



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
GRUPO SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Normograma Proceso Seguimiento y Evaluación Independiente DIGSA

MDN-COGFM-PROSYEIN-DIGSA-FU.95.1-22

Proceso Seguimiento y Evaluación Independiente

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción de los cambios
1	Marzo 2021	Se ajusto 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.



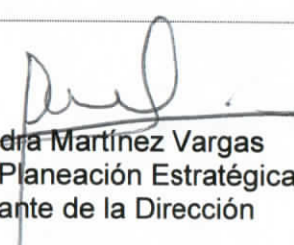
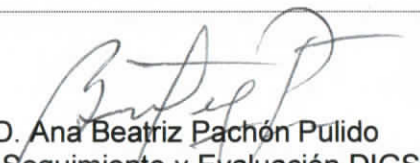
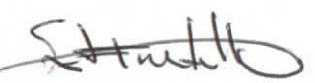
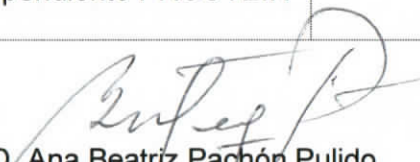
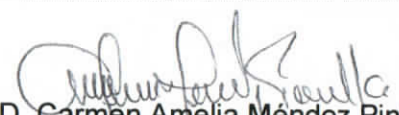
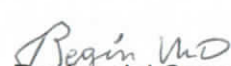
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
GRUPO SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Normograma Proceso Seguimiento y Evaluación Independiente DIGSA

MDN-COGFM-PROSYEIN-DIGSA-FU.95.1-22

Proceso Seguimiento y Evaluación Independiente

CONTROL DE APROBACIÓN

Aprobó:	 PD. Angela María Tofiño Saavedra Coordinadora Grupo Asuntos Legales DIGSA		 PD. Alexandra Martínez Vargas Coordinadora Grupo Planeación Estratégica DIGSA Representante de la Dirección	
	 PD. Ana Beatriz Pachón Pulido Grupo Seguimiento y Evaluación DIGSA Gestor de Calidad Proceso Seguimiento y Evaluación Independiente PROSYEIN		 MY. Sandra Milena Lavallo Morón Coordinadora Grupo Seguimiento y Evaluación DIGSA	
Revisó:	 SMSM. Edna del Pilar Martínez Páez Grupo Planeación Estratégica DIGSA Líder Área Sistemas Integrados de Gestión PROASIG			
	 PD. Ana Beatriz Pachón Pulido 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	
Elaboró:	 PD. María Fernanda Tovar Briñez 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	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
GRUPO SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Normograma Proceso Seguimiento y Evaluación Independiente DIGSA

MDN-COGFM-PROSYEIN-DIGSA-FU.95.1-22

Proceso Seguimiento y Evaluación Independiente

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.
Directiva Permanente	336956	03-04-2013	Auditoría integral.	Grupo Seguimiento y Evaluación	Completa.
Directiva Permanente	34	24-09-2017	En desarrollo de la Política de Transparencia, Aseguramiento de la Integridad y Prevención de la Corrupción, se requiere la articulación de la Oficina de Control Interno Sectorial del Ministerio de Defensa con la Inspección General de Comando General, Inspección General de cada Fuerza y las oficinas de seguimiento y evaluación o quien haga sus veces de la Dirección General de Sanidad Militar, Direcciones de Sanidad de las Fuerzas y Establecimiento de Sanidad Militar, que le permita al Sector Defensa identificar roles y competencias de control y evaluación por parte de los diferentes actores dentro del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.	Ministerio de Defensa Nacional.	Completa.

Normas Externas Aplicables al Régimen de Excepción inherentes al proceso

Jerarquía de la Norma	No.	Fecha	Tema	Emisor	Articulado que aplica.
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.

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR GRUPO SEGUIMIENTO Y EVALUACION	Normograma Proceso Seguimiento y Evaluación Independiente DIGSA
		MDN-COGFM-PROSYEIN-DIGSA-FU.95.1-22
		Proceso Seguimiento y Evaluación Independiente

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.
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.	Arts.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	1537	26-07-2001	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.	Departamento Administrativo de la Función Pública.	Art.3.
Decreto	2842	05-08-2010	Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público.	Departamento Administrativo de la Función Pública.	Art 7.
Decreto	943	21-05-2014	Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).	Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.	Completo.
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 2.8.5.17.
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.	Artículo 2.1.4.6.
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	1009	14-07-2020	Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto.	Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Art 20.
Resolución	357	23-07-2008	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.	Contaduría General de la Nación.	Art.3 y 5.
Resolución Reglamentaria Orgánica	0042	25-08-2020	Por la cual se reglamenta la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información que realizan los sujetos de vigilancia y control fiscal a 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.
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.
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	074	17-12-2013	Cumplimiento políticas operación y seguridad SIIF.	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 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.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
GRUPO SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Normograma Proceso Seguimiento y Evaluación Independiente DIGSA

MDN-COGFM-PROSYEIN-DIGSA-FU.95.1-22

Proceso Seguimiento y Evaluación Independiente

Circular	015	30-12-2020	Lineamientos Generales sobre los planes de mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas.	Contraloría General 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.
Manual	Versión 3	12-2019	Manual Operativo MIPG.	Departamento Administrativo de la Función Pública.	Séptima Dimensión Control Interno.
Guía	Versión 5	10-2020	Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.	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.