

PROCEDIMIENTO	REFERENCIA NORMATIVA
Planeación Estratégica y Planes de Acción	Fecha de Actualización: 20/08/2021
	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 152 de 1994 “Ley Orgánica de Planeación”. • Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.” (Artículo 74. Plan de acción de las entidades públicas, Artículo 129. Planeación estratégica en las contralorías territoriales). • Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.” Artículo 2.2.21.3.4 Planeación. (Control Interno, Sistema de Gestión, MIPG.) • Decreto 1499 de 2017. “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 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” (Control Interno, MIPG) • NTC-ISO 9001 • NTC-GP 1000.
Autoevaluación de la Gestión	Fecha de Actualización: 20/08/2021
	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.” Artículo 2.2.21.3.4 Planeación. (Control Interno, Sistema de Gestión, MIPG.) • Decreto 1499 de 2017. “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 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”.
Revisión por la Dirección	Fecha Actualización: 20/08/2021
	<ul style="list-style-type: none"> •MIPG Modelo Integrado de Planeación Gestión. •MECI Modelo Estándar de Control Interno. •NTC- ISO 9001. •NTC-GP 1000. •Resoluciones Reglamentarias 100-28.0201 y 1002802.0202 de la Contraloría Departamental del Valle Cauca.

Administración del Riesgo	Fecha de Actualización: 20/08/2021
	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 87 / 93 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”. • Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción. • Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.” Artículo 2.2.21.3.4 Planeación. (Control Interno, Sistema de Gestión, MIPG.) • Decreto 1499 de 2017. “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 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” • NTC-ISO 9001. • NTC-GP 1000. • Resolución No. 08 del 05 abril de 2018 “Por la cual se actualiza y establecen las políticas de administración de riesgos en la Contraloría Departamental del Valle del Cauca”. • Guía Administración del Riesgo y diseño de controles en las Entidades Públicas, versión 5.0 de la Función Pública, diciembre de 2020.
Rendición de Cuentas e Informes a La Auditoría General de la Republica AGR	Fecha de Actualización: 20/08/2021
	<ul style="list-style-type: none"> • Resolución Orgánica 008 del 10 de junio de 2020 ““Por la cual se reglamenta la rendición de cuentas e informes a la Auditoría General de la República”. • Circular Externa No. 002 del 24 de junio de 2020 “Rendición de cuentas e informes trimestrales por parte de las contralorías territoriales” expedida por la AGR. • Resolución Reglamentaria CDVC No.017/2020 artículo 35. Información Contractual (SIA OBSERVA) Rendición contratación Sujetos de Control a la CDVC. •
Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal	Fecha de Actualización: 20/08/2021
	<ul style="list-style-type: none"> • Ordenanza 500 de diciembre 7 de 2018 • Ley 1437 de 2011 • (CPACA) • Ley 2080 de 2021 • Decreto Ley 403 de 2020 • Resolución Reglamentaria 004 de 2021” por la cual se modifica el procedimiento para el trámite del Proceso administrativo Sancionatorio en la CDVC”. • Ley 1712 de 2014. • Acto Legislativo 04 de 2019 en su artículo 2. • Constitución Política artículo 268.