

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 1 de 27
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Proceso	Adquisición de Bienes y Servicios	Cumplen	26	No Cumplen	0	Total	26
----------------------------	-----------------------------	---------	-----------------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se aprueban los lineamientos de Programación y Ejecución de Metas Sociales y Financieras - Vigencia 2019 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Tipo Requisito

CIRCULAR

Identificador Requisito

1

Especificidad Requisito

Metas de ejecución presupuestal; Programación del Plan anual de Adquisiciones; Control de Certificados de Disponibilidad Presupuestal

Fecha Expedición Requisito

02/01/2019

Organismo Emisor

Dirección General del ICBF

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

24/12/2020

Estado Requisito

DEROGADO

Texto del Artículo

\\icbf.gov.co\FS_DPC\SMO\MC\REQ_LEGALES\EJE CALIDAD\Sede Dirección General\2019\ DIRECCION DE ABASTECIMIENTO\21 Circular Interna 0001 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 2 de 27
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Proceso	Adquisición de Bienes y Servicios	Cumplen	26	No Cumplen	0	Total	26
----------------------------	-----------------------------	---------	-----------------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

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 dictan otras disposiciones

Tipo Requisito

LEY

Identificador Requisito

1712

Especificidad Requisito

Artículo 10

Fecha Expedición Requisito

06/03/2014

Organismo Emisor

Congreso de la República

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

24/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Artículo 10. Publicidad de la contratación. En el caso de la información de 11 contratos indicada en el artículo 9 literal e), tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación estatal, cada entidad publicará en el medio electrónico institucional sus contrataciones en curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, a través del cual podrá accederse 11 directamente a la información correspondiente al respectivo proceso contractual, en ii aquellos que se encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepción.

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 3 de 27
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Proceso	Adquisición de Bienes y Servicios	Cumplen	26	No Cumplen	0	Total	26
----------------------------	-----------------------------	---------	-----------------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

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 informacion pública nacional y dictan otras disposiciones

Tipo Requisito

LEY

Identificador Requisito

1712

Especificidad Requisito

Literal G, del Artículo 11

Fecha Expedición Requisito

06/03/2014

Organismo Emisor

Congreso de la Republica

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

24/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Artículo 11 : Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva: Literal g) Sus procedimientos, lineamientos polmeas en materia compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 4 de 27
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Proceso	Adquisición de Bienes y Servicios	Cumplen	26	No Cumplen	0	Total	26
----------------------------	-----------------------------	---------	-----------------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

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

Todo el Decreto

Fecha Expedición Requisito

26/05/2015

Organismo Emisor

Presidencia de la República de Colombia

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

24/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<https://www.dnp.gov.co/Paginas/Normativa/Decreto-1082-de-2015.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 5 de 27
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Proceso	Adquisición de Bienes y Servicios	Cumplen	26	No Cumplen	0	Total	26
----------------------------	-----------------------------	---------	-----------------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

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 sus dependencias

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

1927

Especificidad Requisito

Artículo 3

Fecha Expedición Requisito

06/09/2013

Organismo Emisor

Presidencia de la República

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

24/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

ARTÍCULO 3. DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO. Son funciones de la Dirección de Abastecimiento las siguientes: 1. Elaborar y presentar a la Secretaría General el Plan de Abastecimiento Estratégico, basado en los planes de compra y contratación y enfocados a la investigación de mercados. 2. Definir y promover los lineamientos para la elaboración y seguimiento del plan de compras y contratación de bienes y servicios del Instituto, en coordinación con la Dirección de Planeación y Control de Gestión. 3. Coordinar el proceso de captura de requerimientos para el plan de compras y contratación, con las dependencias del Instituto y apoyar su implementación. 4. Elaborar el Plan de Compras y Contratación para los bienes y servicios requeridos por las dependencias del Instituto, de acuerdo con el presupuesto aprobado y realizar el seguimiento a su ejecución. 5. Verificar en el mercado la disponibilidad de los bienes y servicios requeridos por las Dependencias del ICBF. 6. Adelantar las investigaciones de mercado del ICBF, requeridas para la selección de los proveedores. 7. Desarrollar, en coordinación con las dependencias correspondientes, los modelos de costos y tarifas para cada uno de los programas y servicios del Instituto y de los demás requeridos para el cumplimiento de las funciones de la Entidad. 8. Dirigir el proceso de registro, actualización y valoración de posibles proveedores, contratistas y operadores de la Entidad. 9. Proponer metodologías, mecanismos e instrumentos que propendan por el mejoramiento continuo de los procesos de compras y distribución de bienes y servicios de la entidad en coordinación con la Subdirección de Mejoramiento Organizacional. 10. Apoyar en la elaboración de las fichas técnicas de los bienes y servicios requeridos por las diferentes dependencias del ICBF. 11. Prestar asistencia técnica y de capacitación a todas las dependencias y Regionales del Instituto en la manipulación de los productos suministrados y el control de los bienes y servicios adquiridos, en coordinación con la Dirección de Gestión Humana, mediante el desarrollo de módulos de capacitación y guías de buenas prácticas. 12. Dirigir la promoción y

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 6 de 27
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Proceso	Adquisición de Bienes y Servicios	Cumplen	26	No Cumplen	0	Total	26
			fortalecimiento de la estrategia de compras locales en los programas misionales de la Entidad y coordinar su ejecución en las Regionales. 13. Desarrollar guías y lineamientos generales para la realización de eventos institucionales a nivel nacional y regional. 14. Planear, coordinar, ejecutar y controlar la realización de eventos institucionales requeridos por las dependencias de la sede nacional y las Direcciones Regionales. 15. Definir y hacer seguimiento a sus metas, planes de acción e Indicadores, en coordinación con la Dirección de Planeación y Control de Gestión. 16. Coordinar con las Direcciones Regionales las actividades que sean de su competencia, en trabajo conjunto con la Oficina de Gestión Regional. 17. Asegurar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión, en coordinación con la Dirección de Planeación y Control de Gestión. 18. Atender las peticiones y consultas técnicas relacionadas con asuntos de su competencia. 19. Preparar y presentar informes de seguimiento y gestión de los procesos a su cargo. 20. Adelantar las funciones de la Dependencia dentro del marco de las normas vigentes y de los lineamientos del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación. 21. Asegurar el ejercicio de la supervisión de los contratos a cargo de la Dependencia. 22. Las demás inherentes a la naturaleza y funciones de la Dependencia”.						

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 7 de 27
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Proceso	Adquisición de Bienes y Servicios	Cumplen	26	No Cumplen	0	Total	26
----------------------------	-----------------------------	---------	-----------------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por medio de la cual se actualizan las directrices y responsabilidades para la elaboración y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones del ICBF y se derogan unas resoluciones

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador Requisito

4545

Especificidad Requisito

Todo el contenido de la Resolución

Fecha Expedición Requisito

01/08/2014

Organismo Emisor

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

24/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_icbf_4545_2014.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 8 de 27
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Proceso	Adquisición de Bienes y Servicios	Cumplen	26	No Cumplen	0	Total	26
----------------------------	-----------------------------	---------	-----------------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se imparten instrucciones en el marco del Plan de Austeridad iniciado por el Gobierno Nacional desde 2014

Tipo Requisito

DIRECTIVA PRESIDENCIAL

Identificador Requisito

1

Especificidad Requisito

Todo el contenido de la Directiva Presidencial

Fecha Expedición Requisito

10/02/2016

Organismo Emisor

Presidencia de la República

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

24/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DIRECTIVA%2001%20DEL%2010%20DE%20FEBRERO%20DE%202016.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 9 de 27
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Proceso	Adquisición de Bienes y Servicios	Cumplen	26	No Cumplen	0	Total	26
----------------------------	-----------------------------	---------	-----------------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente - Se deteremina sus objetivos y estructura

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

4170

Especificidad Requisito

Todo el contenido del Decreto

Fecha Expedición Requisito

03/11/2011

Organismo Emisor

Presidencia de la República

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

24/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/dec417003112011.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 27
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Proceso	Adquisición de Bienes y Servicios	Cumplen	26	No Cumplen	0	Total	26
----------------------------	-----------------------------	---------	-----------------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

1737

Especificidad Requisito

Todo el contenido del Decreto

Fecha Expedición Requisito

21/08/1998

Organismo Emisor

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

24/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1304>

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 11 de 27
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Proceso	Adquisición de Bienes y Servicios	Cumplen	26	No Cumplen	0	Total	26
----------------------------	-----------------------------	---------	-----------------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

<u>El requisito se cumple actualmente</u>		Texto del Artículo	Dificultades para el Cumplimiento
Nombre Requisito	Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998	https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3576_documento.pdf	
Tipo Requisito	DECRETO		
Identificador Requisito	2209		
Especificidad Requisito	Todo el contenido del Decreto		
Fecha Expedición Requisito	29/10/1998		
Organismo Emisor	Ministerio de Hacienda y Crédito Público		
Frecuencia Evaluación	CUANDO SEA REQUERIDO		
Fecha Última Evaluación	24/12/2020		
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 12 de 27
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Proceso	Adquisición de Bienes y Servicios	Cumplen	26	No Cumplen	0	Total	26
----------------------------	-----------------------------	---------	-----------------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

92

Especificidad Requisito

Articulos 2, 4 y 5

Fecha Expedición Requisito

23/01/2017

Organismo Emisor

Departamento Nacional de Planeación

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

24/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%2092%20DEL%2023%20ENERO%20DE%202017.pdf>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

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

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Proceso	Adquisición de Bienes y Servicios	Cumplen	26	No Cumplen	0	Total	26
----------------------------	-----------------------------	---------	-----------------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por la cual se expide el Estatuto general de la Contratación de la Administración Pública
Tipo Requisito	LEY
Identificador Requisito	80
Especificidad Requisito	Toda la ley
Fecha Expedición Requisito	28/10/1993
Organismo Emisor	Congreso de la República
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	24/12/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304>

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 14 de 27
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Proceso	Adquisición de Bienes y Servicios	Cumplen	26	No Cumplen	0	Total	26
----------------------------	-----------------------------	---------	-----------------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o de enero, al 31 diciembre 2019.

Tipo Requisito

LEY

Identificador Requisito

1940

Especificidad Requisito

Todo el contenido de la Ley aplica para el Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios

Fecha Expedición Requisito

26/11/2018

Organismo Emisor

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

24/12/2020

Estado Requisito

DEROGADO

Texto del Artículo

<http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201940%20DEL%2026%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202018.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 15 de 27
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Proceso	Adquisición de Bienes y Servicios	Cumplen	26	No Cumplen	0	Total	26
----------------------------	-----------------------------	---------	-----------------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se adopta el Manual de Contratación del ICBF.

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador Requisito

5206

Especificidad Requisito

Todo el contenido de la Resolución aplica para el Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios

Fecha Expedición Requisito

30/09/2020

Organismo Emisor

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

24/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/resolucion_n_o_5206_del_30_de_sep_de_2020_por_la_cual_se_adopta_el_manual_de_contratacion_del_icbf.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 16 de 27
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Proceso	Adquisición de Bienes y Servicios	Cumplen	26	No Cumplen	0	Total	26
----------------------------	-----------------------------	---------	-----------------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2019, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

2467

Especificidad Requisito

Todo el contenido del Decreto

Fecha Expedición Requisito

28/12/2018

Organismo Emisor

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

24/12/2020

Estado Requisito

DEROGADO

Texto del Artículo

http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/normativa/decreto_2467_del_28_de_diciembre_de_2018-compressed.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 17 de 27
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Proceso	Adquisición de Bienes y Servicios	Cumplen	26	No Cumplen	0	Total	26
----------------------------	-----------------------------	---------	-----------------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se modifica la Resolución 1100 de 2015- Adopta Manual Contratación

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador Requisito

8012

Especificidad Requisito

Todo el contenido de la Resolución Interna

Fecha Expedición Requisito

08/09/2017

Organismo Emisor

Dirección General del ICBF

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

24/12/2020

Estado Requisito

DEROGADO

Texto del Artículo

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/resolucion_8012_de_2017_modifica_resolucion_1100_de_2015-adopta_manual_contratacion.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 18 de 27
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Proceso	Adquisición de Bienes y Servicios	Cumplen	26	No Cumplen	0	Total	26
----------------------------	-----------------------------	---------	-----------------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por la cual se imparten directrices de austeridad a las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional.
Tipo Requisito	DIRECTIVA PRESIDENCIAL
Identificador Requisito	9
Especificidad Requisito	Numeral 3: Eventos - Capacitaciones
Fecha Expedición Requisito	09/11/2018
Organismo Emisor	Presidente de la República
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	24/12/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Numeral 3 - Eventos - Capacitaciones La realización de eventos es responsabilidad de cada entidad y en su organización deberán observarse las siguientes medidas de austeridad: 3.1. Realizar únicamente los eventos que sean estrictamente necesarios para la entidad y privilegiar, en su organización y desarrollo, el uso de auditorios o espacios institucionales. 3.2. En virtud de los principios de eficiencia, eficacia y economía, los eventos deberán, en lo posible, coordinarse en su realización y logística para efectuarse de manera conjunta con otras entidades del Estado que tengan necesidades de capacitación, análogas o similares, esto con el objetivo de lograr economías de escala y disminuir costos. 3.3. Limitar los costos de alimentación y solicitar las cantidades justas, procurando en todo momento racionalizar la provisión de refrigerios y almuerzos. 3.4. La papelería y demás elementos de apoyo de las capacitaciones deberán ser racionalizados y apoyados en las tecnologías de información y las comunicaciones TICS. 3.5. De ser posible, se deberá utilizar la infraestructura de las entidades del Estado para llevar a cabo las actividades de capacitación.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 19 de 27
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Proceso	Adquisición de Bienes y Servicios	Cumplen	26	No Cumplen	0	Total	26
----------------------------	-----------------------------	---------	-----------------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o de enero al 31 diciembre 2020.

Tipo Requisito

LEY

Identificador Requisito

2008

Especificidad Requisito

Todo el contenido de la Ley aplica para el Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios

Fecha Expedición Requisito

27/12/2019

Organismo Emisor

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

24/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202008%20DEL%2027%20%20DE%20DICIEMBRE%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 20 de 27
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Proceso	Adquisición de Bienes y Servicios	Cumplen	26	No Cumplen	0	Total	26
----------------------------	-----------------------------	---------	-----------------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

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

Todo el contenido del Decreto aplica para el Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios

Fecha Expedición Requisito

30/12/2019

Organismo Emisor

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

24/12/2020

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 21 de 27
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Proceso	Adquisición de Bienes y Servicios	Cumplen	26	No Cumplen	0	Total	26
----------------------------	-----------------------------	---------	-----------------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

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 INTERNA

Identificador Requisito

11980

Especificidad Requisito

Artículo 14 - Responsabilidades de los Líderes y responsables de Proceso. Artículo 16: Responsabilidades del equipo Pomotor EPICO.

Fecha Expedición Requisito

30/12/2019

Organismo Emisor

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Frecuencia Evaluación

CUANDO SEA REQUERIDO

Fecha Última Evaluación

24/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<https://www.icbf.gov.co/instituto/sistema-integrado-gestion>

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 22 de 27
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Proceso	Adquisición de Bienes y Servicios	Cumplen	26	No Cumplen	0	Total	26
----------------------------	-----------------------------	---------	-----------------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

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

CIRCULAR

Identificador Requisito

1

Especificidad Requisito

Metas de ejecución presupuestal, Programación del Plan anual de Adquisiciones, Control de Certificados de Disponibilidad Presupuestal

Fecha Expedición Requisito

02/01/2020

Organismo Emisor

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

24/12/2020

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 23 de 27
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Proceso	Adquisición de Bienes y Servicios	Cumplen	26	No Cumplen	0	Total	26
----------------------------	-----------------------------	---------	-----------------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COV/D-19

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

440

Especificidad Requisito

Todo el contenido del Decreto

Fecha Expedición Requisito

20/03/2020

Organismo Emisor

Presidencia de la República

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

24/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20440%20DEL%2020%20DE%20MARZO%20DE%202020.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 24 de 27
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Proceso	Adquisición de Bienes y Servicios	Cumplen	26	No Cumplen	0	Total	26
----------------------------	-----------------------------	---------	-----------------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores locales agropecuarios y de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos.

Tipo Requisito

LEY

Identificador Requisito

2046

Especificidad Requisito

Todo el contenido de la Ley aplica para el Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios - Dirección de Abastecimiento

Fecha Expedición Requisito

06/08/2020

Organismo Emisor

El Congreso de la Republica

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

24/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<https://www.orgsolidarias.gov.co/sites/default/files/archivos/LEY%202046%20DEL%206%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.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 25 de 27
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Proceso	Adquisición de Bienes y Servicios	Cumplen	26	No Cumplen	0	Total	26
----------------------------	-----------------------------	---------	-----------------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por medio de la cual se crea el comité para la implementación de las normas de compras públicas locales de alimentos.

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador Requisito

6314

Especificidad Requisito

Todo el contenido de la Resolución aplica para el Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios - Dirección de Abastecimiento

Fecha Expedición Requisito

30/11/2020

Organismo Emisor

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

24/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

https://www.icbf.gov.co/system/files/resolucion_6314_de_30-11-2020_conformacion_comite_compras_locales.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 26 de 27
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Proceso	Adquisición de Bienes y Servicios	Cumplen	26	No Cumplen	0	Total	26
----------------------------	-----------------------------	---------	-----------------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

1009

Especificidad Requisito

Todo el Artículo 10 del Decreto

Fecha Expedición Requisito

14/07/2020

Organismo Emisor

Presidencia de la República

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

24/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=135104>

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 27 de 27
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO	Proceso	Adquisición de Bienes y Servicios	Cumplen	26	No Cumplen	0	Total	26
----------------------------	-----------------------------	---------	-----------------------------------	---------	----	------------	---	-------	----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se reorganiza el Sistema Integrado de Gestión y se dictan otras disposiciones

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador Requisito

7070

Especificidad Requisito

Artículo 35

Fecha Expedición Requisito

09/09/2017

Organismo Emisor

ICBF

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

24/12/2020

Estado Requisito

DEROGADO

Texto del Artículo

"Artículo 35. Responsabilidades nivel nacional. Para facilitar la sostenibilidad y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, este Equipo tendrá las siguientes responsabilidades...

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

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