

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.

5. METODOLOGIA

PHVA	ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO / MEDIO DE VERIFICACIÓN
P	Identificar requisitos legales aplicables a la organización de acuerdo al objeto y alcance de la empresaPara 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*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	GerenciaAsesor Jurídico Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo/CalidadAdministrador integral trans	Actas de reuniónModulo legislación y documentación - Software
H	Para el diligenciamiento de la Matriz de requisitos Legales y otros requisitos, se considerarán los siguientes criterios: Tipo de documento - Aplicación - Quien emite - Nombre del documento - Artículos que aplican - Vigencia del documento - Tema - medio - Cumplimiento - Descripción - Evidencia de cumplimiento - Responsables	GerenciaAsesor Jurídico Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo/CalidadAdministrador integral trans	Modulo legislación y documentación - Software
V	Analizar el cumplimiento y sus evidencias de los requisitos legales y otros aplicables de manera cuatrimestral así como su impacto. De acuerdo al seguimiento realizado se realiza actualización.También se debe actualizar la matriz de requisitos legales y/o de otra índole cuando.*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.	GerenciaAsesor Jurídico Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo/CalidadAdministrador integral trans	Modulo legislación y documentación - Software
V	Revisiónyaprobacióndelosrequisitoslegalesyotrosaplicablesporpartedelagerencia en comité primario	GerenciaAsesor Jurídico	Actas de reuniónModulo legislación y documentación - Software
A	AnalizarSocializarlosimpactosdeloscambiosenlalegislaciónyotrosrequisitosmas aplicables por la naturaleza del negocio.Setieneen cuenta la maneran en que transforma la dinámica organizacional y se socializa a la alta dirección para definir responsables, asignar recursos y tiempos.Si algunos de los requisitos legales y otros aplicables han sido modificados es nuevo y se implementa en medio de bajose planifican las estrategias de acción a corto plazo, el tiempo de implementación y el responsable.Mejoramiento al cumplimiento de los requisitos en caso de identificarse no conformidades, no conformes potenciales no conformidades al cumplimiento de los requisitos.	GerenciaAsesor Jurídico Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo/CalidadAdministrador integral trans	Actas de reuniónModulo legislación y documentación - SoftwareRegistro de AC-AM

6. ANEXO FUENTES PRINCIPALES DE CONSULTA DE LOS REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE
Fuentes de información:

Como fuentes de consulta se tienen: El Diario Oficial como único portal del estado: <http://svrpubindc.imprenta.gov.co/diario/>. También se tiene como sitio de consulta: <http://www.suinjuriscol.gov.co/index.html>, página de la Función Pública: <https://www1.funcionpublica.gov.co/web/eva/gestor-normativo>; página del Ministerio de Trabajo: <http://www.mintrabajo.gov.co>, Ministerio de Salud: <https://www.minsalud.gov.co>, Ministerio de Transporte, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: <https://www.minambiente.gov.co/normativa/>, entre otras.