

	MACROPROCESO DE APOYO											CÓDIGO: A.Jur011		
	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	

13.1

ACTUALIZACIÓN (X) SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO ()

RESPONSABLE: DIRECTOR DE ÁREA I

FECHA: 2024-10-14

PROCESO O SISTEMA: SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD

LÍDER DE PROCESO: HENRY ORLANDO ARAGÓN OQUENDO

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, cumplida, derogada)	CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO		EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
								INT.	EXT.				CUMPLE	EN PROCESO		
1	ESTRATÉGICO	SISTEMAS INTEGRADOS	CARTA MAGNA O FUNDAMENTAL	CONSTITUCIÓN POLÍTICA	-	20/07/1991	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA		X	ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE	CAPÍTULO 2. DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES, ARTÍCULO 69 Y CAPÍTULO 5. LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, ARTÍCULO 209	VIGENTE	X		NORMAS DE LA UNIVERSIDAD DESCRITAS EN ACUERDOS, RESOLUCIONES DEMÁS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE REGULAN LOS PROCESOS	NO APLICA DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA EN EL PROCESO.
2	ESTRATÉGICO	SISTEMAS INTEGRADOS	GOBIERNO EN LÍNEA	DECRETO	2573	12/12/2014	POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA, SE REGLAMENTA PARCIALMENTE LA LEY 1341 DE 2009 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"		X	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	APLICA TODO EL DOCUMENTO	VIGENTE	X		CIRCULAR NO 006 DE 2022 SECRETARIA GENERAL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023	N/A
3	ESTRATÉGICO	SISTEMAS INTEGRADOS	SISTEMA DE GESTIÓN	DECRETO	1499	11/09/2017	POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 1083 DE 2015. DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA, EN LO RELACIONADO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 133 DEL A LEY 1753 DE 2015		X	GOBIERNO NACIONAL	APLICA TODO EL DOCUMENTO	VIGENTE	X		RESOLUCIÓN 088 DE 2023	EL PRESENTE DECRETO RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN, DEROGA EL ARTÍCULO 2.2.21.1.4, EL SEGUNDO INCISO DEL LITERAL C. DEL ARTÍCULO 2.2.21.2.2, EL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 2.2.21.2.4, EL SEGUNDO Y TERCER INCISOS DEL LITERAL E) DEL ARTÍCULO 2.2.21.2.5, EL ARTÍCULO 2.2.24.3 Y EL CAPÍTULO 6 DEL TÍTULO 21; SUSTITUYE LOS TÍTULOS 22 Y 23 Y MODIFICA EL LITERAL L) DEL ARTÍCULO 2.2.21.3.9, LOS ARTÍCULOS 2.2.21.3.14 Y 2.2.24.4 DEL DECRETO 1083 DE 2015; DEROGA EL DECRETO 1826 DE 1994 ASÍ COMO LAS NORMAS Y DISPOSICIONES QUE LE SEAN CONTRARIAS, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 133 DE LA LEY 1753 DE 2015, UNA VEZ SEA EXPEDIDO EL PRESENTE DECRETO. QUEDAN DEROGADOS LOS ARTÍCULOS 15 AL 23 DE LA LEY 489 DE 1998 Y LA LEY 872 DE 2003
4	ESTRATÉGICO	SISTEMAS INTEGRADOS	DECRETO	DECRETO	1287	24/09/2020	POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL DECRETO LEGISLATIVO 491 DEL 28 DE MARZO DE 2020, EN LO RELACIONADO CON LA SEGURIDAD DE LOS DOCUMENTOS FIRMADOS DURANTE EL TRABAJO EN CASA, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA.		X	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	APLICA TODO EL DOCUMENTO	VIGENTE	X		COMUNICADOS DEL CONSEJO ACADÉMICO 02,03, 04, 05, 07, 16 DE 2020	N/A
5	ESTRATÉGICO	SISTEMAS INTEGRADOS	CERO PAPEL	DIRECTIVA PRESIDENCIAL	4	3/04/2012	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA CERO PAPEL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		X	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	APLICA TODO EL DOCUMENTO	VIGENTE	X		CIRCULAR NO 006 DE 2022 SECRETARIA GENERAL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 PUEN 2023	N/A
6	ESTRATÉGICO	SISTEMAS INTEGRADOS	DESCONEXIÓN LABORAL	LEY	2191	6/01/2022	"POR MEDIO DE LA CUAL SE REGULA LA DESCONEXIÓN LABORAL - LEY DE DESCONEXIÓN LABORAL"		X	CONGRESO DE LA REPÚBLICA	APLICA TODO EL DOCUMENTO	VIGENTE	X		COMUNICADO CORPORATIVO DE DESCONEXIÓN - 28/02/2022	N/A
7	ESTRATÉGICO	SISTEMAS INTEGRADOS	ORGANIZACIÓN INTERNA	RESOLUCIÓN	64	3/05/2012	POR LA CUAL SE DETERMINAN LAS FUNCIONES DE CADA UNA DE LAS ÁREAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 1° DEL ACUERDO NO. 008 DE 2012, QUE MODIFICÓ EL ARTÍCULO 5° DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	X		RECTORÍA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	ART. 10 OFICINA DE CALIDAD	VIGENTE	X		ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL Y DIRECTIVOS	N/A
8	ESTRATÉGICO	SISTEMAS INTEGRADOS	ORGANIZACIÓN INTERNA	RESOLUCIÓN	170	16/09/2016	"POR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGNA AL GESTOR RESPONSABLE DEL PROCESO DE GESTIÓN CALIDAD Y SE ASIGNA UN FUNCIONARIO PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA NTC-ISO/IEC 27001"	X		RECTORÍA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	APLICA TODO EL DOCUMENTO	VIGENTE	X		ESGC01	N/A
9	ESTRATÉGICO	SISTEMAS INTEGRADOS	POLÍTICA DE CALIDAD	RESOLUCIÓN	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		RECTORÍA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	APLICA TODO EL DOCUMENTO	VIGENTE	X		CARACTERIZACIONES MODELO DE OPERACIÓN DIGITAL	N/A

10	ESTRATÉGICO	SISTEMAS INTEGRADOS	POLÍTICA AMBIENTAL	RESOLUCIÓN	155	14/11/2018	POR LA CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	X		RECTORÍA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	ART. 7	VIGENTE	X		ESG-SGA-PL0	N/A
----	-------------	---------------------	--------------------	------------	-----	------------	--	---	--	--------------------------------------	--------	---------	---	--	-------------	-----

Vo.Bo Asesor Jurídico



Vo.Bo Director Jurídico



Fecha de Aprobacion 2024-11-15