

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	ISO 9001:2015	Técnica	9001	2015	ISO	Todos los numerales	Todos los numerales	En procesos de auditorías internas y externas	x		Auditoria Interna	Equipo Calidad/Audidores internos y externos	
Norma de Calidad	ISO 9000	Técnica	9000	2015	ISO	Todos los numerales	Todos los numerales	En procesos de auditorías internas y externas	x		Auditoria Interna	Equipo Calidad/Audidores internos y externos	
Norma de Calidad	ISO 19011	Técnica	19011	2002	ISO	Todos los numerales	Todos los numerales	En procesos de auditorías internas y externas	x		Auditoria Interna	Equipo Calidad/Audidores internos y externos	
Delegacion Representante Corporativo Sistema de Gestion	Circular	Interna	8	2018	Direccion Ejecutiva	Todos los numerales	Todos los numerales	En procesos de auditorías internas	x		Auditoria Interna	Equipo Calidad/Audidores internos y externos	
Informes de Gestion	Circular	Interna	21	2018	Direccion Ejecutiva	Todos los numerales	Todos los numerales	En procesos de auditorías internas Informe de gestion	x		Auditoria Interna	Equipo Calidad/Audidores internos y externos	
Ejecucion Fondo Fijo de Caja Menor	Circular	Interna	22	2018	Direccion Ejecutiva	Todos los numerales	Todos los numerales	En procesos de auditorías internas	x		Auditoria Interna	Equipo Calidad/Audidores internos y externos	
Plan de Mejoramiento Auditorias Internas	Circular	Interna	24	2018	Direccion 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	Circular	Interna	27	2018	Direccion 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	ISO 45001:2018	TECNICA	45001	2018	ISO	TODOS	TODOS LOS NUMERALES	PROCESOS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS	X		AUDITORIA INTERNA	OFICINA DE PLANEACION- GIO	ESTA PENDIENTE DE REALIZAR LA AUDITORIA EXTERNA

GESTIÓN JURÍDICA Y ASUNTOS LEGALES

INSTRUCTIVO DEL NORMOGRAMA

NORMOGRAMA

Código: GJA-IN-01-FT-01

Versión: 01

Fecha: 30/10/2017

Fecha última actualización 08 de marzo de 2021

Administrador Secretaría General