



Listado Maestro de Documentos

Documento Controlado		
Código: AM-R-003		
Versión: 15		
Fecha de Emisión: 23-02-13		
Pagina: 2/8		

Proceso	Dirección Control de Gestión							Fecha de Actualización		AA	MM	DD							
								23	08	16									
Identificación Documentos Reglamentarios Internos				Revisión			Recuperación Física (Gerencia General, Dirección Jurídica y Secretaria General)	Distribución (Procesos Involucrados)	Acceso Restringido		Estado del documento								
Nombre, numero y resumen del Acuerdo o Resolución				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	
Resolución de Gerencia de 053 del 2022: Por medio del cual se delega en los Directores y Subgerente Administrativo de Empresas Publicas de Armenia ESP, la responsabilidad de la información recopilada y suministrada para los procesos de rendición de cuenta y de la presentación de informes a la contraloría municipal de Armenia"				22	01	19	01	22	02	07	Gerencia General - Gestión de Recursos - Archivo Central		Todos los procesos		X	X		X	
Resolución de Gerencia 903. Por la cual se deroga la Resolución de Gerencia No. 300 de 2018, que conformó y estableció el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del MIPG de EPA ESP				19	10	08	02	20	10	16	Gerencia General - Gestión de Recursos - Archivo Central		Todos los procesos		X	X		X	
Resolución de Gerencia No. 0609. Por medio de la cual se modifica y actualiza el R.G. 513 de 18-08-08 por medio de la cual se adoptó el código de Integridad, Ética y confidencialidad de EPA ESP				20	07	24	02	20	10	16	Gerencia General - Gestión de Recursos - Archivo Central		Todos los procesos		X	X		X	
Resolución Gerencia No. 0156 del 2016 "Por medio de la cual se actualiza el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Empresas Publicas de Armenia ESP.				16	03	18	01	22	01	07	Gerencia General - Gestión de Recursos - Archivo Central		Todos los procesos		X	X		X	
Resolución de Gerencia General 004 -2023: Por medio de la cual se delega en los Directores y Subgerente Administrativo de Empresas Publicas de Armenia ESP, la responsabilidad de la información recopilada y suministrada para los procesos de rendición de cuenta y de la presentación de informes a la Contraloría Municipal de Armenia.				23	01	03	01	23	08	16	Gerencia General - Gestión de Recursos - Archivo Central		Todos los procesos		X	X		X	
Resolución de Gerencia General No. 925 - 2023: "Por medio de la cual se actualiza el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno de EPA ESP y se deroga la Resolución de Gerencia General 164 del 2022".				23	07	28	01	23	08	16	Gerencia General - Gestión de Recursos - Archivo Central		Todos los procesos		X	X		X	
Resolución Gerencia General No. 926 - 2023: Por medio de la cual se actualiza la adopción del MECI y se articula los Sistemas de Gestión Integrados y de Control Interno que establece el artículo 133 de la Ley 1753 del 2015, y se deroga la Resolución de Gerencia General 0781 del 2018 por medio de la cual se actualizo la adopción del MECI.				23	07	28	01	23	08	16	Gerencia General - Gestión de Recursos - Archivo Central		Todos los procesos		X	X		X	



Listado Maestro de Documentos

Documento Controlado		
Código: AM-R-003		
Versión: 15		
Fecha de Emisión: 23-02-13		
Pagina: 3/8		

Proceso	Dirección Control de Gestión							Fecha de Actualización			AA	MM	DD			
								23	08	16						
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		Estado del documento				
				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	<a href="http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125">http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
Decreto 1599 de 2005. Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.	05	05	20	02	23	02	06	Presidencia de la Republica	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16547">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16547</a>	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	<a href="http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0087_1993.html">http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0087_1993.html</a>	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	<a href="http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752">www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752</a>	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	<a href="http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186">/www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=186</a>	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	<a href="http://www.secretariasenado.gov.co">www.secretariasenado.gov.co</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
Ley 1474 de 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." Adicionado por el Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016.	11	07	12	02	23	2	6	Congreso de la Republica	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292</a>	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	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882</a>	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	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=107254">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=107254</a>	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 Publica del Orden Nacional y Territorial	99	11	04	01	11	12	27	Presidencia de la Republica	<a href="http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1209">www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1209</a>	N.A		X	X		X	



Listado Maestro de Documentos

Documento Controlado		
Código: AM-R-003		
Versión: 15		
Fecha de Emisión: 23-02-13		
Pagina: 4/8		

Proceso	Dirección Control de Gestión							Fecha de Actualización			AA	MM	DD						
								23	08	16									
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	
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	<a href="http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5324">www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5324</a>	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	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=50959">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=50959</a>	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	<a href="http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59048">http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59048</a>	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	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=80915">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=80915</a>	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	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433</a>	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	<a href="http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20612%20DEL%2004%20DE%20ABRIL%20DE%202018.pdf">http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20612%20DEL%2004%20DE%20ABRIL%20DE%202018.pdf</a>	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	<a href="http://www.funcionpublica.gov.co">http://www.funcionpublica.gov.co</a>	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	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=103352">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=103352</a>	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	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083</a>	Todos los Procesos		X	X		X	



Listado Maestro de Documentos

Documento Controlado		
Código: AM-R-003		
Versión: 15		
Fecha de Emisión: 23-02-13		
Pagina: 5/8		

Proceso	Dirección Control de Gestión							Fecha de Actualización			AA	MM	DD						
											23	08	16						
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	
<b>Decreto No. 124.</b> 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	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=67541">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=67541</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
<b>Decreto 2195 del 2022.</b> 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	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=175606">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=175606</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
<b>Resolución No. 002 del 2022</b> 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	<a href="https://contraloria-municipal-de-armenia.micolombiadigital.gov.co/sites/contraloria-municipal-de-armenia/content/files/000172/8599_res-0022022-modificacion-r2102021.pdf">https://contraloria-municipal-de-armenia.micolombiadigital.gov.co/sites/contraloria-municipal-de-armenia/content/files/000172/8599_res-0022022-modificacion-r2102021.pdf</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
<b>Resolución No. 081 Contraloría Municipal</b> 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	<a href="http://www.contraloriarmenia.gov.co">www.contraloriarmenia.gov.co</a>	GG DF Subgerencia Administrativa DPC DJSG		X	X		X	
<b>Resolución No. 906.</b> 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	<a href="https://cra.gov.co/documents/RESOLUCION-906-2019.pdf">https://cra.gov.co/documents/RESOLUCION-906-2019.pdf</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
<b>Resolución No. 232</b> 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	<a href="https://contraloria-municipal-de-armenia.micolombiadigital.gov.co/sites/contraloria-municipal-de-armenia/content/files/000041/2038_ce00521.pdf">https://contraloria-municipal-de-armenia.micolombiadigital.gov.co/sites/contraloria-municipal-de-armenia/content/files/000041/2038_ce00521.pdf</a>	Todos los Procesos		X	X		X	



Listado Maestro de Documentos

Documento Controlado		
Código: AM-R-003		
Versión: 15		
Fecha de Emisión: 23-02-13		
Pagina: 6/8		

Proceso	Dirección Control de Gestión							Fecha de Actualización			AA	MM	DD						
								23	08	16									
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
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	<a href="https://contraloria-municipal-de-armenia.micolombiadigital.gov.co/normatividad/resolucion-no-0111-de-2021-14617">https://contraloria-municipal-de-armenia.micolombiadigital.gov.co/normatividad/resolucion-no-0111-de-2021-14617</a>	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	<a href="https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Sala%20de%20prensa/20201000010215.pdf">https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Sala%20de%20prensa/20201000010215.pdf</a>	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	<a href="https://cra.gov.co/documents/RES-CRA-911-2020.pdf">https://cra.gov.co/documents/RES-CRA-911-2020.pdf</a>	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 Counicaciones	<a href="https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-160770_resolucion_1519_2020.pdf">https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-160770_resolucion_1519_2020.pdf</a>	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	<a href="https://contraloria-municipal-de-armenia.micolombiadigital.gov.co/sites/contraloria-municipal-de-armenia/content/files/000152/7582_res-0210reglamentacion-rendicion-cuenta.pdf">https://contraloria-municipal-de-armenia.micolombiadigital.gov.co/sites/contraloria-municipal-de-armenia/content/files/000152/7582_res-0210reglamentacion-rendicion-cuenta.pdf</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
Circulares Informativas: Departamento Administrativo de la Función Pública.				12	02	14	01	12	02	14	DAFP	<a href="http://www.dafp.gov.co">www.dafp.gov.co</a>	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	<a href="https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-363447_recurso_43.pdf">https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-363447_recurso_43.pdf</a>	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	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=104392#:~:text=Establece%20que%20para%20dar%20cumplimiento,la%20Ley%201474%20de%202011.">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=104392#:~:text=Establece%20que%20para%20dar%20cumplimiento,la%20Ley%201474%20de%202011.</a>	Dirección Control de Gestión		X	X		X	



Listado Maestro de Documentos

Documento Controlado		
Código: AM-R-003		
Versión: 15		
Fecha de Emisión: 23-02-13		
Pagina: 7/8		

Proceso	Dirección Control de Gestión							Fecha de Actualización			AA	MM	DD			
								23	08	16						
Identificación Documentos Externos	Fecha de Emisión			Número	Revisión			Procedencia u origen del Documento Externo	Recuperación Física o Dirección de la página Web	Distribución (Procesos Involucrados)	Acceso Restringido		Estado del documento			
					Fecha de Actualización						Si	No	Vigente	Parcialmente Vigente	Documento conservado por motivos	
	AA	MM	DD	AA	MM	DD	Legales								Preservación del conocimiento	
<b>SSPD Circular Externa 20201000000104 de 2020</b> "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	<a href="http://www.gasnova.co/wp-content/uploads/2020/03/Circular-externa-No.-20201000000104.pdf">http://www.gasnova.co/wp-content/uploads/2020/03/Circular-externa-No.-20201000000104.pdf</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
<b>Circular Externa 20201000000114 expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios</b> 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	<a href="https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Sala%20de%20prensa/De%20interes/2020/Abr/20201000000144.pdf">https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Sala%20de%20prensa/De%20interes/2020/Abr/20201000000144.pdf</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
<b>SSPD Circular Externa 20201000000164 del 2020</b> "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	<a href="https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Sala%20de%20prensa/De%20interes/2020/Abr/20201000000164_1.pdf">https://www.superservicios.gov.co/sites/default/archivos/Sala%20de%20prensa/De%20interes/2020/Abr/20201000000164_1.pdf</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
<b>Circular externa No. 0018 del 2020 Ministerio de Salud y protección Social</b> 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	<a href="https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-0018-de-2020.pdf">https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-0018-de-2020.pdf</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
<b>Circular No.005 del 2021</b> 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	<a href="https://contraloria-municipal-de-armenia.micolombiadigital.gov.co/sites/contraloria-municipal-de-armenia/content/files/000041/2038ce00521.pdf">https://contraloria-municipal-de-armenia.micolombiadigital.gov.co/sites/contraloria-municipal-de-armenia/content/files/000041/2038ce00521.pdf</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
<b>Modelo Estándar de Control Interno MECI.</b> 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	<a href="https://minciencias.gov.co/quienes-somos/control/control_modelo#:-:;text=El%20Modelo%20Est%C3%A1ndar%20de%20Control,y%20la%20contribuci%C3%B3n%20de%20estos">https://minciencias.gov.co/quienes-somos/control/control_modelo#:-:;text=El%20Modelo%20Est%C3%A1ndar%20de%20Control,y%20la%20contribuci%C3%B3n%20de%20estos</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
<b>NTC-ISO 31000 Gestión del riesgo.</b> Principios y Directrices	11	02	16	01	18	12	17	Icontec	<a href="http://www.icontec.org">http://www.icontec.org</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
<b>NTC-ISO 9000:2015.</b> Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario ICONTEC	15	10	15	01	17	12	04	Icontec	<a href="http://www.icontec.org">http://www.icontec.org</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
<b>NTC-ISO 9001:2015.</b> Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos	15	09	23	01	17	12	04	Icontec	<a href="http://www.icontec.org">http://www.icontec.org</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
<b>Norma NTC ISO 14001: 2015</b> Sistemas de Gestión Ambiental	15	09	23	01	17	12	04	Icontec	<a href="http://www.icontec.org">http://www.icontec.org</a>	Todos los Procesos		X	X		X	



Listado Maestro de Documentos

Documento Controlado	
Código: AM-R-003	
Versión: 15	
Fecha de Emisión: 23-02-13	
Pagina: 8/8	

Proceso	Dirección Control de Gestión							Fecha de Actualización			AA	MM	DD						
	17	10	18	01	18	01	26				23	08	16						
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	<a href="http://www.icontec.org/Documentos%20compartidos/Reglamento%20ES-R-SG-001%20-%20V7.pdf">http://www.icontec.org/Documentos%20compartidos/Reglamento%20ES-R-SG-001%20-%20V7.pdf</a>	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	<a href="http://www.gestion-calidad.com/iso-iec-17025.html">www.gestion-calidad.com/iso-iec-17025.html</a>	Todos los procesos que interactúan con el Laboratorio	X	X		X					
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
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	<a href="http://www.icontec.org">http://www.icontec.org</a>	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	<a href="http://www.icontec.org">http://www.icontec.org</a>	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	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34268003">https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34268003</a>	Todos los Procesos	X	X			X				
Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces	18	12		01	21	03	08	Departamento Administrativo de la Función Pública	<a href="file:///C:/Users/gocampog/Downloads/Gu%C3%ADa%20rol%20de%20las%20unidades%20u%20oficinas%20de%20control%20interno.%20auditor%C3%ADa%20interna%20o%20quien%20haga%20sus%20veces%20-%20Diciembre%20de%202018.pdf">file:///C:/Users/gocampog/Downloads/Gu%C3%ADa%20rol%20de%20las%20unidades%20u%20oficinas%20de%20control%20interno.%20auditor%C3%ADa%20interna%20o%20quien%20haga%20sus%20veces%20-%20Diciembre%20de%202018.pdf</a>	DCG	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	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/37060226">https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/37060226</a>	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	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34299967/Guia_administracion_riesgos_capitulo_riesgo_fiscal.pdf/50bff85a-70c6-dd15-68f5-6cd2ea2a8707?t=1677003002032">https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34299967/Guia_administracion_riesgos_capitulo_riesgo_fiscal.pdf/50bff85a-70c6-dd15-68f5-6cd2ea2a8707?t=1677003002032</a>	Todos los Procesos	X	X			X				