

RESOLUCION REGLAMENTARIA 1 DE 2002

(Junio 24)

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

<NOTA: Esta norma no incluye análisis de vigencia completo>

<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo [6](#) de la Resolución 108 de 2010>

“Por la cual adoptan los Documentos Asociados a los Procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría General de la República”

Resumen de Notas de Vigencia

NOTAS DE VIGENCIA:

- Resolución derogada por el artículo [6](#) de la Resolución 108 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.714 de 19 de mayo de 2010, 'Por la cual se reglamenta el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), adoptado en la Contraloría General de la República'
- Modificada por la Resolución 103 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.634 de 25 de febrero de 2010, 'Por la cual se adiciona la Resolución Reglamentaria [0001](#) del 24 de junio de 2002, con la cual se adoptan los documentos asociados a los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría General de la República'
- Modificada por la Resolución 100 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.577 de 29 de diciembre de 2009, 'Por la cual se modifican los numerales 56 y 57 de la Resolución Reglamentaria [0001](#) de 24 de junio de 2002, con la cual se adoptan los documentos asociados a los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría General de la República'
- Modificada por la Resolución 94 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.405 de 9 de julio de 2009, 'Por la cual se adicionan y se modifican unos procedimientos del artículo [1](#)o de la Resolución Reglamentaria 001 de junio 24 de 2002, que adopta los documentos asociados a los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría General de la República'
- Modificada por la Resolución 84 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.298 de 21 de marzo de 2009 y en el Diario Oficial No. 47.312 de 4 de abril de 2009, 'Por la cual se modifica la Resolución reglamentaria [0001](#) de 24 de junio de 2002, con la cual se adoptan los Documentos Asociados a los Procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría General de la República'
- Modificada por la Resolución 63 de 2008, publicada en el Diario Oficial No. 46.957 de 11 de abril de 2008, 'Por la cual se modifica y actualiza la Resolución Reglamentaria número [001](#) de junio 24 de 2004 <sic, es 2002>, con la cual se adoptan los Documentos Asociados a los Procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría General de la República'
- Modificada por la Resolución 46 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.528 de 31 de enero de 2007, 'Por la cual se modifica y actualiza la Resolución Reglamentaria [0001](#) de 24 de junio de 2002, con la cual se adoptan los Documentos Asociados a los Procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría General de la República'

- Modificada por la Resolución 36 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.344 de 29 de julio de 2006, 'Por la cual se modifica y actualiza la Resolución Reglamentaria [0001](#) de 24 de junio de 2002, con la cual se adoptan los Documentos Asociados a los Procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría General de la República'

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

En uso de las facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas por el Artículo [35](#) del Decreto Ley 267 de febrero de 2000, y

CONSIDERANDO

Que el Decreto Ley 267 de 22 febrero de 2000, en el Artículo [35](#), dispuso como una función del Contralor General de la República la de: “Fijar políticas, planes, programas y estrategias para el desarrollo de la vigilancia de la gestión fiscal, del control fiscal del Estado y de las demás funciones asignadas a la Contraloría General de la República de conformidad con la Constitución y la ley”.

Qué es política de la Contraloría General de la República la de revisar y actualizar permanentemente los procesos y procedimientos para el ejercicio de la vigilancia de la gestión fiscal y desarrollo administrativo, así como los documentos asociados a los mismos.

Que el cumplimiento de la política de calidad se diseñó e implementó el Sistema de Gestión de Calidad, para lo cual se adecuaron los procesos y procedimientos de acuerdo con los requisitos y parámetros a la Norma ISO 9001 - 2000.

Que mediante Resolución Orgánica 014766 de 26 febrero de 1993, por la cual se determinan las clases de actos administrativos que dicte el Contralor General de la República o sus agentes, señaló que las Resoluciones Reglamentarias son, entre otras, las que establezcan sistemas, métodos o procedimientos de trabajo o administración.

Que con el propósito de implementar el Sistema de Gestión de la Calidad en la Contraloría General de la República y generar la excelencia en el cumplimiento de la Misión, se delegó mediante Resolución Orgánica 05341 de 8 de mayo de 2002, en algunos funcionarios del Nivel Directivo la facultad para aprobar o modificar los documentos asociados a los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.

Que la adopción de los procesos y procedimientos por medio de resolución, constituye la formalización y etapa final del proceso de adecuación del Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría General de la República, a los parámetros y requisitos de la Norma ISO 9001-2000.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1o. <Resolución derogada por el artículo [6](#) de la Resolución 108 de 2010> Adoptar los siguientes documentos asociados a los Procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Contraloría General de la República:

PROCESOS ASOCIADOS CON EL TALENTO HUMANO:

01 <Numeral modificada por el artículo [1](#) de la Resolución 84 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Manual del Proceso Gestión del Talento Humano versión 2.0 en 209 folios y un anexo, refrendados por el Gerente del Talento Humano.

Notas de Vigencia

- Numeral modificada por el artículo [1](#) de la Resolución 84 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.298 de 21 de marzo de 2009 y en el Diario Oficial No. 47.312 de 4 de abril de 2009.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 1 de 2002:

01 Manual del Proceso Gestión del Talento Humano en 119 folios y un anexo, refrendados por el Gerente del Talento Humano.

02 Manual de Formación y Habilidades en 48 folios, refrendados por el Gerente del Talento Humano.

03 Procedimiento para la Medición de Habilidades en 28 folios, refrendados por el Gerente del Talento Humano.

04 Procedimiento de Capacitación Curricular en 2 folios, refrendados por el Director de a Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional.

05 Procedimiento de Capacitación Extracurricular en 3 folios, refrendados por el Director de la Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional.

06 Procedimiento de Producción de Tecnología en 2 folios, refrendados por el Gerente del Talento Humano y el Director de la Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional.

07 Procedimiento de Cooperación Técnica en 2 folios, refrendados por el Director de la Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional.

08 Procedimiento de Capacitación - Créditos Educativos en 2 folios, refrendados por el Director de la Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Técnica internacional.

09 Procedimiento de Capacitación - Administración de los Recursos Bibliográficos:
Comercialización de la Producción Editorial en 2 folios, refrendados por el Director de la Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional.

10 Procedimiento de Capacitación - Administración de los Recursos Bibliográficos:
Biblioteca en 2 folios, refrendados por el Director de la Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional.

PROCESOS ASOCIADOS CON LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD:

11 Procedimiento de Mejora Continua en 4 folios y un anexo, refrendados por el Director de la Oficina de Planeación,

12 Procedimiento de Acción Correctiva del Sistema de Gestión de Calidad en un folio y un anexo, refrendados por Director de la Oficina de Planeación.

13 <Ver Notas de Vigencia> Procedimiento de Acción Preventiva del Sistema de Gestión de Calidad, en un folio y 2 anexos, refrendados por el Director de la Oficina de Planeación.

Notas de Vigencia

- El artículo [1](#) de la Resolución 63 de 2008, publicada en el Diario Oficial No. 46.957 de 11 de abril de 2008, establece:

'ARTÍCULO [1](#). Modificar y actualizar el inciso del numeral 13 del artículo [10](#) de la Resolución Reglamentaria número 0001 de junio 24 de 2002, en lo referente a los procesos asociados con la Administración del Sistema de Gestión de Calidad, cambiando el nombre allí indicado de Guía para la Elaboración de Indicadores y Mapas de Riesgos, por el de Manual para la Administración de Riesgos en la CGR y actualizar la versión 1.0 a la versión 2.0, contenida en 19 folios y 10 anexos de 22 folios, refrendados por el Director de la Oficina de Planeación que hacen parte de la presente resolución. '.

14 Procedimiento para elaborar Documentos del Sistema de Gestión de Calidad en 4 folios, refrendados por el Director de la Oficina de Planeación.

15 Procedimiento para Controlar Documentos Internos del Sistema de Gestión de Calidad, en, 2 folios y 4 anexos, refrendados por el Director de la Oficina de Planeación.

16 Procedimiento para Controlar Documentos Externos del Sistema de Gestión de Calidad en 2 folios, refrendados por el Director de la Oficina de Planeación.

17 Procedimiento de Diseño y Desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad en 5 folios y 12 anexos, refrendados por el Director de la Oficina de Planeación.

18 Proceso de Orientación Institucional: Procedimiento, Planeación Estratégica en 7 folios, refrendados por el Director de la Oficina de Planeación.

<Proceso adicionado por el artículo [1](#) de la Resolución 103 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> "Procedimiento para la Elaboración de Documentos Escritos de Participación Ciudadana", versión 1.0, contenido en seis (6) folios, con sus anexos, en cuatro (04) folios, refrendados por el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana.

Notas de Vigencia

- Proceso adicionado por el artículo [1](#) de la Resolución 103 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.634 de 25 de febrero de 2010.

PROCESOS ASOCIADOS CON EL CONTROL INTERNO:

19 Procedimiento de Auditoria Interna de Calidad en 9 folios y 10 anexos, refrendados por el Director de la Oficina de Control Interno.

PROCESOS ASOCIADOS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ESTUDIOS MACROECONÓMICOS:

20 Procedimiento para dar Respuesta a las Solicitudes de Información en 2 folios y 2 anexos, refrendados por el Contralor General de la República.

21 Procedimiento para elaborar el Boletín Temático Sectorial en un folio, refrendado por el Contralor General de la República.

22 Procedimiento para Elaborar Artículos para las Revistas y Publicaciones Institucionales de la Contraloría General de la República en un folio y 10 anexos, refrendados por el Contralor General de la República.

23 Procedimiento para Elaborar un Análisis Sectorial o Macroeconómico en 2 folios y 8 anexos, refrendados por el Contralor General de la República.

24 Procedimiento Análisis de Políticas Públicas en 2 folios y 8 anexos, refrendados por el Contralor General de la República.

25 <Proceso modificado por el artículo [4](#) de la Resolución 94 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Procedimiento para Realizar Análisis de Proyectos de ley, versión 1.3.

Notas de Vigencia

- Proceso modificado por el artículo [4](#) de la Resolución 94 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.405 de 9 de julio de 2009.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 1 de 2002:

25. Procedimiento para Realizar Análisis de Proyectos de Ley en 2 folios y 2 anexos, refrendados por el Contralor General de la República.
- 26 Procedimiento para el Control del Producto No Conforme del Proceso Misional Análisis Macroeconómicos y Sectoriales en 2 folios y 2 anexos, refrendados por el Contralor General de la República.
- 27 Procedimiento de Identificación y Trazabilidad de los Análisis Sectoriales, Análisis Macroeconómicos, Análisis de Política Pública y Artículos para Publicaciones Institucionales (Control Fiscal Macro) en 2 folios y 2 anexos, refrendados por el Contralor General de la República.
- 28 Procedimiento para el Control del Producto No Conforme del Proceso Misional Análisis Macroeconómico y Sectoriales en 2 folios, refrendados por el Contralor General de la República.
- 29 Procedimiento de Consolidación del Control Interno en su parte Contable para el Informe “Auditoria del Balance General” en 2 folios y 3 anexos, refrendados por el Contralor General de la República.
- 30 Procedimiento para Realizar la Evaluación Ambiental a Incluir en el Informe “El Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente en 2 folios y un anexo, refrendados por el Contralor General de la República.
- 31 Procedimiento para Realizar los Diagnósticos y Objetivos Sectoriales a Incluir en el Memorando de Encargo en 2 folios y un anexo, refrendados por el Contralor General de la República.

PROCESOS ASOCIADOS CON EL CONGRESO Y LA OPINIÓN PÚBLICA:

- 32 <Proceso modificado por el artículo [3](#) de la Resolución 94 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Procedimiento para dar Cumplimiento a las Solicitudes de Información que Presente el Congreso de la República, versión 1.2.

Notas de Vigencia

- Proceso modificado por el artículo [3](#) de la Resolución 94 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.405 de 9 de julio de 2009.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 1 de 2002:

32. Procedimiento para dar Cumplimiento a las Solicitudes de Información y de Control Excepcional, de Senadores y Representantes en 3 folios, refrendados por el Contralor General de la República.

33 Procedimiento para dar Cumplimiento a las Citaciones e Invitaciones a Debates, cursadas por el Congreso al Contralor General de la República en 4 folios, refrendados por el Contralor General de la República.

34 Procedimiento de Enlace con la Opinión Pública en 14 folios y 4 anexos, refrendados por el Contralor General de la República.

<Proceso adicionado por el artículo [1](#) de la Resolución 94 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Elaboración del Boletín de Relaciones Técnicas con el Congreso”, versión 1.0.

Notas de Vigencia

- Proceso adicionado por el artículo [1](#) de la Resolución 94 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.405 de 9 de julio de 2009.

<Proceso adicionado por el artículo [2](#) de la Resolución 94 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Procedimiento para dar Respuesta a las Solicitudes de Control Excepcional que Presente el Congreso de la República, versión 1.0.

Notas de Vigencia

- Proceso adicionado por el artículo [2](#) de la Resolución 94 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.405 de 9 de julio de 2009.

PROCESOS ASOCIADOS CON LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTROL FISCAL MACRO:

35 Procedimiento para Elaborar el Informe de la Situación de la Deuda en 2 folios refrendados por el Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas.

36 Procedimiento para el Control del Producto (Informe) No Conforme de la Situación de la Deuda Pública en un folio y un anexo, refrendados por el Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas.

37 Procedimiento para Preparar el Informe de la Certificación de la Situación de las Finanzas

Públicas en un folio, refrendado por el Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas.

38 Procedimiento para el Control de los Productos (Informe y Hallazgo) No Conforme, Informe de la Certificación de las Finanzas Públicas en 2 folios y un anexo, refrendado por el Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas.

39 <Ver Notas de Vigencia> Procedimiento de Estadísticas Fiscales del Estado en 3 folios, refrendados por el Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas.

Notas de Vigencia

- Numeral modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 46 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.528 de 31 de enero de 2007, el cual establece: 'Modificar el numeral 39 del artículo [1](#)o de la Resolución Reglamentaria No. 0001 de junio 24 de 2002, en lo referente al Procedimiento de Estadísticas Fiscales del Estado de la versión 1.0 a la versión 2.0, contenido en 2 folios refrendados por el Contralor Delegado de Economía y Finanzas'.

40 Procedimiento para el Control de los Productos No conformes Estadísticas Fiscales del Estado en un folio y un anexo, refrendado por el Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas.

41 Procedimiento para Preparar el Informe de Auditoria del Balance en 2 folios, refrendados por el Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas.

42 Procedimiento para el Control de los Productos (Informe y Hallazgo) No Conforme Auditoria del Balance en 2 folios y un anexo, refrendados por el Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas.

43 Procedimiento para el Control de la Propiedad de las Partes Interesadas Auditoria del Balance de la Nación en un folio, refrendado por el Contralor Delegado para Economía y finanzas Públicas.

44 Procedimiento para la Elaboración de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro en 4 folios y un anexo, refrendados por el Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas.

45 Procedimiento para el Control de los Productos (Informe y Hallazgo) No Conforme Cuenta General de Presupuesto y del Tesoro en un folio, refrendado por el Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas.

46 Procedimiento Identificación y Trazabilidad de los Productos de Control Fiscal Macro-Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro en 2 folios y un anexo, refrendados por el Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas.

47 Procedimiento Identificación y Trazabilidad Estadísticas Fiscales del Estado en un folio y 12 anexos, refrendados por el Contralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas.

<Procesos adicionados por el artículo [2](#) de la Resolución 46 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:>

Procedimiento de Certificación Ingresos Corrientes de Libre Destinación Versión 1.0 contenido en dos folios refrendados por el Contralor Delegado para Economía y Finanzas.

Procedimiento de Identificación y Trazabilidad del producto Certificación Ingresos Corrientes de libre destinación – Ley [617](#) de 2000 versión 1.0 contenido en un folio refrendado por el Contralor Delegado para Economía y Finanzas.

Procedimiento para el Control de los Productos No Conformes Certificaciones de Ingresos Corrientes de Libre Destinación versión 1.0 contenido en un folio refrendado por el Contralor Delegado para Economía y Finanzas.

Notas de Vigencia

- Procesos adicionados por el artículo [2](#) de la Resolución 46 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.528 de 31 de enero de 2007.

PROCESOS ASOCIADOS CON LA ADMINISTRACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA:

48 <Procedimiento (incluido el nombre del mismo) modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 36 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> Procedimiento para la Prestación del Servicio de Asesoría – Conceptualización Jurídica por la Oficina Jurídica, para la Operación de los Servicios Misionales y Clientes Externos, contenido en 7 folios y 7 anexos contenidos en 21 folios refrendados por el Director de la Oficina Jurídica.

Notas de Vigencia

- Procedimiento (incluido el nombre del mismo) modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 36 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.344 de 29 de julio de 2006.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 1 de 2002:

48. Procedimiento para la Prestación del Servicio de Asesoría Jurídica para la Operación de los Servicios Misionales en 3 folios, refrendados por el Director de la Oficina Jurídica.

49 Procedimiento para Revisar y Formalizar el Proceso de Asuntos Legales y Contenciosos para Asegurar la Respuesta a las Demandas Relacionadas con la Prestación de los Servicios Misionales en 2 folios, refrendados por el Director de la Oficina Jurídica.

PROCESOS ASOCIADOS CON LA ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS:

50 Procedimiento de Análisis de Requerimientos de Tecnología de Información en 2 folios y 4 anexos, refrendados por el Director de la Oficina de Sistemas e Informática.

51 Procedimiento de Desarrollo y Mantenimiento de Software en un folio, refrendado por el Director de la Oficina de Sistemas e Informática.

52 Procedimiento de Administración de Recursos Informáticos y Dispositivos de Comunicaciones en un folio, refrendado por el Director de la Oficina de Sistemas o Informática.

53 Procedimiento de Elaboración, Evaluación y Calificación de Requerimientos Técnicos para la Adquisición de Recursos Informáticos y/o de Comunicaciones en un folio, refrendado por el Director de la Oficina de Sistemas e Informática.

54 Procedimiento de Interventoría a Contratos de Tecnología de Información en un folio, refrendado por el Director de la Oficina de Sistemas e Informática.

PROCESOS ASOCIADOS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

55 Procedimiento de Orientación, Recepción, Evaluación, Traslado, Seguimiento, Actualización, Respuesta y Archivo de las Denuncias o Quejas en 13 folios, refrendados por el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana.

56 <Proceso modificado por el artículo [1](#) de la Resolución 100 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Procedimiento de Actividades de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano”, versión 1.0, contenido en dieciséis (16) folios, con sus anexos, en veinticuatro (24) folios, refrendados por el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana.

Notas de Vigencia

- Proceso 56 y 57 unificados y modificados por el artículo [1](#) de la Resolución 100 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.577 de 29 de diciembre de 2009.

Legislación Anterior

Texto original de la Resolución 1 de 2002:

56. Procedimiento de Capacitación a Organizaciones de la Sociedad Civil para el Ejercicio del Control Ciudadano en 6 folios y 2 anexos, refrendados por el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana.

57 Procedimiento de Apoyo para la Conformación, Asesoría y Seguimiento a los Comités de Vigilancia Ciudadanas en 4 folios, refrendados por el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana.

PROCESOS ASOCIADOS CON LA RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA:

58 Procedimiento para Garantizar la Preservación del Producto Generado por el Proceso Misional de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva en un folio, refrendado por el Contralor Delegado para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.

59 Procedimiento para la Identificación y Trazabilidad del Proceso Misional de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva en 2 folios, refrendados por el Contralor Delegado para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.

60 Procedimiento para el Control del Producto No Conforme, Fallo Sin Responsabilidad Fiscal, del Proceso Misional de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva en 3 folios y un anexo, refrendados por el Contralor Delegado para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.

61 Procedimiento para el Control del Producto No Conforme, Recaudo del Proceso Misional de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva en 3 folios y un anexo, refrendados por el Contralor Delegado para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.

62 Procedimiento para Preservar a Propiedad de la Parte Interesada en 2 folios, refrendados por el Contralor Delegado para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.

PROCESOS ASOCIADOS CON LA GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS:

63 Procedimientos para la Administración de los Recursos Físicos de la Contraloría General de la República en 50 folios y 18 anexos, refrendados por el Gerente Administrativo y Financiero.

64 Procedimientos para la Administración de los Recursos Financieros de la Contraloría general de la República en 50 folios, refrendados por el Gerente Administrativo y Financiero.

PROCESOS ASOCIADOS CON EL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES:

65 Procedimiento de Identificación y Trazabilidad de los Productos de Control Fiscal Macro - El Estado de los Recursos Naturales y el Ambiente en un folio y 3 anexos, refrendados por el Contralor Delegado para el Medio Ambiente.

66 Procedimiento para el Control del Producto (Informe) No Conforme del Estado de los Recursos Naturales y el Ambiente en un folio y un anexo, refrendados por el Contralor Delegado para el Medio Ambiente.

67 Procedimiento Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente en 2 folios, refrendados por el Contralor Delegado para el Medio Ambiente.



ARTÍCULO 2o. <Resolución derogada por el artículo [6](#) de la Resolución 108 de 2010> La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., 24 JUN. 2002.

CARLOS OSSA ESCOBAR

Contralor General de la República



Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.

Normograma del Ministerio de Relaciones Exteriores

ISSN 2256-1633

Última actualización: 31 de marzo de 2018

