



MACROPROCESO DE APOYO

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS

CÓDIGO: AJUr011

VERSIÓN: 1

VIGENCIA: 2020-06-11

PÁGINA: 1 de 1

12.1

ACTUALIZACIÓN (X) SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO ( )

RESPONSABLE: ISABEL QUINTERO URIBE

FECHA: 2024-11-13

PROCESO O SISTEMA: GESTIÓN DOCUMENTAL

LÍDER DE PROCESO: ISABEL QUINTERO URIBE

ETAPA N. 1													ETAPA N. 2			
ITEM	UBICACIÓN EN EL MODELO DE OPERACIÓN DIGITAL		CLASIFICACIÓN DE LA NORMA		DESCRIPCIÓN DE LA NORMA							ESTADO DE CUMPLIMIENTO				
	MACROPROCESO	PROCESO	TEMA GENERAL	TIPO DE NORMA	NUMERO	FECHA DE EXPEDICIÓN AAAA/MM/DD	DENOMINACIÓN	NORMA		ENTIDAD QUE LA EMITE	REQUISITO ESPECÍFICO	VIGENCIA (Vigente, compilada, derogada)	CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO		EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
								INT.	EXT.				CUMPLE	EN PROCESO		
1	APOYO	DOCUMENTAL	AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y DOCUMENTOS PÚBLICOS.	CONSTITUCION	N/A	13/06/1991	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.		X	GOBIERNO NACIONAL	ARTÍCULOS 69 Y 74	VIGENTE	X		AUTONOMIA UNIVERSITARIA - ACCESO A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS. SALVO LOS CASOS	N/A
2	APOYO	DOCUMENTAL	GESTIÓN DOCUMENTAL	LEY	80	22/12/1989	"POR LA CUAL SE CREA EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1515 DEL 2013/07/19.		X	CONGRESO DE LA REPÚBLICA	ARTÍCULO 2	VIGENTE	X		PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	N/A
3	APOYO	DOCUMENTAL	USO DE MENSAJE DE DATOS, ELECTRONICOS Y DIGITALES	LEY	527	18/08/1999	POR MEDIO DE LA CUAL SE DEFINE Y REGLAMENTA EL ACCESO Y USO DE LOS MENSAJES DE DATOS, DEL COMERCIO ELECTRÓNICO Y DE LAS FIRMAS DIGITALES, Y SE ESTABLECEN LAS ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.		X	CONGRESO DE LA REPUBLICA	ARTÍCULOS 2 (LITERALES A Y C), 7.	VIGENTE	X		IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE DOCUMENTAL SAIA, RESOLUCIÓN 017 DE 2021, MODELO DE REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA (PÁGINA PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL- PINAR, MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL- TRD, TVD, CCD, INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS, CIRCULAR 012 DE 2021, PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS.	N/A
4	APOYO	DOCUMENTAL	ARCHIVOS	LEY	594	14/07/2000	POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTA LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. REGLAMENTADA PARCIALMENTE POR EL DECRETO 1100 DEL 2014.		X	CONGRESO DE LA REPÚBLICA	TODA LA LEY	VIGENTE	X		CIRCULAR 012 DE 2021, ADOPO3, ADOPO4, TRD, ADOR021.	N/A
5	APOYO	DOCUMENTAL	CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO	LEY	1952	28/01/2019	POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO SE DEROGAN LA LEY 734 DE 2002 Y ALGUNAS DISPOSICIONES DE LA LEY 1474 DE 2011, RELACIONADAS CON EL DERECHO DISCIPLINARIO. MODIFICADO PARCIALMENTE POR LEY 2094 DE 2021 Y DEROGA PARCIALMENTE LA LEY 734 DE 2002.		X	CONGRESO DE LA REPUBLICA	CAPITULO II DEBERES, ARTICULO 38 NUM. 6	VIGENTE	X		CIRCULAR 012 DE 2021, ADOPO3, ADOPO4, TRD, ADOR021.	N/A
6	APOYO	DOCUMENTAL	TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA	LEY	1712	6/03/2014	"POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". REGLAMENTADA PARCIALMENTE POR EL DECRETO 103 DEL 2015.		X	CONGRESO DE LA REPUBLICA	TÍTULO II, ARTÍCULOS 15, 16 Y 17	VIGENTE	X		PÁGINA INSTITUCIONAL, RÉGIMEN LEGAL, LEY DE TRANSPARENCIA, NUM.10 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA, NUM. 10.4 - 10.5 - 10.6 - 14	N/A
7	APOYO	DOCUMENTAL	FIRMA ELECTRONICA	DECRETO	2364	22/11/2012	"POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL ARTÍCULO 7º DE LA LEY 527 DE 1999, SOBRE LA FIRMA ELECTRÓNICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".		X	GOBIERNO NACIONAL	ARTÍCULOS 1 AL 8	VIGENTE	X		GUÍA - LINEAMIENTOS DE DOCUMENTOS DIGITALES: ADOG002	N/A
8	APOYO	DOCUMENTAL	CULTURA	DECRETO	1080	26/05/2015	"POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR CULTURA". MODIFICADO POR DECRETO 2640 DE 2022, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.		X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	CAPÍTULO V - GESTIÓN DE DOCUMENTOS, CAPÍTULO VI - EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, CAPÍTULO VII - LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO	VIGENTE	X		PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL: PINAR, MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL- TRD, TVD, CCD, INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS, CIRCULAR 012 DE 2021, PROCEDIMIENTOS	N/A
9	APOYO	DOCUMENTAL	NORMAS SIMPLIFICADAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	DECRETO	2106	22/11/2019	"POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS PARA SIMPLIFICAR, SUPRIMIR Y REFORMAR TRÁMITES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INNECESARIOS EXISTENTES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" MODIFICADO POR DECRETO 635 DE 2023.		X	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	CAPÍTULO II, ARTÍCULOS 8, 9, 10, 14 Y 16	VIGENTE	X		SOFTWARE DOCUMENTAL - SAIA	N/A
10	APOYO	DOCUMENTAL	CALIDAD	NTC-ISO 9001	N/A	23/09/2015	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		X	ICONTEC INTERNACIONAL	TODA LA NOTA TÉCNICA	VIGENTE	X		MODELO DE OPERACIÓN DIGITAL - MACROPROCESO DE APOYO - PROCESO DE GESTIÓN	N/A

11	APOYO	DOCUMENTAL	AMBIENTAL	NTC-ISO 14001	N/A	23/09/2015	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL		X	ICONTEC INTERNACIONAL	TODA LA NOTA TÉCNICA	VIGENTE	X		CIRCULAR 006 DE 2022	N/A
12	APOYO	DOCUMENTAL	ARCHIVO ELECTRONICO	NTC-ISO 14641-1	N/A	6/07/1905	ARCHIVADO ELECTRÓNICO		X	NORMA TÉCNICA COLOMBIANA	TODA LA NOTA TÉCNICA	VIGENTE		X	MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL, GUÍA - I INFAMIENTOS.DF	N/A
13	APOYO	DOCUMENTAL	REGLAMENTO DE ARCHIVOS	ACUERDO	1	29/01/2024	"POR EL CUAL SE ESTABLECE EL ACUERDO ÚNICO DE LA FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA. SE DEFINEN LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN EL ESTADO COLOMBIANO Y SE FIJAN OTRAS DISPOSICIONES."			CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	TODO EL ACUERDO	VIGENTE	X		PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL: PINAR, MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL, TRD, TVD, CCD, INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS: CIRCULAR 012 DE 2021, PROCEDIMIENTOS SOFTWARE DOCUMENTAL SAIA TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL - TRD.	N/A
14	APOYO	DOCUMENTAL	VENTANILLA UNICA DE CORRESPONDENCIA	RESOLUCIÓN RECTORAL	161	29/08/2016	"POR EL CUAL SE ADOPTA LA VENTANILLA ÚNICA DE CORRESPONDENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".	X		UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	TODA LA RESOLUCIÓN	VIGENTE	X		SEGUIMIENTO A LOS RADICADOS MEDIANTE SOFTWARE DOCUMENTAL SAIA.	N/A
15	APOYO	DOCUMENTAL	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - INTERNO	RESOLUCIÓN RECTORAL	88	17/05/2017	POR LA CUAL SE ADOPTA EL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - SGSI Y SE ESTABLECE LA POLÍTICA, OBJETIVOS Y ALCANCE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	X		UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	TODA LA RESOLUCIÓN	VIGENTE		X	MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL (EN ACTUALIZACIÓN)	N/A
16	APOYO	DOCUMENTAL	POLÍTICA AMBIENTAL - INTERNO	RESOLUCIÓN RECTORAL	155	14/11/2018	POR LA CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	X		UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	TODA LA RESOLUCIÓN	VIGENTE	X		CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR 006 DEL 25 DE ABRIL DE 2022	EN PROCESO EL MANEJO DE RADICADOS EN FORMA DIGITAL, DADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE SAIA.
17	APOYO	DOCUMENTAL	RETENCIÓN DOCUMENTAL - INTERNO	RESOLUCIÓN RECTORAL	3	8/01/2019	"POR LA CUAL SE ADOPTAN LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD), LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL (TVD) Y CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL (CCD) EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.	X		UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	TODA LA RESOLUCIÓN	VIGENTE	X		LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL SE ENCUENTRAN PUBLICADAS EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL (LEY DE TRANSPARENCIA, NUM.10.) Y LAS TABLAS DE VALORACIÓN Y	SE ESTÁN LLEVANDO A CABO MESAS DE TRABAJO CON LA OFICINA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.
18	APOYO	DOCUMENTAL	PLAN RECTORAL DOCUMENTAL - INTERNO	PLAN RECTORAL	N/A	2023-2027	PLAN RECTORAL	X		UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	TODO EL PLAN	VIGENTE	X		ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA INTELIGENTE CON ALMA Y CORAZÓN	EN PROCESO LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DEL CERO PAPEL EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
19	APOYO	DOCUMENTAL	CALIDAD - INTERNO	RESOLUCIÓN RECTORAL	96	12/10/2021	"POR LA CUAL SE ACTUALIZAN LAS INTENCIONES, DIRECCIÓN Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA"	X		UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	ARTÍCULO 7	VIGENTE	X		MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	N/A
20	APOYO	DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN - INTERNO	RESOLUCIÓN RECTORAL	27	10/03/2020	"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".	X		UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	ARTÍCULO 1.	VIGENTE	X		GESTORES RESPONSABLES POR PROCESO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, VERSIÓN 4 DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, MACROPROCESO DE APOYO, PROCESO DE GESTIÓN	N/A
21	APOYO	DOCUMENTAL	VENTANILLA UNIVA DIGITAL - INTERNO	RESOLUCIÓN RECTORAL	17	11/03/2021	"POR LA CUAL SE CREA LA VENTANILLA ÚNICA DIGITAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".	X		UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	TODA LA RESOLUCIÓN	VIGENTE	X		IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DOCUMENTAL SAIA.	N/A
22	APOYO	DOCUMENTAL	ENTREGA DOCUMENTAL - INTERNO	CIRCULAR	12	22/11/2021	ENTREGA DE INVENTARIOS DOCUMENTALES Y RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA	X		UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	TODO EL CIRCULAR	VIGENTE	X		ENTREGA DE INVENTARIOS POR TERMINACIÓN DEL CONTRATO, REUBICACIÓN O RETIRO DEFINITIVO DE LA INSTITUCIÓN	N/A
23	APOYO	DOCUMENTAL	BUENAS PRACTICAS - INTERNO	CIRCULAR	6	25/04/2022	IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE PAPEL	X		UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	TODO EL CIRCULAR	VIGENTE	X		IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DOCUMENTAL SAIA.	N/A
24	APOYO	DOCUMENTAL	LINEAMIENTOS GENERALES DOCUMENTALES - INTERNO	CIRCULAR	4	13/02/2023	LINEAMIENTOS GENERALES PARA TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES - CLASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN	X		UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	TODO EL CIRCULAR	VIGENTE	X		ADOP004	N/A