



MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

Código: SIG-MT-01-V2

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha Vigencia
14-07-2021

Proceso:	Gestión de Control Interno	Fecha de Actualización	30/03/2022
-----------------	----------------------------	-------------------------------	------------

Nº	Sistema de Gestión al que Aplica	Norma				Tema Especifico	Evidencia de Cumplimiento	Procesos Involucrados en el Cumplimiento
		Institución	Documento	Año	Articulo / Literal			
1	Sistema de Control Interno	Congreso de la República de Colombia	Ley 87	1993	Todo documento el	Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.	Procedimiento y documentos asociados	Todos los procesos
2	Sistema de Control Interno	Presidencia de la republica	Directiva 2	1994	Todo documento el	Desarrollo de la función de control interno en las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.	Procedimiento y documentos asociados	Todos los procesos
3	Sistema de Control Interno	Presidencia de la republica	Directiva 1	1997	Todo documento el	Proporciona las directrices y se precisa el desarrollo del Sistema de Control Interno.	Procedimiento y documentos asociados	Todos los procesos
4	Sistema de Control Interno	Presidencia de la republica	Decreto 2145	1999	Todo documento el	Por el 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 y se dictan otras disposiciones.	Procedimiento y documentos asociados	Todos los procesos
5	Sistema de Control Interno	Presidencia de la republica	Decreto 2539	2000	Todo documento el	por el cual se Modifica parcialmente el Decreto 2145 de 1999	Procedimiento y documentos asociados	Direccionamiento y planeación estrategica, control interno



MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

Código: SIG-MT-01-V2

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha Vigencia
14-07-2021

Proceso:	Gestión de Control Interno	Fecha de Actualización	30/03/2022
-----------------	----------------------------	-------------------------------	------------

6	Sistema de Control Interno	Congreso de la República de Colombia	Ley 716	2001	Art. 8°. Prorrogada su vigencia por el art. 1, Ley 901 de 2004, Modificado y adicionado por	Por la cual se expiden normas para el saneamiento de la información contable en el sector público y se dictan otras disposiciones	Procedimiento y documentos asociados	Todos los procesos
7	Sistema de Control Interno	Presidencia de la republica	Decreto 1537	2001	Todo el documento	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 y se precisa el rol interno que deben desempeñar las Oficinas de Control Interno.	Procedimiento y documentos asociados	Todos los procesos
8	Sistema de Control Interno	Presidencia de la republica	Directiva 2	2002	Todo el documento	Respecto al Derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (Software)	Informe de derechos de autor	Todos los procesos
9	Sistema de Control Interno	Congreso de la República de Colombia	Ley 901	2004	Articulo 9	Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 716 de 2001, prorrogada y modificada por la ley 863 de 2003 y se modifican algunas de sus disposiciones	Informe de control interno	Gestión de control interno
10	Sistema de Control Interno	Congreso de la República de Colombia	Ley 909	2004	Articulo 5,16 y 39	Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.	Evaluaciones de gestión por dependencias	Gestión de control interno



MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

Código: SIG-MT-01-V2

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha Vigencia
14-07-2021

Proceso:	Gestión de Control Interno	Fecha de Actualización	30/03/2022
-----------------	----------------------------	-------------------------------	------------

11	Sistema de Control Interno	Congreso de la República de Colombia	Ley 951	2005	Art. 6, 7, 8 y 15	Por la cual se crea el acta de informe de gestión. fija las normas generales para la entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos del Estado colombiano, establecer la obligación para que los servidores públicos en el orden nacional, departamental, distrital, municipal, metropolitano en calidad de titulares y representantes legales, así como los particulares que administren fondos o bienes del Estado presenten al separarse de sus cargos o al finalizar la administración, según el caso, un informe a quienes los sustituyan legalmente en sus funciones, de los asuntos de su competencia, así como de la gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos que tuvieron asignados para el ejercicio de sus funciones.	Acta de Informe de Gestión	Todos los procesos
12	Sistema de Control Interno	Contaduría general de la nación	Resolución 357	2008	Art. 3, 4 y 5	Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y el reporte del informe anual de	Informe anual de Control Interno Contable.	Todos los procesos
13	Sistema de Control Interno	Presidencia de la republica	Decreto 1716	2009	Art. 15, 17 Paragrafo 1ª y 26 Paragrafo Unico	Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001. Acciones de Repetición.	Actas comité de conciliación, Informe de seguimiento.	Asesoría Jurídica y control interno de gestión
14	Sistema de Control Interno	Presidencia de la republica	Decreto 2842	2010	Articulo 7	Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y gestión del empleo publico SIGEP y se deroga el decreto 1145 de 2004.	Comunicaciones de control interno	Todos los procesos



MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

Código: SIG-MT-01-V2

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha Vigencia
14-07-2021

Proceso:		Gestión de Control Interno		Fecha de Actualización		30/03/2022		
15	Sistema de Control Interno	Congreso de la República de Colombia	Ley 1474	2011	Art. 8 y 9	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.	Acto administrativo del nombramiento del jefe de Control Interno por un periodo fijo de 4 años, en la mitad del respectivo periodo del alcalde, con el	Gestión de talento humano y gestión de control interno
16	Sistema de Control Interno	Presidencia de la republica	Decreto 984	2012	Todo documento	Decreto 984 de 2012 "Por el cual se modifica el Art. 22 del Decreto 1737 de 1998", en cuanto a la periodicidad de la presentación del informe (trimestral). Art. 1 "Las oficinas de Control Interno(...) prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto (...)".	Informe de austeridad del gasto	Gestión de control interno
17	Sistema de Control Interno	Presidencia de la republica	Decreto 2641	2012	Artículo 5,16 y 39	Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011 y se adopta la estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	Informes publicados en la página web	Direccionamiento y planeación estratégica/Gestión de control interno
18	Sistema de Control Interno	Presidencia de la republica	Decreto 19	2012	Art. 230/231	Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.	Presentar informes y realizar los seguimientos previstos en la Ley, normas con fuerza de Ley y los solicitados por los organismos de	Control Interno



MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

Código: SIG-MT-01-V2

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha Vigencia
14-07-2021

Proceso:	Gestión de Control Interno	Fecha de Actualización	30/03/2022
-----------------	----------------------------	-------------------------------	------------

19	Sistema de Control Interno	El Congreso de la República	Ley 1712	2014	Todo documento	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	Disponibilidad de la información, informes, procedimientos, políticas, gobierno digital, esquema de publicación.	Todos los procesos
20	Sistema de Control Interno	Presidencia de la república	Decreto 1083	2015	Titulo 21 Sistema de Control Interno, capitulo 1 al capitulo 6	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública	Informe ejecutivo anual de Control Interno, actas de comité Coordinador de Control Interno	
21	Sistema de Control Interno	Contraloria Departamental del Meta	Resolucion 473	2016	Todo documento	Por medio de la cual se establece la rendición de cuentas a través de los aplicativos "SIA CONTRALORIAS" y "SIA OBSERVA" y se prescriben los métodos, la forma de rendir cuentas y se establecen otras disposiciones.	Seguimiento, evaluación y rendición de informes	Todos los procesos
22	Sistema de Control Interno	Instituto de Turismo del Meta	Resolucion No. 368	2017	Todo documento	Por medio del cual se adota el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG- y se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para el Instituto de Turismo del Meta.	Acta de comité	Direccionamiento y planeación estrategica



MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

Código: SIG-MT-01-V2

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha Vigencia
14-07-2021

Proceso:	Gestión de Control Interno	Fecha de Actualización	30/03/2022
-----------------	----------------------------	-------------------------------	------------

23	Sistema de Control Interno	Presidencia de la republica	Decreto 1499	2017	Todo documento	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.	Implementación del MIPG en armonización del SIG	Todos los procesos
24	Sistema de Control Interno	Instituto de Turismo del Meta	Resolucion No. 417	2018	Todo documento	Por medio del cual se adopta el estatuto de auditoria interna que define el proposito, la autoridad y responsabilidad de la actividad de Auditoria interna en el Instituto de Turismo del Meta y el código de etica del auditor	Plan anual de auditoria, informes de auditoria	Control Interno, Sistema Integrado de gestión.
25	Sistema de Control Interno	Presidencia de la republica	Decreto 338	2019	Todo documento	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	Acompañamiento a la gestión, monitoreo de los resultados institucionales, prevención y aseguramiento de la transparencia	Todos los procesos

Elaborado por:	Aprobado por:	Registrado por :
<input type="text" value="ORIGINAL FIRMADO"/>	<input type="text" value="ORIGINAL FIRMADO"/>	<input type="text" value="ORIGINAL FIRMADO"/>
Heydy Marilyn Estepa Jimenez Profesional Universitario - CPS	Liliana Andrea Velandia Delgado Asesora de Control Interno	Dora Mercedes Hernandez Arias Subdirectora General