

NORMOGRAMA: GESTION DE LA CALIDAD				
FECHA DE APLICACIÓN: 2021/07/21	CÓDIGO: NM.0540	VERSIÓN: 03	Página 1 de 5	
ELABORADO POR: Grupo de Gestión Ambiental y Calidad	REVISADO POR: Coordinador del grupo Gestión ambiental y Calidad	APROBADO POR: Director de Planeación		

Procedimientos / servicio	Norma	Año	Origen	Artículos
SISTEMAS DE GESTIÓN El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG	LEY 1753 DE JUNIO 9 DE 2015. “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”: Integración de Sistemas de Gestión.	2015	Congreso de Colombia	Artículo 133
	DECRETO - LEY 0019 DE ENERO 10 DE 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública.	2012	Presidencia de la República	Todo
	DECRETO 1443 DEL 31 DE JULIO DE 2014. Por la cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).	2014	Presidencia de la República	Todo
	DECRETO 1080 DE mayo 26 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura”. Disposiciones en materia de gestión documental.	2015	Presidencia de la República	Capítulo VI
	DECRETO 1072 DEL 16 DE MAYO DE 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.	2015	Presidencia de la República	Todo
	DECRETO 1083 DE MAYO 26 DE 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. “El presente decreto compila en un sólo cuerpo normativo los decretos reglamentarios vigentes de competencia del sector de la función pública, incluidos los atinentes a las siguientes materias..... Sistema de Control Interno; Modelo Integrado de Planeación y Gestión; Sistema de Gestión de Calidad; Trámites...”	2015	Presidencia de la República	Título 22
	DECRETO 1499 DE SEPTIEMBRE 11 DE 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.	2017	Presidencia de la República	Todo
	DECRETO 1299 DE JULIO 25 DE 2018: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con la integración del	2018	Presidencia de la República	Todo

NORMOGRAMA: GESTION DE LA CALIDAD				
FECHA DE APLICACIÓN: 2021/07/21	CÓDIGO: NM.0540	VERSIÓN: 03	Página 2 de 5	
ELABORADO POR: Grupo de Gestión Ambiental y Calidad	REVISADO POR: Coordinador del grupo Gestión ambiental y Calidad	APROBADO POR: Director de Planeación		

Procedimientos / servicio	Norma	Año	Origen	Artículos
	Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional y la incorporación de la política pública para la Mejora Normativa a las políticas de Gestión y Desempeño Institucional			
	NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 31000 GESTIÓN DEL RIESGO – Principios y directrices.	2011	ICONTEC, Internacional	Todo
	NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 9001 SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD – Requisitos.	2015	ICONTEC, Internacional	Todo
	NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001 SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL – Requisitos con orientación para su uso.	2015	ICONTEC, Internacional	Todo
	NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 45001 SISTEMAS DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – Requisitos con orientación para su uso.	2018	ICONTEC, Internacional	Todo
	GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PÚBLICAS DE DICIEMBRE DE 2020. VERSIÓN 5.	2020	Departamento Administrativo de la Función Pública	Todo
	MANUAL OPERATIVO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE MARZO DE 2021, VERSIÓN 4.	2021	Departamento Administrativo de la Función Pública	Todo
CREACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS Establecer los criterios básicos para la producción, identificación, revisión, cambios, aprobación y actualización de los documentos de los Sistemas de Gestión de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, con el fin de asegurar su uso adecuado.	LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.	2000	Congreso de Colombia	1,2,3,4 ,19, 21, 22,23 y 26
	ACUERDO No. 060 DE OCTUBRE 30 DE 2001. por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas	2001	Archivo General de la Nación	Todo
	ACUERDO No. 042 DE OCTUBRE 31 DE 2002. Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.	2002	Archivo General de la Nación	1, 2, 3 y 4

NORMOGRAMA: GESTION DE LA CALIDAD				
FECHA DE APLICACIÓN: 2021/07/21	CÓDIGO: NM.0540	VERSIÓN: 03	Página 3 de 5	
ELABORADO POR: Grupo de Gestión Ambiental y Calidad	REVISADO POR: Coordinador del grupo Gestión ambiental y Calidad	APROBADO POR: Director de Planeación		

Procedimientos / servicio	Norma	Año	Origen	Artículos
	CIRCULAR EXTERNA 003 DE FEBRERO 27 DE 2015. Directrices para la elaboración de Tablas de Retención Documental.	2015	Archivo General de la Nación	Artículo 1 al 7
	NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 9001 SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD – Requisitos.	2015	ICONTEC, Internacional	Numeral 7.5.2
	NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001 SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL – Requisitos con orientación para su uso.	2015	ICONTEC, Internacional	Numeral 7.5.2
	NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 45001 SISTEMAS DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – Requisitos con orientación para su uso.	2018	ICONTEC, Internacional	Numeral 7.5.2
NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA y OPORTUNIDAD DE MEJORA Establecer los controles y acciones para asegurar el manejo adecuado de las salidas no conformes de los Sistemas de Gestión de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, para prevenir su uso o entrega no intencional.	NTC-ISO 19011: NORMA TÉCNICA COLOMBIANA: DIRECTRICES PARA LAS AUDITORIAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN.	2011	ICONTEC, Internacional	Todo
	NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 9001 SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD – Requisitos.	2015	ICONTEC, Internacional	Numeral 8.7 y 10
	NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001 SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL – Requisitos con orientación para su uso.	2015	ICONTEC, Internacional	Numeral 10
	NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 45001 SISTEMAS DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – Requisitos con orientación para su uso.	2018	ICONTEC, Internacional	Numeral 10
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	DECRETO 1499 DE 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.	2017	Presidencia de la República	Artículo 2.2.22.3.8.

NORMOGRAMA: GESTION DE LA CALIDAD				
FECHA DE APLICACIÓN: 2021/07/21	CÓDIGO: NM.0540	VERSIÓN: 03	Página 4 de 5	
ELABORADO POR: Grupo de Gestión Ambiental y Calidad	REVISADO POR: Coordinador del grupo Gestión ambiental y Calidad	APROBADO POR: Director de Planeación		

Procedimientos / servicio	Norma	Año	Origen	Artículos
Realizar la revisión por la Dirección General de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC de los Sistemas de Gestión que se encuentren implementados en la misma para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad. continuas.	NORMA TÉCNICA COLOMBIANA <u>NTC-ISO 9001</u> SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD – Requisitos.	2015	ICONTEC, Internacional	Numeral 9.3
	NORMA TÉCNICA COLOMBIANA <u>NTC-ISO 14001</u> SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL – Requisitos con orientación para su uso.	2015	ICONTEC, Internacional	Numeral 9.3
	NORMA TÉCNICA COLOMBIANA <u>NTC-ISO 45001</u> SISTEMAS DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – Requisitos con orientación para su uso.	2018	ICONTEC, Internacional	Numeral 9.3
CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	ISO/IEC 17025: 2017. Requisitos Generales para la competencia de los laboratorios de prueba y calibración	2017	ICONTEC, Internacional	Todo
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	LEY 962 DE JULIO 8 DE 2005. Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.	2005	Congreso de Colombia	Todo
	LEY 1474 DE JULIO 12 DE 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.	2011	Presidencia de la República	Artículo 8 y 9, modifican los artículos 11 y 14 de la Ley 87 de 1993.
	DECRETO 2623 DE JULIO 13 DE 2009. Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.	2009	Presidencia de la república	Todo
	DECRETO 0019 DE ENERO 10 DE 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública.	2012	Presidencia de la República	Todo

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin el sello de control de documentos se constituye en una **COPIA NO CONTROLADA** y se debe consultar al Grupo Gestión Ambiental y Calidad de la CVC para verificar su vigencia

NORMOGRAMA: GESTION DE LA CALIDAD				
FECHA DE APLICACIÓN: 2021/07/21	CÓDIGO: NM.0540	VERSIÓN: 03	Página 5 de 5	
ELABORADO POR: Grupo de Gestión Ambiental y Calidad	REVISADO POR: Coordinador del grupo Gestión ambiental y Calidad	APROBADO POR: Director de Planeación		

Procedimientos / servicio	Norma	Año	Origen	Artículos
	DECRETO 2641 DE DICIEMBRE 17 DE 2012. Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011.	2012	Presidencia de la República	Todo
	DECRETO 1083 DE MAYO 26 DE 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.	2015	Presidencia de la República	Título 22
	DECRETO 124 DE ENERO 26 DE 2016. Por el cual se sustituye el título IV del libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	2016	Presidencia de la República	Todo