|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETIVO** | Identificar requisitos legales aplicables a la seguridad y salud en el trabajo de la institución, analizar su impacto y definir acciones que aseguren su cumplimiento. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ALCANCE** | Aplica para la identificación, análisis e implementación de requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **DEFINICIONES** | **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 (SG-SST), el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.  **Requisito Normativo:** Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una norma vigente |

| **PROCEDIMIENTO** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **PH**  **VA** | **ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN** | **RESPONSABLE** | **REGISTRO (MEDIO DE VERIFICACIÓN)** |
| 1 | H | Identificar requisitos legales  **DESCRIPCIÓN:**  A través de páginas web del Ministerio de Protección Social y de la Administradora de Riesgos Laborales se identifican los requisitos legales aplicables a la UCM.  Para cada requisito legal se identifican entre otros: Tipo de norma, artículos aplicables, autoridad competente, evidencia de cumplimiento, plan de acción y responsables. | Unidad de seguridad y salud en el trabajo | Matriz de requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo. |
| 2 | H | Actualización de la matriz de requisitos legales, cada que se emita una norma que aplique a la universidad y en la plataforma del SIG será actualizada en cada periodo académico.  **DESCRIPCIÓN:**  Incluir en la matriz el requisito legal aplicable nuevo. | Unidad de seguridad y salud en el trabajo y Director de aseguramiento de la calidad. | Matriz de requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo. |
| 3 | 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 | Unidad de seguridad y salud en el trabajo | Matriz de requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo. |
| 4 | H | Analizar y Socializar los impactos de los cambios en la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo  **DESCRIPCIÓN:**  En la nueva legislación aplicable 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. | Unidad de seguridad y salud en el trabajo – Talento Humano  Alta dirección | Acta de reunión |
| 5 | P | Planificar la implementación de los requisitos legales cambiantes o nuevos.  **DESCRIPCIÓN:**  Si algunos de los requisitos legales han sido modificado o es nuevo y su nivel de cumplimiento es nulo, se planifican las estrategias de acción a corto plazo, el tiempo de implementación y el responsable | Unidad de seguridad y salud en el trabajo - Alta Dirección y Dirección financiera | Matriz de requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo. |
| 6 | H | Seguimiento a la conformidad  **DESCRIPCIÓN:**  De manera permanente se revisa la matriz para determinar la conformidad frente a los requisitos en seguridad y salud en el trabajo.  En las auditoras internas de seguridad y salud en el trabajo se analiza el cumplimiento de requisitos | Unidad de seguridad y salud en el trabajo -Auditores Internos en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Matriz de requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo  Informes de auditoría |
| 7 | 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 del proceso al que se le encuentra la AC-AP-AM | Plan de mejora |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elaboró** | **Revisó** | **Aprobó** | **Fecha de vigencia** |
| Líder de Seguridad y Salud en el trabajo | Dirección de Aseguramiento de la Calidad  Líder SIG | Consejo de Rectoría | Agosto del 2022 |

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **VERSIÓN** | **ÍTEM** | **MODIFICACIÓN** |
| 2018 | 1 | Se elabora el documento |  |
| 2019 | 2 | Todo el documento | Revisión y ajustes de todo el documento |
| 2022 | 3 | Encabezado Control de Cambios | Se cambia el encabezado y el control de cambios del procedimiento según los lineamientos del SIG |