



PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS APLICABLES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO	ES-SIG-PR-28
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	13/09/2023
PÁGINA	1 de 4

PROCESO	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	SECRETARIA U OFICINA	GRUPO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS APLICABLES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
OBJETIVO	Definir la metodología para la identificación, acceso, actualización y evaluación de los requisitos legales, normas y directrices en materia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las actividades de la Gobernación de Santander.		
ALCANCE	Inicia con la identificación de la normatividad aplicable al SG-SST y culmina con la comunicación de los mismos requisitos a las partes interesadas.		

FLUJOGRAMA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		PUNTOS DE CONTROL	REGISTROS
		AREA	CARGO		
<pre> graph TD INICIO([INICIO]) --> A1[1. Consultar Fuentes De Información] A1 --> A2[2. Remitir requisitos legales identificados] A2 --> A3[3. Analizar la información recibida] A3 --> D1{¿La normatividad aplica a la Entidad?} D1 -- NO --> A4[Informar que no aplica a la Entidad] A4 --> FIN([FIN]) D1 -- SI --> A5[4. Actualizar la matriz de requisitos legales] A5 --> D2{¿El cambio es un nuevo requisito legal?} D2 -- NO --> A6((A)) D2 -- SI --> A7{1} </pre>	1. Consultar y realizar seguimiento trimestral a las fuentes de información sobre la expedición de las normas jurídicas relacionadas con el SG-SST.	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Servidores públicos del Gobernación de Santander	Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo (hoja seguimiento matriz legal para la consulta de normatividad SST) AP-SIG-RG-44.	Normatividad legal identificada
	2. Remitir los requisitos legales y normatividad identificada al grupo de apoyo jurídico de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo o la Dirección de Talento Humano para su análisis y validación.	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Servidores públicos del Gobernación de Santander	N.A.	Correo electrónico
	3. Analizar la información recibida. Si la normatividad legal aplica a la Gobernación de Santander se continua con la actividad 4 de lo contrario se le informa a quien realizó el hallazgo la justificación de la no aplicación.	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Grupo de Apoyo jurídico de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo	Funciones de la Gobernación de Santander. Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Correo electrónico
	4. Actualizar la matriz de identificación y evaluación de requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo incluyendo los cambios identificados. Si el cambio corresponde a un nuevo requisito legal o modificación del mismo se continúa con la actividad 5, de lo contrario se sigue a la actividad 6.	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Grupo de Apoyo jurídico de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo	Autorización de actualización del Coordinador de Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo AP-SIG-RG-44.



PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS APLICABLES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO	ES-SIG-PR-28
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	13/09/2023
PÁGINA	2 de 4

FLUJOGRAMA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		PUNTOS DE CONTROL	REGISTROS
		AREA	CARGO		
<pre> graph TD 1{{1}} --> 5[5. Reunirse con las áreas para diligenciar formato] 5 --> 6[6. Comunicar los cambios normativos] 6 --> 7[7. Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales] 7 --> D{¿El requisito se está cumpliendo?} D -- NO --> 8[/8. Diligenciar formato de acción de mejora, preventiva y correctiva/] D -- SI --> FIN((FIN)) 8 --> 2{{2}} </pre>	<p>5. Reunirse con las áreas que se consideren pertinentes para identificar en el formato de planificación de cambios las actividades a ejecutar que pueden dar cumplimiento a los nuevos requisitos normativos.</p>	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Servidores públicos relacionados con la aplicación del requisito legal	Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo AP-SIG-RG-44. Información documentada del proceso de SG-SST	<p>Registro de reunión AP-AI-RG-129</p> <p>Planificación de cambios ES-SIG-RG-57</p>
	<p>6. Comunicar a las partes interesadas pertinentes los cambios normativos identificados.</p>	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Servidores públicos relacionados con la aplicación del requisito legal	Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo AP-SIG-RG-44	<p>Correos electrónicos</p> <p>Capacitaciones</p> <p>Actos Administrativos.</p>
	<p>7. Evaluar semestralmente el cumplimiento de todos los requisitos legales y normativos que se encuentran definidos en la Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo, se deja el registro de la fecha de la evaluación y la evidencia del cumplimiento en la misma matriz. Si el requisito no se está cumpliendo se continúa con la actividad 8, de lo contrario culmina el procedimiento.</p>	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Grupo de Apoyo jurídico de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo	Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo AP-SIG-RG-44	<p>Medición de Indicadores: Número de requisitos legales cumplidos aplicables en SST / Número total de requisitos legales aplicables en SST X 100</p>
	<p>8. Diligenciar el formato de acción de mejora, correctiva y preventiva con las actividades a realizar para cumplir el requisito normativo o legal que actualmente no se está cumpliendo.</p>	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Servidores públicos relacionados con la aplicación del requisito legal	Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo AP-SIG-RG-44.	<p>Acción de mejora, correctiva y preventiva ES-SIG-RG-02</p>

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS APLICABLES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO	ES-SIG-PR-28
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	13/09/2023
PÁGINA	3 de 4

FLUJOGRAMA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES		PUNTOS DE CONTROL	REGISTROS
		AREA	CARGO		
	9. Remitir el formato de acción de mejora, correctiva y preventiva a la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión.	Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	N.A.	Correo electrónico Registro de FOREST
	10. Continuar con las actividades registradas en el procedimiento acción de mejora, preventiva y correctiva ES-SIG-PR-03.	Dirección de Sistemas Integrados de Gestión	Coordinador del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Procedimiento acción mejora continua, preventiva y correctiva ES-SIG-PR-03.	N.A.

SALIDA DE LA ACTIVIDAD	Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo, Correos electrónicos, registros de reunión, planificación de cambios, acción de mejora, preventiva y correctiva.
DEFINICIONES	<p>Requisito legal: Un requisito legal o una obligación de cumplimiento es una condición impuesta por leyes, reglamentos, códigos, estatutos, acuerdos u otros textos legalmente vinculantes que le son aplicables a una organización y al sector en el que opera.</p> <p>Requisito normativo: Son los especificados en las normas. Para la implantación y/o certificación de los Sistemas de gestión, son los recogidos en las normas ISO 9001, ISO 14001 y el estándar ISO 45001, entre otras</p> <p>Jurisprudencia: Decisiones de carácter general y definitivo por los órganos jurisprudenciales del país</p> <p>ARL: Administradora de Riesgos Laborales</p>
OBSERVACIONES	<p>Las fuentes que pueden consultarse para identificar cambios legales y normativo pueden ser las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actualizaciones legales suministradas por la ARL a la cual se encuentra afiliada la Gobernación de Santander - Ministerio de Salud y Protección Social: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx - Ministerio de Trabajo: https://www.mintrabajo.gov.co/web/quest/inicio - Presidencia de la República: https://idm.presidencia.gov.co/presidencia - Senado de la República: https://www.senado.gov.co/

República de Colombia



Gobernación de Santander

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS APLICABLES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO	ES-SIG-PR-28
VERSIÓN	2
FECHA DE APROBACIÓN	13/09/2023
PÁGINA	4 de 4

- Fondo de Riesgos Laborales: <https://www.fondoriesgoslaborales.gov.co>
- NOTINET Información jurídica (suscrito): <https://www.notinet.com.co/>
- ICONTEC: <https://www.icontec.org/>
- Consejo Colombiano de Seguridad: <https://ccs.org.co/>

Los resultados de la evaluación de los requisitos legales deben ser tenida para la medición de los indicadores de gestión del proceso de sistemas integrados de gestión

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	REVISÓ	APROBÓ
0	21/09/2021	Emisión inicial	ERWING CHACÓN JOBEN Sistemas Integrados de Gestión	ERWING CHACÓN JOBEN Sistemas Integrados de Gestión
1	25/03/2022	Actualización del código de la Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo: ES-SIG-RG-44	ERWING HERMÓGENES CHACÓN JOBEN Coordinador Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	LUISA FERNANDA TRASLAVIÑA AMADO Directora Administrativa de Talento Humano
2	13/09/2023	Actualización del numeral 1, puntos de control y registros.	ERWING HERMÓGENES CHACÓN JOBEN Coordinador Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo	DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN