

		<b>MATRIZ LEGAL (NORMOGRAMA) DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO</b>				CODIGO		FOR-GEM- 19	
						FECHA ACTUALIZACIÓN		7/07/2025	
						VERSIÓN		1	
NORMATIVA (NUMERO, MES Y AÑO)	CLASES DE NORMA	ENTIDAD QUE EMITE LA NORMA	AREA	OBJETIVO DE LA NORMA	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	FRECUENCIA DE CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL		
Ley 1122 de 2007	LEY	Congreso de Colombia	Gerencia	Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones	nombramiento mediante concurso de méritos, para un periodo de cuatro años de acuerdo con el art. 28 de la 1122-2007, nombrado por el jefe de la entidad territorial (Alcalde)	cada cuatro años	Gerente		
Ley 1438 de 2011	LEY	Congreso de Colombia	Gerencia	Establece la obligación del gerente de presentar a la Junta Directiva el proyecto de Plan de gestión dentro de los primeros 30 días hábiles de su posesión	Acuerdo de Junta Directiva	una vez cada periodo (4 años)	Gerente		
Decreto 785 de 2005	DECRETO	Ministerio de Salud y Protección Social	Gerencia	Requisitos y funciones de los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado	Decreto de nombramiento y Acta de posesión	cada cuatro años	Alcaldía		
Resolución 680 de 2016	RESOLUCIÓN EXTERNA	Directora del departamento Administrativo de la Función Pública	Gerencia	Por la cual se señalan las competencias que se deben demostrar para ocupar el empleo de gerente o director de las Empresas Sociales del Estado	nombramiento del gerente previa evaluación de aspirantes	cada cuatro años o cuando se requiera	Alcaldía (Oficina de Talento Humano)		
1.2.1.068 de 2024	ACUERDO	JUNTA DIRECTIVA	SUBGERENCIA ADM. Y FINANCIERA CONTRATACION	Por medio del cual se Actualiza el Estatuto de Contratación de la E.S.E Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel	Seguimiento, control del proceso contractual	mensual	Abogado- Subgerencia Administrativa y financiera		
1962 DE 2019	LEY	Congreso de Colombia	Jurídica	Se expide el Código Disciplinario Único.	cumplimiento del regimen disciplinario para servidores publicos	Permanente	Gerente		
1437 DE 2011	LEY	Congreso de Colombia	Jurídica	Se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.	Seguimiento, control del proceso contractual				
1474 DE 2011	LEY	El Congreso de la República	Jurídica	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	Seguimiento, control y respuesta	Permanente	Gerente		
1751 de 2015	LEY	El Congreso de la República	Jurídica	Se regula el derecho fundamental a la Salud y se dictan otras disposiciones	Seguimiento, y control	Permanente	Gerencia y Subgerencia Administrativa y financiera		
1081 DE 2015	DECRETO	Presidencia de la República	Jurídica	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional	Seguimiento, control y respuesta	Permanente	Abogado		
NTC ISO 7101:2023	CÓDIGO O NORMA TÉCNICA	ICONTEC	SGC	Establece los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad en organizaciones sanitarias.	Plan de trabajo actividades de implementación: Levantamiento de procesos, procedimientos, protocolos, Análisis de riesgos, Análisis de partes interesadas, Caracterización de los procesos, Creación de controles, Planes de acción.	Permanente	Gerencia Planeación y mejora continua		
3100 de 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	Habilitación en salud	Plan unico de habilitación. Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud.	Actualización y autoevaluación de REPS Seguimiento al cumplimiento de todos los estándares de habilitación	Autoevaluación anual Seguimiento cumplimiento permanente	Gerencia Planeación y mejora continua		
2591 de 1991	DECRETO	El Congreso de la República	Jurídica	Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.	Respuesta de demandas, tutelas Presentar demandas	Cuando se presente	Abogado		
1755 de 2015	LEY	El Congreso de la República	Jurídica	Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.	Responder derechos de petición Revisión de correos Elaborar derechos de petición	Cuando se presente	Abogado		
780 de 2016	DECRETO	Presidencia de la República	Jurídica	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.	Seguimiento, control y respuesta	Permanente	Abogado		
217 de 1948	RESOLUCIÓN EXTERNA	Asamblea general de las Naciones Unidas ONU	Gerencia	Declaración Universal de los Derechos Humanos	Gestión de PQRSF	Permanente	Líder de Admisión y Experiencia del usuario		
152 DE 1994	LEY	El Congreso de la República	Gerencia	Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo	Plan de Desarrollo Seguimiento y control	Mensual	Gerencia Planeación y mejora continua		
124 de 2016	DECRETO	Presidencia de la República	Jurídica	Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"	Seguimiento, control y respuesta	Permanente	Abogado		
1824 de 2019	DECRETO	Presidencia de la República	Jurídica	Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.4.1.1.7.1 y 2.2.4.1.1.9.1 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional	Seguimiento, control y respuesta	Permanente	Abogado		
		<b>MATRIZ LEGAL (NORMOGRAMA) PLANEACIÓN Y MEJORA CONTINUA</b>				CODIGO		FOR-GEM- 19	
						FECHA ACTUALIZACIÓN		7/07/2025	
						VERSIÓN		1	
NORMATIVA (NUMERO, MES Y AÑO)	CLASES DE NORMA	ENTIDAD QUE EMITE LA NORMA	AREA	OBJETIVO DE LA NORMA	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	FRECUENCIA DE CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL		
Ley 100 de 1993	LEY	El Congreso de la República	N/A	Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones	Política de Seguridad Social integral, actas de afiliación y reportes de cumplimiento	Anual	Líder de Planeación y Calidad		
Ley 152 de 1994	LEY	El Congreso de la República	N/A	Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo	Plan de Desarrollo institucional vigente y sus informes de seguimiento	Cuatridenal (revisión anual)	Líder de Planeación y Calidad		
Acuerdo 02 de 2003	ACUERDO	Junta Directiva	N/A	Se expiden los estatutos internos de la ESE Hospital Geriátrico y Ancianato san miguel	Estatutos internos actualizados y publicados	Bienal	Gerente / Asesor Jurídico		
Decreto 1011 del 2006	DECRETO	Ministerio de Salud y de la Protección Social	N/A	por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social	Manuales SOGCS, auditorías internas y planes de mejora del PAMEC	Semestral	Líder de Planeación y Calidad		
Acuerdo 415 de 2009	ACUERDO	Concejo Nacional de Seguridad Social	N/A	Por medio del cual se modifica la forma y condiciones de operación del Régimen Subsidiado del Sistema	Actas y reportes del Régimen Subsidiado, evidencias de afiliación	Semestral	Líder de Planeación y Calidad		
Ley 1474 de 2011	LEY	Congreso de la República	N/A	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,	Programa Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) con bitácora de seguimiento	Anual	Jefe de Control Interno		
Resolución 035 de 2011	RESOLUCIÓN EXTERNA	El Congreso de la República	N/A	Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones	Informes de reforma al SGSSS y registros de implementación	Anual	Líder de Planeación y Calidad		
Directiva presidencial 04 de 2012	DIRECTIVA PRESIDENCIAL O ALCALDIA	Gerencia	N/A	Asignan funciones a Control Interno para el control y envío	Informes de cumplimiento de funciones de Control Interno	Trimestral	Jefe de Control Interno		
Acuerdo 149 de 2013	ACUERDO	Presidencia de la República	N/A	Avanzar en la política de eficiencia administrativa y cero papel en la administración pública.	Plan "Cero Papel" y evidencias de digitalización	Anual	Líder de Gestión Documental		
Acuerdo 162 de 2014	ACUERDO	Junta Directiva	N/A	Se fija escala de viáticos	Tabla de viáticos aprobada y actas de comité de gastos	Bienal	Talento Humano		
Resolución 266 de 2014	RESOLUCIÓN EXTERNA	Junta Directiva	N/A	Por medio del cual se adopta el estatuto de contratación	Estatuto de contratación vigente y registros de procesos contractuales	Anual	Area Juridica		
Resolución 532 de 2014	RESOLUCIÓN EXTERNA	Gerencia	N/A	Por la cual se actualiza el comité coordinador de control	Actas del Comité Coordinador de Control y planes de acción	Trimestral	Líder de Planeación y Calidad		

Resolución 259 de 2014	RESOLUCIÓN EXTERNA	Gerencia	N/A	Crea comité Hospitalario de emergencias y evacuación de	Plan de emergencias, actas del Comité Hospitalario de Emergencias	Semestral	Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo
Decreto 943 del 2014	DECRETO	Gerencia	N/A	Actualiza el modelo estándar de control interno (MECI)	Manual MECI actualizado y reportes de autoevaluación	Anual	Jefe de Control Interno
Resolución 402 de 2014	RESOLUCIÓN EXTERNA	Departamento Administrativo de la Funcion Publica	N/A	Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).	Evidencias de implementación del MECI (formatos, mapas de riesgo)	Semestral	Jefe de Control Interno
Resolución 530 de 2014	RESOLUCIÓN EXTERNA	Gerencia	N/A	Por la cual se adopta la política de prevención de daño	Política de prevención de daño antijurídico y seguimiento de eventos	Anual	Oficina Jurídica
Resolución 006 de 2015	RESOLUCIÓN EXTERNA	Gerencia	N/A	Por el cual se adopta el código de Ética y Buen Gobierno.	Código de Ética y Buen Gobierno firmado y difundido	Anual	Coordinador de Talento Humano
Resolución 666 del 24 de abril de 2020	RESOLUCIÓN INTERNA	Gerencia	N/A	Reglamenta el cobro de fotocopias.	Protocolo general de bioseguridad implementado y registros de inspección	Semestral	Coordinador de SST
Ley 1753 de 2015	LEY	Ministerio de Salud y Protección Social	N/A	Por medio del cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, realizar el adecuado manejo de	Manual de cobro de fotocopias, tarifas publicadas	Anual	Líder de Planeación y Calidad
Acuerdo 1.1.191.2016	ACUERDO	Congreso de la República	N/A	Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018	Evidencias del Plan Nacional de Desarrollo en el plan estratégico institucional	Cuatrienal (revisión anual)	Líder de Planeación y Calidad
Circular externa 005 de febrero 11 de 2020	CIRCULAR EXTERNA	Junta Directiva	N/A	Consolida manual específico de funciones y competencias	Manual específico de funciones actualizado y divulgado	Anual	Talento Humano
Resolución 429 de 2016	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	N/A	Directrices para la detención temprana, el control y la atención ante la posible introducción del nuevo	Plan de contingencia para eventos epidemiológicos y reportes PAIS	Semestral	Ambiente Físico
Resolución 284 de 2017	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y de la Protección Social	N/A	Política Integral en Salud- PAIS	Implementación de la Política Integral en Salud (PAIS)	Anual	Líder de Planeación y Calidad
Resolución 286 de 2017	RESOLUCIÓN EXTERNA	Gerencia	N/A	Por la cual se actualiza el modelo estándar de control	Autoevaluaciones del Modelo Estándar de Control Interno (MECI)	Anual	Jefe de Control Interno
Resolución 132 de 2018	RESOLUCIÓN EXTERNA	Gerencia	N/A	Por medio del cual se adopta el modelo integrado de	Evidencias del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Semestral	Líder de Planeación y Calidad
Resolución 194 de 2018	RESOLUCIÓN EXTERNA	Gerencia	N/A	Por la cual se crea el comité institucional de gestión y	Actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Trimestral	Líder de Planeación y Calidad
Circular externa 06 del 19 de marzo de 2020	CIRCULAR EXTERNA	Gerencia	N/A	Por la cual se se adopta el Código de Integridad de la Red	Código de Integridad divulgado y firmado por funcionarios	Anual	Talento Humano
Circular externa 17 del 24 de febrero de 2020	CIRCULAR EXTERNA	Contraloría General de la República	N/A	Orientación de recursos y acciones inmediatas en el marco de la atención de la	Registro de acciones de transparencia y uso de recursos	Trimestral	Jefe de Control Interno
Circular externa 21 del 17 de marzo de 2020	CIRCULAR EXTERNA	Ministerio del Trabajo y Protección Social	N/A	Lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de	Matriz de riesgos laborales COVID-19 y reportes de cumplimiento	Trimestral	Coordinador de SST
Circular externa 18 del 10 de marzo de 2020	CIRCULAR EXTERNA	Ministerio del Trabajo y Protección Social	N/A	Medidas de protección al empleo con ocasión de la fase de contención de COVID-19 y de la declaración de emergencia sanitaria.	Reportes de medidas de protección al empleo	Semestral	Talento Humano
Circular externa 750 del 13 de mayo de 2020	CIRCULAR EXTERNA	Min salud y Min trabajo y funcion publica	N/A	Acciones de contención ante el COVID 19 y la prevención de enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de	Plan de acción COVID-19 primera ola y actas de seguimiento	Trimestral	Coordinador de SST
Directiva presidencial de la republica 2 de 2020 del 12 de marzo	DIRECTIVA PRESIDENCIAL O ALCALDIA	Min salud y proteccion social	N/A	Por la cual se adoptan el tramite especial para la presentacion de proyectos de	Registros de trámite especial de proyectos prioritizados	Semestral	Líder de Planeación y Calidad
Decreto 2371 de 2019	DECRETO	Presidencia de la Republica	N/A	Medidas para atender la contingencia generada por el COVID-19, a partir de uso de las tecnologías, la información y las telecomunicaciones -	Informes de uso de TIC en contingencia y evidencias de teletrabajo	Anual	Coordinador de Tecnología
Decreto 1824 de 2019	DECRETO	Presidencia de la Republica	N/A	Por el cual se reglamentan los artículos 242,242-1,245 Y 246-1 del Estatuto Tributario y se	Reportes tributarios y conciliaciones de retención	Anual	Contador
Ley 872 de 2003	LEY	Presidencia de la Republica	N/A	Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios	Manual del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) evidenciado y actualizado	Semestral	Líder de Planeación y Calidad
Resolución 297 de 2009	RESOLUCIÓN EXTERNA	El Congreso de la Republica	N/A	Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades	Certificados del SGC y planes de mejoramiento suscritos	Anual	Líder de Planeación y Calidad
NTCGP 1000 de 2009	CÓDIGO O NORMA TÉCNICA	Gerencia	N/A	Obligatoriedad de suscribir planes de mejoramiento para	Auditorías del SGC y planes de acción corregidos	Semestral	Líder de Planeación y Calidad
UNE-ISO 31000 de 2010	CÓDIGO O NORMA TÉCNICA	ICONTEC	N/A	Norma técnica de la calidad en la gestión pública.	Matriz de riesgos corporativos y actas de comité de riesgos	Semestral	Líder de Planeación y Calidad
NTC ISO 26000	CÓDIGO O NORMA TÉCNICA	ICONTEC	N/A	Gestión del riesgo.	Reporte de Responsabilidad Social y evidencias de prácticas éticas	Anual	Líder de Planeación y Calidad
NTC ISO 9001:2015	CÓDIGO O NORMA TÉCNICA	ICONTEC	N/A	(Responsabilidad Social) es una guía que establece líneas	Certificado vigente ISO 9001, auditorías internas y externas	Anual	Líder de Planeación y Calidad
3100 de 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	Habilitación en salud	Plan unico de habilitacion. Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud.	Actualización y autoevaluación de REPS Cumplimiento a todos los estándares de habilitación	Autoevaluación anual Seguimiento cumplimiento permanente	Planeación y Calidad
465 de 2025	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	Habilitación en salud	Por la cual se modifican los artículos 4, 5, 7, 19 y 20 de la Resolución 3100 de 2019 modificada por la Resolución 544 de 2023	Actualización y autoevaluación de REPS Cumplimiento requisitos de la resolución	Autoevaluación anual Seguimiento cumplimiento permanente	Planeación y Calidad
 <b>MATRIZ LEGAL (NORMOGRAMA) GESTIÓN CLÍNICA</b>						CODIGO	FOR-GEM- 19
						FECHA ACTUALIZACIÓN	7/07/2025
						VERSIÓN	1
<b>NORMATIVA (NUMERO, MES Y AÑO)</b>	<b>CLASES DE NORMA</b>	<b>ENTIDAD QUE EMITE LA NORMA</b>	<b>AREA</b>	<b>OBJETIVO DE LA NORMA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA</b>	<b>FRECUENCIA DE CONTROL</b>	<b>RESPONSABLE DEL CONTROL</b>
100 DE 1993	LEY	Congreso de la republica	Asistencial	Se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones".	Autoevaluación de los procesos. Seguimiento de los criterios de cumplimiento de la normatividad.	Trimestral	Subgerencia Científica

3100 de 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	Asistencial	Plan unico de habilitación. Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud.	Actualización y autoevaluación de REPS	Anual	Subgerencia Científica Planeación y Calidad (habilitación)
1995 de 1999	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	Asistencial	Dicta disposiciones sobre la organización y manejo del archivo de historias clínicas, tales como la obligatoriedad del archivo, custodia, acceso, retención y tiempo de conservación, seguridad del archivo y condiciones físicas de conservación (modificada por la Resolución 839 de 2017)	Autoevaluación de los procesos. Seguimiento de los criterios de cumplimiento de la normatividad de la historia clínica	Permanente	Subgerencia Científica Lider Gerencia de la Información y la tecnología
1751 de 2015	LEY	Congreso de la republica	Asistencial	Esta ley modifica la ley 1122 de 2007, que a su vez modifica la ley 100 de 1993. La Ley Estatutaria consagra la salud como un derecho fundamental autónomo, garantiza su prestación, la regula y establece sus mecanismos de protección.	Autoevaluación de los procesos. Seguimiento de los criterios de cumplimiento de la normatividad.	Permanente	Subgerencia Científica
741 de 2020	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	Asistencial	Por lo cual se establece el reporte de información de las incapacidades de origen común por enfermedad general, incluidas las derivadas del diagnostico confirmado por coronavirus	Seguimiento, control y respuesta	Permanente	Todo el personal que hace parte de la institución Coordinadores de área Coordinador SST
537 de 2020	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	Asistencial	Por la cual se modifica la resolución 3495 de 2019 que establece la clasificación procedimientos en salud - CUPS	Seguimiento, control y respuesta	Permanente	Subgerencia Científica Facturación
2336 de 2023	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	Asistencial	por la cual se establece la Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS).	Revisión a la implementación de CUPS	Permanente	Todo el personal asistencial de la institución Coordinadores de área
839 de 2017	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	Asistencial	Por medio de la cual se modifico la ley 1995 de 1999 y crea nuevo tiempos de archivo de historia Clínica, así como reglamentar el procedimiento que deben adelantar las entidades del SGSSS-, para el manejo de estas en caso de liquidación	Seguimiento, control y respuesta	Permanente	Subgerencia Científica Planeación y Calidad (habilitación) Lider Gerencia de la Información y la tecnología
1122 de 2007	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	Asistencial	La cual modifico la Ley 100 de 1993 y tiene como objeto realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, teniendo como prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios. Con este fin se hacen reformas en los aspectos de dirección, universalización, financiación, equilibrio entre los actores del sistema, racionalización, y mejoramiento en la prestación de servicios de salud, fortalecimiento en los programas de salud pública y de las funciones de inspección, vigilancia y control y la organización y funcionamiento de redes para la prestación de servicios de salud	Seguimiento, control y respuesta	Anual	Subgerencia Científica Planeación y Calidad (habilitación)
3518 de 2006	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	Epidemiología	Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposiciones	Notificación de eventos de interés de salud pública al sistema de vigilancia y salud pública	Aplica por evento ocurrido	Subgerencia Científica
0045 de 2012	CIRCULAR EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	Epidemiología	Implementación de la estrategia de vigilancia en salud pública de infecciones asociadas a la atención en salud –IAAS–	Notificación de eventos de interés de salud pública al sistema de vigilancia y salud pública	Aplica por evento ocurrido	Subgerencia Científica
Lineamientos Nacionales para la Vigilancia en Salud Pública - 2024		Instituto Nacional de Salud	Epidemiología	Define los lineamientos para la gestión de la vigilancia a través de la identificación, el análisis, la valoración y la modificación del riesgo de los EISP que deben desarrollarse en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), las redes integrales de atención, las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), las Entidades Obligadas a Compensar (EOC) y las entidades adaptadas y exceptuadas.	Eventos de interés en salud Pública notificados en SIVIGILA	Aplica por evento ocurrido	Subgerencia Científica
2471 de 2022	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	Epidemiología	Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos para los Programas de Prevención, Vigilancia y Control de las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud IAAS y de Optimización del Uso de Antimicrobianos —PROA y se dictan disposiciones para su implementación	Los indicadores y los comités institucionales	Bimestral	Subgerencia Científica
780 DE 2016	DECRETO	Ministerio de Salud y Protección Social	Epidemiología	Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social	Eventos de interés en salud Pública notificados en SIVIGILA	Aplica por evento ocurrido	Coordinadora Comité de infecciones y epidemiología
1011 de 2006	DECRETO	Ministerio de Salud y Protección Social	Seguridad del paciente	Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud Define las normas, requisitos, mecanismos y procesos desarrollados en el sector salud para generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país.	Rondas para aplicar listas de chequeo para las buenas prácticas de seguridad del paciente. Listas de chequeo de buenas practicas de seguridad del paciente (evalúa los pilares: identificación del paciente, administración segura de medicamentos, prevención de flebitis, prevención caídas, prevención de úlceras por presión "evalúa piel sana", Infección asociada con atención en salud, comunicación efectiva y auto cuidado.	Permanente	Subgerencia Científica/ Lider de seguridad del paciente

1403 de 2007	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	Farmacia	Por la cual se determina el Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico, se adopta el Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos y se dictan otras disposiciones	Rondas para aplicar listas de chequeo para la administración segura de los medicamentos	Permanente	Subgerencia Científica Regente de farmacia
4816 de 2008	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	Farmacia	Por la cual se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia	Se utiliza la herramienta de fallo en salud, donde se realiza un análisis en conjunto con el área de tecnovigilancia.	Bimestral	Subgerencia Científica Regente de farmacia
256 de 2026	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	Consulta externa	La resolución 256 de 2016 tiene por objeto dictar disposiciones relacionadas con el Sistema de Información para la Calidad, como componente del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud (SOGCS) del SGSSS y establecer los indicadores para el monitoreo de la calidad en salud, estructurados bajo el presupuesto de su interrelación entre sí y el enfoque al mejoramiento de la calidad en salud que impacte en el usuario como finalidad primordial de los diferentes componentes de dicho Sistema. Modificada por la Resolución 3539 de 2019	Medición mensual del indicador y elaboración del plan de acción.	Mensual	Lider Consulta externa
1552 de 2016	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	Consulta externa	Las entidades prestadoras de servicio deben dar información para las citas de medicina especializada	Medición mensual del indicador y elaboración del plan de acción. Reporte a las entidades (estadístico)	Mensual	Lider Consulta externa
677 de 1995	DECRETO	Ministerio de Salud y Protección Social	Farmacia	Por el cual se reglamenta parcialmente el Régimen de Registros y Licencias, el Control de Calidad, así como el Régimen de Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de Recursos Naturales, Productos de Aseo, Higiene y Limpieza y otros productos de uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la materia.	Aplicación del formato Recepción técnica de medicamentos y dispositivos médicos que ingresan al inventario.	Permanente	Subgerencia Científica Regente de farmacia
4725 de 2005	DECRETO	Ministerio de Salud y Protección Social	Farmacia	Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.	Aplicación del formato Recepción técnica de medicamentos y dispositivos médicos que ingresan al inventario.	Permanente	Subgerencia Científica Regente de farmacia
2330 de 2006	DECRETO	Ministerio de Salud y Protección Social	Farmacia	Por el cual se modifica el Decreto 2200 de 2005 y se dictan otras disposiciones. Por el cual se reglamenta el Servicio Farmacéutico y se dictan otras disposiciones.	Documentación y registros del proceso de Gestión Farmacéutica	Permanente	Subgerencia Científica Regente de farmacia
1160 de 2016	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	Farmacia	Por la cual se expide el Reglamento Técnico que contiene el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de los Gases Medicinales. Adquirir a proveedores autorizados, garantizar almacenamiento y uso seguro	Seguimiento, control y respuesta	Permanente	Subgerencia Científica Lider de internacion
1478 de 2006	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	Farmacia	Por la cual se expiden normas para el control, seguimiento y vigilancia de la importación, exportación, procesamiento, síntesis, fabricación, distribución, dispensación, compra, venta, destrucción y uso de sustancias sometidas a fiscalización, medicamentos o cualquier otro producto que las contengan y sobre aquellas que son Monopolio del Estado.	*Documentación y registros del proceso de Gestión Farmacéutica *Autoevaluación de habilitación. *Reporte de medicamentos de control especial a UES	Mensual	Subgerencia Científica Regente de farmacia
Resolución 0315 de 2020, deroga los artículos 6,7,8,9,10,13 y 14, de la Resolución 1478 de 2006	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	Farmacia	Por la cual se actualizan los listados de estupefacientes, psicotrópicos, precursores y demás sustancias sometidas a fiscalización, de aquellas clasificadas como monopolio del Estado y de los medicamentos de control especial de uso humano y veterinario, y se dictan otras disposiciones.  Deroga los artículos 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 13 y 14 de la Resolución número 1478 de 2006, el inciso primero del artículo 8° de la Resolución número 2335 de 2009, las Resoluciones números 940 de 2007, 262 de 2009, 2593 de 2012, 2340 de 2013 y 485 de 2016 y modifica los artículos 12 y 80 de la Resolución número 1478 de 2006.	Reporte de medicamentos de control especial a la UES.	Mensual	Subgerencia Científica Regente de farmacia
2011012580 de 2011	RESOLUCIÓN EXTERNA	INVIMA	Farmacia	Por la cual se adopta la guía de buenas practicas de manufactura que deben cumplir los gases medicinales en los procesos de fabricación, llenado, control de calidad, distribución y comercialización	Seguimiento, control y respuesta	Permanente	Subgerencia Científica Lider de internacion
constitución política de colombia , artículo 48		Asamblea nacional Constituyente - Pueblo Colombiano	Farmacia	ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.	Documentación y registros del proceso de Gestión Farmacéutica	Permanente	Subgerencia Científica
19 del 2024	CIRCULAR INTERNA	Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos.	Farmacia	Por la cual se actualiza el precio máximo de venta de los medicamentos sujetos al régimen de control directo de precios	*Reporte de SISMED	Permanente	Subgerencia Científica

06 del 2018	CIRCULAR INTERNA	Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos.	Farmacia	"Por la cual se establece el nuevo anexo técnico para realizar el reporte de información al Sistema de Información de Precios de Medicamentos-SISMED y se dictan otras disposiciones"	*Reporte de SISMED	cada que se efectue una compra de medicamentos y dispositivos medicos	Subgerencia Científica/ Regente de farmacia
528 de 1999	LEY	Congreso de la Republica de Colombia	Fisioterapia	Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de fisioterapia, se dictan normas en materia de ética profesional y otras disposiciones.	1. Todos los fisioterapeutas contratados cuentan con título profesional certificado y verificado. 2. Los títulos de los profesionales se encuentran registrados ante el COLFI (colegio colombiano de fisioterapeutas) 3. Ejecución de actividades clínico asistenciales cumpliendo con los principios de la ley 528 y fundamentado con el ejercicio profesional en los conocimientos de las ciencias biológicas, sociales y humanísticas, así como en sus propias teorías y tecnologías 4. Contar con tarjeta o registro del profesional para ejercer en el territorio nacional	Al momento de la contratación	Talento humano
3100 de 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	Fisioterapia Fonoaudiología Nutrición	Plan unico de habilitación. Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud.	1. Desarrollo de manuales 2. Indicadores de seguimiento 3. Creación de nuevos indicadores 4. Manual de cargos 5. Seguimiento de actividades de la profesión como se ejecuta atenciones planes de tratamiento 6. Vigilancia de pacientes persistente	Permanente	Subgerencia Científica
3100 de 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	Laboratorio	Plan unico de habilitación. Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud.	*Informes de autoevaluación. *Cumplimiento de procesos prioritarios.	Anual	Subgerencia Científica
2323 de 2006	DECRETO	Presidencia de la República	Laboratorio	Por cual se reglamenta parcialmente la ley 9 de 179 en relación con la red nacional de laboratorios y se dictan otras disposiciones	*Reporte de eventos de salud publica a través de la matriz de reportes de eventos en salud publica CC-SEG-MTZ-001.	Cada que ocurra un evento	Subgerencia Científica
376 de 1997	LEY	Congreso de la Republica de Colombia	Fonoaudiología	"Por la cual se reglamenta la profesión de Fonoaudiología y se dictan normas para su ejercicio en Colombia."	*Ruta intrahospitalaria de interconsulta por fonoaudiología *Diligenciamiento de historia clínica fonoaudiológica *Indicador de tiempo de promedio de interconsulta por fonoaudiología.	Permanente	Subgerencia Científica
266 de 1996	LEY	Congreso de la Republica de Colombia	Enfermería	La presente Ley reglamenta el ejercicio de la profesión de enfermería, define la naturaleza y el propósito de la profesión, determina el ámbito del ejercicio profesional, desarrolla los principios que la rigen, determina sus entes rectores de dirección, organización, acreditación y control del ejercicio profesional y las obligaciones y derechos que se derivan de su aplicación.	*Informes de autoevaluación. *Rondas de seguimiento y control	Permanente	Subgerencia Científica
50 de 2025	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	RIPSS	Por la cual se modifica el artículo 10 de la Resolución 1441 de 2016, modificado por las Resoluciones 087 y 1367 de 2024, en lo correspondiente a la vigencia de la habilitación de las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud - RIPSS	Verificación y Reporte RIPSS	cada vez que se presente un cambio	Subgerencia Científica/ planeacion y calidad
435 de 2025	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	RUAF	Por medio de la cual se reglamenta el reporte de los hechos vitales - nacimientos y defunciones y se adopta la aplicación tecnológica "Registro Único de los Afiliados - Nacimientos y Defunciones - RUAF NO"	Certificados de defuncion reportados	Permanente	Estadística
4747	DECRETO	Ministerio de Salud y Protección Social	contratación	Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones	*Servicios habilitados *Soporte de la suficiencia para prestar el servicio *Indicadores de calidad en la prestación de servicio *Contrato con fecha de inicio y fin, servicios contratados, mecanismos de pago, tarifa de servicios.	Permanente	*Contratación *Gerencia *Planeación y mejora continua
29 de marzo de 1997	CIRCULAR EXTERNA	Superintendencia de Salud	Consulta externa	Dirigida a los Gobernadores, Alcaldes, Directores de Servicios Seccionales, Distritales y Municipales de Salud, Representantes Legales y Directores de Instituciones Prestadoras de Servicios, la cual hace referencia a la "inspección, vigilancia y control en la asignación y ejecución de los recursos destinados al mantenimiento hospitalario y en la elaboración de los planes de mantenimiento hospitalario en las instituciones prestadoras de servicios de salud hospitalarios	Seguimiento, control y respuesta	Permanente	Subgerencia Científica
23 de 1981	LEY	Congreso de la Republica de Colombia	Medicos	Codigo de Ética Médica	Comite de ética medica	Semestral	Subgerencia Científica

1164 de 2007	LEY	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Talento humano en salud	La presente ley tiene por objeto establecer las disposiciones relacionadas con los procesos de planeación, formación, vigilancia y control del ejercicio, desempeño y ética del Talento Humano del área de la salud mediante la articulación de los diferentes actores que intervienen en estos procesos.	Cumplimiento talento humano en salud: *Tarjeta profesional *Hoja de vida del colaborador. *Registro del rethus. (registro unico de talento humano en salud	Permanente	Lider Talento humano
5549 de 2010	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	Talento humano en salud	Que mediante el Decreto 4192 de 2010 se establecen las condiciones y requisitos para la delegación de funciones públicas en Colegios Profesionales del área de la salud, se reglamenta el Registro Único Nacional y la Identificación Única del Talento Humano en Salud y se señalan aspectos mediante los cuales el Ministerio de la Protección Social garantizará la asunción de funciones delegadas a los colegios profesionales.	Cumplimiento talento humano en salud: *Tarjeta profesional *Hoja de vida del colaborador. *Registro del rethus. (registro unico de talento humano en salud	Permanente	Profesionales de Fisioterapia , Fonoaudiología y profesiones que tengan colegiatura.

	<b>MATRIZ LEGAL (NORMOGRAMA) ADMISIÓN Y EXPERIENCIA DEL USUARIO</b>						CODIGO	FOR-GEM- 19
							FECHA ACTUALIZACIÓN	7/07/2025
							VERSIÓN	1

NORMATIVA (NUMERO, MES Y AÑO)	CLASES DE NORMA	ENTIDAD QUE EMITE LA NORMA	AREA	OBJETIVO DE LA NORMA	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	FRECUENCIA DE CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL
Ley 1755 de 2015	LEY	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Jurídica	Regula el derecho fundamental de petición. Establece los términos y tipos de solicitudes que puede presentar un ciudadano a una entidad pública.	Gestion de PQRSF y encuestas de satisfacción.	Cuando se presente	Abogado
Ley 1437 de 2011 (modificada por la Ley 2080 de 2021)	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LOS CONTENCIOSO ADM	Congreso de la República	Admsion y Experiencia del usuario	Regula las actuaciones administrativas, incluyendo el trámite de PQRSF, estableciendo los derechos de los ciudadanos y deberes de las entidades.	Gestion de PQRSF socializada en Comite de PQRS	TRIMESTRAL	Lider de Admsion y Experiencia del usuario
Resolución 1446 de 2006	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de la Protección Social (hoy Minsalud)	Admsion y Experiencia del usuario	Establece lineamientos para el Sistema de Atención al Usuario (SIAU) en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Incluye directrices sobre la recepción y gestión de PQRSF.	Gestion de PQRSF socializada en Comite de PQRS	TRIMESTRAL	Lider de Admsion y Experiencia del usuario
Ley 1122 de 2007	LEY	Congreso de la República	Admsion y Experiencia del usuario	Establece reformas al sistema de salud y da soporte a los mecanismos de participación ciudadana en el sistema de salud, incluyendo el manejo de quejas.	Gestion de PQRSF	TRIMESTRAL	Lider de Admsion y Experiencia del usuario
Resolución 256 de 2016	RESOLUCIÓN EXTERNA	Superintendencia Nacional de Salud	Admsion y Experiencia del usuario	Establece el procedimiento y los indicadores del sistema de información para la calidad de la atención en salud, incluyendo medición de la satisfacción del usuario.	Cargue del reporte Res. 256	TRIMESTRAL	Lider de Admsion y Experiencia del usuario
Resolución 0256 de 2016 - Anexo Técnico	CÓDIGO O NORMA TÉCNICA	Supersalud	Admsion y Experiencia del usuario	Contiene la metodología para aplicar y analizar las encuestas de satisfacción en las IPS y EPS.	Informe de Satisfaccion	TRIMESTRAL	Lider de Admsion y Experiencia del usuario
Decreto 1757 de 1994	DECRETO	Ministerio de Salud	Admsion y Experiencia del usuario	Regula la participación social en el sistema de salud. Establece mecanismos como encuestas para evaluar la percepción de los usuarios.	Informe de Satisfaccion	TRIMESTRAL	Lider de Admsion y Experiencia del usuario
217 de 1948	RESOLUCIÓN EXTERNA	Asamblea general de las Naciones Unidas ONU	Admsion y Experiencia del usuario	Declaración Universal de los Derechos Humanos	Gestion de PQRSF y encuestas de satisfacción.	Permanente	Lider de Admsion y Experiencia del usuario
2063 de 2017	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud	Admsion y Experiencia del usuario	Por la cual se adopta la política de participación Social en Salud -PPSS 09 de junio del 2017	Gestion de PQRSF y encuestas de satisfacción.	Mensual	auxiliar y lider de de admision y experiencia la usuario.
Constitución Política de Colombia (1991) - Art. 23	CONSTITUCIÓN	Congreso de la República	Admsion y Experiencia del usuario	Garantizar el derecho de toda persona a presentar peticiones a las autoridades y obtener respuesta oportuna	Registro de peticiones y sus respuestas en sistema o libro de control	Mensual	Auxiliar de Admisión y experiencia del usuario

	<b>MATRIZ LEGAL (NORMOGRAMA) HOGAR GERIATRICO</b>						CODIGO	FOR-GEM- 19
							FECHA ACTUALIZACIÓN	7/07/2025
							VERSIÓN	1

NORMATIVA (NUMERO, MES Y AÑO)	CLASES DE NORMA	ENTIDAD QUE EMITE LA NORMA	AREA	OBJETIVO DE LA NORMA	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	FRECUENCIA DE CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL
1315 de 2009 JULIO 13	LEY	Congreso de la republia	hogar geriatrio	Establecer las condiciones mínimas que dignifiquen la estadia de los adultos mayores en los centros de protección, centros de día e instituciones de atención.	RESOLUCION DE HABILITACION	PERMANENTE	lider hogar geriatrio
687 DE 2001 AGOSTO 15	LEY	Congreso de la republia	hogar geriatrio	Se modifica la Ley 48 de 1986, que autoriza la emisión de una estampilla pro-dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano, instituciones y centros de vida para la tercera edad	INGRESO DE PAGO DE ESTAMPILLAS	PERMANENTE	LIDER DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANIERA
48 DE 1986 SEPTIEMBRE 23	LEY	Congreso de la republia	hogar geriatrio	se autoriza la emisión de una estampilla pro-construcción, dotación y funcionamiento de los centros de bienestar del anciano	INGRESO DE PAGO DE ESTAMPILLAS	PERMANENTE	LIDER DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANIERA

2055 del 2020 SEPTIEMBRE 10	LEY	Congreso de la republica	hogar geriatrio	SE APRUEBA LA ADAPTACION DE LA «CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES», ADOPTADA EN WASHINGTON, EL 15 DE JUNIO DE 2015.	Actas de reunion de humanizacion de la atención , actividades ludicas enfocadas al adulto. cronograma de estas actividades	PERMANENTE	lider hogar geriatrio
1850 del 2017 JULIO 19	LEY	Congreso de la republica	hogar geriatrio	se establecen medidas de protección al adulto mayor en Colombia, se modifican las Leyes 1251 de 2008, 1315 de 2009, 599 de 2000 y 1276 de 2009, se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono	ACTAS DE MESA DE SEGUIMIENTOS A CASOS ESPECIALES	MENSUAL	lider hogar geriatrio ,lider de consulta externa e internacion
1251 del 2008 noviembre 27	LEY	Congreso de la republica	hogar geriatrio	busca garantizar la atención y prestación de servicios integrales con calidad al adulto mayor en las instituciones de hospedaje, cuidado, bienestar y asistencia social.	CRONOGRAMAS DE TRABAJO - PLANES O PROPUESTAS POR AREAS	SEMESTRAL	lider hogar geriatrio ,lider de consulta externa e internacion
 <p style="text-align: center;"><b>MATRIZ LEGAL (NORMOGRAMA) CENTRO DÍA Y SALUD COMUNITARIA</b></p>						CÓDIGO	FOR-GEM- 19
						FECHA ACTUALIZACIÓN	7/07/2025
						VERSIÓN	1
<b>NORMATIVA (NUMERO, MES Y AÑO)</b>	<b>CLASES DE NORMA</b>	<b>ENTIDAD QUE EMITE LA NORMA</b>	<b>AREA</b>	<b>OBJETIVO DE LA NORMA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA</b>	<b>FRECUENCIA DE CONTROL</b>	<b>RESPONSABLE DEL CONTROL</b>
LEY 1276 DE 2009	LEY	Congreso de la Republica	Proyectos	Establecer criterios de atención integral del adulto mayor en los Centros Vida.	Actas de reunion, evidencias fotograficas, base de datos beneficiarios - contratos - informes tecnicos	Periodicamente en el transurso del proyecto	Coordinador de proyectos
Resolucion 055 del 2018	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud	Proyectos	Establecer requisitos minimos esenciales que acreditan los Centros Vida	Certificaciones para funcionamiento, conceptos sanitarios	Anual	Coordinador de proyectos
LEY	De acuerdo con lo consagrado en el artículo 238 de La Ley 100 de 1993, artículo 44 de la Ley 715 de 2001 y teniendo en cuenta que tanto el artículo 194 de La Ley 100 de 1993, el artículo 26 de la Ley 11 22 del 2007, establecen que las entidades territoriales prestarán los servicios de salud a través de las Empresas Sociales del Estado.	Congreso de la Republica, Ministerios de Protección Social,	Proyectos	Prestar servicios de salud a través de las Empresas sociales del estado.	Contratos, informes de cuotas pago, Informes de avance...	Periodicamente en el transurso del proyecto	Coordinador de proyectos
LEY 1797 DE 2016	LEY	ministerio de Salud	Proyectos	Prestar servicios de salud a través de las Empresas sociales del estado.	Actas de reunion, evidencias, soportes	Periodicamente en el transurso del proyecto	Coordinador de proyectos
Que la administración municipal de Santiago de Cali está al servicio de los intereses generales de los habitantes del municipio y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad imparcialidad buena fe eficacia, ecología, celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, polivalencia e interdisciplinaridad lo anterior sin perjuicio de la aplicación de los demás principios generales y especiales que rigen la actividad de la Administración pública y de los servidores públicos que la Constitución política de 1991 consagró el papel del estado en la protección especial a aquellas personas que por su condición económica física o mental se encuentran en	CONSTITUCIÓN	Congreso, MinSalud, Alcaldía, Secretaria de Bienestar social	Proyectos	Satisfacer las necesidades de la población en el Distrito de Cali	Contrato, Informes y cuota, Informes mensual, Informe de avance,	Mensual	Coordinador de Proyectos
113 DE 2020	LEY	Ministerio de Salud	Certificacion de Discapacidad	Por la cual se dictan disposiciones en relación con la certificación de discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad	Actividades de certificacion de discapacidades	Mensual	Coordinador de proyectos

**MATRIZ LEGAL (NORMOGRAMA)  
DOCENCIA, SERVICIO E INVESTIGACIÓN**

CODIGO	FOR-GEM- 19
FECHA ACTUALIZACIÓN	7/07/2025
VERSIÓN	1

NORMATIVA (NUMERO, MES Y AÑO)	CLASES DE NORMA	ENTIDAD QUE EMITE LA NORMA	AREA	OBJETIVO DE LA NORMA	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	FRECUENCIA DE CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL
2376 de 2010	DECRETO	Ministerio de salud y protección social	Docencia	Regular los aspectos atinentes a la relación docencia - servicio en programas académicos del área de la salud	CODA con cada institución en el cual se verifica que se este cumplimiento el objetivo del convenio, los estudiantes cuenta con un docente permanente el cual los evalúa y capacita sobre dudas o inquietudes.	Mensual	Lider de Docencia Servicio e investigacion
1164 2007	LEY	Congreso de Colombia	Docencia	La presente ley tiene por objeto establecer las disposiciones relacionadas con los procesos de planeación, formación, vigilancia y control del ejercicio, desempeño y ética del Talento Humano del área de la salud mediante la articulación de los diferentes actores que intervienen en estos procesos.	Los estudiantes cuentan con un docente para sus inquietudes, se tiene la hoja de vida del docente, se verifica en el CODA que los docentes estén contribuyendo con el aprendizaje de los estudiantes.	Mensual	Lider de Docencia Servicio e investigacion
2006 de 2008	DECRETO	Ministerio de salud y protección social	Docencia	Mediante el Decreto 2006 de 2008 se crea la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud, como órgano responsable de la toma de decisiones derivadas de las funciones públicas relacionadas con la formación, el ejercicio y el desempeño del talento humano en salud que requieran acciones conjuntas de los Ministerios de la Protección Social y de Educación Nacional. El decreto 1298 de 2008 modifica este decreto.	Los institutos entregan el plan de desarrollo y el objetivo a cumplir con cada estudiante, desarrollando las competencias de su estudio.	Mensual	Lider de Docencia Servicio e investigacion
1298 de 2008	DECRETO	Ministerio de salud y protección social	Docencia	Modifica aspecto de la Comision Intersectorial para el Talento Humano, como su conformación, funciones, decisiones, entre otras..	Los institutos entregan el plan de desarrollo y el objetivo a cumplir con cada estudiante, desarrollando las competencias de su estudio.	Mensual	Lider de Docencia Servicio e investigacion
1052 de 2020	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de salud y protección social	Docencia	Modifica la Res. 1872 de 2019 en relacion con aspectos generales del contrato especial de practica formativa, la afiliación a la seguridad social de los residentes, el apoyo de sometimiento educativo mensual, entre otras disposiciones.	Se evidencia en la documentación que se les solicita a los residentes antes de ingresar a su practica. Se encuentra en la hoja de vida de los estudiantes, en la cual esta su carta de presentación y en contrato firmado con la universidad.	Mensual	Lider de Docencia Servicio e investigacion
774 de 2022	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de salud y protección social	Docencia	Por la cual se reglamenta el Servicio Social Obligatorio para los egresados de los programas de educación superior del área de la salud	Antes de que el personal ingrese se solicita documentación, la cual si no se envía no se ingresa a las practicas, se evidencia en LISTA DE CONTROL PRACTICANTES DOCENCIA SERVICIO CC-DOS-FRM-001 Se verifica en las reuniones trimestrales.	Trimestral	Lider de Docencia Servicio e investigacion
00273 de 2021	ACUERDO	Ministerio de salud y protección social	Docencia	Adoptar el nuevo Modelo de Evaluación de la Calidad para los Escenarios de Prácticas Formativas en la Relación Docencia Servicio de los Programas de Educación Superior del área de la Salud, del cual hace parte integral el instrumento para la organización del Plan de Prácticas Formativas de los programas académicos del área de la salud..	Los docentes asistenciales evalúan a los estudiantes después de terminación de practica.	Finalización practica	Lider de Docencia Servicio e investigacion
780 de 2016	DECRETO	Ministerio de salud y protección social	Docencia	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. Parte 7 talento humano en salud título 1 formación del talento humano en salud Capítulo 1 Convenios docencia servicio.	*Los soportes de convenios de tipo docencia servicio acompañado del anexo técnico por programa académico. *Acta de comité de docencia servicio. *Soporte de autoevaluación de las condiciones necesarias para las practicas formativas. *Indicador cumplimiento del cronograma de reuniones trimestrales con la instituciones.	Trimestral	Lider de Docencia Servicio e investigacion
8430 de 1993	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de salud y protección social	Investigacion	Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud.	*Manual de comité de etica en investigaciones. *Resolución de conformación de comité de etica en investigación con cumplimiento de perfiles, quorum. *Actas del comité de etica con cumplimiento de funciones. *Cronograma que define la periodicidad del comité de etica.	Mensual	Lider de Docencia Servicio e investigacion

1374 de 2010	LEY	Congreso de Colombia	Investigación	Por medio de la cual se crea el Consejo Nacional de Biotética identificado por la sigla CNB, como organismo asesor y consultivo del Gobierno Nacional, quien propondrá por establecer un diálogo interdisciplinario para formular, articular y resolver los dilemas que plantea la investigación y la intervención sobre la vida, la salud y el medio ambiente, así como la construcción e implementación de políticas en los asuntos referentes a la Biotética.	*Soporte de actas de socialización de los atributos éticos en investigación a los miembros del comité. *Rúbrica de evaluación de proyectos de investigación.	Mensual	Líder de Docencia Servicio e investigación
ABC Guía de comité de ética en investigación.		Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación – Minciencias	Investigación	Lineamientos mínimos que se deben tener en consideración a la hora de crear un Comité de Ética en Investigación o de actualizar su composición o funcionamiento.	*Manual de comité de ética en investigaciones *Resolución de conformación de comité de ética en investigación con cumplimiento de perfiles, quorum. *Actas del comité de ética con cumplimiento de funciones. *Cronograma que define la periodicidad del comité de ética. *Certificado del curso de buenas prácticas clínicas en investigación.	Mensual	Líder de Docencia Servicio e investigación



**MATRIZ LEGAL (NORMOGRAMA)  
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

							CODIGO	FOR-GEM- 19
							FECHA ACTUALIZACIÓN	7/07/2025
							VERSIÓN	1
NORMATIVA (NUMERO, MES Y AÑO)	CLASES DE NORMA	ENTIDAD QUE EMITE LA NORMA	AREA	OBJETIVO DE LA NORMA	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	FRECUENCIA DE CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL	
1608 DE 2013	LEY	Ministerio de Salud	Financiero - Contabilidad	Se adoptan medidas para mejorar la liquidez y el uso de algunos recursos del Sector Salud. Adicionado por Decreto 538 de 2020	Reportes de flujo de caja mensuales Estados financieros certificados trimestralmente. Conciliaciones de cuentas por cobrar y pagar con proveedores de servicios de salud (EPS e IPS). Informes de pagos efectuados a prestadores y proveedores.	Trimestral	Subgerente Administrativo y financiero - Contador	
1281 DE 2002	LEY	Ministerio de Salud	Financiero - Contabilidad	Se expiden las normas que regulan los flujos de caja y la utilización oportuna y eficiente de los recursos del sector salud y su utilización en la prestación. Modificada por la Ley 1940 de 2019. Modificado por el Decreto Ley 19 de 2012. Modificado por el Decreto 128 de 2010	Registros contables de ingresos y egresos relacionados con el SGSSS. Informes de ejecución presupuestal semestrales. Actas de conciliación de recursos entre la ESE y entidades aseguradoras (EPS).	Semestral	Subgerente Administrativo y financiero - Contador	
2284 del 2023	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud	Financiero - Facturación	La presente resolución tiene por objeto establecer los soportes de cobro y el Manual Único de Devoluciones, Glosas y Respuestas, que deberán ser adoptados por las entidades responsables de pago, los prestadores de servicios de salud y los proveedores de tecnologías en salud, para la auditoría, reconocimiento y pago de la prestación de servicios en salud o la provisión de tecnologías en salud.	La Superintendencia Nacional de Salud, las entidades territoriales y las demás entidades que en el marco de sus competencias realizan inspección, vigilancia y control velarán por el cumplimiento de lo establecido en la presente resolución.		Subgerente Administrativo y financiero - Contador	
2641 de 2024	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud	Financiero - Contabilidad	Establecer la Clasificación Única de Procedimientos en Salud - CUPS, contenida en esta Resolución y en los anexos técnicos que hacen parte integral del presente acto administrativo: Anexo Técnico 1 "Manual de uso", Anexo Técnico 2 "Lista tabular", Anexo Técnico 3 "Códigos especiales para reporte población indígena", Anexo Técnico 4 "Códigos para el reporte de otras prestaciones en salud", Anexo Técnico 5 "Códigos para el reporte de información de intervenciones colectivas", Anexo Técnico 6 "Códigos para el reporte de información de gestión en salud pública" y Anexo Técnico 7 "Códigos para el reporte de procedimientos e intervenciones sobre las condiciones y medio ambiente de trabajo".	Clasificación Única de Procedimientos en Salud - CUPS. Corresponde al ordenamiento lógico y detallado de los procedimientos en salud que se realizan en el país, en cumplimiento de los principios de interoperabilidad y estandarización de datos utilizando para tal efecto la identificación por un código y una descripción validada por los expertos del país, independientemente de la profesión o disciplina del sector salud que los realice, así como del ámbito de realización de estos.		La Superintendencia Nacional de Salud y las secretarías departamentales, distritales y municipales de salud o la entidad que haga sus veces, efectuarán la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las disposiciones	
2641 de 2024	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud	Financiero - Contabilidad	La presente resolución tiene por objeto unificar y actualizar las disposiciones relativas al proceso de generación del RIPS como soporte de la FEV en salud, permitiendo la integración de los campos de datos del RIPS con los campos de datos adicionales del sector salud que se deberán contemplar en la generación de la factura electrónica de venta, los cuales serán validados por este Ministerio, estableciendo el conjunto de información administrativa, financiera y asistencial, las reglas de validación aplicables a su estructura, contenido y relación, y la transmisión de archivos ante el mecanismo único de validación, como condiciones para adelantar el reconocimiento y pago de la prestación o provisión de servicios y tecnologías de salud en el territorio nacional. El mecanismo único de validación dispuesto por el Ministerio, desarrolla las reglas de estructura, contenido y relación de los datos del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud—RIPS, como soporte de la factura electrónica de venta -FEV en salud y de los documentos electrónicos asociados a la misma: notas crédito y notas débito, a las notas	proceso de revisión de los datos contenidos en el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud y su consistencia con las variables comunes de la factura electrónica de venta en salud, realizado por el facturador electrónico en salud con el propósito de obtener el certificado de aprobación del contenido, la estructura y las relaciones entre los datos de los RIPS como soporte de la factura. Este proceso se realiza de manera previa al envío de la factura electrónica de venta en salud, los RIPS y demás soportes a la entidad responsable de pago o demás pagadores.		Es el conjunto organizado de procesos, sistemas de información, entidades y personas, que deben aplicar los facturadores electrónicos del sector salud para cumplir con la validación única del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud- RIPS como soporte de la Factura Electrónica de Venta en salud -FEV en salud y sus documentos electrónicos, o las demás entidades obligadas a reportar RIPS, y realizar su envío al Ministerio, en cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución, o la que la sustituya o modifique. El mecanismo único de validación del RIPS se compone de:	
Ley 2063 de 2020	LEY	Ministerio de Comercio	Financiero - Presupuesto	Decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y la ley de apropiaciones para la vigencia fiscal	Presupuesto de la vigencia fiscal	Permanente	Subgerente Administrativo y financiero	
Ley 1640 de 2013:	LEY	Ministerio de Comercio	Financiero - Presupuesto	Esta ley permite efectuar modificaciones al Presupuesto General de la Nación.	Traslados, Adiciones, Reducciones	Permanente	Subgerente Administrativo y financiero	
Ley 549 de 1999	LEY	Ministerio de Hacienda	Financiero - Presupuesto	establece el Sistema General de Participaciones (SGP) y define el presupuesto de las entidades territoriales.	Presupuesto de la vigencia fiscal	Permanente	Subgerente Administrativo y financiero	

Ley 38 de 1989:	LEY	Ministerio de Hacienda	Financiero - Presupuesto	conocida como el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, regula la organización y funcionamiento del presupuesto nacional.	Esta Ley establece la estructura del Sistema Presupuestal y determina que está constituido por un plan financiero a dos o más años de plazo, por un Plan Operativo Anual de Inversiones y por el Presupuesto Anual de la Nación. Esta ley define que el Plan Operativo Anual de Inversiones indica la inversión directa e indirecta y los proyectos a ejecutar, clasificados por sectores, organismos, entidades, programas y regiones con indicación de los proyectos prioritarios y vigencias comprometidas especificando su valor. Adicionalmente, indica solo podrán ser incluidos aquellos proyectos registrados en el Banco de Proyectos de Inversión.	Permanente	Subgerente Administrativo y financiero
Decreto 111 de 1996:	DECRETO	Ministerio de Hacienda	Financiero - Presupuesto	regula el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nacional, que es el sistema central de gestión financiera del Estado. Regula la programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto, así como la capacidad de contratación y la definición del gasto público social.	La ley orgánica de presupuesto, también conocida como Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, es la norma fundamental que regula el sistema presupuestal en un país. Define la estructura del sistema, las etapas del ciclo presupuestal, y las reglas para la programación, aprobación, ejecución y control del presupuesto. En esencia, es la base legal que rige la planificación y gestión financiera del Estado.	Permanente	Subgerente Administrativo y financiero
Ley 819 de 2003	Ley	Establece normas orgánicas de presupuesto para la transparencia fiscal, estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal, endeudamiento territorial y otras disposiciones.	Financiero - Presupuesto	por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones	Impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo bajo un ambiente de estabilidad macroeconómica y de precios, garantizando la sostenibilidad de la deuda pública y un adecuado acceso de la economía colombiana en los mercados financieros y de bienes y servicios internacionales.	Permanente	Subgerente Administrativo y financiero
485 de 2025	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	Financiero	Por la cual se establecen los requisitos para la expedición de los conceptos técnicos de viabilidad de los proyectos de inversión cuya fuente de financiación o cofinanciación sea el Presupuesto General de la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social y/o recursos de las entidades territoriales, y los proyectos de infraestructura física, equipamiento fijo y dotación biomédica, considerados de control especial de oferta para la prestación de servicios de salud, cuyo fin último es el fortalecimiento de la capacidad instalada para la prestación del servicio de salud, y se dictan otras disposiciones	Seguimiento, control y respuesta	Permanente	Subgerencia Científica Subgerente Administrativo y financiero
04669 de 2016	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	Financiero	Por medio de la cual se reglamenta la operación y registro de las cuentas maestras de las empresas sociales del estado, manejo de los recursos correspondientes a los aportes patronales, financiados con recursos del Sistema General de Participaciones -SGP	La presente resolución tiene por objeto establecer las condiciones de operación y registro de las cuentas maestras por parte de las Empresas Sociales del Estado - ESE, así como los instrumentos y procedimientos para el reporte de la información relacionada con el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados para apodes patronales por parte de las entidades financieras en la cual se apertura la cuenta maestra.	Permanente	Subgerente Administrativo y financiero



**MATRIZ LEGAL (NORMOGRAMA)  
GERENCIA DEL TALENTO HUMANO**

NORMATIVA (NUMERO, MES Y AÑO)		CLASES DE NORMA	ENTIDAD QUE EMITE LA NORMA	AREA	OBJETIVO DE LA NORMA	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	FRECUENCIA DE CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL
1919 de 2002	DECRETO	Gobierno Nacional	Nomina	Se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel Territorial.	Nomina, certificados, soportes de pago	Mensual	Auxiliar de nomina	
413 de 2025	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	Affiliaciones ARL	Por la cual se adopta el Formulario Único de Afiliación y Reporte de Novedades al Sistema General de Riesgos Laborales	Affiliaciones ARL	Permanente	Lider Talento humano	
467 de 2025	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	Aporte Seguridad social	Por medio de la cual se modifica la Resolución 2388 de 2016. "Por la cual se unifican las reglas para el recargo de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales"	Affiliaciones Seguridad social	Permanente	Lider Talento humano	
741 de 2020	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	Asistencial	Por lo cual se establece el reporte de información de las incapacidades de origen comun por enfermedad general, incluidas las derivadas del diagnostico confirmado por coronavirus	Seguimiento, control y respuesta	permanente	Todo el personal que hace parte de la institución Coordinadores de área Coordinador SST	
80 DE 1993	LEY	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Jurídica	Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración PÚBLICA.	Seguimiento, control y respuesta	Permanente	Abogado	
789 de 2002	LEY	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Talento humano	Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo	Seguimiento, control y respuesta	Permanente	Lider Talento humano	
734 de 2002	LEY	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Talento humano	Por la cual se expide el Código Disciplinario Unico	Seguimiento, control y respuesta	Permanente	Lider Talento humano	

CODIGO	FOR-GEM- 19
FECHA ACTUALIZACIÓN	7/07/2025
VERSIÓN	1

1006 de 2006	LEY	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Talento humano	Por la cual se reglamenta la profesión de Administrador Público y se deroga la Ley 5ª de 1991	Seguimiento, control y respuesta	Permanente	Lider Talento humano
50 de 1990	LEY	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Talento humano	Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones	Seguimiento, control y respuesta	Permanente	Lider Talento humano
1071 de 2006	LEY	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Talento humano	Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación	Seguimiento, control y respuesta	Permanente	Lider Talento humano
909 de 2004	LEY	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Talento humano	Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones	Seguimiento, control y respuesta	Permanente	Lider Talento humano
1010 de 2006	LEY	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Talento humano	Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo	Seguimiento, control y respuesta	Permanente	Lider Talento humano /salud y seguridad en el trabajo
776 de 2002	LEY	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Talento humano	Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales	Seguimiento, control y respuesta	Permanente	Lider Talento humano
1952 de 2019	LEY	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Talento humano	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.	Seguimiento, control y respuesta	Permanente	Lider Talento humano
755 de 2002	LEY	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Talento humano	Por la cual se modifica el paragrafo del artículo 236 del código del trabajo-ley maria	Seguimiento, control y respuesta	Permanente	Lider Talento humano
2764 de 2022	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de trabajo	Talento humano	Mediante la cual adopta la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, la guía técnica general para la promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos en la población trabajador	Seguimiento, control y respuesta	Permanente	Lider Talento humano /salud y seguridad en el trabajo
2646 de 2008	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	Talento humano	Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional	Seguimiento, control y respuesta	Permanente	Lider Talento humano /salud y seguridad en el trabajo
1164 de 2007	LEY	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Talento humano en salud	La presente ley tiene por objeto establecer las disposiciones relacionadas con los procesos de planeación, formación, vigilancia y control del ejercicio, desempeño y ética del Talento Humano del área de la salud mediante la articulación de los diferentes actores que intervienen en estos procesos.	Cumplimiento talento humano en salud: *Tarjeta profesional *Hoja de vida del colaborador. *Registro del rethus. (registro unico de talento humano en saud	Permanente	Lider Talento humano
Constitución Política (Art. 25, 53, 125)	Constitucional	Ministerio de Salud / MinTrabajo	Talento Humano	Garantizar el derecho al trabajo digno y en condiciones de igualdad.	Manual de contratación, actas de concursos, hojas de vida.	Cuando se requiera	Coordinador de Talento Humano / Jefe Administrativo
Ley 909	Ley	Congreso / Gobierno Nacional / MinTrabajo / Función Pública	Talento Humano	Regular la función pública, carrera administrativa y méritos.	Resultados de concurso, actos administrativos, evaluaciones.	Anual	Coordinador de Talento Humano / Jefe Administrativo
Decreto 1083 (mod. 2024)	Decreto	Congreso / Gobierno Nacional / MinTrabajo / Función Pública	Talento Humano	Reglamentar la carrera administrativa y el empleo público.	Historia laboral, nombramientos, hoja de vida.	Cuando se requiera	Coordinador de Talento Humano / Jefe Administrativo
Ley 1474	Ley	Congreso / Gobierno Nacional / MinTrabajo / Función Pública	Talento Humano	Estatuto Anticorrupción y control interno disciplinario.	Actas del comité, declaraciones juramentadas.	Cuando se requiera	Coordinador de Talento Humano / Jefe Administrativo
Ley 1010	Ley	Congreso / Gobierno Nacional / MinTrabajo / Función Pública	Talento Humano	Prevención y sanción del acoso laboral.	Actas, resoluciones, socialización, ruta.	Cuando se requiera	Coordinador de Talento Humano / Jefe Administrativo / salud y seguridad en el trabajo
Ley 1257	Ley	Congreso / Gobierno Nacional / MinTrabajo / Función Pública	Talento Humano	Prevenir y sancionar violencia basada en género.	Política firmada, protocolos, evidencias de capacitación.	Cuando se requiera	Coordinador de Talento Humano / Jefe Administrativo / salud y seguridad en el trabajo
Ley 1581 y Decreto 1377	Ley/Decreto	Congreso / Gobierno Nacional / MinTrabajo / Función Pública	Talento Humano	Regular la protección de datos personales.	Formatos de autorización, protocolo de archivo seguro.	Cuando se requiera	Coordinador de Talento Humano / Jefe Administrativo
Decreto 1072 – Libro 2	Decreto	Congreso / Gobierno Nacional / MinTrabajo / Función Pública	Talento Humano	Establecer el SG-SST en entidades públicas.	Evidencias de implementación de SG-SST, planes de trabajo, COPASST.	Cuando se requiera	Coordinador de Talento Humano / Jefe Administrativo / salud y seguridad en el trabajo
Resolución 652	Resolución	Ministerio de Salud / MinTrabajo	Talento Humano	Regula elección y funciones del Comité de Convivencia Laboral.	Resolución de conformación, plan de trabajo, actas.	Cuando se requiera	Coordinador de Talento Humano / Jefe Administrativo / salud y seguridad en el trabajo

Resolución 0312	Resolución	Ministerio de Salud / MinTrabajo	Talento Humano	Establecer estándares mínimos del SG-SST.	Matriz de riesgos, evaluaciones médicas, evidencias de capacitación.	Cuando se requiera	Coordinador de Talento Humano / Jefe Administrativo / salud y seguridad en el trabajo
Decreto 1072 – Art. 2.2.4.6.4	Decreto	Congreso / Gobierno Nacional / MinTrabajo / Función Pública	Talento Humano	Exige contar con Reglamento Interno de Trabajo.	Reglamento con firmas, actas de socialización.	Cuando se requiera	Coordinador de Talento Humano / Jefe Administrativo
Ley 1960	Ley	Congreso / Gobierno Nacional / MinTrabajo / Función Pública	Talento Humano	Modifica parcialmente Ley 909 sobre evaluación del desempeño.	Formatos de evaluación firmados, plan de mejora individual.	Anual	Coordinador de Talento Humano / Jefe Administrativo
Ley 1857	Ley	Congreso / Gobierno Nacional / MinTrabajo / Función Pública	Talento Humano	Promueve armonía vida laboral y familiar.	Solicitudes aprobadas, permisos firmados.	Cuando se requiera	Coordinador de Talento Humano / Jefe Administrativo
Ley 1015	Ley	Congreso / Gobierno Nacional / MinTrabajo / Función Pública	Talento Humano	Establecer el régimen disciplinario del servidor público.	Actas, fallos, archivo con reserva.	Cuando se requiera	Coordinador de Talento Humano / Jefe Administrativo
Ley 2232	Ley	Congreso / Gobierno Nacional / MinTrabajo / Función Pública	Talento Humano	Fomenta condiciones para teletrabajo y flexibilidad laboral.	Resolución, evidencias de seguimiento, manual de teletrabajo.	Cuando se requiera	Coordinador de Talento Humano / Jefe Administrativo / salud y seguridad en el trabajo
Ley 1955 Art. 196-198	Ley	Congreso / Gobierno Nacional / MinTrabajo / Función Pública	Talento Humano	Reconocer derechos de cuidado familiar al personal.	Soporte documental, actas, autorizaciones.	Cuando se requiera	Coordinador de Talento Humano / Jefe Administrativo
Decreto 1227	Decreto	Congreso / Gobierno Nacional / MinTrabajo / Función Pública	Talento Humano	Regula los incentivos por antigüedad y desempeño en el sector público.	Resoluciones, registros de reconocimientos.	Anual	Coordinador de Talento Humano / Jefe Administrativo
Ley 790	Ley	Congreso / Gobierno Nacional / MinTrabajo / Función Pública	Talento Humano	Renovación y modernización de la administración pública.	Actas, acuerdos individuales, indemnizaciones.	Cuando se requiera	Coordinador de Talento Humano / Jefe Administrativo
Ley 489	Ley	Congreso / Gobierno Nacional / MinTrabajo / Función Pública	Talento Humano	Organiza entidades públicas, funciones y estructura.	Manual aprobado, organigrama, actualización periódica.	Cuando se requiera	Coordinador de Talento Humano / Jefe Administrativo
Ley 115 y Decreto 1075	Ley/Decreto	Congreso / Gobierno Nacional / MinTrabajo / Función Pública	Talento Humano	Fomentar la educación y formación continua de servidores.	Plan de formación, registros de asistencia, certificados.	Cuando se requiera	Coordinador de Talento Humano / Jefe Administrativo
Ley 1562 de 2012	Ley	Congreso de la República	SG-SST -talento humano	Establecer el Sistema General de Riesgos Laborales y SG-SST	Planes de mejora, inspecciones, registros de actividades	Anual	SST -TALENTO HUMANO
Decreto 1072 de 2015	Decreto	Ministerio del Trabajo	SG-SST -talento humano	Reglamentar el SG-SST	Matriz de peligros, cronograma, formatos de inspección, procedimientos SG-SST	Anual	SST -TALENTO HUMANO
Resolución 0312 de 2019	Resolución	Ministerio del Trabajo	SG-SST -talento humano	Establecer estándares mínimos para el SG-SST	Checklist de estándares, evidencias de cumplimiento, cronograma, planes de mejora	Trimestral / Anual	SST -TALENTO HUMANO
Ley 1010 de 2006	Ley	Congreso de la República	Convivencia Laboral	Prevenir y sancionar el acoso laboral	Actas del Comité, ruta de atención, registros de socialización y seguimiento	Semestral	SST -TALENTO HUMANO
Resolución 652 de 2012	Resolución	Ministerio del Trabajo	Convivencia Laboral	Reglamentar funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral (CCL)	Resolución de conformación, actas, documentos de elección, plan de trabajo	Bienal / Trimestral	SST -TALENTO HUMANO
Ley 1257 de 2008	Ley	Congreso de la República	Equidad y Género	Prevenir la violencia contra la mujer y discriminación de género	Política institucional, evidencias de capacitación, actas de Comité, protocolos de atención	Anual	SST -TALENTO HUMANO
Ley 1581 de 2012	Ley	Congreso de la República	Protección de Datos	Regular la protección de datos personales	Autorizaciones firmadas, protocolos de custodia de información, instructivo de archivo seguro	Continuo	SST -TALENTO HUMANO
Ley 2225 de 2022	Ley	Congreso de la República	Salud Mental Laboral	Promover la salud mental en el entorno laboral	Protocolo PAP, registros de intervención, plan de capacitación, remisiones	Anual	SST -TALENTO HUMANO
Ley 2232 de 2022	Ley	Congreso de la República	Condiciones Laborales	Regula el trabajo remoto y condiciones flexibles	Manual de teletrabajo, seguimiento de condiciones de salud en el hogar	Anual	SST -TALENTO HUMANO
Decreto 1072 – Art. 2.2.4.6.4	Decreto	Ministerio del Trabajo	Reglamento Interno	Exigir que toda organización tenga Reglamento Interno de Trabajo	Reglamento institucional firmado y socializado, actas, inclusión de condiciones de seguridad y salud	Anual	SST -TALENTO HUMANO
Ley 489 de 1998	Ley	Congreso de la República	Gestión Pública	Organiza la estructura de las entidades públicas y sus manuales de funciones	Manual de funciones actualizado, con inclusión de deberes en SST, firmas de aprobación	Bianual	SST -TALENTO HUMANO



### MATRIZ LEGAL (NORMOGRAMA) SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CODIGO	FOR-GEM- 19
FECHA ACTUALIZACIÓN	7/07/2025
VERSIÓN	1

NORMATIVA (NUMERO, MES Y AÑO)	CLASES DE NORMA	ENTIDAD QUE EMITE LA NORMA	AREA	OBJETIVO DE LA NORMA	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	FRECUENCIA DE CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL
ISO 45001:2018	Norma Técnica Internacional	Organización Internacional de Normalización (ISO)	SG-SST	Establecer requisitos para un sistema de gestión de SST que permita prevenir lesiones, enfermedades laborales y mejorar el desempeño en SST	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Política SST</li> <li>- Identificación de peligros</li> <li>- Matriz de riesgos</li> <li>- Objetivos y metas</li> <li>- Programa de gestión</li> <li>- Auditoría interna</li> <li>- Planes de acción</li> <li>- Reportes de incidentes</li> <li>- Registros de consulta y participación de trabajadores</li> </ul>	Anual	sst/ talento humano
0312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	constituir comite de sst	Acta de constitucion y reuniones	semestral	Gerencia
0312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	planificar actividades y metas	plan anual aprobado	anual	coord sst
Decreto 1072	DECRETO	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Capacitar al personal sst mediante programa de capacitacion	registros de capacitaciones a personal	semestral	jefe de capacitacion - talento humano -coord sst
0312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	aplicar medidas de control	evidencia de controles implementados	permanente	coordinador sst - talento humano
Resolución 3673 de 26 sep 2008	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de la Protección Social	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Establecer el reglamento técnico para trabajo seguro en alturas, aplicable a labores a 1,50 m y definir permisos, EPP, sistemas de acceso y capacitación trabajo seguro en alturas	Permisos de trabajo en altura firmados, registros de inspección; capacitación mínima de 8 h; uso de EPP; inspecciones de sistemas de acceso y formación de "personas competentes"	Permisos antes de cada actividad; inspección de sistemas y EPP periódica; capacitación inicial y recertificación según necesidad	Empleador / contratista/ persona competente designada; Coord SST vigilancia por ARL y Territoriales Min. Protección Social
0312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	control y manejo de sustancias peligrosas con su control de almacenamiento	registro de sustancias peligrosas	semestral	coordinador sst copasst
0312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	garantizar uso correcto de epp equipos de proteccion personal	registros de entrega y uso	permanente	supervisores de area vigilancia Coord de sst
0312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	plan de emergencias y evacuacion preparar respuesta ante emergencias	plan documentado y simulacros	anual	brigada- copasst .coord sst -alta gerencia subgerencias
0312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ejecutar simulacros	evidencia de simulacros realizados	anual	coordinador de sst - copasst brigada capacitada y dólada
0312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	asegurar condiciones seguras de los equipos de mantenimiento	registros de mantenimiento	semestral	jefe de ambiente fisico - coord sg-sst
0312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	mantener condiciones ambientales óptimos	reportes ambientales	trimestral	jefe de ambiente fisico - coord sg-sst
0312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	control y prevencion de riesgos psicosociales	evaluaciones aplicacion de bateria psicosocial, y programa de vigilancia epidemiologica psicosocial	anual	Psicologo - sst

0312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	promover y fomentar de hábitos de vida saludables	programas y evidencias	anual	coord sst
0312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	vigilancia de salud ocupacional	exámenes médicos periódicos ingreso y egreso reubicación laboral, reintegro laboral por incapacidad mayor a 30 días.	anual	Medico coord SST
0312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	prevenir lesiones por factores ergonómicos	evaluaciones ergonómicas	anual	coord sst
0312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Análisis de accidentes laborales seguimiento de casos	informe de análisis	cada incidente	coord sst
0312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	definir y socializar procedimiento de trabajo seguro	procedimientos escritos y firmados	anual	coord sst
0312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	capacitación en primeros auxilios atención inmediata a personal y brigadistas	registro de capacitación ( a brigadistas con su respectiva certificación)	semestral	jefe de enfermería - subgerencia científica coord sst
312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	control de herramientas y equipos asegurando su uso adecuado	inspecciones y registros	Trimestral / Anual	supervisores de área vigilancia Coord de sst
312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	señalización de seguridad instalar señalización adecuada	evidencia fotográfica y reportes	Semestral	coord sst -copasst comité hospitalario de emergencia
312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Mantener niveles de ruido adecuados e iluminación	mediciones y reportes	Anual	coordinador de sst - copasst
312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	procedimiento de reportes e incidentes estableciendo informes formales	procedimiento documentado y reportes	permanente	coord sst -copasst
312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan de comunicación sst	plan y evidencias de comunicación	Anual	ssistemas / sst /empleador
312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Evaluación de proveedores en temas de sst	Listado y evaluaciones	Anual	Compras / admon /sst
Ley 2225 de 2022	LEY	Congreso de la República	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Promover la salud mental en el entorno laboral	Protocolo PAP, registros de intervención, plan de capacitación, remisiones	Anual	area de sst - talento humano
312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	inspecciones periódicas de seguridad	reportes y actas	Semestral	coord sst -copasst
312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	control y manejo adecuado de residuos	Registro y evidencia fotográfica	Semestral	servicios generales / gestión ambiental/ sst
312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Evaluación de desempeño	Informes de evaluación	anual	Gerente / sst
312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	promoción de participación de trabajadores	actas de reuniones y encuestas	semestral	coord sst -copasst
312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	investigación y seguimiento de accidentes investigar causas y evitar recurrencias	informes de investigación y acciones correctivas	cada incidente	coordinador de sst - copasst
312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Control y manejo de sustancias peligrosas	registros y controles físicos	semestral	coordinador sst / copasst
312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Uso y entrega a decuada de epp	registros y entrega de supervisión	permanente	coordinador sst / copasst y líderes de área por procesos
0312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Programa de promoción y prevención en salud prevenir enfermedades y promover salud ocupacional	plan de promoción actividades ejecutadas y evidencia fotográfica.	anual	area de sst - talento humano
0312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	evaluaciones médicas ocupacionales controlar el estado de salud del trabajador	registros de exámenes de ingreso , periódicos y de egreso	anual	coordinar con ARL y revisar cumplimiento del 100%
0312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	actividades del copasst garantizar participación activa del comité	actas mensuales y plan de trabajo del comité copasst	mensual	socializar resultados y fortalecer seguimiento a compromisos
0312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	revisión por alta dirección evaluar de eficacia de SG-SST	Acta de revisión, informe de ruidos y decisiones.	anual	gerencia
0312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	indicadores de gestión y resultados para medir el desempeño del SG-SST	registro de indicadores y análisis de resultados	trimestral	coord sst
0312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Auditoría interna del SG-SST para verificar cumplimiento y detectar fallas	plan de auditoría de informes y hallazgos	anual	Auditor interno - sst
0312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	plan de mejora del SG-SST para corregir desviaciones y fortalecer el sistema	Matriz de plan de mejora y evidencias de ejecución	trimestral	coord sst
0312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gestión documental del sst para asegurar trazabilidad y control documental.	manual de gestión documental versiones controladas	permanente	encargado de gestión documental -sst
0312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	fomentar cultura participativa de los trabajadores en SST	evidencias , campañas, encuestas y reuniones	trimestral	coord sst -copasst
Resolución 652 de 2012	Resolución	Ministerio del Trabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Reglamentar funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral (CCL)	Resolución de conformación, actas, documentos de elección, plan de trabajo	Bienal / Trimestral	SST -TALENTO HUMANO
1010 del 2006	LEY	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Capacitación en prevención de acoso laboral sensibilizar frente al acoso laboral	registro de asistencia y contenido de capacitación	anual	talento Humano /cocolab y sst
0312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Asegurar el uso seguro de herramientas	inspecciones y registros	trimestral	supervisor o líderes de área
0312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	instalar señalización adecuada	evidencia fotográfica y reportes	semestral	talento Humano /copasst y sst
0312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	control de iluminación y ruido para mantener niveles adecuados	mediciones y reportes	anual	ambiente físico controles de ingeniería / y sst
0312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Control de movimientos y cargas para prevenir riesgos por cargas y movimientos	evaluaciones y capacitación	anual	talento Humano /cocolab y sst
0312 del 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Procedimiento para reporte de incidentes establecer reporte formal de incidentes	procedimiento documentado y reportes	permanente	sst y copasst
LEY 1010 de 2006/ RESOLUCION 0312 /2019	LEY	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Capacitación en prevención de acoso laboral sensibilizar frente al acoso laboral	registro de asistencia y contenido de capacitación	anual	talento Humano /cocolab y sst
LEY 1010 de 2006/ RESOLUCION 0312 /2020	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	funcionamiento del comité de convivencia laboral atendiendo conflictos laborales y promoviendo el respeto.	registro de asistencia y contenido de capacitación	anual	talento Humano /cocolab y sst
resolucion 0312 /2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Evaluación de condiciones de trabajo detectar condiciones inseguras y mejorar ambiente laboral	informe de condiciones y plan de intervención	Anual	sst/ seguridad industrial
resolucion 0312 /2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	investigación de enfermedades laborales identificando casos y previniendo recurrencia	formatos de investigación y análisis de causas	cada evento	medico laboral / art seguimiento

resolucion 0312 /2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	evaluación de competencias del personal sst verificando idoneidad del personal sst	hojas de vida, certificados y evaluaciones de desempeño	Anual	Gerente / sst
resolucion 0312 /2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Actualización sistema de información sst , garantizar trazabilidad y análisis oportuno	bases de datos, formatos digitales y respaldos	trimestral	sst/ tecnología
resolucion 0312 /2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	revisión de condiciones laborales manteniendo condiciones físicas seguras	actas de inspección reportes de mantenimiento	Trimestral / Anual	sst / copasst / mantenimiento, ambiente físico
resolucion 0312 /2020	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	programa de vigilancia epidemiológica riesgo biomecánico para prevenir lesiones osteomusculares	diagnóstico y plan de seguimiento a casos	anual	sst / arl
resolucion 2404/2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	evaluar factores de riesgo psicosocial con aplicación de batería y análisis de plan	aplicación de batería análisis y plan	biannual	sst / psicología / arl
resolucion 3546 de 2018	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Establecer nuevas condiciones para la vinculación formal de aprendices y su inclusión en el SG-SST.	Actas de vinculación, afiliación a seguridad social, plan de formación en SG-SST.	Semestral	Coordinador de SST / Gestión Humana
resolucion 0312 /2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	programa de vigilancia epidemiológica riesgo químico prevenir efectos por exposición a sustancias	inventario, hojas de seguridad capacitaciones	permanente	sst/ químico responsable
La Resolución 0773 de 2021 (originalmente llamada "773"	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	implementar el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de clasificación, etiquetado y manejo de productos químicos en el lugar de trabajo. Integrándolo además al SG-SST controlando exposición a agentes biológicos	protocolos, entrega de epp, vacunación , registros	permanente	sst/enfermería
Resolución 2646 de 2008 Resolución 2764 de 2022	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	prevenir efectos de fatiga física y mental	evaluación de turnos y pausas activas	trimestral	SST -TALENTO HUMANO
Decreto 1072 de 2015	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	evaluación periódica de cumplimiento legal	listado normativo actualizado y evaluado	semestral	coordinador de SST / Jurídico / arl
Resolución 1843 de 2025	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Control de consumo de sustancias psicoactivas previniendo y atendiendo el consumo en el entorno laboral	protocolos pruebas campañas y rutas de atención	según evento	sst/cocolab
Ley 1010 de 2006	LEY	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	políticas de cero tolerancia al acoso y violencia de género para garantizar entorno seguro y libre de violencia	protocolos campañas y rutas de atención	permanente	sst/cocolab
resolucion 0312 /2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	controles de condiciones de iluminación ruido y ventilación manteniendo condiciones ambientales saludables	medición técnica y plan de intervención	anual	sst / arl / ambiente físico /mantenimiento
resolucion 0312 /2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Garantizar aprobación del sistema por parte del personal	actas carteleras charlas medios digitales	trimestral	sst/ comunicaciones
resolucion 0312 /2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	evaluación de competencias laborales en sst verificando que el personal conozca los riesgos y controles	evaluaciones y formatos firmados	anual	SST -TALENTO HUMANO
resolucion 0312 /2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	programa de pausas activas para prevenir fatiga y trastornos musculoesqueléticos	evaluaciones y formatos firmados	diario/ semanal	sst/ auxiliar sst/ terapia ocupacional copasst
decreto 2157/2017	DECRETO	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	plan de emergencias y contingencia actualizado para así prepararse ante situaciones de riesgo	plan firmado rutas de evacuación simulacros	anual	sst/brigada de emergencia
Decreto 1072 de 2015	DECRETO	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	evitar accidentes por caídas al mismo o distinto nivel.	evaluación de zonas de riesgo EPP señalización.	Permanente	sst / arl / ambiente físico /mantenimiento
resolucion 0312 /2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	evaluación del cumplimiento del plan anual de sg-sst , verificar ejecución de acciones planes en el año.	informe de ejecución y grado de avance	semestral	Coordinador de SST / Gestión Humana
resolucion 0312 /2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	socialización de políticas y compromisos SG-SST generando una cultura preventiva institucional	firma de compromisos registro de inducción	trimestral	SST -TALENTO HUMANO
resolucion 0312 /2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	seguimiento de condiciones de seguridad en servicios tercerizados asegurando condiciones de trabajo seguras con contratistas	informes de inspección actas y compromisos	Trimestral	SST -TALENTO HUMANO
Decreto 1072 de 2015	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	programa de protección auditiva para prevenir hipoacusia laboral por ruido	evaluación ambiental, entrega de epp y exámenes médicos	anual	sst/ salud ocupacional / ambiente físico
Decreto 1072 de 2015	DECRETO	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Establece la obligación de vincular aprendices en el SG-SST durante su etapa práctica	Actas de vinculación, afiliación a seguridad social, plan de formación en SG-SST.	Semestral	Gerente / talento humano / sst
resolucion 0312 /2019 GTC45	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Diagnosticar riesgos reales para su control oportuno	matriz de peligros firmada y con acciones vigentes	anual o ante cambios	sst / arl
resolucion 0312 /2019 GTC46	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	sistema de vigilancia epidemiológica trastornos osteomusculares detectar y controlar enfermedades laborales por sobreesfuerzo	informe de diagnóstico, plan de intervención , seguimiento de casos.	anual	sst/medicina del trabajo
Decreto 1072/2015	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	control de contratistas y proveedores asegurar cumplimiento de sst a proveedores o terceros	contratos, actas o formatos de ingreso, actas de inducción	según ingreso	sst/jurídica/ copasst / ambiente físico
resolucion 0773/2021	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	riesgo biológico en instituciones de salud para controlar enfermedades transmisibles laborales	protocolo, registro de exposiciones vacunación	permanente	sst/ comite de infecciones
Decreto 1072 de 2015	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	SVE riesgo auditivo por exposición a ruido prevenir pérdida auditiva por ruido ocupacional	medición de ruido entrega de epp audiometrías	anual	sst/ salud ocupacional / ambiente físico
Decreto 1072 de 2016	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	seguimiento de indicadores de ausentismo laboral identificar causas y tomar acciones correctivas	reportes de ausentismo análisis y correcciones	trimestral	talento humano /copasst y sst
resolucion 0312 /2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	inclusión de discapacidad y accesibilidad garantizando trato digno	diagnóstico de accesibilidad y plan de mejoramiento	anual	talento humano / sst
decreto 1809 /2002	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	SVE riesgo químico exposición a sustancias peligrosas	fichas de seguridad capacitación exámenes médicos	anual	sst/bodega / farmacia
Decreto 1072 de 2015	DECRETO	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	identificar perfil epidemiológico de los trabajadores	fichas de seguridad capacitación exámenes médicos	anual	sst/salud pública
Ley 1562 de 2012	LEY	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	análisis de incidentes y enfermedades laborales para prevenir repetición de eventos adversos	actas de investigación, estadísticas y medidas correctivas	Trimestral	sst / copasst

Decreto 1072 de 2015	DECRETO	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	articulación d ela SVE con la arl y la eps para fortalecer red de informacion en salud ocupacional	reportes remisiones actividades conjuntas	trimestral	sst/comite SVE
resolucion 0312 /2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	garantizar que el sistema de vigilancia epidemiologica se integre al sistema institucional	cronograma presupuesto actividades por riesgo	Anual	sst/gerencia
resolucion 0312 /2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Mintrabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Evaluación de clima laboral	encuestas aplicadas analisis y plan de accion	anual	coordinador de SST / cocolab
resolucion 0312 /2019	LEY	Congreso de la República	SG-SST -talento humano	Establecer el Sistema General de Riesgos Laborales y SG-SST	Planes de mejora, inspecciones, registros de actividades	Anual	SST -TALENTO HUMANO
resolucion 0312 /2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio del Trabajo	SG-SST -talento humano	Reglamentar el SG-SST	Matriz de peligros, cronograma, formatos de inspección, procedimientos SG-SST	Anual	SST -TALENTO HUMANO
Ley 1562 de 2012	LEY	Ministerio del Trabajo	SG-SST -talento humano	Establecer estándares mínimos para el SG-SST	Checklist de estándares, evidencias de cumplimiento, cronograma, planes de mejora	Trimestral / Anual	SST -TALENTO HUMANO
Decreto 1072 de 2015	DECRETO	Congreso de la República	Convivencia Laboral	Prevenir y sancionar el acoso laboral	Actas del Comité, ruta de atención, registros de socialización y seguimiento	Semestral	SST -TALENTO HUMANO
Resolución 0312 de 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio del Trabajo	Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Establecer nuevas condiciones para la vinculación formal de aprendices y su inclusión en el SG-SST.	Actas de vinculación, afiliación a seguridad social, plan de formación en SG-SST.	Semestral	Coordinador de SST / Gestión Humana
Ley 1010 de 2006	LEY	Congreso de la República	Equidad y Género	Prevenir la violencia contra la mujer y discriminación de género	Política institucional, evidencias de capacitación, actas de Comité, protocolos de atención	Anual	SST -TALENTO HUMANO
Resolución 2027, Mayo 2025	RESOLUCIÓN EXTERNA	Congreso de la República	Protección de Datos	Regular la protección de datos personales	Autorizaciones firmadas, protocolos de custodia de información, instructivo de archivo seguro	Continuo	SST -TALENTO HUMANO
Ley 1257 de 2008	LEY	Congreso de la República	Condiciones Laborales	Regula el trabajo remoto y condiciones flexibles	Manual de teletrabajo, seguimiento de condiciones de salud en el hogar	Anual	SST -TALENTO HUMANO
Ley 1581 de 2012	LEY	Ministerio del Trabajo	Reglamento Interno	Exigir que toda organización tenga Reglamento Interno de Trabajo	Reglamento institucional firmado y socializado, actas, inclusión de condiciones de seguridad y salud	Anual	SST -TALENTO HUMANO
Ley 2232 de 2022	LEY	Congreso de la República	Gestión Pública	Organiza la estructura de las entidades públicas y sus manuales de funciones	Manual de funciones actualizado, con inclusión de deberes en SST, firmas de aprobación	Bianual	SST -TALENTO HUMANO
Decreto 1072 – Art. 2.2.4.6.4	DECRETO	Ministerio del Trabajo	Evaluaciones médicas ocupacionales, vigilancia médica	Regulación integral de exámenes médicos (pre, periódicos, egreso), vigilancia epidemiológica, confidencialidad historial clínico, consentimiento informado y pruebas controladas	Registros de exámenes, protocolos de consentimiento, perfiles de cargo, historial clínico custodiado, campañas de pausas activas	Pre-ingreso, periódicos, egreso, seguimiento continuo	Empleadores, IPS y ARL, supervisión del Ministerio del Trabajo
Ley 489 de 1998	LEY	Ministerio del Trabajo	Reporte de accidentes/incidentes SST	Establece lineamientos para reporte efectivo de accidentes mayores e incidentes de SST	Registros de incidentes, protocolos de investigación, acciones correctivas documentadas	Inmediato a ocurrencia + seguimiento	Empleador o responsable SST interno, con supervisión ARL/Ministerio del Trabajo
Resolución 1843-Abr-2025	LEY	Ministerio del Trabajo	Prevención en salud ante alertas epidemiológicas	Promover medidas sanitarias en empresas frente a emergencias (ej. fiebre amarilla)	Protocolos sanitarios, plan de higiene, evidencia de capacitación y limpieza aplicada	Según alerta (COVID, fiebre amarilla, etc.)	Empleador con control SST interno y vigilancia del Ministerio del Trabajo
Resolución 1890-May-2025	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio del Trabajo	Capacitación SG-SST	Obliga formación virtual de 20 h cada 3 años para personal SG-SST y 50 h inicial para líderes SST	Certificados de capacitación, lista de asistentes, módulos cumplidos registrados	Cada 3 años	Recursos Humanos / Coordinador SST y control por ARL/Min Trabajo
Circular 045-Abr-2025	CIRCULAR EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	Licencias para prestadores SST	Define requisitos para obtención, renovación y cambios de licencias SST	Licencia emitida en aplicativo, documentos de soporte, registro de formación	Renovación según ciclo licenciamiento (cada 10 años)	Secretaría de salud, prestadores SST y ARL
Circular 047-Abr-2025	CIRCULAR EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	Política interna SG-SST	Modifica política SST obligatoria (según Decreto 1072/2015), alineada con ISO 45001	Documento de política actualizado, compromiso dirección, evidencias de consulta y mejora continua	Revisión con cada actualización normativa	Alta dirección de empresa, coordinador SST, ARL supervisada
Resolución 908-May-2025	RESOLUCIÓN EXTERNA	Presidente / Min. Trabajo	SST	Reglamentar SG-SST, compilar normatividad sector Trabajo	Política SST, matriz de riesgos, COPASST, exámenes médicos	Anual / continuo	Empleador
Resolución 2807-Dic-2024	CIRCULAR EXTERNA	Ministerio del Trabajo	SST	Establecer estándares mínimos de SG-SST; deroga 1111/2017	Autoevaluación, plan anual, tabla valores, acreditación	Autoevaluación anual (dic), auditorías	Empleador / ARL / Min. Trabajo
Decreto 1072 de 2015 (Libro 2, Parte 2, Título 4, Cap. 6)	DECRETO	Min. Trabajo	SST	Transición en implementación SG-SST	Procedimientos, pólizas	Cada cambio normativo	Empleador
Resolución 0312 de 13 feb 2019	RESOLUCIÓN INTERNA	Min. Trabajo	SST/rehabilitación	Manual de rehabilitación integral	Protocolos, registros médicos	Continuo	Empleador/ARL
Decreto 052 de 2017	DECRETO	Min. Trabajo	SST	Plan Nacional SST 2022-2031	Plan estratégico nacional	Según plan	Ministerio/ARL
Resolución 3050/2022	RESOLUCIÓN EXTERNA	Min. Salud	SST	Alinear política SST con ISO 45001	Política escrita, acta consejo	Revisión periódica	Alta dirección
Resolución 3077/2022	RESOLUCIÓN EXTERNA	Min. Trabajo	SST	Lineamientos generales SG-SST	Directrices, registros	Permanente	Empleador
Resolución 2807/2024	RESOLUCIÓN EXTERNA	Min. Salud	SST (licencias)	Procedimientos licencias SST	Licencias, actas	Revisión 45 días	Secretaría de Salud
Resolución 1890/2025	RESOLUCIÓN EXTERNA	ISO/Min. Trabajo	SST	Mejora continua PHVA	Certificado ISO, auditorías	Auditoría anual/bi-anual	Alta dirección
Resolución 908/15 may 2025	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de la Protección Social	Trabajo Seguro en Alturas	Establecer el reglamento técnico para trabajo seguro en alturas, aplicable a labores a >1,50 m y definir permisos, EPP, sistemas de acceso y capacitación	Permisos de trabajo en altura firmados; registros de inspección; capacitación mínima de 6 h; uso de EPP; inspecciones de sistemas de acceso y formación de "personas competentes"	Permisos antes de cada actividad; inspección de sistemas y EPP periódica; capacitación inicial y recertificación según necesidad	Empleador / contratista / persona competente designada; vigilancia por ARL y Territoriales Min. Protección Social



### MATRIZ LEGAL (NORMOGRAMA) GERENCIA DEL AMBIENTE FISICO

CODIGO	FOR-GEM- 19
FECHA ACTUALIZACIÓN	7/07/2025
VERSIÓN	1

NORMATIVA (NUMERO, MES Y AÑO)	CLASES DE NORMA	ENTIDAD QUE EMITE LA NORMA	AREA	OBJETIVO DE LA NORMA	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	FRECUENCIA DE CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL
Ley 9 1979	LEY	Congreso de la Republica	Ambiental ( Agua)	ARTICULO 1o. Para la protección del Medio Ambiente la presente Ley establece: a) Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar u mejorar las condiciones necesarias en lo que se relaciona a la salud humana; b) Los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación, legalización y control de los descargos de residuos y materiales que afectan o pueden afectar las condiciones sanitarias del Ambiente. PARAGRAFO. Para los efectos de aplicación de esta Ley se entenderán por condiciones sanitarias del ambiente las necesarias para asegurar el bienestar y la salud humana. ARTICULO 7o. Todo usuario de las aguas deberá cumplir, además de las disposiciones que establece la autoridad encargada de administrar los recursos naturales, las especies que establece el Ministerio de Salud.	N/A	N/A	Toda la organizacion

3930 de 2010	DECRETO	Presidencia de la República	Vertimientos	Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.	Artículos compilados por el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. VER filas 18, 19 Y 21	Anual	Ambiente físico- Gestión Ambiental.	
1843 de 1991	LEY	Presidencia de la República	Ambiental	ARTÍCULO 2o. REGIMEN APLICABLE AL USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS. El uso y manejo de plaguicidas estarán sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley 09 de 1979, el Decreto 2811 de 1974, Reglamento Sanitario Internacional, el Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas de la FAO, las demás normas Complementarias previstas en el presente Decreto y las que dicten los Ministerios de Salud y de Agricultura o sus institutos adscritos.	artículos informativos	N.A	Ambiente físico -Gestión Ambiental	
624 de 2025	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección social	Ambiente físico	ARTÍCULO 14. DE LAS CATEGORIAS. Para efectos de clasificación se establecen las siguientes categorías toxicológicas de los plaguicidas ya sea en su formulación o en uno de sus componentes:	Implementacion de serIALIZACION	Permanente	Lider G.ambiente Físico	
2981 de 2013	DECRETO	Presidencia de la republica	Ambiente físico	CATEGORIA I Extremadamente tóxicos.	?	Permanente	Lider G.ambiente Físico	
591 de 2024	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección social Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia	Ambiental	CATEGORIA II Altamente tóxicos.	Actividades de gestion de residuos	Permanente	Lider G.ambiente Físico	
2184 de 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS)	Ambiental	CATEGORIA III Medianamente tóxicos.	Actividades de gestion de residuos	Permanente	Lider G.ambiente Físico	
1076 de 2015	DECRETO	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS)	Ambiental	CATEGORIA IV Ligeramente tóxicos.	Actividades de gestion de residuos	Permanente	Lider G.ambiente Físico	
970 de 1997	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio del Medio Ambiente	Ambiental	Por la cual se reglamenta la gestión de residuos provenientes de establecimientos que realizan actividades relacionadas con el área de la salud.	Actividades de gestion de residuos	Permanente	Lider G.ambiente Físico	
1252 del 27 de 2008	LEY	Congreso de la Republica	Ambiental	Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.	Actividades de gestion de residuos	Permanente	Lider G.ambiente Físico	
351 de 2014	DECRETO	Presidencia de la republica	Ambiental	Recuperando datos. Espere unos segundos e intente cortar o copiar de nuevo.	Actividades de gestion de residuos	Permanente	Lider G.ambiente Físico	
180919 de 2010	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de minas y energia	Ambiental	Por el cual se adopta el Plan para desarrollar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía	Actividades de Programa uso racional de energia	Permanente	Lider G.ambiente Físico	
697 de 2001	LEY	Congreso de la Republica	Ambiental	Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía.	Actividades de Programa uso racional de energia	Permanente	Lider G.ambiente Físico	
2674 de 2013	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección social	Seguridad Alimentaria	Establecer requisitos "Codigo" sanitarios que deben cumplir las personas naturales v/o jurídicas que ejercen actividades de manipulación de alimentos	Normas de obligatorio cumplimiento en el día a día en la preparación y distribución de alimentos	Diario	Nutricionista - Dietista	
2120 de 2021	LEY	Congreso de la Republica	Seguridad Alimentaria	Fomentar entornos alimentarios saludables y prevenir enfermedades no transmisibles y se adoptan otras disposiciones.	Verificación de la calidad del empaque, echas de vencimiento, cantidad de sellos en los alimentos	Diario	Nutricionista - Dietista	
CONPES 113 de 2008	DIRECTIVA PRESIDENCIAL O ALCALDIA	Organización Mundial de la Salud	Seguridad Alimentaria	Garantizar que toda la población colombiana disponga, acceda y consuma alimentos de manera permanente y oportuna, en suficiente cantidad, variedad, calidad e inocuidad.	Minuta institucional, cuenta con tres (3) ciclos, cada uno de siete (7) días, con seis (6) tiempos de comida.	Diario	Nutricionista - Dietista	
		<b>MATRIZ LEGAL (NORMOGRAMA) GERENCIA DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGIA</b>					CODIGO	FOR-GEM- 19
							FECHA ACTUALIZACIÓN	7/07/2025
							VERSIÓN	1
<b>NORMATIVA (NUMERO, MES Y AÑO)</b>	<b>CLASES DE NORMA</b>	<b>ENTIDAD QUE EMITE LA NORMA</b>	<b>AREA</b>	<b>OBJETIVO DE LA NORMA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA</b>	<b>FRECUENCIA DE CONTROL</b>	<b>RESPONSABLE DEL CONTROL</b>	
2193 de 08 de julio de 2004	DECRETO	MINISTERIO DE LA Protección SOCIAL	ESTADISTICA	Establecer las condiciones y procedimientos para la prestación de la información periódica y sistemática de la gestión desarrollada por cada una de las IPS públicas.	Soportes de información cargados a SIHO	Trimestral / Anual	Control Interno	
0256 de 5 de febrero de 2006	RESOLUCIÓN EXTERNA	MINISTERIO DE LA Protección SOCIAL	ESTADISTICA	Por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema de información para la calidad y se establecen los indicadores para el monitoreo de calidad en salud.	Por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema de información para la calidad y se establecen los indicadores para el monitoreo de calidad en salud.	Trimestral / Anual	SIHO	

Art 8,15,23,72 y 74	CONSTITUCIÓN	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	ESTADISTICA	Art. 8º Obligtoriedad del Estado de proteger las riquezas culturales. - Art. 15º Derecho a la intimidad, el buen nombre, conocer, actualizar y rectificar las informaciones recogidas en bancos de datos y archivos de entidades públicas y privadas. - Art. 23º Derecho a presentar peticiones respetuosas y a obtener pronta solución. - Art. 72º Protección del Patrimonio cultural por parte del Estado. - Art. 74º Derecho de los ciudadanos a acceder a los documentos públicos	Art. 8º Obligtoriedad del Estado de proteger las riquezas culturales. - Art. 15º Derecho a la intimidad, el buen nombre, conocer, actualizar y rectificar las informaciones recogidas en bancos de datos y archivos de entidades públicas y privadas. - Art. 23º Derecho a presentar peticiones respetuosas y a obtener pronta solución. - Art. 72º Protección del Patrimonio cultural por parte del Estado. - Art. 74º Derecho de los ciudadanos a acceder a los documentos públicos	Permanente	Todos los funcionarios
43 de 1913	LEY	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTADISTICA	Sobre el uso de tinta indeleble para documentos oficiales	Se refiere al tipo de tinta que se debe usar cuando se realizan documentos oficiales	Permanente	Todos los funcionarios
527 de 1999	LEY	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	ESTADISTICA	Por medio de la cual se definen y reglamentan el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales	una firma o establezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si: a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación b) Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el mensaje fue generado o comunicado. Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias en el caso de que no exista una firma	Permanente	Todos los funcionarios
1118 de 2020	RESOLUCIÓN EXTERNA	SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL	ESTADISTICA	establecer los requisitos que se evalúan para garantizar la calidad del proceso estadístico	Lineamientos para el Proceso Estadístico	Permanente	Todos los funcionarios
2335 de 2023	LEY	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	ESTADISTICA	establecer los requisitos que se evalúan para garantizar la calidad del proceso estadístico	Por la cual se expiden disposiciones sobre las estadísticas oficiales en el país	Permanente	Todos los funcionarios
435 de 2025	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	RUAF	Por medio de la cual se reglamenta el reporte de los hechos vitales - nacimientos y defunciones y se adopta la aplicación tecnológica "Registro Único de los Afiliados - Nacimientos y Defunciones - RUAF NO"	Certificados de defunción reportados	Permanente	Estadística
Acuerdo 060 de 2001 (Octubre)	Acuerdo	Archivo General de la Nación (AGN)	VENTANILLA UNICA	Establecer pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en entidades públicas.	Control de radiación, distribución, conservación y horario de atención de la ventanilla única.	Mensual / Trimestral	Jefe de la Ventanilla Única / Supervisor de Archivo
Decreto 1080 de 2015 (Mayo) (Artículos relacionados con gestión documental)	Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura	Presidencia de la República de Colombia	VENTANILLA UNICA	Compilar y actualizar la normativa del sector cultura, incluyendo aspectos de gestión documental y archivos.	Implementación de instrumentos archivísticos para la gestión documental, incluyendo comunicaciones oficiales.	Anual	Jefe de Archivo / Comité de Archivo
Decreto 491 de 2020 (Marzo)	Decreto Legislativo	Presidencia de la República de Colombia	VENTANILLA UNICA	Adoptar medidas para garantizar la atención y prestación de servicios por parte de las autoridades públicas en situaciones excepcionales (ej. trabajo en casa).	Registro y trazabilidad de comunicaciones recibidas y enviadas en modalidades no presenciales.	Durante la contingencia y post-contingencia	Jefe de la Ventanilla Única
Decreto 1287 de 2020 (Septiembre)	Decreto	Presidencia de la República de Colombia	VENTANILLA UNICA	Reglamentar el Decreto Legislativo 491 de 2020 en lo relacionado con la seguridad de documentos firmados durante el trabajo en casa.	Aseguramiento de la integridad y autenticidad de los documentos gestionados a través de la ventanilla.	Permanente	Jefe de la Ventanilla Única / Oficial de Seguridad de la Información
Circular 001 de 2020 (Marzo)	Circular Externa	Archivo General de la Nación (AGN)	VENTANILLA UNICA	Establecer lineamientos para la administración de expedientes y comunicaciones oficiales.	Cumplimiento de los lineamientos para la radiación, trámite y organización de la correspondencia.	Semestral	Jefe de Archivo / Coordinador de Gestión Documental
Resoluciones internas de la E.S.E. Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel (Si existen y aplican)	Resolución Interna	Dirección del Hospital	VENTANILLA UNICA	Regular procedimientos específicos de la ventanilla única y gestión de donaciones según las necesidades del Hospital.	Manuales de procedimientos, registros de ingreso y egreso de correspondencia, actas de donación.	Mensual	Dirección Administrativa / Jefe de la Ventanilla Única
Ley 594 de 2000	LEY	Congreso de la República	G. DOCUMENTAL	Establece el marco legal del sistema de gestión documental en entidades públicas	Deposito de archivo con condiciones óptimas para el almacenamiento documental. Realizar tabla de retención documental	Permanente	Encargado de Gestión Documental
Acuerdo 060 de 2001	ACUERDO	Archivo General de la Nación	G. DOCUMENTAL	Reglamenta la Ley 594 y define instrumentos archivísticos	Tabla de retención Documental (TRD), cuadro de clasificación documental, Programa de GESTIÓN documental	Permanente	Encargado de GESTIÓN Documental con apoyo del Comité de Archivo)
Ley 1437 de 2011 (CPACA)	LEY	Congreso de la República	G. DOCUMENTAL	Regula procedimientos administrativos y la gestión de documentos	Manual de Procedimientos, Registro de actuaciones administrativas, Expedientes electrónicos o físicos	Trimestral	Gerente Harodí y áreas responsables de trámites
Decreto 1080 de 2015	DECRETO	Ministerio de Cultura	G. DOCUMENTAL	Compila la normatividad archivística en Colombia	Seguimiento al cumplimiento de procesos archivísticos	Semestral	encargado de GESTIÓN Documental y Gerencia
Ley 1712 de 2014	LEY	Congreso de la República	G. DOCUMENTAL	Regula el derecho de acceso a la información pública	Verificación de publicaciones en el SECOF y página institucional	Trimestral	Gerente, con Control Interno y GESTIÓN Documental
Decreto 2809 de 2012	DECRETO	Ministerio de Cultura	G. DOCUMENTAL	Establece directrices para elaborar el PGD	Revisión, actualización y seguimiento del PGD	Anual	Líder del PGD
Acuerdo 042 de 2002	ACUERDO	Archivo General de la Nación	G. DOCUMENTAL	Establece pautas para la elaboración de la TRD. Establece los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas se regula el inventario único documental y se desarrollan los art.21, 22, 23 y 26 de la ley general de archivos	Aplicación de tablas de retención documental por dependencia	Anual	Comité Institucional de Archivo
Circular Externa 005 de 2019	CIRCULAR EXTERNA	Archivo General de la Nación	G. DOCUMENTAL	Lineamientos para la gestión documental en entidades del Estado	Aplicación de normas sobre digitalización, custodia y acceso	Permanente	GESTIÓN Documental y Control Interno
Ley 1581 de 2012	LEY	Congreso de la República	G. DOCUMENTAL	Protección de datos personales	Control de acceso y manejo de historias clínicas y bases de datos	Permanente	Gerencia y Control Interno (con apoyo de archivo)

80 de 1989	LEY	Congreso de la República	G. DOCUMENTAL	Por la cual se crea el Archivo General de la Nación, se establece el Sistema Nacional de Archivos y se dictan otras disposiciones	Manual de gestión documental aprobado. TRD/TVD actualizadas. Actas del comité de archivo, registros de transferencias. Informes de seguimientos, disposición documental.	Anual y permanente	Encargado de Gestión Documental
38 de 2002	ACUERDO	Archivo General de la Nación	G. DOCUMENTAL	Por el cual se regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de las Tablas de Retención Documental en desarrollo del artículo 24 de la Ley 594 de 2000	Programa de gestión documental, tablas de retención documental (TRD). Manual de archivo, actas de comité interno de Archivo	Anual y permanentes	Encargado de Gestión Documental
001 del 2024	ACUERDO	Consejo Directivo Archivo General de la Nación	G. DOCUMENTAL	*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.*	Deposito de archivo con condiciones óptimas para el almacenamiento documental. Tabla de retención documental estandarizada	Permanente	Encargado de Gestión Documental
0375 DE 2020	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	G. DOCUMENTAL	Por la cual se actualiza el Plan Institucional de Archivos — PINAR —, y el Programa de Gestión Documental — PGD del Ministerio de Salud y Protección Social y se deroga la Resolución No. 4266 de 2015 en lo relacionado con dichos instrumentos	Plan de actividades del PINAR cumplidas	Permanente	Encargado de Gestión Documental
1427 de 2019	RESOLUCIÓN EXTERNA	Ministerio de Salud y Protección Social	G. DOCUMENTAL	Por el cual se adaptan las tablas de retención documental -TRD del Ministerio de Salud y Protección Social	Deposito de archivo con condiciones óptimas para el almacenamiento documental. Tabla de retención documental estandarizada	Permanente	Encargado de Gestión Documental
5 de 2001	CIRCULAR EXTERNA	Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor	G.INFORMACION	Derechos de Autor sobre los programas de computador, su licenciamiento y sanciones derivadas de su uso no autorizado.	Compra de software legalmente de derechos de información	Cuando aplique	Líder Información y la Tecnología
9 de 2003	CIRCULAR EXTERNA	Dirección nacional de derechos de autor	G.INFORMACION	El derecho de Autor y las Micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES	Compra de software legalmente de derechos de información	Cuando aplique	Líder Información y la Tecnología
Ley 527 de 1999 Modificada por el Decreto 19 de 2012.	LEY	Congreso de la República	G.INFORMACION	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	Compra de software legalmente de derechos de información	Cuando aplique	Líder Información y la Tecnología
1581 de 2012	LEY	Congreso de la República	G.INFORMACION	Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales	Actividades seguridad de la información	Permanente	Líder Información y la Tecnología
2194 DE 2017	DECRETO	Presidente de la Republica	G.INFORMACION	Por el cual se modifica el artículo 2.2.2.4.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015	Seguridad tecnológica	Permanente	Líder Información y la Tecnología



**MATRIZ LEGAL (NORMOGRAMA)  
CONTROL INTERNO**

CODIGO	FOR-GEM- 19
FECHA ACTUALIZACIÓN	7/07/2025
VERSIÓN	1

NORMATIVA (NUMERO, MES Y AÑO)	CLASES DE NORMA	ENTIDAD QUE EMITE LA NORMA	AREA	OBJETIVO DE LA NORMA	DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA	FRECUENCIA DE CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL
Ley 87 de noviembre 1993	LEY	Congreso de la Republica	Control interno	Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los diferentes procesos de la institución, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previsto	Informes de la oficina de Control Interno	permanente	Jefe Oficina de Coordinación de Control Interno
Ley 190 de junio de 1995	LEY	Congreso de la Republica	Control interno	Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa	Informe semestral de PQRSDF	Semestral	Jefe Oficina de Coordinación de Control Interno
Ley 594 de julio de 2000	LEY	Congreso de la Republica	Control interno	Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones	Documentos del proceso de Control interno Informes de Control Interno	Permanente	Jefe Oficina de Coordinación de Control Interno
Ley 872 de diciembre de 2003	LEY	Congreso de la Republica	Control interno	Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios	Informes de la oficina de Control Interno	Permanente	Jefe Oficina de Coordinación de Control Interno
Ley 951 de marzo de 2005	LEY	Congreso de la Republica	Control interno	Por la cual se crea el acta de informe de gestión.	Acta informe entrega del cargo	Cada 4 años o al retiro del cargo	Jefe Oficina de Coordinación de Control Interno
Ley 909 de septiembre de 2004.	LEY	Congreso de la Republica	Control interno	Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.	Informe evaluación por dependencias	Anual	Jefe Oficina de Coordinación de Control Interno
Ley 1474 de julio de 2011	LEY	Congreso de la Republica	Control interno	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	Informes de seguimiento al programa de transparencia y ética empresarial Informe evaluación PQRSDF	Cuatrimestral Semestral	Jefe Oficina de Coordinación de Control Interno

Decreto 1537 de julio de 2001	DECRETO	Departamento Administrativo de la Función Pública	Control interno	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalecen el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado	Informes de la oficina de Control Interno Actas de Comités Actas de diferentes reuniones	Permanente Semestral	Jefe Oficina de Coordinación de Control Interno
Decreto 943 de mayo de 2014	DECRETO	Departamento Administrativo de la Función Pública	Control interno	Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)	Informes de Control Interno Actas Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Permanente Semestral	Jefe Oficina de Coordinación de Control Interno
Decreto 2641 de diciembre de 2012	DECRETO	Presidencia de la Republica	Control interno	Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.	Informes de seguimiento al programa de transparencia y ética empresarial Informe evaluación PQRSDF	Cuatrimestral Semestral	Jefe Oficina de Coordinación de Control Interno
Decreto 1083 de mayo de 2015	DECRETO	Presidencia de la Republica y Departamento Administrativo de la Función Pública	Control interno	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.	Informes de la oficina de Control Interno Actas de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Permanente Semestral	Jefe Oficina de Coordinación de Control Interno
Decreto 1499 de septiembre de 2017	DECRETO	Presidencia de la Republica	Control interno	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 de la Ley 1753 de 2015	Informes oficina de Control Interno	permanente	Jefe Oficina de Coordinación de Control Interno
Decreto 338 de marzo de 2019	DECRETO	Presidencia de la Republica	Control interno	Por el cual se modifica el decreto 1083 de 2015, único reglamentario del sector de función pública, en lo relacionado con el sistema de control interno y se crea la red anticorrupción	Actas comités de MIPG y comités de Gerencia	permanente	Jefe Oficina de Coordinación de Control Interno
Decreto 648 de abril de 2017	DECRETO	Presidencia de la Republica	Control interno	Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública	Informes de la oficina de Control Interno	permanente	Jefe Oficina de Coordinación de Control Interno
Decreto 984 de mayo de 2012	DECRETO	Presidencia de la Republica	Control interno	Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998.	Informe de austeridad y eficiencia del gasto público	Trimestral	Jefe Oficina de Coordinación de Control Interno
Resolución 357 de 2008	RESOLUCIÓN EXTERNA	Contaduría General de la Nación	Control interno	Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación.	Informe anual de evaluación del control interno contable	Anual	Jefe Oficina de Coordinación de Control Interno
Resolución 078 de junio de 2018	RESOLUCIÓN INTERNA	Gerente	Control interno	Por medio del cual se adopta el Estatuto de Ética del Auditor Interno que define el propósito, la autoridad, la responsabilidad de las actividades, principios y reglas de la conducta de los funcionarios adscritos al proceso de Control Interno de la E.S.E. Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel.	Informes de la oficina de Control interno	permanente	Jefe Oficina de Coordinación de Control Interno
Resolución 1.7.1.63-2023 de abril de 2023	RESOLUCIÓN INTERNA	Gerente	Control interno	Por la cual se integra y actualiza el reglamento de funcionamiento del comité institucional de coordinación de control interno de la E.S.E. Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel	Actas de Comité Institucional de coordinación de Control Interno	Semestral	Jefe Oficina de Coordinación de Control Interno
Directiva Presidencial No. 02 de febrero de 2002	DIRECTIVA PRESIDENCIAL O ALCALDIA	Presidencia de la Republica	Control interno	Por la cual se reitera el interés del Gobierno en la protección del derecho de autor y los derechos conexos y se ordena a las oficinas de control interno, auditores u organismos de control de las respectivas entidades, verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de derecho de autor en la adquisición y uso de programas de computador en la entidad.	Informe de derechos de Autor y soporte de rendición a la Dirección Nacional de Derechos de Autor	Anual	Jefe Oficina de Coordinación de Control Interno
Circular Externa 2021170000005-5 de septiembre del 2021	CIRCULAR EXTERNA	Superintendencia Nacional de Salud	Control interno	Por la cual se imparten instrucciones generales relativas al subsistema de administración del riesgo de corrupción, opacidad y fraude (SICOP) y modificaciones a las circulares externas 018 de 2015, 009 de 2016, 007 de 2017 y 003 DE 2018	Informes de seguimiento al programa de transparencia y ética empresarial	Cuatrimestral	Jefe Oficina de Coordinación de Control Interno
Circular 017 de junio de 2011	CIRCULAR EXTERNA	Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor.	Control interno	Modificación circular 12 del 2 de febrero de 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de computador (software).	Informe de derechos de Autor y soporte de rendición a la Dirección Nacional de Derechos de Autor	Anual	Jefe Oficina de Coordinación de Control Interno
Circular 04 de septiembre de 2005	CIRCULAR EXTERNA	Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial	Control interno	Evaluación institucional por dependencias en cumplimiento de la Ley 909 de 2004	Informe de evaluación por dependencias	Anual	Jefe Oficina de Coordinación de Control Interno