



IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES SSTA, BASC,SGC, RUC

CODIGO: ES-P-05
VERSION: 01
FECHA: 03-01-2023



REALIZA POR: Betsey Yurani Romero

Coordinador Seguridad y salud en el trabajo y A.

REVISAR POR: Lina Viviana Correa C.

Coordinadora de Calidad

APRUEBA: Juan Carlos Gomez

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 | Identificar requisitos legales 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. | identifica Gerencia Asesor Jurídico Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo Coordinador de Calidad Administrador integral trans | Matriz de requisitos legales |
| V/A | Analizar el nivel de cumplimiento de los requisitos legales DESCRIPCIÓN: Análisis de cada requisito legal para determinar su nivel de cumplimiento en la organización | Gerencia Asesor Jurídico Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo Coordinador de Calidad Administrador integral trans | Matriz de requisitos legales |
| V/A | Revisión y aprobación de la matriz de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo. 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. | Gerencia Asesor Jurídico | Correo electrónico |
| H | Analizar y Socializar los impactos de los cambios en la legislación en: Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y control Básico Normalización y estandarización ISO RUC y de mas aplicables a la naturaleza del negocio. 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. | Gerencia Asesor Jurídico Coordinador de seguridad y salud en el trabajo Coordinador de calidad administrador integral trans | Acta de Reunión |
| P | Planificar la implementación de los requisitos legales cambiantes o nuevos. DESCRIPCIÓN: Si algunos de los requisitos legales 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 | Asesor Jurídico Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo Alta dirección | Matriz de requisitos legales |
| H | Seguimiento a la conformidad 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 | Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo Coordinadora de calidad Administradora integral Trans Auditores Internos | Matriz de requisitos legales Informes de auditoría |
| V/A | Mejoramiento al cumplimiento de requisitos DESCRIPCIÓN: Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora en caso de identificarse no conformidades, o potenciales no conformidades al cumplimiento de requisitos | 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](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](https://www.colmenaseguros.com/Paginas/default.aspx)
- [4. https://deseguridadysalud.com/matriz-legal-sst-2020/](https://deseguridadysalud.com/matriz-legal-sst-2020/)
- [5. ministerio de ambiente y desarrollo sostenible](#)
- [6. corporaciones autónomas regionales](#)
- [7. ANLA](#)