



Listado Maestro de Documentos

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

Proceso	Dirección Tecnología de la Información y las Comunicaciones										Fecha de Actualización						
											AA	MM	DD				
										24	05	08					
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
Caracterización Proceso Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	DTIC-D-001	15	23	10	30	15	23	10	30	Intranet Link Sistema de Gestión Integrado	Todos los Procesos	Vigente	Director Tecnología de la Información y las Comunicaciones	X			X
Catálogo de Servicios de TI.	DTIC-D-002	03	22	10	13	03	22	10	13	Intranet Link Sistema de Gestión Integrado	Todos los Procesos	Vigente	Director Tecnología de la Información y las Comunicaciones	X			X
Inventario de Activos de Información - Etapa de Planificación - Buenas Practicas SGSI.	DTIC-D-003	03	18	02	22	03	18	02	22	Intranet Link Sistema de Gestión Integrado	Todos los Procesos	Vigente	Director Tecnología de la Información y las Comunicaciones	X			X
Plataforma de Software Sistemas de Información EPA ESP.	DTIC-D-006	03	22	07	29	03	22	07	29	Intranet Link Sistema de Gestión Integrado	Todos los Procesos	Vigente	Director Tecnología de la Información y las Comunicaciones	X			X
Plataforma de Hardware Sistemas de Información EPA ESP 2022.	DTIC-D-007	03	22	07	29	03	22	07	29	Intranet Link Sistema de Gestión Integrado	Todos los Procesos	Vigente	Director Tecnología de la Información y las Comunicaciones	X			X
Caracterización de Usuarios.	DTIC-D-008	08	24	05	08	08	24	05	08	Intranet Link Sistema de Gestión Integrado	Todos los Procesos	Vigente	Director Tecnología de la Información y las Comunicaciones	X			X
Expediente Electrónico.	DTIC-D-009	01	20	01	30	01	20	01	30	Intranet Link Sistema de Gestión Integrado	Todos los Procesos	Vigente	Director Tecnología de la Información y las Comunicaciones	X			X
Mecanismos o controles técnicos en los Sistemas de información para restringir el acceso a los documentos en entorno electrónico.	DTIC-D-010	01	20	01	30	01	20	01	30	Intranet Link Sistema de Gestión Integrado	Todos los Procesos	Vigente	Director Tecnología de la Información y las Comunicaciones	X			X
Esquema de Gobierno de TI.	DTIC-D-012	02	23	11	22	02	23	11	22	Intranet Link Sistema de Gestión Integrado	Todos los Procesos	Vigente	Director Tecnología de la Información y las Comunicaciones	X			X
Modelo de Articulación MIPG - Política Gobierno Digital.	DTIC-D-013	01	23	06	15	01	23	06	15	Intranet Link Sistema de Gestión Integrado	Todos los Procesos	Vigente	Director Tecnología de la Información y las Comunicaciones	X			X
Modelo de Transferencia de Capacidades de TI para la Transformación Digital del Negocio.	DTIC-D-014	02	23	11	22	02	23	11	22	Intranet Link Sistema de Gestión Integrado	Todos los Procesos	Vigente	Director Tecnología de la Información y las Comunicaciones	X			X
Guía para acceder al Link "Mesa de Ayuda" en la Intranet.	DTIC-G-001	03	21	04	13	03	21	04	13	Intranet Link Sistema de Gestión Integrado	Todos los Procesos	Vigente	Director Tecnología de la Información y las Comunicaciones	X			X
Guía de administración de Sistemas de Información.	DTIC-G-002	07	20	08	24	07	20	08	24	Intranet Link Sistema de Gestión Integrado	Todos los Procesos	Vigente	Director Tecnología de la Información y las Comunicaciones	X			X
Guía de Diseño de Proyectos Tecnologías de la Información "TI".	DTIC-G-003	01	17	07	13	01	17	07	13	Intranet Link Sistema de Gestión Integrado	Todos los Procesos	Vigente	Director Tecnología de la Información y las Comunicaciones	X			X



Listado Maestro de Documentos

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

Proceso	Dirección Tecnología de la Información y las Comunicaciones										Fecha de Actualización							
											AA	MM	DD					
										24	05	08						
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			
Implementación de los requisitos de Integridad, Autenticidad, Inalterabilidad, Disponibilidad, Preservación y Metadatos de los Documentos Electrónicos de Archivo "SGDEA"	DTIC-G-004	01	20	01	31	01	20	01	31	Intranet Link Sistema de Gestión Integrado	Todos los Procesos	Vigente	Director Tecnología de la Información y las Comunicaciones	X			X	
Manual de Usuario para la creación, actualización, eliminación y/o Racionalización de Trámites, Servicios y OPAS en el SUIT.	DTIC-M-001	02	23	08	23	02	23	08	23	Intranet Link Sistema de Gestión Integrado	Todos los Procesos	Vigente	Director Tecnología de la Información y las Comunicaciones	X			X	
Manual de Responsabilidades para la Gobernanza de la Ruta de Madurez Digital	DTIC-M-002	01	22	08	11	01	22	08	11	Intranet Link Sistema de Gestión Integrado	Todos los Procesos	Vigente	Director Tecnología de la Información y las Comunicaciones	X			X	
Procedimiento: Diseño y Desarrollo de Proyecto Tecnología de la Información "TI"	DTIC-P-001	01	17	08	03	01	17	08	03	Intranet Link Sistema de Gestión Integrado	Todos los Procesos	Vigente	Director Tecnología de la Información y las Comunicaciones	X			X	
Procedimiento: Tramites, Servicios y OPAS.	DTIC-P-002	03	23	08	23	03	23	08	23	Intranet Link Sistema de Gestión Integrado	Todos los Procesos	Vigente	Director Tecnología de la Información y las Comunicaciones	X			X	
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información "PETI"	DTIC-PP-001	05	23	12	27	05	23	12	27	Intranet Link Sistema de Gestión Integrado	Todos los Procesos	Vigente	Director Tecnología de la Información y las Comunicaciones	X			X	
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	DTIC-PP-002	05	24	01	26	05	24	01	26	Intranet Link Sistema de Gestión Integrado	Todos los Procesos	Vigente	Director Tecnología de la Información y las Comunicaciones	X			X	
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	DTIC-PP-003	05	24	01	26	05	24	01	26	Intranet Link Sistema de Gestión Integrado	Todos los Procesos	Vigente	Director Tecnología de la Información y las Comunicaciones	X			X	
Plan de Gestión de los datos abiertos 2023-2024	DTIC-PP-006	02	23	12	21	02	23	12	21	Intranet Link Sistema de Gestión Integrado	Todos los Procesos	Vigente	Director Tecnología de la Información y las Comunicaciones	X			X	

Proceso		Listado Maestro de Documentos										Documento Controlado							
												Código: AM-R-003	Versión: 15	Fecha de Emisión: 23-02-13	Página:				
Proceso		Dirección Tecnología de la Información y las Comunicaciones										Fecha de Actualización							
												AA	MM	DD					
												24	05	08					
Identificación Documentos Reglamentarios Internos				Revisión			Recuperación Física (Gerencia General, Dirección Jurídica y Secretaría General)	Distribución (Procesos Involucrados)	Acceso Restringido		Estado del documento								
Nombre, número y resumen del Acuerdo o Resolución				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	
Acuerdo 032 de 2015 Por el cual se establece la estructura orgánica interna y las reglas de organización y funcionamiento de Empresas Públicas de Armenia ESP				15	12	21	01	17	03	01		X	X		X				
Resolución de Gerencia 0451 de 2018 tiene como objeto en cumplimiento del artículo 4 del Decreto 1299 de 2008, establecer e implementar acciones encaminadas a dirigir la Gestión Ambiental de Empresas Públicas de Armenia ESP. Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental; establecer e implementar acciones de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales que genere la empresa; promover prácticas de producción más limpia y el uso de combustibles más limpios; implementar opciones para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero - GEL; y proteger y conservar los ecosistemas.				18	07	05	01	21	03	12		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. 609. 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	02	20	10	16		X	X		X				
Resolución de Gerencia General 0926 del 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 establece el artículo 133 de la Ley 1753 del 2015, y se deroga la Resolución de Gerencia General 0781 de 2018 por medio de la cual se actualizó la adopción del MECI.				23	07	28	01	23	07	28		X	X		X				
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, número 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 39 de 1981, Por la cual se elimina la exigencia del papel sellado y se suprime el impuesto correspondiente.				81	4	3	1	23	10	31	Congreso de Colombia	https://www.jesuspinzonortiz.com/camara/basedoc/ley/1981/ley_003_9_1981.html	Todos los Procesos		X	X		X	
Ley 23 de 1982. Sobre derechos de autor. Ver la Ley 44 de 1993, Ver el Decreto Nacional 1474 de 2002, Ley 1915 de 2016, Adicionado por el art. 68, Ley 1450 de 2011, Decreto Nacional 019 de 2012, Ley 1835 de 2017				82	01	28	01	23	09	04	Congreso de la República	www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3431#0	Todos los Procesos		X	X		X	
Ley 44 de 1993, por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944.				93	02	05	01	23	09	04	Presidencia de la República	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3429	Todos los Procesos		X	X		X	
Ley 152 de 1994 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo				91	07	15	01	17	03	01	Congreso de la República	http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=327	Todos los Procesos		X	X		X	
Ley 489 de 1998, Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.				98	12	29	01	23	10	31	Congreso de la República	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=186	Todos los Procesos		X	X		X	
Ley 527 de 1999. Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los menajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones				99	08	18	01	17	03	01	Congreso de la República	www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4276	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	Direccion Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones								Fecha de Actualización			AA	MM	DD	
												24	05	08	
Ley 1266 del 2008 Ley estudiada por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1011 de 2008 por la cual se dictan las disposiciones generales del "Habeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales" en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones. Parcialmente Reglamentada por el Decreto 1081 de 2015.	08	12	31	01	23	09	04	Congreso de la República	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34488	todos los Procesos	X	X		X	
Ley 962 de 2005, "Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos."	05	07	08	01	23	10	31	Congreso de la República	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=17004	todos los Procesos	X	X		X	
Ley 1273 " De la protección de la información y de los datos "	09	01	05	02	23	08	24	Ministerio de las TIC	https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34492	Todos los Procesos	X	X		X	
Ley 1286 del 2009, Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones.	09	01	23	01	23	10	31	Congreso de la República	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34850	Todos los Procesos	X	X		X	
Ley 1341 de 2009 " Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones. Modificado por la Ley 2108 de 2021.	09	7	30	03	23	10	31	Congreso de la Republica	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36913	Todos los Procesos	X	X		X	
Ley 1450 de 2011, Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.	11	6	16	01	23	09	04	Congreso de la Republica	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=47101	Todos los procesos	X	X		X	
Ley 1581 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales	12	10	17	01	17	03	01	Congreso de la Republica	http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981	Todos los procesos	X	X		X	
Ley 1672 de 2013 Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones.	13	07	19	02	23	08	24	Congreso de la Republica	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53825&--text=1%20base%20de%20ley%20que%20por%20generados%20en%20el%20territorio%20nacional	Todos los procesos	X	X		X	
Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones. Ver Ley 2199 de 2022	14	3	6	03	23	09	04	Congreso de la Republica	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882	Todos los Procesos	X	X		X	
Ley 1835 de 2017.Por la cual se modifica el artículo 98 de la Ley 23 de 1982 "Sobre derechos de autor", se establece una remuneración por comunicación pública a los autores de obras cinematográficas o "Ley Pepe Sánchez".	17	06	09	01	23	09	04	Congreso de la Republica	http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1835_2017.html	Todos los Procesos	X	X		X	
Ley 1915 de 2018, por lo cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos.	18	07	12	01	23	09	04	Congreso de la Republica	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87419	Todos los Procesos	X	X		X	
Ley 1978 de 2019, Por la cual se moderniza el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, se distribuyen competencias, se crea un Regulador Único y se dictan otras disposiciones.	19	7	25	01	23	10	31	Congreso de Colombia.	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=98210#	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	Direccion Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones							Fecha de Actualización			AA	MM	DD
											24	05	08
Ley 2080 de 2021 , por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo - ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. Nuevos lineamientos estructurales y operativos para la Gobernanza de las TICs en entidades públicas y los ciudadanos.	21	1	25	01	22	10	07	Congreso de la República	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=156590	Todos los Procesos	X	X	X
Ley 2199 de 2022 . Por medio de la cual se desarrolla el artículo 325 de la constitución política y se expide el régimen especial de la región metropolitana Bogotá - Cundinamarca.	22	02	08	01	23	08	24	Funcion Publica	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=179486	Todos los Procesos	X	X	X
Decreto 1360 " Reglamenta la inscripción del soporte lógico (software) en el registro de derechos de autor	89	06	23	02	23	08	24	Presidencia de la Republica	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=10575	Todos los Procesos	X	X	X
Decreto Nacional 1474 de 2002 , por el cual se promulga el "Tratado de la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sobre Derechos de Autor (WCT)", adoptado en Ginebra, el veinte (20) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996).	02	07	15	01	23	09	04	Presidencia de la Republica	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6076	Todos los Procesos	X	X	X
CONPES 3292 de 2004 , Proyecto de Racionalización y Automatización de Trámites.	4	06	28	01	23	10	31	Departamento Nacional de Planeación	https://www.ani.gov.co/sites/default/files/conpes_3292_de_2004_re_alizacion_y_automatizacion_de_tramites.pdf	Todos los Procesos	X	X	X
Decreto 1151 de 2008 , Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005 (ley que fue derogada por la Ley 1212 de 2008), y se dictan otras disposiciones. Y modificado por artículo 12 de Decreto 2693 de 2012 (Derogado por artículo 14 Decreto Nacional 2573 de 2014).	8	4	14	01	23	10	31	Presidencia de la República y Mintic.	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=29774	Todos los Procesos	X	X	X
Decreto 235 de 2010 , por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas.	10	01	28	01	23	10	31	Ministerio del Interior y de Justicia	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=38743	Todos los Procesos	X	X	X
Conpes 3670 , Lineamientos de política para la continuidad de los programas de acceso y servicio universal a las tecnologías de la información y las comunicaciones.	10	06	28	01	23	10	31	Departamento Nacional de Planeación	https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3670.pdf	Todos los Procesos	X	X	X
Conpes 3701 de 2011 , Lineamientos de política para ciberseguridad y ciberdefensa.	11	07	14	01	23	10	31	Departamento Nacional de Planeación	https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3701.pdf	Todos los Procesos	X	X	X
Decreto 4170 de 2011 Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos y estructura	11	11	03	01	17	03	01	Presidencia de la Republica	http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44643	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	Direccion Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones									Fecha de Actualización			AA	MM	DD			
										24	05	08						
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
Decreto Nacional 019 de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.				12	01	10	01	23	09	04	Presidencia de la Republica	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45322	Todos los Procesos	X	X		X	
Decreto 4923 de 2011 Por el cual se garantiza la operación del Sistema General de Regalías				11	12	26	01	17	03	01	Presidencia de la Republica	http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45240#0	Todos los Procesos	X	X		X	
Decreto 2364 DE 2012, Por medio del cual se reglamenta el artículo 7º de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones.				12	11	22	01	23	10	31	Presidencia de la Republica	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=50583	Todos los Procesos	X	X		X	
Decreto 32 del 2013, Por el cual se crea la Comisión Nacional Digital y de Información Estatal.				13	01	14	01	23	10	31	Ministerio Tic	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=51188	Todos los Procesos	X	X		X	
Decreto 1510 de 2013 Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública				13	7	17	01	17	03	01	Presidencia de la Republica	http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53776	Todos los Procesos	X	X		X	
Decreto 333 de 2014, Por el cual se reglamenta el artículo 160 del Decreto-ley 19 de 2012.				14	02	19	01	23	10	31	Presidencia de la Republica	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56767	Todos los Procesos	X	X		X	
Decreto 2573 de 2014 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.				14	12	12	01	17	03	01	Presidencia de la Republica	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=60596#14	Todos los Procesos	X	X		X	
Decreto 103 de 2015 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones.				15	01	20	01	17	03	01	Presidencia de la Republica	http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60556#0	Todos los Procesos	X	X		X	
Decreto 1078 de 2015 * Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones				15	5	26	01	17	03	01	Presidencia de la Republica	http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62513	Todos los Procesos	X	X		X	
Decreto 2433 DE 2015, Por el cual se reglamenta el registro de TIC y se subroga el título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones*				15	12	17	01	23	10	31	Presidencia de la Republica	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=67629	Todos los procesos	X	X		X	
Resolución 3564 de 2015, Por la cual se reglamentan aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.				15	12	31	01	23	10	31	Ministerio de las TIC	https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/resolucion_mintic_3564_2015.htm	Todos los procesos	X	X		X	
Modificatorios Decreto 1078 2015. Decretos: 2015 (2433, 2434), 2016 (054, 1053), 2017(290, 728, 1412, 1413, 2194), 2018(704, 1008, 1125,1370), 2019 (1570, 1604), 2020 (614, 620, 621, 622, 680, 681, 825, 887, 1419), 2021 (045, 337, 934), 2022(088, 338, 767, 821, 984, 1103, 1310, 1263, 1389,1448, 2640), 2023 (1079, 1326, 1373).				23	08	22	02	23	10	31	Presidencia de la Republica	https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=73842	Todos los Procesos	X	X		X	
Decreto 415 de 2016, Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto Numero 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones.*				16	03	07	01	23	10	31	Presidencia de la Republica	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=68717	Todos los Procesos	X	X		X	
CONPES 3854 Política Nacional de Seguridad Digital de Colombia, del 11 de abril de 2016. Política Nacional de Seguridad Digital.				16	04	11	01	23	10	31	Departamento Nacional de Planeación	https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3854.pdf	Todos los Procesos	X	X		X	

Proceso	Dirección Tecnología de la Información y las Comunicaciones										Fecha de Actualización	Documento Controlado			
												AA	MM	DD	
												24	05	08	
Decreto 1413 de 2017, Por el cual se adiciona el título 17 a la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse parcialmente el capítulo IV del título III de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, estableciendo lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales.	17	08	25	01	23	10	31	Presidencia de la Republica	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83253	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	01	17	12	04	Departamento Administrativo de la Función Pública	http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/092017/DECRETO-1499-DEL-11-DE-SEPTIEMBRE-DE-2017.pdf	Todos los Procesos	X	X		X	
Decreto 284 de 2018 Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE Y se dictan otras disposiciones.	18	02	15	02	23	08	24	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=85199	Todos los Procesos	X	X		X	
Decreto 612 del 2018 Por e 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	02	18	12	17	Departamento Administrativo de la Función Pública	http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20612%20DEL%2004%20DE%20ABRIL%20DE%202018.pdf	Todos los Procesos	X	X		X	
CONPES 3920 DE Big Data, del 17 de abril de 2018, Política Nacional de Explotación de Datos (Big Data)	18	04	17	01	23	10	31	Departamento Nacional de Planeación.	https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ/C3/B3micos/3920.pdf	Todos los Procesos	X	X		X	
Decreto 1008 de 2018, Decreto establecido por el Ministerio de las TIC. Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	18	06	14	02	23	08	24	Ministerio de las TIC	https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-371073_recurso_2.pdf	Todos los Procesos	X	X		X	
Resolución 2710 de 2017, Por la cual se establecen lineamientos para la adopción del protocolo IPv6.	17	10	03	01	23	10	31	Ministerio de las TIC	https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/resolucion_mintic_2710_2017.htm	Todos los Procesos	X	X		X	
CONPES 3975 2019, Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial	19	11	08	01	23	10	31	Departamento Nacional de Planeación	https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ/C3/B3micos/3975.pdf	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	08	24	Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico	https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/resolucion_cra_0906_2019.htm	Todos los Procesos	X	X		X	
Decreto 2106 de 2019, Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública.	19	11	22	01	23	10	31	Presidencia de la Republica	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=103352	Todos los Procesos	X	X		X	
Decreto 465 de 2020 MINAMBIENTE "...disposiciones transitorias en materia de concesiones de agua para la prestación de acueducto..."	20	03	23	02	23	08	24	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=110796	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	Dirección Tecnología de la Información y las Comunicaciones								Fecha de Actualización			AA	MM	DD						
									24	05	08									
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	Numero								AA	MM	DD	Legales	Preservación del conocimiento	
Decreto 620 de 2020, "Por el cual se subroga el título 17 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, para reglamentarse parcialmente los artículos 53, 54, 60, 61 y 64 de la Ley 1437 de 2011. los literales e, j y literal a del parágrafo 2 del artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, el numeral 3 del artículo 147 de la Ley 1955 de 2019, y el artículo 9 del Decreto 2106 de 2019, estableciendo los lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales".				20	5	2	1	23	10	31	Presidencia de la Republica	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=118337	Todos los Procesos		X	X		X		
CONPES 3995 de 2020, Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital.				20	07	01	01	23	10	31	Departamento Nacional de Planeación	https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3995.pdf	Todos los Procesos		X	X		X		
Decreto 1064 de 2020, "Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones".				20	07	23	01	23	10	31	Presidencia de la Republica	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=136670#40	Todos los Procesos		X	X		X		
Resolución 500 - Por la cual se establecen los lineamientos y estándares para la estrategia de seguridad digital y se adopta el modelo de seguridad y privacidad como habilitador de la política de Gobierno Digital				21	03	10	02	23	08	24	Ministerio de las TIC	https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articulos-162625_recurso_2.pdf	Todos los Procesos		X	X		X		
Resolución 1117 - Por la cual se establecen los lineamientos de transformación digital para las estrategias de ciudades y territorios inteligentes de las entidades territoriales, en el marco de la Política de Gobierno Digital				22	04	05	01	22	10	13	Ministerio de las TIC	https://mintic.gov.co/portal/715/articulos-208739_recurso_1.pdf	Todos los Procesos		X	X		X		
Resolución 746 - Por la cual se fortalece el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información y se definen lineamientos adicionales a los establecidos en la Resolución N°500 de 2021.				22	03	11	01	22	10	13	Ministerio de las TIC	https://www.mintic.gov.co/portal/715/articulos-208143_recurso_1.pdf	Todos los Procesos		X	X		X		
Decreto 338 - Por el cual se adiciona el Título 21 a la parte 2 del libro 2 del Decreto Único 1078 de 2015, Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de establecer los lineamientos generales para fortalecer la gobernanza de la seguridad digital, se crea el Modelo y las instancias de Gobernanza de Seguridad Digital y se dictan otras disposiciones				22	03	08	01	22	10	13	Ministerio de las TIC	https://dipora.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20338%20DEL%2029%20DE%20MARZO%20DE%202022.pdf	Todos los Procesos		X	X			X	
Decreto 088 - Por el cual se adiciona el Título 20 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015, para reglamentar los artículos 3, 5 Y 6 de la Ley 2052 de 2020, estableciendo los conceptos, lineamientos, plazos y condiciones para la digitalización y automatización de trámites y su realización en línea				22	01	24	01	22	10	13	Ministerio de las TIC	https://mintic.gov.co/portal/715/articulos-198550_decreto_88_24_enero_2022.pdf	Todos los Procesos		X	X		X		
Resolución 1951 - Por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el trámite de la habilitación de los prestadores de servicios ciudadanos digitales especiales; se dan los lineamientos y estándares para la integración de estos servicios y la coordinación de los prestadores con la Agencia Nacional Digital.				22	06	03	01	22	10	13	Ministerio de las TIC	https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articulos-146484_recurso_1.pdf	Todos los Procesos		X	X		X		
Resolución 460 - Por el cual se expide el Plan Nacional de Infraestructura de Datos y su hoja de ruta en el desarrollo de la Política de Gobierno Digital, y se dictan los lineamientos generales para su implementación.				22	02	15	02	23	08	24	Ministerio de las TIC	https://www.mintic.gov.co/portal/715/articulos-198552_resolucion_04460_2022.pdf	Todos los Procesos		X	X		X		
Decreto 767 - Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.				22	05	16	02	23	08	24	Ministerio de las TIC	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=186766	Todos los Procesos		X	X		X		
CONPES 3248 2004, Renovación de la Administración Pública.				23	10	20	01	23	10	31	Departamento Nacional de Planeación	https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/conpes_dnp_3248_2003.htm	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	Dirección Tecnología de la Información y las Comunicaciones										Fecha de Actualización			AA		MM		DD								
														24		05		08								
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				Numero	AA	MM					DD	Legales	Preservación del conocimiento	
Norma Técnica Colombiana NTC 5854 de 2011, Accesibilidad a páginas Web.										11	6	15	1	23	10	31	Icontec	https://www.mincit.gov.co/ministerio/ministerio-en-breve/docs/5854-1.aspx	Todos los Procesos		X	X			X	
Directiva 04 * Lineamientos de la política cero papel										12	04	03	02	23	08	24	Ministerio de las TIC	https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2018-05/46%20Directiva%20Presidencia%2012%20-%20cero%20papel.pdf	Todos los Procesos		X	X			X	
NTC-ISO 9000:2015. Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario ICONTEC										15	10	15	02	23	08	24	Icontec	https://www.ramajudicial.gov.co/documents/5454330/14491339/02-NTC+ISO+9000-2015.pdf/cch4b35c-ee63-44b5-ba1e-7459f8714031	Todos los Procesos		X	X			X	
NTC-ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos										15	09	23	02	23	08	24	Icontec	https://www.quadalupanolasalle.edu.co/sq/ISO9001-2015-Requisitos.pdf	Todos los Procesos		X	X			X	
Norma NTC ISO 14001: 2015 Sistemas de Gestión Ambiental										15	09	23	02	23	08	24	Icontec	https://www.studocu.com/co/document/corporacion-universitaria-del-caribe/sistemas-digitales/ntc-iso-14001-2015-hsaansans/31159899	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	23	08	24	Icontec	http://www.saludcapital.gov.co/CTDLab/Publicaciones/2015/Norma%20tecnica%20colombiana%2017025.pdf	Todos los procesos que interactúan con el Laboratorio		X	X			X	
NTC-ISO 19011. Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o ambiente; Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiente, Seguridad de la información, Seguridad y Salud en el Trabajo										18	10	17	03	23	08	24	Icontec	https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/norma-iso-19011-2018.pdf	Todos los Procesos		X	X			X	
Norma Técnica Colombiana NTC- ISO/IEC Colombiana 27001:2013. Tecnologías de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información. Requisitos										13	12	11	01	23	09	04	Icontec	http://sarlaft.fiduagraria.gov.co/meci_files/ISO%2027001%202013.pdf	Todos los Procesos		X	X			X	
NTC-ISO 31000 Gestión del riesgo. Principios y Directrices										11	02	16	02	23	08	24	Icontec	https://www.umng.edu.co/documents/20127/517101/NTC-ISO-31000-2011.pdf/e3511b5-c314-0fe3-dcd1-d3005c65ab7a?ts=1575487385394	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	Dirección Tecnología de la Información y las Comunicaciones								Fecha de Actualización	AA	MM	DD	
													24
Norma NTC ISO 45001 norma internacional que determina los requisitos básicos para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	18	03	12	02	23	08	24	Icontec	https://ergosourcing.com.co/wp-content/uploads/2018/05/iso-45001-norma-internacional.pdf	Todos los Procesos	X	X	X
Seguridad y privacidad de la información Guía 4 Roles y responsabilidades	16	04	25	01	23	09	04	Mintic	https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-5482_G4_Roles_responsabilidades.pdf	Todos los Procesos	X	X	X
Manual de Gobierno Digital - 2018. Implementación de la Política de Gobierno Digital – Mintic. Establecida mediante el Decreto 1008 de 2018 (cuyas disposiciones se complan en el Decreto 1078 de 2015, "Decreto Único Reglamentario del sector TIC", específicamente en el capítulo 1, título 9, parte 2, libro 2), forma parte del Modelo Integrado de planeación y Gestión (MIPG) y se integra con las políticas de Gestión y Desempeño Institucional.	18	12		01	23	09	04	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Viceministerio de Economía Digital Dirección de Gobierno Digital	https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/cha-nels-594_manual_gd.pdf	Todos los Procesos	X	X	X
G.ST.01 Guía del dominio de Servicios Tecnológicos – Guía Técnica. Es una guía para lograr la adopción de los elementos del dominio de Servicios Tecnológicos, que componen el marco de referencia de arquitectura de TI de Colombia: lineamientos, elementos, roles, mejores prácticas, estándares de industria, herramientas, entre otros.	14	12	30	01	23	09	04	Mintic	https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/2018-10/G.ST_01%20Guia%20del%20dominio%20de%20servicios%20tecnologicos%20V1%202014-Dic-30.pdf	Todos los Procesos	X	X	X
G.ES.04 Guía para la definición del catálogo de servicios de TI – Guía Técnica. Es una guía para ayudar a las entidades públicas en la adopción del marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TI de Colombia. Este dominio busca que la entidad tenga un entendimiento estratégico que le permita usar la tecnología como agente de transformación de manera articulada con la estrategia corporativa.	17	07	11	01	23	09	04	Mintic	https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/Sistema_Gestion_de_Calidad/Procesos%20y%20procedimientos%20vigentes/Normatividad_Gnl/G_ES_04%20Guia%20del%20dominio%20de%20estrategia%20TI%20V1.1%202017-Jul-11.pdf	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	08	24	Icontec	https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2021/07/Reglamento-de-la-certificaci%C3%B3n-ICONTEC-de-sistemas-de-gest%C3%B3n.pdf	Todos los Procesos	X	X	X
Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión CONSEJO PARA LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - Versión 5	21	03		04	23	08	24	Departamento Administrativo de la Función Pública	https://www.funcionpublica.gov.co/documentos/28587410/34112007/2023-03-21_Manual_operativo_mpg_5V.pdf/dbe560cc-e81d-bd7b-b23f-075184e029c6?h=1679509602732	Todos los Procesos	X	X	X