

RESPONSABLE: CAROLINA GÓMEZ FORTÉCHA

LÍDER DE PROCESO: _____

DIRECTORA DE CONTROL INTERNO

FECHA: 13/11/2024

ACTUALIZACIÓN (X) SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO ()

PROCESO O SISTEMA: CONTROL INTERNO

ITEM	ETAPA N. 1											ETAPA N. 2				
	UBICACIÓN EN EL MODELO DE OPERACIÓN DIGITAL		CLASIFICACIÓN DE LA NORMA		DESCRIPCIÓN DE LA NORMA							ESTADO DE CUMPLIMIENTO				
	MACROPROCESO	PROCESO	TEMA GENERAL	TIPO DE NORMA	NÚMERO	FECHA DE EXPEDICIÓN AAAA/MM/DD	DENOMINACIÓN	NORMA		ENTIDAD QUE LA EMITE	REQUISITO ESPECÍFICO	VIGENCIA (vigente, compilada, derogada)	CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO		EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
								INT.	EXT.				CUMPLE	EN PROCESO		
1	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO	LEY	1952	28/01/2019	SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS		X	CONGRESO DE LA REPÚBLICA	TODO EL ARTICULADO	VIGENTE	X		PROCESOS DE CONTRATACION Y CONVENIOS, Y LOS APLICABLES A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION PERTINENTE	APLICACIÓN PRINCIPIOS DE LA CONTRATACION PUBLICA
2	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	LEY DE TRANSPARENCIA	LEY	1712	6/03/2014	POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.		X	CONGRESO DE LA REPÚBLICA	ART 7	VIGENTE	X		PROCESOS DE CONTRATACION Y CONVENIOS, Y LOS APLICABLES A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION PERTINENTE	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION
3	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA	LEY	2195	18/01/2022	POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.		X	CONGRESO DE LA REPÚBLICA - DAFP	ART 31	VIGENTE	X		PROCESOS DE CONTRATACION Y CONVENIOS, Y LOS APLICABLES A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION PERTINENTE	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION
4	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	EJERCICIO EN EL CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA- INFORMES ANTICORRUPCIÓN- ATENCIÓN AL CIUDADANO	LEY	1474	12/07/2011	POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS ORIENTADAS A FORTALECER LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA		X	CONGRESO DE LA REPÚBLICA	TODO EL ARTICULADO-7	VIGENTE	X		PROCESOS DE CONTRATACION Y CONVENIOS, Y LOS APLICABLES A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION PERTINENTE	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
5	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO	LEY	87	29/11/1993	POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL ESTADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES COMO LAS MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES VIGENTES.		X	CONGRESO DE COLOMBIA	TODO EL ARTICULADO	VIGENTE	X		PROCESOS DE CONTRATACION Y CONVENIOS, Y LOS APLICABLES A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION PERTINENTE	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
6	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	LEY	2294	05/19/2023	POR EL CUAL SE EXPIDE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 - 2026 "COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA".		X	CONGRESO DE LA REPÚBLICA	TODO EL ARTICULADO	VIGENTE	X		PROCESOS DE CONTRATACION Y CONVENIOS, Y LOS APLICABLES A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION PERTINENTE	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
7	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	MARCO DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 417 DE 2020	DECRETO	572	15/04/2020	POR EL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN DE LA VIGENCIA FISCAL DE 2020 Y SE EFECTÚA SU CORRESPONDIENTE LIQUIDACIÓN. EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO 417 DE 2020		X	CONGRESO DE LA REPÚBLICA	TODO EL ARTICULADO	VIGENTE	X		PROCESOS DE CONTRATACION Y CONVENIOS, Y LOS APLICABLES A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION PERTINENTE	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.

8	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR DE FUNCIÓN PÚBLICA	DECRETO	498	30/03/2020	POR EL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL DECRETO 1083 DE 2015, ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR DE FUNCIÓN PÚBLICA	x	CONGRESO DE LA REPÚBLICA	TODO EL ARTICULADO	VIGENTE	x		PROCESOS DE CONTRATACION Y CONVENIOS, Y LOS APLICABLES A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION PERTINENTE	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
9	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	REGLAMENTACION SECTOR PUBLICO NACIONAL	DECRETO	2106	11/11/2019	POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS PARA SIMPLIFICAR, SUPRIMIR Y REFORMAR TRÁMITES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INNECESARIOS EXISTENTES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ART 1 AL 156	x	CONGRESO DE LA REPÚBLICA	TODO EL ARTICULADO	VIGENTE	x		PROCESOS DE CONTRATACION Y CONVENIOS, Y LOS APLICABLES A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION PERTINENTE	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
10	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	INFORME DE AJUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO	DECRETO	199	20/02/2024	POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE AJUSTERIDAD DEL GASTO 2024 PARA LOS ORGANOS QUE HACEN PARTE DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN.	x	CONGRESO DE LA REPÚBLICA	TODO EL ARTICULADO	VIGENTE	x		PROCESOS DE CONTRATACION Y CONVENIOS, Y LOS APLICABLES A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION PERTINENTE	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
11	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR DE FUNCIÓN PÚBLICA, EN LO RELACIONADO CON EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DECRETO	338	3/04/2019	POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 1083 DE 2015, ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR DE FUNCIÓN PÚBLICA, EN LO RELACIONADO CON EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SE CREA LA RED ANTICORRUPCIÓN.	x	CONGRESO DE LA REPÚBLICA-min salud	TODO EL ARTICULADO	VIGENTE	x		PROCESOS DE CONTRATACION Y CONVENIOS, Y LOS APLICABLES A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION PERTINENTE	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
12	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA, EN LO RELACIONADO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	DECRETO	1499	9/11/2017	POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 1083 DE 2015, ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA, EN LO RELACIONADO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 133 DE LA LEY 1753 DE 2015. CAPITULO 3 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN.	x	CONGRESO DE LA REPÚBLICA-DAFP.	TODO EL ARTICULADO	VIGENTE	x		PROCESOS DE CONTRATACION Y CONVENIOS, Y LOS APLICABLES A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION PERTINENTE	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
13	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	REGLAMENTACION INFORME EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE	RESOLUCION	357	10/10/2008	POR LA CUAL SE ADOPTA EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO CONTABLE Y DE REPORTE DEL INFORME ANUAL DE EVALUACION A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	x	Contaduria general de la Nacion	TODO EL ARTICULADO	VIGENTE	x		PROCESOS DE CONTRATACION Y CONVENIOS, Y LOS APLICABLES A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION PERTINENTE	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
14	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	REGLAMENTACION SECTOR PUBLICO NACIONAL INCAPACIDADES, EMER. GENCIA SANITARIA	RESOLUCION	741	12/05/2020	POR LA CUAL SE ESTABLECE EL REPORTE DE INFORMACIÓN DE LAS INCAPACIDADES DE ORIGEN COMÚN POR ENFERMEDAD GENERAL, INCLUIDAS LAS DERIVADAS DEL DIAGNÓSTICO CONFIRMADO POR CORONAVIRUS COVID-19	x	MIN SALUD.	TODO EL ARTICULADO	VIGENTE	x		PROCESOS DE CONTRATACION Y CONVENIOS, Y LOS APLICABLES A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION PERTINENTE	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.

15	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	REGLEMENTACION SECTOR PUBLICO ENTIDAD DE CONTROL	RESOLUCION	278	21/05/2021	POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION, PRESENTACION Y EVALUACION DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LOS SUJETOS DE CONTROL DE LA CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES	x	CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA	TODO EL ARTICULADO	VIGENTE	x	PROCESOS DE CONTRATACION Y CONVENIOS, Y LOS APPLICABLES A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION PERTINENTE	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
16	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	REGLEMENTACION SECTOR PUBLICO ENTIDAD DE CONTROL	RESOLUCION	45	28/01/2021	CARGUE DE INFORMACION RENDICION DE LA CUENTA	x	CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA	TODO EL ARTICULADO	VIGENTE	x	PROCESOS DE CONTRATACION Y CONVENIOS, Y LOS APPLICABLES A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION PERTINENTE	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
17	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	REGLEMENTACION SECTOR PUBLICO ENTIDAD DE CONTROL	RESOLUCION	693	28/12/2020	REGLEMENTACION PROCESO AUDITOR	x	CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA	TODO EL ARTICULADO	VIGENTE	x	PROCESOS DE CONTRATACION Y CONVENIOS, Y LOS APPLICABLES A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION PERTINENTE	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
18	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	REGLEMENTACION SECTOR PUBLICO ENTIDAD DE CONTROL	RESOLUCION	1	3/01/2022	PLANES DE MEJORAMIENTO	x	CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA	TODO EL ARTICULADO	VIGENTE	x	PROCESOS DE CONTRATACION Y CONVENIOS, Y LOS APPLICABLES A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION PERTINENTE	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
19	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	REGLEMENTACION SECTOR PUBLICO PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD	RESOLUCION	666	24/04/2020	POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD PARA MITIGAR, CONTROLAR Y REALIZAR EL ADECUADO MANEJO DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19.	x	MIN SALUD.	TODO EL ARTICULADO	VIGENTE	x	PROCESOS DE CONTRATACION Y CONVENIOS, Y LOS APPLICABLES A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION PERTINENTE	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
20	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	REGLEMENTACION SECTOR PUBLICO PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD	RESOLUCION	539	1/04/2020	SUSPENSION DE TERMINOS	x	MIN SALUD.	TODO EL ARTICULADO	VIGENTE	x	PROCESOS DE CONTRATACION Y CONVENIOS, Y LOS APPLICABLES A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION PERTINENTE	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
21	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	REGLEMENTACION CRONOGRAMA AUDITORIAS	RESOLUCION	10	25/10/2021	CRONOGRAMA PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	x	CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA	TODO EL ARTICULADO	VIGENTE	x	TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION PERTINENTE	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
22	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	LINEAMIENTO RENDICION CUENTA SIA- OBSERVA	CIRCULAR	FP01	15/01/2023	*RENDICION DE CUENTAS APLICATIVOS SIA CONTRALORIAS - SIA OBSERVA*	x	CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA	TODO EL ARTICULADO	NO VIGENTE	x	TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION PERTINENTE	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
23	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	LINEAMIENTO INTERNOS RENDICION CUENTA SIA- OBSERVA	CIRCULAR	10	25/10/2021	LINEAMIENTOS INTERNOS RENDICION CUENTA ANUAL SIA CONTRALORIA	x	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	TODO EL ARTICULADO	NO VIGENTE	x	TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION PERTINENTE	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
24	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	LINEAMIENTO RENDICION CUENTA SIA- OBSERVA	CIRCULAR	2	4/01/2024	*RENDICION DE CUENTAS APLICATIVOS SIA CONTRALORIAS - SIA OBSERVA*	x	CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA	TODO EL ARTICULADO	NO VIGENTE	x	TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION PERTINENTE	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
25	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE INFORMACION A TRAVES DEL FURAG	CIRCULAR	100-006-2024	15/03/2024	REPORTE DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (FURAG)	x	DAFP	TODO EL ARTICULADO	VIGENTE	x	PROCESOS DE CONTRATACION Y CONVENIOS, Y LOS APPLICABLES A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION PERTINENTE	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.

26	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	REGLEMENTACION SECTOR PUBLICO PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD	CIRCULAR	1	11/04/2020	REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO POR COVID-19	x	MIN SALUD	TODO EL ARTICULADO	VIGENTE	x	PROCESOS DE CONTRATACION Y CONVENIOS, Y LOS APPLICABLES A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION PERTINENTE	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
27	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	REGLEMENTACION SECTOR PUBLICO PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD	CIRCULAR	25	16/04/2020	INSTRUCCIONES PARA FORMULAR ACCIONES COLECTIVAS Y PROCESOS DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	x	MIN SALUD.	TODO EL ARTICULADO	VIGENTE	x	PROCESOS DE CONTRATACION Y CONVENIOS, Y LOS APPLICABLES A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION PERTINENTE	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
28	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	REGLEMENTACION SECTOR PUBLICO REPORTE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE	CIRCULAR	27	29/12/2023	MODIFICACIÓN CIRCULAR 017 DEL 1 DE JUNIO DE 2011, SOBRE RECOMENDACIONES SEGUIMIENTO Y RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARE)	x	DIRECCION NACIONAL O DERECHOS DE AUTOR	TODO EL ARTICULADO	VIGENTE	x	APLICABLES A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION PERTINENTE	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
29	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	LINEAMIENTO RENDICION CUENTA ANUAL SIA CONTRALORIAS - CUENTA MENSUAL SIA OBSERVA	CIRCULAR	2	4/01/2024	"RENDICIÓN DE CUENTAS APLICATIVOS SIA CONTRALORIAS - SIA OBSERVA"	x	CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA	TODO EL ARTICULADO	VIGENTE	x	TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION PERTINENTE	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
30	SEGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	LINEAMIENTO RENDICION MENSUAL DE INFORMACION CONTRACTUAL-SIA OBSERVA	CIRCULAR	N° 013	12/06/2024	LINEAMIENTOS INTERNOS RENDICION MENSUAL DE INFORMACION CONTRACTUAL VIGENCIA 2024 SIA OBSERVA	x	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	TODO EL ARTICULADO	VIGENTE	x	TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION PERTINENTE	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.

31	SÉGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS SADI	DECRETO	403	16/03/2020	POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS PARA LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DEL ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2019 Y EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL	x	CONGRESO DE LA REPÚBLICA - DAFP	TODO EL ARTICULADO	VIGENTE	x	TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION PERTINENTE	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.
32	SÉGUIMIENTO	CONTROL INTERNO	REGLAMENTACION SECTOR PUBLICO PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD	CIRCULAR	11	10/03/2020	RECOMENDACIONES PARA LA CONTENCION DE LA EPIDEMIA POR EL NUEVO CORONAVIRUS (COVID-19) EN LOS SITIOS Y EVENTOS DE ALTA AFLUENCIA DE PERSONAS	x	MIN SALUD.	TODO EL ARTICULADO	VIGENTE	x	PROCESOS DE CONTRATACION Y CONVENIOS, Y LOS APLICABLES A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION PERTINENTE	APLICABLE A TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION.

Reviso Asesor Jurídico: 

Reviso Dirección Jurídica: 

Fecha de Aprobación 15/11/2024