

CM-F22
 Versión: 1
 Fecha 26/08/2011 Aprob.:

LISTADO DE MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS



N°	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ENTIDAD QUE LO EMITE	CLASE DE DOCUMENTO		SOPORTE DEL DOCUMENTO		PROCESO RESPONSABLE	FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO
			TECNICO	LEGAL	FISICO	MAGNETICO		
1	Ley 128 de 1994 (Áreas Metropolitanas)	Congreso		X		X	CONSERVACION Y VALORACION AMBIENTAL	Febrero de 1994
2	Ley 23 de 1973	Congreso		X		X	CONSERVACION Y VALORACION AMBIENTAL	Diciembre 19 de 1973
3	Ley 99 de 1993	Congreso		X		X	CONSERVACION Y VALORACION AMBIENTAL	Diciembre 22 de 1993
4	Decreto 2676 DE 2000	Congreso		X		X	CONSERVACION Y VALORACION AMBIENTAL	Diciembre 22 de 2000
5	Resolución 1045 de 2003	Ministerio del Medio Ambiente		X		X	CONSERVACION Y VALORACION AMBIENTAL	Septiembre de 2003
6	NTGP:1000:2009	Congreso	X	X	X		CONSERVACION Y VALORACION AMBIENTAL	Año 2009
7	Ley 152 de 1997	1994		X		X	CONSERVACION Y VALORACION AMBIENTAL	Julio 15 de 1994
8	Decreto 1713 de 2002	Ministerio del Medio Ambiente		X	X	X	CONSERVACION Y VALORACION AMBIENTAL	Agosto 6 de 2002
9	Documento CONPES 3530	Ministerio del Medio Ambiente		X	X	X	CONSERVACION Y VALORACION AMBIENTAL	Junio 23 de 2008

CM-F22
 Versión: 1
 Fecha 26/08/2011 Aprob.:

LISTADO DE MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS



N°	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ENTIDAD QUE LO EMITE	CLASE DE DOCUMENTO		SOPORTE DEL DOCUMENTO		PROCESO RESPONSABLE	FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO
			TECNICO	LEGAL	FISICO	MAGNETICO		
10	Ley 1259	Ministerio del Medio Ambiente		X	X	X	CONSERVACION Y VALORACION AMBIENTAL	Diciembre 19 de 2008
11	Decreto 1299	Ministerio del Medio Ambiente		X	X	X	CONSERVACION Y VALORACION AMBIENTAL	Abril 22 de 2008
12	Guía de administración de riesgos	DAFP/ESAP	x		x		CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA	Noviembre de 2009
13	Cartillas para el diseño, manejo, interpretación y seguimiento de indicadores	DAFP/ESAP	x		x		CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA	Noviembre de 2009
14	Instructivo para establecer o ajustar el manual Especifico de funciones y de competencias laborales	DAFP/ESAP	x	x	x		CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA	Septiembre de 2009
15	Guía para la inscripción y racionalización de trámites y servicios de la administración pública y manual del usuario	DAFP/ESAP	x	x	x		CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA	Octubre de 2009
16	Norma Técnica Colombiana - Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental NTC-ISO 19011	ICONTEC	x	x	x		CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA	27/11/2002

CM-F22
 Versión: 1
 Fecha 26/08/2011 Aprob.:

LISTADO DE MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS



N°	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ENTIDAD QUE LO EMITE	CLASE DE DOCUMENTO		SOPORTE DEL DOCUMENTO		PROCESO RESPONSABLE	FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO
			TECNICO	LEGAL	FISICO	MAGNETICO		
17	Sistemas de Gestión de la Calidad NTC ISO-9000	ICONTEC	x	x	x		CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA	22/12/2005
18	Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008	ICONTEC	X	X		X	CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA	15/11/2008
19	Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015	ICONTEC	X	X		X	CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA	Septiembre 2015
19	Norma Técnica de calidad en la Gestión Publica 1000:2009	ICONTEC/DAFP	X	X	X		CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA	Nov de 2009
20	Norma Técnica Colombiana Gestión del Riesgo NTC-ISO 31000	ICONTEC	X	X	X		CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA	16/02/2011
21	MECI(Modelo Estándar de control Interno)	DAFP	X	X	X	X	CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA	Mayo de 2005
22	Cartilla Laboral	Legis	X	X	X		CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA	4 Enero de 2011
23	Decreto 943	DAFP		x		x	CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA	Mayo de 2014
24	Manual Técnico de Modelo Estándar de Control Interno Para el Estado Colombiano	DAFP	X	X		X	CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA	Mayo de 2014
25	Formato único de Hoja de vida	DAFP		x	x		GESTION DEL TALENTO HUMANO	1998
26	Formato Único Declaración Juramentada de Bienes , rentas y actividad económica privada persona natural	DAFP		x	x		GESTION DEL TALENTO HUMANO	1995

CM-F22
 Versión: 1
 Fecha 26/08/2011 Aprob.:

LISTADO DE MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS



N°	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ENTIDAD QUE LO EMITE	CLASE DE DOCUMENTO		SOPORTE DEL DOCUMENTO		PROCESO RESPONSABLE	FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO
			TECNICO	LEGAL	FISICO	MAGNETICO		
27	Guía y ficha de formulación del proyecto de aprendizaje PIC	DAFP-ESAP		x	x		GESTION DEL TALENTO HUMANO	2008
28	Instrumentos de evaluación del Desempeño	CNSC		x		x	GESTION DEL TALENTO HUMANO	2009
29	Formatos de Bonos pensionales	Ministerio de hacienda		x	x		GESTION DEL TALENTO HUMANO	2008
30	Formatos de informe de trabajo del empleador o contratante	SURATEP		x	x		GESTION DEL TALENTO HUMANO	1999
31	GUIA RENDICION DE CUENTAS	DAFP		x	x		COMUNICACIÓN PUBLICA/DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	2005
32	SISTEMA SECOP	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		x		x	SOPORTE JURIDICO/GESTION ADMINISTRATIVA	Ley 1150 de 2007 Decreto 2474 de 2008
33	SISTEMA INFORMACION SICE	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		x		x	SOPORTE JURIDICO/GESTION ADMINISTRATIVA	Decreto 3512-2003 Ley 598-2000
34	RESOLUCION 038 DE 2008	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION		x	x	x	EJECUCION DE PROYECTOS	24 ABRIL DE 2008
35	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO	FONADE	x		x		Ejecución de proyectos	Dic 9 de 2010

CM-F22
 Versión: 1
 Fecha 26/08/2011 Aprob.:

LISTADO DE MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS



N°	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ENTIDAD QUE LO EMITE	CLASE DE DOCUMENTO		SOPORTE DEL DOCUMENTO		PROCESO RESPONSABLE	FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO
			TECNICO	LEGAL	FISICO	MAGNETICO		
36	DOCUMENTO CONPES 3306	MINISTERIO DE TRANSPORTE- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		X		X	MEJORAMIENTO DE MOVILIDAD	6 SEPT DE 2004
37	DOCUMENTO CONPES 3539	MINISTERIO DE TRANSPORTE- MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		X		X	MEJORAMIENTO DE MOVILIDAD	25 AGOSTO DE 2008
38	METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	X			X	PLANIFICACION TERRITORIAL	2011
39	PLANES DE DESARROLLO	MUNICIPIOS DEL AMB N/DEPARTAMENTOS	X		X	X	PLANIFICACION TERRITORIAL	-
40	LEY 1151 DE 2007 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	CONGRESO DE COLOMBIA	X	X		X	PLANIFICACION TERRITORIAL	24 JULIO DE 2007
41	PLANES Y ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	MUNICIPIOS DEL AMB	X	X		X	PLANIFICACION TERRITORIAL	-
42	LEY 128 DE 1994	CONGRESO DE LA REPUBLICA	X	X	X	X	PLANIFICACION TERRITORIAL	1994
	LEY 1625 DE 2013	CONGRESO DE LA REPUBLICA	X	X	X	X	PLANIFICACION TERRITORIAL	2013
43	LEY 152 DE 1994 LEY ORGANICA DEL PLAN DE DESARROLLO	CONGRESO DE LA REPUBLICA		X		X	PLANIFICACION TERRITORIAL	1994

CM-F22
 Versión: 1
 Fecha 26/08/2011 Aprob.:

LISTADO DE MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS



N°	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ENTIDAD QUE LO EMITE	CLASE DE DOCUMENTO		SOPORTE DEL DOCUMENTO		PROCESO RESPONSABLE	FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO
			TECNICO	LEGAL	FISICO	MAGNETICO		
44	LEY 388 DE 1997	CONGRESO DE LA REPUBLICA		X		X	PLANIFICACION TERRITORIAL	1997
45	DOCUMENTO CONPES 3446 LINEAMIENTOS PARA UNA POLITICA NACIONAL DE CALIDAD	Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia/ Departamento Nacional de Planeación	X			X	PLANIFICACION TERRITORIAL	30 OCTUBRE DE 2006
46	DOCUMENTO CONPES 3527 POLITICA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD	Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia/ Departamento Nacional de Planeación	X			X	PLANIFICACION TERRITORIAL	23 JUNIO DE 2008
47	DOCUMENTO CONPES 091 METAS Y ESTRATEGIAS DE COLOMBIA PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 2015	C Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia/ Departamento Nacional de Planeación	X			X	PLANIFICACION TERRITORIAL	14 MARZO DE 2005
48	LEY 1454 DEL 28 DE JUNIO DE 2011 LEY ORGANICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	CONGRESO DE LA REPUBLICA	X	X		X	PLANIFICACION TERRITORIAL	2011
49	Fichas Técnicas – Guía Expediente Municipal /Expediente metropolitano (Visión Urbano regional	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	X	X		X	PLANIFICACION TERRITORIAL	2004

CM-F22	
Versión: 1	
Fecha 26/08/2011	Aprob.:

LISTADO DE MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS



	/Suelo/Servicios Públicos, agua y saneamiento/Vivienda y Entorno/Equipamiento Transporte/ Espacio Público/Dimensión social/Dimensión Económica/Dimensión Cultural/Dimensión medio ambiental)							
	Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano VERSION 2	DAFP	X	X		X	PLANIFICACION TERRITORIAL	2015
	Guía para la gestión del riesgo de corrupcion	DAFP	X	X		X	PLANIFICACION TERRITORIAL	2015

CM-F22
 Versión: 1
 Fecha 26/08/2011 Aprob.:

LISTADO DE MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS



N°	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ENTIDAD QUE LO EMITE	CLASE DE DOCUMENTO		SOPORTE DEL DOCUMENTO		PROCESO RESPONSABLE	FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO
			TECNICO	LEGAL	FISICO	MAGNETICO		
50	Ley 80 y sus decretos reglamentarios	Congreso de la República de Colombia		x		x	SOPORTE JURIDICO	1993
51	Ley 598 y sus decretos reglamentarios	Congreso de la República de Colombia		x		x	SOPORTE JURIDICO	2000
52	Ley 1474 y sus decretos reglamentarios	Congreso de la República de Colombia		x		x	SOPORTE JURIDICO	2011
53	Decreto ley 1042 y sus decretos reglamentarios	Presidencia de la republica		x		x	SOPORTE JURIDICO	1978
54	Ley 734 y sus decretos reglamentarios	Congreso de la República de Colombia		x		x	SOPORTE JURIDICO	2002
55	Ley 909 y sus decretos reglamentarios	Congreso de la República de Colombia		x		x	SOPORTE JURIDICO	2004
56	Ley 1150 y sus decretos reglamentarios	Congreso de la República de Colombia		x		x	SOPORTE JURIDICO	2007
57	Régimen laboral colombiano	Congreso de la República de Colombia		x	x		SOPORTE JURIDICO	

CM-F22
 Versión: 1
 Fecha 26/08/2011 Aprob.:

LISTADO DE MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS



N°	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ENTIDAD QUE LO EMITE	CLASE DE DOCUMENTO		SOPORTE DEL DOCUMENTO		PROCESO RESPONSABLE	FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO
			TECNICO	LEGAL	FISICO	MAGNETICO		
58	Régimen penal colombiano	Congreso de la República de Colombia		X	X		SOPORTE JURIDICO	
59	Régimen procedimiento tributario	Congreso de la República de Colombia		X	X		SOPORTE JURIDICO	
60	Régimen financiero colombiano	Congreso de la República de Colombia		X	X		SOPORTE JURIDICO	
61	Régimen de seguridad social	Congreso de la República de Colombia	X	X	X		SOPORTE JURIDICO	
62	Régimen contable colombiano	Congreso de la República de Colombia	X	X	X		SOPORTE JURIDICO	
63	Régimen empleado oficial	Congreso de la República de Colombia	X	X	X		SOPORTE JURIDICO	
64	Régimen impuestos renta contable	Congreso de la República de Colombia	X	X	X		SOPORTE JURIDICO	
65	Régimen legal medio ambiente	Congreso de la República de Colombia	X	X	X		SOPORTE JURIDICO	
66	Régimen legal de	Congreso de la	X	X	X		SOPORTE	

CM-F22
 Versión: 1
 Fecha 26/08/2011 Aprob.:

LISTADO DE MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS



sociedades	República de Colombia					JURIDICO	
------------	-----------------------	--	--	--	--	----------	--

N°	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ENTIDAD QUE LO EMITE	CLASE DE DOCUMENTO		SOPORTE DEL DOCUMENTO		PROCESO RESPONSABLE	FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO
			TECNICO	LEGAL	FISICO	MAGNETICO		
67	Código civil	Congreso de la República de Colombia	X	X	X		SOPORTE JURIDICO	
68	Constitución política de Colombia	Congreso de la República de Colombia	X	X	X		SOPORTE JURIDICO	
69	Instructivo de Pago	Colpatria	X		X	X	GESTION FINANCIERA	
70	Movimiento General de Ingresos y Egresos	Contraloría Departamental		X	X	X	GESTION FINANCIERA	
71	Estado de Ejecución Reserva de Caja	Contraloría Departamental		X	X	X	GESTION FINANCIERA	
72	Relación de fondos de Bancos y Cuentas Especiales	Contraloría Departamental		X	X	X	GESTION FINANCIERA	
73	Información financiera Cuentas Bancarias	Contraloría Departamental		X	X	X	GESTION FINANCIERA	
74	Declaración de los Impuestos de Estampillas Departamentales	Gobernación		X	X		GESTION FINANCIERA	2011

CM-F22
 Versión: 1
 Fecha 26/08/2011 Aprob.:

LISTADO DE MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS



N°	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ENTIDAD QUE LO EMITE	CLASE DE DOCUMENTO		SOPORTE DEL DOCUMENTO		PROCESO RESPONSABLE	FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO
			TECNICO	LEGAL	FISICO	MAGNETICO		
75	Formulario para la Declaración de Retenciones y Auto retenciones Impuesto de Industria y Comercio, Avisos Tableros y Sobretasa Bomberil	Alcaldía Distrital		X	X		GESTION FINANCIERA	2011
76	Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales	DIAN		X	X		GESTION FINANCIERA	2011
77	Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente	DIAN		X	X		GESTION FINANCIERA	2011
78	Estatuto Tributario Distrital	Alcaldía Distrital		X	X		GESTION FINANCIERA	2011
79	Estatuto Tributario de la Gobernación	Gobernación		X	X		GESTION FINANCIERA	2006
80	Estatuto Tributario Nacional	DIAN		X	X		GESTION FINANCIERA	2011

CM-F22	
Versión: 1	
Fecha 26/08/2011	Aprob.:

LISTADO DE MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS



N°	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ENTIDAD QUE LO EMITE	CLASE DE DOCUMENTO		SOPORTE DEL DOCUMENTO		PROCESO RESPONSABLE	FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO
			TECNICO	LEGAL	FISICO	MAGNETICO		
81	CHIP-CONTABILIDAD	Contaduría General de la Nación-Contraloría General del Dpto.		X		X	GESTION FINANCIERA	2004
82	Saldos y Movimientos	Contraloría Departamental		X	X	X	GESTION FINANCIERA	2005
83	Operaciones Recíprocas	Contraloría Departamental		X	X	X	GESTION FINANCIERA	
84	Notas de Carácter Específico	Contraloría Departamental		X	X	X	GESTION FINANCIERA	
85	Plan General de Cuentas de la Contabilidad Pública	Contaduría de la Nación		X	X	X	GESTION FINANCIERA	
86	CHIP-PRESUPUESTO	Contaduría General de la Nación-Contraloría General del Dpto.		X		X	GESTION FINANCIERA	2009
87	Estatuto Orgánico de Presupuesto(Decreto 111/1996)	Gobierno Nacional		X	X		GESTION FINANCIERA	1996
88	Ley 819/2003	Gobierno Nacional		X	X		GESTION FINANCIERA	2003

CM-F22	
Versión: 1	
Fecha 26/08/2011	Aprob.:

LISTADO DE MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS



89	Ley 594 de 2000	Congreso de la República de Colombia		X	X	X	GESTION DOCUMENTAL	2000
----	-----------------	--------------------------------------	--	---	---	---	--------------------	------