

E.S.E HOSPITAL DEL SARARE DE SARAVERA- ARAUCA

NORMOGRAMA CONTROL INTERNO

ITEM	TIPO DE NORMA	NÚMERO DE LA NORMA	AÑO	EMITIDO POR:	NORMATIVIDAD		DESCRIPCIÓN
					INTERNA	EXTERNA	
1	Circular	2	2014	Departamento Administrativo de la Función Pública		X	Actualización de la declaración de bienes y rentas en el Sistema de información y gestión del empleo público SIGEP- 2014.
2	Circular	1	2011	Departamento Administrativo de la Función Pública		X	Orientaciones para el seguimiento a la atención adecuada de los derechos de petición.
3	Circular	1	2015	Consejo Asesor Gobierno Nacional en Materia de Control Interno		X	Fortalecimiento del Sistema de Control Interno frente a su Función Preventiva
4	Circular	100-001	2013	Departamento Administrativo de la Función Pública		X	Lineamientos básicos para el diligenciamiento y/ actualización de la declaración de bienes y rentas en el Sistema de Información y gestión del Empleo Público.
5	Circular	17	2011	Dirección Nacional de Derechos de Autor.		X	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)
6	Circular	003	2018	Super Intendencia Nacional de Salud		X	Código de Conducta y buen gobierno IPS de los grupo C1 Y C2
7	Circular	004	2015	Departamento Administrativo de la Función Pública		X	Evaluación por Dependencias en cumplimiento de la Ley 909 de 2004
8	Circular	001	2013	Colombia Compra Eficiente			Publicación de la actividad contractual en el SECOF.
9	Circular	002	2013	Colombia Compra Eficiente			Elaboración y publicación del Plan Anual de Adquisiciones - Clasificador de Bienes y Servicios
10	Decreto	1069	2015	Presidencia de la República		X	Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. ARTÍCULO 2.2.4.3.1.2.12
11	Decreto	1083	2015	Departamento Administrativo de la Función Pública		X	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector de Función Pública.
12	Decreto	1499	2015	Departamento Administrativo de la Función Pública		X	Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. MIPG v 2 aplicable a entidades territoriales
13	Decreto	1027	2007	Presidencia de la República		X	Por el cual se modifica la fecha de entrega del Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno
14	Decreto	1167	2016	Presidencia de la República		X	Se modifica y se suprimen algunas disposiciones del Decreto 1069/15, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.
15	Decreto	124	2016	Departamento Administrativo de la Función Pública		X	Se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081/15 relativo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
16	Decreto	1299	2018	Departamento Administrativo de la Función Pública		X	Por el cual se modifica el Decreto 1083 Decreto Único Reglamentario de la Función Pública
17	Decreto	1499	2017	Departamento Administrativo de la Función Pública		X	Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015
18	Decreto	1737	1998	Presidencia de la República		X	Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público.
19	Decreto	1795	2007	Presidencia de la República		X	Por medio del cual se reglamenta parcialmente el artículo 15 de la Ley 790 de 2002, el artículo 13 de la Ley 1105 de 2006, y se adopta el Sistema Único de Información para la gestión jurídica del Estado.
20	Decreto	1826	1994	Presidencia de la República		X	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993
21	Decreto	19	2012	Presidencia de la República		X	Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública
22	Decreto	264	2012	Presidencia de la República		X	Reglamentario de los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011.
23	Decreto	2789	2004	Presidencia de la República		X	Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera, SIIIF Nación.
24	Decreto	612	2018	Ministerio Hacienda Credito Publico		X	Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.
25	Decreto	648	2017	Presidencia de la República		X	Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública
26	Directiva	1	2015	Presidencia de la República		X	Reporte a la secretaria de transparencia de la presidencia de la república de posibles actos de corrupción o irregularidades.
27	Directiva	001	2016	Presidencia de la República		X	Plan de Austeridad del gasto
28	Directiva	002	2002	Presidencia de la República		X	Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software).
29	Ley	1474	2011	Congreso de la República de Colombia		X	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. Artículos 9, 73 y 76
30	Ley	1712	2014	Congreso de la República de Colombia		X	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.
31	Ley	909	2004	Congreso de la República de Colombia		X	Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Artículo 39
32	Ley	190	1995	Congreso de la República de Colombia		X	Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa
33	Ley	734	2002	Congreso de la República de Colombia		X	Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
34	Ley	87	1993	Congreso de la República de Colombia		X	Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
35	Ley	951	2005	Congreso de la República de Colombia		X	Por la cual se crea el acta de informe de gestión
36	Resolución	414	2014	Contaduría General Nación		X	Incorpora en el Regimen de Contabilidad Publica, el Marco Normativo Aplicable para alhunasempresas sujetas a su ámbito
37	Resolución	408	2018	Ministerio de Salud y Proteccion Social		X	Evaluación Anual de Gerentes de ESE
38	Resolución	1097	2018	Ministerio de Salud y Proteccion Social		X	Por medio de la cual se corrige la Resolución 408 de 2018
39	Resolución	223	218	ESE Hospital del Sarare	X		Por la cual se integra y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del Hospital del Sarare ESE
40	Resolución	266	218	ESE Hospital del Sarare	X		"Por la cual se adopta el Estatuto y Código de Ética del Auditor Interno que define el propósito, la autoridad y la responsabilidad y los principios de la actividad de Auditoría Interna en del Hospital del Sarare ESE"
41	Resolución	259	2017	ESE Hospital del Sarare	X		Por medio del cual se adopta la política de administración del riesgo del Hospital del Sarare.
42	Resolución	309	2016	ESE Hospital del Sarare	X		Por medio de la cual se aprueban la Política Contable para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de hechos económicos de la ESE Hospital del Sarare
43	Resolución	193	2016	Contaduría General de la Nación		X	Por el cual se incorpora en los procedimientos transversales del Regimen de Contabilidad Publica, el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable
44	Acuerdo	003	2017	Junta Directiva de la ESE Hospital del Sarare			Por medio de la cual se aprueba el Manual de Procesos y Procedimientos.

45	Acuerdo	005	2014	Junta Directiva de la ESE Hospital del Sarare	X		Por medio del cual se aprueba el Estatuto de contratación de la ESE.
46	Acuerdo	12	2008	Junta Directiva de la ESE Hospital del Sarare	X		Por medio de la cual se actualiza plataforma estratégica de la ESE Hospital del Sarare
47	Ordenanza	03E	1997	Asamblea Departamental de Arauca		X	Por medio del cual se Transforma el Hospital del Sarare en Empresa Social del Estado