

	Secretaría General	Código F - 119
		Vigencia 22-Mar-2019
	NORMOGRAMA	Versión 02
		Página 1 de 1

MACROPROCESO/PROCESO: Aseguramiento Empresarial	RESPONSABLE: Director Administrativo de Talento Humano y Tecnología- Director de Control Interno
Fecha de actualización: 24 de Julio de 2020	Actualizado Por: Daniela Gil Jaramillo- Profesional de Auditoría

NUMERO DE LA NORMA	TITULO DE LA NORMA	ARTÍCULOS ESPECIFICOS	OBSERVACIONES	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Ley 142 de 1994	Por medio de la cuál se establece el régimen de servicios públicos domiciliarios	Articulos 50, 51 y siguientes	Regímen de control interno especial para las empresas de servicios públicos domiciliarios	El actuar de la Direccion y las auditorias realizadas por los profesionales se enmarcan de acuerdo en lo establecido en dicha ley.
Estatutos Sociales	Estatutos Sociales	Integral	Estructura (organizacional) del control interno en la empresa	El Director de Control interno fue nombrado de acuerdo a los estatutos, se presentan a la junta directiva y comité de auditoria los informes realizados por la Direccion
Resolución 20172000188755 del 02/10/2017	Por medio de la cuál se establece la obligación de reportar información técnica operativa de las ZNI.Por medio de la cuál se establece la obligación de reportar información técnica operativa de las ZNI.	Integral	Informes técnicos SSPD	Pantallazo de certificado en el SUI

	Secretaría General	Código F - 119
		Vigencia 22-Mar-2019
	NORMOGRAMA	Versión 02
		Página 1 de 1

MACROPROCESO/PROCESO: Aseguramiento Empresarial	RESPONSABLE: Director Administrativo de Talento Humano y Tecnología- Director de Control Interno
Fecha de actualización: 24 de Julio de 2020	Actualizado Por: Daniela Gil Jaramillo- Profesional de Auditoría

NUMERO DE LA NORMA	TITULO DE LA NORMA	ARTÍCULOS ESPECIFICOS	OBSERVACIONES	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Resolución No. 20151300047005 DE 2015	Por medio de la cuál se establecen las obligaciones con el registro único de prestadores de servicios públicos RUPS	Integral	Actualización anual de RUPS o cuando la novedad se presente	Pantallazo de certificado en el SUI
Resolucion 20161300013475	Por la cual se establecen los requerimientos de información financiera para las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, en cumplimiento de la Ley 1314 de 2009.	Integral	Obligación de reportar información financiera al SUI	Pantallazo de certificado en el SUI
La Resolución 20102400008055 de 2010	Por medio de la cuál se establece la oblligación de reportar información comercial y administrativa al SUI	Integral	reporte de informacion	Pantallazo de certificado en el SUI
Resolución No. 375 de 2007 CGN	Por medio de la cuál se establece el reporte de información contable a la contaduría general de la nación	Integral	Reporte de información contable y presupuestal al sistema CHIP	Pantallazo de certificado en el CHIP

	Secretaría General	Código F - 119
	NORMOGRAMA	Vigencia 22-Mar-2019
		Versión 02
		Página 1 de 1

MACROPROCESO/PROCESO: Aseguramiento Empresarial	RESPONSABLE: Director Administrativo de Talento Humano y Tecnología- Director de Control Interno
Fecha de actualización: 24 de Julio de 2020	Actualizado Por: Daniela Gil Jaramillo- Profesional de Auditoría

NUMERO DE LA NORMA	TITULO DE LA NORMA	ARTÍCULOS ESPECIFICOS	OBSERVACIONES	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Resolución No.34 de 31 de Enero de 2008 CGN	Por medio de la cuál se establece el reporte de información contable a la CGN	Integral	Reporte de información contable al CHIP	Pantallazo de certificado en el CHIP
Resolución 706 del 26 de Diciembre de 2016 CGN	Por la cual se establece la Información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la CGN	Integral	Define las categorías de información para el reporte a la CGN , a través del sistema consolidador de hacienda e información pública (CHIP).	Pantallazo de certificado en el CHIP

	Secretaría General	Código F - 119
		Vigencia 22-Mar-2019
	NORMOGRAMA	Versión 02
		Página 1 de 1

MACROPROCESO/PROCESO: Aseguramiento Empresarial	RESPONSABLE: Director Administrativo de Talento Humano y Tecnología- Director de Control Interno
Fecha de actualización: 24 de Julio de 2020	Actualizado Por: Daniela Gil Jaramillo- Profesional de Auditoría

NUMERO DE LA NORMA	TITULO DE LA NORMA	ARTÍCULOS ESPECIFICOS	OBSERVACIONES	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Resolución 109 del 17 de junio de 2020	Por la cual se adiciona un formulario de reporte para la presentación y reporte de la información financiera específica, correspondiente a los periodos abril - junio de 2020 y siguientes hasta que duren los impactos generados por el COVID-19.	integral	Adiciona el formulario CGN2020_004_COVID_19 a los previstos en el artículo 7° de la Resolución No. 706 de diciembre 16 de 2016 y sus modificaciones,	Pantallazo de certificado en el CHIP
Resolución 037 del 5 de febrero de 2018, Art 3°	Por medio de la cuál se establece la obligación de reportar los morosos del estado	Integral	Aplica únicamente para el reporte de morosos del estado al boletín de deudores morosos, en ningún momento es un requisito de contratación	Pantallazo de certificado en el CHIP

	Secretaría General	Código F - 119
		Vigencia 22-Mar-2019
	NORMOGRAMA	Versión 02
		Página 1 de 1

MACROPROCESO/PROCESO: Aseguramiento Empresarial	RESPONSABLE: Director Administrativo de Talento Humano y Tecnología- Director de Control Interno
Fecha de actualización: 24 de Julio de 2020	Actualizado Por: Daniela Gil Jaramillo- Profesional de Auditoría

NUMERO DE LA NORMA	TITULO DE LA NORMA	ARTÍCULOS ESPECIFICOS	OBSERVACIONES	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Resolución Orgánica de la CGR 6289 de 2011	Por medio de la cuál se implementa el Software SIRECI para los informes de rendición de cuentas	Integral	Aplica para informes de rendición de cuentas, plan de mejoramiento, Informe contactual y el acta al culminar la gestión	Pantallazo de certificado en el SIRECI
Resolución Organica de la CGR 7350 de 2013 CGR	Por la cual se modifica la Resolución Orgánica Numero 6289 del 8 de marzo de 2011 que "Establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI), que deben utilizar los sujetos los sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición de la Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República".	Integral	Establece el método y la forma de rendir la cuenta e informes que se deben presentar a CGR como : rendición de cuentas, plan de mejoramiento, Informe contactual y el acta al culminar la gestión	Pantallazo de certificado en el SIRECI

	Secretaría General	Código F - 119
		Vigencia 22-Mar-2019
	NORMOGRAMA	Versión 02
		Página 1 de 1

MACROPROCESO/PROCESO: Aseguramiento Empresarial	RESPONSABLE: Director Administrativo de Talento Humano y Tecnología- Director de Control Interno
Fecha de actualización: 24 de Julio de 2020	Actualizado Por: Daniela Gil Jaramillo- Profesional de Auditoría

NUMERO DE LA NORMA	TITULO DE LA NORMA	ARTÍCULOS ESPECIFICOS	OBSERVACIONES	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Resolución Orgánica 033 del 02 de Agosto de 2019 CGR	Por la cual se modifica la Resolución Orgánica 7350 del 29 de Noviembre del 2013.	Integral	Establece que el Informe contractual debiera rendirse mensualmente y ademas fija la fecha limite para la rendicion de los informes	Pantallazo de certificado en el SIRECI
Resolución 20172000188755 del 02/10/2017	Se unifica en un solo acto administrativo la normatividad expedida en el sector de energía eléctrica para el cargue de información al sistema único de información SUI.	Integral	Aplica toda información y reportes que se soliciten como generadores y comercializadores de energía en SIN y ZNI	Pantallazo de certificado en el SUI

	Secretaría General	Código F - 119
		Vigencia 22-Mar-2019
	NORMOGRAMA	Versión 02
		Página 1 de 1

MACROPROCESO/PROCESO: Aseguramiento Empresarial	RESPONSABLE: Director Administrativo de Talento Humano y Tecnología- Director de Control Interno
Fecha de actualización: 24 de Julio de 2020	Actualizado Por: Daniela Gil Jaramillo- Profesional de Auditoría

NUMERO DE LA NORMA	TITULO DE LA NORMA	ARTÍCULOS ESPECIFICOS	OBSERVACIONES	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Directiva Presidencial 03 de 3 de abril de 2012	Plan de mejoramiento.	Integral	Aplica a los planes de mejoramiento suscrita con la CGR	El plan de mejoramiento se carga en el sistema SIRECI una vez la contraloría entrega el informe de la auditoría realizada en el vigencia
Circular 05 del 11 de marzo de 2019 de la CGR	Lineamientos acciones cumplidas - planes de mejoramiento - sujetos de control	Integral	partir del primer semestre de 2019, se solicita el Documento electrónico: F14.3: OFICIO REMISORIO en todos los avances semestrales de Plan de Mejoramiento. Razón por la cual, se debe anexar un documento en PDF con el informe de acciones cumplidas en la plataforma SIRECI	Pantallazo de certificado en el SIRECI
Resolución 6445 de 2012	Se modifica parcialmente la Res. 6289 de 2011	Integral	Aplica para los informes del SIRECI	Pantallazo de certificado en el SIRECI

	Secretaría General	Código F - 119
	NORMOGRAMA	Vigencia 22-Mar-2019
		Versión 02
		Página 1 de 1

MACROPROCESO/PROCESO: Aseguramiento Empresarial	RESPONSABLE: Director Administrativo de Talento Humano y Tecnología- Director de Control Interno
Fecha de actualización: 24 de Julio de 2020	Actualizado Por: Daniela Gil Jaramillo- Profesional de Auditoría

NUMERO DE LA NORMA	TITULO DE LA NORMA	ARTÍCULOS ESPECIFICOS	OBSERVACIONES	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Resolución orgánica No. 0007 del 09/06/2016	Reglamenta el capítulo III del título de la ley 42 de 1996 sobre la contabilidad presupuestaria, registro de deuda, certificaciones de auditaje e informes	artículo 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,1 9,20,21,22,23,40,41,42 ,43,44,45,46,47,48,49, 50 y51	informes presupuestales	Pantallazo de certificado en el SIRECI
resolucion 6224-2010	libros y registros presupuestales	integral	informes presupuestales	Los libros presupuestales deben estar disponibles y actualizados en la Dirección Financiera
Resolución 097 del 15/03/2017	Por la cual se modifica el Manual de Procedimientos del Regimen de Contabilidad Publico adoptado mediante la Resolucion 356 del 5 de septiembre de 2007 y la Resolucion 706 del 16 de diciembre de 2016"	Integral	informes contables	Pantallazo de certificado en el CHIP
Resolucion 375-2007	por la cual se modifican los artículos 10 y 11 de la Resolución 248 de 2007	integral	informes contables	Pantallazo de certificado en el CHIP

	Secretaría General	Código F - 119
		Vigencia 22-Mar-2019
	NORMOGRAMA	Versión 02
		Página 1 de 1

MACROPROCESO/PROCESO: Aseguramiento Empresarial	RESPONSABLE: Director Administrativo de Talento Humano y Tecnología- Director de Control Interno
Fecha de actualización: 24 de Julio de 2020	Actualizado Por: Daniela Gil Jaramillo- Profesional de Auditoría

NUMERO DE LA NORMA	TITULO DE LA NORMA	ARTÍCULOS ESPECIFICOS	OBSERVACIONES	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Resolución No. 043 del 08/02/2017	Informe Control Interro contable	Integral	informes contables	Pantallazo de certificado en el CHIP
Directiva presidencial 009-2018 e incluir la Decision Administrativa numero 074-2018	Auteridad en el gasto	integral		Informe trimestral realizado por la Direccion de Control Interno
ley 1712 de 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.	integral- en conjunto con la decisión administrativa	Se debe verificar el cumplimiento de esta ley y hacer una matriz de auto- diagnostico)	Seguimiento anual por medio de matriz
Decreto 1069 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho“	2.2.3.4.1.14	Presentnacion de informes al sistema EKOGUI	Informe semestral donde refleja el estado de actualizacion en el sistema EKOGUI de los procesos litigiosos.

	Secretaría General	Código F - 119
		Vigencia 22-Mar-2019
	NORMOGRAMA	Versión 02
		Página 1 de 1

MACROPROCESO/PROCESO: Aseguramiento Empresarial	RESPONSABLE: Director Administrativo de Talento Humano y Tecnología- Director de Control Interno
Fecha de actualización: 24 de Julio de 2020	Actualizado Por: Daniela Gil Jaramillo- Profesional de Auditoría

NUMERO DE LA NORMA	TITULO DE LA NORMA	ARTÍCULOS ESPECIFICOS	OBSERVACIONES	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
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.	Articulo 73	Suscripcion y seguimiento del plan anticorrupcion	Plan Anticorrupcion y seguimiento trimestral cargado en la pagina web
Ley n°1523 24 Abril de 2012	Por la cual se adopta la política nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgos de Desastres	Art 38 Art 42-44	Acompañamiento a los proceso en la estructuración de las matrices de riesgo de proyecto en todas sus etapas	Matrices de riesgo de proyectos de inversión Plan de emergencia y contingencia y PGRD
Decreto n°2157 20 Diciembre de 2017	Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012		Cumplimiento del decreto	PGRD - Plan de Gestión de Riesgo de Desastre
ISO 31000:2018	Norma técnica colombiana para la gestión del riesgo		Esta norma no es certificable	Base de actuación para la gestión integral del riesgo en la organización

	Secretaría General	Código F - 119
		Vigencia 22-Mar-2019
	NORMOGRAMA	Versión 02
		Página 1 de 1

MACROPROCESO/PROCESO: Aseguramiento Empresarial	RESPONSABLE: Director Administrativo de Talento Humano y Tecnología- Director de Control Interno
Fecha de actualización: 24 de Julio de 2020	Actualizado Por: Daniela Gil Jaramillo- Profesional de Auditoría

NUMERO DE LA NORMA	TITULO DE LA NORMA	ARTÍCULOS ESPECIFICOS	OBSERVACIONES	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Normativas internas generadas frente a la administración del riesgo	Decisiones Administrativas Circulares Memorandos	Integral		Implementación de actuaciones determinadas por la Alta Dirección para el manejo de Riesgos, los cuales son verificados desde la Actividad de riesgos que coordina la Dirección Administrativa
Capitulo V	Marco Internacional para la practica profesional de la Auditoria Interna	Normas sobre atributos: de la 1000 a la 1322 Normas sobre desempeño de la 2000 a la 2600	Cumplimiento del marco internacional para la practica profesional de la Auditoria Intena	Implementacion de la norma en el desarrollo de las auditorias internas.

|

