



GESTIÓN JURÍDICA Y ASUNTOS LEGALES

Código: GJA-PD-04-FT-01

NORMOGRAMA

Versión: 02

Fecha: 19/04/2023

Fecha última actualización

5/10/2023

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 Gestión de Calidad	Norma ISO	9001	2015	ISO	Todos los numerales	Todos los numerales	En procesos de auditorías internas y externas	x		Auditoría Interna/Auditoría externa	GIO-OAP/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 auditorías internas y externas	x		Auditoría Interna/Auditoría externa	GIO-OAP/Audidores internos y externos	
Norma de Calidad	Directrices para la auditoría 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 auditorías internas y externas	x		Auditoría Interna/Auditoría externa	GIO-OAP/Audidores internos y externos	
Delegación Representante Corporativo Sistema de Gestion	Delagacion Representante Corporativo Sistema de Gestion	Directiva	8	2018	Dirección Ejecutiva	Todos los numerales	Todos los numerales	En procesos de auditorías internas y externas	x		Auditoría Interna/Auditoría externa	GIO/Audidores internos y externos	
Informes de Gestión	Informes de Gestión	Circular	21	2018	Dirección Ejecutiva	Todos los numerales	Todos los numerales	En procesos de auditorías internas y externas Informe de gestión	x		Auditoría Interna/Auditoría externa	GIO/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 Auditorías Internas y Externas	x		Auditoría Interna/Auditoría externa	GIO- Oficina Asesora de Planeación	
Normas Sistema Gestion Antisoborno	Sistema de Gestion Antisoborno - Requisitos con orientación para su uso	Norma ISO	37001	2016	ISO	Todos los numerales	Todos los numerales	En procesos de auditorías internas y externas	x		Implementación	GIO /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, Auditorías 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	Resolución	10	2019	Dirección Ejecutiva	Todos los numerales	Todos los numerales	Fortalecimiento de la Oficina de Control Interno, Creación Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Comité de Control Interno	x		Informes de Seguimiento, de Ley, Auditorías de Gestión, Actas de Comité	Equipo Oficina Control Interno	
Designación Trabajadores - Oficiales de Cumplimiento ISO 37001	Designación Trabajadores - Oficiales de Cumplimiento ISO 37001	Circular	30	2021	Dirección Ejecutiva	Todos los numerales	Todos los numerales	Verificación sobre la adecuacion e implementacion del Sistema Gestion Antisoborno	x		Actas de Reuniones e Informes	Equipo Oficina Control Interno	
Norma Sistema de Gestión Ambiental	Sistema de Gestion 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	GIO-OAP/Audidores internos y externos	
Norma Gestión de la Seguridad de la informacion	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	GIO-OAP/auditores internos y externos	
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 Republica	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 Republica	Todos	Todos los numerales	Informes de seguimiento	X	Informes de Seguimiento	Equipo Oficina Control Interno Y Planeación	
Elaboración y presentación del programa de transparencia y ética empresarial	Instrucciones para la elaboración y presentación del programa de transparencia y ética empresarial	Circular	58	2022	Secretaría Jurídica Distrital	Todos	Todos los numerales	Programa de Transparencia y Ética Empresarial aprobado	X	Acta de aprobación del Programa por el Consejo Directivo	Secretaría Jurídica Distrital	
Elaboración y presentación del programa de transparencia y ética empresarial	Modificación parcial de la Circular 058 del 18 de noviembre de 2022	Circular	13	2023	Secretaría Jurídica Distrital	Todos	Todos los numerales	Programa de Transparencia y Ética Empresarial aprobado	X	Acta de aprobación del Programa por el Consejo Directivo	Secretaría Jurídica Distrital	
Modificación designación de Trabajadores- Oficina de cumplimiento ISO 37001	Modificación designación de Trabajadores- Oficina de cumplimiento	Circular		2023	Dirección Ejecutiva	Todos los numerales	Todos los numerales	Verificación sobre la adecuacion e implementacion del Sistema Gestion Antisoborno	X	Actas de Reuniones e Informes	Equipo Oficina Control Interno	
Designación representante de la Alta Dirección para el Sistema Integrado de Gestión (SIG)	Memorando de designación representante de la Alta dirección para el Sistema Integrado de Gestión (SIG)	Memorando		2023	Dirección Ejecutiva	Todos los numerales	Todos los numerales	Implementación de normas ISO9001 e ISO 45001	X	Auditorias internas de calidad y Auditorias Externas	Equipo auditor-Ente certificador	