



**MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES**

Código: SIG-MT-01-V2

Proceso Sistema Integrado de Gestión

Fecha Vigencia  
14-07-2021

Proceso:		Sistema Integrado de Gestión				Fecha de Actualización	30/08/2022	
Nº	Sistema de Gestión al que Aplica	Norma				Tema Específico	Evidencia de Cumplimiento	Procesos Involucrados en el Cumplimiento
		Institución	Documento	Año	Artículo / Literal			
1	Sistema de Gestión de Calidad	Asamblea constituyente de Colombia	Constitución Política Colombiana	1991	Art 209, 269	La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas.	Procedimientos, Guías, Manuales, Estrategias, Formatos, Instructivos, Misión, Visión	Todos los Procesos
2	Sistema de Gestión de Calidad	Congreso de la República	Ley 87	1993	Toda la norma	por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.	Procedimientos, Guías, Manuales, Estrategias, Formatos, Instructivos, Misión, Visión	Todos los Procesos
3	Sistema de Gestión de Calidad	Congreso de la República	Ley 489	1998	Toda la norma	Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. (Modificada parcialmente por la Ley 1474 de 2011). Artículo 2 Objetivos del control interno: literal a). Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afectan. Literal f). Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de los objetivos.	Matriz de riesgos institucionales	Todos los Procesos
4	Sistema de Gestión de Calidad	Congreso de la República	Ley 1474	2011	Toda la norma	"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública."	Matriz de riesgos institucionales	Todos los Procesos
5	Sistema de Gestión de Calidad	Congreso de la República	Ley 1955	2012	Toda la norma	Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.	Política de seguridad de la información	Todos los Procesos
6	Sistema de Gestión de Calidad	Congreso de la República	Ley 1583	2019	Artículo 3 / Literal 16	Como resultado final, el Plan busca la igualdad de oportunidades para todos, por medio de una política social moderna orientada a lograr la inclusión social y la inclusión productiva de los colombianos, y que se centra en las familias como los principales vehículos para la construcción de lazos de solidaridad y de tejido social. Plan 15. Pacto por una gestión pública efectiva.	Procedimientos, Guías, Manuales, Estrategias, Formatos, Instructivos, Misión, Visión	Todos los Procesos
7	Sistema de Gestión de Calidad	Congreso de la República	Decreto 2145	1999	Toda la norma	Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones. (Modificado parcialmente por el Decreto 2593 del 2000 y por el Art. 8º. de la ley 1474 de 2011)	Procedimientos, Guías, Manuales, Estrategias, Formatos, Instructivos, Misión, Visión	Todos los Procesos
8	Sistema de Gestión de Calidad	Departamento Administrativo de la Función Pública	Decreto 1499	2015	Toda la norma	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.	Procedimientos, Guías, Manuales, Estrategias, Formatos, Instructivos, Misión, Visión	Todos los Procesos
9	Sistema de Gestión de Calidad	ICONTEC	ISO 9001	2015	Toda la norma	Requisitos para el sistema de gestión de la calidad	Auditorías de Gestión	Todos los Procesos
10	Sistema de Gestión de Calidad	Instituto de Turismo del Meta	Resolución 086	2021	Toda la norma	Por medio del cual se actualiza el Sistema Integrado de gestión y se dictan otras disposiciones.	Procedimientos, Guías, Manuales, Estrategias, Formatos, Instructivos, Misión, Visión	Todos los Procesos
Elaborado por:		Aprobado por:				Registrado por :		
ORIGINAL FIRMADO		ORIGINAL FIRMADO				ORIGINAL FIRMADO		
Diana Marcela Giraldo Quezada Contratista CPS		Dora Mercedes Arias Hernández Subdirectora General				Dora Mercedes Arias Hernández Subdirectora General		