

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 1 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por el cual se modifica el artículo 2.2.1.1.1.7, se adiciona el Título 7 a la Parte 2 del Libro 3 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación al pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integra
Tipo Requisito	DECRETO
Identificador Requisito	1273
Especificidad Requisito	TODO EL DECRETO
Fecha Expedición Requisito	23/07/2018
Organismo Emisor	MINISTERIO DE SALUD
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Por el cual se modifica el artículo 2.2.1.1.1.7, se adiciona el Título 7 a la Parte 2 del Libro 3 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación al pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales de los trabajadores independientes y modifica los artículos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 2 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por el cual se reglamenta las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

2242

Especificidad Requisito

TODO EL DECRETO

Fecha Expedición Requisito

24/11/2014

Organismo Emisor

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por el cual se reglamenta las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal

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 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuesto Nacionales.

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

624

Especificidad Requisito

TODO EL DECRETO

Fecha Expedición Requisito

30/03/1989

Organismo Emisor

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

 Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuesto Nacionales.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 4 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Los contratos de prestación de servicios de mantenimiento por arreglos locativos sobre bienes inmuebles son contratos de obra y por tanto deben estar gravados con la contribución “Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estat

Tipo Requisito

CONCEPTO

Identificador Requisito

2386

Especificidad Requisito

TODO EL CONCEPTO

Fecha Expedición Requisito

05/09/2018

Organismo Emisor

CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVI

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

 Los contratos de prestación de servicios de mantenimiento por arreglos locativos sobre bienes inmuebles son contratos de obra y por tanto deben estar gravados con la contribución “Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 5 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

CONCEPTO UNIFICADO DE ESAL

Tipo Requisito

CONCEPTO

Identificador Requisito

481

Especificidad Requisito

TODO EL CONCEPTO

Fecha Expedición Requisito

27/04/2018

Organismo Emisor

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL
ES - DIAN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

CONCEPTO UNIFICADO DE ESAL

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 6 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Definición de tablas de eventos contables en SIIF - Nación, con el catálogo de clasificación presupuestal - CCP de ingresos y gastos para el año 2019

Tipo Requisito

CIRCULAR

Identificador Requisito

1

Especificidad Requisito

TODA LA CIRCULAR

Fecha Expedición Requisito

23/01/2019

Organismo Emisor

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo
 Definición de tablas de eventos contables en SIIF - Nación, con el catálogo de clasificación presupuestal - CCP de ingresos y gastos para el año 2019

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 7 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Instructivo de Códigos Contables a Utilizar en las Cuentas Bancarias de Tesorería de las entidades del ámbito SIIF Nación en 2018

Tipo Requisito

CIRCULAR

Identificador Requisito

56

Especificidad Requisito

TODA LA CIRCULAR

Fecha Expedición Requisito

29/12/2017

Organismo Emisor

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Instructivo de Códigos Contables a Utilizar en las Cuentas Bancarias de Tesorería de las entidades del ámbito SIIF Nación en 2018

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 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Obligaciones que se constituyen como cuentas por pagar en 2018

Tipo Requisito

CIRCULAR

Identificador Requisito

54

Especificidad Requisito

TODA LA CIRCULAR

Fecha Expedición Requisito

28/12/2017

Organismo Emisor

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo
 Obligaciones que se constituyen como cuentas por pagar en 2018

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 9 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Instrucciones relacionadas con la inspección y vigilancia de la actividad de los Operadores de Información de la PILA

Tipo Requisito

CIRCULAR

Identificador Requisito

29

Especificidad Requisito

TODA LA CIRCULAR

Fecha Expedición Requisito

25/06/2012

Organismo Emisor

Superintendencia Financiera de Colombia

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo
 Instrucciones relacionadas con la inspección y vigilancia de la actividad de los Operadores de Información de la PILA

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 10 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

Tipo Requisito

CIRCULAR

Identificador Requisito

15

Especificidad Requisito

TODA LA CIRCULAR

Fecha Expedición Requisito

18/05/2012

Organismo Emisor

EL ADMINISTRADOR DEL SIIF NACION DEL VICEMI MINISTERIO GENERAL DE HACIENDA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

La gestion de la devolucion es ejecutada en la Direccion Financiera a través de los grupos establecidos para tal fin

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 11 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Obligatoriedad uso de certificado digital (token) para ingreso a SIIF Nación

Tipo Requisito

CIRCULAR

Identificador Requisito

16

Especificidad Requisito

TODA LA CIRCULAR

Fecha Expedición Requisito

04/03/2016

Organismo Emisor

ADMINISTRACIÓN DEL SIIF NACIÓN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Solicitud de token a todos los usuarios del SIIF Nación que pertenecen al GFSDG

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 12 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	IBL contribuciones Parafiscales SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar
Tipo Requisito	CIRCULAR
Identificador Requisito	18
Especificidad Requisito	TODA LA CIRCULAR
Fecha Expedición Requisito	16/03/2016
Organismo Emisor	MINISTERIO DE TRABAJO
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo
 IBL contribuciones Parafiscales SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 13 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Transacción registro embargos

Tipo Requisito

CIRCULAR

Identificador
Requisito

1

Especificidad Requisito

TODA LA CIRCULAR

Fecha Expedición
Requisito

11/01/2017

Organismo Emisor

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Transacciones que se deben utilizar para registrar un embargo decretado por la autoridad competente contra un tercero, persona natural o jurídica, que tenga algún vínculo con la entidad

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 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

RESOLUCIÓN 523 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2018

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

523

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCIÓN

Fecha Expedición Requisito

19/11/2018

Organismo Emisor

CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se redefine la utilización de la cuenta 3145- impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación para Entidades de Gobierno durante el año 2018 y el reporte de las categorías Estado de Situación Financiera de Apertura e Información Contable Pública - Convergencia, y deroga la Carta Circula 002 de 2018.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 15 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
-----------------------------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	-----	-------------------	---	--------------	-----

<u>El requisito se cumple actualmente</u>		Texto del Artículo	Dificultades para el Cumplimiento
Nombre Requisito	"Por la cual se regula el tratamiento contable que las entidades territoriales deben aplicar para dar cumplimiento al saneamiento contable establecido en el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 y se modifican los Catálogos Generales de Cuentas vigentes par	"Por la cual se regula el tratamiento contable que las entidades territoriales deben aplicar para dar cumplimiento al saneamiento contable establecido en el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 y se modifican los Catálogos Generales de Cuentas vigentes para los años 2017 y 2018"	
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN		
Identificador Requisito	107		
Especificidad Requisito	TODA LA RESOLUCIÓN		
Fecha Expedición Requisito	30/03/2017		
Organismo Emisor	CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN		
Frecuencia Evaluación	ANUAL		
Fecha Última Evaluación	27/07/2020		
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 16 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se modifica el Catalogo Genral de Cuentas del Marco Normativo para entidades del Gobierno

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

598

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCION

Fecha Expedición Requisito

04/12/2017

Organismo Emisor

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

 Por la cual se modifica el Catalogo Genral de Cuentas del Marco Normativo para entidades del Gobierno

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 17 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se delega la ordenación del pago de las obligaciones a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador Requisito

2988

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCION

Fecha Expedición Requisito

08/04/2016

Organismo Emisor

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se delega la ordenación del pago de las obligaciones a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

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 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se corrige el codigo de dos subcuentas de los catalogos generales de Cuentas vigentes para los años 2017 y 2018 y de los procedimientos contables contables que utilizaron dichos códigos para las entidades del gobierno.

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

238

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCIÓN

Fecha Expedición Requisito

23/06/2017

Organismo Emisor

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se corrige el codigo de dos subcuentas de los catalogos generales de Cuentas vigentes para los años 2017 y 2018 y de los procedimientos contables contables que utilizaron dichos códigos para las entidades del gobierno.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 19 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se adopta una metodología de reconocido valor, para el calculo de la provisioncontable en caso de condena dentro de los procesos judiciales

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador Requisito

5050

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCIÓN

Fecha Expedición Requisito

28/10/2017

Organismo Emisor

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - CECILIA DE LA FUENTE

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se adopta una metodología de reconocido valor, para el calculo de la provisioncontable en caso de condena dentro de los procesos judiciales

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 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por la cual se modifica el Referente Teórico y Metodológico de la Regulación Contable Publica.
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN
Identificador Requisito	456
Especificidad Requisito	TODA LA RESOLUCIÓN
Fecha Expedición Requisito	03/10/2017
Organismo Emisor	CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo
Por la cual se modifica el Referente Teórico y Metodológico de la Regulación Contable Publica.

Dificultades para el Cumplimiento
Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 21 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Operaciones Reciprocas por concepto de transacciones por el Sistema General de Participacion en Salud y por Recursos del sistema General de Seguridad Social en Salud.

Tipo Requisito

CIRCULAR

Identificador Requisito

4

Especificidad Requisito

TODA LA CIRCULAR

Fecha Expedición Requisito

06/10/2017

Organismo Emisor

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

 Operaciones Reciprocas por concepto de transacciones por el Sistema General de Participacion en Salud y por Recursos del sistema General de Seguridad Social en Salud.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 23 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por el cual se modifica el Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria para sustituir la seccion 2 del capitulo 13, Título 1, parte 6 del Libro1, y establecerlos plazos para declarar y pagar en el año 2018

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

1951

Especificidad Requisito

Articulos: 1.6.1.13.2.1- 1.6.1.13.2.6-1.6.1.13.2.9-1.6.1.13.2.10-1.6.1.13.2.11-1.6.1.13.2.17-1.6.1.13.2.33

Fecha Expedición Requisito

Organismo Emisor

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por el cual se modifica el Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria para sustituir la seccion 2 del capitulo 13, Título 1, parte 6 del Libro1, y establecerlos plazos para declarar y pagar en el año 2018

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 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

<u>El requisito se cumple actualmente</u>		Texto del Artículo	Dificultades para el Cumplimiento
Nombre Requisito	"Por la cual se fija el contenido y características técnicas que debe cumplir la información solicitada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), conforme con lo establecido en	"Por la cual se fija el contenido y características técnicas que debe cumplir la información solicitada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), conforme con lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012."	
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN		
Identificador Requisito	922		
Especificidad Requisito	TODA LA RESOLUCIÓN		
Fecha Expedición Requisito	28/07/2018		Plan de Acción
Organismo Emisor	Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social		
Frecuencia Evaluación	ANUAL		
Fecha Última Evaluación	27/07/2020		
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 25 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se modifica la demonicacion de una subcuenta, en el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

625

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCIÓN

Fecha Expedición Requisito

20/12/2017

Organismo Emisor

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

 Por la cual se modifica la demonicacion de una subcuenta, en el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 26 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
-----------------------------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	-----	-------------------	---	--------------	-----

<u>El requisito se cumple actualmente</u>		Texto del Artículo	Dificultades para el Cumplimiento
Nombre Requisito	Por el cual se sustituyen 10s-Capítulos 4 y 5 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1, se" .. adiciona un artículo al Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 y un inciso al artículo 1.6.1.2.19. y un numeral al literal a) del artículo 1.6.1 ;2.11.	Por el cual se sustituyen 10s-Capítulos 4 y 5 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1, se" .. adiciona un artículo al Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 y un inciso al artículo 1.6.1.2.19. y un numeral al literal a) del artículo 1.6.1 ;2.11. del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Unico Reglamentario en Materia Tributaria, para reglamentar las donaciones de que trata el artículo 257 del Estatuto Tributario, el Régimen Tributario Especial en el impuesto sobre la renta y complementario y el artículo 19-5 del Estatuto Tributario	
Tipo Requisito	DECRETO		
Identificador Requisito	2150		
Especificidad Requisito	TODO EL DECRETO		
Fecha Expedición Requisito	20/12/2017		
Organismo Emisor	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
Frecuencia Evaluación	ANUAL		
Fecha Última Evaluación	27/07/2020		
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 27 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se establece el formulario único nacional de declaración y pago del impuesto de industria y comercio, el cual deberá ser utilizado por todos los contribuyentes ante cualquier municipio o distrito del país

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

4056

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCION

Fecha Expedición Requisito

01/12/2017

Organismo Emisor

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se establece el formulario único nacional de declaración y pago del impuesto de industria y comercio, el cual deberá ser utilizado por todos los contribuyentes ante cualquier municipio o distrito del país

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 28 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se modifica la Resolución No. 060 de 2013

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador
Requisito

12675

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCIÓN

Fecha Expedición
Requisito

01/12/2017

Organismo Emisor

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se modifica la Resolución No. 060 de 2013

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 29 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se modifica la Resolución 354 de 2007, que adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, estableció su conformación y definió su ámbito de aplicación

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

156

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCIÓN

Fecha Expedición Requisito

29/05/2018

Organismo Emisor

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se modifica la Resolución 354 de 2007, que adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, estableció su conformación y definió su ámbito de aplicación

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 30 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

"Por el cual se establecen mecanismos para asegurar el pago de los aportes para la Seguridad Social"

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

562

Especificidad Requisito

ARTÍCULO 5.

Fecha Expedición Requisito

08/03/1990

Organismo Emisor

Presidente de la República de Colombia

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

ARTÍCULO 5. El Instituto de Seguros Sociales, el Servicio Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las Cajas de Compensación Familiar y la Caja de Crédito Agrario en su caso, podrán acudir ante los Inspectores de Trabajo con el fin de hacer cumplir las obligaciones de los empleadores en cuanto a la afiliación de los trabajadores a las respectivas entidades lo mismo que para verificar las bases de liquidación y el pago oportuno de los aportes respectivos, sin perjuicio de las acciones civiles y administrativas a que haya lugar.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 32 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se modifica la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable del Régimen de Contabilidad Pública para incorporar la regulación relativa a las formas de organización y ejecución del proceso contable

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

385

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCIÓN

Fecha Expedición Requisito

03/10/2018

Organismo Emisor

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se modifica la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable del Régimen de Contabilidad Pública para incorporar la regulación relativa a las formas de organización y ejecución del proceso contable

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 33 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

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

987

Especificidad Requisito

ARTICULO 13

Fecha Expedición Requisito

14/05/2012

Organismo Emisor

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

 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.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 34 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por medio de la cual se fijan los parametros para el envio de información a la UAE Contaduría General de la Nación con el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME)
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN
Identificador Requisito	37
Especificidad Requisito	Toda la Resolución
Fecha Expedición Requisito	05/02/2018
Organismo Emisor	CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Por medio de la cual se fijan los parametros para el envio de información a la UAE Contaduría General de la Nación con el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME)

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 35 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por la cual se modifica la Resolución DDI-040733 de 22 de septiembre de 2017.
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN
Identificador Requisito	1381
Especificidad Requisito	Toda la Resolución
Fecha Expedición Requisito	30/01/2018
Organismo Emisor	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo
Por la cual se modifica la Resolución DDI-040733 de 22 de septiembre de 2017.

Dificultades para el Cumplimiento
Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 36 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por la cual se establece el grupo de obligados a suministrar a la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, por el año gravable 2017, la información tributaria establecida en los artículos 623, 623-2 (sic), 623-3, 624, 625, 627, 628, 629, 6
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN
Identificador Requisito	68
Especificidad Requisito	TODA LA RESOLUCIÓN
Fecha Expedición Requisito	28/10/2016
Organismo Emisor	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL ES DIAN
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se establece el grupo de obligados a suministrar a la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, por el año gravable 2017, la información tributaria establecida en los artículos 623, 623-2 (sic), 623-3, 624, 625, 627, 628, 629, 629-1, 631, 631-1, 631-2, 631-3 y 633 del Estatuto Tributario, en el artículo 2.8.4.3.1.2 del Decreto 1068 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público y en el artículo 58 de la Ley 863 de 2003 y en el Decreto 4660 de 2007, se señala el contenido, características técnicas para la presentación y se fijan los plazos para la entrega.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 37 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

<u>El requisito se cumple actualmente</u>		Texto del Artículo	Dificultades para el Cumplimiento
Nombre Requisito	Por la cual se prorroga el plazo indicado en la Resolución No. 706 de diciembre de 2016 (modificada por la Resolución No. 043 de febrero 8 de 2017 y 097 de marzo 15 de 2017), para el reporte de la información financiera, económica, social y ambiental a tr	Por la cual se prorroga el plazo indicado en la Resolución No. 706 de diciembre de 2016 (modificada por la Resolución No. 043 de febrero 8 de 2017 y 097 de marzo 15 de 2017), para el reporte de la información financiera, económica, social y ambiental a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública - CHIP, correspondiente al período enero - marzo de 2018.	
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN		
Identificador Requisito	113		
Especificidad Requisito	TODA LA RESOLUCIÓN		
Fecha Expedición Requisito	13/04/2018		
Organismo Emisor	CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN		
Frecuencia Evaluación	ANUAL		
Fecha Última Evaluación	27/07/2020		
Estado Requisito	VIGENTE		
			Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 38 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

DDI-040733

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador
Requisito

40733

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCIÓN

Fecha Expedición
Requisito

22/09/2017

Organismo Emisor

SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se implementa el mecanismo principal virtual de declaración y/o pago de los impuestos administrados por la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá-DIB

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 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la elaboración del informe contable cuando se produzcan cambio de representante legal.

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

349

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCIÓN

Fecha Expedición Requisito

17/09/2018

Organismo Emisor

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la elaboración del informe contable cuando se produzcan cambio de representante legal.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 40 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 000220 del 31 de octubre del 2014, la Resolución número 000111 del 29 de octubre del 2015 y la Resolución número 24 del 8 de marzo de 2016.

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

23

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCIÓN

Fecha Expedición Requisito

10/04/2017

Organismo Emisor

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL
EC - DIANA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 000220 del 31 de octubre del 2014, la Resolución número 000111 del 29 de octubre del 2015 y la Resolución número 24 del 8 de marzo de 2016.

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 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por la cual se solicita a las entidades contables públicas que reportan información financiera, a través de CHIP, el diligenciamiento del formato para efectos de actualizar la base de datos que administra la Contaduría General de la Nación.
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN
Identificador Requisito	483
Especificidad Requisito	TODA LA RESOLUCIÓN
Fecha Expedición Requisito	30/10/2018
Organismo Emisor	CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo
Por la cual se solicita a las entidades contables públicas que reportan información financiera, a través de CHIP, el diligenciamiento del formato para efectos de actualizar la base de datos que administra la Contaduría General de la Nación.

Dificultades para el Cumplimiento
Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 42 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por la cual se fija el valor de la Unidad de Valor Tributario - UVT aplicable para el año 2019
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN
Identificador Requisito	56
Especificidad Requisito	TODA LA RESOLUCIÓN
Fecha Expedición Requisito	22/11/2018
Organismo Emisor	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL ES - DIAN
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo
Por la cual se fija el valor de la Unidad de Valor Tributario - UVT aplicable para el año 2019

Dificultades para el Cumplimiento
Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 43 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN
Identificador Requisito	585
Especificidad Requisito	TODA LA RESOLUCIÓN
Fecha Expedición Requisito	07/12/2018
Organismo Emisor	CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 45 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Mediante la cual se señalan las reglas y validaciones aplicables a la factura electrónica de que trata el artículo 616-1 del Estatuto Tributario.

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

1

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCIÓN

Fecha Expedición Requisito

03/01/2019

Organismo Emisor

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL
EC - DIAN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

 Mediante la cual se señalan las reglas y validaciones aplicables a la factura electrónica de que trata el artículo 616-1 del Estatuto Tributario.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 47 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por la cual se prorroga el plazo indicado en la Resolución No. 706 de diciembre 16 de 2016
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN
Identificador Requisito	159
Especificidad Requisito	TODA LA RESOLUCIÓN
Fecha Expedición Requisito	29/05/2018
Organismo Emisor	CONTADURÍA GENERAL DE LA NACION
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se prorroga el plazo indicado en la Resolución No. 706 de diciembre 16 de 2016, para el reporte de la información financiera, económica, social y ambiental a través del Sistema consolidador de Hacienda de Información Pública -- CHIP, correspondiente al periodo enero -- marzo de 2018 y la Resolución No. 182 de 19 de mayo de 2017 por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, que deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002

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 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

"Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones"

Tipo Requisito

LEY

Identificador Requisito

1066

Especificidad Requisito

Artículos 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 12 - 17

Fecha Expedición Requisito

29/07/2006

Organismo Emisor

Congreso de la República

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

 "Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública 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 49 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
-----------------------------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	-----	-------------------	---	--------------	-----

<u>El requisito se cumple actualmente</u>		Texto del Artículo	Dificultades para el Cumplimiento
Nombre Requisito	En la cual se establece para el año gravable 2016 el grupo de personas naturales, personas jurídicas, sociedades y asimiladas, y demás entidades, que deben suministrar la información a que se refieren los literales a), b), c), d), e), f), h), i) y k) del	En la cual se establece para el año gravable 2016 el grupo de personas naturales, personas jurídicas, sociedades y asimiladas, y demás entidades, que deben suministrar la información a que se refieren los literales a), b), c), d), e), f), h), i) y k) del artículo 631 del Estatuto Tributario y el Decreto 1738 de 1998 a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; se señala el contenido y características técnicas para la presentación y se fijan los plazos para la entrega a la DIAN.	
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN		
Identificador Requisito	84		
Especificidad Requisito	TODA LA RESOLUCION		
Fecha Expedición Requisito	30/12/2016		
Organismo Emisor	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL EC		
Frecuencia Evaluación	ANUAL		
Fecha Última Evaluación	27/07/2020		
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 50 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

"Por el cual se reglamenta la Ley 1233 de 2008"

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

3553

Especificidad Requisito

Todo el Decreto

Fecha Expedición Requisito

16/09/2008

Organismo Emisor

Presidente de la República

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

"Por el cual se reglamenta la Ley 1233 de 2008"

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 51 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por medio del cual se modifica el inciso 2° del artículo 1° del Decreto 1465 de 2005.
Tipo Requisito	DECRETO
Identificador Requisito	2233
Especificidad Requisito	TODO EL DECRETO
Fecha Expedición Requisito	30/06/2005
Organismo Emisor	EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo
Por medio del cual se modifica el inciso 2° del artículo 1° del Decreto 1465 de 2005.

Dificultades para el Cumplimiento
Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 52 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
Tipo Requisito	DECRETO
Identificador Requisito	780
Especificidad Requisito	LIBRO 3 - TITULO 3
Fecha Expedición Requisito	06/05/2016
Organismo Emisor	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo
LIBRO 3 Artículo 3.1.1 Definiciones generales Artículo 3.1.2 Subsistemas del Sistema de la Protección Social TITULO 3 Artículo 3.2.3.4 Obligatoriedad Artículo 3.2.3.5 Definiciones

Dificultades para el Cumplimiento
Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 53 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Guía de Cierre Financiero Vigencia 2018 y Apertura Vigencia Fiscal 2019

Tipo Requisito

OTRO

Identificador Requisito

1

Especificidad Requisito

TODO EL DOCUMENTO

Fecha Expedición Requisito

19/12/2018

Organismo Emisor

Dirección Financiera ICBF

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Guía de Cierre Financiero Vigencia 2018 y Apertura Vigencia Fiscal 2019

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 54 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se prescriben y habilitan unos formularios para el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el año 2018.

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

2

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCIÓN

Fecha Expedición Requisito

15/01/2018

Organismo Emisor

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL
EC - DIAN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

 Por la cual se prescriben y habilitan unos formularios para el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el año 2018.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 55 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones

Tipo Requisito

LEY

Identificador Requisito

1943

Especificidad Requisito

TODA LA LEY

Fecha Expedición Requisito

Organismo Emisor

EL CONGRESO DE COLOMBIA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

 Por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general 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 56 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y se dictan otras disposiciones.

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

87

Especificidad Requisito

TODO EL DECRETO

Fecha Expedición Requisito

23/01/2017

Organismo Emisor

Departamento administrativo para la prosperidad social

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

 Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 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 57 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

"Por medio de la cual se precisan los elementos estructurales de las contribuciones a la seguridad social, se crean las contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, con destino al Servicio Nacional de Aprendiz

Tipo Requisito

LEY

Identificador Requisito

1233

Especificidad Requisito

TODA LA LEY

Fecha Expedición Requisito

22/07/2008

Organismo Emisor

Congreso de Colombia

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

"Por medio de la cual se precisan los elementos estructurales de las contribuciones a la seguridad social, se crean las contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y a las Cajas de Compensación Familiar, se fortalece el control concurrente 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 58 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Pública, se establece su conformación y se define el ámbito de aplicación.

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

354

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCIÓN

Fecha Expedición Requisito

05/09/2007

Organismo Emisor

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

 Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 59 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN
Identificador Requisito	356
Especificidad Requisito	TODA RESOLUCIÓN
Fecha Expedición Requisito	05/09/2007
Organismo Emisor	CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 60 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
-----------------------------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	-----	-------------------	---	--------------	-----

<i>El requisito se cumple actualmente</i>		Texto del Artículo	Dificultades para el Cumplimiento
Nombre Requisito	Por la cual se modifica el cronograma de aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, incorporado al regimen de Contabilidad Publica mediante la Resolucion 533 de 2015, y la regulacion emitida en concordancia con el cronograma de aplicación	Por la cual se modifica el cronograma de aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, incorporado al regimen de Contabilidad Publica mediante la Resolucion 533 de 2015, y la regulacion emitida en concordancia con el cronograma de aplicación de dicho Marco normativo.	
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN		
Identificador Requisito	693		
Especificidad Requisito	TODA LA RESOLUCIÓN		
Fecha Expedición Requisito	06/12/2016		Plan de Acción
Organismo Emisor	CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN		
Frecuencia Evaluación	ANUAL		
Fecha Última Evaluación	27/07/2020		
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 61 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se establece la informacion a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación.

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

706

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCIÓN

Fecha Expedición Requisito

16/12/2016

Organismo Emisor

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

 Por la cual se establece la informacion a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduria General de la Nacion.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 62 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 000112 del 29 de octubre del 2015, la Resolución 000084 del 30 de diciembre del 2016 y la Resolución 000068 del 28 de octubre del 2016

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

22

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCIÓN

Fecha Expedición Requisito

10/04/2017

Organismo Emisor

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL
ES - DIAN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 000112 del 29 de octubre del 2015, la Resolución 000084 del 30 de diciembre del 2016 y la Resolución 000068 del 28 de octubre del 2016

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 63 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
-----------------------------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	-----	-------------------	---	--------------	-----

<u>El requisito se cumple actualmente</u>		Texto del Artículo	Dificultades para el Cumplimiento
Nombre Requisito	Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo	Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo	
Tipo Requisito	LEY		
Identificador Requisito	1755		
Especificidad Requisito	TODA LA LEY		
Fecha Expedición Requisito	30/06/2015		Plan de Acción
Organismo Emisor	CONGRESO DE LA REPÚBLICA		
Frecuencia Evaluación	ANUAL		
Fecha Última Evaluación	27/07/2020		
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 64 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se incorpora el catalogo General de cuentas al marco normativo para entidades del Gobierno

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

620

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCION

Fecha Expedición Requisito

26/11/2015

Organismo Emisor

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

 Por la cual se incorpora el catalogo General de cuentas al marco normativo para entidades del Gobierno

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 65 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario.
Tipo Requisito	DECRETO
Identificador Requisito	1070
Especificidad Requisito	ARTICULO 1
Fecha Expedición Requisito	28/05/2013
Organismo Emisor	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Artículo 1°. Determinación de la clasificación de las Personas Naturales en las Categorías Tributarias establecidas en el artículo 329 del Estatuto Tributario. Las personas naturales residentes en el país deberán reportar anualmente a sus pagadores o agentes de retención la información necesaria para determinar la categoría tributaria a que pertenecen de acuerdo con lo previsto en el artículo 329 del Estatuto Tributario, a más tardar el treinta y uno (31) de marzo del respectivo periodo gravable. La persona deberá manifestar expresamente:

1. Si sus ingresos en el año gravable inmediatamente anterior provienen o no de la prestación de servicios de manera personal o del desarrollo de una actividad económica por cuenta y riesgo del empleador o contratante, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) del total de los ingresos percibidos por el contribuyente en dicho periodo fiscal.

2. Si sus ingresos en el año gravable inmediatamente anterior provienen o no de la prestación de servicios personales mediante el ejercicio de profesiones liberales o de la prestación de servicios técnicos que no requieran la utilización de materiales o insumos especializados, o de maquinaria o equipo especializado, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) del total de los ingresos percibidos por el contribuyente en dicho periodo fiscal.

3. Si está obligada a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior.

4. Si sus ingresos totales en el año gravable inmediatamente anterior superaron cuatro mil setenta y tres (4.073) UVT. La categoría tributaria determinada con base en la información entregada surtirá efecto a partir del primer pago o abono en cuenta posterior a la fecha de entrega. Cuando se dé inicio a una relación laboral, o legal y reglamentaria, y/o de prestación de servicios después del 31 de marzo, la información de que trata este artículo deberá ser suministrada antes de que se efectúe el primer pago o abono en cuenta. Cuando la persona natural residente no hubiere obtenido ingresos brutos en el periodo gravable anterior, le será aplicable el parágrafo del artículo 329 del Estatuto Tributario. No obstante lo anterior, cuando sus ingresos provengan de una

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 66 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
			relación laboral, o legal y reglamentaria, estarán sometidos a la retención en la fuente que resulte de aplicar la tabla de retención prevista en el artículo 383 del Estatuto Tributario, en concordancia con el parágrafo 1° del artículo 1° del Decreto número 0099 de 2013. Las personas naturales residentes cuyos ingresos no provengan de una vinculación laboral, o legal y reglamentaria estarán sujetas a la retención mayor que resulte de aplicar la tabla del artículo 383 y la tabla del artículo 384 del Estatuto Tributario, independientemente de si son declarantes o no, salvo que entreguen a su contratante la información a que se refiere este artículo y se determine la clasificación de acuerdo con dicha información. Cuando la información se entregue de manera extemporánea, el pagador solamente la tendrá en cuenta para efecto del cálculo de la retención en la fuente aplicable a los pagos o a bonos en cuenta que se efectúen con posterioridad a la actualización de la información. No se podrán modificar ni ajustar las retenciones en la fuente practicadas o que hayan debido practicarse con anterioridad a la entrega de la información. Cuando la persona natural incumpla con la obligación de entrega de la información de que trata este artículo, el agente de retención deberá informarle a la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el fin de que la Administración Tributaria imponga las sanciones pertinentes. La DIAN determinará la forma y el plazo para entrega de la información relativa al incumplimiento. Parágrafo transitorio. Para el año 2013, la información de que trata el presente artículo deberá ser entregada a más tardar en el último día del mes calendario siguiente a la entrada en vigencia del presente decreto.						

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 67 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se modifican los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de 2007 y 2844 de 2010, y se dictan otras disposiciones en la materia.
Tipo Requisito	DECRETO
Identificador Requisito	4836
Especificidad Requisito	ARTICULO 1 Y 6
Fecha Expedición Requisito	21/12/2011
Organismo Emisor	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

ARTICULO 1 Y 6 Modifícase el artículo 29 del Decreto 4730 de 2005; Reservas presupuestales y cuentas por pagar. A través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación se definirán, cada vigencia y con corte a 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior, las reservas presupuestales y cuentas por pagar de cada una de las secciones del Presupuesto General de la Nación. Las reservas presupuestales corresponderán a la diferencia entre los compromisos y las obligaciones, y las cuentas por pagar a la diferencia entre las obligaciones y los pagos.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 69 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto.
Tipo Requisito	DECRETO
Identificador Requisito	4730
Especificidad Requisito	ARTICULO 31
Fecha Expedición Requisito	28/12/2005
Organismo Emisor	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo
ARTICULO 31 Cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios. Las cuentas por pagar serán constituidas a más tardar el 20 de enero de cada año y deben remitirse a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional al día siguiente de la constitución. Estas serán constituidas por los empleados de manejo de las pagadurías o tesorerías con la aprobación del ordenador del gasto.

Dificultades para el Cumplimiento
Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 70 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por el cual se reglamenta la Ley 1607 de 2012.

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

2701

Especificidad Requisito

TODO EL DECRETO

Fecha Expedición Requisito

22/11/2013

Organismo Emisor

MIISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

 Por el cual se reglamenta la Ley 1607 de 2012.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 71 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1474 de 2011 en lo que se refiere a la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones.
Tipo Requisito	DECRETO
Identificador Requisito	4632
Especificidad Requisito	TODO EL DECRETO
Fecha Expedición Requisito	09/12/2011
Organismo Emisor	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo
Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1474 de 2011 en lo que se refiere a la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción 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 72 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones.

Tipo Requisito

LEY

Identificador Requisito

1607

Especificidad Requisito

TODA LA LEY

Fecha Expedición Requisito

26/12/2012

Organismo Emisor

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se expiden normas en materia tributaria 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 73 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

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

TODA LA LEY

Fecha Expedición Requisito

09/07/2003

Organismo Emisor

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal 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 74 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se incorpora, al marco Normativo para Entidades de Gobierno, el procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

116

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCION

Fecha Expedición Requisito

06/04/2017

Organismo Emisor

CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se incorpora, al marco Normativo para Entidades de Gobierno, el procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias, y se modifica el Catalogo General de Cuentas de dicho Marco Normativo

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 75 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por el cual se adiciona el titulo 6 a la parte del libro 2 del decreto 1068 del 2015, decreto Unico Reglamentario del sector Hacienda y Credito Publico

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

445

Especificidad Requisito

TODO EL DECRETO

Fecha Expedición Requisito

16/03/2017

Organismo Emisor

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por el cual se adiciona el titulo 6 a la parte del libro 2 del decreto 1068 del 2015, decreto Unico Reglamentario del sector Hacienda y Credito Publico y se reglamenta el paragrafo 4 del articulo 163 de la ley 1753 de 2015 sobre depuracion definitiva de la cartra de imposible recaudo de las entidades publicas del orden Nacional.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 76 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se modifica el Manuel de procedimientos del Regimen de Contabilidad Publica adoptado mediante la Resolucion 356 del 5 de septiembre de 2007 y la resolucion 706 del 16 de diciembre de 2016

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

97

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCION

Fecha Expedición Requisito

15/03/2017

Organismo Emisor

CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se modifica el Manuel de procedimientos del Regimen de Contabilidad Publica adoptado mediante la Resolucion 356 del 5 de septiembre de 2007 y la resolucion 706 del 16 de diciembre de 2016

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 77 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

TRANSACCION RECAUDOS VIGENCIAS ANTERIORES

Tipo Requisito

CIRCULAR

Identificador Requisito

6

Especificidad Requisito

TODA LA CIRCULAR

Fecha Expedición Requisito

13/02/2017

Organismo Emisor

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

TRANSACCION RECAUDOS VIGENCIAS ANTERIORES

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 78 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por el cual se modifica y adiciona la Sección 2 del Capítulo 13, Título 1, Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

220

Especificidad Requisito

TODO EL DECRETO

Fecha Expedición Requisito

07/02/2017

Organismo Emisor

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL
ec

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por el cual se modifica y adiciona la Sección 2 del Capítulo 13, Título 1, Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 79 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

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 preparacion y publicacion de los Informes Financieros y contable mensuales.

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

182

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCIÓN

Fecha Expedición Requisito

19/05/2017

Organismo Emisor

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se incorpora, en los procedimientos Transversales del Regimen de Contabilidad Publica, el procedimiento para la preparacion y publicacion de los Informes Financieros y contable mensuales.

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 80 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

REEMBOLSO GTOS DE VIAJE CONTRATISTAS

Tipo Requisito

CONCEPTO

Identificador
Requisito

23230

Especificidad Requisito

TODA LA DECISION

Fecha Expedición
Requisito

19/08/2015

Organismo Emisor

DIAN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Un pago o abono en cuenta estará sometido a retención en la fuente, siempre que constituya ingreso tributario, que sea gravado con renta o ganancia ocasional, o que no se halle expresamente exento de retención. Para que proceda la Retención en la fuente debe tratarse de un ingreso gravado con el impuesto sobre la renta, por lo que de conformidad con la estructura del hecho generador (art 26) de este impuesto son todos aquellos conceptos susceptibles de generar un incremento neto en el patrimonio de quien recibe dicho ingreso. Estos gastos son necesarios para la ejecución de una determinaa labor pero no constituye una contraprestación directa de la prestación de la misma pero por efecto de disposición contractual y cuando están debidamente discriminadas en el respectivo negocio jurídico son asumidas de manera temporal por el contratista, el reembolso efectuado no tiene vocación de incrementar el patrimonio del contratista ya que resulta ser una erogación asumida por un tercero.

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 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia.

Tipo Requisito

LEY

Identificador Requisito

298

Especificidad Requisito

TODA LA LEY

Fecha Expedición Requisito

23/07/1996

Organismo Emisor

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

"Por la cual se desarrolla el artículo 354 de la Constitución Política, se crea la Contaduría General de la Nación como una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se dictan otras disposiciones sobre la materia."

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 82 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por medio de la cual se modifica el Régimen de Contabilidad Pública y se deroga la Resolución 192 del 27 de julio de 2010.
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN
Identificador Requisito	237
Especificidad Requisito	TODA LA RESOLUCION
Fecha Expedición Requisito	20/08/2010
Organismo Emisor	CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo
Por medio de la cual se modifica el Régimen de Contabilidad Pública y se deroga la Resolución 192 del 27 de julio de 2010.

Dificultades para el Cumplimiento
Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 83 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por medio de la cual se modifica el manual de Procedimientos del régimen de Contabilidad Pública.

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

193

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCION

Fecha Expedición Requisito

05/05/2016

Organismo Emisor

CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

 Por medio de la cual se modifica el manual de Procedimientos del régimen de Contabilidad Pública.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 84 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación.
Tipo Requisito	DECRETO
Identificador Requisito	2674
Especificidad Requisito	TODO EL DECRETO
Fecha Expedición Requisito	21/12/2012
Organismo Emisor	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo
 Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 85 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
-----------------------------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	-----	-------------------	---	--------------	-----

<u>El requisito se cumple actualmente</u>		Texto del Artículo	Dificultades para el Cumplimiento
Nombre Requisito	Por medio de la cual se establecen los responsables, el procedimiento y los plazos para la Declaración Mensual de Retención en la Fuente	Que el Decreto No. 3264 de 2002, estableció la estructura del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se determinaron las funciones de sus dependencias. Que de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 518 del Estatuto Tributario, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en su calidad de entidad de derecho público, es agente de retención. Que el Estatuto Tributario en el Artículo 684 faculta a la DIAN para que requiera a los contribuyentes y/o responsables, dentro de las cuales se encuentran las Entidades Públicas para que suministren información de conformidad con el Artículo 631 del Estatuto Tributario, para estudios y cruces de información. Igualmente, que en las Resoluciones No. 10147 de 2005, establece los obligados a presentar información a la DIAN, el contenido y las características técnicas y la No. 10149 de 2005, establece los obligados a presentar mensualmente información sobre convenios de cooperación y asistencia técnica. Que con la Resolución No. 12717 de 27 de diciembre de 2005 la DIAN reglamenta los mecanismos dispuestos para el acceso, autenticación y/o firma digital de los documentos inherentes a los trámites que realizan las diferentes agentes. Que mediante la Resolución No. 12801 del 28 de diciembre de 2005, la DIAN señala algunos responsables y agentes de retención que deben presentar las declaraciones y diligenciar los recibos de pago de los impuestos administrados por la DIAN y de las retenciones en la fuente, a través de los servicios informáticos electrónicos. Que la DIAN mediante la Resolución No. 00921 del 1 de febrero de 2006, estableció medidas de transición para el cumplimiento del deber formal de declarar a través de los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y algunas funciones y responsabilidades relacionadas con la presentación de declaraciones y el diligenciamiento de los recibos de pago, las cuales son necesarias adoptar en el Instituto. Que con la Resolución No. 02435 del 16 de marzo de 2006, por la cual se adiciona la Resolución No. 12801 de 2005, incluyó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en su calidad de Gran Contribuyente de la Administración Especial de Bogotá, como entidad obligada a presentar sus declaraciones tributarias y	
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN INTERNA		
Identificador Requisito	1685		
Especificidad Requisito	ARTICULO 1 AL 20		
Fecha Expedición Requisito	19/07/2006		
Organismo Emisor	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA		
Frecuencia Evaluación	ANUAL		
Fecha Última Evaluación	27/07/2020		
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 86 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

diligenciar los recibos de pago a través de los servicios electrónicos de fa DIAN, a partir del día 17 de abril de 2006. Que la Resolución DDI -007459 del 1 de noviembre de 2005, establece las personas naturales o jurídicas que deben suministrar información Exógena a la Dirección Distrital de Impuestos y con la Resolución DDI -005880 del 22 de febrero de 2006 "Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución DDI-007459 de 2005". Que para darle cumplimiento a las normas anteriores, se hace necesario definir los responsables, los procedimientos y los plazos de estas obligaciones y de la información que se reporte en las declaraciones tributarias de las Regionales, Seccionales, Grupo Financiero Sede Nacional y del consolidado que debe presentar el Nivel Nacional. Que en mérito de lo expuesto, RESUELVE: CAPITULO I. RESPONSABLES. ARTÍCULO 1o. Para los efectos previstos en el Estatuto Tributario y demás normas emitidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, se asigna la función de agente retenedor de la Retención en la Fuente, Retención de IVA, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a los servidores públicos que desempeñan las funciones de Tesoreros y/o Pagadores en las Regionales, Seccionales y Grupo Financiero, en la Sede Nacional. Para los efectos previstos en los Acuerdos Municipales o Distritales emitidos por los Concejos Distritales o Municipales, se asigna la función de agente de retención del Impuesto de Industria y Comercio y de los demás impuestos como: Estampillas, Impuesto de Frontera y otros impuestos Municipales o Distritales, a los servidores públicos que desempeñan las funciones de Tesoreros y/o Pagadores en las Regionales, Seccionales y el Coordinador del Grupo Financiero, en la Sede Nacional. PARÁGRAFO: La denominación de Coordinador Financiero, hace referencia al Coordinador Financiero, al Coordinador Administrativo y Financiero en las Regionales, al Coordinador de Gestión de Recursos en las Seccionales y al Coordinador del Grupo Financiero Sede Nacional. La denominación de Coordinador Administrativo, hace referencia al Coordinador Administrativo o Coordinador Administrativo y Financiero según corresponda en las Regionales y al Coordinador de Gestión de Recursos o a quien haga sus veces en las Seccionales. ARTÍCULO 2o. Para los efectos de la aplicación de los procedimientos para la determinación de la Retención

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 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

en la Fuente sobre ingresos laborales, será responsable la Dirección de Gestión Humana en la Sede Nacional y la Coordinación Administrativa. ARTÍCULO 3o. Son responsables de constatar y de informar al área Financiera que el Contratista efectuó el pago del impuesto de timbre, el Coordinador Jurídico en las Regionales o quien haga sus veces en las Seccionales y en la Sede Nacional, el Jefe de.a Oficina Jurídica ARTÍCULO 4o. Para los efectos de la Declaración Mensual de Retención en la Fuente, IVA y Timbre, en las Regionales y Seccionales serán solidariamente responsables de la información certificada, de los soportes y del cumplimiento de los plazos establecidos en la presente Resolución, el Director, el Coordinador Financiero, los servidores públicos que desempeñen las funciones de Contador y de Tesorero o Pagador; y en la Sede Nacional el servidor público que desempeñe las funciones de Coordinador del Grupo Financiero, conjuntamente con el servidor público que desempeñe las funciones de Contador. En el caso de las retenciones por salarios, igual será responsable solidario el Coordinador Administrativo de las Regionales o quien haga sus veces en las Seccionales y en la Sede Nacional, el Coordinador de Registro y Control de la Dirección de Gestión Humana. ARTÍCULO 5o. Para los efectos de la recepción de la información certificada, la revisión, consolidación y elaboración de las Declaraciones Mensuales de Retención en la Fuente, IVA y Timbre, la Dirección Financiera asignará por escrito estas funciones a un profesional del Grupo de Contabilidad del Nivel Nacional. ARTÍCULO 6o. Para los efectos de (a presentación virtual y pago a la DIAN de las Declaraciones Mensuales de Retención en la Fuente, IVA y Timbre, responderán solidariamente el servidor público Coordinador del Grupo de Contabilidad que desempeñe las funciones de Contador General y el Coordinador del Grupo de Tesorería que desempeñe las funciones de Tesorero General. ARTÍCULO 7o. Para los efectos de la presentación de las Declaraciones y pagos mensuales de las Retenciones del Impuesto de Industria y Comercio y los correspondientes a Estampillas y otros impuestos de índole territorial, serán responsables en las Regionales y Seccionales los Directores, los Coordinadores Financieros, en forma conjunta con el Contador y el Tesorero o Pagador. En la Sede Nacional será responsable el

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 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

Coordinador del Grupo Financiero y el Servidor público que desempeñe las funciones de Contador. ARTÍCULO 8o. En la Sede Nacional son responsables de la información mensual de Convenios de Cooperación y Asistencia Técnica y del reporte de la misma al Grupo de Contabilidad del Nivel Nacional, en los plazos establecidos, el Coordinador del Grupo Financiero y el Contador. De la presentación serán responsables el Coordinador del Grupo de Contabilidad que desempeñe las funciones de Contador General, el Ingeniero de Sistemas designado por la Subdirección de Sistemas de Información y el Director Financiero. ARTÍCULO 9o. La responsabilidad en la preparación de la información Exógena y del reporte de la misma en los plazos establecidos por el Nivel Nacional, se establece así: en las Regionales y Seccionales, el Director, el Coordinador Financiero, el Contador y el Ingeniero de Sistemas. En la Sede Nacional, el Coordinador del Grupo Financiero, el servidor público que desempeñe las funciones de Contador y el Ingeniero de Sistemas designado por escrito por el Subdirector de Sistemas de Información. Por la consolidación y presentación virtual a la DIAN responderán el Coordinador del Grupo de Contabilidad que desempeñe las funciones de Contador General y el Director Financiero. ARTÍCULO 10. Para todos los casos en que el Instituto requiera presentar en forma consolidada información Tributaria a la DIAN o a las Secretarías de Hacienda Distritales, Municipales o Departamentales, el servidor público que desempeñe las funciones de Subdirector de Sistemas de Información o quien haga sus veces en las Regionales o Seccionales, responderán por las especificaciones técnicas de los equipos de cómputo y los canales de comunicación que establezca la DIAN, las Alcaldías Municipales o Distritales. ARTÍCULO 11. Para los efectos de impartir las instrucciones técnicas y de procedimiento para la conformación de los archivos de la información Exógena y de la información de Convenios de Cooperación y Asistencia Técnica para la DIAN o la información en medios magnéticos para la Dirección Distrital de Impuestos, realizar la recepción de los archivos, efectuar la revisión y producción de las observaciones a que haya lugar a las Regionales, Seccionales, Sede Nacional y Nivel Nacional, responderá el Ingeniero de Sistemas, asignado por escrito por la Subdirección de Sistemas de Información y el

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

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 89 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
			Ingeniero de Sistemas de cada Regional o Seccional. ARTÍCULO 12. En la realización de contratos el Jefe de la Oficina Jurídica de la Sede Nacional o el Coordinador Jurídico o quien haga sus veces en las Regionales y Seccionales, será el responsable de solicitar el Registro Único Tributario, así como, incluir las cláusulas correspondientes que garanticen que los contratistas cumplen con los requisitos de ley en el ámbito tributario. CAPITULO II. PROCEDIMIENTO. ARTÍCULO 13. Para la presentación mensual de la Declaración de Retención en la Fuente, IVA y Timbre sobre las operaciones realizadas en las Regionales, Seccionales y Sede Nacional, los responsables deberán: Revisar, aprobar y firmar el Formato “ICBF-DIAN-001” correspondiente a la Declaración Mensual de Retención en la Fuente, IVA y Timbre. El Coordinador Financiero de las Regionales, Seccionales y del Grupo Financiero Sede Nacional, debe remitir el formulario debidamente firmado adjuntando las copias de los Auxiliares Contables y el Comprobante de Contabilidad MP, con el registro del traslado de las retenciones practicadas y el impuesto de timbre a declarar, al Nivel Nacional a través de una operación de Principal y Subalterna. El Coordinador Financiero, una vez firmado el formulario, debe enviarlo al correo electrónico del Coordinador del Grupo de Contabilidad y del profesional del Grupo de Contabilidad del Nivel Nacional. ARTÍCULO 14. Para el proceso de consolidación de la información mensual, bimestral y anual que se debe presentar a la DIAN y a las Secretarías de Hacienda Locales, la Dirección Financiera designará a un profesional del Grupo de Contabilidad para que responda por la consolidación de la información como soporte al Contador General, al Tesorero General y al Director Financiero delegados para presentar las declaraciones y la información por la DIAN. ARTÍCULO 15. Las Regionales, Seccionales y el Grupo Financiero de la Sede Nacional, no deben incluir el valor de las Retenciones en la Fuente e IVA, en las solicitudes de giro que realizan a la Tesorería del Nivel Nacional. ARTÍCULO 16. Para la conformación de los archivos y reporte de la Información Exógena en las Regionales, Seccionales, Sede Nacional y Nivel Nacional, los procedimientos deben realizarse de acuerdo con las instrucciones que anualmente impartan la Dirección Financiera y la Subdirección de Sistemas de Información.						

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

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 90 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
			CAPITULO III. PLAZOS. ARTÍCULO 17. Los responsables en las Regionales, Seccionales y en el Grupo Financiero Sede Nacional, deben enviar el primer (1er) día hábil de cada mes el formato “ICBF-DIAN-001” debidamente firmado, acompañado con los Auxiliares Contables que soportan la Información del mes inmediatamente anterior y el Comprobante de Contabilidad MP, al Coordinador del Grupo de Contabilidad que desempeñe las funciones de Contador General y al Profesional del Grupo de Contabilidad del Nivel Nacional. ARTÍCULO 18. Los responsables en las Regionales, Seccionales y en el Grupo Financiero Sede Nacional, deben reportar los archivos correspondientes a la Información Exógena al Ingeniero de Sistemas asignado por la Subdirección de Sistemas de Información, a través del correo electrónico o del RAS en la fecha establecida en los instructivos de la Dirección Financiera y de la Subdirección de Sistemas de Información. ARTÍCULO 19. Los responsables de la información mensual en la Sede Nacional, deben reportar la información correspondiente a los Convenios de Cooperación y Asistencia L Técnica a la Coordinación del Grupo de Contabilidad y al Ingeniero de Sistemas asignado por la Subdirección de Sistemas de Información, a través del correo electrónico o del RAS en la fecha establecida por la Dirección Financiera para la presentación virtual a la DIAN. ARTÍCULO 20. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.						

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 92 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por el cual se adiciona el titulo 5 a la parte 3 del libro 2 del decreto 1068 de 2015

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

1853

Especificidad Requisito

TODO EL DECRETO

Fecha Expedición Requisito

16/09/2015

Organismo Emisor

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por el cual se adiciona el titulo 5 a la parte 3 del libro 2 del decreto 1068 de 2015 decreto unico reglamentario del sector Hacienda y Credito publico en lo relacionado con la liquidacion y traslado de los rendimientos financieros originados con recursos de la Nacion.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 93 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual cambio la forma en que se deberan aplicar las retenciones en la fuente a quienes cobren salarios, honorarios ,servicios y demas rentas de trabajo/Primer concepto de Impuesto a las ventas 30/01/2017

Tipo Requisito

LEY

Identificador Requisito

1819

Especificidad Requisito

ARTICULO 383

Fecha Expedición Requisito

29/12/2016

Organismo Emisor

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL
EC

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

ARTICULO 383. La retención en la fuente aplicable a los pagos gravables efectuados por las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas, originados en la relación laboral, o legal y reglamentaria, y los pagos recibidos por concepto de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales de conformidad con lo establecido en el artículo 206 de este Estatuto, será la que resulte de aplicar a dichos pagos la siguiente tabla de retención en la fuente:

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 94 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de Gobierno y se dictan otras disposiciones .

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

533

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCION

Fecha Expedición Requisito

08/10/2015

Organismo Emisor

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

 Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de Gobierno 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 95 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por el cual se prorroga el plazo de presentacion de Estados de situacion financiera de apertura -ESFA
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN
Identificador Requisito	537
Especificidad Requisito	13/10/2015
Fecha Expedición Requisito	13/10/2015
Organismo Emisor	CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo
Por el cual se prorroga el plazo de presentacion de Estados de situacion financiera de apertura -ESFA

Dificultades para el Cumplimiento
Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 96 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se reestructura el funcionamiento de los Comités Técnicos de Sostenibilidad del Sistema Contable del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador Requisito

9040

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCION

Fecha Expedición Requisito

06/09/2016

Organismo Emisor

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se reestructura el funcionamiento de los Comités Técnicos de Sostenibilidad del Sistema Contable del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Cecilia de la Fuente de Lleras -ICBF- y se deroga una Resolución

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 97 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por la cual se modifica la resolucion No 220 del 31 de octubre de 2014 y se solicita informacion prevista en el decreto 2733 de 2012
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN
Identificador Requisito	111
Especificidad Requisito	ARTICULOS 9,10,11,12 Y 14
Fecha Expedición Requisito	29/10/2015
Organismo Emisor	CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

ARTÍCULO 9. Modifíquese el numeral 18.13 del artículo 18 de la Resolución No. 220 de 2014, el cual quedará así: 18.13. Información de Ingresos recibidos para terceros. Conforme con lo dispuesto en el literal g) del artículo 631 del Estatuto Tributario, las personas naturales y asimiladas, las personas jurídicas y asimiladas y demás entidades públicas y privadas, obligadas a presentar declaración del Impuesto sobre la Renta y complementarios que reciban ingresos para terceros durante el año 2015, deberán suministrar apellidos y nombres o razón social, identificación y país de residencia o domicilio de cada una de las personas o entidades nacionales o extranjeras, de quienes se recibieron ingresos para terceros y los apellidos y nombres o razón social, identificación, dirección y país de residencia o domicilio de cada una de las personas o entidades nacionales o extranjeras del tercero para quien se recibió el ingreso, indicando el valor total de la operación, el valor de los ingresos reintegrados o, transferidos o distribuidos al tercero y valor de la retención en la fuente transferida o distribuida al tercero, conforme con los parámetros establecidos en la Especificaciones Técnicas del Formato 1647 Versión 2, con el concepto 4070. Parágrafo. La información aquí señalada no debe ser suministrada por el beneficiario del ingreso, quien únicamente reportara la información del intermediario a través del cual recibió el ingreso en el Formato 1007versión 8.

ARTÍCULO 10. Modifíquese el artículo 28 de la Resolución No. 220 de 2014, el cual quedará así: ARTÍCULO 28. INFORMACION DEL LITERAL D) y K) DEL ARTÍCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO POR TERCERO Los sujetos señalados en los literales a) y b) del artículo 4 y del artículo 17 de la presente Resolución, de conformidad con lo establecido en los literales d) y k) del artículo 631 del Estatuto Tributario, deberán suministrar la información correspondiente a la solicitud de Descuentos Tributarios y de Ingresos no Constitutivos de Renta ni Ganancia Ocasional, de acuerdo con los siguientes parámetros: 28.1 Descuentos tributarios solicitados. De acuerdo con lo establecido en el literal d) del artículo 631 del Estatuto Tributario, se deberá suministrar la información de los terceros y los valores que

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 98 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

dieron lugar a la solicitud de descuentos tributarios en la declaración de renta del año gravable 2015, conforme con los parámetros establecidos en la Especificaciones Técnicas del Formato 1004 versión 7; indicando: 1. Concepto del Descuento Tributario 2. Tipo del documento del Tercero 3. Número de identificación del Tercero 4. Apellidos y Nombres del Tercero 5. Dirección del Tercero 6. Correo Electrónico 7. Valor del pago o abono en cuenta 8. Valor del Descuento Tributario solicitado ARTÍCULO 11. Modifíquese el artículo 29 de la Resolución No. 220 de 2014, el cual quedará así: ARTÍCULO 29. INFORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES PARA PERSONAS NATURALES EMPLEADOS AÑO GRAVABLE 2015. Conforme con el literal p) del artículo 4 de esta resolución, todas las personas naturales o jurídicas o entidades que efectúen pagos a las personas naturales clasificadas en la categoría de empleados, deberán reportar la información de cada uno de los empleados de conformidad con lo establecido en el Certificado de Ingresos y Retenciones para Personas Naturales Empleados para el Año Gravable 2015 (Formato 220 DIAN), conforme con los parámetros establecidos en la Especificaciones Técnicas del Formato 2276 versión 1. De los certificados de Ingresos y Retenciones para personas naturales Empleados, se deberá reportar la siguiente información: 1. Tipo de documento del Empleado 2. Número de identificación del Empleado 3. Apellidos y nombres del Empleado 4. Fecha Inicial del Periodo de Certificación 5. Fecha Final del Periodo de Certificación 6. Fecha de Expedición del Certificado 7. Departamento y Municipio donde se practicó la retención 8. Número de entidades que consolidan la retención 9. Pagos al Empleado 10. Cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas en el periodo 11. Gastos de Representación 12. Pensiones de jubilación, vejez o invalidez 13. Otros ingresos como empleado 14. Total ingresos brutos 15. Aportes obligatorios por salud 16. Aportes obligatorios a fondos de pensiones y solidaridad pensional 17. Aportes Voluntarios, a fondos de pensiones y cuentas AFC 18. Valor de las Retenciones en la fuente por pagos al empleado. ARTÍCULO 12. Modifíquese el artículo 30 de la Resolución No. 220 de 2014, el cual quedará así: ARTÍCULO 30. INFORMACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL, EL IMPUESTO DE

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

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 99 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

VEHÍCULOS Y EL IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS. Las Alcaldías, los Distritos y las Gobernaciones, de conformidad con el artículo 631-3 del Estatuto Tributario, están obligadas a suministrar la información relacionada con el Impuesto Predial, el Impuesto de Vehículos y el Impuesto de Industria, Comercio, Avisos y Tableros, según lo establecido en la presente resolución.

30.1. La información del Impuesto Predial se debe informar utilizando el formato 1476 versión 9, indicando por predio lo siguiente: 1. Tipo Responsable 2. Tipo de documento del responsable 3. Número de Identificación del responsable 4. Primer apellido del responsable 5. Segundo apellido del responsable 6. Primer nombre del responsable 7. Otros nombres del responsable 8. Razón social del responsable 9. Dirección de notificación 10. Departamento de notificación 11. Municipio de notificación 12. Dirección del predio 13. Departamento del predio 14. Municipio del predio 15. Valor del avalúo catastral 16. Valor del autoevalúo del predio 17. Valor del Impuesto a Cargo 18. Número Predial Nacional (NPN) 19. Número de cédula catastral 20. Número Matricula inmobiliaria 21. Número Chip 22. Ubicación del Predio 23. Número de Propietarios

ARTÍCULO 14. Modifíquese el artículo 33 de la Resolución No. 220 de 2014, el cual quedará así: ARTÍCULO 33. CÓDIGO ÚNICO INSTITUCIONAL CUIN. Todas las entidades públicas obligadas a reportar información de conformidad con el literal t) del artículo 4 de la presente resolución, deberán informar el correspondiente al Código Único Institucional (CUIN), asignado por la Contaduría General de la Nación, conforme con los parámetros establecidos en el Formato 2279 Versión 1. La información a suministrar por parte de los obligados a que se refiere este artículo, deberá indicar lo siguiente: 1. Número de Identificación Tributaria de la Entidad Pública 2. Razón Social de la Entidad Pública 3. Ubicación de la Entidad Pública 4. Correo Electrónico de la Entidad Pública 5. Código Único Institucional (CUIN)

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 100 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Mediante el cual se fijan los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones tributarias.
Tipo Requisito	DECRETO
Identificador Requisito	2243
Especificidad Requisito	TODO EL DECRETO
Fecha Expedición Requisito	24/11/2015
Organismo Emisor	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo
Mediante el cual se fijan los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones tributarias.

Dificultades para el Cumplimiento
Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 101 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Lineamientos para el cálculo de la provisión contable a partir de una metodología de reconocido valor técnico

Tipo Requisito

CIRCULAR

Identificador Requisito

23

Especificidad Requisito

TODA LA CIRCULAR

Fecha Expedición Requisito

03/11/2015

Organismo Emisor

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Generación Ordenes de Pago

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 102 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por el cual se modifica el Decreto 2785 de 2013 y se dictan otras disposiciones

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

1780

Especificidad Requisito

ARTICULO 1

Fecha Expedición Requisito

18/09/2014

Organismo Emisor

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Artículo 1°. Traslado de Recursos a la Cuenta Única Nacional. Modifícase el artículo 4° del Decreto número 2785 de 2013 así: “Artículo 4°. Traslado de Recursos a la Cuenta Única Nacional. A partir de la vigencia del presente decreto y previa instrucción de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los recaudos de los recursos propios, administrados y de los fondos especiales de los órganos que forman parte del Presupuesto General de la Nación deberán trasladarse a la Cuenta Única que para estos efectos disponga la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los recursos propios, administrados y de los fondos especiales que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto se encuentren invertidos en Títulos de Deuda Pública emitidos por la Nación o cualquier otro activo financiero distinto de estos y que no se encuentren generando pérdidas de capital, se incorporarán como ingresos del Sistema de Cuenta Única Nacional por su valor equivalente a precios de mercado, para lo cual se realizará una transferencia de los derechos incorporados en dichos títulos ante el Depósito Central de Valores del Banco de la República a favor de la Nación - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. En el evento en que las inversiones que no hayan sido trasladadas al Sistema de Cuenta Única Nacional por encontrarse generando pérdidas de capital, produzcan algún recaudo por concepto de rendimientos, dividendos o amortización, se deberá proceder con el traslado de este recaudo en los términos del presente artículo. En todo caso, se deberá proceder al traslado de dichas inversiones cuando las mismas hayan dejado de generar pérdidas de capital. Parágrafo. Hasta tanto la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional no emita la instrucción de inclusión de recursos al Sistema de Cuenta Única Nacional, de conformidad con lo descrito en el artículo 7° del presente decreto, los órganos que forman parte del Presupuesto General de la Nación deberán continuar administrando y ejecutando directamente sus ingresos por concepto de recursos propios, administrados y de los fondos especiales.

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 103 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
La inversión de los excedentes de liquidez que se generen en esta administración seguirá atendiendo las disposiciones legales aplicables y se podrán liquidar anticipadamente con el fin de atender compromisos de gasto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4° y 57 del Decreto número 1525 de 2008 o cualquier norma que lo modifique o adicione”.									

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 104 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa

Tipo Requisito

LEY

Identificador Requisito

590

Especificidad Requisito

TODA LA LEY

Fecha Expedición Requisito

10/07/2000

Organismo Emisor

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

 Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 105 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se deroga la resolución 4272 de 2008, se actualizan, establecen y unifican los requisitos y documentos soportes para el pago de las obligaciones contraídas por el ICBF.

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador Requisito

3333

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCION

Fecha Expedición Requisito

02/06/2015

Organismo Emisor

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se deroga la resolución 4272 de 2008, se actualizan, establecen y unifican los requisitos y documentos soportes para el pago de las obligaciones contraídas por el ICBF.

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 106 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se establecen los estándares de cobro que deben implementar las Administradoras de la Protección Social

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

444

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCION

Fecha Expedición Requisito

28/06/2013

Organismo Emisor

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENAL Y CONTRIBUCIONES PARA FISCAL DE

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

 Por la cual se establecen los estándares de cobro que deben implementar las ;Administradoras de la Protección Social

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 107 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se establecen los lineamientos para efectuar el control de la adecuada, completa y oportuna liquidación de las contribuciones parafiscales a favor del ICBF

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador Requisito

575

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCION

Fecha Expedición Requisito

18/01/2016

Organismo Emisor

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se establecen los lineamientos para efectuar el control de la adecuada, completa y oportuna liquidación de las contribuciones parafiscales a favor del ICBF por parte de los aportantes y una adecuada colaboración interinstitucional con la UGPP

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 108 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se reestructura el "Comité de Seguimiento a la Completa y Oportuna Liquidación, Cobro y Administración del Aporte Parafiscal 3%

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador Requisito

1363

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCION

Fecha Expedición Requisito

08/03/2017

Organismo Emisor

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se reestructura el "Comité de Seguimiento a la Completa y Oportuna Liquidación, Cobro y Administración del Aporte Parafiscal 3% con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Cecilia de la Fuente de Lleras ICBF y se deroga una resolución"

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 110 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por la cual se modifica la Resolución número 733 de 5 de marzo de 2008.
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN INTERNA
Identificador Requisito	2932
Especificidad Requisito	TODA LA RESOLUCION
Fecha Expedición Requisito	17/07/2009
Organismo Emisor	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se modifica la Resolución número 733 de 5 de marzo de 2008.

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 111 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

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

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

1068

Especificidad Requisito

TODO EL DECRETO

Fecha Expedición Requisito

26/05/2015

Organismo Emisor

MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

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

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 112 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se establecen los formatos para determinación de deuda por aportes parafiscales a favor del ICBF y el otorgamiento de facilidades para el pago.

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador Requisito

3056

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCION

Fecha Expedición Requisito

25/07/2008

Organismo Emisor

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se establecen los formatos para determinación de deuda por aportes parafiscales a favor del ICBF y el otorgamiento de facilidades para el pago.

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 113 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por el cual se reglamenta parcialmente los Artículos 5, 7, 48 y 50 de la Ley 1429 de 2010

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

545

Especificidad Requisito

TODO EL DECRETO

Fecha Expedición Requisito

25/02/2011

Organismo Emisor

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por el cual se reglamenta parcialmente los Artículos 5, 7, 48 y 50 de la Ley 1429 de 2010

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 115 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se incorpora en el Regimen de Contabilidad Pública el Referente Teórico y Metodológico de la Regulacion Contable Publica , el cual define el alcance del Régimen de Contabilidad Pública y sirve de base para desarrollar este instrumento de Norma

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

628

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCION

Fecha Expedición Requisito

02/12/2015

Organismo Emisor

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se incorpora en el Regimen de Contabilidad Pública el Referente Teórico y Metodológico de la Regulacion Contable Publica , el cual define el alcance del Régimen de Contabilidad Pública y sirve de base para desarrollar este instrumento de Normalizacion y regulacion en el Contexto de la convergencia hacia estándares Internacionales de Información Financiera.

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 116 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución

Tipo Requisito

LEY

Identificador Requisito

679

Especificidad Requisito

Artículo 24 , paragrafo 1,2,3,4 y 5

Fecha Expedición Requisito

23/06/2001

Organismo Emisor

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

 Por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 117 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación.

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

1084

Especificidad Requisito

Título 2, artículo 1.2.2.2

Fecha Expedición Requisito

26/05/2015

Organismo Emisor

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 118 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Guía Compensación de la contribución par Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana - Fonsecon
Tipo Requisito	CIRCULAR
Identificador Requisito	26
Especificidad Requisito	TODA LA CIRCULAR
Fecha Expedición Requisito	20/04/2016
Organismo Emisor	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Que por solicitud del Ministerio del interior el pago de la deducción del 5% sobre contratos de obra Publica con destino al fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana que la unidad y subunidad ejecutoras aplican a los contratos de obra que sus cribren.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 119 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por medio de la cual se modifica la resolución No. 1615 de 2006.
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN INTERNA
Identificador Requisito	2452
Especificidad Requisito	TODA LA RESOLUCION
Fecha Expedición Requisito	25/06/2008
Organismo Emisor	DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	EN PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN

Texto del Artículo

Por medio de la cual se modifica la resolución No. 1615 de 2006.

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 120 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo
Tipo Requisito	LEY
Identificador Requisito	1429
Especificidad Requisito	TODA LA LEY
Fecha Expedición Requisito	29/12/2010
Organismo Emisor	CONGRESO DE LA REPUBLICA
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo
Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo

Dificultades para el Cumplimiento
Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 121 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 2082 del 6 de octubre de 2016, que subrogó la Resolución No. 444 de 2013

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

251

Especificidad Requisito

Toda la Resolución

Fecha Expedición Requisito

02/02/2017

Organismo Emisor

UGPP

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

 Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 2082 del 6 de octubre de 2016, que subrogó la Resolución No. 444 de 2013

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 122 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se modifica el numeral 4 y 5 del título IV de la Resolución 1100 del 10/03/2015, por la cual se adopta el Manual de Contratación del ICBF y se deroga la resolución 3146 de 2014

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador Requisito

1123

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCION

Fecha Expedición Requisito

09/02/2016

Organismo Emisor

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se modifica el numeral 4 y 5 del título IV de la Resolución 1100 del 10/03/2015, por la cual se adopta el Manual de Contratación del ICBF y se deroga la resolución 3146 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 123 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se modifica la Resolución 1100 del 10/03/2015, por la cual se adopta el Manual de Contratación del ICBF y se deroga la resolución 3146 de 2014

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador Requisito

2585

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCION

Fecha Expedición Requisito

30/03/2016

Organismo Emisor

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se modifica la Resolución 1100 del 10/03/2015, por la cual se adopta el Manual de Contratación del ICBF y se deroga la resolución 3146 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 124 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

por la cual se unifican las reglas para el recaudo de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

2388

Especificidad Requisito

ARTICULO 1

Fecha Expedición Requisito

10/06/2016

Organismo Emisor

MINSITERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

RESUELVE

Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto unificar y actualizar las reglas de aplicación para el recaudo de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales y adoptar los anexos técnicos de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes — PILA contentivos de las especificaciones y estructuras de los archivos a reportar por Aportantes, Pagadores de Pensiones y Operadores de Información, así

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 125 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
-----------------------------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	-----	-------------------	---	--------------	-----

<u>El requisito se cumple actualmente</u>		Texto del Artículo	Dificultades para el Cumplimiento
Nombre Requisito	por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017.	DECRETA:PRIMERA PARTECAPÍTULO I Presupuesto de rentas y recursos de capital Artículo 1°. Fijense los cómputos del presupuesto de rentas y recursos de capital del Tesoro de la Nación para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, en la suma de doscientos veinticuatro billones cuatrocientos veintiún mil seiscientos setenta y dos millones trescientos doce mil seiscientos noventa y siete pesos (\$224,421,672,312,697) moneda legal, según el detalle del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para el 2017	
Tipo Requisito	LEY		
Identificador Requisito	1815		
Especificidad Requisito	ARTICULO 1		
Fecha Expedición Requisito	07/12/2016		
Organismo Emisor	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
Frecuencia Evaluación	ANUAL		
Fecha Última Evaluación	27/07/2020		
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 126 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se establecen los lineamientos para adelantar el proceso de fiscalización y cobro del aporte parafiscal del 3% con destino al ICBF.

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador Requisito

2868

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCION

Fecha Expedición Requisito

01/07/2011

Organismo Emisor

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

 Por la cual se establecen los lineamientos para adelantar el proceso de fiscalización y cobro del aporte parafiscal del 3% con destino al ICBF.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 127 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se crea el Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal del ICBF.

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador
Requisito

3480

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCION

Fecha Expedición
Requisito

22/04/2016

Organismo Emisor

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se crea el Comité de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal del ICBF.

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 128 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
Tipo Requisito	LEY
Identificador Requisito	1753
Especificidad Requisito	ARTICULO 149
Fecha Expedición Requisito	09/06/2015
Organismo Emisor	CONGRESO DE LA REPUBLICA
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

ARTÍCULO 149. Administración eficiente de recursos públicos. Los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación transferidos a entidades financieras, no podrán tener como objeto proveerlas de fondos, sino atender los compromisos y obligaciones en desarrollo de las apropiaciones presupuestales. Los saldos de recursos girados a convenios de cofinanciación o negocios fiduciarios que tengan como fuente el Presupuesto General de la Nación y en donde la entidad estatal giradora sea fideicomitente y/o beneficiaria, entre ellos a patrimonios autónomos, serán registrados a favor de la Nación, con excepción de aquellos que correspondan a proyectos de agua potable y saneamiento básico, y los recursos de previsión, seguridad social que administren prestaciones sociales de carácter económico y en donde se administren rentas parafiscales. Los excedentes de liquidez de dichos convenios y negocios fiduciarios serán invertidos conforme al marco legal aplicable a su forma de administración y a la naturaleza de los recursos. En los negocios fiduciarios instrumentados para el pago de obligaciones futuras, los cronogramas de giros deberán ser consistentes con el avance del cumplimiento de su objeto. El Tesoro Nacional podrá exigir el reintegro de los recursos que haya transferido a un patrimonio autónomo y que no se hayan utilizado en la adquisición de bienes o servicios dentro del año siguiente al momento del giro, siempre que ello no conlleve el incumplimiento contractual. Los recursos reintegrados serán administrados por el Tesoro Nacional, hasta que vuelvan a ser requeridos para gastos referentes al cumplimiento del objeto de estos patrimonios por lo cual el reintegro no afectará las obligaciones que deba cumplir el patrimonio autónomo, ni la capacidad de pago. Dicho reintegro y su posterior devolución no implicarán operación presupuestal alguna. PARÁGRAFO PRIMERO. Además de lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley 1450 de 2011 en los incisos primero y segundo, las entidades estatales del orden nacional que administren contribuciones parafiscales y los órganos de previsión y seguridad social que administren prestaciones sociales de carácter económico, podrán formar

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 129 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

parte del Sistema de Cuenta Única Nacional.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El Tesoro Nacional podrá renovar los plazos de los créditos extraordinarios de tesorería que hayan sido otorgados a los fondos administrados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 130 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Tipo Requisito	LEY
Identificador Requisito	1437
Especificidad Requisito	TODA LA LEY
Fecha Expedición Requisito	18/01/2011
Organismo Emisor	CONGRESO DE LA REPUBLICA
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 131 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

"Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones"

Tipo Requisito

LEY

Identificador Requisito

1739

Especificidad Requisito

TODA LA LEY

Fecha Expedición Requisito

23/12/2014

Organismo Emisor

CONGRESO DE LA REPUBLICA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

 Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión 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 132 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por medio del cual se establecen las fechas de obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes para pequeños aportantes e independientes.

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

728

Especificidad Requisito

TODO EL DECRETO

Fecha Expedición Requisito

07/03/2008

Organismo Emisor

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por medio del cual se establecen las fechas de obligatoriedad del uso de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes para pequeños aportantes e independientes.

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 133 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por el cual se reglamentan los artículos 178 y 179 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones.

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

3033

Especificidad Requisito

TODO EL DECRETO

Fecha Expedición Requisito

27/12/2013

Organismo Emisor

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por el cual se reglamentan los artículos 178 y 179 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones.

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 134 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por medio del cual se modifica el artículo 3.2.1.5., se adicionan artículos al Título 3 de la Parte 2 del Libro 3 y se sustituyen los artículos 3.2.2.1., 3.2.2.2. Y 3.2.2.3 del Decreto 780 de 2016

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

1990

Especificidad Requisito

TODO EL DECRETO

Fecha Expedición Requisito

06/12/2016

Organismo Emisor

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por medio del cual se modifica el artículo 3.2.1.5., se adicionan artículos al Título 3 de la Parte 2 del Libro 3 y se sustituyen los artículos 3.2.2.1., 3.2.2.2. Y 3.2.2.3 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud, en relación con las reglas de aproximación de los valores contenidos en la planilla de autoliquidación de aportes; se fijan plazos y condiciones para la autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, respectivamente

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 135 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se delegan y desconcentran algunas funciones en materia del reconocimiento y pago para la devolución de mayores valores consignados por terceros al ICBF.

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador Requisito

733

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCION

Fecha Expedición Requisito

05/03/2008

Organismo Emisor

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se delegan y desconcentran algunas funciones en materia del reconocimiento y pago para la devolución de mayores valores consignados por terceros al ICBF.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 136 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por el cual se modifica el Decreto No. 359 de 1995.
Tipo Requisito	DECRETO
Identificador Requisito	630
Especificidad Requisito	ARTICULO 1
Fecha Expedición Requisito	02/04/1996
Organismo Emisor	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Art. 1.- El Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en las cuentas de la Dirección del Tesoro Nacional para los órganos financiados con recursos de la Nación y el monto máximo mensual de pagos de los establecimientos públicos del orden nacional con sus propios ingresos, con el fin de cumplir sus compromisos.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 137 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	DECRETO 537
Tipo Requisito	DECRETO
Identificador Requisito	537
Especificidad Requisito	DECRETO
Fecha Expedición Requisito	12/04/2020
Organismo Emisor	PRESIDENCIA
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

"Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"

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 138 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	DECRETO 420
Tipo Requisito	DECRETO
Identificador Requisito	420
Especificidad Requisito	DECRETO 420
Fecha Expedición Requisito	22/03/2020
Organismo Emisor	PRESIDENCIA
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

impartió instrucciones para expedir normas en materia de orden público en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID – 19

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 139 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Resolución Interna 3110

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador
Requisito

3110

Especificidad Requisito

Resolución Interna 3110

Fecha Expedición
Requisito

01/04/2020

Organismo Emisor

ICBF

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

"Por la cual se suspenden términos dentro de los trámites de verificación, fiscalización y determinación del aporte parafiscal 3% a favor del ICBF, el cobro persuasivo y el proceso administrativo de cobro coactivo que se adelantan en la entidad, en razón al Estado de Emergencia declarado por el Gobierno Nacional en todo el territorio"

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 140 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	RESOLUCIÓN 385
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN
Identificador Requisito	385
Especificidad Requisito	RESOLUCIÓN 385
Fecha Expedición Requisito	01/04/2020
Organismo Emisor	UGPP
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Suspensión terminos en procesos y actuaciones parafiscales por la emergencia Sanitaria

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 141 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Resolución Interna 3111
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN INTERNA
Identificador Requisito	3111
Especificidad Requisito	Resolución Interna 3111
Fecha Expedición Requisito	01/04/2020
Organismo Emisor	ICBF
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Nuevas medidas para cumplimiento de obligaciones contractuales y trabajo en casa

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 142 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

RESOLUCIÓN 686

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador
Requisito

686

Especificidad Requisito

RESOLUCIÓN 686

Fecha Expedición
Requisito

28/04/2020

Organismo Emisor

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Modifica anexos tecnicos 1 y 2 de la R. 2388 de 2016

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 143 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

ACUERDO PCSJA20-11546

Tipo Requisito

ACUERDO

Identificador
Requisito

Especificidad Requisito

PCSJA20-11546

Fecha Expedición
Requisito

25/04/2020

Organismo Emisor

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por medio del cual se prorrogan las medidas de suspensión de términos, se amplían sus excepciones y se adoptan otras medidas por motivos de salubridad pública y fuerza mayor

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 144 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

CONCEPTO 100208221-469

Tipo Requisito

CONCEPTO

Identificador Requisito

100208221

Especificidad Requisito

CONCEPTO 100208221-469

Fecha Expedición Requisito

23/04/2020

Organismo Emisor

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

 Impuesto solidario y aporte solidario voluntario por el COVID 19

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 145 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

CONCEPTO 100208221 - 521

Tipo Requisito

CONCEPTO

Identificador Requisito

100208221

Especificidad Requisito

100208221 - 521

Fecha Expedición Requisito

Organismo Emisor

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL
ES - DIAN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Iva decreto 521 de 2020

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 146 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	DECRETO 593
Tipo Requisito	DECRETO
Identificador Requisito	593
Especificidad Requisito	DECRETO 593
Fecha Expedición Requisito	24/04/2020
Organismo Emisor	PRESIDENCIA
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público

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 147 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

DECRETO 568

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador
Requisito

568

Especificidad Requisito

DECRETO 568

Fecha Expedición
Requisito

15/04/2020

Organismo Emisor

PRESIDENCIA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por el cual se crea el impuesto solidario por el COVID 19, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica dispuesto en el Decreto Legislativo 417 de 2020

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 148 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

DECRETO 559

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador
Requisito

559

Especificidad Requisito

DECRETO 559

Fecha Expedición
Requisito

15/04/2020

Organismo Emisor

PRESIDENCIA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por el cual se adoptan medidas para crear una Subcuenta para la Mitigación de Emergencias -Covid19-en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establecen las reglas para su administración, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

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 149 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

DECRETO 558

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

558

Especificidad Requisito

DECRETO 558

Fecha Expedición Requisito

15/04/2020

Organismo Emisor

PRESIDENCIA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo	Dificultades para el Cumplimiento
Por el cual se implementan medidas para disminuir temporalmente la cotización al Sistema General de Pensiones, proteger a los pensionados bajo la modalidad de retiro programado y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.	Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 151 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por la cual se certifica el interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN
Identificador Requisito	111
Especificidad Requisito	TODA LA RESOLUCIÓN
Fecha Expedición Requisito	31/12/2019
Organismo Emisor	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo
Por la cual se certifica el interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario

Dificultades para el Cumplimiento
Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 152 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

DECRETO 457

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador
Requisito

457

Especificidad Requisito

DECRETO

Fecha Expedición
Requisito

22/03/2020

Organismo Emisor

PRESIDENCIA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público.

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 153 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	RESOLUCIÓN 385
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN
Identificador Requisito	385
Especificidad Requisito	RESOLUCIÓN
Fecha Expedición Requisito	12/03/2020
Organismo Emisor	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

la Emergencia Sanitaria por causa del Coronavirus COVID – 19, hasta el 30 de mayo de 2020, y adoptó medidas sanitarias con el fin de prevenir y controlar su propagación en el territorio nacional.

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 154 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

CIRCULAR 3

Tipo Requisito

CIRCULAR

Identificador
Requisito

3

Especificidad Requisito

CIRCULAR

Fecha Expedición
Requisito

12/03/2020

Organismo Emisor

ICBF

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

instrucciones con el fin de minimizar los efectos negativos en la salud de los servidores, colaboradores, usuarios y demás personas que permanecen en las instalaciones de la Entidad, frente a la expansión del virus COVID-19 en el país.

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 155 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	CIRCULAR 4
Tipo Requisito	CIRCULAR
Identificador Requisito	4
Especificidad Requisito	CIRCULAR
Fecha Expedición Requisito	17/03/2020
Organismo Emisor	ICBF
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Instrucciones de intervención COVID-19

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 156 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	DECRETO 417
Tipo Requisito	DECRETO
Identificador Requisito	417
Especificidad Requisito	DECRETO
Fecha Expedición Requisito	17/03/2020
Organismo Emisor	PRESIDENCIA
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional

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 157 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	DECRETO 435
Tipo Requisito	DECRETO
Identificador Requisito	435
Especificidad Requisito	DECRETO
Fecha Expedición Requisito	19/03/2019
Organismo Emisor	PRESIDENCIA
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Por el cual se modifican y adicionan artículos de la Sección 2 del Capítulo 13 Título 1 Parte 6 Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria

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 158 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

RESOLUCIÓN 425

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador
Requisito

425

Especificidad Requisito

RESOLUCIÓN 425

Fecha Expedición
Requisito

23/12/2019

Organismo Emisor

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se modifican las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos del marco normativo para entidades de gobierno

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 159 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	DECRETO 444
Tipo Requisito	DECRETO
Identificador Requisito	444
Especificidad Requisito	DECRETO
Fecha Expedición Requisito	21/03/2020
Organismo Emisor	PRESIDENCIA
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Por el cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME y se dictan disposiciones en materia de recursos, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

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 160 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	DECRETO 539
Tipo Requisito	DECRETO
Identificador Requisito	539
Especificidad Requisito	POR LO CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS
Fecha Expedición Requisito	13/04/2020
Organismo Emisor	PRESIDENCIA
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Por el cual se adoptan medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

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 161 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	DECRETO 469
Tipo Requisito	DECRETO
Identificador Requisito	469
Especificidad Requisito	DECRETO
Fecha Expedición Requisito	23/03/2020
Organismo Emisor	PRESIDENCIA
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Por el cual se dicta una medida para garantizar la continuidad de las funciones de la jurisdicción constitucional, en el marco de la Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

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 162 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

DECRETO 491

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador
Requisito

491

Especificidad Requisito

DECRETO

Fecha Expedición
Requisito

28/03/2020

Organismo Emisor

PRESIDENCIA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

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 163 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

DECRETO 530

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

530

Especificidad Requisito

DECRETO

Fecha Expedición Requisito

08/04/2020

Organismo Emisor

PRESIDENCIA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo	Dificultades para el Cumplimiento
Por cual se adoptan medidas tributarias transitorias en relación con gravamen a los movimientos financieros a cargo de las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al Régimen Tributario Especial y el impuesto sobre las ventas en las donaciones de ciertos bienes corporales muebles, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica	Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 164 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

DECRETO 531

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador
Requisito

531

Especificidad Requisito

DECRETO

Fecha Expedición
Requisito

08/04/2020

Organismo Emisor

PRESIDENCIA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público

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 165 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	DECRETO 536
Tipo Requisito	DECRETO
Identificador Requisito	536
Especificidad Requisito	DECRETO
Fecha Expedición Requisito	11/04/2020
Organismo Emisor	PRESIDENCIA
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Por el cual se modifica el Decreto 531 del 8 de abril de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público

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 166 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

DECRETO 126

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador
Requisito

126

Especificidad Requisito

DECRETO 126

Fecha Expedición
Requisito

10/05/2020

Organismo Emisor

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por medio del cual se establecen medidas transitorias para el manejo del riesgo derivado de la pandemia por Coronavirus COVID-19 durante el estado de calamidad pública declarado en el distrito capital y se toman otras determinaciones

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 167 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	DECRETO 440
Tipo Requisito	DECRETO
Identificador Requisito	440
Especificidad Requisito	DECRETO
Fecha Expedición Requisito	20/03/2020
Organismo Emisor	PRESIDENCIA
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

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"

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 168 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	RESOLUCIÓN 5003
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN
Identificador Requisito	5003
Especificidad Requisito	RESOLUCIÓN
Fecha Expedición Requisito	17/09/2020
Organismo Emisor	DIRECCIÓN GENERAL ICBF
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	08/12/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se deroga la Resolución 384 de 2008 y se adopta el reglamento interno de cartera en el ICBF

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 169 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

DECRETO 636

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador
Requisito

636

Especificidad Requisito

DECRETO 636

Fecha Expedición
Requisito

06/05/2020

Organismo Emisor

PRESIDENCIA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público

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 170 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

DECRETO 879

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

879

Especificidad Requisito

DECRETO

Fecha Expedición Requisito

25/05/2020

Organismo Emisor

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROS
BERIDAD SOCIAL

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

08/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por el cual se modifica la estructura del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "Cecilia de la Fuente de Lleras"

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 171 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

RESOLUCIÓN 3932

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador
Requisito

3932

Especificidad Requisito

RESOLUCIÓN

Fecha Expedición
Requisito

26/06/2020

Organismo Emisor

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

08/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se reestructura el funcionamiento de los Comités Técnicos de Sostenibilidad del Sistema Contable del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Cecilia de la Fuente de Lleras –ICBF- y se derogan las Resoluciones 9040 de 2016 y 10304 de 2017

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 172 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

DECRETO 1076

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador
Requisito

1076

Especificidad Requisito

DECRETO

Fecha Expedición
Requisito

28/07/2020

Organismo Emisor

PRESIDENCIA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

08/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Ampliación del aislamiento preventivo del 01 de agosto al 01 de septiembre de 2020.

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 173 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

<u>El requisito se cumple actualmente</u>		Texto del Artículo	Dificultades para el Cumplimiento
Nombre Requisito	MEMORANDO 202012300000120903	Pagos contratos de prestación de servicios honorarios	
Tipo Requisito	MEMORANDO		
Identificador Requisito	2,02012300000121E+17		
Especificidad Requisito	MEMORANDO		
Fecha Expedición Requisito	25/08/2020		Plan de Acción
Organismo Emisor	Secretaría General		
Frecuencia Evaluación	ANUAL		
Fecha Última Evaluación	08/12/2020		
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 174 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

RESOLUCIÓN 3601

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

3601

Especificidad Requisito

RESOLUCIÓN

Fecha Expedición Requisito

27/05/2020

Organismo Emisor

ICBF - DIRECCIÓN GENERAL

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

08/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Reanuda terminos de susupención a partir del 8 de junio de 2020 y deroga la R. 3000, 3100 y 3110 de 2020

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 175 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	RESOLUCIÓN 1462
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN
Identificador Requisito	1462
Especificidad Requisito	RESOLUCIÓN
Fecha Expedición Requisito	25/08/2020
Organismo Emisor	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	08/12/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la COVID - 19, se modifica la Resolución 385 y 844 de 2020

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 176 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

DIRECTIVA PRESIDENCIAL 3

Tipo Requisito

DIRECTIVA PRESIDENCIAL

Identificador Requisito

3

Especificidad Requisito

DIRECTIVA PRESIDENCIAL

Fecha Expedición Requisito

22/05/2020

Organismo Emisor

PRESIDENCIA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

08/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

AISLAMIENTO INTELIGENTE Y PRODUCTIVO - TRABAJO EN CASA SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 177 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

RESOLUCIÓN 94

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

94

Especificidad Requisito

RESOLUCIÓN

Fecha Expedición Requisito

30/09/2020

Organismo Emisor

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL
EC DIAN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

08/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se modifica parcialmente el numeral 2 del artículo 20 de la Resolución 00042 de mayo 5 de 2020

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 178 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

RESOLUCIÓN 167

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador
Requisito

167

Especificidad Requisito

RESOLUCIÓN

Fecha Expedición
Requisito

14/10/2020

Organismo Emisor

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

08/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se modifica el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera del Marco Normativo para Entidades de Gobierno

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 179 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

RESOLUCIÓN 168

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador
Requisito

168

Especificidad Requisito

RESOLUCIÓN

Fecha Expedición
Requisito

14/10/2020

Organismo Emisor

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

08/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se modifica el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público

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 180 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	RESOLUCIÓN 2230
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN
Identificador Requisito	2230
Especificidad Requisito	RESOLUCIÓN
Fecha Expedición Requisito	27/11/2020
Organismo Emisor	MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	08/12/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se prorroga nuevamente la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la Covid - 19, declarada mediante Resolución 385 de 2020, modificada por la Resolución 1462 de 2020

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 181 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

DECRETO 1550

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador
Requisito

1550

Especificidad Requisito

DECRETO

Fecha Expedición
Requisito

28/11/2020

Organismo Emisor

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

08/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por el cual se modifica y proroga la vigencia del Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID - 19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable", prorrogado por los Decretos 1297 del 29 de septiembre de 2020 y 1408 del 30 de octubre de 2020

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 182 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	RESOLUCIÓN 844
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN
Identificador Requisito	844
Especificidad Requisito	resolucion
Fecha Expedición Requisito	26/05/2020
Organismo Emisor	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	08/12/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la COVID - 19, se modifica la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, modificada por las Resoluciones 407 y 450 de 2020 y se dictan otras disposiciones

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 183 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

DECRETO 1168

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador
Requisito

1168

Especificidad Requisito

DECRETO

Fecha Expedición
Requisito

25/08/2020

Organismo Emisor

PRESIDENCIA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

08/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVIO - 19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable

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 184 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	RESOLUCIÓN 92
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN
Identificador Requisito	92
Especificidad Requisito	RESOLUCIÓN
Fecha Expedición Requisito	08/05/2020
Organismo Emisor	CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	08/12/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se modifica el Procedimiento contable para el registro de los recursos entregados en administración y el Catálogo General de Cuentas, del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público.

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 185 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA 2

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador
Requisito

2

Especificidad Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Fecha Expedición
Requisito

02/01/2020

Organismo Emisor

ICBF Direccion General

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se designan los Gerentes de Recursos, Gerentes de Proyectos y se delega la Ordenación de gasto del ICBF para la vigencia 2020 y se establecen sus obligaciones

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 186 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

RESOLUCION 79

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador
Requisito

79

Especificidad Requisito

RESOLUCION 79

Fecha Expedición
Requisito

30/03/2020

Organismo Emisor

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se prorroga el plazo indicado en la Resolución No. 706 de diciembre 16 de 2016 (modificada por las resoluciones Nos. 043 de febrero 8 de 2017, 097 de marzo 15 de 2017 y 441 de diciembre 16 de 2019), para el reporte de la información financiera, a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública-CHIP de la Categoría Información Contable Pública Convergencia, correspondiente al periodo enero-marzo de 2020

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 187 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

anexo a la Resolución 079-2020

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

Especificidad Requisito

anexo a la Resolución 079-2020

Fecha Expedición Requisito

01/04/2020

Organismo Emisor

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Fecha límite para efectuar registros en el macroproceso contable del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 188 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Decreto 644

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

644

Especificidad Requisito

Decreto 644

Fecha Expedición Requisito

11/05/2020

Organismo Emisor

PRESIDENCIA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por medio del cual se reglamenta el numeral 13 del artículo 424 y los numerales 6 y 7 del artículo 477, y el artículo 850 del Estatuto Tributario, se modifica y adiciona el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 189 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	MEMORANDO 202012400000050000
Tipo Requisito	MEMORANDO
Identificador Requisito	2,0201240000005E+17
Especificidad Requisito	MEMORANDO
Fecha Expedición Requisito	11/03/2020
Organismo Emisor	Dirección de Contratación
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	08/12/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Publicación informes de Supervisión en SECOPII

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 190 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	DECRETO 668
Tipo Requisito	DECRETO
Identificador Requisito	668
Especificidad Requisito	DECRETO
Fecha Expedición Requisito	22/05/2020
Organismo Emisor	PRESIDENCIA
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	08/12/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Por el cual se adoptan medidas tributarias transitorias en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de conformidad con el Decreto 637 de 2020

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 191 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

RESOLUCIÓN 91

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador
Requisito

91

Especificidad Requisito

RESOLUCIÓN

Fecha Expedición
Requisito

08/05/2020

Organismo Emisor

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

08/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se crean, en el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno; del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público; y del Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores, o que Captan o Administran Ahorro del Público; subcuentas para el registro o reporte del Impuesto solidario por el COVID 19 y del Aporte solidario voluntario por el COVID 19.

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 192 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	DECRETO 637
Tipo Requisito	DECRETO
Identificador Requisito	637
Especificidad Requisito	DECRETO 637
Fecha Expedición Requisito	06/05/2020
Organismo Emisor	PRESIDENCIA
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional

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 193 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

RESOLUCIÓN 53

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

53

Especificidad Requisito

RESOLUCIÓN

Fecha Expedición Requisito

28/05/2020

Organismo Emisor

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL
ES DIAN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

08/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se modifican los plazos establecidos para la presentación de información tributaria del año gravable 2019 ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales-DIAN

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 194 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

RESOLUCIÓN 55

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador
Requisito

55

Especificidad Requisito

RESOLUCIÓN

Fecha Expedición
Requisito

29/05/2020

Organismo Emisor

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL
ES DIAN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

08/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

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 195 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

RESOLUCIÓN 47

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador
Requisito

47

Especificidad Requisito

RESOLUCIÓN

Fecha Expedición
Requisito

14/05/2020

Organismo Emisor

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL
ES DIAN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

08/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se prescribe el formulario 350 Declaración de Retención en la Fuente para el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el año 2020 y siguientes

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 196 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

<u>El requisito se cumple actualmente</u>		Texto del Artículo	Dificultades para el Cumplimiento
Nombre Requisito	MEMORANDO 100208221- 513	Impuesto solidario por el COVID19	
Tipo Requisito	MEMORANDO		
Identificador Requisito	100208221513		
Especificidad Requisito	MEMORANDO		
Fecha Expedición Requisito	05/05/2020		Plan de Acción
Organismo Emisor	DIAN		
Frecuencia Evaluación	ANUAL		
Fecha Última Evaluación	08/12/2020		
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 197 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

DECRETO 538

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador
Requisito

538

Especificidad Requisito

DECRETO

Fecha Expedición
Requisito

12/04/2020

Organismo Emisor

PRESIDENCIA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

08/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por el cual se adoptan medida en el sector salud para contener y mitigar COVID-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 198 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

DECRETO 749

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador
Requisito

749

Especificidad Requisito

DECRETO

Fecha Expedición
Requisito

28/05/2020

Organismo Emisor

PRESIDENCIA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

08/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público

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 199 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

RESOLUCIÓN 90

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

90

Especificidad Requisito

RESOLUCIÓN

Fecha Expedición Requisito

08/05/2020

Organismo Emisor

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

08/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se modifica el Procedimiento contable para el registro de los recursos entregados en administración y el Catálogo General de Cuentas, del Marco Normativo para Entidades de Gobierno.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 200 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

INSTRUCTIVO 1

Tipo Requisito

OTRO

Identificador Requisito

1

Especificidad Requisito

INSTRUCTIVO 1

Fecha Expedición Requisito

18/12/2018

Organismo Emisor

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Instrucciones relacionadas con el cambio del periodo contable 2018-2019, el reporte de información a la Contaduría General de la Nación y otros asuntos del proceso contable

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 201 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

DECRETO 753

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador
Requisito

753

Especificidad Requisito

DECRETO 753

Fecha Expedición
Requisito

30/04/2019

Organismo Emisor

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018 "Por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"

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 202 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA VIGENCIA FISCAL 2020

Tipo Requisito

CIRCULAR

Identificador Requisito

3

Especificidad Requisito

TODA LA CIRCULAR

Fecha Expedición Requisito

28/02/2019

Organismo Emisor

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA VIGENCIA FISCAL 2020

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 203 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

Tipo Requisito

CIRCULAR

Identificador Requisito

4

Especificidad Requisito

TODA LA CIRCULAR

Fecha Expedición Requisito

27/03/2019

Organismo Emisor

ICBF - DIRECCIÓN GENERAL

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 204 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
-----------------------------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	-----	-------------------	---	--------------	-----

<u>El requisito se cumple actualmente</u>		Texto del Artículo	Dificultades para el Cumplimiento
Nombre Requisito	por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 'Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad	ARTÍCULO 204º. EXONERACIÓN DE APORTES. Adiciónese un inciso al parágrafo 2 del artículo 114-1 del Estatuto Tributario, así: Las entidades de que trata el artículo 19-4 del Estatuto Tributario conservan el derecho a la exoneración de que trata este artículo.	
Tipo Requisito	LEY		
Identificador Requisito	1955		
Especificidad Requisito	ARTICULO 204		
Fecha Expedición Requisito	25/05/2019		Plan de Acción
Organismo Emisor	El Congreso de Colombia		
Frecuencia Evaluación	SEMESTRAL		
Fecha Última Evaluación	27/07/2020		
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 205 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se hace una delegación

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador
Requisito

2531

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCIÓN

Fecha Expedición
Requisito

25/06/2019

Organismo Emisor

ICBF Direccion General

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Resuelve delegar en la persona que ocupe el cargo de Director Financiero del ICBF la funcion de expedir los certificados de inembargabilidad de que trata el articulo 40 de laLey 1815 de 2016

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 206 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se revoca la circular 23 del 11 de diciembre de 2015

Tipo Requisito

CIRCULAR

Identificador Requisito

9

Especificidad Requisito

TODA LA CIRCULAR

Fecha Expedición Requisito

17/11/2016

Organismo Emisor

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

 Por la cual se revoca la circular 23 del 11 de diciembre de 2015

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 207 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

BOLETIN 105

Tipo Requisito

OTRO

Identificador Requisito

105

Especificidad Requisito

BOLETIN 105

Fecha Expedición Requisito

27/08/2018

Organismo Emisor

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

BOLETÍN Trabajadores independientes podrán pagar seguridad social mes vencido

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 208 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se hace una delegación

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador
Requisito

730

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCIÓN

Fecha Expedición
Requisito

03/04/2006

Organismo Emisor

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se hace una delegación

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 209 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

RESOLUCION INTERNA 1636

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador
Requisito

1636

Especificidad Requisito

RESOLUCION INTERNA 1636

Fecha Expedición
Requisito

08/02/2018

Organismo Emisor

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

por el cual se delega una facultad y se dictan normas internas para la constitucion, manejo y funcionamiento de las cajas menores de la Direcciones Regionales y la Direccion General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras, para la vigencia 2018

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 210 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA 6868

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador
Requisito

6868

Especificidad Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA 6868

Fecha Expedición
Requisito

14/07/2016

Organismo Emisor

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se reglamenta el trámite de comisiones de servicios y autorizaciones para el desplazamiento de contratistas, al interior y exterior del país, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Cecilia de la Fuente de Lleras y se dictan otras disposiciones

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 211 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

LEY 734

Tipo Requisito

LEY

Identificador Requisito

734

Especificidad Requisito

LEY 734

Fecha Expedición Requisito

13/04/2002

Organismo Emisor

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por el cual se expide el Código Disciplinario Único.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 212 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

RESOLUCIÓN 02

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

2

Especificidad Requisito

RESOLUCIÓN 02

Fecha Expedición Requisito

03/01/2019

Organismo Emisor

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL
ES - DIAN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

por la cual se selecciona un grupo de sujetos obligados a facturar electrónicamente y se establecen los requisitos que aplican en caso de impedimento, inconvenientes tecnológicos y/o de tipo comercial.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 214 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

MEMORANDO 202012300000057000

Tipo Requisito

MEMORANDO

Identificador Requisito

2,02012300000057E+17

Especificidad Requisito

MEMORANDO

Fecha Expedición Requisito

19/03/2020

Organismo Emisor

Dirección Financiera ICBF

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Oficio Interno Procesos Financieros Contingencia

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 215 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

INSTRUCTIVO 3

Tipo Requisito

OTRO

Identificador Requisito

3

Especificidad Requisito

INSTRUCTIVO 3

Fecha Expedición Requisito

01/12/2017

Organismo Emisor

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Instrucciones relacionadas con el cambio del periodo contable 2017-2018, el reporte de informacion a la Contaduria General de la Nación y otros asuntos del proceso contable.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 216 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se designan los Gerentes de Recursos y Gerentes de Proyectos del ICBF, se establecen sus obligaciones y se deroga una resolución.

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador Requisito

1

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCIÓN

Fecha Expedición Requisito

02/01/2019

Organismo Emisor

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se designan los Gerentes de Recursos y Gerentes de Proyectos del ICBF, se establecen sus obligaciones y se deroga una resolución.

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 217 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

RESOLUCION 177

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador
Requisito

177

Especificidad Requisito

RESOLUCION

Fecha Expedición
Requisito

30/10/2020

Organismo Emisor

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

08/12/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se modifica el Procedimiento contable para el registro de los hechos económicos relacionados con el manejo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud del Marco Normativo para Entidades de Gobierno y se modifican los catálogos generales de cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno y del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público.

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 218 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se adoptan sistemas técnicos de control de facturación, se modifica el numeral 1 del artículo 11 de la Resolución 0019 de 2016 y se establecen otras disposiciones

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

55

Especificidad Requisito

Toda la Resolución

Fecha Expedición Requisito

14/07/2016

Organismo Emisor

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se adoptan sistemas técnicos de control de facturación, se modifica el numeral 1 del artículo 11 de la Resolución 0019 de 2016 y se establecen otras disposiciones

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 219 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se aclara la resolución N° 066 de 2012 (Por la cual se establece la Clasificación de Actividades Económicas - CIU Rev. 4 A.C.)

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

636

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCIÓN

Fecha Expedición Requisito

23/07/2012

Organismo Emisor

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se aclara la resolución N° 066 de 2012 (Por la cual se establece la Clasificación de Actividades Económicas - CIU Rev. 4 A.C.)

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 220 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, adopta la Clasificación de Actividades Económicas - CIU Rev. 4 A.C.

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

139

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCIÓN

Fecha Expedición Requisito

21/11/2012

Organismo Emisor

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL
EC - DIAN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

 Por la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, adopta la Clasificación de Actividades Económicas - CIU Rev. 4 A.C.

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 221 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se modifican Resoluciones 634 de 2006 y 736 de 2007

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

252

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCIÓN

Fecha Expedición Requisito

25/01/2008

Organismo Emisor

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se modifican Resoluciones 634 de 2006 y 736 de 2007

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 222 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

DIRECTRICES DE AUSTERIDAD

Tipo Requisito

DIRECTIVA PRESIDENCIAL

Identificador Requisito

9

Especificidad Requisito

TODA LA DIRECTIVA

Fecha Expedición Requisito

09/11/2018

Organismo Emisor

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo	Dificultades para el Cumplimiento
Dentro de una política pública de austeridad, eficiencia, economía y efectividad que debe prevalecer en la rama ejecutiva del orden nacional, y con el fin de obrar de manera responsable y hacer prevalecer el principio de economía, en el marco de las normas sobre austeridad del gasto público, se imparten las siguientes directrices.	Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 223 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

por el cual se delega una facultad y se dictan normas internas para la constitucion, manejo y funcionamiento de las cajas menores de la Direcciones Regionales y la Direccion General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de LI

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador Requisito

152

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCION

Fecha Expedición Requisito

14/01/2019

Organismo Emisor

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

24/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

por el cual se delega una facultad y se dictan normas internas para la constitucion, manejo y funcionamiento de las cajas menores de la Direcciones Regionales y la Direccion General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras, para la vigencia 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 224 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

RESOLUCIÓN 2514 DE 2019

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador
Requisito

2514

Especificidad Requisito

RESOLUCIÓN 2514 DE 2019

Fecha Expedición
Requisito

16/09/2019

Organismo Emisor

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se modifica el Anexo Técnico 2 "Aportes a Seguridad Social de Activos", del artículo 1° de la Resolución 2388 de 2016 en el sentido de ajustar el tipo de planilla "O, Planilla Obligaciones Determinadas por la UGPP"

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 225 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por medio de la cual se hace una delegación en el Director Financiero
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN INTERNA
Identificador Requisito	14660
Especificidad Requisito	TODA LA RESOLUCIÓN
Fecha Expedición Requisito	20/12/2018
Organismo Emisor	DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo
Por medio de la cual se hace una delegación en el Director Financiero

Dificultades para el Cumplimiento
Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 226 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

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	TODA LA RESOLUCIÓN
Fecha Expedición Requisito	16/08/2017
Organismo Emisor	LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo
Por la cual se reorganiza el sistema Integrado de Gestión 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 227 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se expide el Manual de Cobro Administrativo Coactivo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador Requisito

2934

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCIÓN

Fecha Expedición Requisito

17/07/2009

Organismo Emisor

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIA NO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

 Por la cual se expide el Manual de Cobro Administrativo Coactivo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 228 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

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 bienes vacantes, mostrencos y vocaciones hereditarias
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN INTERNA
Identificador Requisito	682
Especificidad Requisito	Capítulo VI Artículo 34 - Capitulo VII Artículo 37 y 40
Fecha Expedición Requisito	24/01/2018
Organismo Emisor	LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

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

Dificultades para el Cumplimiento
Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 229 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

por la cual se aprueba el Programa Anual de Caja del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la vigencia 2018 financiado con recursos propios

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador Requisito

15

Especificidad Requisito

TODA LA RESOLUCIÓN

Fecha Expedición Requisito

03/01/2019

Organismo Emisor

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

por la cual se aprueba el Programa Anual de Caja del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la vigencia 2018 financiado con recursos propios

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 230 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Por la cual se hace una delegación
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN INTERNA
Identificador Requisito	7008
Especificidad Requisito	TODA LA RESOLUCIÓN
Fecha Expedición Requisito	13/06/2018
Organismo Emisor	LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se hace una delegación

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 231 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

<u>El requisito se cumple actualmente</u>		Texto del Artículo	Dificultades para el Cumplimiento
Nombre Requisito	"Por la cual se precisan algunos aspectos del procedimiento de pago integrado realizado a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes"	"Por la cual se precisan algunos aspectos del procedimiento de pago integrado realizado a través de la PPlanilla Integrada de Liquidación de Aportes"	
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN		
Identificador Requisito	3104		
Especificidad Requisito	TODA LA RESOLUCION		
Fecha Expedición Requisito	13/09/2005		
Organismo Emisor	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL		
Frecuencia Evaluación	ANUAL		
Fecha Última Evaluación	27/07/2020		Plan de Acción
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 232 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

RESOLUCIÓN 11004

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador
Requisito

11004

Especificidad Requisito

RESOLUCIÓN

Fecha Expedición
Requisito

29/10/2018

Organismo Emisor

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL
ES - DIAN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se establece el grupo de obligados a suministrar información tributaria a la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, por el año gravable 2019, se señala el contenido, características técnicas para la presentación y se fijan los plazos para la entrega.

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 233 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

DECRETO 412

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador
Requisito

412

Especificidad Requisito

DECRETO 412

Fecha Expedición
Requisito

02/03/2018

Organismo Emisor

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1068 de 2015 en el Libro 2 Régimen reglamentario del sector hacienda y crédito público, Parte 8 del Régimen Presupuestal, Parte 9 Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF NACIÓN y se establecen otras disposiciones

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 234 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	RESOLUCIÓN 4
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN
Identificador Requisito	4
Especificidad Requisito	RESOLUCIÓN
Fecha Expedición Requisito	15/01/2019
Organismo Emisor	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL ES - DIAN
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se prescriben y habilitan unos formularios para el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el año 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 235 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

RESOLUCIÓN 33705

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador
Requisito

33705

Especificidad Requisito

RESOLUCIÓN

Fecha Expedición
Requisito

20/06/2018

Organismo Emisor

DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por medio de la cual se unifica en un solo cuerpo las resoluciones 40733 de 2017 y 1381 de 2018 , mediante las cuales se implementó el mecanismo principal virtual de declaración y/o pago de los impuestos administrados por la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, DIB, y se regula las contingencias, en este mecanismo y en el cumplimiento de la obligación de envío de información en medios magnéticos

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 236 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	RESOLUCIÓN 432
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN
Identificador Requisito	432
Especificidad Requisito	RESOLUCIÓN
Fecha Expedición Requisito	26/12/2019
Organismo Emisor	CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno

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 237 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

RESOLUCIÓN 441

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador
Requisito

441

Especificidad Requisito

RESOLUCIÓN

Fecha Expedición
Requisito

26/12/2019

Organismo Emisor

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se incorpora a la resolución N° 706 de 2016 la plantilla para el reporte uniforme de las notas a la Contaduría General de la Nación y la disponibilidad de anexos de apoyo para su preparación

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 238 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	CONGRESO DE LA REPUBLICA
Tipo Requisito	LEY
Identificador Requisito	1527
Especificidad Requisito	LEY 1527
Fecha Expedición Requisito	27/04/2012
Organismo Emisor	CONGRESO DE LA REPUBLICA
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o descuento directo y se dictan otras disposiciones.

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 239 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	RESOLUCIÓN 84
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN
Identificador Requisito	84
Especificidad Requisito	RESOLUCIÓN
Fecha Expedición Requisito	28/11/2019
Organismo Emisor	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL ES - DIAN
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se fija el valor de la Unidad de Valor Tributario- UVT aplicable para el año 2020

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 240 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar tramites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administracionpública

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

2106

Especificidad Requisito

Decreto 2106

Fecha Expedición Requisito

22/11/2019

Organismo Emisor

Presidencia

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Anti tramites

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 241 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

RESOLUCIÓN 33

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador
Requisito

33

Especificidad Requisito

RESOLUCIÓN

Fecha Expedición
Requisito

10/02/2020

Organismo Emisor

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se modifica el parágrafo 1 del artículo 2° de la Resolución 484 de 2017, modificatoria del artículo 4° de la resolución 533 de 2015, en lo relacionado con el plazo de presentación del Estado de Flujos de Efectivo de las Entidades de Gobierno

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 242 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	DECRETO 2411
Tipo Requisito	DECRETO
Identificador Requisito	2411
Especificidad Requisito	DECRETO
Fecha Expedición Requisito	30/12/2019
Organismo Emisor	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Por la 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

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 243 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

LEY 2008

Tipo Requisito

LEY

Identificador
Requisito

2008

Especificidad Requisito

LEY

Fecha Expedición
Requisito

27/12/2019

Organismo Emisor

CONGRESODELAREPUBLICA

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

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

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 244 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA 12010

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador
Requisito

12010

Especificidad Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Fecha Expedición
Requisito

31/12/2019

Organismo Emisor

DIRECTORAGENERALDELINSTITUTOCOLOMBIANO
DEBIENESTARFAMILIAR

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se desagrega y distribuye el presupuesto de ingresos y gastos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a la Unidad Ejecutora del Nivel Nacional, Regionales y Sede de la Dirección General, para la vigencia fiscal del año 2020

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 245 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA 5

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador
Requisito

5

Especificidad Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Fecha Expedición
Requisito

02/01/2020

Organismo Emisor

ICBF Direccion General

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se aprueba el Programa Anual de Caja del Instituto Colombiano de Bienes Familiar, para la vigencia fiscal del año 2020 financiado con recursos propios

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 246 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por medio del cual se subroga la Resolución 444 de 28 de junio de 2013

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

2082

Especificidad Requisito

Toda la Resolución

Fecha Expedición Requisito

06/10/2016

Organismo Emisor

UGPP

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por medio del cual se subroga la Resolución 444 de 28 de junio de 2013

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 247 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

RESOLUCIÓN 173

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

173

Especificidad Requisito

RESOLUCIÓN

Fecha Expedición Requisito

10/01/2020

Organismo Emisor

SECRETARIADEHACIENDADISTRITAL

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se establecen las personas naturales, juridicas, consorcios, uniones temporales y/o sociedades de hecho, el contenido y las características de la información que deben suministrar a la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá-DIB

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 248 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

RESOLUCIÓN 320

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador
Requisito

320

Especificidad Requisito

RESOLUCIÓN 320

Fecha Expedición
Requisito

01/10/2019

Organismo Emisor

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por lo cual se incorpora, en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el Procedimiento contable para el registro de los hechos económicos relacionados con el pasivo pensional y con los recursos que lo financian , y se modifica el Catálogo General de cuentas de dicho marco normativo".

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 249 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	RESOLUCIÓN INTERNA 5231 DE 2019
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN INTERNA
Identificador Requisito	5231
Especificidad Requisito	RESOLUCIÓN INTERNA 5231 DE 2019
Fecha Expedición Requisito	25/06/2019
Organismo Emisor	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se hace una delegación para expedir certificados de inembargabilidad de los recursos del ICBF

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 250 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	CIRCULAR 3 DE 2018
Tipo Requisito	CIRCULAR
Identificador Requisito	3
Especificidad Requisito	CIRCULAR 3
Fecha Expedición Requisito	01/08/2018
Organismo Emisor	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Modificar los numerales 2.1 al 2.4 y eliminar los numerales 2.5 al 2.7 del Capítulo Segundo del Título V de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio

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 251 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

CIRCULAR 2

Tipo Requisito

CIRCULAR

Identificador Requisito

2

Especificidad Requisito

CIRCULAR 2

Fecha Expedición Requisito

07/06/2018

Organismo Emisor

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Aclaraciones sobre la utilización de la cuenta 3145 - impactos por la transición al nuevo marco de regulación y reporte de las categorías Estado de Situación Financiera de Apertura e Información Contable Pública - Convergencia

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 252 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	LEY 1952
Tipo Requisito	LEY
Identificador Requisito	1952
Especificidad Requisito	LEY 1952
Fecha Expedición Requisito	28/01/2019
Organismo Emisor	CONGRESO DE LA REPUBLICA
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el Derecho Disciplinario

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 253 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

DECRETO 579

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador
Requisito

579

Especificidad Requisito

DECRETO 579

Fecha Expedición
Requisito

02/04/2019

Organismo Emisor

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por medio del cual se reglamenta el numeral 13 del artículo 424 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 1 de la Ley 1943 de 2018, y se sustituye el artículo 1.3. 1. 12. 14. del capítulo 12 del título 1 de la parte 3 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria

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 254 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

<u>El requisito se cumple actualmente</u>		Texto del Artículo	Dificultades para el Cumplimiento
Nombre Requisito	LEY 2010	Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones	
Tipo Requisito	LEY		
Identificador Requisito	2010		
Especificidad Requisito	Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico		
Fecha Expedición Requisito	27/12/2019		Plan de Acción
Organismo Emisor	CONGRESO		
Frecuencia Evaluación	ANUAL		
Fecha Última Evaluación	27/07/2020		
Estado Requisito	VIGENTE		

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 255 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

CONCEPTO 615

Tipo Requisito

CONCEPTO

Identificador Requisito

615

Especificidad Requisito

CONCEPTO 615

Fecha Expedición Requisito

12/06/2019

Organismo Emisor

Consejo Técnico de la Contaduría Pública

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PUBLICO ANTE SANCIONES TRIBUTARIAS

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 256 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

RESOLUCIÓN 27

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador
Requisito

27

Especificidad Requisito

RESOLUCIÓN

Fecha Expedición
Requisito

25/03/2020

Organismo Emisor

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONAL
sc

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

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 257 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA 0117

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA

Identificador
Requisito

117

Especificidad Requisito

RESOLUCIÓN INTERNA 0117

Fecha Expedición
Requisito

23/01/2007

Organismo Emisor

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

"Por lo cual se delega una función"

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 258 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	RESOLUCIÓN 239
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN
Identificador Requisito	239
Especificidad Requisito	RESOLUCIÓN 239
Fecha Expedición Requisito	23/06/2017
Organismo Emisor	CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se corrige el artículo 1 de la Resolución No 182 del 19 de mayo de 2017, que incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de los informes Financieros y Contables mensuales, que deben publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

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 259 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Resolución 8646

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador
Requisito

8646

Especificidad Requisito

Por la cual se designan los Gerentes de Recursos y Gerentes de Proyectos del ICBF para la vigencia 2019 y se establecen sus obligaciones

Fecha Expedición
Requisito

26/09/2019

Organismo Emisor

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se designan los Gerentes de Recursos y Gerentes de Proyectos del ICBF para la vigencia 2019 y se establecen sus obligaciones

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 260 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Concepto sobre Vigencias Expiradas

Tipo Requisito

MEMORANDO

Identificador Requisito

Especificidad Requisito

2-2019-047057

Fecha Expedición Requisito

25/11/2019

Organismo Emisor

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Constitución Vigencias Expiradas

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 261 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Circular 32
Tipo Requisito	CIRCULAR
Identificador Requisito	32
Especificidad Requisito	Aspectos a considerar para el cierre de la vigencia 2019 y apertura del año 2020 en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación
Fecha Expedición Requisito	18/11/2019
Organismo Emisor	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	27/07/2020
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Aspectos a considerar para el cierre de la vigencia 2019 y apertura del año 2020 en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación

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 262 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Po el cual se crea una sociedad que se denioma Grupo Bicentenario

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

2111

Especificidad Requisito

Decreto 2111

Fecha Expedición Requisito

24/11/2019

Organismo Emisor

Presidencia

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Creación de sociedad por acciones del orden nacional. Deber en aporte parafiscal de conformidad con las reglas de las Empresas de Economía Mixta

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 263 de 263
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	DIRECCIÓN FINANCIERA	Proceso	Gestión Financiera	Cumplen	253	No Cumplen	0	Total	253
----------------------------	----------------------	---------	--------------------	---------	-----	------------	---	-------	-----

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

DECRETO 961

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

961

Especificidad Requisito

DECRETO 961

Fecha Expedición Requisito

05/06/2019

Organismo Emisor

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

27/07/2020

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo	Dificultades para el Cumplimiento
Por medio del cual se reglamenta el artículo 512 -22 del Estatuto Tributario y se adicionan unos artículos al Título 3 de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria.	
	Plan de Acción