|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETIVO** | Identificar los 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.  **Auto:** Forma que ha de adoptar la resolución judicial cuando decida recurso contra providencias, cuestiones incidentales, presupuestos procesales, nulidad de procedimiento o cuando a tenor de las leyes de enjuiciamiento haya de revestir esta forma.  **Circular:** Concepto o directriz emitido por una entidad, en cual se consigna órdenes, parámetros o lineamientos que se deben seguir en un tema específico.  **Concepto:** Documento emitido por una autoridad el cual no es de estricto cumplimiento.  **Decreto:** Resolución, mandato, decisión de una autoridad sobre asunto, negocio o materia de su competencia.  **Ley:** Regla, norma, precepto de la autoridad, que manda, prohíbe o permite algo. Disposición emanada del poder legislativo y de estricto cumplimiento. |

| **PROCEDIMIENTO** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **PHVA** | **ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN** | **RESPONSABLE** | **REGISTRO (MEDIO DE VERIFICACIÓN)** |
| 1 | H | Identificar los requisitos legales y otros requisitos establecidos o suscritos por la organización, a través de la matriz legal, la cual permite la selección de la normatividad que se aplica a la Universidad Católica de Manizales. La búsqueda de requisitos legales se realiza a través de páginas web oficiales de los diferentes ministerios, en las nuevas publicaciones del diario oficial, así como la Administradora de Riesgos Laborales. | Unidad de seguridad y salud en el trabajo | Matriz de requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo. |
| 2 | H | Revisar la actualización de la matriz de requisitos legales cuando se identifiquen nuevas normas de aplicación de SST. Se registra en la matriz legal los nuevos requisitos legales y se derrogan las que pierden vigencia. | Unidad de seguridad y salud en el trabajo | Matriz de requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo. |
| 3 | V/A | Analizar el nivel de cumplimiento de los requisitos legales para determinar su nivel de cumplimiento en la organización y se asigna la evaluación del cumplimiento legal. | Unidad de seguridad y salud en el trabajo | Matriz de requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo. |
| 4 | H | Revisar los impactos de los cambios de la nueva legislación aplicable o sus ajustes en Seguridad y Salud en el Trabajo. Se analiza la manera en que transforma la dinámica organizacional y se socializa a la alta dirección para definir responsables, asignar recursos y tiempos. | Vicerrectoría Administrativa y Financiera  Dirección Administrativa y Financiera  Unidad de seguridad y salud en el trabajo | Acta de reunión |
| 5 | P | Planificar las estrategias de implementación de los requisitos legales cambiantes o nuevos o si su nivel de cumplimiento es nulo, se establecen acciones a corto plazo, el tiempo de implementación y el responsable. | Vicerrectoría Administrativa y Financiera  Dirección Administrativa y Financiera  Unidad de seguridad y salud en el trabajo | Matriz de requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo. |
| 6 | H | Revisar de manera permanente la matriz legal 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  Auditor interno | Matriz de requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo  Informes de auditoría |
| 7 | V/A | Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora en caso de identificarse no conformidades, o potenciales no conformidades al cumplimiento de requisitos legales. | Rectoría  Vicerrectoría Administrativa y Financiera  Dirección Administrativa y Financiera  Dirección de Aseguramiento de la Calidad  Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo | 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 |
| Abril 2025 | 4 | Todo el Documento | Se realiza el cambio de Talento Humano por la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y ajustes a todo el documento |