



Matriz de Requisitos Legales

Código	FJA-15 v.03
Página	1 de 1

IDENTIFICACION										CUMPLIMIENTO					
PROCEDIMIENTO	TIPO	NUMERO	DIA	MES	AÑO	EMISOR	OBJETO	ARTICULOS Y/O APARTES QUE APLICAN	ORDEN	CUMPLIMIENTO	SI	NO	RESPONSABLE	FUENTE	OBSERVACIONES
HAC-13 Caracterización del Proceso de Control Interno	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 HAC-13 Caracterización del Proceso de Control Interno	X		Oficina de Control Interno	http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Constitucion/1687988	
HAC-13 Caracterización del Proceso de Control Interno	Ley	87	29	11	1993	El Congreso de la República de Colombia	Por la 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 HAC-13 Caracterización del Proceso de Control Interno	X		Oficina de Control Interno	http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leves/1608010	
HAC-13 Caracterización del Proceso de Control Interno	Directiva Presidencial	1	29	1	1997	Presidente de la República	colaboración interinstitucional y armónica en el apoyo de la Vigilancia al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa	Todo el documento	Nacional	HAC-13 Caracterización del Proceso de Control Interno Procedimientos documentados para el Sistema Integrado de Gestión: http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_13/recursos/control_interno24112011/documentos_asociados.jsp Resolución de conformación del Comité de Coordinación de Control Interno N° 685 del 2009	X		Oficina de Control Interno	https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Directivas/30021499	
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: http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_13/recursos/control_interno24112011/documentos_asociados.jsp	X		Oficina de Control Interno	https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_46/recursos/2019/13092023/acuerdo_no_035_22-04-1998.pdf	
PCI-07 Relación con Entes Externos	Decreto	1737	21	8	1998	Presidente de la República	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	Artículo 22	Nacional	Página web de la oficina (informes de ley): http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_46/recursos/2019/21082019/informe_s.jpg específicamente el informe denominado "Austeridad del Gasto y la Eficiencia de los Recursos Institucionales"	X		Oficina de Control Interno	https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decreto/1341634	
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: http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_13/recursos/control_interno24112011/documentos_asociados.jsp	X		Oficina de Control Interno	https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_46/recursos/2019/13092023/resolucion_1356_de_1998.pdf	
HAC-13 Caracterización del Proceso de Control Interno	Ley	489	29	12	1998	Congreso de la República de Colombia	Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional e 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.	Capítulo IV	Nacional	HAC-13 Caracterización del Proceso de Control Interno Página web de la Oficina de Control Interno de Gestión	X		Oficina de Control Interno	https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=1832980	
HAC-13 Caracterización del Proceso de Control Interno	Directiva Presidencial	4	25	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	https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Directivas/30021448	

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	http://www.crautonomia.gov.co/documentos/jurispudencia/Circulares/Circular%2004%20de%202001%20Cic.pdf
PCI-10 Auditorías Internas de Calidad	Ley	909	23	9	2004	Congreso de la República de Colombia	Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.	Artículo 39	Nacional	FCI-38 Programa Anual Auditorías Internas de Calidad	X		Oficina de Control Interno	https://www.suin-juridico.gov.co/viewDocument.aspx?ruta=Leves/1670817
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 para el Estado Colombiano MECI 1000:2005	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	http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=27802
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 1000:2005 en la Universidad de Pamplona	Todo el documento	Institucional	Control Interno	X		Oficina de Control Interno	http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portal/G/home_46/recursos/2019/13092023/acuerdo_no_017_01-03-2006.pdf
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	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=67393
Manual de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno	Acuerdo	63	15	5	2006	Consejo Superior Universidad de Pamplona	Por el 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	https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portal/G/home_46/recursos/2019/13092023/acuerdo_no_063_15-05-2006.pdf
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 de la Norma Técnica de la Calidad NTCGP – 1000:2004	Todo el documento	Institucional	Control Interno	X		Oficina de Control Interno	https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portal/G/home_46/recursos/2019/13092023/acuerdo_no_164_06-11-2007.pdf
HAC-13 Caracterización del Proceso de Control Interno	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 Rueda Anticorrupción	Evaluación, Control y mejoramiento - modifica el parágrafo 1° del artículo 2.2.21.4.7 del Capítulo 4 y adiciona el Capítulo 7 del Título 2 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública.	Nacional	Control Interno	X		Oficina de Control Interno	https://www.suin-juridico.gov.co/viewDocument.aspx?ruta=300363038::text-Cr%3E%20de%2019%20de%20Anticorrupcion%20de%20la%20Direccion%20de%20la%20Administracion%20de%20la%20Funcion%20Publica
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): http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portal/G/home_46/recursos/2019/21082019/informe_s.jsp	X		Oficina de Control Interno	http://derechodeautor.gov.co:8080/documents/10181/287765/Circular%2012%20de%2011%20de%20febrero%20de%202007%20sobre%20recomendaciones%20de%20seguimiento%20y%20resultados%20sobre%20el%20cumplimiento%20de%20las%20normas%20en%20materia%20de%20derecho%20de%20autor%20sobre%20programas%20de%20computador%20software
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): http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portal/G/home_46/recursos/2019/21082019/informe_s.jsp	X		Oficina de Control Interno	https://www.suin-juridico.gov.co/viewDocument.aspx?ruta=1681994

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): http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_46/recursos/2019/21062019/informes.jsp	X		Oficina de Control Interno	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45604
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): http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_46/recursos/2019/21082019/informes.jsp	X		Oficina de Control Interno	https://www.suin-juridico.gov.co/viewDocument.aspx?id=1004430
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	https://www.suin-juridico.gov.co/viewDocument.aspx?id=30019721
HAC-13 Caracterización del Proceso de Control Interno	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	HAC-13 - Caracterización del Proceso de Control Interno Procedimientos documentados para el Sistema Integrado de Gestión: http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_13/recursos/control_interno/24112011/documentos_asociados.jsp Resolución No. 709 del 16 de agosto de 2023 Por la cual se conforma el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la Universidad de Pamplona y se dictan otras disposiciones	X		Oficina de Control Interno	https://www.suin-juridico.gov.co/viewDocument.aspx?ruta=Decretos/30019925
HAC-13 Caracterización del Proceso de Control Interno	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	HAC-13 Caracterización del Proceso de Control Interno Procedimientos documentados para el Sistema Integrado de Gestión: http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_13/recursos/control_interno/24112011/documentos_asociados.jsp Resolución No. 709 del 16 de agosto de 2023 Por la cual se conforma el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la Universidad de Pamplona y se dictan otras disposiciones	X		Oficina de Control Interno	https://www.suin-juridico.gov.co/viewDocument.aspx?ruta=Decretos/30019891
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 1 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): http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_46/recursos/2019/204062020/evaluacion_riesgos.jsp FCI-31 Informe de Auditoría Interna Específica	X		Oficina de Control Interno	https://www.suin-juridico.gov.co/viewDocument.aspx?ruta=Decretos/30019678
PCI-07 Relación con Entes Externos	Resolución	193	5	5	2016	Contador General de la Nación	Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la Evaluación del Control Interno Contable	Todo el documento	Nacional	Página web de la oficina (informes de ley): http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallG/home_46/recursos/2019/21082019/informes.jsp	X		Oficina de Control Interno	https://www.redjurista.com/Documentos/resolucion_193_de_2016_contaduria_general_de_la_nacion.aspx#/
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	Régimen de Contabilidad Pública	X		Oficina de Control Interno	https://www.suin-juridico.gov.co/viewDocument.aspx?id=30039825#text=RESOLUCION%20706%20DE%202016&text=(diciembre%2016).&por%20a%20la%20se%20esta%20revisando%20informe%20de%20la%20reportar%20%20los%20contadur%C3%A1da%20General%20de%20la%20Nacion%20C3%B3n
HAC-13 Caracterización del Proceso de Control Interno	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	https://www.suin-juridico.gov.co/viewDocument.aspx?ruta=Decretos/30030482

HAC-13 Caracterización del Proceso de Control Interno	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 Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015	TÍTULO 23 - Atcualación del sistema de gestión con los Sistemas de Control Interno	Nacional	Función Pública	X		Oficina de Control Interno	https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.aspx?ruta=Decreto%201499
Relación con los Entes Externos	Circular Externa	4	7	3	2019	Procuraduría General de la Nación	Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MPG 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	https://www.funcionpublica.gov.co/consultas/004Procuraduria.pdf?def1c3f-dfec-d33d-157a-1759e98842437c+1552006869751
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): http://www.unpamplona.edu.co/unpamplona/portallG/home_46/recursos/2019/21082019/informe_s.jsp	X		Oficina de Control Interno	https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.aspx?id=30038501
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	Título II --Capítulo IV, Título V, Título VII, Título VIII, Título XIV	Nacional	Página web de la oficina (informes de ley): http://www.unpamplona.edu.co/unpamplona/portallG/home_46/recursos/2019/21082019/informe_s.jsp	X		Oficina de Control Interno	https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.aspx?id=30038961

HAC-13 Caracterización del Proceso de Control Interno	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 cuanto a herramientas y buenas prácticas de auditoría interna, además de resaltar 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 riesgos en la administración	Todo el documento	Nacional	Función Pública	X		Oficina de Control Interno	https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/c/document_library/b622/uuida_u/view_file/37060226	
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	https://www.cnsc.gov.co/normatividad/circular-010-de-2020	
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	https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallg/home-46/recursos/2019/13092023/resolucion_803_de_2020.pdf	
HAC-13 Caracterización del Proceso de Control Interno	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	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=193863	
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	https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portallg/home-46/recursos/2019/13092023/resolucion_708_de_2023.pdf	

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	https://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portal/G/home-46/recursos/2019/13092023/resolucion_709_de_2023.pdf
HAC-13 Caracterización del Proceso de Control Interno	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	https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/detalle-publicacion?entryId=35026379
HAC-13 Caracterización del Proceso de Control Interno	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	https://www.funcionpublica.gov.co/documento/3464357/34702994/Guia-externa-administracion-riesgo-direccionamiento-estrategico-v6.pdf?0130fa6d-b1ba-4722-887c-27aae325afas7c+1685979801107
Normas Técnicas Colombianas	NTC-ISO 9001	Versión 2015	23	9	2015	ISO	Norma que regula al Sistemas de Gestión de la Calidad, verifican la capacidad para proveer productos y servicios que atienden las necesidades de sus clientes, así como requisitos legales y reglamentarios 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	https://www.suh-juriscal.gov.co/archivo/ISO9001:2015.pdf
	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	https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:19011:ed-3:vi:es

Fecha Actualización:	05 de octubre de 2023
Nombre Quien Elabora	Maritza Constanza Gamboa
Cargo:	Técnico Administrativo

Firma Quien Elabora	
T.P. No.	

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