



Listado Maestro de Documentos

Documento Controlado		
Código: AM-R-003		
Versión: 15		
Fecha de Emisión: 23-02-13		
Página:		

Proceso	Análisis y Mejora											Fecha de Actualización					
												AA	MM	DD			
											24	07	03				
Identificación Documentos Internos del Sistema de Gestión Integrado						Revisión y Aprobación				Recuperación (Cronológica, numérica, Intranet etc.)	Distribución (Procesos Involucrados)	Estado del documento	Revisión		Acceso Restringido		
Nombre	Código	Versión	Fecha de Emisión			No.	Fecha						Responsable	Aprobó		Si	No
			AA	MM	DD		AA	MM	DD					Si	No		
Caracterización Proceso Análisis y Mejora	AM-D-002	30	23	11	16	30	23	11	16	Intranet- Link S.G.I Análisis y Mejora	DPC - AM	Vigente	Director Planeación Corporativa	X		X	
Código de Integridad del Auditor Interno de Empresas Publicas de Armenia ESP.	AM-D-003	01	19	01	03	01	19	01	03	Intranet- Link S.G.I Análisis y Mejora	DPC - AM	Vigente	Director Planeación Corporativa	X		X	
Guía para la Administración del Riesgo	AM-G-001	07	24	07	03	07	24	07	03	Intranet- Link S.G.I Análisis y Mejora	Todos los Procesos	Vigente	Director Planeación Corporativa	X		X	
Guía para la Identificación y Evaluación de Oportunidades del Sistema de Gestión Integrado	AM-G-002	02	23	12	13	02	23	12	13	Intranet- Link S.G.I Análisis y Mejora	Todos los Procesos	Vigente	Director Planeación Corporativa	X		X	
Manual de Sistema de Gestión Integrado	AM-M-001	37	23	06	22	37	23	06	22	Intranet- Link S.G.I Análisis y Mejora	Todos los Procesos	Vigente	Director Planeación Corporativa	X		X	
Manual para la elaboración y control de documentos y registros	AM-M-002	29	23	03	13	29	23	03	13	Intranet- Link S.G.I Análisis y Mejora	Todos los Procesos	Vigente	Director Planeación Corporativa	X		X	
Lineamientos para Documentar el Sistema de Gestión ISO/IEC 17025 en el Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua	AM-M-002 Anexo 001	02	22	05	06	02	22	05	06	Intranet- Link S.G.I Análisis y Mejora	Todos los Procesos	Vigente	Director Planeación Corporativa	X		X	
Manual de Usuario del Sistema de Gestión Integrado	AM-M-003	02	23	02	13	02	23	02	13	Intranet- Link S.G.I Análisis y Mejora	Todos los Procesos	Vigente	Director Planeación Corporativa	X		X	
Matriz de Identificación y Evaluación de oportunidades del Sistema de Gestión Integrado	AM-MA-001	03	23	12	13	03	23	12	13	Intranet- Link S.G.I Análisis y Mejora	Todos los Procesos	Vigente	Director Planeación Corporativa	X		X	
Procedimiento: Control de documentos	AM-P-001	43	22	11	04	43	22	11	04	Intranet- Link S.G.I Análisis y Mejora	Todos los Procesos	Vigente	Director Planeación Corporativa	X		X	
Procedimiento: Control de Registros	AM-P-002	33	23	03	01	33	23	03	01	Intranet- Link S.G.I Análisis y Mejora	Todos los Procesos	Vigente	Director Planeación Corporativa	X		X	
Procedimiento: Auditorías Internas de Gestión	AM-P-003	26	24	02	01	26	24	02	01	Intranet- Link S.G.I Análisis y Mejora	Todos los Procesos	Vigente	Director Planeación Corporativa	X		X	
Procedimiento: Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora	AM-P-004	22	24	02	01	22	24	02	01	Intranet- Link S.G.I Análisis y Mejora	Todos los Procesos	Vigente	Director Planeación Corporativa	X		X	
Procedimiento: Tratamiento de Producto, Servicio y/o Trabajo No Conforme.	AM-P-005	17	21	11	12	17	21	11	12	Intranet- Link S.G.I Análisis y Mejora	Todos los Procesos	Vigente	Director Planeación Corporativa	X		X	
Procedimiento de Tratamiento de Producto, Servicio y/o Trabajo No Conforme: Gestión: GDP, GCP, GRTAR, GA, GPT, GR (Oficina de Mantenimiento), y DC.	AM-P-005 Anexo 1	17	21	12	29	17	21	12	29	Intranet- Link S.G.I Análisis y Mejora	GDAP - GCP - GRTAR - GA - GPT - DC	Vigente	Director Planeación Corporativa	X		X	
Procedimiento de Tratamiento de Producto, Servicio y/o Trabajo No Conforme: Laboratorio de Calibración de Medidores y Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua	AM-P-005 Anexo 002	17	21	11	12	17	21	11	12	Intranet- Link S.G.I Análisis y Mejora	LECA-LCM	Vigente	Director Planeación Corporativa	X		X	
Procedimiento de Tratamiento de Producto, Servicio y/o Trabajo No Conforme	AM-P-005 Anexo 003	09	22	04	12	09	22	04	12	Intranet- Link S.G.I Análisis y Mejora	GCT - GTAR, GA (Actividad Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Ordinarios)	Vigente	Director Planeación Corporativa	X		X	
Procedimiento Selección y Evaluación de Auditores Internos	AM-P-006	13	23	09	21	13	23	09	21	Intranet- Link S.G.I Análisis y Mejora	A.M	Vigente	Director Planeación Corporativa	X		X	
Procedimiento: Gestión del Cambio en el Sistema de Gestión Integrado.	AM-P-008	01	23	05	29	01	23	05	29	Intranet- Link S.G.I Análisis y Mejora	Todos los Procesos	Vigente	Director Planeación Corporativa	X		X	



Listado Maestro de Documentos

Documento Controlado		
Código: AM-R-003		
Versión: 15		
Fecha de Emisión: 23-02-13		
Página:		

Proceso		Análisis y Mejora								Fecha de Actualización			AA	MM	DD		
													24	07	03		
Identificación Documentos Internos del Sistema de Gestión Integrado						Revisión y Aprobación				Recuperación (Cronológica, numérica, Intranet etc.)	Distribución (Procesos Involucrados)	Estado del documento	Revisión				
Nombre	Código	Versión	Fecha de Emisión			No.	Fecha						Responsable	Aprobó		Acceso Restringido	
			AA	MM	DD		AA	MM	DD					Si	No	Si	No
Plan de Calidad	AM-PP-001	08	21	06	16	08	21	06	16	Intranet- Link S.G.I Internet Link Interventoría para Contratos de Obra	GDAP - GCT - GRTAR - GPT- LCM	Vigente	Interventores y/o Supervisores de Obra	X			X
Plan de Calidad Anexo 1 Contrato de Obra No. _____ de _____ "Perfil de los Profesionales requeridos en la Obra"	AM-PP-001- Anexo 1	02	20	04	03	02	20	04	03	Intranet- Link S.G.I Internet Link Interventoría para Contratos de Obra	GDAP - GCT - GRTAR - GTAR GPT- LCM	Vigente	Interventores y/o Supervisores de Obra	X			X
Plan de Calidad Anexo 2 Contrato de Obra No. _____ de _____ Cuadro Control del Proyecto – Estudios y Diseños	AM-PP-001- Anexo 2	02	20	04	03	02	20	04	03	Intranet- Link S.G.I Internet Link Interventoría para Contratos de Obra	GDAP - GCT - GRTAR - GTAR - GPT - LCM.	Vigente	Interventores y/o Supervisores de Obra	X			X
Plan de Calidad Anexo 3 Contrato de Obra No. _____ de _____ Control de Documentos Previos	AM-PP-001- Anexo 3	03	20	04	03	03	20	04	03	Intranet- Link S.G.I Internet Link Interventoría para Contratos de Obra	GDAP - GCT - GRTAR - GTAR - GPT - LCM	Vigente	Interventores y/o Supervisores de Obra	X			X
Plan de Calidad Anexo 4 Contrato de Obra No. _____ de _____ Control de ejecución de Obra	AM-PP-001- Anexo 4	03	20	04	03	03	20	04	03	Intranet- Link S.G.I Internet Link Interventoría para Contratos de Obra	GDAP - GCT - GRTAR - GTAR GPT - LCM	Vigente	Interventores y/o Supervisores de Obra	X			X

	Listado Maestro de Documentos	Documento Controlado			
		Código: AM-R-003			
		Versión: 15			
		Fecha de Emisión: 23-02-13			
Página:					
Proceso	Análisis y Mejora	Fecha de Actualización	AA	MM	DD
			24	07	03

Identificación Documentos Reglamentarios Internos				Revisión				Recuperación Física (Gerencia General, Dirección Jurídica y Secretaría General)	Distribución (Procesos Involucrados)	Acceso Restringido		Estado del documento					
Nombre, numero y resumen del Acuerdo o Resolución				Fecha de Emisión			Fecha de Actualización			Si	No	Vigente	Parcialmente	Documento conservado por motivos			
				AA	MM	DD	Número							AA	MM	DD	Legales
Resolución No. 0342 Mayo del 2008 Por medio de la cual se adopta la plataforma estratégica compuesta por Misión, Visión de Empresas Publicas de Armenia ESP dentro de la Política y Objetivos de calidad				08	05	15	01			16	08	08		X	X		X
Resolución No. 0968 del 2008 Por medio de la cual se adopta el Manual de Operación de Empresas Publicas de Armenia ESP.				08	12	31	01	16	08	08		X	X		X		
Resolución de Gerencia 111 de febrero del 2008 por medio de la cual se crea el consejo de Planeación Estratégico				08	02	16	01	16	08	08		X	X	X			
Resolución No.447 Por medio de la cual se modifica y ajusta la Resolución de Gerencia 111 de febrero del 2008				11	10	31	01	16	08	08		X	X		X		
Resolución de Gerencia No. 0433 por medio del cual se designa La Representante de la Alta Dirección				11	08	18	01	16	08	08		X	X		X		
Acuerdo 004 del 2012 Por medio de la cual se establece la estructura Orgánica para los Laboratorios de Ensayo de Calidad de Agua y Calibración de Medidores de Empresas Publicas de Armenia ESP				12	02	09	01	16	08	08		X	X		X		
Resolución de Gerencia 0156 del 2013 por medio de la cual se modifica la Resolución de Gerencia No. 131 de marzo del 201, por medio de la cual se adopto el código de Ética de Empresas Publicas de Armenia ESP				13	04	29	01	16	08	08		X	X		X		
Resolución de Gerencia No. 138 por medio de la cual se asignan funciones, responsabilidades y autoridades a los diferentes cargos de EPA ESP en cuanto al sistema de SYSO				14	05	06	02	16	08	08		X	X		X		
Resolución de Gerencia No. 0208 Actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI				14	06	13	02	16	08	08		X	X		X		
Resolución de Gerencia No. 140 Comité Anti tramites y de Gobierno en línea				16	03	11	02	16	08	08		X	X		X		
Resolución de Gerencia No. 364 Comité Gestión Ambiental				15	09	23	02	16	08	08		X	X		X		
Resolución de Gerencia No. 119 por medio de la cual se modifica la resolución de Gerencia 0433 del 18 de Agosto del 2011				16	04	16	01	16	08	08		X	X		X		
Resolución de Gerencia No. 281 por medio de la cual se adopta la política de Privacidad y tratamiento de datos personales				13	07	30	01	16	08	08		X	X		X		
Resolución de Gerencia No. 156 por medio de la cual se actualiza el Plan anticorrupción y de atención al Ciudadano de EPA ESP				16	03	18	02	16	08	08		X	X		X		
Resolución 0536 Modifica el Código de ética. Modifica la Resolución 0131 del 2013 Código de ética.				17	10	02	01	18	12	17		X	X		X		
Resolución de Gerencia 903. Por la cual se deroga la Resolución de Gerencia No. 300 de 2018, que conformó y estableció el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del MIPG de EPA ESP				19	10	08	02	20	10	16		X	X		X		
Resolución de Gerencia No. 0609. Por medio de la cual se modifica y actualiza el R.G. 513 de 2018 por medio de la cual se adoptó el código de Integridad, Ética y confidencialidad de EPA ESP				20	07	24	01	20	10	16		X	X		X		
Resolución N.1038 - Por medio de la cual se modificada parcialmente la Resolución de Gerencia N.008 del 06 de enero del 2021.				22	09	29	02	23	9	19		X	X		X		
Resolución N.0144 - Por medio de la cual se modificada parcialmente la Resolución de Gerencia N.008 del 06 de enero del 2021.Designar como responsable de la Alta Dirección, al Director de Planeación Corporativa de Empresas Publicas de Armenia ESP, con la responsabilidad de garantizar la implementación, actualización, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de calidad bajo las Normas. Firmada el 1 de febrero del 2023.				23	02	1	02	23	9	19		X	X		X		
Resolución de Gerencia General No.926-2023:Por medio de la cual se actualiza la adopción del MECI y se articula los Sistemas de Gestión Integrados y de Control Interno que estable el artículo 133 de la Ley 1753 del 2015, y se deroga la Resolución de Gerencia General 0781 del 2018 por medio de la cual se actualizo la adopción del MECI.				23	07	28	01	23	9	19		X	X		X		
Resolución de Gerencia General No.0351: Por medio de la cual se consolida y se actualizan las Resoluciones de Gerencia No 0741 de 2008, la No 0191 de 2013, la No 0364 de 2015 y la 0451 de 2018; por medio de la cual se crea el Comité de Gestión Ambiental de Empresas Publicas de Armenia ESP y se asignan los roles, responsabilidades y autoridades del Sistema de Gestión Ambiental, se actualiza la Resolución de Gerencia 520 de 2016, por medio de la cual se asignan funciones, responsabilidades y autoridades a los diferentes cargos de Empresas Públicas de Armenia EPS, en cuanto al sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.				23	03	23	01	23	9	19		X	X		X		

Proceso	Análisis y Mejora										Fecha de Actualización			Documento Controlado											
											AA	MM	DD												
											24	07	03												
Identificación Documentos Externos										Revisión			Procedencia u origen del Documento Externo	Recuperación Física o Dirección de la página Web	Distribución (Procesos Involucrados)	Acceso Restringido		Estado del documento							
Nombre, numero y resumen del documento u objeto										Fecha de Emisión						Fecha de Actualización			Si	No	Vigente	Parcialmente Vigente	Documento conservado por motivos		
										AA	MM	DD				Número	AA	MM					DD	Legales	Preservación del conocimiento
Ley 594 de 2000. Reglamentada parcialmente por el decreto Nacional 4124 de 2004. Por medio de la cual se Dicta la Ley General de Archivos y se Dictan otras Disposiciones										00	14	07	01	11	11	23	Congreso de la Republica	<a href="http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4275">www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4275</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
Decreto 4110 de 2004. Por el Cual se Reglamenta la Ley 872 de 2003 y se Adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública										04	12	09	01	11	11	23	Presidencia de la republica	<a href="http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15423">www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15423</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
Decreto 4485 de 2009. Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.										09	11	18	01	11	11	23	Presidencia de la republica	<a href="https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37853#0">https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37853#0</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
Decreto 2913 de 2007: Por el cual se Modifica el Decreto 2621 de 2006										07	07	31	01	11	11	23	Presidencia de la Republica	<a href="http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26015">www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26015</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
Decreto 1081 del 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República Capítulo 2. Publicación y divulgación de la información pública - transparencia activa- Sección 1 Directrices generales para la publicación de información pública.										15	05	26	01	16	04	22	Presidencia de la Republica	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=73593">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=73593</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
Decreto 0157 de 2023: Por el cual se modifica el Decreto 1081 de 2015 en lo que hace referencia a la composición de la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.										23	02	6	01	23	03	31	Presidencia de la Republica	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=202163#">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=202163#</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
Decreto 124 del 2016: Modifica el Decreto 1081 del 2015. Decreto único reglamentario del sector de la presidencia de la republica, en lo relacionado con el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano que deben publicar las entidades Publicas a mas tardar el 31 de enero de cada año. Nuevos requisitos que debe cumplir el Plan anticorrupción y atención al ciudadano										16	01	26	01	16	04	22	Presidencia de la Republica	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=67541">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=67541</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
Decreto No. 1499 De 2017 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										17	09	11	02	23	03	31	Departamento Administrativo de la Función Pública	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública".										15	05	26	01	23	03	31	Departamento Administrativo de la Función Pública	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
Decreto 465 de 2023 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública".										23	03	30	01	23	03	31	Presidencia de la Republica	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=205685#">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=205685#</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
Decreto 612 del 2018 Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado										18	04	04	01	18	12	17	Presidencia de la Republica	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=85742">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=85742</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
Resolución No. 906. Por la cual se definen los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio para evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, se establece la metodología para clasificarlas de acuerdo con el nivel de riesgo, características y condiciones, y se modifican unas resoluciones										19	12	23	02	23	03	31	Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico	<a href="https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/resolucion_cra_0906_2019.htm">https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/resolucion_cra_0906_2019.htm</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
NTC-ISO 9000:2015. Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario										15	10	15	03	23	03	31	ICONTEC	<a href="https://tienda.icontec.org/gp-sistemas-de-gestion-de-la-calidad-fundamentos-y-vocabulario-ntc-iso9000-2015.html">https://tienda.icontec.org/gp-sistemas-de-gestion-de-la-calidad-fundamentos-y-vocabulario-ntc-iso9000-2015.html</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
NTC-ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos										15	09	23	03	23	03	31	ICONTEC	<a href="https://www.guadalupanolasalle.edu.co/sgc/ISO9001-2015-Requisitos.pdf">https://www.guadalupanolasalle.edu.co/sgc/ISO9001-2015-Requisitos.pdf</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
NTC-ISO 9001:2015/AMD1:2024 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. Enmienda 1: Acciones relativas al cambio climático.										24	04	19	01	24	05	28	ICONTEC	<a href="https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2024/05/plan-de-comunicacion-enmienda-cambio-climatico-actualizacion.pdf">https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2024/05/plan-de-comunicacion-enmienda-cambio-climatico-actualizacion.pdf</a>	Todos los Procesos		X	X		X	



Listado Maestro de Documentos

Documento Controlado		
Código: AM-R-003		
Versión: 15		
Fecha de Emisión: 23-02-13		
Página:		

Proceso	Análisis y Mejora							Fecha de Actualización			Estado del documento								
								AA	MM	DD	Vigente		Documento conservado por motivos						
Identificación Documentos Externos							Revisión			Procedencia u origen del Documento Externo	Recuperación Física o Dirección de la página Web	Distribución (Procesos Involucrados)	Acceso Restringido		Vigente Parcialmente Vigente	Legales	Preservación del conocimiento		
Nombre, número y resumen del documento u objeto				Fecha de Emisión			Fecha de Actualización						Si	No					
				AA	MM	DD	Número	AA	MM	DD									
NTC-ISO 10005:2019. Sistema de Gestión de Calidad. Directrices para los planes de la Calidad				19	10	16	02	23	03	31	ICONTEC	<a href="https://pdfcoffee.com/gtc-iso-10005-2019-pdf-free.html">https://pdfcoffee.com/gtc-iso-10005-2019-pdf-free.html</a>	GPT - GCT - GDAP - GRTAR - GCP - GTAR - LECA - LCM		X	X		X	
Norma NTC ISO 14001: 2015 Sistemas de gestión ambiental				15	09	23	03	24	01	29	ICONTEC	<a href="https://sigi.sic.gov.co/SIGI/files/mod_documento/anexos/886/NORMA%20ISO%2014001.2015.pdf">https://sigi.sic.gov.co/SIGI/files/mod_documento/anexos/886/NORMA%20ISO%2014001.2015.pdf</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
NTC-ISO/IEC 17025:2017. Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración				17	12	06	02	20	05	29	ICONTEC	<a href="https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2023/08/norma-iso-iec-17025-2017/">https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2023/08/norma-iso-iec-17025-2017/</a>	Procesos que interactúan con los Laboratorios		X	X		X	
NTC-ISO 19011: 2018. Directrices para la Auditoria de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o ambiente: Directrices para la Auditoria de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiente, Seguridad de la información, Seguridad y Salud en el Trabajo				18	10	17	04	23	03	31	ICONTEC	<a href="https://www.cecep.edu.co/documentos/calidad/norma-iso-19011-2018.pdf">https://www.cecep.edu.co/documentos/calidad/norma-iso-19011-2018.pdf</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
NTC-ISO 31000: 2018 Gestión del riesgo. Principios y Directrices				18	07	18	02	23	03	31	ICONTEC	<a href="https://www.studocu.com/bo/document/universidad-privada-del-valle/gestion-de-la-calidad-y-normativa-internacional/ntc-iso-31000-de-2018/12055552">https://www.studocu.com/bo/document/universidad-privada-del-valle/gestion-de-la-calidad-y-normativa-internacional/ntc-iso-31000-de-2018/12055552</a>	N.A		X	X		X	
Norma NTC ISO 45001: 2018 norma internacional que determina los requisitos básicos para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo				18	03	12	03	24	01	29	ICONTEC	<a href="https://ergosourcing.com.co/wp-content/uploads/2018/05/iso-45001-norma-internacional.pdf">https://ergosourcing.com.co/wp-content/uploads/2018/05/iso-45001-norma-internacional.pdf</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
Reglamento de la Certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión Por medio de la cual se Reglamento de la Certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión				17	10	18	02	23	03	31	ICONTEC	<a href="https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2021/07/Reglamento-de-la-certificaci%C3%B3n-ICONTEC-de-sistemas-de-gesti%C3%B3n.pdf">https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2021/07/Reglamento-de-la-certificaci%C3%B3n-ICONTEC-de-sistemas-de-gesti%C3%B3n.pdf</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
Manual Operativo MIPG Versión 05 Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG el cual busca fortalecer la medición del desempeño de la Administración Pública				23	03		04	23	03	31	Departamento Administrativo de la Función Pública	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/ documentos/28587410/34112007/2023-03-21_Manual_operativo_mipg_5V.pdf/dbe560cc-e81d-bd7b-b23f-075184e029c6?t=1679509602732">https://www.funcionpublica.gov.co/ documentos/28587410/34112007/2023-03-21_Manual_operativo_mipg_5V.pdf/dbe560cc-e81d-bd7b-b23f-075184e029c6?t=1679509602732</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 6				22	11		1	23	3	31	Departamento Administrativo de la Función Pública	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/ documentos/418548/34150781/Gu%C3%ADa+para+la+administraci%C3%B3n+del+riesgo+y+el+dise%C3%B1o+de+controles+en+entidades+p%C3%BAblicas+-+Versi%C3%B3n+5+-+Diciembre+de+2020.pdf/68d324dd-55c5-11e0-9f37-2e5516b48a87?t=1611247032238">https://www.funcionpublica.gov.co/ documentos/418548/34150781/Gu%C3%ADa+para+la+administraci%C3%B3n+del+riesgo+y+el+dise%C3%B1o+de+controles+en+entidades+p%C3%BAblicas+-+Versi%C3%B3n+5+-+Diciembre+de+2020.pdf/68d324dd-55c5-11e0-9f37-2e5516b48a87?t=1611247032238</a>	Todos los Procesos		X	X		X	