

1. OBJETIVO

Establecer la metodología necesaria para la identificación, acceso, actualización, comunicación y control de los requisitos legales y de otra índole, relacionada con la gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiental, aplicables a la empresa y los procesos establecidos.

2. ALCANCE

Aplica para las actividades de identificación, análisis, registro, divulgación, actualización y seguimiento de los requisitos legales y de otra índole aplicables a la organización.

3. DEFINICIONES

- **Decreto:** Acto administrativo que reglamenta una ley, expedida por el gobierno nacional.
- **Ley:** Norma expedida por el congreso nacional y sancionada por el presidente de la Republica.
- **Resolución:** Acto administrativo que reglamenta un decreto o impone unas obligaciones de carácter general o particular, dependiendo a quien esta dirigida y es expedida por los ministerios o demás autoridades administrativas de orden nacional o territorial.
- **Requisito legal:** Exigencia de la ley para el cumplimiento de normatividad vigente y aplicable a los procesos llevados a cabo en una empresa.
- **Requisito de otra índole:** Exigencia establecida por las entidades contratantes y de obligatorio cumplimiento aplicables a los servicios contratados y ejecutados por una organización. (Contratos, manuales de contratación, etc.); de igual manera se entienden como los requerimientos internos establecidos por una organización con base a una norma técnica, guía o protocolo nacional o internacional.

4. RESPONSABILIDADES

- El Gerente debe suministrar los recursos para la implementación de los controles determinados.
- Los jefes y lideres de proceso deben mantener actualizada y documentada la información de la Matriz identificación peligros y aspectos; además de gestionar la implementación de los controles y verificar continuamente el estado de los controles implementados para la prevención de accidentes y verificar el buen diligenciamiento del Análisis Seguro de Trabajo del personal a cargo.
- El Supervisor de seguridad y salud en el trabajo debe hacer seguimiento a la implementación de los controles en las diferentes áreas de la empresa y garantizar el cumplimiento del procedimiento.
- Los trabajadores en general deben cumplir y hacer cumplir con los controles establecidos en la Matriz identificación peligros y aspectos. Cualquier desviación

respecto al incumplimiento sistemático de dichos controles, puede generar no conformidades y apoyar en la identificación de los diferentes peligros.

5. ASPECTOS IMPORTANTES

Mensualmente el Encargado SSTA, consultará las páginas Web de las entidades que contienen información relacionada con los temas de seguridad, salud en el trabajo y ambiente, con el fin de identificar requisitos legales aplicables a la organización; las entidades pueden ser de carácter publicas o privadas; de igual forma se puede recibir información de entidades con las cuales se realizó suscripción (CCS u otra) o se mantiene relación derivada de algún tipo de servicio especial (ARL, EPS, AFP,) y de aquellas entidades oficiales responsables del manejo de los temas Seguridad, Salud en el trabajo y ambiente y Ambiente.

Una vez identificado el requisito legal y recopilado la información se analiza y verifica su aplicación a los procesos de la empresa; acorde a las actividades ejecutadas.

5.1. Requisitos legales

Para la identificación de requisitos legales, normativos y de otra índole; en materia de seguridad, salud ocupacional y ambiental; aplicable a los procesos de SF Convias SAS, se tiene como fuente las siguientes:

Fuentes de Consultas

- Diario Oficial www.imprenta.gov.co
- Corte Constitucional www.corteconstitucional.gov.co
- Consejo de Estado www.ramajudicial.gov.co
- Ministerio de protección social www.minproteccionsocial.gov.co
- Fondo de riesgos profesionales www.fondoriesgosprofesionales.gov.co
- Ministerio de A.V.D.T www.minambiente.gov.co
- Presidencia de la República www.presidencia.gov.co
- A.R.L SURA www.sura.gov.co

Como fuentes de información adicionales la organización establece:

- Comunicados de las entidades promotoras en salud, pensiones y cajas de compensación familiar.
- Revistas especializadas en seguridad, salud ocupacional y ambiente.

Una vez identificado el requisito legal, se analiza y determina si es aplicable, según la naturaleza de los servicios ofrecidos por la organización; identificado los artículos aplicables se registran en la Matriz de Requisitos Legales y se realiza su control según lo establecido en el presente procedimiento.

5.2. Requisitos de otra índole

Contractuales

La identificación de los requisitos legales de otra índole en seguridad, salud ocupacional y ambiente, aplicables a la organización, se realiza a partir de los requerimientos que los contratantes determinan a través de:

- Contratos de ejecución de proyectos
- Contratos de prestación de servicios
- Manuales de contratistas

Una vez identificados los requisitos establecidos por el cliente ya sea en los contratos o manuales de contratistas, se analiza y determina cuales son los aplicables a la organización según el objeto del servicio o contrato; identificados ítems o artículos se registran en la Matriz de Requisitos Legales y se realiza su control según lo establecido en el presente procedimiento.

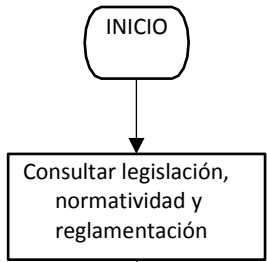
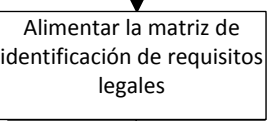
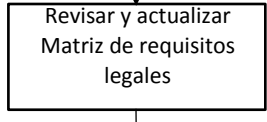
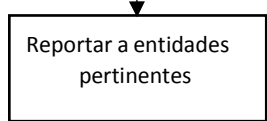
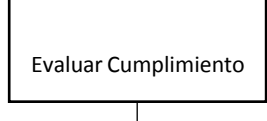
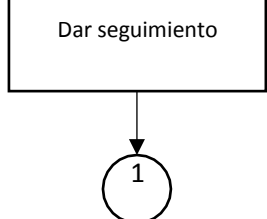
5.3. Divulgación y acceso

El acceso a consulta por parte de trabajadores o entidades externas, deberá realizarse a través de responsable de la Matriz de Requisitos Legales (Supervisor SST), quien brindará todo el soporte al interesado.

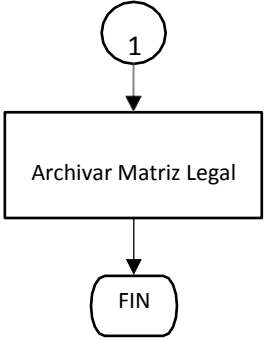
6. MARCO LEGAL

- Decreto 1072 de 2015
- Resolución 0312 de 2019
- Todas aquellas normas, resoluciones, leyes y/o decretos nuevos o modificatorios que regulen la materia.

7. FLUJOGRAMA

	ACTIVIDAD	REGISTRO	PCC	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN
1				Supervisor SST Coordinador Ambiental	Consultar y revisar la legislación, normatividad y reglamentación vigente asociados a la seguridad, salud en el trabajo y medioambiente.
2		Matriz de requisitos legales AD-MR-001	X	Supervisor SST Coordinador Ambiental	Alimentar la matriz los cambios publicados de nuevas leyes, normas y reglamentos identificados aplicables a la organización.
3				Supervisor SST Coordinador Ambiental	Ya revisada la matriz de requisitos legales se deberá actualizar solo si se genera un cambio, modificación en los requisitos legales.
4				Supervisor SST Coordinador Ambiental	Reportar todos los cambios realizados en la matriz, se dan a conocer los requisitos nuevos o modificados.
5				Supervisor SST Coordinador Ambiental	Se debe evaluar el cumplimiento legal, y definir planes de acción para el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
6				Supervisor SST Coordinador Ambiental	Darle seguimiento al cumplimiento a la actualización de los requisitos legales.

	IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y DE SST	Código: AD-PR-012 Versión: 1 Vigente desde: 31/05/2021 Página: 5 de 5
---	--	--

	ACTIVIDAD	REGISTRO	PCC	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN
7				Supervisor SST Coordinador Ambiental	Finalmente se debe archivar la matriz legal, junto con toda la documentación de soporte.

8. REGISTROS

Nombre documento	Código
Matriz de requisitos legales	AD-MR-001

9. FIRMAS DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

REALIZADO POR: Luis Mateo Gómez	REVISADO POR: Maryorie Mantilla- Jorge Martínez	APROBADO POR: Sandra Carbonell
Supervisor SST	Asesores de calidad	Gerente General

10. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable (cargo)
01	31/05/2021	Creación del documento	Gerente General