

 INTEGRAL TRANS <i>Soluciones logísticas en transporte s.a.s</i>	IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES SSTA, BASC,SGC, RUC	CODIGO: ES-P-05 VERSION: 01 FECHA: 03-01-2023
	REALIZA POR: Betsey Yurani Romero REVISA POR: Lina Viviana Correa C. APRUEBA: Juan Carlos Gomez	Coordinador Seguridad y salud en el trabajo y A. Coordinadora de Calidad Gerente general
		INDICE

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 naturaleza 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
H	<p>Identificar requisitos legales</p> <p>DESCRIPCIÓN: A través de: páginas web del Ministerio de Protección Social (Ministerio de Trabajo), ministerio de transporte y de la Administradora de Riesgos Laborales se identifican los requisitos legales aplicables a la empresa. Para cada requisito legal se identifican entre otros: Tipo de norma, artículos aplicables, autoridad competente, evidencia de cumplimiento, plan de acción y responsables.</p>	<p>identifica Gerencia Asesor Jurídico Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo Coordinador de Calidad Administrador integral trans</p>	Matriz de requisitos legales
V/A	<p>Analizar el nivel de cumplimiento de los requisitos legales</p> <p>DESCRIPCIÓN: Análisis de cada requisito legal para determinar su nivel de cumplimiento en la organización</p>	<p>Gerencia Asesor Jurídico Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo Coordinador de Calidad Administrador integral trans</p>	Matriz de requisitos legales
V/A	<p>Revisión y aprobación de la matriz de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Se envía por correo electrónico la solicitud para revisión de la consistencia, coherencia y conveniencia de la matriz de requisitos legales para verificar si se deben hacer ajustes a la matriz.</p>	<p>Gerencia Asesor Jurídico</p>	Correo electrónico
H	<p>Analizar y Socializar los impactos de los cambios en la legislación en:</p> <p>Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y control Básic Normalización y estandarización ISO RUC y de mas aplicables a la naturaleza del negocio.</p> <p>DESCRIPCIÓN: A La nueva legislación o sus ajustes se analiza la manera en que transforma la dinámica organizacional y se socializa a la alta dirección para definir responsables, asignar recursos y tiempos.</p>	<p>Gerencia Asesor Jurídico Coordinador de seguridad y salud en el trabajo Coordinador de calidad Administrador integral trans</p>	Acta de Reunión
P	<p>Planificar la implementación de los requisitos legales cambiantes o nuevos.</p> <p>DESCRIPCIÓN: Si algunos de los requisitos legales han 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>Asesor Jurídico Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo Alta dirección</p>	Matriz de requisitos legales
H	<p>Seguimiento a la conformidad</p> <p>DESCRIPCIÓN: De manera trimestral se revisa la matriz para determinar la conformidad frente a los requisitos en seguridad y salud en el trabajo. En las auditorías internas de seguridad y salud en el trabajo se analiza el cumplimiento de requisitos</p>	<p>Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo Coordinadora de calidad Administradora integral Trans Auditores Internos</p>	<p>Matriz de requisitos legales Informes de auditoría</p>
V/A	<p>Mejoramiento al cumplimiento de requisitos</p> <p>DESCRIPCIÓN: Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora en caso de identificarse no conformidades, o potenciales no conformidades al cumplimiento de requisitos</p>	Responsable de cada proceso al que se le encuentra la AC - AP - AM	Plan de acción y mejora continua

5. ANEXO FUENTES PRINCIPALES DE CONSULTA DE LOS REQUISITOS LEGALES DE SST

1. <https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/inicio>
2. [https://www\[mintransporte.gov.co/](https://www[mintransporte.gov.co/)
3. <https://www.colmenaseguros.com/Paginas/default.aspx>
4. <https://desseguridadysalud.com/matriz-legal-sst-2020/>
5. [ministerio de ambiente y desarrollo sostenible](#)
6. [corporaciones autónomas regionales](#)
7. [ANLA](#)