

1 OBJETIVO

Establecer el proceso a seguir, para realizar la identificación de requisitos legales aplicables al COPNIA en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, y así determinar las actividades para dar cumplimiento a la normativa colombiana aplicable.

2 ALCANCE

Todos los requisitos legales aplicables a COPNIA en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3 NORMATIVIDAD

Tipo	Número	Título	Fecha
Decreto	1072	Decreto único reglamentario del sector trabajo	2015
Resolución	1111	Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.	2017

4 DEFINICIONES

REQUISITO

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. (ISO 9001:2008).

REQUISITO NORMATIVO

Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización (Decreto 1072 de 2015).

RIESGO

Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. (Decreto 1072 de 2015).

COPASST

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo. Organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Salud Ocupacional dentro de la empresa. (Resolución 2013 de 1986).

SST

Abreviación de Seguridad y Salud en el trabajo

5 CONDICIONES GENERALES

5.1 Responsabilidades

Responsable de SST: Estructurar la matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos relacionados con los riesgos de SST del COPNIA.

Mantener informada a la empresa sobre las normas, leyes y reglamentación vigente aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Realizar el seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales de SST.

Dirección: Brindar los recursos necesarios para el cumplimiento legal de los requisitos en seguridad y salud en el trabajo que apliquen al COPNIA.

6 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
1	Consultar legislación y reglamentación	Consultar mensualmente los requisitos legales asociados a los aspectos de seguridad y salud en el trabajo Aplicables al COPNIA. Esta consulta se debe realizar en: http://www.legisaldia.co/ http://www.imprenta.gov.co/portal/page/portal/IMPRESA/Productos/Diario_Oficial	Responsable del SG-SST	Matriz legal SST
2	Registrar en la Matriz	Los requisitos legales que se identifiquen deben ser registrados en la Matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos.	Responsable del SG-SST	Matriz legal SST
3	Comunicar a las partes interesadas	La dependencia designada para implementar un requisito legal, se encarga de divulgarlo a las partes interesadas.	Responsable del SG-SST	Comunicación formal
4	Actualizar los requisitos legales	La matriz de requisitos legales y otros requisitos se revisa o actualiza en los siguientes casos:	Responsable del SG-SST	Matriz legal SST

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
		<ul style="list-style-type: none"> • 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. • En todo caso, aunque no se llegue a presentar alguna de las anteriores opciones se revisará la matriz semestralmente. • Los cambios en los requisitos legales y otros requisitos de seguridad y salud en el trabajo, son comunicados por la el área de Gestión Humana en el trabajo quien los divulgará al personal involucrado en el cumplimiento y de esta manera evitar incumplimientos por desconocimiento de los mismos. 		
5	Evaluar Cumplimiento Legal	Se debe evaluar el cumplimiento legal de la norma como se establece en la Matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos, y definir planes de acción para el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.	Responsable del SG-SST	Matriz legal SST
6	Informar al COPASST	Adicionalmente el COPASST debe ser informado del avance en el cumplimiento legal asociado a la actividad del COPNIA.	Responsable del SG-SST Integrantes del COPASST	Matriz legal SST
7	Calcular indicadores	La evaluación del cumplimiento legal se deberá registrar en los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.		Indicadores SST

7 ANEXOS

GH-fr-04 Matriz legal de Seguridad y Salud en el Trabajo

Indicadores de seguridad y salud en el trabajo

8 CONTROL DE CAMBIOS

No.	Fecha	Descripción del cambio o modificación
1	Junio /17	Emisión inicial del procedimiento conforme lo establecido en el Decreto 1072 de 2015. Se crea el formato GH-fr-04 de Matriz legal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ANA MILENA CORTÉS	GLORIA MATILDE TORRES CRUZ	MARIO ANDRES HERRERA ARÉVALO
Profesional de Gestión del área de Gestión Humana	Subdirector de Planeación, Seguimiento y control	Subdirector Administrativo y Financiero (E)
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ



REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
 Centro Profesional Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

MATRIZ LEGAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

XX Versión
 Fecha de actualización: YYYYYY

REQUISITOS LEGALES												
Fecha de actualización												
Link	Tema	Clasificación normativa	Año	Entidad	Epígrafe	Artículo aplicable	Breve descripción del artículo	Responsable de la aplicación	Mecanismos de cumplimiento	% de cumplimiento	En caso de no cumplir - plan de acción	Observaciones

Elaborado por:

Revisado por: