

INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA  
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

10

**RESOLUCION No.138**  
1 de febrero de 2019

Por la cual se deroga la Resolución N° 54 del 14 de Enero del 2014 y se adopta la Resolución actualizada del Normograma para la aplicación del sistema de Control Interno de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar.

El Rector de la **INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR**, en uso de sus atribuciones constitucionales, legales y estatutarias en especial las conferidas en el artículo 47 del Estatuto General y,

**CONSIDERANDO**

Que la Constitución Política, en sus artículos 209, establece que; “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Que de acuerdo a la ley 87 1993 en las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que dispuesto en la ley.

Que el Rector, tiene como propósito generar la excelencia en el cumplimiento de la misión institucional y que es fundamental para el buen desempeño del Sistema de Control Interno en las diferentes dependencias de la Institución contar con un Normograma, que contempla los niveles normativos, Constitucionales, Legales y Reglamentarios, relacionados, en este caso, con el control.

Por lo anteriormente expuesto,

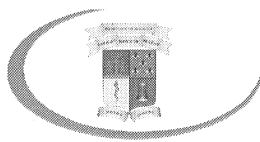
**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO.** Créase en la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, el Normograma para la aplicación del Sistema de Control Interno.

**ARTICULO SEGUNDO.** Adoptar el Normograma del Sistema de Control Interno para la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, consagrado en el anexo de la presente resolución.

**ARTICULO TERCERO.** El Normograma es una herramienta de consulta para los funcionarios de la Institución, que contiene las normas que son aplicables en su actuar institucional.

**ARTÍCULO CUARTO.** La Oficina de Control Interno, con el acompañamiento de la Secretaría General de la Institución, revisara el Normograma en cada vigencia, con el objeto de revisarlo, actualizarlo y divulgarlo.

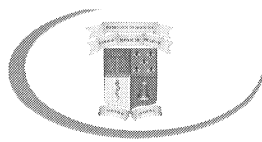


INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA  
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

**ARTÍCULO QUINTO.** El Normograma aquí adoptado, es de obligatoria consulta para todos los líderes de proceso y jefes de dependencias académicas y administrativas de la Institución.

Subsistema	Componentes	Elemento	Norma	Artículo
CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	CONTROL INTERNO	Constitución Política de 1991	Todo
			Ley 87 de 1993	1
			Resolución 048 de Febrero 4 del 2004	Todo
			Decreto 338 4 marzo 2019	Todo
		PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Constitución Política de 1991	209
			Ley 87 de 1993	1,5,6
			Ley 80 de 1993	23,24,25,26
			Decreto 943 2014, Modelo estándar de Control Interno, derogado por el Decreto 1083 2015, por el cual e actualiza el MECI	Todo
			Ley 489 de 1998	3,4
			Directiva Presidencial No. 02 de 1994	Todo
CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	FUNDAMENTOS	Constitución Política de 1991	1,209,269,298
			Constitución Política de 1991	2,365,366
		OBJETIVOS Y FUNCIONES	Ley 87 de 1993	2
			Decreto 205 del 2003	10
CONTROL ESTRATEGICO	AMBIENTE DE CONTROL	ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS	Constitución Política de 1991	1,5,11,13,15,16,18,19,28,83,127
			Ley 190 de 1995	19 al 31, 66
			Decreto ley 1567 de 1998	34 al 41
			Ley 734 de 2002, Derogada por la Ley 1952 del 28 enero del 2019	24
			Decreto 1227 de 2005	75 Numeral 75.4
			Decreto 3622 de 2005	7
			Constitución Política de 1991	6,25,26,29,38,39,42,43,48,53,54,55,122,123,124,125,126,128.
			Ley 90 de 1995	1,7,9,10,11,13,14,15,16,64,66
			Ley 87 de 1993	4
			Ley 443 de 1998	24,58,81,82
			Ley 617 de 2000	20,22,27,28,71,72,77,82,84

78

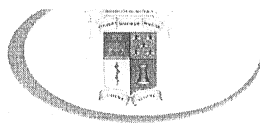


INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA  
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

<b>CONTROL ESTRATEGICO</b>	<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>	<b>DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO</b>	Ley 734 de 2002, Derogada por la Ley 1952 del 28 enero del 2019	Todo
			Decreto 0272	Todo
			Decreto 1567 de 1998	7,14,20
			Ley 909 de 2004	Todo
			Decreto 760 de 2005	7,14,20
			Decreto 622 de 2005	Todo

Subsistema	Componentes	Elemento	Norma	Articulo
<b>CONTROL ESTRATEGICO</b>	<b>AMBIENTE DE CONTROL</b>	<b>ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL</b>	Resolución 605 del 2005	Todo
			Decreto 770 de 2005	Todo
			Decreto 785 de 2005	Todo
			Decreto 648 2017	Todo
			Acuerdo 565 2016	Todo
<b>CONTROL ESTRATEGICO</b>	<b>CONTROL ESTRATEGICO</b>	<b>NORMAS DE EMPLEOS PUBLICOS</b>	Decreto 2772 de 2005	Todo
			Decreto 2539 de 2005	Todo
			Decreto 1227 de 2005	Título II,IV,V,VI,VI
			Decreto 682 de 2001	Todo
			Resolución 415 de 2003	Todo
			Directiva Presidencial 01 de 1997; Directiva Presidencial 6, Para dar cumplimiento a lo señalado en la Ley 951 del 2005	Todo
			Directiva Presidencial No. 10 de 2002	Todo
			Decreto 190 de 2003	Todo
		<b>ESTILO DE DIRECCIÓN</b>	Ley 909 de 2004,reglamentada parcialmente por el Decreto 1227 de abril del 2005	Título VIII
			Ley 1010 de 2006 Decreto 2539 de 2005	Todo
			Ley 30 del 28 dic 1992; Ley 115 de 1994	Todo Todo
			Resolución 15683 del 2016	
			Reglamento Estudiantil	Título I II,IV,V,VI
			Estatuto del Docente	Título II,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X
			Estatuto del ITCMB	Título II,IV,V,VI,VII,VIII,IX

78

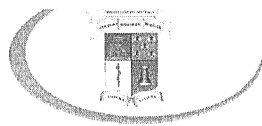


INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA  
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

CONTROL DE GESTION	ACTIVIDADES DE CONTROL Y VIGILANCIA	ANTICORRUPCIÓN	Ley 1474 de 2011	82,96
		LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y LEY ANTTTRAMITES	Ley 1712 2014, Decreto 103 2015 y 3564 2015,  Ley 961 del 2005( anti tramites)	Todo
		NORMAS TENIENTES A PRESERVAR LA MORALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Ley 190 de 1995	Artículos 1 al 79
		CONTRATACIÓN ESTATAL	Ley 1082 2015;  Decreto 4170 de nov. 3 del 2001, se crea Agencia Nacional de Contratación Pública	Todo
		AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO	Decreto 984 2012, Ley 1737 1998; Decreto 2465 del 2711/2000; Decreto 2445 del 23/11/2000; Decreto.1094 07/06/2001	Todo.
		PRESUPUESTO	Ley 4791/8, Decreto 3020 2002	Artículo 8,11, Artículo 15
		REGLAMENTO DEL COMITÉ FINANCIERO COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR	Resolución 322 del 2011	Todo
		POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR	Resolución 25 de enero 25 de 2010	Todo

H

AP

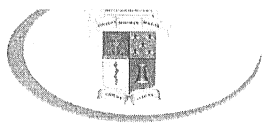


INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA  
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

Subsistema	Componentes	Elemento	Norma	Artículo
CONTROL ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANES Y PROGRAMAS	Ley 152 de 1994	2 al 7, 13 al 17,20,21,22,25, a 28,31 a 34,36 a 41,44,45,46,48, 50
			Ley 89 de 1998	16,17,21.106,107
			Decreto 111 de 1996	4 al 15, 17,18,20,21,36, 37,38,39,41,51, 52,53
			Decreto 2145 de 1999	Todo
			Decreto 1363 de 2000	19
			Plan nacional y Territorial de Desarrollo; Ley 152 1994( orgánica de planeación )	Cartilla plan de desarrollo territorial.
			Directiva presidencial No. 01 de 1997 todo	Todo
			Decreto 841 de 1990	
		MODELO DE OPERACIÓN	Ley 87 de 1993	4
			Ley 715 de 2001	5 a 9, 7,42 a 46, 73,4,75,76
			Ley 872 de 2003	Todo
			Decreto 1083 de 2015: deroga la 1537 2001	1,2,3,4,5
			NTCGP 1000:2004	Todo
			Ley 87 de 1993	4

77

09



INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA  
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

Subsistema	Componentes	Elemento	Norma	Articulo		
			Ley 136 de 1994 Ley 1551 de 2012	28:54,0		
		ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN	Ley 489 de 1998	1,49,50,51,54,56,57,64 a 69,70 a 73, 82 a 85, 88,89,91,97,101		
Subsistema	Componentes	Elemento	Norma	Articulo		
CONTROL DE GESTION	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	CONTEXTO ESTRATÉGICO	Decreto 1537 de 2001: derogado por el Decreto 1083 del 2015	4		
			Ley 87 de 1993	4		
		IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	Decreto 1083 del 2015 deroga; Decreto 1537 de 2001	4		
			Ley 87 de 1993	4		
		VALORIZACIÓN DE RIESGOS	Ley 87 de 1993	Todo		
		POLITICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Resolución 048 de 2004 contaduría General	4		
			Ley 489 de 1998	17		
			Directiva Presidencial			
		Subsistema	Componentes	Elemento	Norma	Articulo
		CONTROL DE GESTION	ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	POLÍTICAS DE OPERACIÓN	Ley 87 de 1993	4
PROCEDIMIENTOS	Ley 87 de 1993			1,4		
	Ley 489 de 1998			9 a 13, 18		
	Ley 872 de 2003; Reglamentada por el Decreto 4110 de diciembre del 2004			Todo		
CONTROLES	Resolución 048 de 2004 Contaduría General de la Nación			Todo		
PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Ley 715 2001			Titulo II,Cp II,III,,IV		

77

10



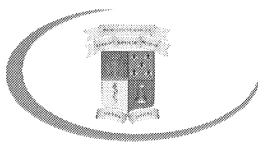
INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA  
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

Subsistema	Componentes	Elemento	Norma	Artículo
CONTROL DE GESTION	ACTIVIDADES DE CONTROL Y VIGILANCIA	INDICADORES	Ley 190 de 1995	11,48
		SE DECRETA EL ACTA DE INFORM DE GESTIÓN	Ley 951 del 2005	Todo
		UTILIZACIÓN DE SOFTWARE	Directiva Presidencial	Nº 2002
		INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	Decreto 1740 2014, Decreto 1075 2015, ley 1188 del 2008	Artículo 67 N° 21,22,26 y Capítulo 1,2,
		ORGANISMOS DE CONTROL	Constitución Política De Colombia	Artículo del 2677 al 284
		COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Resolución 109 del 2008	Todo
		INFORME EJECUTIVO ANUAL	Decreto 1027 Marzo 30 del 2007	Todo

CONTROL DE GESTION	INFORMACIÓN GENERAL	CONTROL DISCIPLINARIO	Ley 1952	Todo
		CONTROL DISCIPLINARIO COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR	Resolución 736 2011	Todo
		CATALOGO GENERAL DE CUENTAS PARA LAS ENTIDADES DE GORBIRNO	Resolución 585 7 diciembre 2018	Todo
		SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	Decreto 1499 2017; Decreto 4485 del 18 nov. 2009	Todo
		INFORMACIÓN PRIMARIA	Ley 594 del 2000	
			Constitución Política de 1991	15,20,23
			Ley 134 de 1994	15,20,23
		SE DESARROLLA EL ARTICULO 354 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA	Ley 298 1996, se desarrolla el articulo 354 y se crea la Contaduría General de La Nación, como Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Todo
			Ley 152 de 1994	Todo
			Constitución Política de 1991.	20
	Ley 87 de 1993	1,2		

77

23

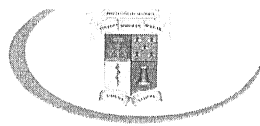


INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA  
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

Subsistema	Componentes	Elemento	Norma	Artículo	
CONTROL DE GESTION	COMUNICACIÓN PUBLICA	INFORMACIÓN SECUNDARIA	Ley 850 de 2003	Todo	
			Ley 594 de 2000	Todo	
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Ley 87 de 1993	3,4	
		COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	Constitución Política Colombiana de 1991	16,2	
		DERECHO FUNDAMENTAL DE LA PETICIÓN Y SE REGULA EL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	Ley 1755 Del 30 junio del 2015	Todo	
			Constitución Política Colombiana de 1991	15, 20,2 3, 74, 78,268,270,272, 274,277,284	
			Ley de Archivo	ley 80 del 22 Diciembre 1989, ley 594 2000	
			Ley 42 de 1993	36 a 41, 46	
			COMUNICACIÓN INFORMATIVA	Ley 80 de 1993	66
				Ley 734 de 2002, Derogada por la Ley 1952 del 28 enero del 2019	3, Numeral 31 Artículo 34, Numeral 52 Artículo 48.
			MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Ley 87 de 1993 Ley 190 de 1995	4 toda
		Subsistema	Componentes	Elemento	Norma
CONTROL DE EVALUACION	AUTOEVALUACIÓN	AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	Ley 87 de 1993		
			Decreto 2145 de 1999		
	AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN		Ley 87 de 1993	4	
			Ley 42 de 1993	12	
			Decreto 1537 de 2001	3	
	EVALUACIÓN	EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE	Ley 87 de 1993	3,4,8,9	
		INDEPENDIENTE	CONTROL	Ley 42 de 1993	* 9,18
	INTERNO	Normas de auditoría interna aceptadas generalmente	4		

7X





INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA  
COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR

Subsistema	Componentes	Elemento	Norma	Articulo
CONTROL DE EVALUACION	PLANES DE MEJORAMIENTO	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Decreto 1537 de 2004	Todo
			Decreto 2145 de 1999	Todo
			Decreto 1826 de 1994	1,9
			Ley 87 de 1993	todo
			Resolución 048 de 2004 contaduría General de la Nación	13,14,15,17
			Resolución orgánica 05544 de 2003 Contraloría General de la República	Todo
		PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Ley 87 de 1993	4
		PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	Ley 87 de 1993	4

**ARTICULO SEXTO.** La presente resolución rige a partir de la fecha y deroga las disposiciones contrarias.

Dada en Cartagena de Indias D.T. y C. al 1 día del mes de febrero 2019

**PUBLIQUESE Y CUMPLASE**

**JAIRO MENDOZA ÁLVAREZ**  
Rector

**RAFAEL HERAZO BELTRAN**  
Secretario General