

	MACROPROCESO DE APOYO											CÓDIGO: AJU#011		
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA											VERSIÓN: 1		
	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS											VIGENCIA: 2020-06-11		
													PÁGINA: 1 de 1	

15

ACTUALIZACIÓN (X) SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO ()

RESPONSABLE: Ana Lucia Hurtado Mesa

FECHA: 16 de Mayo de 2024

PROCESO O SISTEMA: Dirección Sistemas y Tecnología

LÍDER DE PROCESO: Ana Lucia Hurtado Mesa

ITEM	ETAPAS											ETAPAS				
	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	DENOMINACION	NORMA		ENTIDAD QUE LA EMITE	REQUISITO ESPECIFICO	VIGENCIA (Vigente, compliada, derogada)	CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO		EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
							INT.	EXT.				CUMPLE	EN PROCESO			
1	APOYO	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	Uso de firmas 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	Aplica toda la ley 527 de 1999	VIGENTE		X	Contrato de firmas digitales adquiridas por la Universidad de Cundinamarca.	
2	APOYO	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	Comercio electronico (firma digital)	DECRETO	2364	22/11/2012	"Por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones personales".		X	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Aplica todo el decreto 2364 del 2012	VIGENTE		X	Contrato de firmas digitales adquiridas por la Universidad de Cundinamarca.	
3	APOYO	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	Software legal	LEY	603	27/07/2000	"Por la cual se modifica el artículo 47 de la Ley 222 de 1.995."		X	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Artículo 2o. Las autoridades tributarias colombianas podrán verificar el estado de cumplimiento de las normas sobre Derechos de Autor por parte de las sociedades para impedir que, a través de su violación, también se evadan tributos.	VIGENTE		X	Adquisición de software licenciado para el cumplimiento de las actividades internas de la Universidad de Cundinamarca	
4	APOYO	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	Utilización del correo para el envío de la información y sus derivaciones	LEY	962	8/07/2005	"Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos".		X	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Artículo 6. Medios Tecnológicos. Artículo 7. Publicidad electrónica de normas y actos generales emitidos por la administración pública. Artículo 8. Entrega de información. Artículo 10. Utilización del correo para el envío de información.	VIGENTE		X	Instructivo manejo adecuado del correo institucional, el cual se encuentra publicado en el modelo de operación digital > macroproceso de apoyo > Dirección Sistemas y Tecnología	

5	APOYO	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	Provisión de redes y servicios tecnológicos	LEY	1341	29/07/2009	Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones". Modificada por la Ley 1753 de 2015, Ley 1453 de 2011, Ley 1450 de 2011, Decreto 4169 de 2011 y Decreto 4829 de 2010.	X	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Aplica toda la ley 1341 del 2009	VIGENTE	X	Contratación de servicios de telecomunicaciones.
6	APOYO	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	Protección de la información y de los datos	LEY	1273	5/01/2009	"Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones."	X	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Aplica toda la ley 1273 de 2009	VIGENTE	X	Ubicado en el Modelo de Operación Digital – Macroproceso Estratégico – Sistemas Integrados – Seguridad de la información
7	APOYO	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	Protección de Datos Personales	LEY ESTATUTARIA	1581	27/06/2012	Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales	X	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Aplica toda la Ley 1581 del 2012	VIGENTE	X	Ubicado en el Modelo de Operación Digital – Macroproceso Estratégico – Sistemas Integrados – Seguridad de la información
8	APOYO	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	Protección de Datos Personales	DECRETO	1377	27/06/2013	El presente Decreto tiene como objeto reglamentar parcialmente la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.	X	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Aplica toda el decreto 1377 del 2013	VIGENTE	X	Ubicado en el Modelo de Operación Digital – Macroproceso Estratégico – Sistemas Integrados – Seguridad de la información
9	APOYO	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	Protección de Datos Personales y Registro Nacional de Bases de Datos	DECRETO	1074	26/05/2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo	X	GOBIERNO NACIONAL DE COLOMBIA	CAPITULO 25 REGLAMENTA PARCIALMENTE LA LEY 1581 DE 2012 CAPITULO 26 REGISTRO NACIONAL DE	COMPILATORIO	X	Ubicado en el Modelo de Operación Digital – Macroproceso Estratégico – Sistemas Integrados – Seguridad de la información
10	APOYO	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	Política nacional de Seguridad Digital	CONPES	3995	1/07/2020	POLÍTICA NACIONAL DE CONFIANZA Y SEGURIDAD DIGITAL	X	CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL REPÚBLICA DE COLOMBIA	Aplica todo el conpes 3995 del 2020 Política Nacional de Seguridad Digital	VIGENTE	X	Ubicado en el Modelo de Operación Digital – Macroproceso Estratégico – Sistemas Integrados – Seguridad de la información
11	APOYO	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	Seguridad de la Información	NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC-ISO IEC	27001	16/02/2022	Tecnología de la información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información. Requisitos	X	ICONTEC	Aplica toda la norma ISO 27001: 2022 Sistemas de gestión de seguridad de la información	VIGENTE	X	Ubicado en el Modelo de Operación Digital – Macroproceso Estratégico – Sistemas Integrados – Seguridad de la información
12	APOYO	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	Cableado estructurado para edificios comerciales	NORMA ANSI/TIA/EIA	568	1/08/2012	Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises	X	INSTITUTO AMERICANO NACIONAL DE ESTÁNDARES, LA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE TELECOMUNICACIONES Y LA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS (ANSI/TIA/EIA)	Buenas practicas que se tienen en cuenta de acuerdo al tipo de infraestructura	VIGENTE	X	Contratos de infraestructura para adecuación en la sede, seccionales y extensiones

13	APOYO	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	Cableado de areas de trabajo	NORMA ANSI/TIA/EIA	569	30/03/2013	Espacios y canalizaciones para telecomunicaciones.		X	INSTITUTO AMERICANO NACIONAL DE ESTÁNDARES, LA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE TELECOMUNICACIONES Y LA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS (ANSI/TIA/EIA)	Buenas practicas que se tienen en cuenta de acuerdo al tipo de infraestructura	VIGENTE		X	Contratos de infraestructura para adecuación en la sede, seccionales y extensiones
14	APOYO	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	Cableado estructurado aéreo o subterráneo	NORMA ANSI/TIA/EIA	758	30/03/2012	Cableado de telecomunicaciones en planta externa.		X	INSTITUTO AMERICANO NACIONAL DE ESTÁNDARES, LA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE TELECOMUNICACIONES Y LA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS (ANSI/TIA/EIA)	Buenas practicas que se tienen en cuenta de acuerdo al tipo de infraestructura	VIGENTE		X	Contratos de infraestructura para adecuación en la sede, seccionales y extensiones
15	APOYO	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	Guía de ejecución de cableado estructurado para edificios comerciales	NORMA ANSI/TIA/EIA	606	1/05/2002	Norma de Administración para la Infraestructura de Telecomunicaciones Comerciales.		X	INSTITUTO AMERICANO NACIONAL DE ESTÁNDARES, LA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE TELECOMUNICACIONES Y LA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS (ANSI/TIA/EIA)	Buenas practicas que se tienen en cuenta de acuerdo al tipo de infraestructura	VIGENTE		X	Contratos de infraestructura para adecuación en la sede, seccionales y extensiones
16	APOYO	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	Requisito de aterrizado y protección de telecomunicaciones	NORMA ANSI/TIA/EIA	607	1/08/2013	Tierras y aterramientos para los sistemas de telecomunicaciones de edificios comerciales		X	INSTITUTO AMERICANO NACIONAL DE ESTÁNDARES, LA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE TELECOMUNICACIONES Y LA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS (ANSI/TIA/EIA)	Buenas practicas que se tienen en cuenta de acuerdo al tipo de infraestructura	VIGENTE		X	Contratos de infraestructura para adecuación en la sede, seccionales y extensiones
17	APOYO	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	Medidas ante el diseño, construcción y puesta del servicio de redes internas de telecomunicaciones	RESOLUCIÓN	4262	15/07/2013	Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones - RITEL		X	COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES	Buenas practicas que se tienen en cuenta de acuerdo al tipo de infraestructura	VIGENTE		X	Contratos de infraestructura para adecuación en la sede, seccionales y extensiones
18	APOYO	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	Medidas ante el diseño, construcción y puesta del servicio de redes internas de telecomunicaciones	RESOLUCIÓN	4423	21/02/2014	"Por la cual se modifica el artículo 3 de la Resolución CRC 4262 de 2013, en relación con el plazo de entrada en vigencia del Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones"		X	COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES	Buenas practicas que se tienen en cuenta de acuerdo al tipo de infraestructura	VIGENTE		X	Contratos de infraestructura para adecuación en la sede, seccionales y extensiones
19	APOYO	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	Reglamento laboral	DECRETO	1072	26/05/2015	"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo".		X	MINISTERIO DE TRABAJO	Artículo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los trabajadores	VIGENTE		X	Planes de trabajo de los funcionarios adscritos a la Dirección de Sistemas y Tecnología
20	APOYO	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	Reglamento trabajo en alturas	RESOLUCIÓN	4272	27/12/2021	"Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajos de altura"		X	MINISTERIO DE TRABAJO	Aplica por completo la resolución N° 1409 de 2012	VIGENTE		X	Capacitaciones ejecutadas por el personal de infraestructura de acuerdo a la coordinación de la Oficina de SG - SST
21	APOYO	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	Sistema de Seguridad de la Información – SGI	RESOLUCIÓN	091	8/08/2023	"Por la cual se establecen los lineamientos de protección de datos personales de los titulares de la Universidad de Cundinamarca"	X		UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	Aplica toda la resolución 091 de 2023	VIGENTE		X	Ubicado en el Modelo de Operación Digital – Macroproceso Estratégico – Sistemas Integrados – Seguridad de la información

22	APOYO	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	Sistema de Seguridad de la Información – SGSI	RESOLUCIÓN	092	8/08/2023	"Por la cual se adopta el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI y se establecen lineamientos, objetivos y alcance, en la Universidad de Cundinamarca"	X		UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	Aplica toda la resolución 092 de 2023	VIGENTE		X	Ubicado en el Modelo de Operación Digital – Macroproceso Estratégico – Sistemas Integrados – Seguridad de la información
23	APOYO	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	Modelo de operación digital - macroproceso de apoyo	RESOLUCIÓN	88	1/08/2023	Por medio de la cual se aprueba la creación del "modelo de operación digital de la Universidad de Cundinamarca"	X		UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	Aplica toda la resolución 088 de 2023	VIGENTE		X	Ubicado en el Modelo de operación digital > macroproceso de apoyo
24	APOYO	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	Política de Tratamiento de Datos	RESOLUCIÓN	091	8/08/2023	Por la cual se establece la Política de Tratamiento de Datos de los Titulares de la Universidad de Cundinamarca	X		UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	Aplica toda la resolución 091 del 2023	VIGENTE		X	Ubicado en el Modelo de Operación Digital – Macroproceso Estratégico – Sistemas Integrados – Seguridad de la información
25	APOYO	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	Política de Seguridad de la Información	RESOLUCIÓN	092	8/08/2023	Por la cual adopta el sistema de gestión de seguridad de la información	X		UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	Aplica toda la resolución 092 del 2023	VIGENTE		X	Ubicado en el Modelo de Operación Digital – Macroproceso Estratégico – Sistemas Integrados – Seguridad de la información
26	APOYO	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	Protección de Datos	Decreto	1330	25/07/2019	"Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 –Único Reglamentario del Sector Educación"		X	GOBIERNO NACIONAL	Artículo 2.5.3.2.11.5. Protección de Datos	COMPILATORIO		X	Ubicado en el Modelo de Operación Digital – Macroproceso Estratégico – Sistemas Integrados – Seguridad de la información
27	APOYO	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	Trámites	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"		X	GOBIERNO NACIONAL	Cap. II Transformación Digital Para Una Gestión Pública Efectiva	VIGENTE		X	Documento Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información - PETI, aprobado por la Comisión de Desempeño Institucional .
28	APOYO	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	Gobierno Digital	Decreto	767	16/05/2022	"Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones"		X	GOBIERNO NACIONAL	Aplica todo el decreto 767 de 2022	COMPILATORIO		X	Documento Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información - PETI, aprobado por la Comisión de Desempeño Institucional.
29	APOYO	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	Gobierno Digital	Decreto	1008	14/06/2018	"Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones"		X	GOBIERNO NACIONAL	Aplica todo el decreto 1008 del 2018	COMPILATORIO		X	Documento Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información - PETI, aprobado por la Comisión de Desempeño Institucional en sesión del mes de Abril de 2022
30	APOYO	SISTEMAS Y TECNOLOGIA	Gobierno Digital	RESOLUCIÓN	500	10/03/2021	"por la cual se establecen los lineamientos y estándares para la estrategia de seguridad digital y se adopta el modelo de seguridad y privacidad como habilitador de la Política de Gobierno Digital".		X	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)	Aplica toda la resolución 500 del 2021	VIGENTE		X	Resolución No. 088 de 2017 "POR LA CUAL SE ADOPTA EL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – SGSI Y SE ESTABLECE LA POLÍTICA Y ALCANCE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA" ESG-SSI-P08 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION ESG-SSI-P09 - GESTION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION ESG-SSI-P10 - REPORTE DE INCIDENTE DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES ESG-SSI-P12 – GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN