional	Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005	X	Oficina de Control Interno	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eval/gesnormativo/norma.php?id=27902">https://www.funcionpublica.gov.co/eval/gesnormativo/norma.php?id=27902</a>	
Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005	Acuerdo	17	1	3	2006	Consejo Superior Universidad de Pamplona	Por el cual adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 100:2005 en la Universidad de Pamplona	Todo el documento	Institucional	Control Interno	X	Oficina de Control Interno	<a href="https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_46/recursos/2019/13092023/normatividad_interna.jsp">https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_46/recursos/2019/13092023/normatividad_interna.jsp</a>	
PCI-07 Relación con Entes Externos	Resolución	142	8	3	2006	Departamento Administrativo de la Función Pública	Por la cual se adopta el Manual de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en el Estado Colombiano.	Todo el documento	Nacional	Función Pública	X	Oficina de Control Interno	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eval/gesnormativo/norma.php?id=67393">https://www.funcionpublica.gov.co/eval/gesnormativo/norma.php?id=67393</a>	
Manual de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno	Acuerdo	63	15	5	2006	Consejo Superior Universidad de Pamplona	Por la cual se adopta el Manual de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005 en la Universidad de Pamplona	Todo el documento	Institucional	Control Interno	X	Oficina de Control Interno	<a href="https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_46/recursos/2019/13092023/normatividad_interna.jsp">https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_46/recursos/2019/13092023/normatividad_interna.jsp</a>	
Unificación de equipos de Trabajo del Comité para la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno	Acuerdo	164	6	11	2006	Consejo Superior Universidad de Pamplona	Por el cual se unifican los Equipos de Trabajo del Comité para la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 y el equipo de Implementación del la Norma Técnica de la Calidad NTCGP – 1000:2004	Todo el documento	Institucional	Control Interno	X	Oficina de Control Interno	<a href="https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_46/recursos/2019/13092023/normatividad_interna.jsp">https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_46/recursos/2019/13092023/normatividad_interna.jsp</a>	

PCI-07 Relación con Entes Externos	Circular Externa	17	1	6	2011	Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor	Modificación circular 12 del 2 de febrero de 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software)	Todo el documento	Nacional	Página web de la oficina (informes de ley): <a href="http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/10/82019/informes.jsp">http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/10/82019/informes.jsp</a>	X	Oficina de Control Interno	<a href="http://derechodeautor.gov.co:8080/documents/181/287785/Circular+17+de+2011/36052/99-00-45ac-aab5-65423db96a62">http://derechodeautor.gov.co:8080/documents/181/287785/Circular+17+de+2011/36052/99-00-45ac-aab5-65423db96a62</a>		
PCI-07 Relación con Entes Externos	Ley	1474	12	7	2011	Congreso de la República de Colombia	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 9 incisos 2, 3 y 4	Nacional	Manual de Funciones y competencias laborales	Página web de la oficina (informes de ley): <a href="http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/10/82019/informes.jsp">http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/10/82019/informes.jsp</a>	X	Oficina de Control Interno	<a href="https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1681594">https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1681594</a>	
PCI-07 Relación con Entes Externos	Resolución	6445	6	1	2012	Contraloría General de la República	Por la cual se modifica parcialmente la Resolución Orgánica número 6289 del 8 de marzo de 2011.	Todo el documento	Nacional	Página web de la oficina (informes de ley): <a href="http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/10/82019/informes.jsp">http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/10/82019/informes.jsp</a>	X	Oficina de Control Interno	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/ley/gestornormativo/norma.php?id=45604">https://www.funcionpublica.gov.co/ley/gestornormativo/norma.php?id=45604</a>		
PCI-07 Relación con Entes Externos	Decreto	19	10	1	2012	Presidente de la República	Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública	Artículo 230	Nacional	Manual de Funciones y competencias laborales	Página web de la oficina (informes de ley): <a href="http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/10/82019/informes.jsp">http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/10/82019/informes.jsp</a>	X	Oficina de Control Interno	<a href="https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1004430">https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1004430</a>	Subtipo: DECRETO LEY El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el parágrafo 1º del artículo 75 de la Ley 1474 de 2011, y
PCI-07 Relación con Entes Externos	Ley	1712	6	3	2014	Congreso de la República	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	Todo el documento	Nacional	Página web de la oficina (informes de ley): <a href="http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/10/82019/informes.jsp">http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/10/82019/informes.jsp</a>	X	Oficina de Control Interno y Oficina de Atención al Ciudadano y Transparencia	<a href="https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?nutra=Leyes/1687091">https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?nutra=Leyes/1687091</a>		
Control a los archivos de las entidades del Estado	Decreto	106	21	1	2015	Presidente de la República	Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 594 de 2000 en materia de inspección, vigilancia y control a los archivos de las entidades del Estado y a los documentos de carácter privado declarados de interés cultural; y se dictan otras disposiciones	Artículos 2.8.8.3.6., 2.8.8.4.6. y 2.8.8.5.6	Nacional	Control a los archivos de las entidades del Estado		X	Oficina de Control Interno	<a href="https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019721">https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30019721</a>	Subtipo: DECRETO REGLAMENTARIO El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y en particular, las previstas en el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política, el artículo 2º de la Ley 80 de 1989 y el Título VIII de la Ley 594 de 2000, y
HCI-01 Caracterización del Proceso de Control Interno de Gestión	Decreto	1081	26	5	2015	Presidente de la República	Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.	Título 21, 22 y 23	Nacional	HCI-01 Caracterización del Proceso de Control Interno de Gestión Procedimientos documentados para el Sistema Integrado de Gestión: <a href="http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_13/recursos/control_interno/24112011/documentos_asociados.jsp">http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_13/recursos/control_interno/24112011/documentos_asociados.jsp</a> Resolución de conformación del Comité de Coordinación de Control Interno N° 685 del 2009	X	Oficina de Control Interno	<a href="https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?nutra=Decretos/30019925">https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?nutra=Decretos/30019925</a>		
HCI-01 Caracterización del Proceso de Control Interno de Gestión	Decreto	1083	26	5	2015	Presidente de la República	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.	Título 21, 22 y 23	Nacional	HCI-01 Caracterización del Proceso de Control Interno de Gestión Procedimientos documentados para el Sistema Integrado de Gestión: <a href="http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_13/recursos/control_interno/24112011/documentos_asociados.jsp">http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_13/recursos/control_interno/24112011/documentos_asociados.jsp</a> Resolución de conformación del Comité de Coordinación de Control Interno N° 685 del 2009	X	Oficina de Control Interno	<a href="https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?nutra=Decretos/30019891">https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?nutra=Decretos/30019891</a>	Subtipo: DECRETO ÚNICO El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y	

PDE.PL-07 Elaboración Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano IDE.PL-02 Elaboración Mapa de Riesgos	Decreto	124	26	1	2016	Presidente de la República	Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte I del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".	Artículo 2.1.4.6.	Nacional	Página web de la oficina (informes de ley): <a href="http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/24082020/evaluacion_riesgos.jsp">http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/24082020/evaluacion_riesgos.jsp</a> FCI-31 Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno	X	Oficina de Control Interno	<a href="https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?url=Decretos/30019678">https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?url=Decretos/30019678</a>	
Información a reportar a la Contaduría General de la Nación	Resolución	706	16	12	2016	Contador General de la Nación	Por la cual se establece la Información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación	Todo el documento	Nacional	Regimen de Contabilidad Pública	X	Oficina de Control Interno	<a href="https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30039825&amp;~text=RESOLUCION%20706%20DE%202016&amp;text=(diciembre%2016)-por%20la%20cual%20se%20establece%20una%20informaci%C3%93n%20a%20Reportar%2C%20los%20Contadur%C3%ADa%20General%20de%20la%20Naci%C3%83n%203n">https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30039825&amp;~text=RESOLUCION%20706%20DE%202016&amp;text=(diciembre%2016)-por%20la%20cual%20se%20establece%20una%20informaci%C3%93n%20a%20Reportar%2C%20los%20Contadur%C3%ADa%20General%20de%20la%20Naci%C3%83n%203n</a>	
HCI-01 Caracterización del Proceso de Control Internos de Gestión	Decreto	648	19	4	2017	Presidente de la República	Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública	Capítulo 3 Sistema Institucional y Nacional de Control Interno	Nacional	Función Pública	X	Oficina de Control Interno	<a href="https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?url=Decretos/30030482">https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?url=Decretos/30030482</a>	Subtipo: DECRETO REGLAMENTARIO  El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 11 del artículo 189, y en desarrollo de las Leyes 87 de 1993, 489 de 1998, 790 de 2002, 909 de 2004, 1635 de 2013, 1821 de 2016, 1822 de 2017 y los Decretos-ley 2400 de 1968, 3074 de 1968, 1228 de 1995 y 1567 de 1998, y
HCI-01 Caracterización del Proceso de Control Internos de Gestión	Decreto	1499	11	9	2017	Presidente de la República	Por medio del cual se modifica el Decreto número 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de la Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015	TÍTULO 23 - Articulación del sistema de gestión con los Sistemas de Control Interno	Nacional	Función Pública	X	Oficina de Control Interno	<a href="https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?url=Decretos/30033473">https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?url=Decretos/30033473</a>	El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de las Leyes 87 de 1993 y 1753 de 2015, y
PCI-07 Relación con Entes Externos	Ley	1915	12	7	2018	Congreso de la República	Por la cual se modifica la ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de derechos de autor y otros derechos conexos	Todo el documento	Nacional	Página web de la oficina (informes de ley): <a href="http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/21082019/informes.jsp">http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/21082019/informes.jsp</a>	X	Oficina de Control Interno	<a href="chrome-extension://efefdnmmnabccajpclefnimkaih/https://www.derechoautor.gov.co/sites/default/files/2014-02/LEY%201915%20DEL%2012%20DE%20JULIO%20DE%202018%20%201%29.pdf">chrome-extension://efefdnmmnabccajpclefnimkaih/https://www.derechoautor.gov.co/sites/default/files/2014-02/LEY%201915%20DEL%2012%20DE%20JULIO%20DE%202018%20%201%29.pdf</a>	
HCI-01 Caracterización del Proceso de Control Internos de Gestión	Decreto	338	4	3	2019	Presidente de la República	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	Evaluación, Control y mejoramiento - modifica el parágrafo 1º del artículo 2.1.4.7.1 y adiciona el artículo 2.1.4.7.2 y adiciona el Capítulo 7 del Título 21 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública	Nacional	Control Interno	X	Oficina de Control Interno	<a href="https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30063024&amp;~text=C3%KA93%20a%20Red%20Anticorrupci%C3%93n%20de%20la%20administraci%C3%93n%2C">https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30063024&amp;~text=C3%KA93%20a%20Red%20Anticorrupci%C3%93n%20de%20la%20administraci%C3%93n%2C</a>	
Relación con los Entes Externos	Circular Externa	4	7	3	2019	Procuraduría General de la Nación	Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIG y reporte de los avances de gestión a través del formulario único de reporte y avance de la gestión - FURAG	Todo el documento	Nacional	Informes de Ley	X	Oficina de Control Interno	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/616038/Circular004Procuraduria.pdf/1def1c3f-dfec-433d-157a-1759c9884233?__f=1552006869751">https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/616038/Circular004Procuraduria.pdf/1def1c3f-dfec-433d-157a-1759c9884233?__f=1552006869751</a>	
PCI-07 Relación con Entes Externos	Decreto	2106	22	11	2019	Presidente de la República	Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública	Artículo 156	Nacional	Página web de la oficina (informes de ley): <a href="http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/21082019/informes.jsp">http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/21082019/informes.jsp</a>	X	Oficina de Control Interno	<a href="https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30038501">https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30038501</a>	Subtipo: DECRETO LEY  El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en el artículo 333 de la Ley 1955 de 2019, y

PCI-07 Relación con Entes Externos	Decreto	403	16	3	2020	Presidente de la República	Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal	Titulo II –Capítulo IV, Título V, Título VII, Título VIII, Título XIV	Nacional	Página web de la oficina (informes de ley): <a href="http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/1082019/informes.jsp">http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/1082019/informes.jsp</a>	X	Oficina de Control Interno	<a href="https://www.suin-uriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30038961">https://www.suin-uriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=30038961</a>	Subtipo: DECRETO LEY  El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades extraordinarias que le confiere el parágrafo transitorio del artículo 268 de la Constitución Política, modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 04 de 2019, y
HCI-01 Caracterización del Proceso de Control Interno de Gestión	Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas	Versión 4	21	7	2020	Departamento Administrativo de la Función Pública	Función Pública presenta la Guía de auditoría para entidades públicas -versión 4 con el objetivo de mantener en continua actualización a las entidades del Estado colombiano en la implementación de buenas prácticas de auditoría interna, además de reiterar la necesidad de articular los diferentes componentes del sistema de control interno para proporcionar seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos y estrategias, validar del desempeño de los sistemas gerenciales y reducir de los negos en la administración	Todo el documento	Nacional	Función Pública	X	Oficina de Control Interno	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/_/document_library/bGsp2lUBdeuvie_w_file/37060226">https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/_/document_library/bGsp2lUBdeuvie_w_file/37060226</a>	
Apoyo de las Oficinas de Control Interno	Circular Externa	010	24	8	2020	Comisión Nacional del Servicio Civil	Colaboración interinstitucional y armónica en el apoyo de la Vigilancia al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa	Todo el documento	Nacional	Control Interno	X	Oficina de Control Interno	<a href="https://www.cnsc.gov.co/normatividad/circular-010-de-2020">https://www.cnsc.gov.co/normatividad/circular-010-de-2020</a>	
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Resolución	803	12	11	2020	Rector Universidad de Pamplona	Por la cual se adopta la Dimensión de Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en la Universidad de Pamplona y se dictan otras disposiciones	Todo el documento	Institucional	Control Interno	X	Oficina de Control Interno	<a href="https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/13092023/normatividad_interna.jsp">https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/13092023/normatividad_interna.jsp</a>	
HCI-01 Caracterización del Proceso de Control Interno de Gestión	Directiva	015	30	8	2022	Procuraduría General de la Nación	OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL FORTALECIMIENTO DE LA MERITOCRACIA, DEL EMPLEO Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO COLOMBIANO	Todo el documento	Nacional	Control Interno	X	Oficina de Control Interno	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?id=193863">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?id=193863</a>	
PCI-12 Auditorías Internas Específicas de Control Interno	Resolución	708	16	8	2023	Rector Universidad de Pamplona	Por medio de la cual se adopta el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del Auditor Interno que define el propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de auditoría interna en la Universidad de Pamplona	Todo el documento	Institucional	Control Interno	X	Oficina de Control Interno	<a href="https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/13092023/normatividad_interna.jsp">https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/13092023/normatividad_interna.jsp</a>	
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Resolución	709	16	8	2023	Rector Universidad de Pamplona	Por la cual se conforma el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la Universidad de Pamplona y se dictan otras disposiciones	Todo el documento	Institucional	Control Interno	X	Oficina de Control Interno	<a href="https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/13092023/normatividad_interna.jsp">https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/13092023/normatividad_interna.jsp</a>	
HCI-01 Caracterización del Proceso de Control Interno de Gestión	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces	Versión 3	11	9	2023	Departamento Administrativo de la Función Pública	Instrumento que permite conocer las responsabilidades, actividades y aspectos básicos que deben liderar las unidades u oficinas de control interno, con el fin de contribuir a la mejora del desempeño institucional.	Todo el documento	Nacional	Función Pública	X	Oficina de Control Interno	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/_/document_library/bGsp2lUBdeuvie_w_file/35026379">https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/_/document_library/bGsp2lUBdeuvie_w_file/35026379</a>	

HCI-01 Caracterización del Proceso de Control Interno de Gestión	Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas	Versión 6		11	2022	Departamento Administrativo de la Función Pública	El Departamento Administrativo de la Función Pública, como entidad técnica, estratégica y transversal del Gobierno nacional, pone a disposición de las entidades la metodología para la administración del riesgo que incorpora el capítulo relacionado con riesgo fiscal.	Todo el documento	Nacional	Control Interno de Gestión	X	Oficina de Control Interno	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/3470294/Guia-externa-administracion-riesgo-direccionamiento-estrategico-v6.pdf/0330fa64-0a6a-4772-887f-27aae325afa5?t=1685979801107">https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/3470294/Guia-externa-administracion-riesgo-direccionamiento-estrategico-v6.pdf/0330fa64-0a6a-4772-887f-27aae325afa5?t=1685979801107</a>	
Normas Técnicas Colombianas	NTC-ISO 9001	Versión 2015	23	9	2015	ISO	Norma que regula el Sistema de Gestión de la Calidad, verifican la capacidad para proveer productos y servicios que atienden las necesidades de sus clientes, así como requieren las legislaciones y normas aplicables, para poder aumentar la satisfacción del cliente mediante mejoras de proceso y evaluación de la conformidad.	Todo el documento	Nacional	Control Interno de Gestión	X	Oficina de Control Interno	<a href="https://www.sujuriscol.gov.co/archivo/ISO9001-2015.pdf">https://www.sujuriscol.gov.co/archivo/ISO9001-2015.pdf</a>	
	NTC-ISO 19011	Versión 2018				ISO	Norma que regula directrices para la auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental.	Todo el documento	Nacional	Control Interno de Gestión	X	Oficina de Control Interno	<a href="https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:19011:ed-3:v1:es">https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:19011:ed-3:v1:es</a>	
PCI-07 Relación con Entes Externos	Circular Externa	027	29	12	2023	Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor	Modificación Circular 017 del 01 de junio de 2011, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software)	Todo el documento	Nacional	Página web de la oficina (informes de ley): <a href="https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/23082019/inf_autor.jsp">https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/23082019/inf_autor.jsp</a>	X	Oficina de Control Interno	<a href="chrome-extension://efaidnbmnnibpcajpcgkcliefindmka/https://www.derechoautor.gov.co/sites/default/files/2024-03/Circular%2027%20de%202023.pdf">chrome-extension://efaidnbmnnibpcajpcgkcliefindmka/https://www.derechoautor.gov.co/sites/default/files/2024-03/Circular%2027%20de%202023.pdf</a>	
PCI-07 Relación con Entes Externos	Resolución Reglamentaria Orgánica	REG-ORG-066 DE 2024	2	4	2024	Contraloría General de la República	Por la cual se subrogó la Resolución Reglamentaria Orgánica 864 de 2023 que "reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (SIRECI)	Todo el documento	Nacional	Página web de la oficina (informes de ley): <a href="https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/23082019/inf_autor.jsp">https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/23082019/inf_autor.jsp</a>	X	Oficina de Control Interno	<a href="chrome-extension://efaidnbmnnibpcajpcgkcliefindmka/https://www.contraloria.gov.co/documents/342935/5752019/RESOLUCION+REG+-+ORG+0066%281%29.pdf/9a0df59fa70-d19e-0361-dbb5d0e621af?t=1713384899881">chrome-extension://efaidnbmnnibpcajpcgkcliefindmka/https://www.contraloria.gov.co/documents/342935/5752019/RESOLUCION+REG+-+ORG+0066%281%29.pdf/9a0df59fa70-d19e-0361-dbb5d0e621af?t=1713384899881</a>	
PCI-07 Relación con Entes Externos	Resolución	022	27	1	2025	Contraloría General del Departamento Norte de Santander	Por medio de la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, informes y otra información que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal ante la Contraloría General del Departamento Norte de Santander en las plataformas SIA CONTRALORIAS Y SIA OBSERVA	Todo el documento	Nacional	Página web de la oficina (informes de ley): <a href="https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/23082019/inf_autor.jsp">https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/23082019/inf_autor.jsp</a>	X	Oficina de Control Interno	<a href="chrome-extension://efaidnbmnnibpcajpcgkcliefindmka/https://contraloria-del-departamento-de-norte-de-santander.micolombiadigital.gov.co/sites/contraloria-del-departamento-de-norte-de-santander/content/files/000367/18330_resolucion-022compressed.pdf">chrome-extension://efaidnbmnnibpcajpcgkcliefindmka/https://contraloria-del-departamento-de-norte-de-santander.micolombiadigital.gov.co/sites/contraloria-del-departamento-de-norte-de-santander/content/files/000367/18330_resolucion-022compressed.pdf</a>	
PCI-07 Relación con Entes Externos	Resolución	347	4	12	2025	Contaduría General de la Nación	Por la cual se incorpora el Procedimiento para la evaluación del control interno conforme a los criterios establecidos en el Transitorio del Régimen de Contabilidad Pública y se deroga la Resolución 193 de 2016	Todo el documento	Nacional	Página web de la oficina (informes de ley): <a href="https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/23082019/inf_autor.jsp">https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalG/home_46/recursos/2019/23082019/inf_autor.jsp</a>	X	Oficina de Control Interno	<a href="https://www.contaduria.gov.co/documents/d/1/guest/resolucion-347-de-2025">https://www.contaduria.gov.co/documents/d/1/guest/resolucion-347-de-2025</a>	

PCI-07 Relación con Entes Externos	Circular Externa	100-010-2025	4	12	2025	Departamento Administrativo de la Función Pública	Circular externa - Lineamientos para la gestión en cumplimiento del artículo 39 de la ley 909 de 2004	Todo el documento	Nacional	Página web de la oficina (informes de ley): <a href="https://www.unipampanga.edu.co/unipampanga/portalG/home_46/recursos/2019/23082019/inf_autor.jsp">https://www.unipampanga.edu.co/unipampanga/portalG/home_46/recursos/2019/23082019/inf_autor.jsp</a>	X	Oficina de Control Interno	<a href="https://www1.funcionpublica.gov.co/web/mipg/medicion_desempeno">https://www1.funcionpublica.gov.co/web/mipg/medicion_desempeno</a>	
PCI-07 Relación con Entes Externos	Circular Externa	100-011-2025	10	12	2025	Departamento Administrativo de la Función Pública	Circular externa - Lineamientos para la Medición del Desempeño Institucional 2025	Todo el documento	Nacional	Página web de la oficina (informes de ley): <a href="https://www.unipampanga.edu.co/unipampanga/portalG/home_46/recursos/2019/23082019/inf_autor.jsp">https://www.unipampanga.edu.co/unipampanga/portalG/home_46/recursos/2019/23082019/inf_autor.jsp</a>	X	Oficina de Control Interno	<a href="https://www1.funcionpublica.gov.co/web/mipg/medicion_desempeno">https://www1.funcionpublica.gov.co/web/mipg/medicion_desempeno</a>	

Fecha Actualización:	22 de enero de 2026
Nombre Quien Elabora	Maritza Constanza Gamboa
Cargo:	Técnico Administrativo

Firma Quien Elabora	
T.P. No.	

Notas: 1) Inserte el número de filas que requiera.