

|                    | GESTIÓN JURÍDICA Y ASUNTOS LEGALES     |            |        |      |                          |                                 |                                  |                                               |        |    |                                          |                                     | Código: GJA-PD-04-FT-01             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--------|------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------|----|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                     | NORMOGRAMA                             |            |        |      |                          |                                 |                                  |                                               |        |    |                                          |                                     | Versión: 02                         |
|                                                                                                     |                                        |            |        |      |                          |                                 |                                  |                                               |        |    |                                          |                                     | Fecha: 19/04/2023                   |
| Fecha última actualización 24 de septiembre de 2025 Administrador Secretaría General                |                                        |            |        |      |                          |                                 |                                  |                                               |        |    |                                          |                                     |                                     |
| Tipo o tema a aplicar                                                                               | Información requerimiento              |            |        |      |                          |                                 |                                  | Evidencia del cumplimiento                    | Cumple |    | Verificación de cumplimiento             | Responsable de evaluar cumplimiento | Observaciones                       |
|                                                                                                     | Norma                                  | Tipo norma | Número | Año  | Emisor                   | Artículos/secciones que aplican | Requisito específico             |                                               | SI     | NO |                                          |                                     |                                     |
| Estructura Congreso                                                                                 | Reglamento del Congreso                | Ley        | 5      | 1992 | Congreso                 | Capitulo 4                      | N/A                              | Matriz Seguimiento                            | x      |    | Matriz de seguimiento legislativo        | Coordinador Seguimiento Legislativo | N/A                                 |
| Derecho de petición                                                                                 | Regula el Dcho Fundamental De Petición | Ley        | 1755   | 2015 | CONGRESO DE LA REPÚBLICA | 32 y 33                         | Derecho de Petición particulares | Archivo de peticiones                         | x      |    | Contestación de los derechos de petición | Subdirección                        | obliga cumplimiento del artículo 14 |
| CÓDIGO CIVIL                                                                                        | N/A                                    | CÓDIGO     | 57     | 1987 | CONGRESO DE LA REPÚBLICA | Artículo 1602                   | contratos                        | Cumplimiento                                  | x      |    | Ejecución de lo contratos                | Subdirección                        | N/A                                 |
| Norma de Calidad                                                                                    | ISO 9001:2015                          | Técnica    | 9001   | 2015 | ISO                      | Todos los numerales             | Todos los numerales              | En procesos de auditorias internas y externas | x      |    | Auditorias internas y/o externas         | Subdirección                        | N/A                                 |
| Norma de Seguridad y Salud en el Trabajo                                                            | ISO 45001:2018                         | Técnica    | 45001  | 2018 | ISO                      | Todos los numerales             | Todos los numerales              | En procesos de auditorias internas y externas | x      |    | Auditorias internas y/o externas         | Subdirección                        | N/A                                 |
| Norma de sistema de Gestión Ambiental                                                               | ISO 14001:2015                         | Técnica    | 14001  | 2015 | ISO                      | Todos los numerales             | Todos los numerales              | En procesos de auditorias internas y externas | X      |    | Auditorias internas y/o externas         | Subdirección                        | N/A                                 |
| Sistema de gestión de la seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. | ISO 27001:2022                         | Técnica    | 27001  | 2022 | ISO                      | Todos los numerales             | Todos los numerales              | En procesos de auditorias internas y externas | x      |    | Auditorias internas y/o externas         | Subdirección                        | N/A                                 |
| Sistemas de Gestión Antisoborno                                                                     | ISO 37001:2025                         | Técnica    | 37001  | 2025 | ISO                      | Todos los numerales             | Todos los numerales              | En procesos de auditorias internas y externas | x      |    | Auditorias internas y/o                  | Subdirección                        | N/A                                 |