

	GESTIÓN JURÍDICA Y ASUNTOS LEGALES							Código: GJA-PD-04-FT-01	
	NORMOGRAMA							Versión: 02 Fecha: 19/04/2023	

Fecha última actualización

10 de octubre de 2023

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			
Estructura Congreso	Reglamento del Congreso	Ley	5	1992	Congreso	Capitulo 4	N/A	Matriz Seguimiento	x		Matriz de seguimiento legislativo	Coordinador Seguimiento Legislativo	N/A
Derecho de petición	Regula el Dcho Fundamental De Petición	Ley	1755	2015	CONGRESO DE LA REPÚBLICA	32 y 33	Derecho de Petición particulares	Archivo de peticiones	x		Contestación de los derechos de petición	Subdirección	obliga cumplimiento del artículo 14
CÓDIGO CIVIL	N/A	CÓDIGO	57	1987	CONGRESO DE LA REPÚBLICA	Artículo 1602	contratos	Cumplimiento	x		Ejecución de lo contratos	Subdirección	N/A
Norma de Calidad	ISO 9001:2015	Técnica	9001	2015	ISO	Todos los numerales	Todos los numerales	En procesos de auditorias internas y externas	x		Auditorias internas y/o externas	Subdirección	N/A
Norma de Seguridad y Salud en el Trabajo	ISO 45001:2018	Técnica	45001	2018	ISO	Todos los numerales	Todos los numerales	En procesos de auditorias internas y externas	x		Auditorias internas y/o externas	Subdirección	N/A
Norma de sistema de Gestión Ambiental	ISO 14001:2015	Técnica	14001	2015	ISO	Todos los numerales	Todos los numerales	En procesos de auditorias internas y externas	X		Auditorias internas y/o externas	Subdirección	N/A
"SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN"	ISO 14001:2015	Técnica	27001	2013	ISO	Todos los numerales	Todos los numerales	En procesos de auditorias internas y externas	x		Auditorias internas y/o externas	Subdirección	N/A
Sistemas de Gestión Antisoborno	ISO 37001:2016	Técnica	37001	2016	ISO	Todos los numerales	Todos los numerales	En procesos de auditorias internas y externas	x		Auditorias internas y/o externas	Subdirección	N/A