



**IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
"MATRIZ LEGAL"**

Liberado: 2018-10-19
Número de Rev. 8
Cód. IM OC OFJ FO 005

FECHA DE LA MATRIZ: 14/11/2019

TIPO DE MATRIZ: BASC

UBICACIÓN: TODAS LAS DEPENDENCIAS

COMPONENTE AMBIENTAL, FACTOR DE RIESGO OCUP. RIESGO DE SEG. INF, BASC O MACROPROCESO	ASPECTO AMBIENTAL, DESCRIP. FACTOR DE RIESGO ACTIVO DE INFORMACIÓN, IMPACTO BASC O TIPO DE PROCESO	TIPO DE NORMA	NÚMERO	AÑO	ENTIDAD QUE EXPIDE	INTERPRETACIÓN	APLICACIÓN					
							FE	FS	FJ	OC	AC	AD
BASC	MONOPOLIO	DECRETO	1089	1994	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHO	Por el Cual se Reglamenta el Decreto 2535/93	X	X	X	X	X	X
BASC	MONOPOLIO	DECRETO	2535	1993	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos	X	X	X	X	X	X
BASC	ADUANAS	DECRETO	2685	1999	MINISTERIO DE HACIENDA	Por el cual se modifica la Legislación Aduanera.	X	X	X	X	X	X
BASC	ADUANAS	DECRETO	390	2016	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Se establece la regulación aduanera	X	X	X	X	X	X
		DECRETO	925	2013	MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	Por el cual se establecen disposiciones relacionadas con las solicitudes de registro y licencia de importación	X	X	X	X	X	X
BASC	ADUANAS	DECRETO	4589	2006	MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	Por el cual se adopta el Arancel de Aduanas y otras disposiciones"	X	X	X	X	X	X
BASC	MONOPOLIO	DECRETO	2775	1997	MINISTERIO DE HACIENDA	Por el cual se modifican algunas disposiciones del Decreto 2026 de 1983 y se dictan otras en materia de retención en la fuente	X	X	X	X	X	X
BASC	COMERCIO EXTERIOR	DECRETO	4149	2004	MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	Por el cual se racionalizan algunos trámites y procedimientos de comercio exterior, se crea la Ventanilla Unica de Comercio Exterior y se dictan otras disposiciones.	X	X	X	X	X	X
BASC	BASC	RESOLUCIÓN	4240	2000	DIAN	Por el cual se modifica la legislación aduanera colombiana	X	X	X	X	X	X
BASC	MONOPOLIO	RESOLUCIÓN	81	2002	INDUMIL	Por la cual se clasifican como explosivos	X	X	X	X	X	X
BASC	COMERCIO EXTERIOR	CIRCULAR	21	2015	MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	REQUISITOS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES	X	X	X	X	X	X
BASC	ADUANAS	DECRETO	2685	1999	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	POR EL CUAL SE MODIFICA LEGISLACION	X	X	X	X	X	X
BASC	ADUANAS	DECRETO	4927	2011	MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	POR EL CUAL SE ADOPTA EL ARANCEL DE ADUANAS	X	X	X	X	X	X
BASC	MATERIAL RESERVADO	DECRETO	695	1983	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Por el cual se determina el material de guerra o reservado de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional	X	X	X	X	X	X
BASC	TRIBUTARIO	DECRETO	624	1989	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales	X	X	X	X	X	X
BASC	IMPORTACIÓN	DECRETO	925	2013	MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	se establecen disposiciones relacionadas con las solicitudes de registro y licencia de importación	X	X	X	X	X	X
BASC	BASC	RESOLUCIÓN	54	2011			X	X	X	X	X	X



**IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
"MATRIZ LEGAL"**

Liberado: 2018-10-19
Número de Rev. 8
Cód. IM OC OFJ FO 005

BASC	BASC	DECRETO LEY	444	1967	MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	Sobre régimen de cambios internacionales y de comercio exterior.	X	X	X	X	X	X
BASC	BASC	RESOLUCION	1860	1999	INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR	Se establecen las disposiciones de los Sistemas Especiales de Importación - Exportación - Plan Vallejo	X	X	X	X	X	X
BASC	BASC	LEY	1819	2016	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural	X	X	X	X	X	X
BASC	BASC	RESOLUCIÓN	161	2008		Creación grupo interdisciplinario	X	X	X	X	X	X
BASC	BASC	LEY	633	2000	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial	X	X	X	X	X	X
BASC	BASC	DECRETO	197	1995	MINISTERIO DE HACIENDA	"Por el cual se establecen los mecanismos para el desarrollo de las actividades de los usuarios aduaneros permanentes y se dictan otras disposiciones".	X	X	X	X	X	X
BASC	BASC	RESOLUCIÓN	1963	2011	MINISTERIO	Deposito Habilitado de la INDUSTRIA MILITAR	X	X	X	X	X	X
BASC	BASC	CIRCULAR EXTERNA	170	2002	DIAN/UIAF	Prevención y control al Lavado de Activos	X	X	X	X	X	X
BASC	BASC	RESOLUCION	285	2007	UIAF	Por la cual se impone a los depósitos públicos y privados; sociedades de intermediación aduanera; sociedades portuarias; usuarios de zona franca; empresas transportadoras; agentes de carga internacional; usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero	X	X	X	X	X	X
BASC	ANTISOBORNO	LEY	1778	2016	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por soborno de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales	X	X	X	X	X	X
BASC	PROTECCIÓN DE DATOS	Ley	1581	2012	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.	X	X	X	X	X	X
BASC	PROTECCIÓN DE DATOS	DECRETO	1074	2015	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Reglamenta Parcialmente La Ley 1581 De 2012	X	X	X	X	X	X
BASC	PROTECCIÓN DE DATOS	DECRETO	1155	2017	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Por el cual se modifica el artículo 2.2.2.26.3.1 del Decreto 1074 de 2015 -Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, se incrementa plazo para inscripción de bases de datos en el registro nacional de base de datos del Decreto 1074 de 2015	X	X	X	X	X	X
BASC	ANTICONTRABANDO	LEY	1762	2015	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal	X	X	X	X	X	X



**IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
"MATRIZ LEGAL"**

Liberado: 2018-10-19
Número de Rev. 8
Cód. IM OC OFJ FO 005

BASC	ANTICORRUPCIÓN	LEY	1474	2011	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de	X	X	X	X	X	X
BASC	ANTICORRUPCIÓN	DECRETO	216	2016	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	X	X	X	X	X	X
BASC	ANTICORRUPCIÓN	LEY	599	2000	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Codigo Penal	X	X	X	X	X	X
BASC	ANTICORRUPCIÓN	LEY	599	2000	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Codigo Penal	X	X	X	X	X	X
BASC	ANTICORRUPCIÓN	CIRCULAR	465	2007	UIAF	CIRCULAR COMPLEMENTARIA A LA CIRCULAR EXTERNA No 008 DEL 01 DE MARZO DE 2011. SIPLAFT	X	X	X	X	X	X
BASC	ANTICORRUPCIÓN	LEY	1708	2014	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Por medio de la cual se expide el Código de extinción de dominio	X	X	X	X	X	X
BASC	ANTICORRUPCIÓN	LEY	1849	2017	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Modifica y adiciona la Ley 1708 de 2014 "Código de Extinción de Dominio"	X	X	X	X	X	X
BASC	ANTICORRUPCIÓN	CIRCULAR	100-0005	2014	UIAF	Por la cual se establece de manera obligatoria la implementación del Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SIPLAFT)	X	X	X	X	X	X
BASC	ANTICORRUPCIÓN	LEY	1778	2016	CONGRESO DE LA REPUBLICA	NORMAS SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL Y SE DICTAN	X	X	X	X	X	X
BASC	ANTICORRUPCIÓN	RESOLUCION	212	2009	UIAF	Por la cual se impone la obligación de presentar reporte trimestral para informar que en el trimestre no se detectaron operaciones sospechosas.	X	X	X	X	X	X
BASC		DECRETO	1674	2016	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	Personas Expuestas Políticamente - PEP-y en su obligación con el sistema financiero en razón dicha condición	X	X	X	X	X	X
BASC	ANTICORRUPCIÓN	LEY	1943	2018	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones	X	X	X	X	X	X
BASC	ANTICORRUPCIÓN	RESOLUCIÓN	74854	2016	MINISTERIO DE TRANSPORTE	Por la cual se establece de manera obligatoria la implementación del Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SIPLAFT)	X	X	X	X	X	X
BASC	ANTICORRUPCIÓN	LEY	1121	2006	CONGRESO DE LA REPUBLICA	Normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones.	X	X	X	X	X	X



IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
"MATRIZ LEGAL"

Liberado: 2018-10-19
Número de Rev. 8
Cód. IM OC OFJ FO 005

No. DE REVISIÓN	FECHA DE REVISIÓN	CAMBIO REALIZADO
1	28/02/2018	CREACIÓN DE LA PRIMERA VERSIÓN DE LA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO BASC TODAS LAS NORMAS A LA FECHA SON LAS INCLUIDAS
2	01/11/2018	SE INCLUYE LEY 1474 DE 2011, DECRETO 216 DE 2016 Y LEY 599 DE 2000
3	28/06/2019	Se incluye Circular 465 de 2007
4	14/11/2019	Se incluye Ley 1708 de 2014, ley 1849 de 2017, Circular 100-0005 de 2014, Ley 1778 de 2016, Resolución 212 de 2009, Decreto 1674 de 2016, Ley 1943 de 2018, Resolución de 74854 de 2016, Ley 1121 de 2006.

Elaboró

Abo. Andrés Moreno Torres
Profesional Oficina Jurídica

Aprobó

Nidia Padilla Valdes
Jefe Oficina Jurídica