



GESTIÓN JURÍDICA Y ASUNTOS LEGALES

Código: GIA-PD-04-FT-01

NORMOGRAMA

Versión: 02

Fecha: 19/04/2023

Fecha última actualización

may-23

Administrador Secretaría General

Tipo o tema a aplicar	Información requerimiento							Evidencia del cumplimiento	Cumple		Verificación de cumplimiento	Responsable de evaluar cumplimiento	Observaciones
	Norma	Tipo norma	Número	Año	Emisor	Artículos/secciones que aplican	Requisito específico		SI	NO			
Sistema Gestión de la Calidad	Norma ISO	Externa	NTC ISO 9001-2015-SGC	2015	ISO	Toda la norma	Toda la norma	En todos los procedimientos	x		En todos los procedimientos, manuales y matrices	1. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo. 2. Proceso POE	N/A
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Norma ISO	Externa	NTC ISO 45001-2018 SG-SST	2018	ISO	Toda la norma	Toda la norma	En todos los procedimientos	x		En todos los procedimientos, manuales y matrices	1. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo. 2. Proceso POE	N/A
Sistema de Gestión Antisoborno	Norma ISO	Externa	NTC ISO 37001-2016-SGA	2016	ISO	Toda la norma	Toda la norma	En todos los procedimientos	x		En todos los procedimientos, manuales y matrices	1. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo. 2. Proceso POE	N/A
Sistema de Gestión de Seguridad de la información	Norma ISO	Externa	NTC ISO 27001-2013 SGSI	2013	ISO	Toda la norma	Toda la norma	En todos los procedimientos	x		En todos los procedimientos, manuales y matrices	1. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo. 2. Proceso POE	N/A
Sistema de Gestión Ambiental	Norma ISO	Externa	NTC ISO 14001-2015 SGAM	2015	ISO	Toda la norma	Toda la norma	En todos los procedimientos	x		En todos los procedimientos, manuales y matrices	1. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo. 2. Proceso POE	N/A