

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		FORMATO														
NORMOGRAMA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO															Código NE-008	
															Versión 04	
															Fecha 21/06/2017	
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO					APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL Y/O NORMATIVO											
1. TEMÁTICA	2. CLASIFICACIÓN NORMATIVA	3. NÚMERO DE LA NORMATIVIDAD	4. AÑO	5. EPIGRAFE	6. ARTÍCULO APLICABLE	7. REQUERIMIENTO ESPECÍFICO	8. SUBSISTEMA ID-BO	9. PROCESO	10. FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL	11. RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN	12. ÁREA O DEPENDENCIA	13. MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO	14. EVIDENCIA DE APLICACIÓN DEL REQUISITO	15. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	16. FRECUENCIA DEL SEGUIMIENTO	17. RIESGO NORMATIVO ASOCIADO
Comisión de Personal	Constitución Política de Colombia	CPC	1991	Constitución Política de Colombia	Artículos 125 y 130	Establece a los empleados públicos como empleados de carrera y establece a la CNCS como responsable y administrador de la carrera administrativa.	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Manual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Aplicación del sistema de carrera administrativa contemplado por la constitución y las leyes que lo regulan en la entidad.	Aplicación del sistema de carrera administrativa en la entidad, en coordinación con la CNCS	Subdirectora Administrativa y Financiera	Manual	Incumplimiento de la norma que regula la constitución política de Colombia
Bienestar e Incentivos	Constitución Política de Colombia	CPC	1991	Constitución Política de Colombia	Artículo 54	El Estado debe promover la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los trabajadores el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Semestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Fortalecimiento de los programas de inducción y de reintegración, alternativas de capacitación y programas de educación formal y no formal para los funcionarios	Aplicación de los programas de inducción, reintegración y de capacitación al personal activo de la entidad. Informes de avance de los programas	Subdirectora Administrativa y Financiera	Semestral	Incumplimiento de la norma que regula la constitución política de Colombia
Comité de Ética	Constitución Política de Colombia	CPC	1991	Constitución Política de Colombia 1991	6, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 83, 84, 106, 127, 128.	Derechos garantías y deberes	Subsistema de Control Interno (SCI)	Gestión del talento humano	Diario	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Observancia de las garantías procesales, demás derechos fundamentales, inhabilidades, etc.	Fidelidad del proceso contractual frente a la calificación de la falta disciplinaria y garantía de los derechos	Subdirectora Administrativa y Financiera	Diario	Violación de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución Política de Colombia
Empleo Público, carrera administrativa, Gerencia Pública	Ley	809	2004	Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.	Toda la Ley		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Regulación del empleo público y los sistemas de carrera administrativa, contemplados por la ley.	Procesos, procedimientos, actos administrativos, instructivos, formatos	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que regula el empleo público y la carrera administrativa general
Salarios y nóminas	Ley	6	1945	Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo.	2, 3, 12.	Reglamentos internos, horarios laborales y prestaciones sociales	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Diario	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Aplicación del reglamento interno de trabajo para los funcionarios de planta, servidores públicos, establecimiento de horarios laborales para los funcionarios de planta y reconocimiento de las prestaciones sociales.	Actos administrativos de reglamentación del reglamento interno de trabajo y horarios de la jornada laboral para los funcionarios vinculados a la planta de personal.	Subdirectora Administrativa y Financiera	Diario	La no aplicación del reglamento interno de trabajo para los funcionarios de planta y servidores públicos, el establecimiento del horario laboral para los funcionarios de planta de personal y no reconocimiento de las prestaciones sociales, en contra a lo establecido por la ley.
Salarios y nóminas	Ley	65	1946	Por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantía y jubilación y se dictan otras.	Toda la Ley	Reconocimiento de cesantías	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Manual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Reconocimiento de aportes a cesantías para los funcionarios vinculados a la planta de personal	Plantillas de pago de aportes a fondos de cesantías para los funcionarios vinculados a la planta de personal	Subdirectora Administrativa y Financiera	Manual	Incumplimiento en el reconocimiento y liquidación de aportes de cesantías a los funcionarios vinculados a la planta de personal
Salarios y nóminas	Ley	73	1966	Por la cual se introducen algunas modificaciones a la Ley 65 de 1946, en desarrollo de Convenios Internacionales	5, 6.	Regimen y acumulación de vacaciones	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Manual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Reconocimiento de vacaciones, registros y acumulación para los funcionarios vinculados a la planta de personal	Registros acumulación de vacaciones para los funcionarios vinculados a la planta de personal	Subdirectora Administrativa y Financiera	Manual	Incumplimiento en el registro de acumulación y reconocimiento de vacaciones a los funcionarios vinculados a la planta de personal, incumplimiento con la Ley 73 de 1966.
Salarios y nóminas	Ley	1950	1973	Por la cual se reglamentan los Decretos-Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal civil.	13, 14, 15, 16, 60 - 97.	reconocimiento de primas técnicas	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Reconocimiento de primas técnicas, empujones y honorarios para los funcionarios vinculados a la planta de personal	Plantillas de pago del reconocimiento de las primas de carácter legal, empujones y de carácter técnico, cuando haya lugar.	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento en la liquidación y pago de las primas que tienen derecho los funcionarios vinculados a la planta de personal.
Salarios y nóminas	Ley	1045	1978	Por la cual se fijan las reglas generales para la liquidación de normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales en el sector público.	Toda la Ley		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Manual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a los que tienen derecho los funcionarios vinculados a la planta de personal	Plantillas de liquidación y pago de las prestaciones sociales a los que tienen derecho los funcionarios vinculados a la planta de personal	Subdirectora Administrativa y Financiera	Manual	Incumplimiento en la liquidación y pago de las prestaciones sociales que tienen derecho los funcionarios vinculados a la planta de personal.
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	9	1979	Por la cual se dictan medidas orientadas sobre protección del medio ambiente laboral y de la prestación de agentes físicos, químicos, biológicos, saneamiento laboral, sustancias peligrosas, máquinas, equipos y herramientas, E.P.P. y la organización de la Salud Ocupacional en los procesos.	Artículo 60 al 129	Tomar los requerimientos específicos de la salud ocupacional en los lugares de trabajo y tratar otros aspectos referentes a las condiciones de trabajo y la salud ocupacional.	Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la entidad.	Informe de gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que rigen las medidas sanitarias.
Salarios y nóminas	Ley	21	1982	Por la cual se modifica el regimen del Salario Familiar y se dictan otras disposiciones.	Toda la Ley		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Manual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Reconocimiento y pago de los aportes al regimen de salarios familiares a los que tienen derecho los funcionarios vinculados a la planta de personal	Plantillas de liquidación y pago de aportes a la caja de compensación familiar de acuerdo a lo establecido por la Ley para los empleados del Estado.	Subdirectora Administrativa y Financiera	Manual	Incumplimiento en la liquidación y pago de aportes a la caja de compensación familiar de acuerdo a lo establecido por la Ley para los empleados del Estado.
Salarios y nóminas	Ley	50	1990	Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.	Toda la Ley		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Diario	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Aplicación del Código Sustantivo del Trabajo, en los casos a los que sea aplicable a los funcionarios vinculados a la planta de personal.	Actos administrativos de reglamentación del reglamento interno de trabajo y horarios de la jornada laboral para los funcionarios vinculados a la planta de personal.	Subdirectora Administrativa y Financiera	Diario	La no aplicación del reglamento interno de trabajo para los funcionarios de planta y servidores públicos, y el establecimiento del horario laboral para los funcionarios de planta de personal y no reconocimiento de las prestaciones sociales, en contra a lo establecido por la ley.
Comité de Ética	Ley	80	1983	"Por la cual se expide el Estatuto General de Comisiones de la Administración Pública"	Artículo 8, 9, 11, 12, 13, 16, 24, 44, 50 al 59, 66 al 75	Inhabilidades, incompatibilidades, responsabilidades, sanciones y sanciones públicas y particulares, selección de comisionados	Subsistema de Control Interno (SCI)	Gestión del talento humano	Semestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Observancia en la aplicación de la norma	Fidelidad del proceso contractual frente a la calificación de la falta disciplinaria y garantía de los derechos	Subdirectora Administrativa y Financiera	Semestral	Errores calificación de la falta y sanción desproporcionada
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	100	1993	Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones sobre pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios sociales complementarios.	Toda la Ley		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Control a la vinculación de los funcionarios al SSSS en cumplimiento de lo dispuesto en la normatividad vigente	Formatos de vinculación y plantillas de pago que constan el cumplimiento de las disposiciones con el SSSS	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que que el sistema de seguridad social integral
Salarios y nóminas	Ley	244	1995	Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.	Toda la Ley		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Manual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Reconocimiento de aportes a cesantías para los funcionarios vinculados a la planta de personal	Plantillas de pago de aportes a fondos de cesantías para los funcionarios vinculados a la planta de personal	Subdirectora Administrativa y Financiera	Manual	Incumplimiento en el reconocimiento y liquidación de aportes de cesantías a los funcionarios vinculados a la planta de personal
Salarios y nóminas	Ley	344	1998	Por la cual se dictan normas tendientes a la revalorización del gasto público, se convierten en salarios familiares los salarios familiares y se expiden otras disposiciones.	13, 14, 15, 16.	Regimen de cesantías	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Manual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Apropiación presupuestal para el reconocimiento y pago de cesantías para los funcionarios vinculados a la planta de personal	Carifundios de disponibilidad presupuestal que garantizan las apropiaciones presupuestales para el reconocimiento y pago de cesantías para los funcionarios vinculados a la planta de personal	Subdirectora Administrativa y Financiera	Manual	Incumplimiento en realizar la apropiación presupuestal para el reconocimiento y pago de cesantías para los funcionarios vinculados a la planta de personal en contra a lo establecido por la ley.
Comisión de Personal	Ley	443	1998	Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones.	Toda la Ley		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Semestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Regulación del empleo público y los sistemas de carrera administrativa, contemplados por la ley.	Manuales de Funciones específicas actualizadas de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad vigente.	Subdirectora Administrativa y Financiera	Semestral	Incumplimiento de la norma que regula el empleo público y la carrera administrativa general
Comité de Ética	Ley	699	2000	"Por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal"	Toda la Ley	Por principio de integración normativa, artículo 21 de la Ley 794 de 2002, especialmente en materia probatoria Art. 130 del C.D.P.U. en adelante, se dicta.	Subsistema de Control Interno (SCI)	Gestión del talento humano	DIARIO	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Observancia de la comisión de los tipos penales que pueden tener incidencia disciplinaria	Fidelidad en la calificación de las faltas disciplinarias.	Subdirectora Administrativa y Financiera	DIARIO	Error en la calificación de la falta
Comité de Ética	Ley	734	2002	"Por el cual se expide el Código Disciplinario Único"	Toda la Ley		Subsistema de Control Interno (SCI)	Gestión del talento humano	DIARIO	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Observancia de la parte diagnóstica, sustantiva y procesal	Validez procesal y legalidad del proceso disciplinario.	Subdirectora Administrativa y Financiera	DIARIO	Error de calificación de la falta, selección del procedimiento y sanción
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	776	2002	Por la cual se dictan normas sobre la operación, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales.	Toda la Ley		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Vinculación de la ARL con la entidad en el desarrollo, operación y administración de las prestaciones del sistema General de Riesgos Profesionales.	Cumplimiento con los parámetros de riesgos y emergencias estatales	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que dicta la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales.
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	797	2003	Por la cual se refieren algunas disposiciones del sistema general de pensiones previstas en la Ley 100 de 1993 y se expiden disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.	Toda la Ley		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Manual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Vinculación de los funcionarios a los fondos de pensiones y realizar los pagos de las cotizaciones mensuales de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.	Plantillas del pago de aportes al SSSS y reportes que verifiquen las bases de cotización de los vinculados en el regimen contributivo.	Subdirectora Administrativa y Financiera	Manual	Incumplimiento de la norma que establece disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.

NORMOGRAMA TALENTO HUMANO

Salarios y nóminas	Ley	75	2002	Por la cual se modifica el parágrafo del artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo - Ley María.	Toda la Ley	Ley María	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC).	Gestión del talento humano	Manual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Reconocimiento, liquidación y pago de licencia de maternidad conforme a lo establecido por la ley, para los funcionarios funcionarios vinculados a la planta de personal	Actas de liquidación y pago de licencias de maternidad conforme a lo establecido por la ley, para los funcionarios vinculados a la planta de personal	Subdirectora Administrativa y Financiera	Manual	Incumplimiento en el reconocimiento y liquidación de las licencias de maternidad del acuerdo a la establecido por la ley.
Comité de Ética	Ley	906	2004	Por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal	Toda la Ley		Por principio de integración normativa, artículo 21 de la Ley 734 de 2002, especialmente en lo referente al principio de oralidad de la actuación en el proceso Virtual (Disolución)	Gestión del talento humano	DIARIO	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Aplicación subsidiaria de normas procesales	Determinación de la norma procesal subsidiaria	Subdirectora Administrativa y Financiera	DIARIO	Error en el procedimiento
Comisión de Personal	Ley	909	2004	Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, género pública y se dictan otras disposiciones.	Toda la Ley		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC).	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Regulación del empleo público y los sistemas de carrera administrativa, contemplados por la ley	Manuales de Funciones específicas actualizados de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad vigente.	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que regula el empleo público y la carrera administrativa general
Bienestar e Incentivos	Ley	909	2004	Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, género pública y se dictan otras disposiciones.	Parágrafo del Artículo 36		Subsistema de Control Interno (SCI).	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del programa de Bienestar e Incentivos para la vigencia	Informe de gestión programa de Bienestar e Incentivos.	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que regula el empleo público y la carrera administrativa general
Comité de Ética	Ley	962	2005	Por medio del cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los servidores que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos	Toda la Ley		Subsistema de Control Interno (SCI).	Gestión del talento humano	DIARIO	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Observancia en la aplicación de la norma	Calificación del deber funcional como servidor público endigitado	Subdirectora Administrativa y Financiera	DIARIO	Error en la calificación de la falta
Comité de Ética	Ley	970	2006	Por medio de la cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas	Toda la Ley		Subsistema de Control Interno (SCI).	Gestión del talento humano	DIARIO	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Observancia en la aplicación de la norma	Calificación del deber funcional como servidor público endigitado	Subdirectora Administrativa y Financiera	DIARIO	Error en la calificación de la falta
Salarios y nóminas	Ley	995	2009	Por medio de la cual se reconoce la compensación en dinero de las vacaciones a los trabajadores del sector privado y a los empleados e trabajadores de la administración pública en sus diferentes ámbitos y niveles	Toda la Ley		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC).	Gestión del talento humano	Manual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Reconocimiento de vacaciones, registro y compensación en dinero para los funcionarios vinculados a la planta de personal	Disponibilidad presupuestal para la compensación en dinero para las vacaciones para los funcionarios vinculados a la planta de personal	Subdirectora Administrativa y Financiera	Manual	Incumplimiento en el reconocimiento y liquidación de las vacaciones de acuerdo a lo establecido por la ley.
Comité de Convención	Ley	1010	2008	Por la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.	Toda la Ley	Comité de Convención Laboral	Subsistema de Control Interno (SCI).	Gestión del talento humano	Semestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Aplicación de los Manuales de funciones y competencias laborales, para los funcionarios de carrera administrativa	Manuales de Funciones específicas actualizados de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad vigente. Aplicación de los programas de Inducción, capacitación y de alternativas de capacitación al personal activo, de la entidad. Informe de avance de los programas	Subdirectora Administrativa y Financiera	Semestral	Incumplimiento de la norma que adopta medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.
Comité de Ética	Ley	1150	2007	"Por medio de la cual se reintroducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos"	Toda la Ley		Subsistema de Control Interno (SCI).	Gestión del talento humano	DIARIO	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Observancia en la aplicación de la norma	Fidelidad del proceso contractual frente a la calificación de la falta disciplinaria y garantía de los derechos.	Subdirectora Administrativa y Financiera	DIARIO	Error en calificación de la falta y sanción desproporcionada
Bienestar e Incentivos	Ley	1221	2008	Por la cual se establecen normas para promover el empleo en Teletrabajo y se dictan otras disposiciones.	Toda la Ley		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC).	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Utilización de los canales institucionales virtuales para los funcionarios y servidores públicos	Existencia de aplicaciones web que permitan desarrollar labores institucionales a distancia, en tiempo real	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma para promover y regular el Teletrabajo y se dictan otras disposiciones.
Comité de Ética	Ley	1257	2008	"Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones"	Completo	Violencia y discriminación contra las mujeres	Subsistema de Control Interno (SCI).	Gestión del talento humano	DIARIO	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Observancia en la aplicación de la norma	Calificación del deber funcional como servidor público endigitado	Subdirectora Administrativa y Financiera	DIARIO	Error en la calificación de la falta
Comité de Ética	Ley	1437	2011	"Por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de la Contratación Administrativa"	Completo	Código de Procedimiento Administrativo y de la Contratación Administrativa	Subsistema de Control Interno (SCI).	Gestión del talento humano	DIARIO	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Observancia en la aplicación de la norma	Régimen del derecho de petición y otros deberes fundamentales.	Subdirectora Administrativa y Financiera	DIARIO	Error en la calificación de la falta
Comité de Ética	Ley	1474	2011	"Por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"	Completo	Estado Anticorrupción	Subsistema de Control Interno (SCI).	Gestión del talento humano	DIARIO	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Observancia en la aplicación de la norma	Etapa procesal del procedimiento, verbal de acuerdo a los tiempos que establece la norma y aplicación de las faltas que establece	Subdirectora Administrativa y Financiera	DIARIO	Error en definición del procedimiento. Violación del debido proceso
Comité de Ética	Ley	1474	2011	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.	Todo el decreto		Subsistema de Control Interno (SCI).	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Observancia en la aplicación de la norma	Etapa procesal del procedimiento verbal de acuerdo a los tiempos que establece la norma y aplicación de las faltas que establece	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que regula los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, y la efectividad del control de la gestión pública.
Salarios y nóminas	Ley	1527	2009	Por medio de la cual se establece un monto general para la licencia de descanso diario y se dictan otras disposiciones	Toda la Ley		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC).	Gestión del talento humano	Manual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Realización del procedimiento para el descuento por norma con base a libranza, para pago de obligaciones crediticias de los funcionarios	Documento de libranza diligenciado y archivado en los expedientes de los pagos de los funcionarios de la entidad que solicitan créditos mediante esta modalidad de pago	Subdirectora Administrativa y Financiera	Manual	Incumplimiento de la norma por falta de entendimiento del trámite para el efecto
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	1562	2012	Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.	Toda la Ley		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO).	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que rigen el sistema general de riesgos laborales
Comité de Ética	Ley	1564	2012	"Por medio de la cual se expide el Código General de Proceso y se dictan otras disposiciones"	Completo	Código General del Proceso	Subsistema de Control Interno (SCI).	Gestión del talento humano	Diario	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Observancia en la aplicación de la norma	No diverge la nulidad del proceso	Subdirectora Administrativa y Financiera	Diario	Violar el debido proceso
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	1566	2012	Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el primer manual "entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias" psicoactivas.	Artículos 6 y 7	Las Administraciones de Riesgos Profesionales, a través de los programas de salud ocupacional, implementarán el proyecto institucional preventivo del consumo, abuso y adicción a las sustancias psicoactivas en el artículo 1° de la Ley 1566 de 2012, en el ámbito laboral.	Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO).	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Mecanismos de atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas, a través de los programas de salud ocupacional.	Informes de la ARL sobre la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas en la entidad y de los mecanismos utilizados para su prevención	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el primer manual "entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias" psicoactivas.
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	1610	2013	Por la cual se regulan algunos aspectos sobre las inspecciones del trabajo y los acuerdos de formalización laboral.	Capítulo 2 Artículos 13, 14, 15, 16 y 17	Acuerdos de formalización laboral	Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO).	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que regula algunos aspectos sobre las inspecciones del trabajo y los acuerdos de formalización laboral
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	1622	2013	Artículo 74. Modifíquese el numeral 3 del artículo 2° de la Ley 1010 de 2006, por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo, que quedará así: "Discriminación laboral: toda trata diferenciada por razones de raza, género, edad, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política, situación social que conlleva de toda naturaleza desde el punto de vista laboral"	Art. 74		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO).	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	1335	2009	Quitarle los derechos de trabajo fundados y creación de programas de salud y educación necesarios a eliminar el consumo, abandono de dependencia del tallo del tabaco. Promover el consumo de tabaco en las áreas cerradas de los lugares de trabajo.	Artículo: 1, 19, 20, 31		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO).	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Diseñar el programa de vigilancia epidemiológica para riesgo psicosocial articulado con los lineamientos de la Ley 1335 de 2009 sobre espacios libres de fumo, prevención y el consumo de cigarrillo y modificación de hábitos en instituciones.	Informe de gestión del sistema integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que rigen el sistema general de riesgos laborales
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley	1523	2012	Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se actualiza el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones	Todos		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO).	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Articular el plan de emergencias con los lineamientos de la política nacional en atención de desastres.	Documento Plan de Emergencias	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se actualiza el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Empleo Público, carrera administrativa, Género Pública	Decreto	1063	2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.	Todo el Decreto		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC).	Gestión del talento humano	Manual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Regulación del empleo público y los sistemas de carrera administrativa, contemplados por la ley	Procesos, procedimientos, actos administrativos, instructivos, formatos	Subdirectora Administrativa y Financiera	Semestral	Incumplimiento de la norma que regula el empleo público y la carrera administrativa general
Empleo Público, carrera administrativa, Género Pública	Decreto	648	2017	Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1063 de 2015, Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública.	Todo el Decreto		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC).	Gestión del talento humano	Manual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Regulación del empleo público y los sistemas de carrera administrativa, contemplados por la ley	Procesos, procedimientos, actos administrativos, instructivos, formatos	Subdirectora Administrativa y Financiera	Semestral	Incumplimiento de la norma que regula el empleo público y la carrera administrativa general

NORMOGRAMA TALENTO HUMANO

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto	873	2001	Por el cual se promulga el "Concurso número 161 sobre los Servicios de Salud en el Trabajo" adoptado por la Resolución de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Ginebra, 1986	Artículo 3, 5, 10, 12, 13, 14		Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma Por el cual se promulga el "Concurso número 161 sobre los Servicios de Salud en el Trabajo"
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto	2923	2011	Sistema de Garantías de la Calidad del SGRL	Todos		Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma Sistema de Garantías de la Calidad del SGRL
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto	93	1998	Por el cual se adopta el Plan Nacional para la prevención y atención de desastres	Todos		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Manual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Actualizar el plan de emergencias con los lineamientos de la política nacional en atención de desastres.	Documento Plan de Emergencias	Subdirectora Administrativa y Financiera	Manual	Incumplimiento de la norma Por el cual se adopta el Plan Nacional para la prevención y atención de desastres
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto	1072	2015	Completar y revalorizar las normas de carácter reglamentario del Sector Trabajo. En materia del Servicio Público de Empleo, se encuentran contenidos las disposiciones del Decreto 2069 de 2014 y del Decreto 2069 de 2014.	Todos		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Completar y revalorizar las normas de carácter reglamentario del Sector Trabajo. En materia del Servicio Público de Empleo, se encuentran contenidos las disposiciones del Decreto 2069 de 2014 y del Decreto 2069 de 2014.	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de las normas del sector trabajo
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto	1906	2015	"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1072 de 2015, en relación con el Plan Estratégico de Seguridad del"	Todos		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma en cuanto al Plan Estratégico de Seguridad del
Salarios y nóminas	Decreto	1160	1947	Sobre auxilio de cesantía.	Todo el decreto		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Manual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Reconocimiento de aportes a cesantías para los funcionarios vinculados a la planta de personal	Plantillas de pago de aportes a fondos de cesantías para los funcionarios vinculados a la planta de personal	Subdirectora Administrativa y Financiera	Manual	Incumplimiento en el reconocimiento y liquidación de aportes a cesantías de los funcionarios vinculados a la planta de personal
Salarios y nóminas	Decreto	2765	1966	Por el cual se reglamenta el parágrafo 3o del artículo 13 de la Ley 6a de 1946 en cuanto a la cesantía parcial de los trabajadores oficiales (empleados y obreros).	Todo el decreto		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Manual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Solicitudes para relevo de cesantías parciales aprobadas por el jefe de talento humano. De acuerdo a lo contemplado en la normatividad vigente	Formatos de solicitud para relevo de cesantías parciales aprobadas para los funcionarios vinculados a la planta de personal	Subdirectora Administrativa y Financiera	Manual	Incumplimiento en la aprobación de las solicitudes para relevo de cesantías parciales en cuanto a la normatividad vigente
Comisión de Personal	Decreto	2400	1968	Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones	Todo el Decreto	Para la provisión de los empleos se establecen tres clases de nombramientos. Oritario, en período de prueba y provisional y demás otras situaciones administrativas	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Semestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Verificación del tipo de nombramientos existentes en la entidad por medio de los actos de nombramiento y los actos administrativos correspondientes al inicio de los períodos de prueba y provisional y las demás situaciones administrativas que suceden en el tiempo de actividad de los funcionarios	Hojes de vida de los funcionarios activos al día con todos los sopros que permitan verificar el tipo de nombramiento y las diferentes situaciones administrativas en el tiempo de trabajo del funcionario	Subdirectora Administrativa y Financiera	Semestral	Incumplimiento de la norma que regula la administración del personal
Comisión de Personal	Decreto	3074	1968	Por el cual se modifica y adiciona el Decreto número 2400 de 1968	Todo el Decreto		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Identificación, caracterización y registro de población sujeto de atención	Semestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Verificación de cumplimiento de la norma en las situaciones administrativas que se presentan en el ejercicio de los funcionarios asignados a los funcionarios de la entidad	Hojes de vida de los funcionarios activos al día con todos los sopros que permitan verificar las diferentes situaciones administrativas en el tiempo de trabajo del funcionario	Subdirectora Administrativa y Financiera	Semestral	Incumplimiento de la norma que regula la administración del personal
Comisión de Personal	Decreto	3135	1968	Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales	Todo el Decreto	Regulación del régimen prestacional de los empleados públicos	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Semestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Actos administrativos y bases de datos que garantizan el cumplimiento del régimen prestacional de los empleados públicos de la entidad	Informes actualizados provenientes de los aplicativos encargados de regular el régimen prestacional	Subdirectora Administrativa y Financiera	Semestral	Incumplimiento de la norma que regula la seguridad social en los sectores público y privado y regula las prestaciones sociales
Salarios y nóminas	Decreto	1848	1969	Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968	33 - 92	Licencia de maternidad, vacaciones, primas, pensiones y auxilio familiar	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Manual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Reconocimiento, liquidación y pago de licencias, vacaciones, primas, pensiones y auxilio, conforme a lo establecido por la ley, para los funcionarios vinculados a la planta de personal	Actas de liquidación y pago de licencias, vacaciones, primas, pensiones y auxilio, conforme a lo establecido por la ley, para los funcionarios vinculados a la planta de personal	Subdirectora Administrativa y Financiera	Manual	Incumplimiento en el reconocimiento, liquidación y pago de las licencias, vacaciones, primas, pensiones y auxilio conforme a lo establecido por la ley, para los funcionarios vinculados a la planta de personal
Comisión de Personal	Decreto	1848	1969	Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968	Todo el Decreto	Reglamentación de Decreto 3135 de 1968 regulación del régimen prestacional de los empleados públicos	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Semestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Actos administrativos y bases de datos que garantizan el cumplimiento del régimen prestacional de los empleados públicos de la entidad	Informes actualizados provenientes de los aplicativos encargados de regular el régimen prestacional	Subdirectora Administrativa y Financiera	Semestral	Incumplimiento de la norma que regula la seguridad social en los sectores público y privado y regula las prestaciones sociales
Salarios y nóminas	Decreto	722	1973	Por el cual se modifica el artículo 35 del Decreto 1848 de 1969	todo el decreto		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Manual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Reconocimiento, liquidación y pago de licencias de maternidad conforme a lo establecido por la ley, para los funcionarios vinculados a la planta de personal	Actas de liquidación y pago de licencias de maternidad conforme a lo establecido por la ley, para los funcionarios vinculados a la planta de personal	Subdirectora Administrativa y Financiera	Manual	Incumplimiento en el reconocimiento y liquidación de las licencias de maternidad otorgadas al personal de acuerdo a lo establecido por la ley
Comisión de Personal	Decreto	1950	1973	Por el cual se reglamenta los decretos leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre administración del personal civil	Todo el Decreto		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Semestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Verificación de cumplimiento de la norma en las situaciones administrativas que se presentan en el ejercicio de los funcionarios asignados a los funcionarios de la entidad	Hojes de vida de los funcionarios activos al día con todos los sopros que permitan verificar las diferentes situaciones administrativas en el tiempo de trabajo del funcionario	Subdirectora Administrativa y Financiera	Semestral	Incumplimiento de la norma que regula los decretos leyes 2400 y 3074 de 1968
Comisión de Personal	Decreto	1042	1978	Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y entidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones	Todo el Decreto		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Semestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Manuales de funciones de los empleados públicos de la entidad	Acto administrativo de creación o ajuste de los manuales de funciones de los funcionarios públicos de la entidad, actualizados al cumplimiento de la normatividad vigente	Subdirectora Administrativa y Financiera	Semestral	Incumplimiento de las normas que regulan el sistema de clasificación y nomenclatura de los empleos
Salarios y nóminas	Decreto	1042	1978	Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y entidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones	42 - 60	Reconocimiento de otros factores de salario	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Manual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Reconocimiento, liquidación y pago otros factores salariales conforme a lo establecido por la ley, para los funcionarios vinculados a la planta de personal	Actas de liquidación y pago de otros factores salariales conforme a lo establecido por la ley, para los funcionarios vinculados a la planta de personal	Subdirectora Administrativa y Financiera	Manual	Incumplimiento en el reconocimiento y liquidación de otros factores salariales de acuerdo a lo establecido por la ley
Salarios y nóminas	Decreto	1045	1978	Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector público	Todo el decreto		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Manual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a los que tienen derecho los funcionarios vinculados a la planta de personal	Plantillas de liquidación y pago de las prestaciones sociales a los que tienen derecho los funcionarios vinculados a la planta de personal	Subdirectora Administrativa y Financiera	Manual	Incumplimiento en la liquidación y pago de las prestaciones sociales que tienen derecho los funcionarios vinculados a la planta de personal
Salarios y nóminas	Decreto	461	1984	Por el cual se dictan unas disposiciones en materia salarial para el personal que presta servicios en los Ministerios, Departamentos, Administraciones, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Entidades Administrativas del orden nacional	Todo el decreto		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Manual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Reconocimiento, liquidación y pago de la bonificación por servicios prestados a que tienen derecho los empleados que trabajan en la planta de personal, en concordancia con lo establecido por la ley	Plantillas de liquidación y pago de bonificación por servicios prestados a que tienen derecho los empleados que trabajan en la planta de personal, en concordancia con lo establecido por la ley	Subdirectora Administrativa y Financiera	Manual	Incumplimiento en el reconocimiento, liquidación y pago de la bonificación por servicios prestados a que tienen derecho los empleados que trabajan en la planta de personal, en concordancia con lo establecido por la ley
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto	614	1984	Por el cual se determinan las bases para la vigencia y administración de Salud Ocupacional en el país.	Todo el decreto		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que determina las bases para la organización y administración de Salud Ocupacional en el país.
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto	692	1984	Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 100 de 1993	Todo el decreto		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de las normas que rigen el SSSO
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto	1265	1994	Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales	Todo el decreto		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto	1771	1994	Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 1265 de 1994	Todo el decreto		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Manual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Manual	Incumplimiento de la norma que determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto	1772	1994	Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales	Todo el decreto		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que regula la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto	1832	1994	Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales	Todo el decreto		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales

NORMOGRAMA TALENTO HUMANO

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto	1833	1994	Por el cual se determina la administración y funcionamiento del Fondo de Riesgos Profesionales	Todo el decreto		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSCO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma, que determina la administración y funcionamiento del Fondo de Riesgos Profesionales
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto	1834	1994	Por el cual se reglamenta la integración y funcionamiento del Consejo Nacional de Riesgo	Todo el decreto		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSCO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma, que reglamenta la integración y funcionamiento del Consejo Nacional de Riesgo
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto	1889	1994	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993	Todo el decreto		Subsistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma, que regula la Ley 100 de 1993
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto	1530	1996	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto Ley 1295 de 1994	Artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSCO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma, que reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto Ley 1295 de 1994
Salarios y nóminas	Decreto	1582	1996	Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 94 de 1990 y 5 de la Ley 452 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en este sentido	Todo el decreto		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Manual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Reconocimiento de aportes a cesantías para los funcionarios vinculados a la planta de personal	Planillas de pago de aportes a fondos de cesantías para los funcionarios vinculados a la planta de personal	Subdirectora Administrativa y Financiera	Manual	Incumplimiento en el reconocimiento y liquidación de aportes a cesantías de los funcionarios vinculados a la planta de personal
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto	806	1998	Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público esencial de Seguridad Social en Salud y otros servicios de interés general en todo el territorio nacional	Artículos 25, 26, 45, 48, 67, 68 y 70	Establece los requisitos de afiliación al régimen contributivo para los funcionarios públicos, las bases de cotización y otras disposiciones	Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSCO)	Gestión del talento humano	Manual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Afiliación y pago de aportes al SGSSS	Planillas del pago de aportes al SGSSS y reportes que verifiquen las bases de cotización de los vinculados en el régimen contributivo	Subdirectora Administrativa y Financiera	Manual	Incumplimiento de la norma que reglamenta la afiliación al SGSSS y determina las bases de cotización
Comisión de Personal	Decreto	841	1998	Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario y la Ley 100 de 1993 en los aspectos relacionados con el Sistema General de Seguridad Social y se dictan otras disposiciones	Artículos 9, 13, 14, 15, 17 y 22	Acreditación de aportes obligatorios de pensiones para empleadores, aportes obligatorios y voluntarios, cesante a pensión	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Pago de aportes obligatorios y voluntarios de pensiones por parte del empleador, verificación de los funcionarios con derecho a pensión	Recibos de pago de los aportes parafiscales y hojas de vida de los funcionarios para verificar tiempo de cumplimiento para el derecho a pensión	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma, que reglamenta el estatuto tributario y la Ley 100 de 1993
Bienestar e Incentivos	Ley	1823	2017	Por medio de la cual se crea el programa de bienestar familiar y se dictan otras disposiciones	Toda la ley		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	2 años para la adecuación a partir de 1 de enero de 2017	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Adecuación del espacio y los implementos requeridos para el cumplimiento del programa de bienestar familiar	Adecuación del espacio y los implementos requeridos según requerimientos del ministerio de salud y protección social	Subdirectora Administrativa y Financiera	Anual	Incumplimiento de la norma y vencimiento de término de tiempo para su adecuación
Plan Institucional de Capacitación	Decreto	1567	1998	Por el cual se crea (sic) el sistema nacional de capacitación y el sistema de asistencia para los empleados del Estado	Todo el decreto		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Fortalecimiento de los programas de capacitación y alternativas de reindustrialización y alternativas de capacitación	Fortalecimiento de los programas de inducción, reinducción y de alternativas de capacitación al personal activo de la entidad. Informe de avance de los programas	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que crea (sic) el sistema nacional de capacitación y el sistema de asistencia para los empleados del Estado
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto	1408	1999	Por el cual se adoptan disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta parcialmente el artículo 21 de la Ley 488 de diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones para la puesta en operación del Registro Único de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, se establece el régimen de recuperación de aportes que financian dicho Sistema y se dictan otras disposiciones	Todo el decreto		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSCO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma con respecto al pago de los aportes al sistema de seguridad social
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto	47	2000	Por el cual se establecen normas sobre afiliación y se dictan otras disposiciones	Todo el decreto		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSCO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del programa de bienestar e incentivos para la vigencia	Informe de gestión del sistema integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma referente a la afiliación al SGSSS
Salarios y nóminas	Decreto	1252	2000	Por el cual se establecen normas sobre el régimen prestacional de los empleados públicos, los trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública	Todo el decreto		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Manual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Reconocimiento de aportes a cesantías para los funcionarios vinculados a la planta de personal	Planillas de pago de aportes a fondos de cesantías para los funcionarios vinculados a la planta de personal	Subdirectora Administrativa y Financiera	Manual	Incumplimiento en el reconocimiento y liquidación de aportes a cesantías de los funcionarios vinculados a la planta de personal
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto	1607	2002	Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones	Todo el decreto		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSCO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma, que modifica la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto	1703	2002	Por el cual se adoptan medidas para promover y controlar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud	Todo el decreto		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSCO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma referente a la afiliación y al pago de los aportes al SGSSS
Comisión de Personal	Decreto	1919	2002	Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen prestacional de los trabajadores oficiales del Estado	Todo el decreto		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Garantía del cumplimiento del pago de las prestaciones sociales de los funcionarios vinculados al instituto	Aplicativos y bases de información que garanticen el cumplimiento del pago de las prestaciones sociales de los funcionarios vinculados al instituto	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma en cuanto al cumplimiento del régimen de prestaciones sociales
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto	2400	2002	Por el cual se modifica el Decreto 1703 de 2002	Todo el decreto		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSCO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma referente a la afiliación y al pago de los aportes al SGSSS
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto	1530	2003	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto Ley 1295 de 1994	Todo el decreto		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSCO)	Gestión del talento humano	Manual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Manual	Incumplimiento de la norma referente a la Ley 100 de 1993
Salarios y nóminas	Decreto	2090	2003	Por el cual se definen las actividades de un rango para la salud del trabajador y se modifican y actualizan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dicho ámbito	3, 4, 5 y 6	Pensiones por vejes	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Manual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Aplicación del régimen general de pensiones para los funcionarios vinculados a la planta de personal en cumplimiento a lo establecido por la ley	Planillas de aportes a los fondos de pensiones y formato de cotización de semanas para establecer los requisitos de pensión de los funcionarios vinculados a la planta de personal con cargo de la seguridad social y parafiscales	Subdirectora Administrativa y Financiera	Manual	Malta aplicación del régimen general de pensiones para los funcionarios vinculados a la planta de personal con cargo de la seguridad social y parafiscales
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto	3887	2004	Por medio del cual se reglamenta según disposiciones de la Ley 21 de 1992, la Ley 89 de 1998 y la Ley 100 de 1993, se dictan disposiciones sobre el pago de aportes parafiscales al Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones	Todo el decreto		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSCO)	Gestión del talento humano	Manual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Pago de los aportes parafiscales en el formato integrado para la afiliación y pago de aportes a la seguridad social y parafiscales	Formularios y/o planillas de subsidios y pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, dispensas y pagados	Subdirectora Administrativa y Financiera	Manual	Incumplimiento de la norma referente al pago de los aportes al SGSSS y parafiscales
Comisión de Personal	Decreto	760	2005	Por el cual se establece el procedimiento que debe seguirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones	Todo el Decreto		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Aforo constante de la Comisión Central del Servicio Civil, para proveer los diferentes cargos sometidos a concurso de mérito para la carrera administrativa	Estadísticas a la Comisión Central del Servicio Civil, en cuanto a los diferentes situaciones administrativas, en el momento de la convocatoria de proceso de cargo en la entidad	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que regula el estatuto público y la carrera administrativa general
Comisión de Personal	Decreto	770	2005	Por el cual se establece el sistema de funciones y requisitos generales para los servidores públicos correspondientes a los niveles jerárquicos	Todo el Decreto		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Verificación del cumplimiento normativo en los Manuales de funciones de los empleados públicos de la entidad	Manuales de funciones de los empleados públicos de la entidad, actualizados acorde a los cambios y requisitos generales	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que establece el sistema de funciones y requisitos para los empleados públicos
Comisión de Personal	Decreto	785	2005	Por el cual se establece el sistema de funciones y clasificación de funciones y requisitos generales de los empleados de las entidades territoriales	Todo el Decreto		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Verificación del cumplimiento normativo en los Manuales de funciones de los empleados públicos de la entidad	Manuales de funciones de los empleados públicos de la entidad, actualizados acorde a los cambios y requisitos generales	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que establece el sistema de funciones y requisitos para los empleados públicos
Plan Institucional de Capacitación	Decreto	1227	2005	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 900 de 2004 y el Decreto 1567 de 1998	Todo el Decreto		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Semestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Verificación de los documentos correspondientes a los concursos para provisión de cargo de carácter temporal al régimen público de carrera administrativa y de los evaluadores del desempeño para los funcionarios de la planta de personal de la entidad	Conocimiento de los concursos de mérito para provisión de la planta temporal, documentos del registro de los funcionarios de carrera administrativa y documentos de evaluación del desempeño en concordancia a lo establecido por la ley y el DAFP	Subdirectora Administrativa y Financiera	Semestral	Incumplimiento de la norma que establece los empleados y su provisión
Comisión de Personal	Decreto	1228	2005	Por el cual se reglamenta el artículo 16 de la ley 900 de 2004 sobre la comisión del personal	Todo el Decreto		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Existencia de la Comisión de Personal de la entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en la normatividad vigente	Actas de conformación y de reuniones del comité de personal de la entidad	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que reglamenta la comisión de personal
Comisión de Personal	Decreto	2539	2005	Por el cual se establecen las competencias técnicas generales para los empleados públicos de los distintos niveles jerárquicos de los servidores de los cuales se editan los Decretos Ley 770 y 785 de 2005	Todo el Decreto		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Verificación del cumplimiento normativo en los Manuales de funciones de los empleados públicos de la entidad	Manuales de funciones de los empleados públicos de la entidad, actualizados acorde a los cambios y requisitos generales	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que establece el sistema de funciones y requisitos para los empleados públicos y la clasificación
Comisión de Personal	Decreto	3820	2005	Por el cual se modifica el artículo 8 del Decreto 1227 de 2005	Todo el Decreto		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Verificación del cumplimiento normativo en los nombramientos en provisoriedad en la entidad	Actos administrativos de nombramientos en provisoriedad acordados y establecidos por la comisión de selección	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que modifica el parágrafo transitorio del Decreto 1227 de 2005
Comisión de Personal	Decreto	4500	2005	Por el cual se reglamenta el artículo 24 de la ley 443 de 1998 y la Ley 859 de 2004	Todo el Decreto		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento normativo en los procesos de selección para provisión de empleos en la entidad	Conocimiento de los concursos de mérito para provisión de la planta temporal, documentos del registro de los funcionarios de carrera administrativa y documentos de evaluación del desempeño en concordancia a lo establecido por la ley y el DAFP	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que reglamenta el artículo 24 de la ley 443 de 1998 y 859 de 2004

por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de...

como servicio de interés general en nov. 01

NORMOGRAMA TALENTO HUMANO

Bienestar e Incentivos	Decreto	4661	2005	Por el cual se modifica el decreto 1227 de 2005	Todo el Decreto		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Semanal	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Orchestración de alternativas de formación formal para los funcionarios de la línea de personal de planta al presupuesto existente	Aplicación de los programas de inducción, retroalimentación y de alternativas de capacitación al personal activo de la entidad. Informe de avance de los programas	Subdirectora Administrativa y Financiera	Semanal	Incumplimiento de la norma que modifica el decreto 1227 de 2005
Salarios y nóminas	Decreto	404	2006	por el cual se dictan disposiciones en materia presindical	todo el decreto		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Manual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Reconocimiento, liquidación y pago proporcional de las vacaciones, prima de vacaciones y bonificación por renovación al personal vinculado en la planta de personal que se retire o haya renunciado voluntariamente	Plantillas de liquidación y pago de las prestaciones sociales a los que tienen derecho los funcionarios vinculados a la planta de personal	Subdirectora Administrativa y Financiera	Manual	Incumplimiento en la liquidación y pago de las prestaciones sociales que tienen derecho los funcionarios vinculados a la planta de personal
Comité de Convivencia	Decreto	615	2006	Por medio del cual se da cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 1073 de 2006, a través de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo	Todo el decreto	Comité de convivencia laboral	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Manuales de convivencia para generar una conciencia colectiva de bienestar en el clima organizacional que promueva el trabajo en equipo y justicia, y permita la armonía entre quienes conforman una planta de personal y quienes conforman la planta de personal de la entidad	Manuales de convivencia actualizados para evitar situaciones que velen el artículo de la Ley 1073 de 2006 y demás normativas vigentes	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que establece las disposiciones contenidas en la Ley 1073 de 2006, a través de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo
Comisión de Personal	Decreto	1746	2006	Por el cual se modifica el decreto 1227 de 2005	Todo el Decreto		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Verificación del cumplimiento normativo en los Manuales de funciones de los empleados públicos de la entidad.	Manuales de funciones de los empleados públicos de la entidad, actualizados acorde a las competencias laborales y ajustados, coherentes por la normatividad vigente	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que modifica el decreto 1227 de 2005
Plan Institucional de Capacitación	Decreto	4665	2007	Por el cual se adopta la actualización del Plan Nacional de Formación y Capacitación para los Servicios Públicos.	Todo el decreto		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del programa de Selección e Incentivos por la vigencia	Informe de gestión del sistema integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que adopta la actualización del Plan Nacional de Formación y Capacitación para los Servicios Públicos
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto	4982	2007	Por el cual se establece el incremento en la cotización para el Sistema General de Pensiones a partir del año 2008, de conformidad con las Leyes 1122 de 2007 y 797 de 2003.	Todo el decreto		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Manual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Cotización del personal de planta al Sistema General de Pensiones, para verificar y diligenciar los formatos de semanas cotizadas y establecer los tiempos de semana cotizadas para establecer los tiempos para la jubilación y pensión	Base de datos de cotización del personal de planta al Sistema General de Pensiones, para verificar y diligenciar los formatos de semanas cotizadas y establecer los tiempos de semana cotizadas para establecer los tiempos para la jubilación y pensión	Subdirectora Administrativa y Financiera	Manual	El cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Ley para la cotización al Sistema General de Pensiones y el diligenciamiento de los formatos para determinar las semanas cotizadas del personal activo
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto	728	2008	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.	Todo el decreto		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del programa de Bienestar e Incentivos por la vigencia	Informe de gestión del sistema integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma referente al pago de los aportes al SGOSS
Gestores de Ética	Decreto	489	2009	Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Gestión Ética del Centro Capital y se dictan otras disposiciones	Artículo 6 al 13		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la vigencia	Informe de gestión del sistema integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que crea la Comisión Intersectorial de Gestión Ética del Centro Capital y se dictan otras disposiciones
Comisión de Personal	Decreto	3905	2009	Por el cual se reglamenta la Ley 500 de 2004 y se dictan normas en materia de carrera administrativa.	Todo el decreto		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	realizar respecto periodicos a la CNSC de los cargos que se encuentren en vacancia definitiva	Reporte de los cargos que se encuentren en vacancia definitiva a la CNSC	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que regula el empleo público y la carrera administrativa general
Comité de Ética	Decreto Ley	19	2012	Por el cual se dictan normas para supervisar y reformar regulaciones, procedimientos y trámites inapropiados existentes en la Administración Pública.	Todo el decreto	Ley Antirrábidas	Subsistema de Control Interno (SCI)	Gestión del talento humano	Diario	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Observancia en aplicación de la norma	Tipicidad en la calificación de las faltas disciplinarias.	Subdirectora Administrativa y Financiera	Diario	Incumplimiento de la norma para supervisar y reformar regulaciones, procedimientos y trámites inapropiados existentes en la Administración Pública.
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto	723	2013	Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboran en actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones.	Todo el decreto		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboran en actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones.
Comité de Ética	Decreto Ley	1510	2013	Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Comisiones de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones	Todo el decreto		Subsistema de Control Interno (SCI)	Gestión del talento humano	Diario	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Observancia en aplicación de la norma	Fidelidad del proceso contractual frente a la calificación de la falta disciplinaria y garantía de los derechos	Subdirectora Administrativa y Financiera	Diario	Errónea calificación de la falta y sanción desproporcionada
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto	1443	2014	Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	Todo el decreto		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que dicta disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto	1477	2014	Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales.	Todo el decreto		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que expide la Tabla de Enfermedades Laborales.
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto	1507	2014	Por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la Pericia de la Capacidad Laboral y Ocupacional	Todo el decreto		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que expide el Manual Único para la Calificación de la Pericia de la Capacidad Laboral y Ocupacional
Comisión de Personal	Decreto	2484	2014	Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 780 de 2005 y decreta ampliar los Manuales Especiales de Funciones y Competencias, dentro de los seis (6) meses a la publicación del presente decreto.	Todo el decreto		Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Verificación del cumplimiento normativo en los Manuales de funciones de los empleados públicos de la entidad	Manuales de funciones de los empleados públicos de la entidad, actualizados acorde a las áreas de conocimiento y nuevas funciones del conocimiento en concordancia a lo establecido por el Sistema Nacional de la Información de la Educación Superior (SINEI)	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que expide el Manual Único para la Calificación de la Pericia de la Capacidad Laboral y Ocupacional
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto	472	2015	Por el cual se reglamenta los criterios de graduación de las multas por infracción de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, de carácter obligatorio para la aplicación de la orden de cese del lugar de trabajo o cese definitivo de la empresa y prohibición o suspensión inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones	Todo el decreto		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que reglamenta los criterios de graduación de las multas por infracción de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se sancionan normas para la aplicación de la orden de cese del lugar de trabajo o cese definitivo de la empresa y prohibición o suspensión inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones.
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto	1108	1994	Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en relación con el porte y consumo de medicamentos y sustancias psicoactivas	38, 39 y 48.		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Diseñar el programa de vigilancia epidemiológica para riesgo psicoactivo articulado con los lineamientos del decreto 1108 de 1994 sobre sanciones por el consumo de estupefacientes y sustancias psicoactivas. Diseñar un programa de bienestar.	Informe de gestión del sistema integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento a la norma.
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto	1831	1994	Por lo cual se expide la Tabla de Clasificación de Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones.	Todo el decreto		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Afiliación de la empresa a la Administración de Riesgos Laborales	Certificado de Afiliación	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma.
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Decreto	52	2017	Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.8.3.7 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	Todo el decreto		Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Manual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de las normas del sector trabajo

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Resolución	2400	1979	Por el cual se establece el reglamento general de Seguridad e Higiene Industrial en cada establecimiento de trabajo con el fin de promover la salud física y mental y prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.	Toda la resolución	Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que establece el reglamento general de Seguridad e Higiene Industrial en cada establecimiento de trabajo con el fin de promover la salud física y mental y prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Resolución	2013	1986	Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo.	Toda la resolución	Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo.
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Resolución	1016	1989	Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que tienen como destinatarios los patrones o empleadores en país.	Toda la resolución	Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que reglamenta la organización y funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que tienen como destinatarios los patrones o empleadores en país.
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Resolución	1792	1990	Por la cual se adoptan valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido.	Toda la resolución	Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que adopta valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido.
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Resolución	1075	1992	Por la cual se reglamentan actividades en materia de Salud Ocupacional.	Toda la resolución	Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que reglamenta actividades en materia de Salud Ocupacional.
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Resolución	4059	1995	Por la cual se adopta el Formulario Único de Reporte de Accidente de Trabajo y el Formulario Único de Reporte de Enfermedad Profesional.	Toda la resolución	Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que adopta el Formulario Único de Reporte de Accidente de Trabajo y el Formulario Único de Reporte de Enfermedad Profesional.
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Resolución	1401	2007	Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.	Toda la resolución	Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Resolución	2346	2007	Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de los historiales médicos ocupacionales.	Toda la resolución	Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de los historiales médicos ocupacionales.
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Resolución	3873	2008	Por la cual se establece el Reglamento Técnico de Trabajo seguro en altura.	Toda la resolución	Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que establece el Reglamento Técnico de Trabajo seguro en altura.
Comité de Convivencia	Resolución	2646	2008	Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional.	Toda la resolución	Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que establece disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional.
Comité de Ética	Resolución	259	2009	Mediante la cual se modifica la resolución DG-818 de 20 de febrero de 2008 con el fin de adoptar el código de ética del Instituto para la Economía Social IPES.	Toda la resolución	Subsistema de Control Interno (SCI)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Modificación del código de ética del IPES mediante acto administrativo	Actos administrativos de modificación y actas de reunión del comité de ética de acuerdo a lo establecido por la normalidad vigente.	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de lo establecido en la normalidad vigente a lo referente de la conformación y seguimiento del comité de ética en el instituto.
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Resolución	1918	2009	Por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones.	Toda la resolución	Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que modifican los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007 y otras disposiciones.
Comité de Convivencia	Resolución	652	2012	Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.	Toda la resolución	Comité de convivencia laboral de la Cálidad (GCC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.
Comité de Convivencia	Resolución	677	2012	Por la cual se crea el comité de convivencia laboral del Instituto para la Economía Social (IPES) y se establece el procedimiento para la selección de sus miembros.	Toda la resolución	Subsistema de Gestión de la Cálidad (GCC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Creación de comité de convivencia laboral del IPES mediante acto administrativo	Actos administrativos de creación y actas de reunión del comité de convivencia laboral de acuerdo a lo establecido por la normalidad vigente.	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que establece la conformación y seguimiento del comité de convivencia laboral en el instituto.
Comité de Convivencia	Resolución	1356	2012	Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 652 de 2012, en los artículos 3.4.9 y 14.	Toda la resolución	Subsistema de Gestión de la Cálidad (GCC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que modifica parcialmente la Resolución 652 de 2012, en los artículos 3.4.9 y 14.
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Resolución	1409	2012	Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajos en altura.	Toda la resolución	Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajos en altura.
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Resolución	4502	2012	Por la cual se reglamenta el procedimiento, requisitos para el otorgamiento y renovación de las licencias de Salud Ocupacional y se dictan otras disposiciones.	Toda la resolución	Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que reglamenta el procedimiento, requisitos para el otorgamiento y renovación de las licencias de Salud Ocupacional y se dictan otras disposiciones.
Comisión de Personal	Resolución	49	2013	Se aprueba el Manual Específico de Funciones y competencias Laborales para las empresas de carácter administrativo de la planta de personal del Instituto para la Economía Social (IPES).	Toda la resolución	Subsistema de Gestión de la Cálidad (GCC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Acto administrativo que aprueba algunas Funciones y competencias Laborales para las empresas de carácter administrativo de la planta de personal del Instituto para la Economía Social (IPES)	Proceso de Inducción y retroalimentación de acuerdo a las funciones establecidas en las modificaciones de los manuales de funciones y competencias laborales	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que aprueba el proceso de gestión de ética del Instituto para la Economía Social (IPES)
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Resolución	2087	2013	Por la cual se reglamenta el formulario único, contenido en el Anexo Técnico No. 1, como documento para afiliación, ratificación y renovación de trabajadores y contratistas al Sistema General de Riesgos Laborales.	Toda la resolución	Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que reglamenta el formulario único, contenido en el Anexo Técnico No. 1, como documento para afiliación, ratificación y renovación de trabajadores y contratistas al Sistema General de Riesgos Laborales.
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Resolución	253	2013	Por la cual se conforma el Comité Paritario de Salud Ocupacional para vigencia 2013-2015 en el Instituto para la Economía Social (IPES)	Toda la resolución	Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que conforma el Comité Paritario de Salud Ocupacional para vigencia 2013-2015 en el Instituto para la Economía Social (IPES)
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Resolución	3544	2013	Por la cual se define el límite de los gastos de administración de las Entidades Administradoras de Riesgos Laborales.	Toda la resolución	Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que define el límite de los gastos de administración de las Entidades Administradoras de Riesgos Laborales.
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Resolución	424	2014	Por la cual se establece la organización y funcionamiento del Comité de Emergencias en el Instituto para la Economía Social (IPES)	Toda la resolución	Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que establece la organización y funcionamiento del Comité de Emergencias en el Instituto para la Economía Social (IPES)
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Resolución	892	2014	Por la cual se adopta el formulario único de información de registro en el caso de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones.	Toda la resolución	Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que adopta el formulario único de información de registro en el caso de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones.
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Resolución	1224	2014	Por la cual se integra el Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Toda la resolución	Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que integra el Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Resolución	652	2012	Por la cual se establece el procedimiento de selección de los miembros del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y se establece la responsabilidad que les asiste a los empleadores públicos y a los Administradores de Riesgos Laborales.	Art. 1º al 15	Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Revisión y ajuste los procedimientos de selección de los miembros del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y se establece la responsabilidad que les asiste a los empleadores públicos y a los Administradores de Riesgos Laborales.	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que establece el procedimiento de selección de los miembros del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y se establece la responsabilidad que les asiste a los empleadores públicos y a los Administradores de Riesgos Laborales.

NORMOGRAMA TALENTO HUMANO

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Resolución	1356	2012	Se establece que el número de personas que conformarán dicho comité, será de cuatro (4) dos (2) representantes del empleador y (2) dos de los trabajadores con sus respectivos suplentes.	Artículo: 1 a 22	Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Colaborar el Comité de Acción Laboral. Diseñar, implementar y mantener el manual de convivencia de la empresa. Diseñar un programa de bienestar organizacional para fomento de estilos	Actas de reunión comité de convivencia laboral	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Resolución	1555	2005	Esta resolución tiene por objeto determinar el procedimiento para obtener el Certificado de Aptitud Física, Médica y de Coordinación Motriz para control que debe presentar todo aspirante a obtener por primera vez, reingreso	Artículo: 15 y 11	Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Trabaja en las políticas de certificación de personal de licencia de conducción, vigencia y de control de salud que tienen entricos a cargo. Tener el "programa"	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Resolución	1956	2008	Se establece la prohibición de fumar en áreas interiores o cercanas de los lugares de trabajo y/o de los lugares públicos. Corresponde a los administradores de Riesgos Profesionales desarrollar estrategias para brindar información y educación.	Artículo: 2 a 8	Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	"Definir el programa de vigilancia epidemiológica para riesgo profesional articulado con los documentos de la resolución 1956 de 2008 sobre los medidas en relación al consumo de cigarrillo en tabaco. Diseñar un programa de bienestar organizacional"	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que establece la prohibición de fumar en áreas interiores o cercanas de los lugares de trabajo y/o de los lugares públicos.
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Resolución	1995	1999	Las teorías críticas sobre eligenéticas por los prestadores de servicios de salud. Este documento es de carácter confidencial y la custodia del mismo estará a cargo del jefe del prestador de servicios de salud que la genera en el curso de la atención.	Artículo: 1,3,13	Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Tener claro que la historia clínica es propiedad del trabajador y bajo ningún argumento se la puede asignar que entregue copia a la empresa.	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma. Las historias clínicas están diligenciadas por los prestadores de servicios de salud
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Resolución	2844	2007	Guía de atención integral de Salud Ocupacional basadas en la evidencia, para todo trabajador, desdentados, mucoso, esquelético, hombre, doloroso, neuromuscular, trastornos neuromusculares	Todos	Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Diseñar, implementar y mantener el Sistema de Vigilancia epidemiológica para riesgo ocupacional	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma
Bienestar e Incentivos	Resolución	109	2015	Por la cual se crea y se conforma el Comité de Incentivos y/o Beneficio del Instituto para la Economía Social - IPES	Toda la resolución	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del programa de Incentivos y/o Beneficio para la vigencia	Actas de conformación y de reuniones del programa de Bienestar e Incentivos para la vigencia	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que crea y se conforma el Comité de Incentivos y/o Beneficio del Instituto para la Economía Social - IPES
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Resolución	2646	2008	Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición de los factores de riesgo profesional en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional.	Toda la resolución	Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación de la norma en la gestión del Comité de Convivencia.	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que establece disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo profesional en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional.
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Resolución	4050	1994	Que de conformidad con los Decretos 1 y 4 del artículo 21 del Decreto 1295 de 1994, los establecimientos de los sectores público y privado son responsables de la educación del programa permanente de salud ocupacional en los lugares de trabajo.	Todos	Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Resolución	1111	2017	Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas y contratistas	Todos	Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma
Comisión de Personal	Resolución	148	2012	Se ajustó el Manual Específico de Funciones y competencias laborales para los empleados de la Planta de Personal del Instituto	Toda la resolución	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Actualización que aplica en Funciones y competencias laborales para los empleados de la planta de personal del Instituto para la Economía Social - IPES	Proceso de Inducción y readaptación de acuerdo a las funciones establecidas en las modificaciones de los manuales de funciones y competencias laborales	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma, que designa grupo de gestión de los días del Instituto para la Economía Social - IPES
Comité de Ética	Resolución	148, 389, 049, 822	2012, 2013, 2014	"Por medio del cual se implementa el manual específico de funciones y requisitos de los distintos departamentos de amplia adscripción a la planta general del Instituto para la Economía Social"	Toda la resolución	Subsistema de Control Interno (SCI)	Gestión del talento humano	Diario	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Oberancia en la aplicación de la norma	Tipicidad en la calificación de las faltas disciplinarias.	Subdirectora Administrativa y Financiera	Diario	Errores calificación de la falta y sanción desproporcionada
Comité de Convivencia	Resolución	97	2015	Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral del Instituto para la Economía Social - IPES	Toda la resolución	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma, que establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral del Instituto para la Economía Social - IPES
Comité de Convivencia	Resolución	98	2015	Por la cual se modifica los miembros del Comité de Convivencia Laboral del Instituto para la Economía Social - IPES	Toda la resolución	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma, que centraliza los miembros del Comité de Convivencia Laboral del Instituto para la Economía Social - IPES
Gestores de Ética	Resolución	100	2015	Por la cual se designa el grupo de gestores de ética del Instituto para la Economía Social - IPES	Toda la resolución	Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SSSO)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma, que designa el grupo de gestores de ética del Instituto para la Economía Social - IPES
Bienestar e Incentivos	Resolución	109	2015	Por la cual se crea y se conforma el Comité de Incentivos y/o Beneficio del Instituto para la Economía Social - IPES	Toda la resolución	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Año administrativo mediante el cual se crea y se conforma el Comité de Incentivos y/o Beneficio del Instituto para la Economía Social - IPES	Actas de conformación y de reuniones del comité de Incentivos y/o Beneficio del Instituto para la Economía Social - IPES	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma que crea y se conforma el Comité de Incentivos y/o Beneficio del Instituto para la Economía Social - IPES
Comité de Convivencia	Resolución	128	2017	Por la cual se conforma el comité de convivencia laboral del Instituto para la Economía Social - IPES, para la vigencia 2017 - 2019.	Toda la resolución	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma, que establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas, empresas privadas y otras organizaciones.
Comité de Convivencia	Resolución	148	2017	Por la cual se modifica la resolución N° 128 de 2017, por la que se conforma el comité de convivencia laboral de los empleados en el Comité de Convivencia Laboral 2017.	Toda la resolución	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema Integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma, que establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas, empresas privadas y otras organizaciones.
Plan Institucional de Capacitación	Resolución	50	2017	Por el cual se adopta el plan institucional de capacitación 2017 del Instituto Para la Economía Social - IPES.	Toda la Resolución	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Anual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del plan de capacitaciones	Informe de ejecución del plan de capacitaciones	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento del plan de capacitaciones
Comisión de Personal	Acuerdo DAFP	17	2008	Por la cual se definen los criterios legales y se establecen los estándares de la CNC para la evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera en el periodo de prueba.	Todo el Acuerdo	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Documento que definen los criterios legales y que establecen los estándares de la CNC para la evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera en el periodo de prueba	Evaluaciones del desempeño acorde a los criterios legales y a los estándares de la CNC para la evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera en el periodo de prueba	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma, que establece los criterios establecidos por la CNC para la evaluación del desempeño laboral
Comisión de Personal	Acuerdo DAFP	18	2008	Por la cual se establece el sistema Tipo de evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa y en periodo de prueba.	Todo el Acuerdo	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Documento que establece el sistema Tipo de evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa y en periodo de prueba.	Evaluaciones del desempeño acorde a los criterios legales y a los estándares de la CNC para la evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera en el periodo de prueba	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de los estándares establecidos por la CNC para la evaluación del desempeño laboral
Comisión de Personal	Acuerdo CNC	147	2010	Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los servidores de carrera administrativa y en periodo de prueba.	Todo el acuerdo	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Documento que establecen el sistema Tipo de evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa y en periodo de prueba.	Evaluaciones del desempeño acorde a los criterios legales y a los estándares de la CNC para la evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera en el periodo de prueba	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma, que establece el sistema Tipo de evaluación del desempeño laboral de los servidores de carrera pública, en el Distrito Capital
Salarios y nóminas	Acuerdo Consejo Distrital	37	1993	Por el cual se fijan las escalas remuneratorias y se establece la clasificación para las distintas categorías de empleos en la Administración Central del Distrito de Bogotá, Distrito Capital y se discuten otras disposiciones sobre remuneraciones.	todo el acuerdo	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Manual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a los que tienen derecho los funcionarios vinculados a la planta de personal	Planillas de liquidación y pago de las prestaciones sociales a los que tienen derecho los funcionarios vinculados a la planta de personal	Subdirectora Administrativa y Financiera	Manual	Incumplimiento en la liquidación y pago de las prestaciones sociales que tienen derecho los funcionarios vinculados a la planta de personal
Salarios y nóminas	Acuerdo Consejo Distrital	92	2003	Por el cual se establecen las escalas salariales de la clasificación por servicios prestados, la prima accesorial y reconocimiento por combinación para los empleados públicos del distrito capital y se discuten otras disposiciones.	Todo el Acuerdo	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Manual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Reconocimiento, liquidación y pago de la prima accesorial y reconocimiento por combinación para los empleados públicos del distrito capital y se discuten otras disposiciones.	Planillas de liquidación y pago de la prima accesorial y reconocimiento por servicios prestados a los que tienen derecho los empleados que trabajan en la planta de personal, en concordancia a lo establecido por la ley	Subdirectora Administrativa y Financiera	Manual	Incumplimiento en el reconocimiento, liquidación y pago de la prima accesorial y reconocimiento por servicios prestados a los que tienen derecho los empleados que trabajan en la planta de personal, en concordancia a lo establecido por la ley

Salarios y nóminas	Acuerdo Consejo Distrital	199	2005	Por el cual se aprueba la Escala Salarial de los Empleados Públicos del Sector Central de la Administración Distrital para dar cumplimiento al Decreto Ley No. 785 de 2005, y a sus modificatorias.	Todo el acuerdo	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Mensual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Liquidación y pago de la escala salarial de los empleados pertenecientes a la planta y personal de acuerdo a lo establecido en la ley	Prioridad de liquidación y pago de la norma mensual de acuerdo a la escala salarial de los empleados pertenecientes a la planta y personal de acuerdo a lo establecido en la ley	Subdirectora Administrativa y Financiera	Mensual	Mala liquidación y pago de la escala salarial de los empleados pertenecientes a la planta de personal en contra de la Subdirección de Talento Humano
Gestores de Ética	Acuerdo Consejo Distrital	244	2006	Por medio del cual se establecen y desarrollan los principios y valores éticos para el ejercicio de la función pública en el Distrito Capital	Todo el acuerdo	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo para la vigencia	Informe de gestión del sistema integrado de Gestión del Talento Humano	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma, que establece y desarrolla los principios y valores éticos para el ejercicio de la función pública en el Distrito Capital
Comisión de Personal	Acuerdo IPES	1	2007	Establece como función del Director General establecer políticas en materia de administración de personal y responder por la actualización de los diferentes manuales de funciones para los empleados del Instituto para la Economía Social – IPES	Todo el acuerdo	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Acto administrativo que ajusta algunas Funciones y competencias Laborales para los empleados de carrera administrativa de la planta de personal del Instituto para la Economía Social – IPES.	Proceso de Inducción y readmisión de acuerdo a las funciones establecidas en las modificaciones de los manuales de funciones y competencias laborales	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento normativo en materia de administración de personal y responder por la actualización de los diferentes manuales de funciones para los empleados del Instituto para la Economía Social – IPES
Comisión de Personal	Acuerdo IPES	5	2011	"Por el cual se modifica la estructura organizacional del IPES y se dictan otras disposiciones"	Todo el acuerdo	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Acto administrativo que ajusta la estructura administrativa de la planta de personal del Instituto para la Economía Social IPES.	Proceso de Inducción y readmisión de acuerdo a la estructura organizacional y a los manuales de funciones y competencias laborales	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la estructura administrativa de la planta de personal del Instituto para la Economía Social IPES ajustada a la normatividad vigente.
Comité de Ética	Acuerdo IPES	5	2011	"Por el cual se modifica la estructura organizacional del IPES y se dictan otras disposiciones"	Todo el acuerdo	Estructura Orgánica Institucional	Gestión del talento humano	Diario	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Competencia funcional de la SAF para investigar y sancionar disciplinariamente en primera instancia	Ejercicio de la acción disciplinaria	Subdirectora Administrativa y Financiera	Diario	Omisión de la acción o conculca en segunda instancia procesos disciplinarios.
Comisión de Personal	Acuerdo IPES	6	2011	Se modifica la Escala Salarial de los Distintos Categorías de Empleados del Instituto para la Economía Social – IPES	Todo el acuerdo	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Actos administrativos y bases de datos que garantizan el cumplimiento de la escala salarial para los empleados públicos de la entidad	Comportamiento de nómina y bases de datos que garantizan el cumplimiento de los actos administrativos que regulan la escala salarial para los empleados públicos de la entidad	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento en los actos administrativos y bases de datos en la escala salarial para los empleados públicos de la entidad
Comisión de Personal	Acuerdo IPES	7	2011	Se modifica la Planta de Empleados del Instituto para la Economía Social – IPES	Todo el acuerdo	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Acto administrativo que ajusta algunas Funciones y competencias Laborales para los empleados de carrera administrativa de la planta de personal del Instituto para la Economía Social – IPES	Proceso de Inducción y readmisión de acuerdo a las funciones establecidas en las modificaciones de los manuales de funciones y competencias laborales	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Manuales de funciones no acorde a los requerimientos establecidos por el rollover en la actualidad
Comisión de Personal	Acuerdo IPES	3	2013	Se aprobó la creación de una Planta Temporal de 170 Empleados en el Instituto para la Economía Social – IPES – de acuerdo con el establecido por el artículo 21 de la ley 909 de 2004	Todo el acuerdo	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Convocatorias de selección de la Planta Temporal de 170 Empleados en el Instituto para la Economía Social – IPES – de acuerdo con el establecido por el artículo 21 de la ley 909 de 2004	Convocatorias de los concursos de mérito para provisión de la planta temporal. Documento del registro de los funcionarios seleccionados en la planta temporal concordancia a lo establecido por la ley y el DAFP	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	No existencia de mecanismos de control que permitan verificar el cumplimiento de las funciones de los empleados de la planta temporal
Salarios y nóminas	Circular DAFP	252	2013	Lineamientos para el adelanto a depósito en el parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 787 de 2003, y lo previsto en el decreto 2245 de 2012 y la circular número 07 de 2013 de Coprovisión entre el OIG y el DAFP.	Toda la Circular	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Mensual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Inclusión en el control general del personal a los pensionados	Reportes de los pagos de nómina mensuales incluídos al personal pensionado de acuerdo a lo establecido por la normatividad vigente.	Subdirectora Administrativa y Financiera	Mensual	No inclusión de los pensionados dentro de la nómina mensual, cumpliendo lo establecido en la normatividad vigente sobre la inclusión de pensionados
Bienestar e Incentivos	Resolución	26	2017	Por la cual se adopta el programa de bienestar social económico 2017 del Instituto para la Economía Social - IPES	Toda la resolución	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Anual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del programa de Bienestar e Incentivos para la vigencia	Actividades de bienestar e informe de gestión	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de la norma
Bienestar e Incentivos	Circular	001	2015	Lineamientos Distritales para establecer los programas de Bienestar e Incentivos - DASDC	Toda la Circular	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del programa de Bienestar e Incentivos para la vigencia	Informe de gestión programa de Bienestar e Incentivos.	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de los Lineamientos Distritales para establecer los programas de Bienestar e Incentivos - DASDC
Comisión de Personal	Circular	003	2015	Ajuste Manuales Específicos de Funciones y de Competencias Laborales Decreto Nacional 2484 - 2014	Toda la Circular	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Trimestral	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del programa de Bienestar e Incentivos para la vigencia	Informe de gestión programa de Bienestar e Incentivos.	Subdirectora Administrativa y Financiera	Trimestral	Incumplimiento de los Lineamientos Distritales para ajustar los manuales de funciones al decreto 2484 de 2014
Bienestar e Incentivos	Directiva	002	2017	Lineamientos de Bienestar en las entidades distritales	Toda la Directiva	Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Gestión del talento humano	Anual	Subdirectora Administrativa y Financiera	SAF-Subdirección Administrativa y Financiera	Implementación del documento del programa de Bienestar e Incentivos para la vigencia	Informe de gestión programa de Bienestar e Incentivos.	Subdirectora Administrativa y Financiera	Anual	Incumplimiento de los Lineamientos Distritales para establecer los programas de Bienestar e Incentivos - DASDC

VERSIÓN	FECHA	ITEM MODIFICADO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	17/03/2004		
2	30/06/2015	Todo el documento	Se revisó, ajustó e incluyeron nuevos columnas al formato de acuerdo a los lineamientos de la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. Se revisó y actualizó la normatividad aplicable al proceso

INSTRUCTIVO	
1. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y/O NORMATIVOS, IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO	
1.1. TEMÁTICA: Se identifica la temática específica a la que hace referencia el requisito legal y/o normativo por ejemplo: emprendimiento, espacio público, crédito, presupuesto, carrera, formación, intermediación, entre otros.	
2. CLASIFICACIÓN NORMATIVA: Se identifica el tipo de norma, la cual puede corresponder a las siguientes: Constitución, Ley, Decreto, Acuerdo, Resolución, Circular.	
3. NÚMERO DE LA NORMATIVIDAD: Se relaciona el Número de la Ley, Decreto, Acuerdo, Resolución, Circular.	
4. ASO: Se identifica el ASO en el que se emitió la norma.	
5. FUNDAMENTO: Se relaciona el fundamento legal, del "Por medio de la cual...".	
6. ARTÍCULO APLICABLE: Se identifica el o los artículos específicos de la norma que deben ser cumplidos por la entidad u organismo destinatario.	
7. REQUERIMIENTO ESPECÍFICO: Se describe el requerimiento específico asociado al artículo aplicable, con el fin de establecer el mecanismo por medio del cual se cumple la norma.	
8. SUBSISTEMA NTD-SIG: Se relaciona el o los subsistemas del SIG asociados a la norma.	
9. FONTEO: Se identifica el o los documentos de la legislación en el que se relaciona el requisito.	
APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, Y/O NORMATIVO	
10. FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL REQUISITO LEGAL, Y/O NORMATIVO: Se registra la periodicidad de aplicación del requisito (mensual, trimestral, semestral, anual, permanente, etc).	
11. RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN: Se registra el o los cargos responsables del cumplimiento normativo.	
12. ÁREA O DEPENDENCIA: ÁREA: Se registra el nombre de la dependencia a la cual pertenece el o los cargos responsables del cumplimiento normativo.	
13. MECANISMO DE CUMPLIMIENTO: Se registra el mecanismo por medio del cual se da cumplimiento al requisito en la entidad, por ejemplo: vía web, internet, audiencia pública, etc.	
14. EVENCENCIA DE APLICACIÓN DEL REQUISITO: Se relaciona el requisito con el que se establece el cumplimiento del requisito por ejemplo: día de publicación, día operativo de la entidad, etc.	
15. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: Se registra el cargo del responsable de ejecutar el seguimiento, evaluación o autoevaluación.	
16. FRECUENCIA DEL SEGUIMIENTO: Se registra la frecuencia para realizar el seguimiento (mensual, trimestral, semestral, anual, permanente, etc).	
17. RIESGO NORMATIVO ASOCIADO: Se registra el riesgo de cumplimiento del requisito legal o normativo, entre otros, debe reflejarse en el mapa de riesgo de la entidad u organismo destinatario.	