



IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE

CODIGO: ES-P-05
VERSION: 02
FECHA: 10-11-2023



REALIZADO POR: Betsey Yurani Romero	Coordinador Seguridad y salud en el trabajo y A.
REVISADO POR: Adriana Collante Gomez Diana Pineda	Coordinadora de Calidad Administradora General
APRUEBA: Juan Carlos Gomez	Gerente general

1. OBJETIVO

Identificar requisitos legales aplicables a la seguridad y salud en el trabajo y ambiente, calidad , basc en la empresa, analizar su impacto y definir acciones que aseguren su cumplimiento.

2. ALCANCE

Aplica para la identificación, análisis e implementación de requisitos legales y normativos aplicables a la natularaleza del negocio y a los componentes de sistema de Gestión integral (seguridad y salud en el trabajo y ambiente, Basc, Calidad, Ruc).

3. DEFINICIONES

Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo y ambiente, calidad , BASC impuesto por una norma vigente

Matriz Legal: Es la compilación de requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente (SG-SSTA), CALIDAD , BASC el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.

Circular: Concepto o directriz emitido por una entidad, en cual se consigna órdenes, parámetros o lineamientos que se deben seguir en un tema específico.

Concepto: Documento emitido por una autoridad el cual no es de estricto cumplimiento.

Decreto: Resolución, mandato, decisión de una autoridad sobre asunto, negocio o materia de su competencia.

Ley: Regla, norma, precepto de la autoridad pública, que manda, prohíbe o permite algo. Disposición emanada del poder legislativo y de estricto cumplimiento

Licencia: Permiso o autorización emitida por una autoridad competente para el desarrollo de una determinada actividad.

Norma técnica: documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que suministra, para uso común y repetido, reglas, directrices y características para las actividades o sus resultados, encaminadas al logro del grado óptimo de orden en un contexto dado

Otros requisitos aplicables: Requisitos no legales suscritos por la organización con terceros o de adscripción voluntaria con cualquier parte interesada

Requisito legal aplicable: Todo requisito obligatorio establecido en la legislación y reglamentación aplicable al centro de trabajo

Resolución: Acción o efecto de resolver. Fallo, auto, providencia de una autoridad.

4. PROCEDIMIENTO			
PHVA	ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO / MEDIO DE VERIFICACIÓN
P	<p>Identificar requisitos legales aplicables a la organización de acuerdo al objeto y alcance de la empresa</p> <p>Para identificar los requisitos legales y otros requisitos asociados a cada una de sus actividades se pueden consultar las siguientes fuentes de información o las que se crean pertinentes</p> <ul style="list-style-type: none"> *Ministerio del trabajo *Ministerio de transporte *Administradora de riesgos laborales *Entidades de orden ambiental *Ministerio de comercio, industria y turismo *Ministerio de salud *Secretarías de salud 	<p>Gerencia</p> <p>Asesor Jurídico</p> <p>Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo/Calidad</p> <p>Administrador integral trans</p>	<p>Actas de reunión</p> <p>Modulo legislación y documentación - Software</p>
H	<p>Para el diligenciamiento de la Matriz de requisitos Legales y otros requisitos, se considerarán los siguientes criterios:</p> <p>Tipo de documento - Aplicación - Quien emite - Nombre del documento - Artículos que aplican - Vigencia del documento - Tema - medio - Cumplimiento - Descripción - Evidencia de cumplimiento - Responsables</p>	<p>Gerencia</p> <p>Asesor Jurídico</p> <p>Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo/Calidad</p> <p>Administrador integral trans</p>	<p>Modulo legislación y documentación - Software</p>
V	<p>Analizar el cumplimiento y sus evidencias de los requisitos legales y otros aplicables de manera trimestral así como su impacto. De acuerdo al seguimiento realizado se realiza actualización.</p> <p>También se debe actualizar la matriz de requisitos legales y/o de otra índole cuando:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Existan cambios significativos en la empresa y en la prestación del servicio *Exista actualización, derogación y/o promoción de legislación y/o normatividad. *Se materialice un riesgo asociado a la legislación y/o normatividad. *Cada vez que se crea necesario y/o por determinación de la alta dirección. 	<p>Gerencia</p> <p>Asesor Jurídico</p> <p>Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo/Calidad</p> <p>Administrador integral trans</p>	<p>Modulo legislación y documentación - Software</p>
V	<p>Revisión y aprobación de los requisitos legales y otros aplicables por parte de la gerencia en comité primario</p>	<p>Gerencia</p> <p>Asesor Jurídico</p>	<p>Actas de reunión</p> <p>Modulo legislación y documentación - Software</p>
A	<p>Analizar y Socializar los impactos de los cambios en la legislación y otros requisitos mas aplicables por la naturaleza del negocio.</p> <p>Se tiene en cuenta la manera en que transforma la dinámica organizacional y se socializa a la alta dirección para definir responsables, asignar recursos y tiempos.</p> <p>Si algunos de los requisitos legales y otros aplicables ha sido modificado o es nuevo y su nivel de cumplimiento es medio o bajo se planifican las estrategias de acción a corto plazo, el tiempo de implementación y el responsable.</p> <p>Mejoramiento al cumplimiento de requisitos en caso de identificarse no conformidades, no conformes o potenciales no conformidades al cumplimiento de requisitos.</p>	<p>Gerencia</p> <p>Asesor Jurídico</p> <p>Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo/Calidad</p> <p>Administrador integral trans</p>	<p>Actas de reunión</p> <p>Modulo legislación y documentación - Software</p> <p>Registro de AC-AM</p>
5. ANEXO FUENTES PRINCIPALES DE CONSULTA DE LOS REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE			
<p>1. https://www.mintrabajo.gov.co/web/quest/inicio</p> <p>2. https://www.mintransporte.gov.co/</p> <p>3. https://www.colmenaseguros.com/Paginas/default.aspx</p> <p>4. ministerio de ambiente y desarrollo sostenible</p> <p>5. corporaciones autónomas regionales</p> <p>6. ANLA</p> <p>7. https://www.sic.gov.co/</p> <p>8. https://www.supersociedades.gov.co/</p>			