

**NORMOGRAMA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Última actualización: Enero de 2015

CONCEPTOS BÁSICOS			
CONCEPTO	NORMA	ARTICULO	OBSERVACIONES
CONTROL INTERNO	Constitución Política Colombiana	209, 269	
	Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control Interno en la entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.	Todo y normas que lo modifiquen	
	Ley 1474 de 2011: Por el 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.	Los aplicables a la Universidad	Estatuto anticorrupción
	Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del Orden Nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.	Todo	
	Decreto 1826 de 1994: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993.	Todo	
	Decreto 1599 de 2005: Por la cual se adopta el Modelo estandar de Control Interno para el Estado Colombiano	Todo	Derogada mediante Decreto 943 de 2014
	Decreto 2621 de 2006 Por el cual se modifica el decreto 1599 de 2005 sobre el Modelo Estándar de Control Interno para el estado Colombiano		Derogada mediante 2913 de 2007
	Decreto 2145 de 1999: por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las entidades y organismos de la administración pública del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones.	Todo	
	Decreto 2539 de 2000: Por la cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre de 1999.	Todo	
	Decreto 2913 de 2007 Por el cual se modifica el decreto 2621 de 2006	Todo	
	Decreto 019 de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública	Art. 230 y 231	
	Decreto 943 de 2014, Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno -MECI-	Todo	
	Contaduría General de la Nación: Resolución 357 de 2008: Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación	Todo	
	Rectoría, Resolución 01512 de 1994: Por medio del cual se adopta el sistema de control interno para la Universidad Tecnológica de Pereira		Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo No. 24 : Por medio del cual se crea la Oficina de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Pereira	Todo	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo no. 10 de 2010, por medio del cual se adopta el sistema integral de gestión de la Universidad Tecnológica de Pereira	Todo y normas que lo modifiquen	Norma Interna
	Rectoría Resolución 4264 de 2005 por medio de la cual se adopta el Modelo estandar de control interno en la Universidad Tecnológica de Pereira	Todo	Derogada mediante resolución 1570 de 2014
	Resolución de Rectoría 810 de 2010 por medio de la cual se conforma el comité de coordinación del sistema integral de gestión en la Universidad Tecnológica de Pereira	Todo y normas que lo modifiquen	Norma Interna
	Resolución de Rectoría 1570 de 2014 por el cual se actualiza el modelo estandar de control interno - MECI en la Universidad Tecnológica de Pereira	Todo y normas que lo modifiquen	Norma Interna
	Rectoría Resolución 2621 de 2006 por medio de la cual se adopta el normograma del sistema de control interno para la Universidad Tecnológica de Pereira	Todo	Norma Interna
PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Constitución Política Colombiana de 1991	209	
	Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control Interno en la entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.	1	
	Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del Orden Nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.	3.4	
	Contaduría General de la Nación: Resolución 357 de 2008: Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación	Todo	
	Directiva Presidencial 02 del 5 de abril de 1994. Asunto: Desarrollo de la función de control Interno en las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.	Todo	
	Consejo Superior Estatuto General de la Universidad, adoptado mediante Acuerdo 014 de 1999	Todo	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo No. 26 de 2003: Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad Tecnológica de Pereira	6, 7, 37	Aplicó hasta Junio de 2009
	Consejo Superior, Acuerdo No.05 de 2009: Por el cual se adopta el el Estatuto de Contratación de la Universidad Tecnológica de Pereira	7, 8, 54	Deroga Acuerdo 26 de 2003, Acuerdo 11 de 2005, Acuerdo 14 de 2005, Acuerdo 31 de 2006, Acuerdo 23 de 2007, la Resolución 4265 de 2005, la Resolución 2187 2006 y las demás que le sean contrarias.. Aplica desde Junio de 2009
	Consejo Superior, Acuerdo No. 0038 de 1995 - Estatuto administrativo	Todo	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo No. 25 de 2008: Por medio del cual se modifica el Acuerdo 22 de 2004 (Estatuto Presupuestal)	1	Norma Interna
	Rectoría Resolución 4264 de 2005 por medio de la cual se adopta el Modelo estandar de control interno en la Universidad Tecnológica de Pereira	3	Derogada mediante resolución 1570 de 2014
	Resolución de Rectoría 1570 de 2014 por el cual se actualiza el modelo estandar de control interno - MECI en la Universidad Tecnológica de Pereira	3	Norma Interna
	FUNDAMENTOS	Constitución Política Colombiana de 1991.	1, 209, 269, 287, 298
Decreto 1599 de 2005: Por la cual se adopta el Modelo estandar de Control Interno para el Estado Colombiano		Todo	
Rectoría Resolución 4264 de 2005 por medio de la cual se adopta el Modelo estandar de control interno en la Universidad Tecnológica de Pereira		3	Derogada mediante resolución 1570 de 2014
Constitución Política Colombiana de 1991		2, 365, 366	

CONCEPTO	NORMA	ARTICULO	OBSERVACIONES
OBJETIVOS	Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en la entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.	2	
	Decreto 1599 de 2005: Por la cual se adopta el Modelo estandar de Control Interno para el Estado Colombiano	Todo	
	Contaduría General de la Nación: Resolución 357 de 2008: Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación	Todo	
	Rectoría Resolución 4264 de 2005 por medio de la cual se adopta el Modelo estandar de control interno en la Universidad Tecnológica de Pereira	4	Derogada mediante resolución 1570 de 2014
	Resolución de Rectoría 1570 de 2014 por el cual se actualiza el modelo estandar de control interno - MECI en la Universidad Tecnológica de Pereira	4	Norma Interna
CONTROL INTERNO EJECUTADO POR PERSONAS	Constitución Política Colombiana de 1991	122, 123	
	Directiva Presidencial 02 del 5 de abril de 1994. Asunto: Desarrollo de la función de control Interno en las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.		
	Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en la entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.	1, 4	
	Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del Orden Nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.	27, 28, 29	
	Decreto 2145 de 1999: Por el cual se dictan normas sobre el Sistema nacional de control interno de las entidades y organismos de la administración pública del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones.	1	
	Decreto 2539 de 2000: Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999.	1	
	Estatuto General de la Universidad en el Título V ARTICULO 38º indica: "El Control Interno será ejercido en la forma que lo señala la Ley, de acuerdo a reglamentación que expida el Consejo Superior".	38	Norma Interna
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en la entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.	1, 3	
	Directiva Presidencial 01 de 1997. Asunto: Desarrollo del Sistema de control interno.	Todo	
	Decreto 1599 de 2005: Por la cual se adopta el Modelo estandar de Control Interno para el Estado Colombiano	Todo	Derogada mediante Decreto 943 de 2014
	Decreto 943 de 2014, Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno -MECI-	Todo	
	Consejo Superior, Acuerdo no. 10 de 2010, por medio del cual se adopta el sistema integral de gestión de la Universidad Tecnológica de Pereira	Todo y normas que lo modifiquen	Norma Interna
	Resolución de Rectoría 4264 de 2005 por medio de la cual se adopta el Modelo estandar de control interno en la Universidad Tecnológica de Pereira	Todo	Derogada mediante resolución 1570 de 2014
	Resolución de Rectoría 1570 de 2014 por el cual se actualiza el modelo estandar de control interno - MECI en la Universidad Tecnológica de Pereira	5	Norma Interna

**NORMOGRAMA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Última actualización: Enero de 2015

**MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
COMPONENTE TALENTO HUMANO**

ELEMENTO	NORMA	ARTICULO	OBSERVACIONES
ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS.	Constitución Política Colombiana de 1991	1, 5, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 28, 83, 127	
	Ley 190 de 1995: Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción administrativa.	19 a 31, 66	
	Ley 734 de 2002: Por la cual se expide el código Disciplinario Único.	34 a 41.	
	Ley 1474 de 2011: Por el 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.	Los aplicables a la Universidad	Estatuto anticorrupción
	Decreto 2641 de 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474/2011	Todo	Estatuto anticorrupción
	Decreto 943 de 2014, Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno -MECI-	Todo	Manual Técnico del MECI 2014 - pág. 29
	Min. Trabajo: Resolución 652 de 2012: Por medio de la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas	Todo y normas que lo modifiquen	
	Contaduría General de la Nación: Resolución 357 de 2008: Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación	Procedimiento 3.19,1	
	Consejo Superior Estatuto General de la Universidad, adoptado mediante Acuerdo 014 de 1999	Título I Naturaleza, domicilio, objetivos, misión, principios, propósitos, modalidades educativas y autonomía	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo No. 70 de 2008: Por medio del cual se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012	Artículo 1, Numerales 4, 5, 6, 7 y 8	Norma Interna, Documento Plan de Desarrollo 2008 - 2012,
	Consejo Superior, Acuerdo No.05 de 2009: Por el cual se adopta el el Estatuto de Contratación de la Universidad Tecnológica de Pereira	7, 54	Deroga Acuerdo 26 de 2003, Acuerdo 11 de 2005, Acuerdo 14 de 2005, Acuerdo 31 de 2006, Acuerdo 23 de 2007, la Resolución 4265 de 2005, la Resolución 2187 2006 y las demás que le sean contrarias.. Aplica desde Junio de 2009
	Consejo Superior, Acuerdo No. 51 Por medio del cual se adopta una política institucional para la formación en cultura ciudadana y convivencias social	Todo	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo 26 de 2013, Por medio del cual se aprueba el código de ética y buen gobierno	Todo	Norma Interna
Consejo Superior, Acuerdo 11 de 2014, Por medio del cual se incorporan nuevos elementos al código de ética y buen gobierno	Todo	Norma Interna	
Rectoría, Resolución 2406 de 2014: Por medio de la cual se adopta el Manual de Interventoría y supervisión en la Universidad Tecnológica de Pereira	Todo	Norma Interna	

ELEMENTO	NORMA	ARTICULO	OBSERVACIONES
	Constitución Política Colombiana de 1991	6, 25, 26, 29, 38, 39, 42, 43, 48, 53, 54, 55, 122, 123, 124, 125, 126, 128	
	Ley 190 de 1995: Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción administrativa.	1 a 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 64, 66	
	Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control Interno en la entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.	4	
	Ley 909 de 2004: Por medio del cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, la gerencia pública y se dictan otras disposiciones	Todo	Aplicable en forma supletoria
	Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del Orden Nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.	30, 31	
	Ley 617 de 2000: Por la cual de 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.	20, 22, 27, 28, 71, 72, 77, 82, 84	
	Ley 734 de 2002: Por la cual se expide el código Disciplinario Único.	Todo	
	Decreto 943 de 2014, Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI-	Todo	Manual Técnico del MECI 2014 - pág. 33
	Contaduría General de la Nación: Resolución 357 de 2008: Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación	Procedimiento 3.13	
	Decreto 0272 de 1993: Por el cual se reglamenta la Ley 05 de 1991 sobre el ejercicio de la profesión de administrador público.	Todo	
	Decreto 1567 de 1998: Por el cual se reglamenta la Ley 489 de 1998 de carrera administrativa.	7, 14, 20	
	Decreto 0861 de 2000: Por el cual se establecen las funciones y requisitos generales para los diferentes empleos públicos de las entidades del Orden Nacional y se dictan otras disposiciones.	Todo	
	Decreto 0682 de 2001: Plan Nacional de Formación y Capacitación.	Todo	
	Decreto 190 de 2003: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 790 de 2002	Todo	
	Decreto 1279 de 2002: Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los docentes de las Universidades Estatales	Todo y normas que lo modifiquen	
	decreto 1092 de 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 7 y 8 de la Ley 411 de 1997 en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos.	Todo y normas que lo modifiquen	
	Decreto 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).	Todo y normas que lo modifiquen	
	Directiva Presidencial 01 de 1997. Asunto: Desarrollo del Sistema de control interno.	Todo	
	Directiva Presidencial 10 de agosto 20 de 2002: Asunto: Programa de Auditoría Interna renovación de la administración pública: Hacia un Estado Comunitario.	Todo	
	Consejo Superior Estatuto General de la Universidad, adoptado mediante Acuerdo 014 de 1999	Capítulo IV De la organización interna	Norma Interna
	Consejo Superior, Estatuto Docente Acuerdo No. 014 de 1993: por medio del cual se expide el estatuto docente de la UTP	Todo y normas que lo modifiquen	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo No. 09 por medio del cual se adoptan políticas de inducción, y reintroducción del personal docente al servicio de la Universidad	Todo	Norma Interna
	Consejo Superior; Acuerdo 038 de 1995: Por el cual se expide el estatuto del personal administrativo de la universidad tecnológica de pereira.	Todo y normas que lo modifiquen	Norma Interna
	Consejo Superior; Acuerdo 10 de 2012: Por medio del cual se aprueba el estatuto de carrera administrativa para el personal de la administración de la utp	Todo y normas que lo modifiquen	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo 11 de 2001: Por medio del se adopta el regimen electoral	Todo y normas que lo modifiquen	Norma interna
	Consejo Superior, Acuerdo 24 de 2011: por medio del cual se dictan disposiciones en materia electoral - Participación de colaboradores (tercerizados) vinculados a través de terceros en elecciones internas.	Todo y normas que lo modifiquen	Norma interna
	Consejo Superior: Acuerdo 05 de 2007 Por medio del cual se reglamenta el sistema de evaluación integral para el personal docente de la Universidad	4	Norma interna
	Rectoría, Resolución 606 de 2013: Por medio de la cual se establecen las bases sobre las cuales se realizaran los procesos de selección para el personal transitorio administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira	Todo	Norma interna
	Rectoría, Resolución 1760 de 2013: Por la cual se reglamenta el otorgamiento de un estímulo a colaboradores administrativos y docentes de la Universidad Tecnológica de Pereira, que cumplen 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y más años de servicio a la institución	Todo	Norma interna
	Rectoría, Resolución 2319 de 2012: Por medio de la cual se establecen políticas y lineamientos relacionados con el procedimiento de la nómina general y proyectos especiales de la Universidad Tecnológica de Pereira y se define un calendario para recepción de novedades	Todo	Norma interna
	Rectoría, Resolución 2530 de 2012: Pro medio de la cual se ajusta el modelo de competencias del personal administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira y se establece la metodología de evaluación de competencias para el año 2012	Todo	Norma interna
	Rectoría, Resolución 1169 de 2011 por la cual se modifica la resolución 537 de 18 de marzo de 2009	Todo	Norma interna
	Rectoría, Resolución 537 de 2009, Por medio de la cual se reglamentan los períodos de aplicación de la evaluación de desempeño y el establecimiento de acuerdos de gestión para cada vigencia, y los usos de los resultados de la evaluación implementada.	Todo	Norma interna - Modificada por la resolución 1169 de 2011

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

ELEMENTO	NORMA	ARTICULO	OBSERVACIONES
	Rectoría, Resolución 2188 Por medio de la cual se adopta el modelo de gestión por competencias para el desarrollo del talento humano del personal administrativo y el procedimiento de gestión del talento humano por competencias en la administración de la UTP	Todo	Norma interna
	Rectoría, Resolución 5848 de 2008, Por medio de la cual se establecen las competencias técnicas de los empleos del área administrativa.	Todo	Norma interna
	Rectoría, Resolución 2195 Por medio de la cual se adopta el instrumento de medición de gestión del desempeño y sus respectivas matrices de competencias misionales y específicas para el personal administrativo	Todo	Norma interna - Pendiente por confirmar derogación
	Rectoría, Resolución 2543 por medio de la cual se modifica la resolución 2610 de 1996 donde se designa un grupo de coordinación para la capacitación de empleados administrativos	Todo	Norma Interna
	Rectoría, Resolución 900 de 2011, Por el cual se adopta el nuevo modelo de Gestión por Competencias del personal administrativo	Todo y normas que lo modifiquen	Norma interna
	Rectoría, Resolución 368 de 2012: Por medio del cual se crea el programa de subsidio de incapacidad por enfermedad general para los funcionarios de la Universidad.	Todo	Norma Interna
	Rectoría, Resolución 1315 de 2012: Por medio del cual se dictan unas disposiciones en materia de posesión de empleados de planta, vinculación de docentes transitorios y de hora catedra, del personal transitorio administrativo y los docentes de proyectos especiales de la Universidad Tecnológica de Pereira	Todo	Norma Interna
	Rectoría, Resolución 169 de 2012: Por medio del cual se crea la política de Salud Ocupacional en la Universidad Tecnológica de Pereira	todo	Norma Interna

NORMOGRAMA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Última actualización: Enero de 2015

MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			
ELEMENTO	NORMA	ARTICULO	OBSERVACIONES
PLANES Y PROGRAMAS	Constitución Política Colombiana de 1991	80, 106, 298, 339 a 355	
	Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control Interno en la entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.	4	
	Ley 152 de 1994: Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.	2 a 7, 13 a 17, 19, 20, 21, 22, 25 a 28, 31 a 34, 36 a 41, 44, 45, 46, 48, 50	
	Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del Orden Nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16	16, 17, 21, 106, 107	
	Ley 1474 de 2011: Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectivada del control de la gestión pública.	Art. 74	Estatuto anticorrupción
	Decreto 111 de 1996: Por el cual se compilan las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto.	4 a 15, 17, 18, 20, 21, 36, 37, 38, 39, 41, 51, 52, 53	
	Decreto 2641 de 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011	Todo	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
	Decreto 943 de 2014, Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno -MECI-	Todo	Manual Técnico del MECI 2014 - pág. 37
	Directiva Presidencial 01 de 1997. Asunto: Desarrollo del Sistema de Control Interno.	Todo	
	Consejo Superior; Acuerdo 05 de 2008: Por medio del cual se aprueba el Direccionamiento Estratégico PDI 2008-2019.	Todo	Norma interno
	Consejo Superior, Acuerdo No. 70 de 2008: Por medio del cual se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012	Todo y normas que lo modifiquen	Norma Interna, Documento Plan de Desarrollo 2008 - 2012,
	Consejo Superior, Acuerdo 03 de 2009: Por medio del cual se establece el procedimiento para el seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo Institucional, PDI 2007 – 2019.	Todo	Norma Interna, deroga Acuerdo No. 41 2005 y aquellos reglamentos y artículos que le sean contrarios.
	Consejo Superior, Acuerdo 19 de 2012: Por medio del cual se aprueba el Proyecto Educativo Institucional PEI	Todo	Norma Interna
Consejo Superior, Acuerdo 27 de 2012: Por medio del cual se aprueban los proyectos del Plan de Desarrollo Institucional para el periodo 2013- 2019	Todo	Norma Interna	
MODELO DE OPERACIÓN	Constitución Política Colombiana de 1991	113 a 121, 173, 174, 178, 189, 200, 202, 208, 209, 216, 235, 237, 241, 249, 256, 265, 266, 268, 277, 282, 298, 305, 311, 315, 354	
	Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control Interno en la entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.	4	
	Ley 715 de 2001: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto legislativo de 2001) de la constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la pre	5 a 9, 27, 42 a 46, 73, 74, 75, 76	
	Ley 872 de 2003: Por la cual se crea el sistema de Gestión de Calidad en la Rama ejecutiva del Poder Público.	Todo	
	Decreto 1537 de 2001: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades y organismos del Estado.	1, 2	
	Decreto 4485 de 2009, Por medio de la cual se actualiza la norma técnica de calidad en la gestión pública	Todo	Adopta NTC GP 1000:2009
	Decreto 943 de 2014, Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno -MECI-	Todo	Manual Técnico del MECI 2014 - pág. 43
	Directiva Presidencial 01 de 1997. Asunto: Desarrollo del Sistema de Control Interno.	Todo	
	Contaduría General de la Nación: Resolución 357 de 2008: Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación	Procedimiento	
	Decreto 2768 de 2012: Por el cual se regula la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores	Todo	
	Consejo Superior; Acuerdo 03 de 2006: Por medio del cual se hace una delegación	Todo	Norma Interna. Reglamentación del enfoque por procesos derivados de la implementación del SGC
	Rectoría: Resolución 3277 de 2014: Por el cual se adopta y aprueba la documentación básica para la implementación del sistema de gestión de calidad en el área académica.	Todo	Norma Interna (Manuales de Funciones y responsabilidades - Procedimientos)
	Rectoría: Resolución 469 de 2004: Por el cual se adoptan medidas de control, en cumplimiento del plan de mejoramiento	Todo	Norma Interna
Rectoría: Resolución 887 de 2004: Por el cual se adiciona a la resolución 469 de 2004	Todo	Norma Interna	

ELEMENTO	NORMA	ARTICULO	OBSERVACIONES
	Rectoría: Resolución 1120 de 2008: Por el cual se modifica la resolución 469 de 2005	Todo	Norma Interna
	Rectoría, Resolución 771 de 2005: Por medio de la cual se adopta un mecanismo de control, en cumplimiento del Plan de Mejoramiento	Todo	Norma Interna

ELEMENTO	NORMA	ARTICULO	OBSERVACIONES
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	Constitución Política Colombiana de 1991	113 a 119, 138, 150, 171, 176, 188, 189, 200, 201, 202, 208, 234, 236, 239, 249, 264, 268, 277, 282, 286, 287, 306, 314, 320, 322, 328	
	Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control Interno en la entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.	4	
	Ley 42 de 1993: sobre la organización de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen.	51, 52, 53	
	Ley 136 de 1994: Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.	1 a 5, 8	
	Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del Orden Nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16	1, 49, 50, 51, 54, 56, 57, 64 a 69, 70 a 73, 82 a 85, 88, 89, 91, 97, 101	
	Decreto 943 de 2014, Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno -MECI-	Todo	Manual Técnico del MECI 2014 - pág. 48
	Directiva Presidencial 01 de 1997. Asunto: Desarrollo del Sistema de Control Interno.	Todo	
	Contaduría General de la Nación: Resolución 357 de 2008: Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación	Procedimiento 3.10	
	Consejo Superior, Acuerdo 12 de 2003, por medio del cual se adoptan los manuales de procesos, procedimientos y funciones por procesos, enfocados a resultados y el correspondiente plan de cargos	Todo y normas que lo modifiquen	Norma Interna (Plan de cargos)
	Consejo Superior, Acuerdo 32 del 14 de Agosto del 2007, Por medio del cual se modifica la Planta de Personal de la Universidad Tecnológica de Pereira.	Todo y normas que lo modifiquen	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo 12 de 2006, Por medio del cual se adoptan y aprueban los manuales de procesos, procedimientos y funciones por procesos	Todo y normas que lo modifiquen	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo No.31 de 2007, por medio del cual se crea el cargo Vicerrector de Investigaciones, Innovación y extensión	Todo	Norma Interna
	Consejo Superior, acuerdo No. 53 de 2008, por medio del cual se crea el Organismo de Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad de la Universidad Tecnológica de Pereira	Todo	Norma Interna
	Consejo Superior, acuerdo No. 26 de 2008 por medio de la cual se crea la Oficina de Control Disciplinario Interno y se adoptan otras disposiciones	Todo	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo No.01 de 2010, por medio del cual se crea el cargo Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario	Todo	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo No. 35 de 2010 por medio del cual se crea el Centro de Laboratorios de Pruebas, Ensayos y/o Calibraciones y se dictan otras disposiciones	Todo	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo No.42 de 2010 por medio del cual se crea el Organismo de Certificación de Personas de la Universidad Tecnológica de Pereira	Todo	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo No. 07 de 2011 por medio del cual se crea la oficina jurídica y se dictan otras disposiciones.	Todo	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo No. 08 de 2011, por medio del cual se suprimen unos cargos de la planta de personal de la Universidad	Todo	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo No. 21 de 2012, por medio del cual se crea el Organismo de Inspección de Productos y Servicios y se dictan otras disposiciones.	Todo	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo No. 22 de 2012, Por medio del cual se aclaran los niveles y grados de los cargos de profesional en la planta de personal administrativo de la Universidad	Todo	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo No. 02 de 2013, Por medio del cual se reforma el estatuto general y se dictan otras disposiciones (Se crea la Oficina Jurídica)	Todo	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo No. 10 de 2014, Por medio del cual se modifica la planta de personal de la Universidad Tecnológica de Pereira	Todo	Norma Interna (Ejecutivo grado 26 Asesor Jurídico - Jefe Control Interno Disciplinario)
	Consejo Superior, Acuerdo No. 37 de 2014, Por medio del cual se reclasifica el cargo de ejecutivo grado 26 Jefe Oficina Planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira	Todo	Norma Interna (Se reclasifica de Nivel Ejecutivo grado 26 a Nivel Asesor grado 12)
	Consejo Superior, Acuerdo 35 de 2014, por medio del cual se reclasifica el cargo de rector de la universidad tecnológica de pereira	Todo	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo No. 14 de 2014, Por medio del cual se aprueba la reforma integral de la estructura organizacional de la Universidad	Todo	Norma Interna
	Rectoría Resolución 244 de 2012 por medio de la cual se adopta los perfiles de los cargos administrativos y se modifican los manuales de funciones y responsabilidades documentados en el sistema de gestión de calidad	Todo	Norma Interna
INDICADORES	Ley 190 de 1995: Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción administrativa.	11, 48	
	Contaduría General de la Nación: Resolución 357 de 2008: Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación	Procedimiento 2,1,2,1	
	Decreto 943 de 2014, Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno -MECI-	Todo	Manual Técnico del MECI 2014 - pág. 51
	Consejo Superior, Acuerdo No. 70 de 2008: Por medio del cual se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012	Todo	Norma Interna, Documento Plan de Desarrollo 2008 - 2012,

ELEMENTO	NORMA	ARTICULO	OBSERVACIONES
	Consejo Superior, Acuerdo 27 de 2012: Por medio del cual se aprueban los proyectos del Plan de Desarrollo Institucional para el período 2013- 2019	Todo	Norma Interna
POLÍTICAS DE OPERACIÓN	Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control Interno en la entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.	4	
	Ley 30 de 1992: Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior	Todo y normas que lo modifiquen	
	Decreto Ejecutivo 1883 de 1984 de la Presidencia de la República - Aprueba estructura orgánica	Todo	
	Decreto 4485 de 2009, Por medio de la cual se actualiza la norma técnica de calidad en la gestión pública	Todo	Adopta NTC GP 1000:2009
	Decreto 943 de 2014, Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno -MECI-	Todo	Manual Técnico del MECI 2014 - pág. 55
	Consejo Superior, Acuerdo No. 14 de 1999 Por medio del cual se reforma el estatuto general y se dictan otras disposiciones.	Todo y normas que lo modifiquen	
	Consejo Superior, Acuerdo No. 69 por medio del cual se autoriza al Rector para suprimir, racionalizar, modernizar y modificar trámites en la Universidad	Todo	Norma Interna
	Consejo Superior Acuerdo No. 03 de 2006 Por medio del cual se hace una delegación	Todo	Norma Interna. Reglamentación del enfoque por procesos derivados de la implementación del SGC
	Consejo Superior: Acuerdo 21 de 2007 Por medio del cual se reglamenta los proyectos de operación comercial y se dictan otras disposiciones relacionados con los mismos	Todo y normas que lo modifiquen	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo No. 15 por medio del cual se reestructura el reglamento de los estudios de postgrados y de los respectivos trabajos de grado	Todo y normas que lo modifiquen	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo No. 01 Por medio del cual se expide el estatuto sobre la propiedad intelectual	Todo y normas que lo modifiquen	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo No. 11 Por medio del cual se adoptan políticas de extensión o proyección social	Todo	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo No. 51 Por medio del cual se adopta una política institucional para la formación en cultura ciudadana y convivencias social	Todo	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo No.05 de 2009: Por el cual se adopta el el Estatuto de Contratación de la Universidad Tecnológica de Pereira	Todo y normas que lo modifiquen	Deroga Acuerdo 26 de 2003, Acuerdo 11 de 2005, Acuerdo 14 de 2005, Acuerdo 31 de 2006, Acuerdo 23 de 2007, la Resolución 4265 de 2005, la Resolución 2187 2006 y las demás que le sean contrarias.. Aplica desde Junio de 2009
	Consejo Superior, Acuerdo 28 de 2003: Por medio del cual se aprueba el Reglamento Estudiantil	Todo y normas que lo modifiquen	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo 22 de 2004, por medio del cual se adopta el estatuto presupuestal de la Universidad	Todo y normas que lo modifiquen	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo 25 de 2005: Por el cual se actualiza el Acuerdo No.08 del 01 de abril de 2003, que señala las normas sobre la administración y el fomento de la Investigación en la Universidad Tecnológica de Pereira.	Todo y normas que lo modifiquen	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo 16 de 2008, Por medio del cual se establecen políticas para el desarrollo de programas de internacionalización para estudiantes de pregrado en la Universidad Tecnológica de Pereira y se dictan otras disposiciones	Todo y normas que lo modifiquen	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo 27 de 2008: Por medio del cual se adoptan las políticas de Emprendimiento.	Todo y normas que lo modifiquen	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo 64 de 2009: por medio del cual se reglamenta las obligaciones en Extensión	Todo y normas que lo modifiquen	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo No.38 de 2012: Por el cual se reglamentan las Monitorias en la Universidad Tecnológica de Pereira.	Todo	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo 49 de 2009, Por medio de la cual se adopta una política institucional de egresados	Todo	Norma Interna
	Consejo Superior, acuerdo No.21 de 2010, Por medio del cual se establece el reglamento interno de cartera de la Universidad Tecnológica de Pereira	Todo	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo 32 de 2010, Por medio del cual se reglamenta el Plan Padrino y su funcionamiento	Todo	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo 41 de 2010, Por medio del cual se adopta la política ambiental en la Universidad y se dictan otras disposiciones	Todo	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo 08 de 2012, Por medio del cual se crea el Comité Editorial, se adopta la Política en materia editorial y se dictan otras disposiciones	Todo	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo 09 de 2012, Por el cual se reforma el Estatuto de Propiedad Intelectual y se adiciona la Política de Gestión Estratégica de la Propiedad Intelectual en la Universidad Tecnológica de Pereira	Todo	Norma Interna
Consejo Superior, Acuerdo 38 de 2013, Por el cual se adopta la política y el procedimiento para la protección de datos personales.	Todo	Norma Interna	
Consejo Superior, Acuerdo 01 de 2013, Por medio del cual se aprueba el sistema de identidad y gestión estratégica de marca para la Universidad Tecnológica de Pereira y se dictan otras disposiciones	Todo	Norma Interna	
Consejo Superior, Acuerdo 06 de 2014: Por medio de la cual se establecen disposiciones en materia de repetición de cursos de inglés ofertados por el iilex y acreditación de la formación en inglés en otros institutos	Todo	Norma Interna	
Consejo Superior, Acuerdo 28 de 2014: Por medio del cual se adopta la política de comunicaciones y se dictan otras disposiciones	Todo	Norma Interna	
Rectoría, Resolución 1116 de 2009, por la cual se integra las funciones de la Estrategia de Gobierno en Línea al grupo interno antitrámite y atención efectiva al ciudadano (GIAA)	Todo	Norma Interna	
Rectoría, Resolución 2287 por medio de la cual se Adopta una norma de procedimiento fundamental que describa y unifique la elaboración y conformación de los documentos del sistema de gestión de calidad del Área Administrativa	Todo	Norma Interna	
Rectoría, Resolución 2441 de 2009, por medio de la cual se modifica la conformación del grupo administrativo de gestión ambiental y sanitaria GAGAS y sus funciones	Todo	Norma Interna	

ELEMENTO	NORMA	ARTICULO	OBSERVACIONES
	Rectoría, Resolución 2406 de 2014: Por medio de la cual se adopta el Manual de Interventoría y supervisión en la Universidad Tecnológica de Pereira	Todo	Norma Interna
	Rectoría, Resolución 1300 de 2014, Por la cual se actualizan y ajustan las Políticas y practicas contables dentro de la Universidad Tecnológica de Pereira	Todo y normas que lo modifiquen	Norma Interna
	Rectoría, Resolución 1337 de 2009, Por se adoptan el manual de políticas de seguridad de la información	Todo y normas que lo modifiquen	Norma Interna
	Rectoría, Resolución 2096 de 2014, Por medio del cual se conforma el Grupo Técnico para el sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) Universidad Tecnológica de Pereira	Todo y normas que lo modifiquen	Norma Interna
	Rectoría, Resolución 3055 de 2007: Por medio la cual se reglamenta la ordenación de gastos en los proyectos de operación comercial	Todo	Norma interna
	Rectoría, Resolución 3120 de 2009, Por medio de la cual se fija un procedimiento de cobro de acreencias a favor de la Universidad	1	Norma Interna
	Rectoría, Resolución 555 de 2009, Por medio de la cual se fija un procedimiento de cobro de Acreencias a favor de la universidad	Todo	Norma interna
	Rectoría, Resolución 4915 por medio de la cual se racionalizan trámites en el proceso de registro y control académico	Todo	Norma interna
	Rectoría, Resolución 2041 de 2010 por medio de la cual se establece para la UTP el manual de asesoría e interventoría en los contratos de obra	Todo y normas que lo modifiquen	Norma interna
	Rectoría, Resolución No. 200 Por medio de la cual se aprueba el manual de gestión documental de la Universidad Tecnológica de Pereira	Todo	Norma Interna
	Rectoría, Resolución 2041 de 2010 por medio de la cual se establece para la UTP el manual de asesoría e interventoría en los contratos de obra	Todo y normas que lo modifiquen	Norma interna
	Rectoría, Resolución 169 de 2012: Por medio del cual se crea la política de Salud Ocupacional en la Universidad Tecnológica de Pereira	Todo	Norma Interna
	Rectoría, Resolución 2621 de 2006: Por medio del cual se adopta el normograma del sistema de control interno para la Universidad Tecnológica de Pereira	Todo	Norma Interna
	Rectoría, Resolución 2621 de 2011: Por medio de la cual se reglamenta el uso y control de los vehiculos de la Universidad, así como todo lo relativo al servicio de transporte.	Todo	Norma Interna
	Rectoría, Resolución 1458 de 2000: Por medio de la cual se reglamenta el uso de salones en la Universidad Tecnológica de Pereira	Todo	Norma Interna
	Rectoría, Resolución 2319 de 2012, Por medio de la cual se establecen políticas y lineamientos relacionados con el procedimiento de la nómina general y proyectos especiales de la Universidad Tecnológica de Pereira y se define un calendario para recepción de novedades.	Todo	Norma Interna

**NORMOGRAMA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Última actualización: Enero de 2015

MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			
ELEMENTO	NORMA	ARTICULO	OBSERVACIONES
POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	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 la entidades y organismos del Estado.		
	Decreto 943 de 2014, Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno -MECI-	Todo	Manual Técnico del MECI 2014 - pág. 60
	Contaduría General de la Nación: Resolución 357 de 2008: Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación	Procedimiento 1.4, 2.2, 4.1	
	Rectoría, Resolución No. 1034 de 2012: "Por medio de la cual se conforma el Equipo para la Gestión de Riesgos en el Sistema Integral de Gestión de la Universidad Tecnológica de Pereira"	Todo	Norma Interna
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	Ley 1474 de 2011: Por el 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.	Art. 73	Estatuto anticorrupción - Mapa de riesgos de corrupción
	Decreto 943 de 2014, Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno -MECI-	Todo	Manual Técnico del MECI 2014 - pág. 64
	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 la entidades y organismos del Estado.	4	
	Contaduría General de la Nación: Resolución 357 de 2008: Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación	Procedimiento 1.4	
	Decreto 4485 de 2009, Por medio de la cual se actualiza la norma técnica de calidad en la gestión pública	Todo	Adopta NTC GP 1000:2009
	Contaduría General de la Nación: Resolución 357 de 2008: Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación	Procedimiento 1.4, 2.2	
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS	Ley 1474 de 2011: Por el 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.	Art. 73	Estatuto anticorrupción - Mapa de riesgos de corrupción
	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 la entidades y organismos del Estado.	4	
	Decreto 943 de 2014, Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno -MECI-	Todo	Manual Técnico del MECI 2014 - pág. 68
	Decreto 4485 de 2009, Por medio de la cual se actualiza la norma técnica de calidad en la gestión pública	Todo	Adopta NTC GP 1000:2009
	Contaduría General de la Nación: Resolución 357 de 2008: Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación	Procedimiento 1.4, 2.2, 4.1	

**NORMOGRAMA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Última actualización: Enero de 2015

MODULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL			
ELEMENTO	NORMA	ARTICULO	OBSERVACIONES
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN	Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control Interno en la entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.	4	
	Ley 42 de 1993: Organización de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen.	12	
	Ley 30 de 1992: Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior	53, 54, 55, 56	
	Ley 1188 de 2008: Por la cual se regula el registro calificado de Programas de educación superior y se dictan otras Disposiciones"	Todo y normas que lo modifiquen	
	Ley 872 de 2003: Por la cual se crea el sistema de Gestión de Calidad en la Rama ejecutiva del Poder Público.	Todo	
	Ley 1740 de 2014: "Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la constitución política, se regula la inspección y vigilancia de la educación superior, se modifica parcialmente la ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones"	2	
	Contaduría General de la Nación: Resolución 357 de 2008: Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación	Procedimiento 1.3	
	Decreto 943 de 2014, Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno -MECI-	Todo	Manual Técnico del MECI 2014 - pág. 73
	Resolución MEN 6189 de 2013: Por medio de la cual se renueva la acreditación institucional de alta calidad a la Universidad Tecnológica de Pereira en la ciudad de Pereira - Risaralda	Todo	
	Contaduría General de la Nación: Resolución 357 de 2008: Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación	Procedimiento 1.3	
	Decreto 916 de 2001: Por el cual se unifican los requisitos y procedimientos para los programas de doctorado y maestría.		
	Decreto 2904 de 1994: por el cual se reglamentan los artículos 53 y 54 de la Ley 30 de 1992		
	Decreto 1295 de 2010: Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior. Capítulo III		
	Decreto 4322 de 2005: Por el cual se crea la Orden a la Acreditación Institucional de Alta Calidad de la Educación Superior "Francisco José de Caldas"		
	Decreto 4485 de 2009, Por medio de la cual se actualiza la norma técnica de calidad en la gestión pública	Todo	Adopta NTC GP 1000:2009
Consejo Superior; Acuerdo 03 de 2006: Por medio del cual se hace una delegación	Todo	Norma Interna. Reglamentación del enfoque por procesos derivados de la implementación del SGC	
Consejo Superior, Acuerdo No. 12 de 2011: Por medio del cual se crea el Comité Central de Currículo y evaluación	Todo y normas que lo modifiquen	Se refiere a la acreditación institucional	
Consejo Superior, Acuerdo 03 de 2009, Por medio del cual se establece el procedimiento para el seguimiento, evaluación y control del Plan de Desarrollo Institucional, PDI 2007 – 2019.	Todo	Norma Interna	

**NORMOGRAMA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Última actualización: Enero de 2015

**MODULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
COMPONENTE AUDITORIA INTERNA**

ELEMENTO	NORMA	ARTICULO	OBSERVACIONES
AUDITORIA INTERNA	Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en la entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.	3, 4, 8, 9	
	Ley 42 de 1993: Organización de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen.	9, 18	
	Ley 1474 de 2011: Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectivada del control de la gestión pública.	Art. 8 y 9	Estatuto anticorrupción
	Ley 1740 de 2014: "Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la constitución política, se regula la inspección y vigilancia de la educación superior, se modifica parcialmente la ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones"	Todo	
	Decreto 019 de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir o reformatar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública	Art. 230 y 231	
	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.	3	
	Decreto 943 de 2014, Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno -MECI-	Todo	Manual Técnico del MECI 2014 - pág. 78
	Contaduría General de la Nación: Resolución 357 de 2008: Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación	Artículo 3 Procedimiento 1.3	
	Consejo Superior Acuerdo No. 24 : Por medio del cual se crea la Oficina de Control Interno	Todo	Norma Interna
<i>Rectoría Resolución 719 de 2011 por medio de la cual se adopta el Manual de Auditorías del a Oficina de Control Interno de la Universidad Tecnológica de Pereira</i>	Todo	Norma Interna	

**NORMOGRAMA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Última actualización: Enero de 2015

**MODULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
COMPONENTE DE PLAN DE MEJORAMIENTO**

ELEMENTO	NORMA	ARTICULO	OBSERVACIONES	
INSTITUCIONAL	Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en la entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.	4		
	Ley 1740 de 2014: "Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la constitución política, se regula la inspección y vigilancia de la educación superior, se modifica parcialmente la ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones"	2, 10		
	Decreto 943 de 2014, Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno -MECI-	Todo		Manual Técnico del MECI 2014 - pág. 87
	Contaduría General de la Nación: Resolución 357 de 2008: Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación	Todo		
	Contraloría General de Republica Resolución Orgánica 6289 de 2011: Por la cual se establece el sistema de rendición electrónica de la cuenta e informes - SIRECI, que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la rendición de cuenta e informes a la Contraloría General de la República.	Art. Que tratan de la modalidad de plan de mejoramiento		Contiene información sobre la modalidad de plan de mejoramiento
	Contraloría General de Republica Resolución Orgánica 6445 de 2012: Por la cual se modifica parcialmente la Resolución Orgánica número 6289 del 8 de marzo de 2011	Art. Que tratan de la modalidad de plan de mejoramiento		Contiene información sobre la modalidad de plan de mejoramiento
	Directiva Presidencial No. 08 de 2003: Orden para el cumplimiento de los planes de mejoramiento acordados con la Contraloría General de la República.	Todo		
	Directiva Presidencial 03 de 2012: Plan de mejoramiento, informe mensual de seguimiento austeridad en el gasto"	Todo		
	Consejo Superior: Acuerdo 05 de 2007 Por medio del cual se reglamenta el sistema de evaluación integral para el personal docente de la Universidad	4		Norma interna
	Consejo Superior, Estatuto Docente Acuerdo No. 014 de 1993: por medio del cual se expide el estatuto docente de la UTP	57, 58, 59, 60, 61, 62		Norma Interna
	Rectoría, Resolución 537 de 2009, Por medio de la cual se reglamentan los períodos de aplicación de la evaluación de desempeño y el establecimiento de acuerdos de gestión para cada vigencia, y los usos de los resultados de la evaluación implementada.	Todo		Norma interna - Modificada por la resolución 1169 de 2011
	Rectoría, Resolución 1169 de 2011 por la cual se modifica la resolución 537 de 18 de marzo de 2009	Todo		Norma interna

**NORMOGRAMA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Última actualización: Enero de 2015

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ELEMENTO	NORMA	ARTICULO	OBSERVACIONES
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA	Constitución Política Colombiana de 1991	15, 20, 23, 74, 78, 268, 270, 272, 274, 277, 284	
	Ley 734 de 2002: Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.	3	
	Ley 134 de 1994: Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.	7, 8, 9	
	Ley 152 de 1994: Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.	Todo	
	Ley 42 de 1993: Organización de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen.	36 a 41, 46	
	Ley 190 de 1995: Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción administrativa.	12, 40, 51, 56 a 61, 65, 77, 78	
	Ley 1474 de 2011: Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectivada del control de la gestión pública.	Art. 76	Estatuto anticorrupción- Oficina de quejas, sugerencias y reclamos
	Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del Orden Nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.	22, 23, 33, 34	
	Ley 951 de 2005: Por la cual se crea el acta de informe de gestión	Todo	Disposiciones Generales, del proceso de la entrega y recepción, obligaciones de los servidores públicos, de la preparación de la entrega, del proceso de entrega y recepción, de las responsabilidades de los servidores públicos
	Ley 1581 de 2012, Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales	Todo y normas que lo reglamenten	
	Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la ley de la transparencia y del derecho al acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones	Todo y normas que lo reglamenten	
	Concepto 2243 de 2015 Consejo de Estado	Todo	Relacionado con los derechos de petición
	Decreto 1145 de 2004 Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el desarrollo del Sistema General de Información Administrativa del Sector Público SIUP	Todo	
	Decreto 2641 de 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474/2011	Art. 2	Estatuto anticorrupción
	Decreto 943 de 2014, Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno -MECI-	Todo	Manual Técnico del MECI 2014 - pág. 90
	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	Todo	
	Decreto 2052 de 2014: Por el cual se reglamenta la implementación del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado -"eKOGUI".	Todo	
	Contaduría General de la Nación: Resolución 357 de 2008: Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación	Procedimiento 3,13	
	Directiva Presidencial No. 12 de 2002. Asunto: Lucha contra la corrupción en la contratación estatal.	Todo	
	Consejo Superior, Acuerdo 38 de 2013, Por el cual se adopta la política y el procedimiento para la protección de datos personales.	Todo	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo 28 de 2014: Por medio del cual se adopta la política de comunicaciones y se dictan otras disposiciones	Todo	Norma Interna
	Rectoría, Resolución 1869 de 2013: Por la cual se hace una delegación	Todo	Norma Interna (Administrador Litigob - ekogui)
	Rectoría, Resolución 1446 de 2010: por medio de la cual se establece el instructivo para la atención de las PQR's	Todo	Norma Interna
Rectoría, Resolución 3085 de 1996, por medio de la cual se adscriben unas funciones de atención al ciudadano	Todo	Norma Interna	
Rectoría, Resolución 3982 de 2006: por medio de la cual se reglamenta el sistema de quejas y reclamos y se dictan otras disposiciones	Todo	Norma Interna	
Constitución Política Colombiana de 1991	20, 74		
Ley 142 de 1994: Información sobre servicios públicos domiciliarios.	Todo		
Ley 850 de 2003: Información a veedurías ciudadanas.	Todo		
Ley 1474 de 2011: Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectivada del control de la gestión pública.	Art. 73, 74, 75, 77, 78	Estatuto anticorrupción	
Contaduría General de la Nación: Resolución 357 de 2008: Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación	Procedimiento 3.7, 3.10, 3.19.2, 5		

ELEMENTO	NORMA	ARTICULO	OBSERVACIONES
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA	Contraloría General de Republica Resolución Orgánica 6289 de 2011: Por la cual se establece el sistema de rendición electrónica de la cuenta e informes - SIRECI, que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la rendición de cuenta e informes a la Contraloría General de la República.	Art. que comprenden las modalidades de informes aplicables a la Universidad	SIRECI
	Contraloría General de Republica Resolución Orgánica 6445 de 2012: Por la cual se modifica parcialmente la Resolución Orgánica número 6289 del 8 de marzo de 2011	Art. que comprenden las modalidades de informes aplicables a la Universidad	SIRECI
	Consejo Superior, Acuerdo No. 13 de 2008: Por medio del cual se aprueba el proyecto de imagen corporativa en su primera fase y se dictan otras disposiciones	Todo y normas que lo modifiquen	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo 18 de 2003, Por medio del cual se deroga el acuerdo 033 de 1995 sobre el comité editorial y se dictan otras disposiciones.	Todo	Crea el Comité de Publicaciones como un órgano asesor del Consejo Académico
	Consejo Superior, Acuerdo 08 de 2012, Por medio del cual se crea el Comité Editorial, se adopta la Política en materia editorial y se dictan otras disposiciones	Todo	Norma Interna
	Consejo Superior, Acuerdo 09 de 2012, Por el cual se reforma el Estatuto de Propiedad Intelectual y se adiciona la Política de Gestión Estratégica de la Propiedad Intelectual en la Universidad Tecnológica de Pereira	Todo	Norma Interna
	Rectoría, Resolución 1116 de 2009, por la cual se integra las funciones de la Estrategia de Gobierno en Línea al grupo interno antitrámite y atención efectiva al ciudadano (GIAA)	Todo	Norma Interna
	Rectoría, Resolución 2441 de 2009, por medio de la cual se modifica la conformación del grupo administrativo de gestión ambiental y sanitaria GAGAS y sus funciones	Todo	Norma Interna
	Rectoría, Resolución 1739 de 2009 Por la cual se adopta un sistema de control y regulación en la creación de formatos utilizados en los procesos Administrativos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad.	Todo	Norma Interna
	Rectoría, Resolución No. 200 de 2007: Por medio de la cual se aprueba el manual de gestión documental de la Universidad Tecnológica de Pereira	Todo	Norma Interna
	Rectoría, Resolución 852 de 2004: Por medio de la cual se facultan unos cargos en la Universidad para aprobación y firma documentos físicos y electrónicos institucionales.	Todo y las normas que lo modifiquen	Norma Interna
	Rectoría, Resolución No. 1847 de 2011: Por medio de la cual se designan responsabilidades frente a la conservación de la documentación electrónica	Todo	Norma Interna
Rectoría, Resolución No. 1268 de 2013: Por medio de la cual se actualiza la conformación y el funcionamiento del Comité de Gestión Documental	Todo	Norma Interna	

ELEMENTO	NORMA	ARTICULO	OBSERVACIONES
SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control Interno en la entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.	3, 4	
	Ley 190 de 1995: Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción administrativa.	49, 53, 76	
	Decreto 1599 de 2005: Por la cual se adopta el Modelo estandar de Control Interno para el Estado Colombiano	En el anexo MECI	
	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 una unidad Administrativa Especial, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones	7	
	Ley 598 de 2000 Por la cual se crean el Sistema de Información para la Vigilancia de la contratación Estatal, SICE, el Catálogo Unico de Bienes y Servicios, CUBS, y el Registro Unico de Precios de Referencia, RUPR, de los bienes y servicios de uso común en la Administración Pública y se dictan otras disposiciones	Todo	
	Ley 962 de 2005: Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos	4	
	Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del Orden Nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16	36, 37	
	Ley 715 de 2001: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto legislativo de 2001) de la constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la pre	32, 66, 93	
	Decreto 2145 de 1999: por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las entidades y organismos de la administración pública del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones.	21	
	Decreto 4485 de 2009, Por medio de la cual se actualiza la norma técnica de calidad en la gestión pública	Todo	Adopta NTC GP 1000:2009
	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	Todo	
	Contaduría General de la Nación, Resolución 248 de 2007, Por la cual se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación.	Todo	Modificada parcialmente (art. 10 y 11) por la Resolución 375 de 2007.
	Contaduría General de la Nación: Resolución 357 de 2008: Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación	Procedimiento 3.15	
	Directiva Presidencial No. 12 de 2002. Asunto: Lucha contra la corrupción en la contratación estatal.	Todo	
	Directiva Presidencial No. 02 de 2002. Asunto: Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software)	Todo	
	Directiva Presidencial 04 de 2012 . Asunto: Eficiencia administrativa y lineamientos de la política de cero papel en la administración pública.	Todo	
	Rectoría, Resolución 2096 de 2014, Por medio del cual se conforma el Grupo Técnico para el sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) Universidad Tecnológica de Pereira	Todo y normas que lo modifiquen	Norma Interna
	Rectoría Resolución 1337 de 2009, Por medio del cual se adopta el manual de políticas de seguridad de la información	Todo	Derogada por la resolución 2931 de 2013
	Rectoría Resolución 2931 de 2013, Por medio de la cual se deroga la resolución que adopta el manual de políticas de seguridad de la información.	Todo	Norma Interna
	Rectoría, Resolución No. 200 de 2007 Por medio de la cual se aprueba el manual de gestión documental de la Universidad Tecnológica de Pereira	Todo	Norma Interna
Rectoría, Resolución 3465 por medio de la cual se reglamenta el uso y servicio de la infraestructura y equipamiento de la emisora universitaria estereo	Todo	Norma Interna	
Rectoría Resolución 519 de 1999, Por medio de la cual se reglamenta la resolución 085 del 9 de febrero de 1999	Todo	Norma Interna, reglamenta el uso de software y Liciencias	
Rectoría, Resolución 2813 de 2010, por medio de la cual se aprueba la última versión de tablas de retención documental de la UTP	Todo	Norma Interna,	