

Macroproceso: Evaluación, medición, control y seguimiento
Proceso: Evaluación Independiente
Normograma Evaluación independiente

OBJETIVO DEL PROCESO:		Fortalecer el mejoramiento institucional a través de la evaluación independiente de los mecanismos de control definidos por el Sistema de Control Interno - SCI (procesos, planes, programas y proyectos de la UNAL). Generando observaciones y recomendaciones, para la toma de decisiones estratégicas, fomentando la cultura de autorregulación, autoevaluación, autocontrol y autogestión en la UNAL.						
NORMA APLICABLE				ORIGEN		RELACIÓN CON EL CONTENIDO		OBSERVACIONES
TIPO	No	FECHA	TEMA	ENTIDAD EMISORA O PAÍS	INTERNA O EXTERNA	TOTAL O PARCIAL	ARTÍCULOS	
Constitución Política de Colombia	NA	13/06/1991	Constitución Política de Colombia.	Asamblea Nacional Constituyente	Externa	Parcial	209-269 -267	
Ley	42	26/01/1993	Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen.	Congreso de la República de Colombia	Externa	Total		
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.	Congreso de La República de Colombia	Externa	Total		
Ley	594	14/07/2000	"Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones"	Congreso de la República de Colombia	Externa	total		
Ley	640	05/01/2001	por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones.	Congreso de la República de Colombia	Externa	total		
Ley	909	23/09/2004	"Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones"	Congreso de la República de Colombia	Externa	Parcial	18	
Ley	951	31/03/2005	"Por la cual se crea el acta de informe de gestión"	Congreso de la República	Externa	Total		
Ley	1437	18/01/2011	"Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"	Congreso de la República de Colombia	Externa	total		
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.	Congreso de la República de Colombia	Externa	total		
Ley	1581	17/10/2012	"Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales"	Congreso de la República de Colombia	Externa	total		

Macroproceso: Evaluación, medición, control y seguimiento
Proceso: Evaluación Independiente
Normograma Evaluación independiente

OBJETIVO DEL PROCESO:		Fortalecer el mejoramiento institucional a través de la evaluación independiente de los mecanismos de control definidos por el Sistema de Control Interno - SCI (procesos, planes, programas y proyectos de la UNAL). Generando observaciones y recomendaciones, para la toma de decisiones estratégicas, fomentando la cultura de autorregulación, autoevaluación, autocontrol y autogestión en la UNAL.						
NORMA APLICABLE				ORIGEN		RELACIÓN CON EL CONTENIDO		OBSERVACIONES
TIPO	No	FECHA	TEMA	ENTIDAD EMISORA O PAÍS	INTERNA O EXTERNA	TOTAL O PARCIAL	ARTÍCULOS	
Ley	1712	06/03/2014	"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".	Congreso de la República de Colombia	Externa	Total		
Ley	1952	28/01/2019	"Por medio de la cual se expide el código general disciplinario".	Congreso de La República de Colombia	Externa	Total		
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".	Congreso de La República de Colombia	Externa	Total		
Ley	2022	30/06/2022	"Por medio de la cual se expide el estatuto de conciliación y se dictan otras disposiciones".	Congreso de La República de Colombia	Externa	Total		
Decreto Ley	1083	26/05/2015	"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública".	Presidencia de la República de Colombia	Externa	Parcial	2.2.17.7	
Decreto Ley	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".	Presidencia de la República de Colombia	Externa	Total		
Decreto	1737	21/08/1998	"Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público."	Presidencia de la República de Colombia	Externa	Total		
Decreto	984	14/05/2012	"Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998".	Presidencia de la República de Colombia	Externa	Total		
Decreto	160	05/02/2014	"Por el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del Convenio 151 de la OIT, en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos".	Presidencia de la República de Colombia	Externa	Total		

Macroproceso: Evaluación, medición, control y seguimiento
Proceso: Evaluación Independiente
Normograma Evaluación independiente

OBJETIVO DEL PROCESO:		Fortalecer el mejoramiento institucional a través de la evaluación independiente de los mecanismos de control definidos por el Sistema de Control Interno - SCI (procesos, planes, programas y proyectos de la UNAL). Generando observaciones y recomendaciones, para la toma de decisiones estratégicas, fomentando la cultura de autorregulación, autoevaluación, autocontrol y autogestión en la UNAL.						
NORMA APLICABLE				ORIGEN		RELACIÓN CON EL CONTENIDO		OBSERVACIONES
TIPO	No	FECHA	TEMA	ENTIDAD EMISORA O PAÍS	INTERNA O EXTERNA	TOTAL O PARCIAL	ARTÍCULOS	
Decreto	29	14/01/2015	"Por medio del cual se reglamenta el proceso de entrega y/o transferencia de los archivos públicos de las entidades que se suprimen, fusionen, privaticen o liquiden; se desarrolla el artículo 20 de la Ley 594 de 2000 y el artículo 39 del Decreto-ley 254 de 2000 y se dictan otras disposiciones".	Presidencia de la República de Colombia	Externa	Total		
Decreto	1069	26/05/2015	"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho".	Presidencia de la República de Colombia	Externa	Parcial	Artículo 2.2.3.2.4.6.2. y siguientes	
Decreto	1083	26/05/2015	"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública."	Presidencia de la República de Colombia	Externa	parcial	2.2.23.3.3	
Decreto	1072	26/05/2015	"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo".	Presidencia de la República de Colombia	Externa	Parcial	2.2.2.1.1. a 2.2.2.5.6.	
Decreto	338	04/03/2019	"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"	Presidencia de la República de Colombia	Externa	Total		
Decreto	2106	22/11/2019	"Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública"	Presidencia de la República de Colombia	Externa	Parcial	156	
Decreto	804	21/07/2021	"Por el cual se adiciona el Título 10 a la Parte 2 del Libro 1 al Decreto 1821 de 2020, "por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías", a efectos de reglamentar el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías".	Presidencia de la República	Externa	Total		

OBJETIVO DEL PROCESO:		Fortalecer el mejoramiento institucional a través de la evaluación independiente de los mecanismos de control definidos por el Sistema de Control Interno - SCI (procesos, planes, programas y proyectos de la UNAL). Generando observaciones y recomendaciones, para la toma de decisiones estratégicas, fomentando la cultura de autorregulación, autoevaluación, autocontrol y autogestión en la UNAL.						
NORMA APLICABLE				ORIGEN		RELACIÓN CON EL CONTENIDO		OBSERVACIONES
TIPO	No	FECHA	TEMA	ENTIDAD EMISORA O PAÍS	INTERNA O EXTERNA	TOTAL O PARCIAL	ARTÍCULOS	
Decreto	1122	30/08/2024	"Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública".	Presidencia de la República de Colombia	Externa	Total		
Resolución orgánica	6289	08/03/2011	"Por la cual se establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - "SIRECI", que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición de Cuenta e Informes a la Contraloría General de la República."	Contraloría General de la República	Externa	Total		
Resolución	193	05/05/2016	"Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable".	Contaduría General de la Nación	Externa	Total		
Directiva	4	18/05/2018	"Con el fin de asegurar la protección jurídica de los intereses del Estado y ejercer la coordinación y control de las actividades de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional a que hace referencia el artículo 56 de la Ley 489 de 1998, se instruye sobre los siguientes asuntos en materia de la celebración de pactos arbitrales y designación de árbitros"	Presidencia de la República de Colombia	Externa	Total		
Directiva Presidencial	2	12/02/2002	Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software).	Presidencia de la República de Colombia	Externa	Total		
Circular externa	27	29/12/2023	Modificación Circular 017 del 01 de junio de 2011, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las	Unidad Administrativa Especial Dirección	Externa	Total		

Macroproceso: Evaluación, medición, control y seguimiento

Proceso: Evaluación Independiente

Normograma Evaluación independiente

OBJETIVO DEL PROCESO:		Fortalecer el mejoramiento institucional a través de la evaluación independiente de los mecanismos de control definidos por el Sistema de Control Interno - SCI (procesos, planes, programas y proyectos de la UNAL). Generando observaciones y recomendaciones, para la toma de decisiones estratégicas, fomentando la cultura de autorregulación, autoevaluación, autocontrol y autogestión en la UNAL.						
NORMA APLICABLE				ORIGEN		RELACIÓN CON EL CONTENIDO		OBSERVACIONES
TIPO	No	FECHA	TEMA	ENTIDAD EMISORA O PAÍS	INTERNA O EXTERNA	TOTAL O PARCIAL	ARTÍCULOS	
			normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).	Nacional de Derecho de Autor.				
Circular	4	22/12/2006	Verificación cumplimiento normas de uso de software.	Dirección Nacional de Derechos de Autor	Externa	Total		
Circular	3	18/07/2024	Directrices para el cumplimiento de normas de rango constitucional, legal y reglamentario, referentes a la prevención, atención y sanción del acoso laboral en las entidades públicas.	Procuraduría General de la Nación	Externa	Total		
Guía		enero de 2025	"Guía de Control Interno"	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Externa	Total		
NA	NA	09/01/2024	Normas Globales de Auditoría Interna	Instituto de Auditores Internos IIA	Externa	Total		
Acuerdo	113	08/10/2013	"Por el cual se establece la estructura interna académico administrativa del Nivel Nacional de la Universidad Nacional de Colombia".	Consejo Superior Universitario Universidad Nacional de Colombia.	Interna	Parcial	3 y 16	
Acuerdo	171	04/11/2014	"Por el cual se adopta el Estatuto Disciplinario del Personal Académico y Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia".	Consejo Superior Universitario Universidad Nacional de Colombia.	Interna	Total		
Acuerdo	238	28/03/2017	"Por medio del cual se adopta el Régimen de Planeación y de Evaluación Permanente de Resultados de la Universidad Nacional de Colombia".	Consejo Superior Universitario	Interna	Parcial	38	
Resolución	316	20/03/2018	"Por la cual se actualiza el Sistema de Control Interno de la Universidad Nacional de Colombia, y se derogan las Resoluciones de Rectoría 1428 de 2006 y 139 de 2018".	Rectoría Universidad Nacional de Colombia	Interna	Total		
Resolución	109	19/02/2021	"Por la cual se establece y actualiza el Sistema de Quejas y Reclamos de la Universidad	Rectoría Universidad Nacional de Colombia	Interna	total		

OBJETIVO DEL PROCESO:		Fortalecer el mejoramiento institucional a través de la evaluación independiente de los mecanismos de control definidos por el Sistema de Control Interno - SCI (procesos, planes, programas y proyectos de la UNAL). Generando observaciones y recomendaciones, para la toma de decisiones estratégicas, fomentando la cultura de autorregulación, autoevaluación, autocontrol y autogestión en la UNAL.						
NORMA APLICABLE				ORIGEN		RELACIÓN CON EL CONTENIDO		OBSERVACIONES
TIPO	No	FECHA	TEMA	ENTIDAD EMISORA O PAÍS	INTERNA O EXTERNA	TOTAL O PARCIAL	ARTÍCULOS	
			Nacional de Colombia y se derogan las Resoluciones de Rectoría 988 y 1376 de 2016".					
Resolución	139	10/03/2021	"Por la cual se realizan delegaciones para el usuario del Representante Legal en el aplicativo Gesproy- SGR, se asignan responsabilidades para el manejo de los aplicativos Gesproy y SPGR del Sistema General de Regalías y se dictan otras disposiciones".	Rectoría	Interna	Total		
Resolución	3	09/04/2021	"Por la cual se expide la Versión II de los lineamientos para la gestión integral de proyectos de inversión financiados por el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías y se dictan otras disposiciones".	Vicerrectoría de Investigación	Interna	Total		
Resolución	207	16/04/2021	"Por la cual se establece la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Universidad Nacional de Colombia y se deroga la Resolución No. 440 de 2019 de Rectoría".	Rectoría Universidad Nacional de Colombia	Interna	Total		
Resolución	311	26/05/2021	"Por la cual se adopta el Reglamento General de Gestión Documental y Archivos de la Universidad Nacional de Colombia y se deroga la Resolución de Rectoría 1017 de 2016".	Rectoría Universidad Nacional de Colombia	Interna	Total		
Resolución	300	23/03/2023	"Por la cual se adopta el Reglamento Interno del Comité de Conciliación de la Universidad Nacional de Colombia".	Rectoría Universidad Nacional de Colombia	Interna	Total		
Resolución	395	05/05/2023	"Por la cual se establecen lineamientos sobre austeridad y eficiencia en el gasto en la Universidad Nacional de Colombia".	Rectoría Universidad Nacional de Colombia	Interna	Total		

Macroproceso: Evaluación, medición, control y seguimiento
Proceso: Evaluación Independiente
Normograma Evaluación independiente

OBJETIVO DEL PROCESO:		Fortalecer el mejoramiento institucional a través de la evaluación independiente de los mecanismos de control definidos por el Sistema de Control Interno - SCI (procesos, planes, programas y proyectos de la UNAL). Generando observaciones y recomendaciones, para la toma de decisiones estratégicas, fomentando la cultura de autorregulación, autoevaluación, autocontrol y autogestión en la UNAL.						
NORMA APLICABLE				ORIGEN		RELACIÓN CON EL CONTENIDO		OBSERVACIONES
TIPO	No	FECHA	TEMA	ENTIDAD EMISORA O PAÍS	INTERNA O EXTERNA	TOTAL O PARCIAL	ARTÍCULOS	
Resolución	249	12/03/2024	"Por la cual se adoptan las Tablas de Retención Documental -TRD convalidadas por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado".	Rectoría Universidad Nacional de Colombia	Interna	Total		

Tipo: Ley, Decreto Ley, Decreto, Resolución orgánica, Resolución, Directiva, Circular, Guía, Acuerdo.

ELABORÓ / MODIFICÓ	Equipo ONCI	REVISÓ	Equipo ONCI	APROBÓ	Líder del proceso Evaluación Independiente
CARGO	Asesores y Profesionales	CARGO	Jefe de la ONCI	CARGO	Jefe de la ONCI
FECHA	26/05/2023	FECHA	30/05/2025	FECHA	10/06/2025