coomuldesa	Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Solidario de Colombia Ltda. COOMULDESA	CAL-F-006 Fecha: 31 enero 2017 versión: 0.0
	MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	

TIPO	NORMA	NUMERO	AÑO DE EXPEDICIÓN	DESCRIPCIÓN	EMITIDO POR	PROCESOS																	
						GESTIÓN DIRECTIVA	PLANEACIÓN	ADMISIONES Y APORTES SOCIALES	CAPTACIONES	GESTIÓN CONTABILIDAD	GESTIÓN TESORERÍA	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN DE CALIDAD	SEGURIDAD BANCARIA	COMPRAS	GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS	GESTIÓN DOCUMENTAL	AUDITORIA INTERNA	GESTIÓN COMERCIAL	GESTIÓN INFORMÁTICA	GESTIÓN DE RIESGOS	CARTERA	CRÉDITO
EXTERNA	Circular	5	2001	Derechos de autor sobre los programas del computador	Dirección nacional de derechos de autor															X			
EXTERNA	Circular	004	2008	Circular Básica Contable y Financiera	Superintendencia de la Economía Solidaria	X		X	X	X	X			X	X			X			X	X	X
EXTERNA	Circular	001	2009	Modificación a la Circular Contable y Financiera No. 004 de 2008	Superintendencia de la Economía Solidaria			X	X													X	X
EXTERNA	Circular	004	2009	Modificación a la Circular Contable y Financiera No. 004 de 2008	Superintendencia de la Economía Solidaria																	X	X
EXTERNA	Circular	003	2010	Modificación del capitulo XVI de la circular contable y financiera número 004 de 2008	Superintendencia de la Economía Solidaria																	X	
EXTERNA	Circular	004	2010	Modificaciones del capitulo XVI de la Circular Contable y Financiera No. 004 de 2008.	Superintendencia de la Economía Solidaria																	X	
EXTERNA	Circular	007	2010	Expedición nuevos formatos y ajustes de formatos vigentes para el reporte del formulario oficial de rendición de cuentas	Superintendencia de la Economía Solidaria					X													
EXTERNA	Circular	008	2010	Pautas de prevención en las solicitudes de crédito	Superintendencia de Economía Solidaria																		X
EXTERNA	Circular	003	2011	Normas transitorias para el manejo de cartera de créditos y deudoras por venta de bienes y servicios	Superintendencia de la Economía Solidaria																	X	
EXTERNA	Circular	005	2011	Modificación capítulos XII y XIV de la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008	Superintendencia de la Economía Solidaria																X		X
EXTERNA	Circular	007	2011	Modificación capítulos XII y XIV de la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008	Superintendencia de la Economía Solidaria																		X
EXTERNA	Circular	003	2013	Modificación a la Circular Básica Contable y Financiera 004 de 2008	Superintendencia de la Economía Solidaria																	X	X
EXTERNA	Circular	002	2014	Modificación a la Circular Básica Contable y Financiera 004 de 2008	Superintendencia de la Economía Solidaria																		X
EXTERNA	Circular	005	2014	Proceso de convergencia hacia las normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades - NIIF-para PYMES	Superintendencia de la Economía Solidaria																		X
EXTERNA	Circular	008	2014	Reglas para la adquisición o ventas de cartera de créditos	Superintendencia de la Economía Solidaria																	X	X
EXTERNA	Circular	006	2015	Circular Básica Jurídica	Superintendencia de la Economía Solidaria			X	X									X			X	X	X
EXTERNA	Circular	005	2016	Reporte de información relacionada con las operaciones de compra y venta de cartera y venta de cartera de crédito	Superintendencia de la Economía Solidaria																	X	
EXTERNA	Circular	010	2017	Modificación plazos para implementación de circular externa 004-2017	Supersolidaria																X		
EXTERNA	Circular	005	2013	Prestación de servicios de recaudo	Superintendencia de Economía Solidaria			X	X														
EXTERNA	Circular básica jurídica versión final	Capítulo XVII-		Instrucciones para la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo	Superintendencia de Economía Solidaria																X		
EXTERNA	Circular Externa	002	2015	Responsables del tratamiento de datos personales, personas jurídicas de naturaleza privada inscritas en cámaras de comercio y sociedades de economía mixta, para efectos de realizar inscripción de sus bases de datos en el RNBD	Superintendencia de Industria y comercio.	X															X		
EXTERNA	Circular Externa	14	2015	Instrucciones para la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez - SARL-	Supersolidaria	X															X		

coomuldesa	Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Solidario de Colombia Ltda. COOMULDESA	CAL-F-006 Fecha: 31 enero 2017 versión: 0.0
	MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	

TIPO	NORMA	NUMERO	AÑO DE EXPEDICIÓN	DESCRIPCIÓN	EMITIDO POR	PROCESOS																	
						GESTIÓN DIRECTIVA	PLANEACIÓN	ADMISIONES Y APORTES SOCIALES	CAPTACIONES	GESTIÓN CONTABILIDAD	GESTIÓN TESORERÍA	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN DE CALIDAD	SEGURIDAD BANCARIA	COMPRAS	GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS	GESTIÓN DOCUMENTAL	AUDITORIA INTERNA	GESTIÓN COMERCIAL	GESTIÓN INFORMÁTICA	GESTIÓN DE RIESGOS	CARTERA	CRÉDITO
EXTERNA	Circular externa	15	2015	Instrucciones para la implementación del sistema Integral de administración de riesgos - SIAR-	Supersolidaria	X															X		
EXTERNA	Circular Externa	004	2017	Instrucciones para SARLAFT en las organizaciones solidarias vigiladas por la super solidaria	Supersolidaria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EXTERNA	Circular Externa	5	2017	Sobre transferencia internacional de datos personales	Superintendencia de Industria y Comercio																X		
EXTERNA	Circular Externa	009-2017	05/06/2017	Tratamiento de los resultados por adopción y aplicación de los nuevos marcos normativos contables	Supersolidaria					X													
EXTERNA	Circular Externa	003	01/08/2018	Modificación respecto al RNBD, incidentes de seguridad, Reclamos de los titulares, actualización y cambios sustanciales de las bases de datos	Superintendencia de Industria y Comercio																X		
EXTERNA	Circular Externa	014	12/12/2018	Compilar y modificar las instrucciones para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en las organizaciones de la economía solidaria vigiladas por la superintendencia de la economía solidaria.	Superintendencia de Economía Solidaria																X		
EXTERNA	Circular reglamentaria	DTE-53-2001	08/10/2001	Consultas sobre cambiabilidad y autenticidad de billetes y monedas emitidos por el banco de la republica	Banco de la Republica				X		X			X									
EXTERNA	Código	-	2013	Código Colombiano de autorregulación Publicitaria	Miembros de CONARP-Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria														X				
EXTERNA	Código	1074	2015	Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo	Presidencia de la República de Colombia																		X
EXTERNA	Código	Código Sustantivo del Trabajo	-	Regula las Normas Laborales por las que se tiene que regir una Empresa Colombiana	Congreso de la Republica de Colombia	X	X					X											
EXTERNA	Conpes	3793	2013	Política Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo	Consejo de Política Económica y Social (Conpes), máxima autoridad nacional de planeación																X		
EXTERNA	Decreto	2349	1965	Entrega de Saldos por Fallecimiento de Titulares	Presidente de la República de Colombia				X														
EXTERNA	Decreto	1400 y 2019	1970	Por los cuales se expide el Código Procedimiento Civil	Presidente de la Republica de Colombia	X																	
EXTERNA	Decreto	2282	1989	Manejo de embargos	Presidente de la República de Colombia			X	X													X	
EXTERNA	Decreto	663	1993	Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en Colombia	Presidencia de la Republica de Colombia	X										X					X	X	
EXTERNA	Decreto	2620	1993	Por el cual se reglamenta el procedimiento para la utilización de medios técnicos adecuados para conservar los archivos de los comerciantes	Presidente de la Republica de Colombia												X						
EXTERNA	Decreto	1497	2002	Funciones de la UIAF, reportes. Reglamenta parcialmente ley 526 de 1999	Presidente de la República de Colombia	X															X		

coomuldesa	Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Solidario de Colombia Ltda. COOMULDESA	CAL-F-006 Fecha: 31 enero 2017 versión: 0.0
	MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	

TIPO	NORMA	NUMERO	AÑO DE EXPEDICIÓN	DESCRIPCIÓN	EMITIDO POR	PROCESOS																	
						GESTIÓN DIRECTIVA	PLANEACIÓN	ADMISIONES Y APORTES SOCIALES	CAPTACIONES	GESTIÓN CONTABILIDAD	GESTIÓN TESORERÍA	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN DE CALIDAD	SEGURIDAD BANCARIA	COMPRAS	GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS	GESTIÓN DOCUMENTAL	AUDITORIA INTERNA	GESTIÓN COMERCIAL	GESTIÓN INFORMÁTICA	GESTIÓN DE RIESGOS	CARTERA	CRÉDITO
EXTERNA	Decreto	3420	2004	Por el cual se modifica la composición y funciones de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos CCICLA y se dictan otras disposiciones. Organismo consultivo del Gobierno Nacional y ente coordinador de las acciones que desarrolla el Estado Colombiano para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.	Presidencia de la República																X		
EXTERNA	Decreto	4786	2008	Por medio del cual se adopta la Estrategia Nacional Integral contra la Trata de Personas.	Congreso de la República																X		
EXTERNA	Decreto	2555	2010	Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones.	Ministerio de Hacienda y Crédito Público			X	X														
EXTERNA	Decreto	2952	2010	Modifica art 12 y 13 de ley 1266	Presidente de la Republica de Colombia																X		
EXTERNA	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 laboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones	Presidente de la República de Colombia							X			X	X							
EXTERNA	Decreto	1377	2013	Reglamenta ley 1581 de 2012	Superintendencia de Industria y comercio.	X															X	X	X
EXTERNA	Decreto	3022	2013	Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2	Ministerio de comercio, Industria y Turismo					X													
EXTERNA	Decreto	886	2014	Reglamenta ley 1581 de 2012	Superintendencia de Industria y comercio.	X															X	X	X
EXTERNA	Decreto	37	2015	Actualizar normas prudenciales para cooperativas de ahorro y crédito	Presidente de la Republica de Colombia	X	X	X	X	X											X	X	X
EXTERNA	Decreto	55	2015	Por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones	Ministerio de Salud y Protección Social							X											
EXTERNA	Decreto	1068	2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Publico	Presidente de la Republica de Colombia														X				
EXTERNA	Decreto	1072	2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	Presidente de la República de Colombia							X			X	X							
EXTERNA	Decreto	1348	2016	Administración de libranzas	Congreso de la Republica de Colombia																		X
EXTERNA	Decreto	1674	2016	Régimen de las personas expuestas públicamente - PEP`S-	Departamento Administrativo de la Presidencia de la República	X	X	X	X					X	X	X					X	X	X
EXTERNA	Decreto	1759	2016	Se modifica el plazo de registro de las bases en el RNBD, del decreto 1074 de 2015	Superintendencia de Industria y Comercio																X		
EXTERNA	Decreto	1115	2017	Amplía plazo para registro nacional de base datos en el RNBD	Superintendencia de Industria y Comercio																X		
EXTERNA	Decreto	2150	20/12/2017	Régimen tributario especial de las entidades del sector cooperativo de que trata el articulo 19-4 del Estatuto Tributario	Presidente de la Republica de Colombia					X													
EXTERNA	Decreto	090	18/01/2018	Ampliación del plazo para registro nacional de datos en el RNBD	Superintendencia de Industria y Comercio																X		

coomuldesa	Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Solidario de Colombia Ltda. COOMULDESA	CAL-F-006 Fecha: 31 enero 2017 versión: 0.0
	MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	

TIPO	NORMA	NUMERO	AÑO DE EXPEDICIÓN	DESCRIPCIÓN	EMITIDO POR	PROCESOS																	
						GESTIÓN DIRECTIVA	PLANEACIÓN	ADMISIONES Y APORTES SOCIALES	CAPTACIONES	GESTIÓN CONTABILIDAD	GESTIÓN TESORERÍA	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN DE CALIDAD	SEGURIDAD BANCARIA	COMPRAS	GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS	GESTIÓN DOCUMENTAL	AUDITORIA INTERNA	GESTIÓN COMERCIAL	GESTIÓN INFORMÁTICA	GESTIÓN DE RIESGOS	CARTERA	CRÉDITO
EXTERNA	Decreto	961	05/06/2018	Por el cual se incorporan en el Decreto 1068 de 2015, Decreto único reglamentario del Sector de Hacienda y Crédito Público, algunas disposiciones relacionadas con el sector de economía solidaria que presta servicios de ahorro y crédito, y se dictan otras disposiciones.	Ministerio de Hacienda y Crédito Público					X											X		
EXTERNA	Decreto	962-2018	05-jun-18	Adiciona el Título 11 a la Parte 11 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, relacionado con normas de buen gobierno aplicables a organizaciones de economía solidaria que prestan servicios de ahorro y crédito	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	X	X			X													
EXTERNA	Decreto	410	1971	Por el cual se expide el Código de Comercio	Presidente de la Republica de Colombia												X						X
EXTERNA	Decreto	624	1989	Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales	Gobierno Nacional					X					X	X							
EXTERNA	Decreto	700	1997	Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario y se dictan otras disposiciones	Presidente de la República de Colombia				X														
EXTERNA	Decreto	790	2003	Administración riesgo liquidez Cooperativas de ahorro y crédito	Congreso de la Republica de Colombia																X		X
EXTERNA	Decreto	2548	2014	Por el cual se reglamentan los artículos 4 de la Ley 1314 de 2009, 165 de la Ley 1607 de 2012,773 Y 774 del Estatuto Tributario	Presidente de la República de Colombia					X													
EXTERNA	Decreto	37	2015	Por el cual se actualizan las normas prudenciales para las Cooperativas de Ahorro y Crédito y las Cooperativas multiactivas e integrales con sección de Ahorro y Crédito y se dictan otras disposiciones	Presidente de la República de Colombia Público					X													
EXTERNA	Acuerdo	13	2012	Estatuto de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar -COLJUEGOS	COLJUEGOS														X				
EXTERNA	Resolución	20171200022554	2017	Aplicación de la marca COLJUEGOS y de los sellos jugar legal es apostarle a la salud y autoriza COLJUEGOS	COLJUEGOS														X				
EXTERNA	resolución	20171200025514	2017	Requisitos para operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de promocionales.	COLJUEGOS														X				
EXTERNA	Decreto	1451	2015	Por la cual se modifica la estructura de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar -COLJUEGOS	Presidente de la República de Colombia														X				
EXTERNA	Decreto	2420	2015	Por medio el cual se expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, Información Financiera y Aseguramiento de la Información y se dictan disposiciones	Presidente de la República de Colombia					X													
EXTERNA	Decreto	2496	2015	Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones	Presidente de la República de Colombia					X													

coomuldesa	Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Solidario de Colombia Ltda. COOMULDESA	CAL-F-006 Fecha: 31 enero 2017 versión: 0.0
	MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	

TIPO	NORMA	NUMERO	AÑO DE EXPEDICIÓN	DESCRIPCIÓN	EMITIDO POR	PROCESOS																	
						GESTIÓN DIRECTIVA	PLANEACIÓN	ADMISIONES Y APORTES SOCIALES	CAPTACIONES	GESTIÓN CONTABILIDAD	GESTIÓN TESORERÍA	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN DE CALIDAD	SEGURIDAD BANCARIA	COMPRAS	GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS	GESTIÓN DOCUMENTAL	AUDITORIA INTERNA	GESTIÓN COMERCIAL	GESTIÓN INFORMÁTICA	GESTIÓN DE RIESGOS	CARTERA	CRÉDITO
EXTERNA	Decreto	1625	2016	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria	Presidente de la República de Colombia					X													
EXTERNA	Documento	-	2013	Informe COSO: Marco de referencia para la Implementación, Gestión y Control de un adecuado Sistema de Control Interno	Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión TREADWAY													X					
EXTERNA	Ley	57	1887	Declárese incorporado el Código Civil Colombiano	Presidente de la Republica de Colombia				X														
EXTERNA	Ley	79	1988	Por la cual se actualiza la Legislación Cooperativa	Congreso de la Republica de Colombia	X	X	X	X	X													
EXTERNA	Ley	43	1990	Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la Profesión de Contador Publico y se dictan otras disposiciones	Congreso de la Republica													X					
EXTERNA	Ley	-	1991	Constitución Política de Colombia	Pueblo de Colombia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EXTERNA	Ley	67	1993	Por medio de la cual se aprueba la "convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas" suscrita en Viena Dic/20/1988.	Congreso de la Republica de Colombia	X										X					X		
EXTERNA	Ley	100	1993	Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se Dictan otras disposiciones	Congreso de la Republica de Colombia							X											
EXTERNA	Ley	140	1994	Por la cual se Reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el Territorio Nacional	Congreso de la Republica de Colombia														X				
EXTERNA	ley	454	1998	Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria	Congreso de la Republica de Colombia	X	X		X	X	X												X
EXTERNA	Ley	546	1999	Por la cual se dictan normas en materia de vivienda y se expiden otras disposiciones	Congreso de la Republica de Colombia																		X
EXTERNA	Ley	594	2000	Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivo y se dictan otras disposiciones	Congreso de la Republica de Colombia												X						
EXTERNA	Ley	599	2000	Por la cual se expide el Código Penal	Congreso de la Republica de Colombia	X								X		X					X		
EXTERNA	Ley	603	2000	Facultades a la DIAN verificar cumplimiento de normas protección de Software	Congreso de la Republica de Colombia															X			
EXTERNA	Ley	643	2001	Por la cual se fija el Régimen Propio del Monopolio Rentístico de Juegos de Suerte y Azar	Congreso de la Republica de Colombia														X				
EXTERNA	Ley	793	2002	Ley de Extinción de Dominio	Congreso de la Republica de Colombia																X		
EXTERNA	Ley	795	2003	Reforma al estatuto orgánico del Sistema Financiero	Congreso de la Republica de Colombia																X		
EXTERNA	ley	795	2003	Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones.	Congreso de la República																X		
EXTERNA	Ley	800	2003	Por medio de la cual se aprueba la "Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional" y el "Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujer y niños.	Congreso de la Republica de Colombia	X															X		
EXTERNA	Ley	906	2004	Código de Procedimiento Penal	Congreso de la Republica de Colombia	X								X							X		

coomuldesa	Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Solidario de Colombia Ltda. COOMULDESA	CAL-F-006 Fecha: 31 enero 2017 versión: 0.0
	MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	

TIPO	NORMA	NUMERO	AÑO DE EXPEDICIÓN	DESCRIPCIÓN	EMITIDO POR	PROCESOS																	
						GESTIÓN DIRECTIVA	PLANEACIÓN	ADMISIONES Y APORTES SOCIALES	CAPTACIONES	GESTIÓN CONTABILIDAD	GESTIÓN TESORERÍA	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN DE CALIDAD	SEGURIDAD BANCARIA	COMPRAS	GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS	GESTIÓN DOCUMENTAL	AUDITORIA INTERNA	GESTIÓN COMERCIAL	GESTIÓN INFORMÁTICA	GESTIÓN DE RIESGOS	CARTERA	CRÉDITO
EXTERNA	Ley	962	2005	Por la cual se dicta disposiciones sobre racionalización de tramites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones publicas o prestan servicios públicos	Congreso de la Republica de Colombia												X						
EXTERNA	Ley	111	2006	Por la cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	Congreso de la Republica de Colombia				X														
EXTERNA	Ley	1121	2006	Por la cual se dictan normas para la prevención, Detección, Investigación y Sanción de la Financiación del Terrorismo y otras Disposiciones.	Congreso de la Republica de Colombia	X		X	X												X		
EXTERNA	Ley	1273	2009	Añade dos nuevos capítulos al Código Penal	Congreso de la Republica de Colombia															X			
EXTERNA	Ley	1328	2009	Por el cual se dictan normas del régimen de protección al consumidor financiero	Congreso de la Republica de Colombia	X		X	X												X		
EXTERNA	Ley	1380	2010	Régimen insolvencia persona natural	Congreso de la Republica de Colombia																		X
EXTERNA	Ley	1474	2011	Estatuto Anticorrupción	Congreso de la Republica de Colombia																X		
EXTERNA	Ley	1527	2012	Por medio de la cual se establece un marco general para libranza o descuentos directo y se dictan otras disposiciones	Congreso de la Republica de Colombia																	X	X
EXTERNA	Ley	1555	2012	Por medio de la cual se permite a los consumidores financieros al pago anticipado en las operaciones de crédito y se dictan otras disposiciones	Congreso de la Republica de Colombia																	X	X
EXTERNA	Ley	1581	2012	Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales	Superintendencia de Industria y comercio.	X		X	X			X	X	X	X		X		X	X	X	X	X
EXTERNA	Ley	970	2015	Por medio de la cual se aprueba la "Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas	El Congreso de la República																X		
EXTERNA	Ley	1955	2019	Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"	Congreso de la Republica de Colombia					X	X								X				
EXTERNA	Ley	1762	2015	Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el Contrabando, El lavado de Activos y la evasión fiscal. - UIAF	Congreso de la Republica de Colombia	X															X		
EXTERNA	Ley	1778	2016	Normas sobre responsabilidad de personas jurídicas, por actos de corrupción transnacional y otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción	Congreso de la Republica de Colombia																X		
EXTERNA	ley	1793	2016	Por medio de la cual se dictan normas en materia de costos de los servicios financieros y se dictan otras disposiciones	Congreso de la Republica de Colombia				X														
EXTERNA	Ley	1849	2017	Código de Extinción de Dominio.	Congreso de la Republica de Colombia																X		
EXTERNA	Ley	1836-2017	09/06/2017	medidas relacionadas con contratos de deposito de dinero	Congreso de la republica				X														
EXTERNA	Ley	1846-2017	18/07/2017	Modifica art 160 y 161 del código sustantivo del trabajo- modifica jornada de trabajo diurna y nocturna	Congreso de la republica							X											
EXTERNA	Ley	1480	2011	Estatuto del Consumidor	Congreso de la Republica	X		X	X				X		X				X		X	X	X

coomuldesa	Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Solidario de Colombia Ltda. COOMULDESA	CAL-F-006 Fecha: 31 enero 2017 versión: 0.0
	MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	

TIPO	NORMA	NUMERO	AÑO DE EXPEDICIÓN	DESCRIPCIÓN	EMITIDO POR	PROCESOS																	
						GESTIÓN DIRECTIVA	PLANEACIÓN	ADMISIONES Y APORTES SOCIALES	CAPTACIONES	GESTIÓN CONTABILIDAD	GESTIÓN TESORERÍA	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN DE CALIDAD	SEGURIDAD BANCARIA	COMPRAS	GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS	GESTIÓN DOCUMENTAL	AUDITORIA INTERNA	GESTIÓN COMERCIAL	GESTIÓN INFORMÁTICA	GESTIÓN DE RIESGOS	CARTERA	CRÉDITO
EXTERNA	Ley	527	1999	Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones	Congreso de la Republica de Colombia												X						
EXTERNA	Ley	747	2002	Adiciona el Código Penal, tipificando las actividades de tráfico de migrantes y la trata de personas como originadores del lavado de activos.	Congreso de la República																X		
EXTERNA	Ley	985	2005	Por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma.	Congreso de la República																X		
EXTERNA	Ley	1066	2006	Inembargabilidad de los depósitos	Presidente de la República de Colombia				X														
EXTERNA	Ley	1108	2006	Por medio de la cual se aprueba la "Convención Interamericana contra el Terrorismo", suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002)	Congreso de la República																X		
EXTERNA	Ley	1314	2009	Se regulan principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento	Congreso de la Republica de Colombia					X				X	X	X		X					
EXTERNA	Ley	4142	2011	Por el cual se crea la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar, COLJUEGOS	Presidente de la República de Colombia														X				
EXTERNA	Ley	1819	2016	Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones	Congreso de la Republica de Colombia					X													
EXTERNA	Ley estatutaria	1266	2008	Por la cual se dictan las disposiciones generales del Hábeas Data.	Congreso de la Republica de Colombia	X	X	X	X			X		X	X		X		X	X	X	X	X
EXTERNA	Manual	-	2018	Manual de servicios Finagro	Finagro																	X	X
EXTERNA	Norma	-	1948	Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS)	Comité de Auditoria del Instituto Americano de Contadores Públicos de los EEUU de Norte América													X					
EXTERNA	Norma	-	2009	Norma Internacional de Información Financiera(NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES)	Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB)					X													
EXTERNA	NTC ISO	9001:2015	2015	Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015	Organización Internacional para la Normalización								X										
EXTERNA	Recomendaciones GAFI		2012	Estándares Internacionales Sobre La Lucha Contra El Lavado De Activos Y El Financiamiento Del Terrorismo Y La Proliferación	Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI-	X															X		X
EXTERNA	Reglamento	-	2015	Reglamento de Garantías FNG, versión 3.1	Fondo nacional de garantía																	X	X

coomuldesa	Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Solidario de Colombia Ltda. COOMULDESA	CAL-F-006 Fecha: 31 enero 2017 versión: 0.0
	MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	

TIPO	NORMA	NUMERO	AÑO DE EXPEDICIÓN	DESCRIPCIÓN	EMITIDO POR	PROCESOS																	
						GESTIÓN DIRECTIVA	PLANEACIÓN	ADMISIONES Y APORTES SOCIALES	CAPTACIONES	GESTIÓN CONTABILIDAD	GESTIÓN TESORERÍA	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN DE CALIDAD	SEGURIDAD BANCARIA	COMPRAS	GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS	GESTIÓN DOCUMENTAL	AUDITORIA INTERNA	GESTIÓN COMERCIAL	GESTIÓN INFORMÁTICA	GESTIÓN DE RIESGOS	CARTERA	CRÉDITO
EXTERNA	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	Ministerio de Trabajo							X											
EXTERNA	Resolución	1401	2007	Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo	Ministerio de la Protección Social							X		X		X							
EXTERNA	Resolución	2346	2007	Por la cual se regula la practica de Evaluaciones Medicas Ocupacionales y el Manejo y contenido de las Historias Clínicas Ocupacionales	Ministerio de la Protección Social							X											
EXTERNA	Resolución	2646	2008	Establece Disposiciones para la Gestión de Riesgo Psicosocial	Ministerio de la Protección Social							X											
EXTERNA	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.	Ministerio de Trabajo							X											
EXTERNA	Resolución	1356	2012	Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 652 de 2012	Ministerio de Trabajo							X											
EXTERNA	Resolución	1409	2012	Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas	Ministerio de Trabajo							X					X						
EXTERNA	Resolución	2740	2015	Por la cual se adopta la Guía de aplicación del sello Autoriza Coljuegos	Presidente de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de juegos de suerte y azar COLJUEGOS														X				
EXTERNA	Resolución	4269	2015	Por la cual se delegan unas funciones y se dictan otras disposiciones	Presidente de la empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio rentístico de juegos de suerte y azar COLJUEGOS.														X				
EXTERNA	Resolución	312	2019	Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Ministerio del Trabajo							X											
EXTERNA	Resolución	1918	2009	Modifica parcialmente la Resolución 2346	Ministerio de la Protección Social							X											
EXTERNA	Resolución	02	2013	Posición Neta	FOGACOOP						X												
EXTERNA	Resolución	2015110009615	2015	Por la cual se crea el Catalogo Único de Información Financiera con Fines de Supervisión para las organizaciones solidarias vigiladas por la Súper Intendencia de la Economía Solidaria	Superintendencia de la Economía Solidaria					X													
EXTERNA	Resolución	2015400002925	2015	Manejo de la Gestión Documental utilizando TIC	Superintendencia de Economía Solidaria												X						
EXTERNA	Ley	1755	2015	Derecho fundamental de petición	Congreso de la República	X		X	X										X		X	X	X
EXTERNA	Circular	003	05-feb-19	Modificación numeral 3 del capitulo XII de la CBCF No. 004 de 2008. Instrucciones sobre presentación de EF de cierre de ejercicio que requieren autorización para la aprobación de Asambleas Generales	Superintendencia de la Economía Solidaria					X	X												
EXTERNA	Circular	002	25-ene-19	Cobro tasa de contribución 2019	Superintendencia de la Economía Solidaria					X	X												

coomuldesa	Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Solidario de Colombia Ltda. COOMULDESA	CAL-F-006 Fecha: 31 enero 2017 versión: 0.0
	MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	

TIPO	NORMA	NUMERO	AÑO DE EXPEDICIÓN	DESCRIPCIÓN	EMITIDO POR	PROCESOS																	
						GESTIÓN DIRECTIVA	PLANEACIÓN	ADMISIONES Y APORTES SOCIALES	CAPTACIONES	GESTIÓN CONTABILIDAD	GESTIÓN TESORERÍA	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN DE CALIDAD	SEGURIDAD BANCARIA	COMPRAS	GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS	GESTIÓN DOCUMENTAL	AUDITORIA INTERNA	GESTIÓN COMERCIAL	GESTIÓN INFORMÁTICA	GESTIÓN DE RIESGOS	CARTERA	CRÉDITO
EXTERNA	Circular	004	28-jun-19	Modificaciones a formatos del formulario oficial de rendición de cuentas (saldos diarios de ahorro ordinario, informe individual de cartera de crédito, órganos de dirección y control, fondo liquidez, certificado de depósito de ahorro a término)	Superintendencia de la Economía Solidaria					X	X												
EXTERNA	Ley	1943	28-dic-18	Normas de financiamiento, régimen simple de tributación, declaraciones retención en la fuente, cambios en IVA, efecto de los conceptos de la DIAN, obligaciones registro web.	Congreso de la Republica de Colombia					X													
EXTERNA	Ley	704	2019	Gestión de Administración de Riesgo de Liquidez de las Cooperativas de Ahorro y Crédito	Congreso de la Republica de Colombia						X												
EXTERNA	Ley	1943	28/12/2018	"Por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones". Estatuto Tributario y evasión tributaria nuevo delito fuente LAFT	Congreso de la Republica de Colombia																X		
EXTERNA	Norma		01/01/2013	Normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoria interna	International Internal Audit Standards Board (IIASB) - Consejo de Normas de auditoria interna													X					
EXTERNA	Circular Externa	14	12/12/2018	Compilar y modificar las instrucciones para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en las organizaciones de la economía solidaria vigiladas por la superintendencia de la economía solidaria	Superintendencia de la Economía Solidaria				X														
EXTERNA	Resolución	2404	22/07/2019	Por la cual se adopta la Batería de Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, la Guía Técnica General para la Promoción, Prevención e Intervención de los Factores Psicosociales y sus Efectos en la Población Trabajadora y sus Protocolos Específicos y se dictan otras disposiciones	Ministerio del Trabajo							X											
EXTERNA	Decreto	034	2015	Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la prestación de servicios financieros a través de corresponsales y se dictan otras disposiciones.	Ministerio de Hacienda y Crédito Público														X				
EXTERNA	Decreto	2672	2012	Por el cual se modifica el Decreto número 2555 de 2010 en lo relacionado con los servicios financieros prestados a través de corresponsales.	Ministerio de Hacienda y Crédito Público														X				
EXTERNA	Circular	5	27/09/2019	Modificación del numeral 2 capítulo XII de la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008 sobre formatos del Formulario Oficial de Rendición de Cuentas.	Superintendencia de la Economía Solidaria					X									X				
EXTERNA	Ley	2009	27/12/2019	Por medio de la cual se incluyen sin costo adicional un paquete de productos y/o servicios financieros por el pago de la cuota de manejo de las tarjetas débito y crédito	Congreso de la Republica de Colombia				X										X				

coomuldesa	Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Solidario de Colombia Ltda. COOMULDESA	CAL-F-006 Fecha: 31 enero 2017 versión: 0.0
	MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	

TIPO	NORMA	NUMERO	AÑO DE EXPEDICIÓN	DESCRIPCIÓN	EMITIDO POR	PROCESOS																	
						GESTIÓN DIRECTIVA	PLANEACIÓN	ADMISIONES Y APORTES SOCIALES	CAPTACIONES	GESTIÓN CONTABILIDAD	GESTIÓN TESORERÍA	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN DE CALIDAD	SEGURIDAD BANCARIA	COMPRAS	GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS	GESTIÓN DOCUMENTAL	AUDITORIA INTERNA	GESTIÓN COMERCIAL	GESTIÓN INFORMÁTICA	GESTIÓN DE RIESGOS	CARTERA	CRÉDITO
EXTERNA	Circular	26	29/09/2017	Modifica el Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera, expedida mediante la Circular Externa 100 de 1995.	Superintendencia Financiera de Colombia																		X
INTERNA	acuerdo	029-1998	27/06/1998	Reglamento alquiler salón múltiple	Consejo de Administración	X																	
INTERNA	acuerdo	035-1998	05/12/1998	Reglamento comité de auditoria	Consejo de Administración													X					
INTERNA	acuerdo	068-2001	29/09/2001	Adopción símbolo humanizado de Coomuldesa	Consejo de Administración	X													X				
INTERNA	acuerdo	083-2002	02/11/2002	Institucionalización himno de Coomuldesa	Consejo de Administración	X																	
INTERNA	acuerdo	090-2003	22/02/2003	Reglamento de Tasas activas y pasivas	Consejo de Administración	X																	
INTERNA	acuerdo	101-2004	26/06/2004	Reglamento de sucursales	Consejo de Administración	X		X	X														
INTERNA	acuerdo	107-2005	25/06/2005	Plan de capitalización inversión rentable	Consejo de Administración	X																	X
INTERNA	acuerdo	121-2006	22/07/2006	Reglamento junta de vigilancia	Consejo de Administración	X																	
INTERNA	acuerdo	127-2007	21/04/2007	Reglamento comité interno de administración del riesgo de liquidez de Coomuldesa Ltda.	Consejo de Administración	X	X														X		X
INTERNA	acuerdo	139-2008	19/12/2008	Reglamento funcionamiento del Consejo de Administración	Consejo de Administración	X																	
INTERNA	acuerdo	146-2009	14/11/2009	Código de conducta	Consejo de Administración	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INTERNA	acuerdo	150-2010	19/06/2010	Reglamenta en forma general el producto de giros nacionales Sugiro en Coomuldesa Ltda.	Consejo de Administración				X														
INTERNA	acuerdo	163-2012	27/10/2012	Políticas de evaluación de cartera y funcionamiento del comité de evaluación de cartera de acuerdo con la reglamentación vigente de la superintendencia de la economía solidaria	Consejo de Administración																	X	
INTERNA	acuerdo	168-2013	24/08/2013	Políticas del sistema de control interno	Consejo de Administración													X					
INTERNA	acuerdo	176-2014	21/06/2014	Lineamientos generales para el sistema de administración de riesgos (SARC) en Coomuldesa	Consejo de Administración	X															X		X
INTERNA	acuerdo	178-2014	23/08/2014	Reglamento del comité de educación y solidaridad de la entidad	Consejo de Administración	X																	
INTERNA	acuerdo	184-2015	21/02/2015	Políticas de gestión documental de Coomuldesa	Consejo de Administración	X							X										
INTERNA	acuerdo	188-2015	22/08/2015	Régimen y sus correspondientes parámetros para apertura, traslado, conversión y/o cierre de oficinas de Coomuldesa	Consejo de Administración	X	X			X				X	X	X			X	X			
INTERNA	acuerdo	189-2015	19/09/2015	Reglamento interno de archivo	Consejo de Administración	X							X										
INTERNA	acuerdo	190-2015	24/10/2015	Reglamento de remuneración y beneficios de empleados de Coomuldesa	Consejo de Administración	X	X			X	X	X											
INTERNA	acuerdo	194-2016	30/07/2016	Creación del comité integral de gestión de riesgos de Coomuldesa	Consejo de Administración	X															X		X
INTERNA	acuerdo	202-2017	01/08/2017	Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo "SARLAFT"	Consejo de Administración																X		
INTERNA	acuerdo	206-2018	28/04/2018	Reglamento proceso de admisiones aportes sociales y proceso de captaciones	Consejo de Administración	X	X	X	X							X		X	X	X			
INTERNA	acuerdo	207-2018	30/06/2018	Implementa el Sistema de Administración de Riesgo de Crédito (SARC)	Consejo de Administración	X	X						X			X		X	X	X	X	X
INTERNA	acuerdo	208-2018	14/12/2018	Reglamento de viáticos transporte y honorarios	Consejo de Administración							X											
INTERNA	Circular reglamentaria	016-2009	01/07/2009	Medidas administrativas de obligatorio cumplimiento	Gerencia General	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

coomuldesa	Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Solidario de Colombia Ltda. COOMULDESA	CAL-F-006 Fecha: 31 enero 2017 versión: 0.0
	MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	

TIPO	NORMA	NUMERO	AÑO DE EXPEDICIÓN	DESCRIPCIÓN	EMITIDO POR	PROCESOS																	
						GESTIÓN DIRECTIVA	PLANEACIÓN	ADMISIONES Y APORTES SOCIALES	CAPTACIONES	GESTIÓN CONTABILIDAD	GESTIÓN TESORERÍA	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN DE CALIDAD	SEGURIDAD BANCARIA	COMPRAS	GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS	GESTIÓN DOCUMENTAL	AUDITORIA INTERNA	GESTIÓN COMERCIAL	GESTIÓN INFORMÁTICA	GESTIÓN DE RIESGOS	CARTERA	CRÉDITO
INTERNA	Circular reglamentaria	006-2010	08/03/2010	Horarios de acceso autorizado a la plataforma y pantallas por aplicación	Gerencia General	X		X	X														
INTERNA	Circular reglamentaria	021-2010	07/10/2010	Implementación de normas de obligatorio cumplimiento	Gerencia General	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INTERNA	Circular reglamentaria	023-2010	15/12/2010	Territorialidad del mercado	Gerencia General														X				
INTERNA	Circular reglamentaria	015-2011	08/08/2011	Tramite de beneficios para deudores damnificados	Gerencia General	X																X	
INTERNA	Circular reglamentaria	016-2011	02/09/2011	Nuevas opciones en el sistema de información	Gerencia General	X		X	X											X		X	X
INTERNA	Circular reglamentaria	018-2011	12/09/2011	Lineamientos imagen corporativa de nuestra organización	Gerencia General	X													X				
INTERNA	Circular reglamentaria	006-2014	15/07/2014	Medidas de control para las oficinas de segunda categoría	Gerencia General																		
INTERNA	Circular reglamentaria	008-2016	29/08/2016	Tarifas por servicios en el banco agrario	Gerencia General	X			X														
INTERNA	Circular reglamentaria	005-2017	12/05/2017	Aprobación formatos y procedimientos en el sistema de gestión	Gerencia General								X										
INTERNA	Circular reglamentaria	011-2017	01/08/2017	Aprobación términos y condiciones de uso del servicio portal transaccional/banca móvil	Gerencia General																		
INTERNA	Circular Reglamentaria	016-2017	01/09/2017	Publicación De Avisos Relacionados Con Información De Protección De Datos Personales En Coomuldesa	Gerencia General																X		
INTERNA	Circular Reglamentaria	017-2017	11/09/2017	Generación En Gescoop Documento Equivalente Para No Obligados A Facturar(Régimen Simplificado O Sin Régimen) Para Ser Diligenciado Manualmente	Gerencia General						X												
INTERNA	Circular Reglamentaria	005-2018	05/02/2018	Uso De Token Y Clave De Acceso A Los Portales Transacciones Bancarios	Gerencia General						X	X											
INTERNA	Circular reglamentaria	012-2018	09/04/2018	Trámite de inscripción/renovación carnet salud siglo 21 en las oficinas de coomuldesa.	Gerencia General																		
INTERNA	Circular reglamentaria	019-2018	18/06/2018	Actualización de datos de asociados y clientes (contraparte)	Gerencia General				X												X		
INTERNA	Circular reglamentaria	024-2018	14/08/2018	Aprobación de procedimientos relacionados con protección de datos personales	Gerencia General																X		
INTERNA	Circular reglamentaria	030-2018	10/10/2018	Montos de depósitos de ahorro con beneficios de inembargabilidad y extensión de juicio de sucesión	Gerencia general	X			X										X				
INTERNA	Circular reglamentaria	038-2018	28/12/2018	Implementación piloto del nuevo sistema de gestión comercial-CRM en la oficina de socorro y los asesores externos de las diferentes oficinas	Gerencia general														X	X			
INTERNA	Circular reglamentaria	017-2019	10/06/2019	Horarios en las oficinas	Gerencia General	X		X	X													X	X
INTERNA	Circular reglamentaria	004-2019	22/01/2019	Utilización del servicio transporte y custodia de valores en las oficinas	Gerencia general					X	X			X		X							
INTERNA	Circular reglamentaria	020-2019	05/07/2019	Fijación de tasas de interés cuentas de ahorro programado "SUPERTAC" para el mes de Julio de 2019	Gerencia General	X			X										X				
INTERNA	Circular reglamentaria	007-2019	07/02/2019	Aprobación del plan de capacitación del SARLAFT – vigencia 2019.	Gerencia general							X									X		
INTERNA	Circular reglamentaria	008-2019	20/02/2019	Implementación del flujo de trabajo microcrédito productivo y obligatoriedad de uso	Gerencia general																		X
INTERNA	Circular reglamentaria	010-2019	20/02/2019	Mejoras al proceso de tesorería cambio de versión formatos TE-F-006; TE-F-007, TE-F-008 e inclusión formato TE-F-009	Gerencia general						X												

coomuldesa	Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Solidario de Colombia Ltda. COOMULDESA	CAL-F-006 Fecha: 31 enero 2017 versión: 0.0
	MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	

TIPO	NORMA	NUMERO	AÑO DE EXPEDICIÓN	DESCRIPCIÓN	EMITIDO POR	PROCESOS																	
						GESTIÓN DIRECTIVA	PLANEACIÓN	ADMISIONES Y APORTES SOCIALES	CAPTACIONES	GESTIÓN CONTABILIDAD	GESTIÓN TESORERÍA	GESTIÓN HUMANA	GESTIÓN DE CALIDAD	SEGURIDAD BANCARIA	COMPRAS	GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS	GESTIÓN DOCUMENTAL	AUDITORIA INTERNA	GESTIÓN COMERCIAL	GESTIÓN INFORMÁTICA	GESTIÓN DE RIESGOS	CARTERA	CRÉDITO
INTERNA	Circular reglamentaria	021-2019	28/02/2019	Tasa máxima de intereses para el mes de agosto de 2019 y disminución de tasa de interés superior a la máxima legal del mismo mes	Gerencia General																		
INTERNA	Mandato de asamblea	N/A	19/03/2016	Estatutos Coomuldesa Ltda.	Asamblea General	X																	
INTERNA	Resolución	004-1992	18/07/1992	Creación de la bandera de Coomuldesa	Consejo de Administración	X													X				
INTERNA	Resolución	006-1992	08/08/1992	Reglamento Agencia de Bucaramanga	Consejo de Administración				X														
INTERNA	Resolución	007-1992	08/08/1992	Reglamento agencia de Simacota	Consejo de Administración				X														
INTERNA	Resolución	001-2010	27/03/2010	Adopción código de buen gobierno	Asamblea General	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INTERNA	Resolución	088-2010	01/05/2010	Reducción de capitalización periódica y sistemática de créditos nuevos	Gerencia General	X		X															X
INTERNA	Resolución	182-2015	30/07/2015	Reglamento de higiene y seguridad industrial	Gerencia General							X											
INTERNA	Resolución	003-2017	22/07/2017	Reglamento sobre el manejo e inversión del fondo social para otros fines, destinado a la construcción de la sede administrativa del instituto coomuldesa	Consejo de Administración	X	X																
INTERNA	Resolución	222-2017	28/07/2017	Actualiza y Modifica el Reglamento Interno de Trabajo	Gerencia General	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INTERNA	Resolución	226-2017	06/09/2017	Nombramiento De Los Representantes Del Empleador De La Cooperativa De Ahorro Y Crédito Para El Desarrollo Solidario De Colombia Ante El Comité Paritario De Seguridad Y Salud En El Trabajo Copasst De La Entidad	Gerencia General							X											
INTERNA	Resolución	229-2017	07/11/2017	Reglamento medio de pago de bajo valor - tarjeta debito	Gerencia General																		
INTERNA	Resolución	259-2019	26/07/2019	Uniformes para el personal operativo de Coomuldesa	Gerencia General							X											
INTERNA	Resolución	258-2019	05/07/2019	Tasas pasivas	Gerencia General	X		X											X				
INTERNA	Resolución	250-2018	13/11/2018	SG-SST Asignación de roles y responsable del sistema	Gerencia General	X						X											
INTERNA	Resolución	257-2019	28/06/2019	Tasas activas	Gerencia General	X													X				X
INTERNA	Resolución	254-2019	08/03/2019	Nombramiento de representantes por coomuldesa al comité de convivencia laboral	Gerencia General							X											
INTERNA	Resolución	256-2019	12/03/2019	Plan familia	Gerencia general														X				
INTERNA	Acuerdo	211-2019	27/04/2019	Políticas de protección y tratamiento de datos personales en COOMULDESA	Consejo de Administración	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
INTERNA	Circular reglamentaria	002-2019	16/01/2019	Implementación de mejoras en procedimientos del departamento de cartera	Gerencia General																	X	
INTERNA	Circular reglamentaria	014-2019	16/05/2019	Implementación del Web Service de Vigia	Gerencia General			X	X														
INTERNA	Circular reglamentaria	015-2019	22/05/2019	Implementación retiro con huella en caja	Gerencia General				X														
INTERNA	Circular reglamentaria	019-2019	02/07/2019	Inclusión de oficinas al nuevo esquema en el proceso y en el sistema de información Gescoop módulo de crédito	Gerencia General																		X
INTERNA	Resolución	260-2019	26/07/2009	Constitución comité de apoyo comercial	Gerencia General														X				

Fecha de Actualización: 27/01/2020