JOYCO	MEMORGRAMA PARA GESTIÓN DE COMPLIANCE POR PROCESO
VERSIÓN 1	9/04/2021 — DO-XX-XX

Fecha de actualización de registros legales DD/MM/AAAA: _____ Nombre de quién actualizó: _____ Cargo: _____

Fecha de evaluación de registros legales DD/MM/AAAA: _____ Nombre de quién evaluó: _____ Cargo: _____

PROCESO	IDENTIFICACIÓN						DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO LEGAL	CONTROLES OPERACIONALES		CONTROLES A IMPLEMENTAR			SEGUIMIENTO DE LOS CONTROLES					Plan de hacer o no cumplimiento legal		
	NOMBRE DE ORDENAMIENTO	Tipo de Norma	Número	Fecha	ENTIDAD	Nacional, Internacional, Sectorial		CONTROLES ACTUALES	EFECTIVIDAD DEL CONTROL	CONTROL A IMPLEMENTAR	EFECTIVIDAD DEL TIEMPO ESPERADA	COMENTARIOS	SEGUIMIENTO AL CONTROL	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO PARA EL SEGUIMIENTO	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO TO DO - DONE	Cómo se cierra la brecha	Medio de Cumplimiento	Plan de acción	Observación
									0,75		0,5									