



GESTIÓN JURÍDICA Y ASUNTOS LEGALES

Código: GJA-PD-04-FT-01

NORMOGRAMA

Versión: 02

Fecha: 19/04/2023

Fecha última actualización

18/05/2023

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			
Norma de Calidad	Sistema de Gestion de Calidad Requisitos	Norma ISO	9001	2015	ISO	Todos los numerales	Todos los numerales	En procesos de auditorias internas y externas	x		Auditoria Interna	Equipo Calidad/Audidores internos y externos	
Norma de Calidad	Sistemas de Gestión de la Calidad Fundamentos y Vocabulario".	Norma ISO	9000	2015	ISO	Todos los numerales	Todos los numerales	En procesos de auditorias internas y externas	x		Auditoria Interna	Equipo Calidad/Audidores internos y externos	
Norma de Calidad	Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental	Norma ISO	19011	2002	ISO	Todos los numerales	Todos los numerales	En procesos de auditorias internas y externas	x		Auditoria Interna	Equipo Calidad/Audidores internos y externos	
Delegacion Representante Corporativo Sistema de Gestion	Delagacion Representante Corporativo Sistema de Gestion	Circular	8	2018	Dirección Ejecutiva	Todos los numerales	Todos los numerales	En procesos de auditorias internas	x		Auditoria Interna	Equipo Calidad/Audidores internos y externos	
Informes de Gestion	Informes de Gestion	Circular	21	2018	Dirección Ejecutiva	Todos los numerales	Todos los numerales	En procesos de auditorias internas Informe de gestion	x		Auditoria Interna	Equipo Calidad/Audidores internos y externos	
Ejecucion Fondo Fijo de Caja Menor	Ejecucion Fondo Fijo de Caja Menor	Circular	22	2018	Dirección Ejecutiva	Todos los numerales	Todos los numerales	En procesos de auditorias internas	x		Auditoria Interna	Equipo Calidad/Audidores internos y externos	
Plan de Mejoramiento Auditorias Internas	Plan de Mejoramiento Auditorias Internas	Circular	24	2018	Dirección Ejecutiva	Todos los numerales	Todos los numerales	Formato Seguimiento a la Mejora	x		Auditoria Interna	Equipo Calidad/Audidores internos y externos	
Plan de Mejoramiento Auditorias Internas	Plan de Mejoramiento Auditorias Internas	Circular	27	2018	Dirección Ejecutiva	Todos los numerales	Todos los numerales	Formato Seguimiento a la Mejora	x		Auditoria Interna	Equipo Calidad/Audidores internos y externos	
Norma Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo - Requisitos con orientación para su uso	Norma ISO	45001	2018	ISO	Todos los numerales	Todos los numerales	Procesos Auditorias Internas y Externas	x		Auditoria Interna	Oficina de Planeacion - GIO	Esta pendiente de realizar la Auditoria Externa
Normas Sistema Gestion Antisoborno	Sistema de Gestión Antisoborno - Requisitos con orientación para su uso	Norma ISO	37001	2016	ISO	Todos los numerales	Todos los numerales	En procesos de auditorias internas y externas	x		Auditoria Interna	Equipo Oficina Control Interno /Audidores internos y externos	
Normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones	Normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones	Ley	87	1993	Gobierno Nacional	Todos los numerales	Todos los numerales	Fortalecimiento de la Oficina de Control Interno	x		Informes de Seguimiento, de Ley, Auditorias de Gestion	Equipo Oficina Control Interno	
Adopta el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion (MIPG) y Se Dictan Disposiciones en Materia de Control Interno	Adopta el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion (MIPG) y Se Dictan Disposiciones en Materia de Control Interno	Resolucion	10	2019	Dirección Ejecutiva	Todos los numerales	Todos los numerales	Fortalecimiento de la Oficina de Control Interno, Creacion Comité Institucional de Coordinacion de Control Interno	x		Informes de Seguimiento, de Ley, Auditorias de Gestion, Actas de Comité	Equipo Oficina Control Interno	

Designacion Trabajadores - Oficiales de Cumplimiento ISO 37001	Designacion Trabajadores - Oficiales de Cumplimiento ISO 37001	Circular	30	2021	Dirección Ejecutiva	Todos los numerales	Todos los numerales	Verificación sobre la adecuación e implementación del Sistema Gestión Antisoborno	x		Actas de Reuniones e Informes	Equipo Oficina Control Interno	
Norma Sistema de Gestión Ambiental	Sistema de Gestión Ambiental - Requisitos con orientación para su uso	Norma ISO	14001	2015	ISO	Todos los numerales	Todos los numerales	En procesos de auditorías internas y externas	X		Implementación	Equipo Calidad/Audidores internos y externos	Esta Norma se encuentra en proceso de implementación en la FND
Norma Gestión de la Seguridad de la Información	Tecnología De La Información. Técnicas De Seguridad. Sistemas De Gestión De La Seguridad De La Información. Requisitos	Norma ISO	27001	2013	ISO	Todos los numerales	Todos los numerales	En procesos de auditorías internas y externas	X		Implementación		Esta Norma se encuentra en proceso de implementación en la FND
Norma Gestión del Riesgo	Gestión del Riesgos - Directrices	Norma ISO	31000	2018	ISO	Todos los numerales	Todos los numerales	En procesos de auditorías internas y externas	X				Esta Norma es un referente para la Gestión Institucional de Riesgos de la FND
Ley de Transparencia Y Del Derecho de Acceso A La Información Pública Nacional y Se Dictan Otras Disposiciones	Ley de Transparencia Y Del Derecho de Acceso A La Información Pública Nacional y Se Dictan Otras Disposiciones	Ley	1712	2014	Congreso de la República	Todos	Todos los numerales	Informes de seguimiento	X		Informes de Seguimiento	Equipo Oficina Control Interno Y Planeación	
Medidas en Materia de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción y se Dictan Otras Disposiciones	Materia de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción y se Dictan Otras Disposiciones	Ley	2195	2022	Congreso de la República	Todos	Todos los numerales	Informes de seguimiento	X		Informes de Seguimiento	Equipo Oficina Control Interno Y Planeación	