

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 1 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por el cual se desarrolla el artículo 15 de la Ley General de Archivos 594 de 2000

Tipo Requisito

ACUERDO

Identificador Requisito

38

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición Requisito

20/09/2002

Organismo Emisor

Archivo General de la Nación

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

21/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-038-de-2002/>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 2 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se reestructura el Comité de Aportes en Especie del ICBF y se deroga una resolución.

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

6500

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición Requisito

25/09/2012

Organismo Emisor

ICBF

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

21/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_icbf_6500_2012.htm

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 3 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se estructura el Comité de Gestión de Bienes de la Dirección General y de las Regionales y se deroga una resolución

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador Requisito

1385

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición Requisito

29/03/2010

Organismo Emisor

ICBF

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

27/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

https://icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_icbf_1385_2010.htm

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 4 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se modifica la integración del Comité de Gestión de Bienes de la Dirección General del ICBF'

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador Requisito

3150

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición Requisito

30/05/2014

Organismo Emisor

ICBF

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

21/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

https://icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_icbf_3150_2014.htm

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 5 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional
Tipo Requisito	DECRETO
Identificador Requisito	1082
Especificidad Requisito	Artículos del 2.2.1.2.2.1.1 al 2.2.1.2.2.3.5
Fecha Expedición Requisito	26/05/2015
Organismo Emisor	Departamento Nacional de Planeacion
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/12/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

 Artículos del 2.2.1.2.2.1.1 al 2.2.1.2.2.3.5

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1082_2015.htm

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 6 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones.

Tipo Requisito

LEY

Identificador Requisito

769

Especificidad Requisito

Artículos: 2, 8, 28, 29, 30, 34,35, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50 y 52

Fecha Expedición Requisito

06/08/2002

Organismo Emisor

Congreso de la República

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

21/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Artículos: 2, 8, 28, 29, 30, 34,35, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50 y 52
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5557>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 7 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se actualizan y se adoptan las Tablas de Retención Documental en el ICBF

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

1234

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición Requisito

04/03/2014

Organismo Emisor

ICBF

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

29/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_icbf_1234_2014.htm

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 8 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

“por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”

Tipo Requisito

LEY

Identificador Requisito

1712

Especificidad Requisito

Articulos 4, 52

Fecha Expedición Requisito

06/03/2014

Organismo Emisor

Congreso de la República

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

21/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

En ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados”, lo cual requiere que las entidades cumplan a plenitud la Ley General de Archivos y sus normas complementarias. Decreto 103 de 2015 Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 9 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por el cual se establecen criterios de conservación y organización de documentos
Tipo Requisito	ACUERDO
Identificador Requisito	11
Especificidad Requisito	Artículos 1, 2, 3, 4 y 6
Fecha Expedición Requisito	22/05/1996
Organismo Emisor	Archivo General de la Nación
Frecuencia Evaluación	CUANDO SEA REQUERIDO
Fecha Última Evaluación	21/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Artículos 1, 2, 3, 4 y 6
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5990>
<http://repositorio.archivogeneral.gov.co/repositorio/files/original/9f5e1a2724c9868ac08dbd92802e264f.pdf>
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9035_documento.pdf

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 10 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se actualiza el Anexo 1 Delegación Ordenación de Gasto establecido en la Resolución número 1100 de 10 de marzo de 2015

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

406

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición Requisito

31/01/2017

Organismo Emisor

ICBF

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_icbf_0406_2017.htm

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 11 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

"Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas"

Tipo Requisito

ACUERDO

Identificador Requisito

60

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición Requisito

30/10/2001

Organismo Emisor

Archivo General de la Nación

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

21/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-060-de-2001/>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 12 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se expiden normas para el saneamiento de la información contable en el sector público y se dictan disposiciones en materia tributaria y otras disposiciones.

Tipo Requisito

LEY

Identificador Requisito

716

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición Requisito

24/12/2001

Organismo Emisor

Congreso de la República

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4450>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 13 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por el cual se establecen 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 artículos 21, 22, 23 y 26 de la
Tipo Requisito	ACUERDO
Identificador Requisito	42
Especificidad Requisito	Texto completo
Fecha Expedición Requisito	31/10/2002
Organismo Emisor	Archivo General de la Nación
Frecuencia Evaluación	CUANDO SEA REQUERIDO
Fecha Última Evaluación	21/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

<https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-042-de-2002/>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 14 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, la ordenación y descripción de las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones

Tipo Requisito

ACUERDO

Identificador Requisito

5

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición Requisito

15/03/2013

Organismo Emisor

Archivo General de la Nación

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

21/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-005-de-2013/>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 15 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

<u>El requisito se cumple actualmente</u>		Texto del Artículo	Dificultades para el Cumplimiento
Nombre Requisito	"Por medio del cual se establecen los criterios básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones"	Artículos 1 al 16 http://repositorio.archivogeneral.gov.co/repositorio/files/original/0361345591e314c168f9a8ba9e2fff2d.pdf http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=61730	
Tipo Requisito	ACUERDO		
Identificador Requisito	2		
Especificidad Requisito	Artículos 1 al 16		
Fecha Expedición Requisito	14/03/2014		
Organismo Emisor	Archivo General de la Nación		
Frecuencia Evaluación	CUANDO SEA REQUERIDO		
Fecha Última Evaluación	21/07/2020	Plan de Acción	
Estado Requisito	VIGENTE		

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 16 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Organización y conservación de los documentos de archivo de las Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional

Tipo Requisito

CIRCULAR

Identificador Requisito

7

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición Requisito

20/12/2002

Organismo Emisor

Archivo General de la Nación

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

21/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisiur/normas/Norma1.jsp?i=10632>
<http://repositorio.archivogeneral.gov.co/repositorio/files/original/f23ff1bc16d0ad90c2499f0d9a14c242.pdf>
<http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=10632>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 17 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Organización de las Historias Laborales
Tipo Requisito	CIRCULAR
Identificador Requisito	4
Especificidad Requisito	Texto completo
Fecha Expedición Requisito	06/06/2003
Organismo Emisor	Archivo General de la Nación
Frecuencia Evaluación	CUANDO SEA REQUERIDO
Fecha Última Evaluación	21/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

<https://normativa.archivogeneral.gov.co/circular-004-de-2003/>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 18 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	por la cual se estructuran los Grupos Internos de Trabajo de las Dependencias de la Sede de la Direccion General del Instituto Colombia de Bienestar Familia y se dictan otras disposiciones.
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN
Identificador Requisito	60
Especificidad Requisito	Articulo 18, 19, 20, 21, 22, 23 funciones de los Grupos de apoyo a la Dirección Administrativa
Fecha Expedición Requisito	08/01/2013
Organismo Emisor	ICBF
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	29/12/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Articulo 18, 19, 20, 21, 22, 23 funciones de los Grupos de apoyo a la Dirección Administrativa
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_icbf_0060_2013.htm

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 20 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se delegan unas funciones para la baja y venta de bienes muebles y se deroga una Resolución

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador Requisito

10148

Especificidad Requisito

Artículos 2 y 4 Activos Intangibles

Fecha Expedición Requisito

30/09/2016

Organismo Emisor

ICBF

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

https://icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_icbf_10148_2016.htm

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 21 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título VII “conservación de documento”, del Reglamento general de archivos sobre “Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones de riesgo

Tipo Requisito

ACUERDO

Identificador Requisito

50

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición Requisito

06/05/2000

Organismo Emisor

Archivo General de la Nación

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

21/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-50-de-2000/>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 22 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

código civil

Tipo Requisito

LEY

Identificador Requisito

57

Especificidad Requisito

articulo 673, 706, 707, 708, 709, 712, 1040

Fecha Expedición Requisito

27/12/2006

Organismo Emisor

Congreso de la República

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

articulo 673, 706, 707, 708, 709, 712, 1040

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 23 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se dictan normas para la protección de la Niñez, se establece el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reorganiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones

Tipo Requisito

ACUERDO

Identificador Requisito

7

Especificidad Requisito

Artículo 39, numerales 3, 7, 9, 12 y 13

Fecha Expedición Requisito

24/01/1979

Organismo Emisor

Congreso de la República

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Artículo 39, numerales 3, 7, 9, 12 y 13
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0007_1979.htm

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 24 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

<u>El requisito se cumple actualmente</u>		Texto del Artículo	Dificultades para el Cumplimiento
Nombre Requisito	Código Eléctrico Colombiano (NTC-2050A).	En su totalidad	
Tipo Requisito	NORMA TÉCNICA COLOMBIANA		
Identificador Requisito	2050		
Especificidad Requisito	EN SU TOTALIDAD		
Fecha Expedición Requisito	01/07/1999		Plan de Acción
Organismo Emisor	ICONTEC		
Frecuencia Evaluación	CUANDO SEA REQUERIDO		
Fecha Última Evaluación	12/12/2020		
Estado Requisito	VIGENTE		

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 25 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

"Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones."

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

1469

Especificidad Requisito

EN SU TOTALIDAD

Fecha Expedición Requisito

30/04/2010

Organismo Emisor

Presidencia

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

29/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

 En su totalidad

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 26 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes, modificada y adicionada por la Ley 1229 de 2008.
Tipo Requisito	NORMA TÉCNICA COLOMBIANA
Identificador Requisito	10
Especificidad Requisito	EN SU TOTALIDAD
Fecha Expedición Requisito	19/08/1997
Organismo Emisor	Congreso de la República
Frecuencia Evaluación	CUANDO SEA REQUERIDO
Fecha Última Evaluación	12/12/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

En su totalidad

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 27 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO. ESPACIOS DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REQUISITOS.

Tipo Requisito

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA

Identificador Requisito

6047

Especificidad Requisito

EN SU TOTALIDAD

Texto del Artículo

En su totalidad

Dificultades para el Cumplimiento

Dificultades que se presentaron: - Por medio del memorando remitido por la Dirección Administrativa mediante radicado No. 2019-145347-0101 del 14 de marzo de 2019 solicitó a todas las sedes regionales remitir el informe técnico y el presupuesto detallado de las necesidades de accesibilidad para personas en situación de discapacidad con un plazo máximo de entrega de 31 de mayo de 2019, sin embargo cumplido el plazo en el cual debía entregare toda la información no se contó con la totalidad de productos de algunas Sedes Regionales, motivo por el cual en el segundo semestre del año 2019 se iniciaron las visitas por parte del Grupo de Infraestructura Inmobiliaria, Dirección de Servicios y Atención y Dirección General con el fin de realizar una evaluación completa de las sedes administrativas bajo la luz de la NTC 6047 y así estimar los costos requeridos para las adecuaciones de las sedes visitadas. Se da claridad que no se cumplió con la totalidad de productos de la base de datos toda vez el requerimiento inicial fue realizado para que las regionales a través de sus apoyos técnicos enviaran la información a la Sede Nacional. Por lo anterior, y teniendo en cuenta las gestiones realizadas de agosto a diciembre de 2019 se solicita modificar la actividad del plan de acción tal como se indica en el cuadro anterior. - Con relación a la segunda actividad, me permito indicar que con base en las visitas realizadas y de acuerdo con la disponibilidad de recursos se priorizaron para la ejecución de las actividades en la vigencia 2020 algunas de las sedes administrativas visitadas, sin embargo se solicita el cambio de la actividad del plan de acción toda vez que la labor a seguir una vez se dé el inicio del contrato de obra, es realizar el seguimiento a la ejecución y verificar que las obras se hagan de acuerdo a lo establecido en la NTC 6047 y acorde al diagnóstico realizado en el año 2019. Se relaciona el nuevo plan de accion.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 28 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

Plan de Acción

Fecha Expedición Requisito	11/12/2013
Organismo Emisor	ICONTEC
Frecuencia Evaluación	CUANDO SEA REQUERIDO
Fecha Última Evaluación	29/12/2020
Estado Requisito	VIGENTE

1. Generar las fichas técnicas de identificación de necesidades de intervención bajo la luz de la NTC 6047 para las sedes administrativas a nivel nacional. Fecha Inicio: 01/05/2019 Fecha Terminación: 30/07/2020 Registro: Fichas Técnicas 2. Realizar la ejecución y seguimiento de las obras de adecuación para mejorar las condiciones de accesibilidad en las sedes administrativas del ICBF a nivel nacional. Fecha Inicio: 01/06/2019 Fecha Terminación: 31/12/2020 Registro: Informes de seguimiento.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 29 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN
Identificador Requisito	90708
Especificidad Requisito	En su totalidad
Fecha Expedición Requisito	30/08/2013
Organismo Emisor	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
Frecuencia Evaluación	CUANDO SEA REQUERIDO
Fecha Última Evaluación	12/12/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo
En su totalidad

Dificultades para el Cumplimiento
Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 30 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

PLANEAMIENTO Y DISEÑO DE AMBIENTES PARA LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL

Tipo Requisito

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA

Identificador Requisito

6199

Especificidad Requisito

en su totalidad

Fecha Expedición Requisito

07/12/2016

Organismo Emisor

ICONTEC

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

12/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

en su totalidad

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 31 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por la cual se modifican los articulos 1036 y 1046 del Código de Comercio.
Tipo Requisito	LEY
Identificador Requisito	389
Especificidad Requisito	Articulos 1 al 8
Fecha Expedición Requisito	18/07/1997
Organismo Emisor	Congreso de la República
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/12/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo	Dificultades para el Cumplimiento
Articulos 1 al 8	
	Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 32 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se establecen medidas de austeridad en el manejo de los recursos del ICBF y se derogan unas resoluciones

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

3959

Especificidad Requisito

Artículo 6

Fecha Expedición Requisito

26/07/2012

Organismo Emisor

ICBF

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

[https://www.redjurista.com/Documents/resolucion_3959_de_2012_icbf - instituto colombiano de bienestar familiar.aspx#/](https://www.redjurista.com/Documents/resolucion_3959_de_2012_icbf_-_instituto_colombiano_de_bienestar_familiar.aspx#/)

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 33 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Deberes de las entidades en la administración y cuidado de los bienes; responsabilidad fiscal y disciplinaria de los funcionarios públicos por pérdida o daño de los bienes a su cargo.

Tipo Requisito

CIRCULAR

Identificador Requisito

2

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición Requisito

16/12/2003

Organismo Emisor

Contralor General de la República y Procurador General de la Nación

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14949>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 34 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se establece un proceso verbal especial para otorgar títulos de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de pequeña entidad económica, sanear la falsa tradición y se dictan otras disposiciones.

Tipo Requisito

LEY

Identificador Requisito

1561

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición Requisito

11/07/2012

Organismo Emisor

Congreso de la República

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

24/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48379>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 35 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

<u>El requisito se cumple actualmente</u>		Texto del Artículo	Dificultades para el Cumplimiento
Nombre Requisito	Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública	http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322	
Tipo Requisito	DECRETO		
Identificador Requisito	19		
Especificidad Requisito	Texto completo		
Fecha Expedición Requisito	10/01/2012		
Organismo Emisor	Congreso de la República		
Frecuencia Evaluación	CUANDO SEA REQUERIDO		
Fecha Última Evaluación	27/12/2020		
Estado Requisito	VIGENTE		Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 36 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por el cual se reglamentan el artículo 8° de la Ley 708 de 2001, el artículo 238 de la Ley 1450 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de gestión de activos públicos.

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

47

Especificidad Requisito

Artículo 1

Fecha Expedición Requisito

14/01/2014

Organismo Emisor

Congreso de la República

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

27/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56408>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 37 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por medio del cual se establece el sistema presupuestal colombiano

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

111

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición Requisito

15/01/1996

Organismo Emisor

Presidencia

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0111_1996.htm

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 38 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por el cual se expide el Código de Comercio
Tipo Requisito	DECRETO
Identificador Requisito	410
Especificidad Requisito	Polizas de seguros
Fecha Expedición Requisito	27/03/1971
Organismo Emisor	Presidencia
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/12/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

ARTÍCULO 1047. CONDICIONES DE LA PÓLIZA. La póliza de seguro debe expresar además de las condiciones generales del contrato: 1) La razón o denominación social del asegurado; 2) El nombre del tomador; 3) Los nombres del asegurado y del beneficiario o la forma de identificarlos, si fueren distintos del tomador; 4) La calidad en que actúe el tomador del seguro; 5) La identificación precisa de la cosa o persona con respecto a las cuales se contrata el seguro; 6) La vigencia del contrato, con indicación de las fechas y horas de iniciación y vencimiento, o el modo de determinar unas y otras; 7) La suma aseguradora o el modo de precizarla; 8) La prima o el modo de calcularla y la forma de su pago; 9) Los riesgos que el asegurador toma su cargo; 10) La fecha en que se extiende y la firma del asegurador, y 11) Las demás condiciones particulares que acuerden los contratantes. PARÁGRAFO. Subrogado por el art. 2, Ley 389 de 1997. El nuevo texto es el siguiente: En los casos en que no aparezca expresamente acordadas, se tendrán como condiciones del contrato aquellas de la póliza o anexo que el asegurador haya depositado en la Superintendencia Bancaria para el mismo ramo, amparo, modalidad del contrato y tipo de riesgo. Texto del parágrafo anterior: Se tendrán como condiciones generales del contrato, aunque no hayan sido consignadas por escrito, las aprobadas por la autoridad competente para el respectivo asegurador en relación con el seguro pactado, salvo las relativas a riesgos no asumidos. ARTÍCULO 1048. DOCUMENTOS ADICIONALES QUE HACEN PARTE DE LA PÓLIZA. Hacen parte de la póliza: 1) La solicitud de seguro firmada por el tomador, y 2) Los anexos que se emitan para adicionar, modificar, suspender, renovar o revocar la póliza. PARÁGRAFO. El tomador podrá en cualquier tiempo exigir que, a su costa, el asegurador le dé copia debidamente autorizada de la solicitud y de sus anexos, así como de los documentos que den fe de la inspección del riesgo.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 39 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública"

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

1510

Especificidad Requisito

artículo 91, 92, 93, 94, 98, 99, 100

Fecha Expedición Requisito

17/07/2013

Organismo Emisor

Presidencia de la República

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo
 artículo 91, 92, 93, 94, 98, 99, 100

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 40 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por el cual se reglamentan los artículos 2°, 4°, 6° y 7° de la Ley 1001 de 2005 y parcialmente el artículo 90 de la Ley 1151 de 2007

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

4825

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición Requisito

20/12/2011

Organismo Emisor

Presidencia

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

27/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45068>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 41 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones".

Tipo Requisito

LEY

Identificador Requisito

9

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición Requisito

11/01/1989

Organismo Emisor

Congreso de la República

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

27/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1175>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 42 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz, se dictan otras disposiciones de carácter tributario, y se conceden unas facultades extraordinarias.

Tipo Requisito

LEY

Identificador Requisito

44

Especificidad Requisito

Impuesto predial

Fecha Expedición Requisito

18/12/1990

Organismo Emisor

Congreso de la República

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=283>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 43 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

1409

Especificidad Requisito

Todo el texto

Fecha Expedición Requisito

09/08/2012

Organismo Emisor

MINISTERIO DEL TRABAJO

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

12/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_mtra_1409_2012.htm

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 44 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Plan de austeridad del gasto vigencia 2017

Tipo Requisito

CIRCULAR

Identificador
Requisito

2

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición
Requisito

06/01/2017

Organismo Emisor

ICBF

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

21/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/circular_icbf_0002_2017.htm

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 45 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se adopta el Modelo de Planeación y Sistema Integrado de Gestión del ICBF

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

11980

Especificidad Requisito

Todo el texto

Fecha Expedición Requisito

30/12/2019

Organismo Emisor

ICBF

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

27/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/resolucion_11980_dic_2019_-_adopta_modelo_de_planeacion_y_sistema_integrado_de_gestion_del_icbf.pdf

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 46 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

NTCGP 1000:2009 Norma técnica de calidad en la gestión publica

Tipo Requisito

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA

Identificador Requisito

1000

Especificidad Requisito

Todo el texto

Fecha Expedición Requisito

01/01/2009

Organismo Emisor

GESTIÓN PÚBLICA

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

12/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<http://apolo.uniatlantico.edu.co/SIG/NTC%20GP1000-2009.pdf>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 47 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Concepto sobre pagos de participaciones económicas, vocación hereditarias y trámite de pago parcial de las participaciones económicas en Denuncia de Vocaciones hereditarias.

Tipo Requisito

CONCEPTO

Identificador Requisito

48622

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición Requisito

01/09/2008

Organismo Emisor

ICBF

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/concepto_icbf_0048622_2008.htm

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 48 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

1080

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición Requisito

26/05/2015

Organismo Emisor

Ministerio de Cultura

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

21/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<https://normativa.archivogeneral.gov.co/decreto-1080-de-2015/>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 49 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

"Por medio del 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

Tipo Requisito

LEY

Identificador Requisito

1592

Especificidad Requisito

Artículo 38, numeral 6

Fecha Expedición Requisito

28/01/2019

Organismo Emisor

Congreso de la República

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

13/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201952%20DEL%2028%20DE%20ENERO%20DE%202019.pdf>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 50 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por el cual se reglamenta el procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, implementación, publicación e inscripción en el Registro único de Series Documentales – RUSD de las Tablas de Retención Documental – TRD y Tablas de Va

Tipo Requisito

ACUERDO

Identificador Requisito

4

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición Requisito

30/04/2019

Organismo Emisor

Archivo general de la Nación

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

13/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-004-de-2019/>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 51 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
-----------------------------------	--------------------------	----------------	---------------------------	----------------	----	-------------------	---	--------------	----

<i>El requisito se cumple actualmente</i>		Texto del Artículo	Dificultades para el Cumplimiento
Nombre Requisito	“Por medio del cual se establecen los lineamientos para la reconstrucción de expedientes y se dictan otras disposiciones”	https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-007-de-2014/	
Tipo Requisito	ACUERDO		
Identificador Requisito	7		
Especificidad Requisito	Texto completo		
Fecha Expedición Requisito	15/10/2014		Plan de Acción
Organismo Emisor	Archivo General de la Nación		
Frecuencia Evaluación	CUANDO SEA REQUERIDO		
Fecha Última Evaluación	21/07/2020		
Estado Requisito	VIGENTE		

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 52 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	“Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y demás procesos de la función archivística en desarroll
Tipo Requisito	ACUERDO
Identificador Requisito	8
Especificidad Requisito	Texto completo
Fecha Expedición Requisito	31/10/2014
Organismo Emisor	Archivo General de la Nación
Frecuencia Evaluación	CUANDO SEA REQUERIDO
Fecha Última Evaluación	29/12/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

<https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-008-de-2014/>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 53 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Orientaciones para el cumplimiento de la Circular Nº 004 de 2003 (Organización de las Historias Laborales)

Tipo Requisito

CIRCULAR

Identificador Requisito

12

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición Requisito

21/01/2004

Organismo Emisor

Archivo General de la Nación

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

21/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<https://normativa.archivogeneral.gov.co/circular-012-de-2004/>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 55 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 10 de enero al 31 de diciembre de 2020

Tipo Requisito

LEY

Identificador Requisito

2008

Especificidad Requisito

Todo el texto

Fecha Expedición Requisito

27/12/2019

Organismo Emisor

Congreso de la Republica

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/leyes>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 56 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por medio de la cual se adopta la Tabla de Retención Documental y se establecen procedimientos para la organización de los Archivos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

900

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición Requisito

03/05/2002

Organismo Emisor

ICBF

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

24/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<https://www.icbf.gov.co/transparencia/normatividad/derecho-de-bienestar>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 57 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se aprueban los Lineamientos de Programación y Ejecución de Metas Sociales y Financieras - Vigencia 2020 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- Cecilia De la Fuente de Lleras – ICBF

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

1

Especificidad Requisito

Todo el texto

Fecha Expedición Requisito

02/01/2020

Organismo Emisor

ICBF

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

29/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/resolucion_no_001_de_2020.pdf

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 58 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.

Tipo Requisito

LEY

Identificador Requisito

388

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición Requisito

Organismo Emisor

Congreso de la Republica

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

21/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

 Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 59 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos Transversales del Regimen de Contabilidad Publica, el Procedimiento para la evaluacion del control interno contable"

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

193

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición Requisito

05/05/2016

Organismo Emisor

Contaduria General de la Nacion

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

27/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 60 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución Conjunta SNR 1732/IGAC 221 del 21 de febrero de 2018", deroga el Decreto-ley 1250 de 1970, Decreto número 1975 de 1970, Decreto número 2156 de 1970, Decreto número 2157 de 1970

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

479

Especificidad Requisito

Resolución Conjunta SNR 5204-IGAC 479

Fecha Expedición Requisito

23/04/2019

Organismo Emisor

IGAC

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

21/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_39bf8d52ad8943fb85263d32c054e299

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 61 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

"Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos"

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

2411

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición Requisito

30/12/2019

Organismo Emisor

Congreso de la Republica

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

27/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Decreto-2411-30-diciembre-2019.pdf>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 62 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

"Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen"

Tipo Requisito

LEY

Identificador Requisito

42

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición Requisito

25/01/1993 23:00:00

Organismo Emisor

Congreso de la Republica

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

27/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/Leyes/L0042_93.pdf

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 63 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

“Por la cual se ajustan para el año gravable 2020 los rangos del avalúo catastral determinantes de la tarifa del impuesto predial unificado”

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

254

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición Requisito

17/09/2019

Organismo Emisor

SDH / Alcaldía de Bogotá

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

27/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Registro distrital
<https://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/wp-content/uploads/2017/11/Resolucion-SDH-254-de-17-septiembre-2019-rangos-de-avaluos-catastral.pdf>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 64 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se adopta el manual de contratación del ICBF, se modifica la resolución 1100 del 10 de marzo de 2015 y se deroga la resolución 3146 de 2014 y demás actos modificatorios

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

8012

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición Requisito

08/09/2017

Organismo Emisor

ICBF

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

27/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 65 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Tarifas para la contratación de servicios de vigilancia y seguridad privada

Tipo Requisito

CIRCULAR

Identificador Requisito

20201300000015

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición Requisito

09/01/2020

Organismo Emisor

Supervigilancia

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

12/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 66 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

“Por el cual se reglamenta la administración integral, control, conservación, posesión, custodia y aseguramiento de los documentos públicos relativos a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario que se conservan en archivos de entidades d

Tipo Requisito

ACUERDO

Identificador Requisito

4

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición Requisito

21/04/2015

Organismo Emisor

Archivo General de la Nación

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

29/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-004-de-2015/>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 67 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.

Tipo Requisito

LEY

Identificador Requisito

819

Especificidad Requisito

Todo el texto

Fecha Expedición Requisito

09/07/2003

Organismo Emisor

Ministro de Hacienda y Crédito Público

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0819_2003.html

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 68 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por medio de la cual se establecen lineamientos y procedimientos para la corrección o aclaración, actualización, rectificación de linderos y área, modificación física e inclusión de área de bienes inmuebles.

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

1732

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición Requisito

21/02/2018

Organismo Emisor

IGAC - SNR

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

27/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<https://www.igac.gov.co/es/contenido/resolucion-conjunta-snr-1732-igac-221-2018#:~:text=Descripci%C3%B3n%3A,de%20%C3%A1rea%20de%20biene%20inmuebles.>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 69 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

"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".

Tipo Requisito

LEY

Identificador Requisito

872

Especificidad Requisito

todo el texto

Fecha Expedición Requisito

30/12/2003

Organismo Emisor

Congreso de la República

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 70 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.

Tipo Requisito

LEY

Identificador Requisito

1150

Especificidad Requisito

Todo el texto

Fecha Expedición Requisito

16/07/2007

Organismo Emisor

Congreso de la República

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 71 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por la cual se incluyen y excluyen bienes inmuebles al Plan de Enajenación Onerosa del ICBF
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN INTERNA
Identificador Requisito	11606
Especificidad Requisito	Todo el texto
Fecha Expedición Requisito	03/11/2016
Organismo Emisor	ICBF
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/12/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

http://icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_icbf_11606_2016.htm

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 72 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por la cual se modifica el artículo 4o de la Resolución 3959 de 2012
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN INTERNA
Identificador Requisito	1362
Especificidad Requisito	art 1
Fecha Expedición Requisito	08/03/2017
Organismo Emisor	ICBF
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/12/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_icbf_1362_2017.htm

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 73 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se amodifica el artículo 6 de la Resolución 1385 de 2010 "por la cual se estructura el Comité de Bienes de la General y de las Regionales

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador Requisito

10673

Especificidad Requisito

Todo el texto

Fecha Expedición Requisito

26/10/2017

Organismo Emisor

ICBF

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_icbf_10673_2017.htm

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 74 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI "Conservación de Documentos" de la Ley 594 de 2000
Tipo Requisito	ACUERDO
Identificador Requisito	6
Especificidad Requisito	Todo el texto
Fecha Expedición Requisito	15/10/2014
Organismo Emisor	Archivo General de la Nación
Frecuencia Evaluación	CUANDO SEA REQUERIDO
Fecha Última Evaluación	21/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

<https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-006-de-2014/>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 75 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 “Conservación de Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre “condiciones de edificios y locales destinados a archivos”.

Tipo Requisito

ACUERDO

Identificador Requisito

49

Especificidad Requisito

Todo el texto

Fecha Expedición Requisito

05/05/2000

Organismo Emisor

Archivo General de la Nación

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

13/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<https://normativa.archivogeneral.gov.co/acuerdo-049-de-2000/>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 76 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Concepto trámite de pago parcial de la participación económica en Denuncia de Vocaciones hereditarias.

Tipo Requisito

CONCEPTO

Identificador Requisito

21809

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición Requisito

29/04/2008

Organismo Emisor

ICBF

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

https://icbf.gov.co/cargues/avance/docs/concepto_icbf_0021809_2008.htm

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 77 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
-----------------------------------	--------------------------	----------------	---------------------------	----------------	----	-------------------	---	--------------	----

[illegible]

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 78 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por el cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, concretos, elementos y agregados sueltos de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

541

Especificidad Requisito

Todo el texto

Fecha Expedición Requisito

14/12/1994

Organismo Emisor

Ministerio del medio ambiente

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

12/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisiur/normas/Norma1.jsp?i=45540>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 79 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

<u>El requisito se cumple actualmente</u>		Texto del Artículo	Dificultades para el Cumplimiento
Nombre Requisito	Por la cual se modifica el artículo 4o de la Resolución 3959 de 2012.	http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_icbf_5771_2014.htm	
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN INTERNA		
Identificador Requisito	5771		
Especificidad Requisito	Artículo 4, PARÁGRAFO 1		
Fecha Expedición Requisito	09/10/2014		Plan de Acción
Organismo Emisor	ICBF		
Frecuencia Evaluación	ANUAL		
Fecha Última Evaluación	27/12/2020		
Estado Requisito	VIGENTE		

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 80 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

1068

Especificidad Requisito

Todo el texto

Fecha Expedición Requisito

26/05/2015

Organismo Emisor

MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/content/conn/OCS/path/Contribution%20Folders/SitioWeb/Home/elministerio/NormativaMinhacienda/DUR/DURConsolidado/3-3-2017-DUR-decreto-unico-reglamentario-sector-hacienda-actualizacion11%20oficial.htm>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 81 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se estructuran los Comités Técnicos de Sostenibilidad del Sistema Contable de la Dirección General y las Direcciones Regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Cecilia de la Fuente de Lleras y se deroga una resolución.

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

9040

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición Requisito

06/09/2016

Organismo Emisor

ICBF

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

27/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_icbf_9040_2016.htm

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 82 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se modifica el artículo 13 de la Resolución No. 2859 de 2013 y se adiciona un numeral en el artículo 22 de la Resolución 601 de 2013 en materia de administración de bienes inmuebles de las Direcciones Regionales ICBF Bogotá y Cundinamarca.

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador Requisito

577

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición Requisito

10/02/2015

Organismo Emisor

ICBF

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_icbf_0577_2015.htm

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 83 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se establece la obligación de mantener actualizado el sistema de información de bienes, hoy SEVEN ERP.

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador Requisito

7302

Especificidad Requisito

Texto Completo

Fecha Expedición Requisito

22/09/2015

Organismo Emisor

ICBF

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

21/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

https://icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_icbf_7302_2015.htm

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 84 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

“Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”.

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

330

Especificidad Requisito

Artículo 258

Fecha Expedición Requisito

08/06/2017

Organismo Emisor

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

12/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

http://legal.legis.com.co/document?obra=legcol&document=legcol_12c6ce75fa364625a48adee57602cea1

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 85 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se designan los gerentes de recursos y Gerentes de Proyectos para la vigencia 2018 del ICBF , se establecen sus obligaciones, y se deroga una resolución

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador Requisito

13819

Especificidad Requisito

texto completo

Fecha Expedición Requisito

29/12/2017

Organismo Emisor

ICBF

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/13819_-_designa_gerentes_de_recursos_y_gerentes_de_proyectos_del_icbf_vigencia_2018.pdf

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 86 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por medio de la cual se adopta el procedimiento que debe seguirse en el trámite de las denuncias de vocaciones hereditarias y bienes vacantes y mostrencos.

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador Requisito

682

Especificidad Requisito

Texto completo

Fecha Expedición Requisito

24/01/2018

Organismo Emisor

ICBF

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

27/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_icbf_682_2018.htm

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 87 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por el cual se modifica la estructura del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “Cecilia de la Fuente de Lleras” y se determinan las funciones de la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

987

Especificidad Requisito

Artículo 12

Fecha Expedición Requisito

14/05/2012

Organismo Emisor

ICBF

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

29/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0987_2012.htm

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 88 de 88
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Proceso	Servicios Administrativos	Cumplen	87	No Cumplen	0	Total	87
----------------------------	--------------------------	---------	---------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.

Tipo Requisito

LEY

Identificador Requisito

594

Especificidad Requisito

Todo el texto

Fecha Expedición Requisito

14/07/2000

Organismo Emisor

Archivo General de la Nación

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

13/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<https://normativa.archivogeneral.gov.co/ley-594-de-2000/>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción