

	GESTIÓN JURÍDICA Y ASUNTOS LEGALES										Código: GIA-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			
Sistema Gestión de la Calidad	Norma ISO	Externa	NTC ISO 9001-2015-SGC	2015	ISO	Toda la norma	Toda la norma	En todos los procedimientos	X		En todos los procedimientos, manuales y matrices	1. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo. 2. Proceso POE	N/A
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Norma ISO	Externa	NTC ISO 45001-2018 SG-SST	2018	ISO	Toda la norma	Toda la norma	En todos los procedimientos	X		En todos los procedimientos, manuales y matrices	1. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo. 2. Proceso POE	N/A
Sistema de Gestión Antisoborno	Norma ISO	Externa	NTC ISO 37001-2025- SGA	2025	ISO	Toda la norma	Toda la norma	En todos los procedimientos	X		En todos los procedimientos, manuales y matrices	1. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo. 2. Proceso POE	N/A
Sistema de Gestión de Seguridad de la información	Norma ISO	Externa	NTC ISO 27001-2022 SGSI	2022	ISO	Toda la norma	Toda la norma	En todos los procedimientos	X		En todos los procedimientos, manuales y matrices	1. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo. 2. Proceso POE	N/A
Sistema de Gestión Ambiental	Norma ISO	Externa	NTC ISO 14001- 2015 SGAM	2015	ISO	Toda la norma	Toda la norma	En todos los procedimientos	X		En todos los procedimientos, manuales y matrices	1. Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Corporativo. 2. Proceso POE	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