

	PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL ESTRATÉGICA										Código: GJA-PD-04-FT-01
	NORMOGRAMA										Versión: 02
											Fecha: 19/04/2023

Fecha última actualización

23 de julio de 2026

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			
Planeación Estratégica	Constitución Política de Colombia	Externa	Constitución Política	1991	Asamblea Nacional Constituyente	Arts. 2, 209, 269 y 339 a 344	Aplicar los principios de la función administrativa, la planeación, el control y la evaluación de la gestión institucional.	Plan Estratégico Institucional, planes de acción, informes de seguimiento y evaluación.	X		Verificación de los instrumentos de planeación, seguimiento de metas e informes de gestión.	1. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo. 2. Proceso POE	N/A
Transparencia	Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional	Externa	Ley 1712	2014	Congreso de Colombia	Disposiciones aplicables al proceso	Garantizar la transparencia activa y pasiva y la publicación de información relacionada con la planeación y la gestión institucional.	Información publicada, matriz ITA, informes de gestión y rendición de cuentas.	X		Revisión de la publicación, actualización y disponibilidad de la información institucional.	1. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo. 2. Proceso POE	N/A
Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Externa	Decreto 1499	2017	Presidencia de la República	Disposiciones aplicables y art. 2.2.22.3.5 del Decreto 1083 de 2015	Dirigir, planear, ejecutar, controlar, hacer seguimiento y evaluar la gestión institucional mediante MIPG.	Autodiagnósticos, planes de acción, resultados FURAG, actas e informes de seguimiento.	X		Seguimiento a las políticas de gestión y desempeño institucional y a los planes de mejora.	1. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo. 2. Proceso POE	N/A
Planeación Institucional	Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Externa	Versión vigente	2026	Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP	Dimensiones y políticas aplicables	Implementar y evaluar las dimensiones y políticas de MIPG aplicables a la entidad.	Autodiagnósticos, informes FURAG, planes de acción y evidencias de implementación.	X		Revisión periódica del avance de las políticas y de los resultados de desempeño institucional.	1. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo. 2. Proceso POE	N/A
Gestión del Riesgo	Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas	Externa	Versión vigente	2026	Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP	Contenido aplicable	Identificar, analizar, valorar, tratar y monitorear los riesgos institucionales, de proceso y de corrupción.	Mapa de riesgos, controles, seguimientos y planes de tratamiento.	X		Seguimiento periódico a riesgos, controles, materializaciones y acciones de	1. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo. 2. Proceso POE	N/A
Sistema de Gestión de la Calidad	Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos	Externa	NTC ISO 9001:2015 y Amd. 1:2024	2024	ISO / ICONTEC	Cláusulas 4 a 10 y enmienda sobre cambio climático	Planificar, implementar, evaluar y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad, considerando el contexto y las partes interesadas.	Caracterización del proceso, indicadores, riesgos, auditorías y revisión por la dirección.	X		Auditorías internas y externas, seguimiento a indicadores y revisión por la dirección.	1. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo. 2. Proceso POE	N/A
Sistema de Gestión Ambiental	Sistemas de gestión ambiental - Requisitos con orientación para su uso	Externa	ISO 14001:2026	2026	ISO / ICONTEC	Cláusulas 4 a 10	Integrar los requisitos ambientales aplicables en la planeación estratégica y en la gestión de riesgos y oportunidades.	Objetivos ambientales, matriz de aspectos e impactos, programas e informes de desempeño.	X		Seguimiento a objetivos, requisitos legales, aspectos ambientales y revisión por la dirección.	1. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo. 2. Proceso POE	N/A
Seguridad y Salud en el Trabajo	Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo - Requisitos con orientación para su uso	Externa	NTC ISO 45001:2018	2018	ISO / ICONTEC	Cláusulas 4 a 10	Incorporar los requisitos de SST en la planeación, el contexto, los objetivos, los riesgos y el seguimiento institucional.	Plan de trabajo de SST, indicadores, matriz de peligros y revisión por la dirección.	X		Seguimiento a objetivos, indicadores, riesgos y resultados del SG-SST.	1. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo. 2. Proceso POE	N/A

Seguridad de la Información	Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad - Sistemas de gestión de seguridad de la información	Externa	NTC ISO/IEC 27001:2022	2022	ISO/IEC / ICONTEC	Cláusulas 4 a 10 y Anexo A	Integrar la seguridad de la información en la planeación, los riesgos, los objetivos y la evaluación del desempeño institucional.	Matriz de riesgos de seguridad, objetivos, controles, auditorías y revisión por la dirección.	X	Seguimiento a riesgos, controles, indicadores, auditorías y planes de tratamiento.	1. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo. 2. Proceso POE	N/A
Sistema de Gestión Antisoborno	Sistemas de gestión antisoborno - Requisitos con orientación para su uso	Externa	ISO 37001:2025	2025	ISO / ICONTEC	Cláusulas 4 a 10	Incorporar la prevención, detección y respuesta frente al soborno en el direccionamiento, la gestión de riesgos y los controles institucionales.	Política antisoborno, evaluación de riesgos, controles, debida diligencia e informes de seguimiento.	X	Seguimiento al sistema antisoborno, evaluación de riesgos, auditorías y revisión por la dirección.	1. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo. 2. Proceso POE	N/A
Gestión del Riesgo	Gestión del riesgo - Directrices	Externa	NTC ISO 31000:2018	2018	ISO / ICONTEC	Toda la norma	Aplicar principios, marco de referencia y proceso para la gestión integral de los riesgos.	Metodología institucional, mapas de riesgos, controles y planes de tratamiento.	X	Revisión de la metodología y seguimiento a la gestión integral del riesgo.	1. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo. 2. Proceso POE	N/A
Norma Gestión de la Seguridad de la Información	Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. Controles de seguridad de la información	Externa	27002	2022	ISO / ICONTEC	Todos los controles (cap. 5 a 8)	Catálogo de referencia de los 93 controles que sustentan el Anexo A de ISO/IEC 27001:2022 y la Declaración de "Metodología de"	Declaración de Aplicabilidad (SoA) del SGSI	X	SoA aprobada y actualizada	www.iso.org / ICONTEC	Guía de implementación de los controles del Anexo A; soporte directo de la SoA exigida por la cláusula 6.1.3 d).
Norma Gestión de la Seguridad de la Información	Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. Orientación para la gestión de riesgos de seguridad de la información	Externa	27005	2022	ISO / ICONTEC	Todos los numerales	identificación, análisis, valoración y tratamiento de riesgos de seguridad de la información (soporta requisitos para planificar, establecer, operar y mejorar la continuidad del negocio: análisis de impacto (BIA), evaluación de riesgos, controles)	Metodología y matrices de riesgos por activos de información de los procesos	X	Matrices de riesgo actualizadas y planes de tratamiento	www.iso.org / ICONTEC	Marco metodológico de las matrices de riesgos por activos de la FND
Norma Gestión de Continuidad del Negocio	Seguridad y resiliencia. Sistemas de gestión de continuidad del negocio. Requisitos	Externa	22301	2019	ISO / ICONTEC	Todos los numerales	requisitos para planificar, establecer, operar y mejorar la continuidad del negocio: análisis de impacto (BIA), evaluación de riesgos, controles	Análisis de Impacto del Negocio (BIA) y Plan de Continuidad del Negocio (en construcción)	X	BIA y BCP aprobados, socializados y probados	www.iso.org / ICONTEC	Plan de continuidad del negocio, requisito de viabilidad de la certificación (controles A.5.29, A.5.30, A.8.14 de ISO 27001:2022).
Auditorías	Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión	Externa	ISO 19011:2026	2026	ISO / ICONTEC	Toda la norma	Planificar, gestionar y ejecutar auditorías de sistemas de gestión con criterios de competencia, objetividad y enfoque basado en riesgos.	Programa y planes de auditoría, listas de verificación, informes y evaluaciones de auditores.	X	Seguimiento al programa de auditorías, resultados, acciones correctivas y competencia de auditores.	1. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo.	N/A