

|  | CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR |        |            |                                                                                                                                 |                                                                                                                   | Versión: 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | NORMOGRAMA                                     |        |            |                                                                                                                                 |                                                                                                                   | FECHA DE APROBACION: 01/ 12 /2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PROCESO                                                                           | TIPO                                           | NÚMERO | FECHA      | TITULO                                                                                                                          | ARTICULO                                                                                                          | DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gestión financiera                                                                | Resolución                                     | 237    | 2010-08-20 | Régimen de Contabilidad publica                                                                                                 | Todos                                                                                                             | Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Pública, se establece su conformación y se define el ámbito de aplicación. Por medio de esta se evalúa la información contable interna y externa, es de anotar que nos aplica toda la normatividad expedida por la Contaduría General de la nación, la cual se encuentra en la página <a href="http://www.contaduria.gov.co">www.contaduria.gov.co</a> link normatividad, la cual tiene aplicación interna y externa. |
| Gestión financiera                                                                | Resolución                                     | 357    | 2008-07-23 | Procedimiento de Control Interno Contable                                                                                       | Todos                                                                                                             | Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación. Por medio de este se elabora el informe anual de evaluación del Control Interno de la Contraloria (interno)                                                                                                                                                                                                      |
| Gestión financiera                                                                | Decreto                                        | 624    | 1989       | Por medio del cual se expide el estatuto tributario de los impuestos administrados por la DIAN                                  | Libro I –Impuesto de Renta y complementarios Libro II- Retención en la fuente Libro III-Impuesto sobre las ventas | Es una compilación de normas jurídicas con fuerza de Ley que regulan los impuestos de renta y complementarios, ventas, timbre, retención en la fuente y procedimiento administrativo en relación a dichos tributos y retenciones. Es de aplicación interna y externa                                                                                                                                                                                                   |
| Gestión financiera                                                                | ley                                            | 819    | 2003-09-07 | Por la cual se dictan normas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. | todos                                                                                                             | Su aplicación es externa en la evaluación del proceso presupuestal en los sujetos de control e interna en el mismo proceso de la Contraloria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gestión financiera                                                                | Decreto                                        | 2767   | 2012-12-28 | Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1483 de 2011.                                                                     | todos                                                                                                             | Que el artículo 352 de la Constitución Política de Colombia, dispuso que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo.                                                                                  |
| Gestión financiera                                                                | Decreto                                        | 111    | 01/18/1996 | Estatuto orgánico del presupuesto                                                                                               | Artículos del 1-127                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                       |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Contraloría General</b><br/>Departamento del Cesar<br/><i>Hacia un Control Oportuno de la mano del Ciudadano</i></p> | <b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR</b> |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | <b>Versión: 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>NORMOGRAMA</b>                                     |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | <b>FECHA DE APROBACION: 01/ 12 /2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gestión financiera- Jurisdicción coactiva                                                                                                                                                                    | Ordenanza                                             | 117  | Nov.12 de 2015 | Estatuto orgánico del presupuesto del Del departamento del Cesar.                                                                                                                                                                                                                                              | Artículos del1-104                          | Que la Ley 1483 de 2011 “por medio de la cual se dictan normas orgánicas de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades territoriales”, estableció en el artículo primero que la autorización para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras en las entidades territoriales no podrán superar el período de Gobierno, salvo que se trate de proyectos de inversión, en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno los declare de importancia estratégica, con fundamento en estudios de reconocido valor técnico que contemplen la definición de obras prioritarias e ingeniería de detalle, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. |
| Gestión Administrativa (Procedimiento Presupuestal) Y Control Fiscal                                                                                                                                         | Decreto                                               | 192  | 2001-02-07     | Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 617 de 2002                                                                                                                                                                                                                                                      | Los referidos a las entidades territoriales | Su aplicación es externa en la evaluación del proceso presupuestal y de racionalización del gasto público en los sujetos de control e interna en el mismo proceso de la Contraloría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gestion Administrativa y Control fiscal                                                                                                                                                                      | Ley                                                   | 1066 | 07/29/2006     | Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones.                                                                                                                                                                                                      | Todos                                       | Su aplicación es externa en la evaluación del proceso presupuestal y de austeridad del gasto público en los sujetos de control e interna en el mismo proceso de la Contraloría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gestión Administrativa (Procedimiento Presupuestal) Y Control Fiscal                                                                                                                                         | Ley                                                   | 617  | 0610/2000      | Por la cual se reforma parcialmente la Ley 36 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. | Los referidos a las entidades territoriales | Su aplicación es externa en la evaluación del proceso presupuestal y de racionalización del gasto público en los sujetos de control e interna en el mismo proceso de la Contraloría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gestión Administrativa (Tesorería) Y Control Fiscal                                                                                                                                                          | Decretos                                              | N/A  | Anuales        | Decretos anuales por medio de los cuales se fija la escala de viáticos.                                                                                                                                                                                                                                        | N/A                                         | Su aplicación es externa en la evaluación del proceso presupuestal y de austeridad del gasto público en los sujetos de control e interna en el mismo proceso de la Contraloría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Participación Ciudadana                                                                                                                                                                                      | C.P.C                                                 | N/A  | 1991           | Constitución política de Colombia                                                                                                                                                                                                                                                                              | Artículos del 23-270                        | Fundamento jurídico para la creación de la Ley que regula las veedurías ciudadanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Participación Ciudadana                                                                                                                                                                                      | Ley                                                   | 850  | 2003-11-18     | Veedurías ciudadanas.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | todo                                        | Definiciones procedimientos, deberes y derechos de las veedurías para su conformación. Promoción y apoyo de las contralorías para su constitución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                   |                                                |      |            |                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR |      |            |                                                                                                                                                                                       |       | Versión: 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                   | NORMOGRAMA                                     |      |            |                                                                                                                                                                                       |       | FECHA DE APROBACION: 01/ 12 /2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Participación Ciudadana y Responsabilidad fiscal                                  | Ley                                            | 1437 | 2011-01-18 | Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo                                                                                    | Todos | Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Presentación y radicación de peticiones. Contenido de las peticiones. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. Derecho de petición ante autoridades. Reglas especiales y Regula los procedimientos administrativos y la actividad jurisdiccional administrativa. |
| Responsabilidad Fiscal                                                            | Ley                                            | 906  | 2000-08-31 | Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal                                                                                                                                | N/A   | Aplica cuando en la Ley 610 no esta descrita la conducta por el principio de remisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Responsabilidad Fiscal                                                            | Resolucion                                     | 324  | 2016-12-05 | Por el cual modifica la resolucion 000093 02/04/14                                                                                                                                    | todos | por el cual amplia los terminos para el traslado de Hallazgos configurados dentro del proceso auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Responsabilidad Fiscal                                                            | Ley                                            | 610  | 15/30/2000 | Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.                                                                     | todos | Aplica para ejecutar todo el proceso cuando se hace el traslado de auditoria, participación ciudadana o de oficio.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TODOS                                                                             | ley                                            | 1474 | 2011-07-12 | 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. | TODOS | Estatuto Anticorrupcion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Responsabilidad Fiscal                                                            | Ley                                            | 1564 | 2012-07-12 | Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones                                                                                          | todos | Aplica para ejecutar todo el proceso de jurisdicción coactiva el cual se adelanta como un proceso ejecutivo cuando es resultado de un fallo con responsabilidad fiscal.                                                                                                                                                                                                                               |
| Gestión Evaluación y control                                                      | Ley                                            | 872  | 2003-12-30 | Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones -                                     | todos | Las entidades públicas territoriales deben implementar un sistema de gestión de la calidad para garantizar la calidad en la prestación del servicio. Aplica interna y externamente porque todos los procesos y procedimientos deben estar documentados y certificados en las respectivas entidades.                                                                                                   |
| TODOS                                                                             | Ley                                            | 594  | 2000-07-14 | Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.                                                                                             | todos | La presente ley tiene por objeto establecer las reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado. Con la aprobación de las tablas de retención documental y comité de archivo. Aplica tanto interno como externamente.                                                                                                                                                    |

|                                                                                   |                                                |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | Versión: 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   | NORMOGRAMA                                     |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | FECHA DE APROBACION: 01/ 12 /2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Planaecion Estrategica                                                            | Resolucion                                     | 44   | 2017-02-14 | Por medio del cual se convoca audiencia de rendicion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | todos       | La siguiente reolucion convotas a todos los ciudadnos y autoridades la Audiencia publica de rendicion de cuentas vigencia 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Planeación Estratégica                                                            | Ley                                            | 1592 | 2012-12-03 | Por medio de la cual se introducen modificaciones a la ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones" | todos todos | La ley regula lo concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional, aplicando criterios de priorización en la investigación y el juzgamiento de esas conductas. |
| Planeación Estratégica                                                            | Resolucion                                     | 1    | 2017-01-10 | Por medio del cual se adopta el Plan de Adquisiciones para la vigencia fiscal 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                  | todo        | La presente resolucion adopta el Plan de Adquisiciones de la vigencia 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                       |     |            |                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Contraloría General</b><br/>Departamento del Cesar<br/><i>Hacia un Control Oportuno de la mano del Ciudadano</i></p> | <b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR</b> |     |            |                                                                                                                                                 |             | <b>Versión: 001</b>                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>NORMOGRAMA</b>                                     |     |            |                                                                                                                                                 |             | <b>FECHA DE APROBACION: 01/ 12 /2016</b>                                                                                                                                                             |
| Planeación Estratégica                                                                                                                                                                                       | Resolucion                                            | 19  | 2017-01-27 | Por medio de cual se adopta el Plan Anticorrupcion y Atencion al ciudadano en la Contraloria General del cesar                                  |             | Reolucion de adopcion Plan anticorrupcion 2017                                                                                                                                                       |
| Planeación Estratégica                                                                                                                                                                                       | Resolucion                                            | 321 | 2016-12-01 | Por medio de la cual se modifica                                                                                                                | todos todos | Con esta resolucion se adoptan todos los procesos de la Contraloria General del Departamento del Cesar.                                                                                              |
| Gestión de la Comunicación e información                                                                                                                                                                     | Ley                                                   |     | 2014-03-06 | 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. | todos todos | El objeto de la presente ley es regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información. |
| Gestión de la Comunicación e información                                                                                                                                                                     | Resolucion                                            | 377 | 2010-06-15 | Por medio del cual se adopta esta resolucion                                                                                                    | todos       | El objeto de la presente respolucion donde informa como se debe rendir la cuenta elctronica forma, responsable, alcance y termino para la rendicion de la cuenta                                     |

|                                                                                   |                                                |             |                  |                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR |             |                  |                                                                                                                                                                                                        |       | Versión: 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                   | NORMOGRAMA                                     |             |                  |                                                                                                                                                                                                        |       | FECHA DE APROBACION: 01/ 12 /2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gestión de la Comunicación e información                                          | Resolucion                                     | No. 0000120 | Abril 18 de 2016 | Por medio de adopta la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional                                                                                                  | todos | Adptose en la Contraloria General del Cesar la ley de transparencia y del derecho de acceso a la informacion publica Ley 1712 de 2014                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Planeación Estratégica                                                            | Resolucion                                     | 54          | 2016-02-22       | Por medio del cual se adopta el logo simbolo de la Contraloria General del Cesar                                                                                                                       | Todos | Adopcion del nuevo logosimbolo institucional y el eslogan de la Contraloria General del Departamento del Cesar                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Planeación Estratégica                                                            | Ley                                            | 152         | 1994             |                                                                                                                                                                                                        | N/A   | Todas las entidades del estado están obligadas a fijar unos objetivos, planes, programas, proyectos, metas y responsables.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gestión de la Comunicación e información                                          | Decreto                                        | 2693        | 2012-12-21       | Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan | todos | Definir los lineamientos, plazos y términos para garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de contribuir con la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo y que preste mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad.                                                        |
| Planeación Estratégica y Gestión de la Calidad, control fiscal                    | Ley                                            | 87          | 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                                                        | todos | Todas las entidades del estado están obligadas adoptar un sistema que le permita implementar procesos, procedimientos para garantizar la calidad en la prestación de servicios públicos con eficiencia y eficacia. Aplica interna y externamente porque es una obligación de todas las entidades del estado que tengan reglamentado un sistema de control interno y se evaluara cada año. |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Contraloría General</b><br/>Departamento del Cesar<br/><i>Hacia un Control Oportuno de la mano del Ciudadano</i></p> | <b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR</b> |                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | <b>Versión: 001</b>                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>NORMOGRAMA</b>                                     |                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | <b>FECHA DE APROBACION: 01/ 12 /2016</b>                                                                                                                                                                                     |
| Planeación Estratégica y Gestión de la Calidad Comité de Dirección.                                                                                                                                          | DAFP .<br>Resolucion                                  | Manual Tecnico<br>Estandar de<br>Control Interno<br>para el Estado<br>Colombiano<br>.0000082 | 2014.15 de<br>Marzo 2016 | Modelo que tiene como propósito fundamental servir como una herramienta gerencial para el control a la gestión pública, y que se fundamenta en la cultura del control, y la responsabilidad y compromiso de la Alta Dirección para su implementación, y fortalecimiento continuo. | todos | Todas las entidades del estado están obligadas adoptar un sistema que le permita implementar procesos, procedimientos para garantizar la calidad en la prestación de servicios públicos con eficiencia y eficacia.           |
| Planeación Estratégica, Gestión de la Calidad Y Control Fiscal                                                                                                                                               | Decreto                                               | 943                                                                                          | 2014-05-21               | Por el cual se actualiza el modelo estandar de control interno- MECI-                                                                                                                                                                                                             | todos | Todas las entidades del estado están obligadas adoptar un sistema que le permita implementar procesos, procedimientos para garantizar la calidad en la prestación de servicios públicos con eficiencia y eficacia.           |
| Gestión de talento humano, Gestión de Evaluación y control, control fiscal                                                                                                                                   | Ley                                                   | 190                                                                                          | 1995-06-06               | Estatuto Anticorrupción                                                                                                                                                                                                                                                           | Todos | Aplica en materia relacionada con la gestión administrativa, disciplinaria y penal en cuanto al comportamiento de los servidores públicos o particulares que cumplan funciones públicas. Tanto a nivel interno como externo. |
| Gestión de Evaluación y control Auditor                                                                                                                                                                      | Decreto                                               | 1537                                                                                         | 2001-07-06               | Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativo que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado                                                                                   | todos | Establece la obligación de adoptar manuales de procedimientos, políticas de las oficinas de control interno y administración de riesgos. Aplica tanto a nivel interno como externo.                                          |
| Gestión Administrativa y Control interno                                                                                                                                                                     | Resolucion                                            | 321                                                                                          | 2017-12-01               | Por la cual se modifican las resoluciones No 00008 del 15 de enero /10 y 0000294 /10 y 00042 del /11                                                                                                                                                                              | Todos | Por medio del cual se actualizan y unifican los procesos definitivos de la Contraloría General del Departamento del Cesar                                                                                                    |
| Gestión de Evaluación y control                                                                                                                                                                              | Decreto                                               | 4110                                                                                         | 2004                     | Reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la NTCGP.                                                                                                                                                                                                                               | Todos | Aplica interna y externamente porque todos los procesos y procedimientos deben estar documentados y certificados en las respectivas entidades.                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                       |      |            |                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Contraloría General</b><br/>Departamento del Cesar<br/><i>Hacia un Control Oportuno de la mano del Ciudadano</i></p> | <b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR</b> |      |            |                                                                                                                                          |                                                     | <b>Versión: 001</b>                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>NORMOGRAMA</b>                                     |      |            |                                                                                                                                          |                                                     | <b>FECHA DE APROBACION: 01/ 12 /2016</b>                                                                                                                          |
| Gestión de talento humano                                                                                                                                                                                    | Ley                                                   | 962  | 2005       | Por la cual se dictan disposiciones sobre la racionalización de tramites en los organismos del estado.                                   | Los que sean necesarios                             | Dicta las normas para racionalizar los tramites en el estado.                                                                                                     |
| Gestión de talento humano                                                                                                                                                                                    | Decreto                                               | 2539 | 2005-06-27 | Competencias laborales para los empleados públicos.                                                                                      | Los articulos que apliquen.                         | Se establecen las competencias laborales generales para evaluar a los empleados públicos en los distintos niveles jerarquicos en la organización.                 |
| Gestión de talento humano                                                                                                                                                                                    | Decreto                                               | 1227 | 2005       | Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998.                                                 | Los que sean necesarios de acuerdo con la actividad | Para proveer cargos públicos                                                                                                                                      |
| Gestión de talento humano                                                                                                                                                                                    | Ley                                                   | 100  | 1993       | Regimen de seguridad social                                                                                                              | Los que sean necesarios de acuerdo con la actividad | Se aplica en la gestión administrativa en talento humano                                                                                                          |
| Gestion de Talento humano                                                                                                                                                                                    | Ordenanza                                             | 113  | 2015-05-29 | Pormedio del cual se ordena la creacion de un cargo                                                                                      | todos                                               | Cracion de un cargo y asignacion y se modifica la denominacion de un cargo de la actual planta de personal de la Contraloria Gaeneral del Departamento del Cesar. |
| Gestión de talento humano                                                                                                                                                                                    | Ley                                                   | 909  | 2004       | Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones | Los que sean necesarios de acuerdo con la actividad | Para proveer cargos públicos                                                                                                                                      |
| Gestión de talento humano                                                                                                                                                                                    | Resolucion                                            | 75   | 2017-03-15 | Por medio del cual se adopta el plan de capacitaciones                                                                                   | todos                                               | Adopcion del plan de capacitaciones,bienestar e incentivos de la contraloria general del departamento del cesar                                                   |
| Gestión de talento humano                                                                                                                                                                                    | Ley                                                   | 1010 | 2006       | Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral                                             | Los que sean necesarios de acuerdo con la actividad | Tiene por objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión,                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                       |      |            |                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Contraloría General</b><br/>Departamento del Cesar<br/><i>Hacia un Control Oportuno de la mano del Ciudadano</i></p> | <b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR</b> |      |            |                                                                                                                                                                           |                         | <b>Versión: 001</b>                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>NORMOGRAMA</b>                                     |      |            |                                                                                                                                                                           |                         | <b>FECHA DE APROBACION: 01/ 12 /2016</b>                                                                                                                                                                                                |
| Apoyo                                                                                                                                                                                                        | Decreto                                               | 52   | 2017       | Por medio de la cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 del Decreto 1072 d 2015, Decreto Unico reglamentario del sector trabajo, sobre la seguridad y salud en el trabajo | Articulos 2.2.4.6.37    | Implementacion del sistema de Gestion de la seguridad y salud en el trabajo                                                                                                                                                             |
| Gestión de talento humano                                                                                                                                                                                    | Ley                                                   | 828  | 2003       | Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del Sistema de Seguridad                                                                                       | Los que sean necesarios | Dicta normas sobre evasión de los pagos de seguridad social                                                                                                                                                                             |
| Control Fiscal                                                                                                                                                                                               | ley                                                   | 1483 | 2011-12-09 | Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades territoriales.                       | todos                   | <i>Vigencias futuras excepcionales para entidades territoriales</i>                                                                                                                                                                     |
| Control Fiscal                                                                                                                                                                                               | Decreto                                               | 610  | 2002-04-05 | Por medio del cual se reglamenta la Ley 358 de 1997.                                                                                                                      | Todos                   | El endeudamiento interno y externo de la Nación y de las entidades territoriales no podrá exceder su capacidad de pago                                                                                                                  |
| Control Fiscal                                                                                                                                                                                               | Decreto                                               | 696  | 1998-03-13 | Por medio del cual se reglamenta la Ley 358 de 1997                                                                                                                       | Todos                   | Su aplicación es externa en la evaluación del proceso presupuestal y deuda pública en los sujetos de control.                                                                                                                           |
| Control Fiscal                                                                                                                                                                                               | Ley                                                   | 358  | 1997-01-30 | Por la cual se reglamenta el artículo 364 de La constitución y se dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento.                                                 | Todos                   | Su aplicación es externa en la evaluación del proceso presupuestal y deuda pública en los sujetos de control.                                                                                                                           |
| Control Fiscal                                                                                                                                                                                               | Decreto                                               | 1541 | 1978-07-26 | Reglamentación de aguas no marítimas                                                                                                                                      | Articulos del 1 al 288  | Es de aplicación externa y se refiere al dominio sobre las aguas, cauces y riberas, así como a los modos de adquirir derechos sobre el uso de las aguas. Incluye también las prohibiciones, sanciones, caducidad, control y vigilancia. |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                       |      |            |                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Contraloría General</b><br/>Departamento del Cesar<br/><i>Hacia un Control Oportuno de la mano del Ciudadano</i></p> | <b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR</b> |      |            |                                                                                                                                                                                                                   |                                  | <b>Versión: 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>NORMOGRAMA</b>                                     |      |            |                                                                                                                                                                                                                   |                                  | <b>FECHA DE APROBACION: 01/ 12 /2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Control Fiscal                                                                                                                                                                                               | Ley                                                   | 142  | 1994       | Régimen de los servicios públicos domiciliarios                                                                                                                                                                   | Articulos 5, 6, 15, 16, 25 al 52 | De aplicación externa. Esta Ley se aplica a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía pública fija básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural; a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos y a actividades complementarias y a otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley. |
| Control Fiscal                                                                                                                                                                                               | Ley                                                   | 9    | 1989-11-01 | Por la cual se dictan normas sobre Planes de Desarrollo departamental, Compra-venta y Expropiación de Bienes y se dictan otras disposiciones.                                                                     | Articulos4-128                   | De aplicación externa. Define lo que es espacio público sus elementos constitutivos, la adquisición de terrenos para uso público, vivienda de interés social, licencias y sanciones urbanísticas y bancos de tierras.                                                                                                                                                                                                                         |
| Control Fiscal                                                                                                                                                                                               | Decreto                                               | 1974 | 1989-08-11 | Por el cual se reglamenta el artículo 310 del Decreto-Ley 2811 de 1974 sobre Distritos de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables                                                                   | Articulos 1-354                  | De aplicación externa. Establece los procedimientos para la identificación de los DMI, su declaración, su ordenación, planificación, regulación del uso y manejo de los recursos renovables y las actividades económicas que allí se desarrollan para que se realicen según criterios de desarrollo sostenible.                                                                                                                               |
| Control Fiscal                                                                                                                                                                                               | Decreto                                               | 2400 | 1989-10-20 | Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1989                                                                                                                                                           | Articulos 1 al 23                | De aplicación externa. Reglamenta los planes de desarrollo departamentales en cuanto a su presentación a los Concejos; incluye la afectación de predios, los avalúos administrativos y la enajenación de inmuebles.                                                                                                                                                                                                                           |
| Control Fiscal                                                                                                                                                                                               | Ley                                                   | 99   | 1993-12-22 | Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la Gestión y                                                                                                     | Articulos 1 al 118               | De aplicación externa. Incluye los fundamentos de la política ambiental colombiana; el funcionamiento y estructura del Ministerio del Medio Ambiente, del Sistema Nacional Ambiental (SINA), del Consejo Nacional Ambiental y de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR); licencias ambientales;                                                                                                                                         |
| Control Fiscal                                                                                                                                                                                               | Decreto                                               | 1339 | 1994-06-27 | Por el cual se reglamenta el porcentaje del impuesto predial a favor de las Corporaciones Autónomas Regionales, en desarrollo de lo previsto en artículo 44 de la ley 99 de 1993 - D.O. 41415, Junio 30/94, p. 19 | todos                            | De aplicación externa. Establece el porcentaje del impuesto predial que los municipios deben destinar anualmente a las Corporaciones Autónomas Regionales para la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables.                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                   |         |                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         | CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | Versión: 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   |         | NORMOGRAMA                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | FECHA DE APROBACION: 01/ 12 /2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Control Fiscal                                                                    | Ley     | 140                                            | 1994-06-23 | Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el territorio nacional -D.O. 41406, Junio 24/94, p. 1-2                                                                                                                                                         | todos | De aplicación externa. Esta Ley tiene por objeto mejorar la calidad de vida de los habitantes del país, mediante la descontaminación visual y del paisaje, la protección del espacio público y de la integridad del medio ambiente, la seguridad vial y la simplificación de la actuación administrativa en relación con la Publicidad Exterior Visual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Control Fiscal                                                                    | Decreto | 1743                                           | 1994-08-03 | Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal, y se fijan criterios para promoción de la educación ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación | N/A   | De aplicación externa. Todos los establecimientos de educación formal del municipio, tanto oficiales como privados, en sus distintos niveles de preescolar, básica y media, incluirán dentro de sus proyectos educativos institucionales, proyectos ambientales, con miras a coadyuvar a la resolución de problemas ambientales específicos. Las corporaciones autónomas regionales y los organismos que hagan sus veces en los grandes centros urbanos, prestarán asesoría a las secretarías de educación departamentales, departamentales y distritales en materia de ambiente para la fijación de lineamientos para el desarrollo curricular del área de educación ambiental en los establecimientos |
| Control Fiscal                                                                    | Decreto | 1840                                           | 1994-08-03 | Por el cual se reglamenta el artículo 65 de la Ley 101 de 1993.                                                                                                                                                                                                            | N/A   | De aplicación externa. Este Decreto cubre todas las especies animales y vegetales y sus productos, el material genético animal y las semillas para la siembra existentes en Colombia o que se encuentren en proceso de introducción al territorio nacional, como también los insumos agropecuarios. El manejo de la sanidad animal, de la sanidad vegetal, el control técnico de los insumos agropecuarios, así como el del material genético animal y las semillas para siembra comprenderán todas las acciones y disposiciones que sean necesarias para la prevención, el control, supervisión, la erradicación, o el manejo de enfermedades, plagas, malezas o cualquier otro organismo dañino,      |
| Control Fiscal                                                                    | Decreto | 1933                                           | 1994-08-05 | Por el cual se reglamenta el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 [Se aplica a las empresas propietarias de plantas de energía hidroeléctrica y ventas brutas de electricidad] -D.O. 41478, Agosto 5/94, p. 33                                                                 | N/A   | De aplicación externa. Establece la forma de hacer la liquidación y transferencias, incluyendo plazos, sobre la base de las ventas brutas del mes anterior, que las empresas a las que se aplica este Decreto harán de los valores a transferir a la Corporación o Corporaciones Autónomas Regionales, municipios y distritos beneficiarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                   |                                                |      |            |                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR |      |            |                                                                                                                                                                                                                      |                             | Versión: 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   | NORMOGRAMA                                     |      |            |                                                                                                                                                                                                                      |                             | FECHA DE APROBACION: 01/ 12 /2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Control Fiscal                                                                    | Decreto                                        | 948  | 1995-06-05 | Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire - D.O. 42131, Diciembre 1º/95, p. 2-3                                          | Artículos 1-138             | De aplicación externa. Este Decreto contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire, mediante el cual se establecen las normas y principios generales para la protección atmosférica, los mecanismos de prevención, control y atención de episodios por contaminación del aire generada por fuentes contaminantes fijas y móviles, las directrices y competencias para la fijación de las normas de calidad del aire o niveles de inmisión, las normas básicas para la fijación de los estándares de emisión y descarga de contaminantes a la atmósfera, las de emisión de ruido y olores ofensivos, regula el otorgamiento de permisos de emisión, los instrumentos y medios de control y vigilancia, el régimen de sanciones por la comisión de infracciones y la participación ciudadana en el control de la contaminación atmosférica; además, define el marco de las acciones y los mecanismos administrativos de que disponen las autoridades ambientales para mejorar y |
| Control Fiscal                                                                    | Decreto                                        | 2107 | 11/30/1995 | Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire - D.O. 42131, Diciembre 1º/95, p. 2-3                                          | los artículos que apliquen. | De aplicación externa. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 en lo relacionado con crudos pesados, quemas abiertas, emisiones de vehículos Diesel, permisos de emisiones, evaluación de emisiones vehiculares, entre otros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Control Fiscal                                                                    | Ley                                            | 299  | 1996-06-26 | Por la cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines botánicos y se dictan otras disposiciones -D.O. 42845, Julio 30/96, p. 1-2Reglamentación y vigencia:                                         | Los artículos que apliquen. | De aplicación externa. Normatividad aplicable a la conservación, la protección, la propagación, la investigación, el conocimiento y el uso sostenible de los recursos de la flora colombiana como estrategia nacional y como prioridad dentro de la política ambiental, por esta razón los jardines botánicos son de interés público y beneficio social y tendrán prelación en la asignación de recursos en los planes y programas de desarrollo y en el presupuesto general                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Control Fiscal                                                                    | Ley                                            | 373  | 1997-06-06 | Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua -D.O.43058, Junio 11/97, p. 1-3 . Gaceta del Congreso No. 200/97Reglamentación y vigencia: Art. 15 reglamentado por D.3102/97, DO.43205 | los artículos que apliquen. | De aplicación externa. Todo plan ambiental regional y departamental debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua, el cual incluye un conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico, los cuales deberán ser aprobados para su implementación y ejecución por las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                   |                                                |      |            |                                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR |      |            |                                                                                                                                               |                             | Versión: 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                   | NORMOGRAMA                                     |      |            |                                                                                                                                               |                             | FECHA DE APROBACION: 01/ 12 /2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Control Fiscal                                                                    | Ley                                            | 388  | 1997-07-18 | Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991.                                                                               | Jan-45                      | De aplicación externa. Armoniza y actualiza las disposiciones contenidas en la Ley 9ª de 1989 con las nuevas normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el Sistema Nacional Ambiental; establece además los mecanismos que permiten al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes. También garantiza que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del medio ambiente y la prevención de desastres, entre otros. |
| Control Fiscal                                                                    | Decreto                                        | 900  | 1997-03-31 | Por el cual se reglamenta el Certificado de Incentivo Forestal para la Conservación -D.O. 43013, Abril 4/97, p. 18-19                         | Los articulos que apliquen. | De uso externo. Este decreto reglamenta y da las pautas para calcular y otorgar el certificado de incentivo forestal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Control Fiscal                                                                    | Decreto                                        | 1228 | 1997-05-06 | Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire. | Los articulos que apliquen. | De uso externo y tiene como objeto certificar el control de emisión de gas vehicular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Control Fiscal                                                                    | Decreto                                        | 2340 | 1997-09-19 | Por el cual se dictan unas medidas para la organización en materia de prevención y mitigación de incendios forestales y se dictan otras       | Los articulos que apliquen. | De externo. Con este se implementa un esquema organizacional de entidades territoriales y alcaldes para organizarse en caso de incendios forestales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                   |                                                |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | Versión: 001                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                   | NORMOGRAMA                                     |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | FECHA DE APROBACION: 01/ 12 /2016                                                                                                                                                                                                      |
| Control Fiscal                                                                    | Decreto                                        | 3102 | 1997-12-30 | Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua -D.O. 43205, Diciembre 31/97, p.34 . Legislación Económica, No. 1087                                                      | los articulos que apliquen. | De uso externo. Trata de definiciones, tipos de accesorios de bajo consumo y su obligatoriedad.                                                                                                                                        |
| Control Fiscal                                                                    | Decreto                                        | 1996 | 1999-10-15 | Por el cual se reglamentan los artículos 109 y 110 de la Ley 99 de 1993 sobre Reservas Naturales de la Sociedad Civil.                                                                                                                                                             | Los articulos que apliquen. | Para uso externo. Sobre reservan naturales de la sociedad civil y los procedimientos para declararla así como definición.                                                                                                              |
| Control Fiscal                                                                    | Ley                                            | 430  | 1998-01-16 | Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.                                                                                                                                              | Los articulos que apliquen. | De uso externo. Se encuentran en este todas las prohibiciones de transporte, almacenamiento y aprovechamiento de residuos sólidos peligrosos.                                                                                          |
| Control Fiscal                                                                    | Ley                                            | 491  | 1999-01-13 | Por la cual se establece el seguro ecológico, se modifica el Código Penal y se dictan otras disposiciones.                                                                                                                                                                         | los articulos que apliquen. | De uso externo. En este se establece el seguro ecológico, su cubrimiento y reforma el código penal para quienes infrinjan las normas en lo concerniente a daños ambientales, incendios y otros.                                        |
| Control Fiscal                                                                    | Resolucion                                     | 119  | 2016-04-18 | por el cual modifica la resolucion 000355 del 18 /11/14                                                                                                                                                                                                                            | Los articulos que apliquen. | Por el cual se crea el comité de Hallazgos de la Contraloria General del Cesar                                                                                                                                                         |
| Control Fiscal                                                                    | Decreto                                        | 1552 | 2000-08-15 | El Decreto 948 de junio 5 de 1995 reglamentario de la Ley 99 de 1993, contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire, de alcance general y aplicable en todo el territorio nacional.                                                                        | Los articulos que apliquen. | Para uso externo. Control de la Calidad del Aire, de alcance general y aplicable en todo el territorio nacional.                                                                                                                       |
| Control Fiscal                                                                    | Decreto<br>Reglamentario                       | 2676 | 2000-12-22 | Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. El presente decreto tiene por objeto reglamentar ambiental y sanitariamente, la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares, generados por personas naturales o jurídicas. | los articulos que apliquen. | Para uso externo. Se exponen las definiciones, clasificación, obligaciones de los generadores de residuos sólidos hospitalarios, disposición final, tecnologías para manejo de residuos sólidos y manejo de situaciones de emergencia. |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                       |      |            |                                                                                                                                                                                              |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Contraloría General</b><br/>Departamento del Cesar<br/><i>Hacia un Control Oportuno de la mano del Ciudadano</i></p> | <b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR</b> |      |            |                                                                                                                                                                                              |                             | <b>Versión: 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>NORMOGRAMA</b>                                     |      |            |                                                                                                                                                                                              |                             | <b>FECHA DE APROBACION: 01/ 12 /2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gestión de talento humano y Control Fiscal                                                                                                                                                                   | Ley                                                   | 734  | 2002-02-05 | Código disciplinario Único                                                                                                                                                                   | Articulos 1-139             | Principios, acciones disciplinarias, la función publica y la falta disciplinaria.<br>Inhabilidades e incompatibilidades del servidor publico y prescripción de faltas disciplinarias, prohibiciones a servidores públicos. Toda la Ley aplica al proceso auditor.                                                                                                                       |
| Gestión de talento humano y Control Fiscal                                                                                                                                                                   | Decreto                                               | 1042 | 1978-06-15 | Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos,                                                        | Articulos 1-107             | Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones. Su aplicación es a nivel interno y |
| Planeación Estratégica y Control Fiscal                                                                                                                                                                      | Ley                                                   | 136  | 1994-06-02 | Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.                                                                                  | Todos                       | Aplica los principios de la administración pública y las disposiciones relacionadas con los procedimientos de control interno y demás materia en el ámbito del régimen departamental. Tanto a nivel interno como externo.                                                                                                                                                               |
| Gestión jurídica y contractual Control Fiscal                                                                                                                                                                | Ley                                                   | 80   | 1993-10-28 | Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública                                                                                                       | Todos                       | Aplica para evaluación y estudio de la gestión contractual en cuanto a la medición de sus principios economía, responsabilidad y transparencia. Tanto a nivel interno como externo.                                                                                                                                                                                                     |
| Control Fiscal                                                                                                                                                                                               | Ley                                                   | 142  | 1994-06-11 | Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.                                                                                 | los articulos que apliquen. | Aplica para evaluar los principios en cuanto a las necesidades básicas insatisfechas por las empresas prestadoras de servicios públicos en el ámbito territorial.                                                                                                                                                                                                                       |
| Gestión jurídica y contractual Control Fiscal                                                                                                                                                                | Ley                                                   | 1150 | 2007-07-16 | Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos. | Todos                       | Se aplica para las contrataciones de bienes y servicios de la contraloría departamental para evaluar el proceso contractual en las entidades descentralizadas y medir los principios de transparencia, responsabilidad y economía.                                                                                                                                                      |
| Gestión jurídica y contractual Control Fiscal                                                                                                                                                                | Ley                                                   | 1510 | 2013-07-17 | Reglamenta el sistema de compras y contratacion publica                                                                                                                                      | Todos                       | Las Entidades Estatales deben procurar el logro de los objetivos del sistema de compras y contratación pública definidos por Colombia Compra Eficiente.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Control Fiscal                                                                                                                                                                                               | Resolucion                                            | 13   | 2017-01-20 | Adopta el PGA Vigencia 2017                                                                                                                                                                  | todos                       | pscal 2017or medio del cual se adopta el pga para la Contraloría General del Cesar vigencia fi                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Control Fiscal                                                                                                                                                                                               | Resolución                                            |      |            | Por medio de la cual se crea un grupo interno de trabajo de reacción inmediata y se dictan otras disposiciones en la Contraloría del departamento del Cesar                                  | todo                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                               |                  |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Contraloría General</b><br/>Departamento del Cesar<br/><i>Hacia un Control Oportuno de la mano del Ciudadano</i></p> | <b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR</b> |                                               |                  |                                                                                                                                                      |                             | <b>Versión: 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>NORMOGRAMA</b>                                     |                                               |                  |                                                                                                                                                      |                             | <b>FECHA DE APROBACION: 01/ 12 /2016</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Control Fiscal                                                                                                                                                                                               | Resolución                                            | 377                                           | Junio 15 de 2010 | Por medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas para todos los sujetos de control por parte de la Contraloría del departamento del Cesar  | Todos                       | La presente Resolución tiene por objeto prescribir los métodos y la forma de rendir las cuentas por parte de los Entes sujetos a Control Fiscal: Del departamento del Cesar, Establecimientos Públicos del Orden departamental, Empresas Sociales del Estado -ESE- del municipio, empresas de Servicios Públicos Domiciliarios -ESP- con participación del Del departamento del Cesar, y demás personas naturales o jurídicas que administren o manejen fondos, bienes, recursos públicos, en sus diferentes y sucesivas etapas de planeación, recaudo o percepción, conservación, adquisición, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición, sin importar su monto o participación, que estén sometidas a la vigilancia y Control Fiscal de la Contraloría del departamento del Cesar, por disposición Constitucional y Legal. |
| Control Fiscal                                                                                                                                                                                               | Guia                                                  | Auditoria para contralorias territoriales GAT | 2012             | Fortalece la labor fiscalizadora de las Contralorías y contribuya, en general, con el mejoramiento de la gestión pública de los entes territoriales. | todos                       | Es un instrumento de apoyo a la gestión institucio-nal de las Contralorias Territoriales, que ha sido elaborado para facilitar el ejercicio del Proceso Auditor, mediante la aplicación articulada y simultánea de los sistemas de control fiscal definidos en la Ley 42 de 1993, con el propósito de evaluar la gestión fiscal, el logro de los resul-tados y la efectividad de sus impactos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Control Fiscal                                                                                                                                                                                               | Ley                                                   | 30                                            | 1992-12-28       | Fundamentos de la educación superior.                                                                                                                | Todos                       | Aplica para verificar el cumplimiento de los principios y objetivos de la educación superior y de sus instituciones en acatamiento de los fines esenciales del estado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Control Fiscal                                                                                                                                                                                               | Ley                                                   | 715                                           | 2001             | Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recurso y competencias.                                                                         | Todos                       | Aplica en materia de competencias e inversión de los recursos por concepto de transferencias del sistema general de participación a las entidades territoriales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Control Fiscal                                                                                                                                                                                               | Decreto                                               | 3622                                          | 2005             | Reglamenta la Ley 489 de 1998.                                                                                                                       | Los articulos que apliquen. | Reglamenta la Ley 489 de 1998.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Control Fiscal                                                                                                                                                                                               | Ley                                                   | 489                                           | 1998             | Por la cual se establece la estructura orgánica y funcional de las entidades de la nación.                                                           | Todos                       | Aplica para verificar las competencias funcionales de los servidores públicos y el organigrama de la estructura orgánica de sus dependencias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Apoyo                                                                                                                                                                                                        | Resolucion                                            | 324                                           | 2016-12-05       | Por la cual se modifica la resolucion 0000093 del 02 de Abril 2014 la cual establece unos terminos para el traslado de hallazgos.                    | Articulo segundo            | Reglamentos los tiempos para el traslado de los hallazgos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                       |             |                  |                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Contraloría General</b><br/>Departamento del Cesar<br/><i>Hacia un Control Oportuno de la mano del Ciudadano</i></p> | <b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR</b> |             |                  |                                                                                                                                                                |       | <b>Versión: 001</b>                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>NORMOGRAMA</b>                                     |             |                  |                                                                                                                                                                |       | <b>FECHA DE APROBACION: 01/ 12 /2016</b>                                                                                                                                                                  |
| Apoyo                                                                                                                                                                                                        | Resolucion                                            | 119         | 2016-04-18       | Por la cual se modifica la resolucion 000355 del 18 de Noviembre 2014 la cual crea el comité de hallazgos.                                                     | Todos | Se crea el Comité                                                                                                                                                                                         |
| Apoyo                                                                                                                                                                                                        | Resolución                                            | No. 0000046 | Feb 19 - 2016    | Por medio de la cual se adopta el plan estratégico 2016-2019 para la Contraloría del departamento del Cesar.                                                   | Todos | Aplica internamente y nos da el direccionamiento de la entidad con sus diferentes proyectos, programas, metas, objetivos y actividades para llevar a cabo durante el cuatrienio.                          |
| Apoyo                                                                                                                                                                                                        | Resolución                                            | No0000299   | Nov. 08 de 2016  | Por medio de la cual se adopta para la contraloria el Código de ética.                                                                                         | Todos | Aplica internamente para verificar el cumplimiento de los valores institucionales.                                                                                                                        |
| Apoyo                                                                                                                                                                                                        | Resolución                                            |             |                  | Por medio de la cual se adopta para la contraloria el Código de Buen Gobierno.                                                                                 | Todos | Aplica internamente para verificar el cumplimiento de las practicas de buen gobierno y de transparencia.                                                                                                  |
| Apoyo                                                                                                                                                                                                        | Resolución                                            | No. 0000025 | Feb. 8 de 2016   | Por medio del cual se expide la reglamentacion para los programas de capacitacion y estímulos de personal de la Contraloría General del departamento del Cesar | todos | Aplica internamente para los programas de bienestar laboral y capacitación.                                                                                                                               |
| Apoyo                                                                                                                                                                                                        | Resolución                                            |             |                  | Por medio de la cual se expide la reglamentación para los programas de capacitación y estímulos del personal de la Contraloría.                                | Todos | Aplica internamente para los programas de bienestar laboral y capacitación.                                                                                                                               |
| Apoyo                                                                                                                                                                                                        | Resolución                                            | No. 0000082 | Marzo 15 de 2016 | Por medio de la cual se actualiza la composición de los grupos internos de trabajo y comités de la contraloría departamental y se precisan sus funciones,      | Todos | Aplica internamente para establecer el funcionamiento de los grupos de trabajo y comites al interior de la Contraloria,                                                                                   |
| Todos los Procesos de la Contraloria                                                                                                                                                                         | CPC                                                   | N/A         | 1991             | Constitución Política de Colombia                                                                                                                              | Todos | Aplica en cuanto que es contentiva de normas, principios, deberes y derechos, competencias y de la organización y funcionamiento del estado. Su aplicación es general tanto a nivel interno como externo. |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                       |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Contraloría General</b><br/>Departamento del Cesar<br/><i>Hacia un Control Oportuno de la mano del Ciudadano</i></p> | <b>CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR</b> |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | <b>Versión: 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>NORMOGRAMA</b>                                     |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | <b>FECHA DE APROBACION: 01/ 12 /2016</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Todos los procesos de la Contraloría.                                                                                                                                                                        | Ley                                                   | 42   | 1993-01-26 | Sobre la organización de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen. La presente Ley comprende el conjunto de preceptos que regulan los principios, sistemas y procedimientos de control fiscal financiero; de los organismos que lo ejercen en los niveles nacional, departamental y departamental y de los procedimientos jurídicos aplicables | todos                                                                                                                                          | Aplica en la verificación y cumplimiento de los Principios básicos y demás disposiciones que regulan el ejercicio del control fiscal de la administración pública. Su aplicación se realiza tanto a nivel interno (Contraloría) como a nivel externo (Sujetos de Control). |
| Proceso de Participación Ciudadana                                                                                                                                                                           | Ley                                                   | 1755 | 2015-06-30 | Ley por medio del cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo                                                                                                                                                                                      | Los artículos que aplican a la recepción y trámite de los derechos de petición                                                                 | Esta ley aplica al procedimiento que la Contraloría General del departamento del Cesar tiene frente al trámite de peticiones, quejas, denuncias y consultas allegadas al ente y que son remitidas como responsable al área de participación ciudadana.                     |
| Proceso de Participación Ciudadana                                                                                                                                                                           | Resoluciones 0000298                                  |      | 2016-11-08 | Resolución que modifica la resolución 00359 de 03 / 10 / 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | todos                                                                                                                                          | Reglamenta el procedimiento del control fiscal participativo para recepción y traslados de seguimientos                                                                                                                                                                    |
| Proceso de Participación Ciudadana                                                                                                                                                                           | Ley                                                   | 1757 | 2015-07-06 | Ley estatutaria por la cual se dictan en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática                                                                                                                                                                                                                                           | Los artículos relacionados con la rendición pública de cuentas, control social, veedurías ciudadanas; denuncias. Definición del control fiscal | Esta ley aplica al PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL SOCIAL, PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE VEEDURÍAS.                                                                                                                                                  |
| Apoyo                                                                                                                                                                                                        | Resolución                                            | 298  | 2016-11-08 | Resolución que modifica la 00359 de Octubre 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Artículo 12 competencias para dar respuesta a las peticiones denuncias y quejas                                                                | Esta resolución reglamenta el control fiscal participativo, para la recepción, traslado, seguimiento, evaluación, actualización, respuesta, solución y archivo de los requerimientos ciudadanos ante la Contraloría General del departamento del Cesar.                    |