

FND Federación Nacional de Departamentos	GESTIÓN JURÍDICA Y ASUNTOS LEGALES											Código: GJA-PD-04-FT-01
	NOMOGRAMA											Versión: 02
												Fecha: 19/04/2023
Fecha última actualización	25 de septiembre de 2025							Administrador	Secretaría General			
Tipo o tema a aplicar	Información requerimiento							Evidencia del cumplimiento	Cumple		Verificación de cumplimiento	Responsable de evaluar cumplimiento
	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 Gestión	Equipo Oficina Control Interno
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	Auditorias Internas Informes de Seguimiento	x		Informes de Seguimiento, de Ley, Auditorías de Gestión	Equipo Oficina Control Interno
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
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).	Auditorias Internas Informes de Seguimiento	x		Informes de Seguimiento, de Ley, Auditorías de Gestión	Equipo Oficina Control Interno
Delegación Representante Corporativo Sistema de Gestión	Delegación Representante Corporativo Sistema de Gestión	Directiva	8	2018	Dirección Ejecutiva	Todos los numerales	Todos los numerales	En procesos de auditorías internas y externas	x		Auditoría Interna/ Auditoría externa	GIO/Auditores internos y externos
Adopta el Modelo Integrado de Planeacion y Gestión (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
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/Auditores internos y externos
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
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
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 adecuación e implementación del Sistema Gestion Antisoborno	x		Actas de Reuniones e Informes	Equipo Oficina Control Interno

<b>Designación representante de la Alta Dirección para el Sistema Integrado de Gestión (SIG)</b>	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	
<b>Norma de Calidad</b>	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/Auditores internos y externos	
<b>Norma de Calidad</b>	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/Auditores internos y externos	
<b>Norma de Calidad</b>	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/Auditores internos y externos	
<b>Norma Sistema de Gestión Ambiental</b>	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	GIO-OAP/Auditores internos y externos	
<b>Norma Seguridad y Salud en el Trabajo</b>	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	Auditoría Interna/ Auditoría externa	GIO- Oficina Asesora de Planeación	
<b>Norma Gestión de la Seguridad de la información</b>	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	
<b>Normas Sistema Gestión Antisoborno</b>	Sistema de Gestión 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	