

	Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos del SG-SST	Código	PGH-27 v.00
		Página	1 de 4

1. Objetivo y Alcance

Establecer y mantener un procedimiento que permita la continua identificación de los mecanismos para identificar, acceder, actualizar y evaluar los requisitos legales en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Este procedimiento cubre todos los requisitos legales aplicables a las actividades, servicios, riesgos identificados y otros requerimientos contractuales relacionados con las actividades que desarrolla la Universidad de Pamplona y se hace extensivo para los contratistas que aplique.

2. Responsables

Los responsables del cumplimiento son (1) la Alta Dirección, (2) Oficina de Gestión del Talento Humano, (3) Líder del SG-SST, (4) Líderes de Proceso, (5) COPASST, (6) ARL (Mediante asesoría técnica)

3. Definiciones

3.1 Decreto

Acto Administrativo que reglamenta una Ley, expedida por el Gobierno Nacional.

3.2 Decreto Ley

Norma expedida por el Presidente de la Republica en uso de sus facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso Nacional; ostenta la misma jerarquía de la Ley.

3.3 Ley

Norma expedida por el Congreso Nacional y sancionada por el Presidente de la Republica.

3.4 Normatividad Aplicable

Conjunto de Leyes, Decretos y Resoluciones emitidas por un ente regulador (Gobierno), que compete a una organización el cumplimiento de los parámetros establecidos para cierta actividad, proceso, producto o servicio que se realicen en la compañía.

Elaboró		Aprobó		Validó	
Luz Marina Alarcón Lizcano		Miriam Quintero Delgado		Jhon Avery Arenas	
Fecha	Diciembre 13 de 2018	Fecha	Enero 28 de 2019	Fecha	Enero 30 de 2019

	Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos del SG-SST	Código	PGH-27 v.00
		Página	2 de 4

3.5 Otros Requisitos

Comprende requisitos por parte de clientes, asociaciones y otras partes interesadas.

3.6 Parte Interesada

Individuo o grupo involucrado o afectado por el desempeño de una organización.

3.7 Requisitos Legales

Son leyes, decretos, circulares, protocolos y/o compromisos adquiridos (licencias, permisos, juicios, etc.) ante las autoridades gubernamentales como el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Tránsito y Transporte y Ministerio de Medio Ambiente, entre otros...

3.8 Resolución

Acto Administrativo que reglamenta un decreto o impone unas obligaciones, de carácter general o particular, dependiendo a quien está dirigida y es expedida por los Ministerios o demás autoridades administrativas del orden Nacional o territorial.

Las demás definiciones que aplican para el presente Documento se encuentran contempladas en la **Norma NTC ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario vigente.**

4. Contenido

N° DE ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	TIEMPO	RESPONSABLE
1	IDENTIFICAR LOS REQUISITOS LEGALES		
1.1	Los requisitos legales del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se actualizarán en el FGH - 87 “Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos del SGSST” , con base a las publicaciones que se realizan en las páginas del Ministerio de Trabajo, páginas de seguridad como la del Consejo Colombiano de Seguridad, Laborando, Pagina de la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa, entre otras.	10 días	Líder del SG-SST Equipo de trabajo SG-SST
2	RECOLECTAR LA INFORMACION		
2.1	Una vez identificados los requisitos legales se deberá recolectar la información en el formato FGH - 87 “Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos del SGSST” : 1. Identificación: En la identificación se deben establecer los siguientes aspectos: Tipo, refiriéndose clase de documento emitido por ejemplo Norma, Ley, Decreto, Resolución, Circular, etc... Número, Identificación del documento Día, Fecha de emisión del documento Mes, Fecha de emisión del documento	30 días	Líder del SG-SST Equipo de trabajo SG-SST

	Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos del SG-SST	Código	PGH-27 v.00
		Página	3 de 4

	<p>Año, Fecha de emisión del documento Emisor, Ente emisión del documento Objeto, Tema específico que trata el documento Artículos y /o apartes que le aplican Requisito Específico, Descripción detallada del artículo y/o aparte del documento.</p> <p>2. Vigencia:</p> <p>Se refiere específicamente si la Norma, decreto, ley y cualquier documento expreso en el FGH - 87 "Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos del SGSST" se encuentra vigente.</p> <p>3. Cumplimiento</p> <p>El cumplimiento se debe evidenciar en los siguientes aspectos: Evidencia de cumplimiento, relación de los documentos del SG-SST que aplican y dan seguimiento a los requisitos impartidos por cada documento relacionado en el FGH - 87 "Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos del SGSST".</p> <p>Responsables, Personas y/o grupos a cargo de dar cumplimiento a los documentos anteriores</p> <p>Observaciones, si existe alguna observación frente al requisito.</p>		
3	INFORMAR AL COPASST		
3.1	El COPASST debe ser informado del avance en el cumplimiento legal FGH - 87 "Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos del SGSST" , asociado a la Universidad.	2 días	Líder del SG-SST COPASST
4	VERIFICACIÓN Y/O VALIDACIÓN		
4.1	<p>El líder del SG-SST, remite mediante memorando y por correo electrónico el FGH - 87 "Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos del SG-SST", al líder del proceso de: Asesoría Jurídica para su respectivo: análisis, revisión, aprobación y validación correspondiente.</p> <p>Nota:</p> <p>La respuesta de aprobación deberá remitirse al Líder del SG-SST y estará sujeta al tiempo que demore el Líder del proceso de Asesoría Jurídica, el cual deberá ser un tiempo no superior a treinta (30) días calendario.</p>	1 día	Líder SG-SST Líder Asesoría jurídica
5	SEGUIMIENTO Y CONTROL		
5.1	<p>La matriz FGH - 87 "Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos del SGSST". Se revisa o actualiza en los siguientes casos:</p> <p>Cada vez que se expida un nuevo requisito o se elimine uno existente. Cuando se conozcan modificaciones en los requisitos identificados. Cuando se generen cambios en la matriz de identificación de peligros y riesgos.</p> <p>En todo caso, aunque no se llegue a presentar alguna de las anteriores opciones se revisará la matriz anualmente.</p>	5 días	Líder del SG-SST Equipo de trabajo SG-SST

	Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos del SG-SST	Código	PGH-27 v.00
		Página	4 de 4

6	ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN		
6.1	Finalizada la matriz legal FGH - 87 “Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos del SGSST” , se archiva la documentación.	1 día	Equipo de trabajo SG-SST

5. Documentos de Referencia

- NTCISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad, Requisitos vigente.
- Decreto 1072/2015 Artículo 2.2.4.6.12.

6. Historia de Modificaciones

Versión	Naturaleza del Cambio	Fecha de Aprobación	Fecha de Validación

7. Anexos

“No aplica”