



Listado Maestro de Documentos

Documento Controlado
Código: AM-R-003
Versión: 15
Fecha de Emisión: 23-02-13
Página:

Proceso	Dirección Control de Gestión									Fecha de Actualización			AA	MM	DD		
										24	07	03					
Identificación Documentos Internos del Sistema de Gestión Integrado						Revisión y Aprobación				Recuperación (Cronológica, numérica, Intranet etc.)	Distribución (Procesos Involucrados)	Estado del documento	Revisión				
Nombre	Código	Versión	Fecha de Emisión			No.	Fecha						Responsable	Aprobó		Acceso Restringido	
			AA	MM	DD		AA	MM	DD					Si	No	Si	No
Caracterización Proceso Dirección Control de Gestión	DCG-D-001	27	23	11	16	27	23	11	16	Intranet - Link Sistema de Gestión Integrado	Dirección Control de Gestión	Vigente	líder del proceso	X			X
Código de ética del Auditor de Empresas Públicas de Armenia ESP	DCG-D-002	03	24	02	09	03	24	02	09	Intranet - Link Sistema de Gestión Integrado	Dirección Control de Gestión	Vigente	líder del proceso	X			X
Cronograma para el cumplimiento de entrega, control, seguimiento y publicación de informes internos y externos	DCG-D-003	07	24	01	26	07	24	01	26	Intranet - Link Sistema de Gestión Integrado	Dirección Control de Gestión	Vigente	líder del proceso	X			X
Estatuto de Auditoria Interna de Gestión	DCG-D-004	02	24	02	09	02	24	02	09	Intranet - Link Sistema de Gestión Integrado	Dirección Control de Gestión	Vigente	líder del proceso	X			X
Guía para proyección y seguimiento de planes de mejoramiento resultantes de auditorías de gestión interna	DCG-G-001	05	24	07	03	05	24	07	03	Intranet - Link Sistema de Gestión Integrado	Dirección Control de Gestión	Vigente	líder del proceso	X			X
Procedimiento: Para acciones con enfoque hacia la prevención	DCG-P-002	06	23	01	27	06	23	01	27	Intranet - Link Sistema de Gestión Integrado	Todos los procesos	Vigente	líder del proceso	X			X
Procedimiento: Operacionalización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	DCG-P-003	06	23	11	14	06	23	11	14	Intranet - Link Sistema de Gestión Integrado	Comité Directivo	Vigente	líder del proceso	X			X
Procedimiento: Evaluación y seguimiento a la Gestión Institucional.	DCG-P-004	12	23	11	14	12	23	11	14	Intranet - Link Sistema de Gestión Integrado	Todos los procesos	Vigente	líder del proceso	X			X
Procedimiento: Relación con entes externos de control	DCG-P-005	08	23	01	30	08	23	01	30	Intranet - Link Sistema de Gestión Integrado	Entes de Control	Vigente	líder del proceso	X			X

		Listado Maestro de Documentos										Documento Controlado							
												Código: AM-R-003	Versión: 15		Fecha de Emisión: 23-02-13				
Proceso		Dirección Control de Gestión										Fecha de Actualización			AA	MM	DD		
															24	07	03		
Identificación Documentos Externos				Revisión			Procedencia u origen del Documento Externo	Recuperación Física o Dirección de la página Web	Distribución (Procesos Involucrados)	Acceso Restringido		Estado del documento							
Nombre, numero y resumen del documento u objeto				Fecha de Emisión						Número	Fecha de Actualización			Si	No	Vigente	Parcialmente Vigente	Documento conservado por motivos	
				AA	MM	DD					AA	MM	DD					Legales	Preservación del conocimiento
Constitución Política de Colombia Art. 209-269				91			01	11	12	27	Congreso de la Republica	http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125	Todos los Procesos		X	X		X	
Ley 87 de 1993: Por la cual se Establecen Normas para el Ejercicio del Control Interno en las Entidades y Organismos del Estado y se Dictan otras Disposiciones. -Modificada por el Decreto Ley 403 de 2020. -Modificada por el Decreto Ley 2106 de 2019. -Modificada por el Decreto 19 de 2012. -Modificada por la Ley 1474 de 2011. -Modificada por la Ley 617 del año 2000.				93	11	29	02	23	02	06	Congreso de la Republica	http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0087_1993.html	Todos los Procesos		X	X		X	
Ley 142 de 1994: Por la Cual se Establece el Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios y se Dictan otras Disposiciones				94	07	11	01	11	12	27	Congreso de la Republica	www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752	Todos los Procesos		X	X		X	
Ley 489 de 1998. Por la Cual se dictan Normas sobre la Organización y Funcionamiento de las Entidades del Orden Nacional, se Expiden las Disposiciones, Principios y Reglas generales para el Ejercicio de las Atribuciones Previstas en los Numerales 15 y 16				05	05	20	01	11	12	27	Congreso de la Republica	www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186	Gestión Talento Humano Gerencia General		X	X		X	
Ley 594 de 2000 Normas relacionadas con archivo y correspondencia				00	07	14	01	11	12	27	Congreso de la Republica	www.secretariasenado.gov.co	Todos los Procesos		X	X		X	
Ley 1474 de 2011: ARTÍCULO 76. OFICINA DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS. La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.				23	02	5	03	24	2	14	Secretaria Senado	http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011_pr_001.html#76	Todos los Procesos		X	X		X	
Ley 1712 del 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.				14	03	06	02	22	09	12	Departamento Administrativo de la Función Pública	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882	Todos los Procesos		X	X		X	
Ley 2016 de 2020 El código de integridad del Servicio Público Colombiano y se dictan otras disposiciones				20	02	27	01	21	03	08	Departamento Administrativo de la Función Pública	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=107254	Todos los Procesos		X	X		X	
Ley 581 de 2000: "Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisivos de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones."				00	05	31	01	24	02	14	Congreso de la Republica	http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0581_2000.html	Todos los Procesos		X	X		X	
Ley 2056 del 2020: "Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías"				20	09	30	01	24	02	14	Congreso de la Republica	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=142858#211	Todos los Procesos		X	X		X	
Decreto 2145 de 1999. Por la cual se Dictan Normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial				99	11	04	01	11	12	27	Presidencia de la Republica	www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1209	N.A		X	X		X	

		Listado Maestro de Documentos										Documento Controlado							
												Código: AM-R-003	Versión: 15		Fecha de Emisión: 23-02-13				
Proceso		Dirección Control de Gestión										Fecha de Actualización			AA	MM	DD		
															24	07	03		
Identificación Documentos Externos				Revisión				Procedencia u origen del Documento Externo	Recuperación Física o Dirección de la página Web	Distribución (Procesos Involucrados)	Acceso Restringido		Estado del documento						
Nombre, número y resumen del documento u objeto				Fecha de Emisión			Fecha de Actualización				Si	No	Vigente	Parcialmente Vigente	Documento conservado por motivos				
				AA	MM	DD	Número								AA	MM	DD	Legales	Preservación del conocimiento
Decreto 1537 de 2001. Por la 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				01	07	26	01	11	12	27	Presidencia de la Republica	www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5324	Todos los Procesos		X	X		X	
Decreto 2641 del 2012: Derogado Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015. Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. Objetivo: Presentar una metodología estándar para la formulación, seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que contiene la estrategia señalada en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.				12	12	17	02	22	09	12	Presidencia de la Republica	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=50959	Todos los Procesos		X	X		X	
Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)				14	05	21	01	15	01	21	Presidencia de la Republica	http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59048	Todos los Procesos		X	X		X	
Decreto 648/2017 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública.				17	04	19	02	23	02	06	Presidencia de la Republica	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=80915	Todos los Procesos		X	X		X	
Decreto No. 1499 De 2017 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. Ver Decreto 1893 de 2021.				17	09	11	03	23	02	06	Departamento Administrativo de la Función Pública	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433	Todos los Procesos		X	X		X	
Decreto 612 del 2018 Por e cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado				18	04	04	01	18	12	17	Departamento Administrativo de la Función Pública	http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20612%20DEL%2004%20DE%20ABRIL%20DE%202018.pdf	Todos los Procesos		X	X		X	
Decreto 338 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 Red Anticorrupción				19	03	04	01	19	04	26	Departamento Administrativo de la Función Pública	http://www.funcionpublica.gov.co	Todos los Procesos		X	X		X	
Decreto No. 2106 del 2019. Por el cal se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar tramites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración publica				19	11	22	03	23	02	06	Departamento Administrativo de la Función Pública	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=103352	Todos los Procesos		X	X		X	
Decreto 1083 del 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.				15	5	26	02	23	02	06	Presidencia de la Republica	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083	Todos los Procesos		X	X		X	
Decreto 1082 del 2015. artículo 2.2.4.6.12 "Caja menor": ARTÍCULO 2.2.4.6.12. De la apertura de los libros. Los órganos procederán a la apertura de los libros en donde se contabilicen diariamente las operaciones que afecten la Caja Menor indicando: fecha, imputación presupuestal del gasto, concepto y valor, según los comprobantes que respalden cada operación.				15	5	26	01	24	02	14	Presidencia de la Republica	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653	Todos los Procesos		X	X		X	

		Listado Maestro de Documentos										Documento Controlado							
												Código: AM-R-003	Versión: 15		Fecha de Emisión: 23-02-13				
Proceso		Dirección Control de Gestión										Fecha de Actualización			AA	MM	DD		
															24	07	03		
Identificación Documentos Externos				Revisión			Procedencia u origen del Documento Externo	Recuperación Física o Dirección de la página Web	Distribución (Procesos Involucrados)	Acceso Restringido		Estado del documento							
Nombre, numero y resumen del documento u objeto				Fecha de Emisión						Fecha de Actualización			Si	No	Vigente	Parcialmente Vigente	Documento conservado por motivos		
				AA	MM	DD				Número	AA	MM					DD	Legales	Preservación del conocimiento
Decreto No. 124. 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"				16	01	26	01	20	10	16	Presidencia de la Republica	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=67541	Todos los Procesos		X	X		X	
Decreto 2195 del 2022. Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.				22	01	22	01	22	09	12	Congreso de la Republica	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=175606	Todos los Procesos		X	X		X	
Decreto 403 de 2020 de la Presidencia de la Republica Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal				20	03	16	01	23	11	15	Presidencia de la Republica	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=110374	Todos los Procesos		X	X		X	
Resolución No. 002 del 2022 Por medio de la cual se Modifica la Resolución 210 del 2021 que Reglamenta el Sistema de rendición de cuentas y presentación de informes de los sujetos y puntos de control de la Contraloría Municipal de Armenia				22	01	11	01	22	02	07	Contraloría Municipal de Armenia	https://contraloria-municipal-de-armenia.micolombiadigital.gov.co/sites/contraloria-municipal-de-armenia/content/files/000172/8599_res-0022022-modificacion-r2102021.pdf	Todos los Procesos		X	X		X	
Resolución No. 081 Contraloría Municipal Por medio de la cual se reglamenta el sistema de rendición de cuentas e informes de los sujetos y puntos de control				19	03	18	01	20	01	21	Contraloría Municipal Armenia-Q	www.contraloriarmenia.gov.co	GG DF Subgerencia Administrativa DPC DJSG		X	X		X	
Resolución No. 906. Por la cual se definen los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio para evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, se establece la metodología para clasificarlas de acuerdo con el nivel de riesgo, características y condiciones, y se modifican unas resoluciones				19	12	23	01	20	10	16	Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico	https://cra.gov.co/documents/RESOLUCION-906-2019.pdf	Todos los Procesos		X	X		X	
Resolución No. 232 Por medio de la cual se adopta la metodología para la suscripción y seguimiento de los planes de mejoramiento suscritos por los sujetos y puntos de control de la contraloría municipal de Armenia				20	12	14	01	21	03	11	Contraloría Municipal de Armenia	https://contraloria-municipal-de-armenia.micolombiadigital.gov.co/sites/contraloria-municipal-de-armenia/content/files/000041/2038_ca00521.pdf	Todos los Procesos		X	X		X	
Resolución Reglamentaria Organizacional REG-ORG - 0762 - 2020 de 2020. Por la cual se desarrollan las condiciones y la metodología general para el seguimiento permanente a los recursos públicos y el ejercicio de la vigilancia y control fiscal concomitante y preventivo de la Contraloría General de la República. Artículo 17 Articulación con Control Interno, Artículo 18 Sistema de alertas de Control Interno, Artículo 19 Administración del Sistema de Alertas de Control Interno, Artículo 20 Objeto y requisitos de las alertas generadas por Control Interno				20	7	2	01	23	11	15	Contraloria General de la Republica	https://jurinfo.iej.gov.co/normograma/compilacion/docs/resolucion_contraloria_req0762_2020.htm	Todos los Procesos		X	X		X	

Proceso		Dirección Control de Gestión										Fecha de Actualización			AA		MM		DD			
												24		07		03						
Identificación Documentos Externos												Revisión		Procedencia u origen del Documento Externo	Recuperación Física o Dirección de la página Web	Distribución (Procesos Involucrados)	Acceso Restringido		Estado del documento			
Nombre, numero y resumen del documento u objeto			Fecha de Emisión			Fecha de Actualización			Si	No	Vigente	Parcialmente Vigente	Documento conservado por motivos									
			AA	MM	DD	Número	AA	MM					DD				Legales	Preservación del conocimiento				
Resolución No. 111 del 06 de julio del 2021. "Por medio de la cual se modifica la resolución No. 232 del 2020 por medio de la cual se adopta la metodología para la suscripción y seguimiento de los planes de mejoramiento suscritos por los sujetos y puntos de control de la Contraloría Municipal de Armenia".			21	6	7	01	21	09	20	Contraloría Municipal de Armenia	https://contraloria-municipal-de-armenia.micolombiadigital.gov.co/normatividad/resolucion-no-0111-de-2021-14617	Todos los Procesos		X	X		X					
Resolución No. 20201000010215 de 2020 "Por la cual se habilita un esquema de reporte temporal de información financiera y operativa a la superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios durante las emergencias sanitaria, económica, social y ecológica de que trata el Decreto 417 de 2020"			20	04	03	01	20	05	29	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Sala%20de%20prensa/20201000010215.pdf	Todos los Procesos		X	X		X					
Resolución CRA 911 2020 Comisión Reguladora de Agua Potable "...medidas regulatorias transitorias en el sector de agua potable y saneamiento básico, derivadas de la emergencia..."			20	03	17	01	20	05	29	Comisión Reguladora de Agua Potable	https://cra.gov.co/documents/RES-CRA-911-2020.pdf	Todos los Procesos		X	X		X					
Resolución No. 001519 del 2020 Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, ccesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos			20	08	24	01	22	09	12	Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-160770_resolucion_1519_2020.pdf	Todos los Procesos		X	X		X					
Resolución No. 210 del 2021 Reglamenta el Sistema de rendición de cuentas y presentación de informes de los sujetos y puntos de control de la Contraloría Municipal de Armenia			21	11	30	01	22	02	07	Contraloría Municipal de Armenia	https://contraloria-municipal-de-armenia.micolombiadigital.gov.co/sites/contraloria-municipal-de-armenia/content/files/000152/7582_res-0210reglamentacion-rendicion-cuenta.pdf	Todos los Procesos		X	X		X					
Circulares Informativas: Departamento Administrativo de la Función Pública.			12	02	14	01	12	02	14	DAFP	www.dafp.gov.co	Todos los Procesos		X	X		X					
Circular 100-006 Lineamientos generales para el informe semestral de evaluación independiente del estado del sistema de control interno			19	12	19	02	23	02	06	Departamento Administrativo de la Función Pública	https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-363447_recurso_43.pdf	Dirección Control de Gestión		X	X		X					
Circular externa No. 100-006 del 2019			19	12	20	02	23	02	06	Presidencia de la Republica	https://www.funcionpublica.gov.co/eval-gestornormativo/norma.php?i=104392#:~:text=Establece%20que%20para%20dar%20cumplimiento,la%20Ley%201474%20de%202011.	Dirección Control de Gestión		X	X		X					
Circular externa No. 027: "Por la cual se modifica la circular 017 del 01 de junio del 2011 sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador software"			23	12	29	01	24	02	14	Unidad administrativa especial Dirección nacional de derecho de autor	http://derechodeautor.gov.co:8080/documents/10181/33120506/CIRCULOAR+027.pdf/5df07ef4-5fe9-433a-8ff4-c8c5db72e107	Dirección Control de Gestión		X	X		X					



Listado Maestro de Documentos

Proceso		Dirección Control de Gestión										Fecha de Actualización			Estado del documento							
												AA	MM	DD	Documento conservado por motivos		Preservación del conocimiento					
Identificación Documentos Externos		Fecha de Emisión			Revisión			Procedencia u origen del Documento Externo			Recuperación Física o Dirección de la página Web			Distribución (Procesos Involucrados)		Acceso Restringido		Documento conservado por motivos		Preservación del conocimiento		
Nombre, número y resumen del documento u objeto		AA	MM	DD	Número	Fecha de Actualización			Procedencia u origen del Documento Externo			Recuperación Física o Dirección de la página Web			Distribución (Procesos Involucrados)		Acceso Restringido		Documento conservado por motivos		Preservación del conocimiento	
		AA	MM	DD	Número	AA	MM	DD														
SSPD Circular Externa 20201000000104 de 2020 "Recomendaciones para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios ante la declaratoria de emergencia sanitaria asociada al COVID-19."		20	03	19	01	20	05	29	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios			http://www.gasnova.co/wp-content/uploads/2020/03/Circular-externa-No.-20201000000104.pdf			Todos los Procesos		X	X	X			
Circular Externa 20201000000114 expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Compilación normativa y comportamientos en el marco de la Emergencia Sanitaria y el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional.		20	03	26	01	20	05	29	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios			https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Sala%20de%20prensa/De%20interes/2020/Abr/20201000000144.pdf			Todos los Procesos		X	X	X			
SSPD Circular Externa 20201000000164 del 2020 "Recomendaciones para garantizar movilidad y obligación de brindar protección al personal adscrito a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de AAA, E y G, ante la declaratoria de emergencia sanitaria asociada al COVID-19."		20	04	08	01	20	05	29	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios			https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Sala%20de%20prensa/De%20interes/2020/Abr/20201000000164_1.pdf			Todos los Procesos		X	X	X			
Circular externa No. 0018 del 2020 Ministerio de Salud y protección Social Acciones de contención ante el COVID-19 y la prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias		20	03	10	01	20	05	29	Ministerio de Salud y protección Social			https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RI/DE/DIJ/circular-0018-de-2020.pdf			Todos los Procesos		X	X	X			
Circular No.005 del 2021 de contraloría Municipal Armenia. Resolución 232 del 2020 "Por medio del cual se adopta la metodología la suscripción y seguimiento de Planes de Mejoramiento suscritos por los sujetos y puntos de control de la contraloría Municipal de Armenia"		21	3	10	02	22	08	10	Contraloría Municipal de Armenia			https://contraloria-municipal-de-armenia.micolombiadigital.gov.co/sites/contraloria-municipal-de-armenia/content/files/000041/2038ce00521.pdf			Todos los Procesos		X	X	X			
Circular externa No. 001 de 2023: "Por la cual se amplia plazo para la rendición de la cuenta mensual 2023 en el aplicativo SIA OBSERVA".		24	1	3	01	24	02	14	Contraloría Municipal de Armenia			https://contraloria-municipal-de-armenia.micolombiadigital.gov.co/sites/contraloria-municipal-de-armenia/content/files/000474/23678ce00124.pdf			Todos los Procesos		X	X	X			
Circular externa No. 025 del 23 de diciembre del 2023. Reporte de ejecución de obras: "Acuerdo de vigilancia y control de resultados entre la Auditoría General de la República y la Contraloría Municipal de Armenia."		23	12	23	01	24	02	14	Contraloría Municipal de Armenia			https://www.contraloria-armenia.gov.co/normatividad/circular-externa-0252023			Todos los Procesos		X	X	X			
NTC-ISO 31000 Gestión del riesgo. Principios y Directrices		11	02	16	01	18	12	17	Icontec			http://www.icontec.org			Todos los Procesos		X	X	X			
NTC-ISO 9000:2015. Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario ICONTEC		15	10	15	01	17	12	04	Icontec			http://www.icontec.org			Todos los Procesos		X	X	X			
Reglamento de la Certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión Por medio de la cual se Reglamento de la Certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión		17	10	18	01	18	01	26	ICONTEC			http://www.icontec.org/Documentos%20compartidos/Reglamento%20ES-R-SG-001%20-%20V7.pdf			Todos los Procesos		X	X	X			
Modelo Estándar de Control Interno MECL. El Modelo Estándar de Control Interno (MECI) que se establece para las entidades del Estado proporciona una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación en las entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado.		22	12	30	03	22	02	06	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación			https://minciencias.gov.co/quienes-somos/control/control_modelo#--:text=El%20Modelo%20Est%C3%A1ndar%20de%20Control.y%20la%20contribuci%C3%B3n%20de%20estos			Todos los Procesos		X	X	X			



Listado Maestro de Documentos



Listado Maestro de Documentos

Documento Controlado

Código: AM-R-003

Versión: 15

Fecha de Emisión: 23-02-13

Página:

Proceso	Dirección Control de Gestión								Fecha de Actualización			AA	MM	DD						
									24	07	03									
Identificación Documentos Externos				Revisión				Procedencia u origen del Documento Externo	Recuperación Física o Dirección de la página Web	Distribución (Procesos Involucrados)	Acceso Restringido		Estado del documento							
Nombre, número y resumen del documento u objeto				Fecha de Emisión			Número				Fecha de Actualización			Si	No	Vigente	Parcialmente Vigente	Documento conservado por motivos		
				AA	MM	DD					AA	MM	DD					Legales	Preservación del conocimiento	
NTC-ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos				15	09	23	01	17	12	04	Icontec	http://www.icontec.org	Todos los Procesos		X	X		X		
Norma NTC ISO 14001: 2015 Sistemas de Gestión Ambiental				15	09	23	01	17	12	04	Icontec	http://www.icontec.org	Todos los Procesos		X	X		X		
NTC-ISO/IEC 17025:2017. Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración				17	12	06	01	20	05	29	ICONTEC	www.gestion-calidad.com/iso-iec-17025.html	Todos los procesos que interactúan con el Laboratorio		X	X		X		
NTC-ISO 19011. Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiente: Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiente, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo				18	10	17	02	20	05	29	ICONTEC	http://www.icontec.org	Todos los Procesos		X	X		X		
Norma NTC ISO 45001 norma internacional que determina los requisitos básicos para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo				18	03	12	01	18	12	17	Icontec	http://www.icontec.org	Todos los Procesos		X	X		X		
Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión versión 5.				23	03		05	23	05	08	Departamento Administrativo de la Función Pública	https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2jIUBdeu/view_file/34268003	Todos los Procesos		X	X		X		
Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas Versión 4				20	7		01	21	03	08	Departamento Administrativo de la Función Pública	https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2jIUBdeu/view_file/37060226	DCG		X	X		X		
Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6				22	11	01	06	23	05	08	Departamento Administrativo de la Función Pública	https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34299967/Guia_administracion_riesgos_capitulo_riesgo_fiscal.pdf/50bff85a-70c6-dd15-68f5-6cd2ea2a8707?t=1677003002032	Todos los Procesos		X	X			X	
Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces. Actualiza los roles de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces				23	9	11	01	23	09	21	Departamento Administrativo de la Función Pública	https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/detalle-publicacion?entryId=35026379	Todos los Procesos		X	X		X		