



**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: 28/06/2019

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

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

<p>Elaboró</p> <p>Abo. Andrés Moreno Torres Profesional Oficina Jurídica</p>	<p>Aprobó</p> <p>Nidia Padilla Valdes Jefe Oficina Jurídica</p>
--	---