

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

Fecha última actualización

feb-26

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			
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	N/A
Normas para prevención, investigación y sanción de corrupción; obligaciones de transparencia y reporte.	Estatuto Anticorrupción	Ley	1474	2011	Congreso de la Republica	Todos los Numerales	Todos los Numerales	Auditorías Internas Informes de Seguimiento	X		Informes de Seguimiento, de Ley, Auditorías de Gestion	Equipo Oficina Control Interno	N/A
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	N/A
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	N/A
Reglamenta articulación del MIPG con sistemas de control interno	Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública — MIPG	Decreto	1083	2015	Presidente de la Republica	(art. 2.2.23.1 y Título 21).	(art. 2.2.23.1 y Título 21).	Auditorías Internas Informes de Seguimiento	X		Informes de Seguimiento, de Ley, Auditorías de Gestion	Equipo Oficina Control Interno	N/A

Delegación Representante Corporativo Sistema de Gestion	Delegación 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	N/A
Adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestion (MIPG) y Se Dictan Disposiciones en Materia de Control Interno	Resolución	Resolución	15	2024	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	Oficina Control Interno	N/A
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	N/A
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	N/A
MODIFICACIÓN DESIGNACIÓN TRABAJADORES- OFICINA DE CUMPLIMIENTO . ISO37001.	Modificación designación de Trabajadores- Oficina de cumplimiento	Circular	C20230000	2023	Dirección Ejecutiva	Todos los numerales	Todos los numerales	Verificación sobre la adecuación e implementación del Sistema Gestion Antisoborno	X		Actas de Reuniones e Informes	Equipo Oficina Control Interno	N/A
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	N/A
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 adecuación e implementación del Sistema Gestion Antisoborno	X		Actas de Reuniones e Informes	Equipo Oficina Control Interno	N/A

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		Auditorías internas de calidad y Auditorías Externas	Equipo auditor-Ente certificador	N/A
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	N/A
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	N/A
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	N/A
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	N/A
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	N/A
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	N/A

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	2022	ISO	Todos los numerales	Todos los numerales	En procesos de auditorías internas y externas	X		Implementación	GIO-OAP/auditores internos y externos	N/A
Normas Sistema Gestion Antisoborno	Sistema de Gestion Antisoborno - Requisitos con orientación para su uso	Norma ISO	37001	2025	ISO	Todos los numerales	Todos los numerales	En procesos de auditorías internas y externas	X		Implementación	GIO /Auditores internos y externos	N/A
Enmienda ISO 9001:2015/Amd 1:2024	Norma ISO	Enmienda	ISO 9001:2015/Amd 1:2024	2024	ISO	Numeral 4	4.1 contexto de la organización y 4.2 identificación partes interesadas, necesidades y expectativas	Inclusión en el contexto de la organización y en la identificación de partes interesadas con sus necesidades y expectativas	X		Auditorías Internas y externas Acta de revisión por la dirección	1. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo. 2. Proceso POE	N/A