

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 Protección Social                        |              | X       | Evaluación Anual de Gerentes de ESE   |
| 38   | Resolución    | 1097               | 2018 | Ministerio de Salud y Protección 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   |