



PROCESO
Normograma
Vigente

Seguimiento y Evaluación Independiente DIGSA PROSYEIN - Área Seguimiento y Evaluación Institucional
ARSYE
MDN-COGFM-PROSYEIN-DIGSA-FU.95.1-22
Noviembre 2024

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción de los cambios
1	Julio 2021	Se ajustó el documento en su totalidad, se incluyeron instrucciones para realizar la trazabilidad por PROALEG de manera conjunta previa aprobación y liberación en la suite. Se incluyeron el control de cambios y el control de aprobación con roles y responsabilidades en el proceso y sistema y las instrucciones en concordancia con quien firma si el proceso pertenece al staff o a las Subdirecciones. Se incluyó la Nota PROASIG – PROPLAES – PROALEG. NOTA PROASIG – PROPLAES - PROALEG: Este documento fue revisado por PROASIG, cumple con los requisitos establecidos en el formato establecido por el Sistema Integrado de Gestión SIG, para aprobarlo en la SVE; PROPLAES libera el documento. La información registrada en el documento es responsabilidad del proceso que lo emite. Dada la reestructuración de la DIGSA, se ajustaron las políticas de operación para el control de la información documentada de los procesos para el SIG, por lo que este documento queda en V1. Este normograma fue revisado por el Proceso de Asuntos Legales PROALEG en noviembre de 2020. Se crea el Normograma como un documento propio del proceso para facilitar su permanente actualización y ajuste conforme a la dinámica normativa y regulatoria de su funcionamiento.
2	Julio 2023	Se actualizaron las normas del proceso PROSYEIN. Se incluyeron las siguientes normas: Ley 5 de 1992, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2017, Decreto 1072 de 2015, Decreto 1080 de 2015, Resolución 455 de 2021, Resolución 7870 de 2022, Circular 02 de 2006, Circular 17 de 2017, Circular Externa 0010 de 2020, Circular Conjunta 01 de 2021, Directiva Presidencial 1 de 2015, Directiva Presidencial 08 de 2022, Plan OCTI de 2021 y Guía Rol OCI de 2018, las cuales son aplicables al proceso y no estaban contempladas en el normograma. De otra parte, se relacionan a continuación las normas derogadas y las que las reemplazaron: Decretos 1537 de 2001, 2842 de 2010 y 943 de 2014, derogados por los Decretos 1083 de 2015 y 648 de 2017; Decreto 1008 de 2020 derogado por el Decreto 397 de 2022; y Resolución 357 de 2008 derogada por la Resolución 193 de 2016. NOTA PROASIG – PROPLAES - PROALEG: La información registrada en el documento es responsabilidad del proceso que lo emite. Este documento fue revisado por los procesos arriba mencionados, cumple con los requisitos establecidos para aprobación, libera PROPLAES.

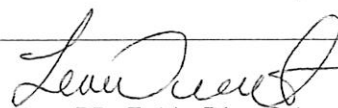
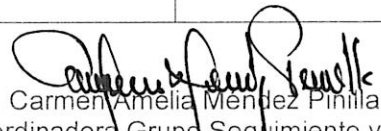


PROCESO
Normograma
Vigente

Seguimiento y Evaluación Independiente DIGSA PROSYEIN - Área Seguimiento y Evaluación Institucional
ARSYE
MDN-COGFM-PROSYEIN-DIGSA-FU.95.1-22
Noviembre 2024

3	Noviembre 2024	Se actualizaron las normas del proceso PROSYEIN. Se incluyeron las siguientes normas: Ley 2195 del 18-01-2022, Decreto 0199 del 20-02-2024, Resolución Reglamentaria Orgánica 066 del 02-04-2024, Circular Externa 040 del 29-10-2015, Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Versión 5 de Mar-2023, Guía rol de las unidades u oficinas de control, versión 3 del 09-2023, Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 6 del 11-2022, Reglamento de inspecciones para las fuerzas militares (3-5 público) cuarta edición 2022 las cuales son aplicables al proceso y no estaban contempladas en el nomograma. De otra parte, se relacionan a continuación las normas derogadas y las que las reemplazaron: Directiva Permanente 336956 03-04-2013 reemplazado por Reglamento de inspecciones para las fuerzas militares - Cuarta Edición 2022, Directiva Permanente 34 del 24-09-2017 está desactualizada, Decreto 397 del 17-03-2022 y 444 del 29-03-2023 reemplazada por el Decreto 0199 del 20-02-2024 vigente para la vigencia 2024, Resolución Reglamentaria Orgánica 042 del 25-08-2020 derogada con la Resolución Reglamentaria Orgánica 066 del 02-04-2024, Circular Externa 074 del 17-12-2013 la vigente es la Circular Externa 040 del 29-10-2015, Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Versión 4 de marzo de 2021, le vigente es la versión 5 de Mar-2023, Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces del 12-2018 la versión vigente es la N°.3 de 09-2023, Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5 del 10-2020 la vigente es la versión 6 del 11-2022. NOTA PROASIG – PROPLAES - PROALEG: La información registrada en el documento es responsabilidad del proceso que lo emite. Este documento fue revisado por los procesos arriba mencionados, cumple con los requisitos establecidos para aprobación, libera PROPLAES.
---	----------------	---

CONTROL DE APROBACIÓN

Aprobó:	 PD. Ángela María Tofiño Saavedra Coordinadora Grupo Asuntos Legales DIGSA	 PD. Alexandra Martínez Vargas Coordinadora Grupo Planeación Estratégica DIGSA Representante de la Alta Dirección	
Revisó:	 PD. Zaida Díaz Ortega Seguimiento y Evaluación DIGSA PROSYEIN Gestor de Calidad	 PD. Carmen Amelia Méndez Pinilla Coordinadora Grupo Seguimiento y Evaluación DIGSA (E)	 SMSM. Edna del Pilar Martínez Páez Grupo Planeación Estratégica DIGSA Líder Área Sistemas Integrados de Gestión PROASIG



PROCESO
Normograma
Vigente

Seguimiento y Evaluación Independiente DIGSA PROSYEIN - Área Seguimiento y Evaluación Institucional
ARSYE
MDN-COGFM-PROSYEIN-DIGSA-FU.95.1-22
Noviembre 2024

Elaboró	 PD. Zaida Díaz Ortega Grupo Seguimiento y Evaluación DIGSA Área Seguimiento y Evaluación Institucional	 PD. Carmen Amelia Méndez Pinilla Grupo Seguimiento y Evaluación DIGSA Área Seguimiento y Evaluación Institucional	 SMSM. Regina del Carmen Monsalvo Díaz Grupo Seguimiento y Evaluación DIGSA Área Seguimiento y Evaluación Institucional
---------	--	---	--

Normas Internas del Sistema de Salud SSMP aplicables al Proceso

Jerarquía de la Norma	No.	Fecha	Tema	Emisor	Articulado que aplica
Acuerdo	047	10-08-2007	Por el cual se modifica el acuerdo No. 37 del 18 de diciembre de 2003 del SSMP.	Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional	Art. 1.
Resolución	0104	22-01-2021	Por la cual se adopta el Estatuto de Auditoría Interna que define el propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de auditoría interna en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.	Ministerio de Defensa Nacional – Comando General de las Fuerzas Militares – Dirección General de Sanidad de Militar.	

Normas Externas Aplicables al Régimen de Excepción inherentes al proceso

Jerarquía de la Norma	No.	Fecha	Tema	Emisor	Articulado que aplica
Ley	5	17-06-1992	Por la cual se expide el Reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes.	Congreso de la República de Colombia.	Art. 310.
Ley	42	26/01/1993	Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen.	Congreso de la República.	Completa
Ley	87	28-11-1993	Por el cual se establecen normas para ejercicio del control interno en las entidades, organismos del estado y se dictan otras disposiciones.	Congreso de la República de Colombia.	Completa.



PROCESO
Normograma
Vigente

Seguimiento y Evaluación Independiente DIGSA PROSYEIN - Área Seguimiento y Evaluación Institucional
ARSYE
MDN-COGFM-PROSYEIN-DIGSA-FU.95.1-22
Noviembre 2024

Ley	909	23-09-2004	Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.	Congreso de la República.	Art. 39.
Ley	1474	12-07-2011	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.	Congreso de la República.	Art. 73 y 76.
Ley	1712	06-03-2014	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.	Congreso de la República	Art. 11.
Ley	2195	18-01-2022	Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.	Departamento Administrativo de la Función Pública	Art. 9
Decreto Ley	403	16-03-2020	Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.	Ministerio de Justicia y del Derecho.	Art. 16, 61, 62, 63.
Decreto	1737	21-08-1998	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.	Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Art. 22.
Decreto	1068	26-05-2015	Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.	Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Art. 2.8.1.7.9, 2.8.4.3.1.4, 2.8.4.8.2, 2.8.5.12, 2.8.5.17.
Decreto	1072	26-05-2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	Presidencia de la República	Art. 2.2.4.6.29.
Decreto	1080	26-05-2015	Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del Sector Cultura	Presidencia de la República	Art. 2.8.8.3.6, 2.8.8.4.6, 2.8.8.5.6.
Decreto	1081	26-05-2015	Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.	Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.	Art. 2.1.4.6.



PROCESO
Normograma
Vigente

Seguimiento y Evaluación Independiente DIGSA PROSYEIN - Área Seguimiento y Evaluación Institucional
ARSYE
MDN-COGFM-PROSYEIN-DIGSA-FU.95.1-22
Noviembre 2024

Decreto	1083	26-05-2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.	Departamento Administrativo de la Función Pública.	Art. 2.2.8.1.3; 2.2.1 7.7; 2.2.21.5.4, 2.2.23.4.
Decreto	648	19-04-2017	Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamento Único del sector de la Función Pública	Presidencia de la República	Art. 17.
Decreto	338	04-03-2019	Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamento del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción.	Departamento Administrativo de la Función Pública.	Completa.
Decreto	2106	22-11-2019	Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública.	Departamento Administrativo de la Función Pública.	Art. 156.
Decreto	0199	20-02-2024	Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2024 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Art. 26
Resolución	193	05-05-2016	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	Contaduría General de la Nación.	Art. 3 al 5.
Resolución Reglamentaria Orgánica	066	02-04-2024	Por la cual se subroga la Resolución Reglamentaria Orgánica número 064 de 2023 que reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información (Sireci)	Contraloría General de la Republica.	Completa.
Resolución	455	24-08-2021	Por la cual se establecen lineamientos generales para la autorización de trámites creados por la ley, la modificación de los trámites existentes, el seguimiento a la política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites y se reglamenta el artículo 25 de la Ley 2052 de 2020	Departamento Administrativo de la Función pública	Art. 15.
Resolución	7870	26-12-2022	Por la cual se emite y adopta la Política General de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital, Ciberseguridad y Continuidad de	Ministerio de Defensa Nacional	Completa.



PROCESO
Normograma
Vigente

Seguimiento y Evaluación Independiente DIGSA PROSYEIN - Área Seguimiento y Evaluación Institucional
ARSYE
MDN-COGFM-PROSYEIN-DIGSA-FU.95.1-22
Noviembre 2024

			los Servicios Tecnológicos en las Unidades Ejecutoras o Dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y entidades adscritas y vinculadas al sector Defensa, y se dictan otras disposiciones.		
Circular	02	08-08-2006	Informe bimestral de hallazgos detectados por las Oficinas de Control Interno seguimiento al proceso implementación del Sistema de Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno al interior de las entidades.	Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las Entidades del orden Nacional y Territorial	Completa.
Circular	17	01-06-2011	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).	Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.	Completa.
Circular Externa	040	29-10-2015	Cumplimiento de políticas operación y seguridad SIIF Nación.	Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Completa.
Circular	01	09-07-2015	Fortalecimiento del sistema de control interno frente a su función preventiva.	Consejo Asesor de Gobierno.	Numeral 1 y 2.
Circular	17	11-2017	(I) Fortalecimiento de la meritocracia en el estado colombiano y del empleo público; (II) obligación de los representantes legales de las entidades públicas de reportar la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC); (III) elaborar el plan anual de vacantes; (IV) apropiar los recursos presupuestales para adelantar las respectivas convocatorias de empleo, (V) actualización de las hojas de vida en el Sistema de información y Gestión del Empleo Público (SIGEP); (VI) presentación de la declaración de bienes y rentas por parte de los servidores públicos.	Procuraduría General de la Nación	Completa.
Circular Externa	100-06	19-12-2019	Lineamientos generales para el informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de Control Interno.	Departamento Administrativo de la Función Pública.	Completa.
Circular Externa	0010	24-08-2020	Colaboración interinstitucional y armónica en el apoyo de la vigilancia al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa	Comisión Nacional del Servicio Civil	Completa.



PROCESO
Normograma
Vigente

Seguimiento y Evaluación Independiente DIGSA PROSYEIN - Área Seguimiento y Evaluación Institucional
ARSYE
MDN-COGFM-PROSYEIN-DIGSA-FU.95.1-22
Noviembre 2024

Circular	015	30-09-2020	Lineamientos Generales sobre los planes de mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas.	Contraloría General de la República.	Completa.
Circular Conjunta	01	2021	Directrices para la implementación del sistema de alertas del control interno - SACI	Contraloría General de la República - Departamento Administrativo de la Función Pública	Completa
Directiva Presidencial	02	12-02-2002	Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software).	Presidencia de la República.	Completa.
Estrategias	Versión 02	2015	Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.	Presidencia de la República.	Titulo V.
PLAN OCTI	Radicado 0121002461 402	26-04-2021	Plan Implementación del "Observatorio Conjunto de Transparencia e Integridad (OCTI)"	Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia y Ética – COGFM - MDN	Numeral 11.
Manual	Versión 5	Mar-2023	Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Versión 5	Departamento Administrativo de la Función Pública.	Séptima Dimensión Control Interno.
Guía	Versión 3	09-2023	Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces	Departamento Administrativo de la Función Pública	Completa.
Guía	Versión 4	07-2020	Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas	Departamento Administrativo de la Función Pública	Completa.
Guía	Versión 6	11-2022	Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.	Departamento Administrativo de la Función Pública.	Completa.
Reglamento FF.MM 3-5 Público	Cuarta Edición	2022	Reglamento de inspecciones para las fuerzas militares (3-5 público)	Comando General De Las Fuerzas Militares	