

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 1 de 9
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	SUBDIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO	Proceso	Mejora e Innovación	Cumplen	9	No Cumplen	0	Total	9
----------------------------	------------------------------	---------	---------------------	---------	---	------------	---	-------	---

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la ley 1712 de 2014

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

1519

Especificidad Requisito

Anexo 2- Estándares de publicación y divulgación de información

Fecha Expedición Requisito

17/12/2020

Organismo Emisor

MINTIC

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

16/06/2022

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Resolución MINTIC 1519 de 2020 - Anexo 2 Estándares de publicación y divulgación de información

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

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

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 2 de 9
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	SUBDIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO	Proceso	Mejora e Innovación	Cumplen	9	No Cumplen	0	Total	9
----------------------------	------------------------------	---------	---------------------	---------	---	------------	---	-------	---

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

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

Tipo Requisito

RESOLUCIÓN

Identificador Requisito

11980

Especificidad Requisito

Artículo 10 y Artículo 11 numeral 1

Fecha Expedición Requisito

30/12/2019

Organismo Emisor

ICBF

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

02/02/2022

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_icbf_11980_2019.htm

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

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

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

Dependencia / Centro Zonal	SUBDIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO	Proceso	Mejora e Innovación	Cumplen	9	No Cumplen	0	Total	9
----------------------------	------------------------------	---------	---------------------	---------	---	------------	---	-------	---

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

"Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública"

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador Requisito

2106

Especificidad Requisito

Capítulo I Artículo 1-6

Fecha Expedición Requisito

22/11/2019

Organismo Emisor

DAFP

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

02/02/2022

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

CAPÍTULO I, Artículo 1 -6
<https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202106%20DEL%2022%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf>

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

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

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 4 de 9
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	SUBDIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO	Proceso	Mejora e Innovación	Cumplen	9	No Cumplen	0	Total	9
----------------------------	------------------------------	---------	---------------------	---------	---	------------	---	-------	---

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Ley 1712 de 2014
Tipo Requisito	LEY
Identificador Requisito	1712
Especificidad Requisito	Completo
Fecha Expedición Requisito	06/03/2014
Organismo Emisor	Congreso de la República
Frecuencia Evaluación	TRIMESTRAL
Fecha Última Evaluación	16/06/2022
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

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

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 5 de 9
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	SUBDIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO	Proceso	Mejora e Innovación	Cumplen	9	No Cumplen	0	Total	9
----------------------------	------------------------------	---------	---------------------	---------	---	------------	---	-------	---

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Decreto 1499

Tipo Requisito

DECRETO

Identificador
Requisito

1499

Especificidad Requisito

Completo

Fecha Expedición
Requisito

11/09/2017

Organismo Emisor

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Frecuencia Evaluación

SEMESTRAL

Fecha Última Evaluación

02/02/2022

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

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

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 6 de 9
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	SUBDIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO	Proceso	Mejora e Innovación	Cumplen	9	No Cumplen	0	Total	9
----------------------------	------------------------------	---------	---------------------	---------	---	------------	---	-------	---

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito	Resolución 8080
Tipo Requisito	RESOLUCIÓN
Identificador Requisito	8080
Especificidad Requisito	Completo
Fecha Expedición Requisito	11/08/2016
Organismo Emisor	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA
Frecuencia Evaluación	SEMESTRAL
Fecha Última Evaluación	02/02/2022
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Por la cual se aprueba el Manual del Sistema integrado de Gestión, se adopta el modelo de operación por procesos 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

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

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 7 de 9
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	SUBDIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO	Proceso	Mejora e Innovación	Cumplen	9	No Cumplen	0	Total	9
----------------------------	------------------------------	---------	---------------------	---------	---	------------	---	-------	---

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 20
Fecha Expedición Requisito	14/05/2012
Organismo Emisor	EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Frecuencia Evaluación	ANUAL
Fecha Última Evaluación	02/02/2022
Estado Requisito	VIGENTE

Texto del Artículo

Artículo 20. Subdirección de Mejoramiento Organizacional/: Son funciones de la Subdirección de Mejoramiento Organizacional las siguientes: Liderar el proceso de mejora continua en los programas, proyectos y servicios a cargo del Instituto y el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales, entre otras, las normas NTCGP 1000, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, Y OHSAS 18001

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción

	Proceso de Mejora e Innovación	IN1.P4.MI	13/10/2017
		Versión 3	Página 8 de 9
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	SUBDIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO	Proceso	Mejora e Innovación	Cumplen	9	No Cumplen	0	Total	9
-----------------------------------	------------------------------	----------------	---------------------	----------------	---	-------------------	---	--------------	---

<u>El requisito se cumple actualmente</u>		Texto del Artículo	Dificultades para el Cumplimiento
Nombre Requisito	Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".	Artículo 2.1.4.2. Mapa de Riesgos de Corrupción. Señálense como metodología para diseñar y hacer seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el documento "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción".	
Tipo Requisito	DECRETO		
Identificador Requisito	124		
Especificidad Requisito	Título 4 de la Parte 1 del Libro 2		
Fecha Expedición Requisito	26/01/2016		
Organismo Emisor	departamento administrativo de la presidencia de la república		
Frecuencia Evaluación	ANUAL		
Fecha Última Evaluación	16/06/2022		
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 9 de 9
	Instrumento	INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	

Dependencia / Centro Zonal	SUBDIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO	Proceso	Mejora e Innovación	Cumplen	9	No Cumplen	0	Total	9
----------------------------	------------------------------	---------	---------------------	---------	---	------------	---	-------	---

El requisito se cumple actualmente

Nombre Requisito

Sistema de Gestión de la Calidad

Tipo Requisito

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA

Identificador Requisito

Especificidad Requisito

ISO 9001

Fecha Expedición Requisito

23/09/2015

Organismo Emisor

ICONTEC

Frecuencia Evaluación

ANUAL

Fecha Última Evaluación

02/02/2022

Estado Requisito

VIGENTE

Texto del Artículo

 Aplica a todo el Articulado

Dificultades para el Cumplimiento

Plan de Acción