

MACROPROCESO
Efectividad Institucional

NIVEL 1
Sistema de Calidad Institucional

NIVEL 2
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Tabla de Contenido

| | |
|--|---|
| 1. OBJETIVO | 2 |
| 2. ALCANCE | 2 |
| 3. NORMATIVIDAD | 2 |
| 3.1. Directrices | 2 |
| 4. RESPONSABILIDADES..... | 2 |
| 4.1. Responsable del Proceso..... | 2 |
| 4.2. Responsabilidades..... | 2 |
| 5. DEFINICIONES..... | 2 |
| 6. DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES..... | 3 |
| 6.1. Descripción de actividades - Identificación, actualización y evaluación del cumplimiento de requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo | 3 |
| 7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA | 4 |
| 8. INDICADORES | 4 |
| 9. RIESGOS..... | 5 |
| 10. CONTROL DE CAMBIOS | 5 |
| 11. APROBACIÓN..... | 6 |

| | | |
|---------------------------|----------------------------------|---|
| MACROPROCESO | NIVEL 1 | NIVEL 2 |
| Efectividad Institucional | Sistema de Calidad Institucional | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo |

1. OBJETIVO

Describir el mecanismo para la identificación, actualización, evaluación y divulgación de los requisitos legales y de otra índole en Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a la Universidad de los Andes.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los procesos de la universidad y busca la identificación de requisitos legales y de otra índole asociados con los riesgos y las actividades desarrolladas por los diferentes funcionarios dependientes, independientes y contratistas de la Universidad de los Andes, en temas relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. NORMATIVIDAD

3.1. Directrices

- Decreto 1072 de 2015, capítulo 6, Artículo 2.2.4.6.12 numeral 15
- Política de Salud y Seguridad en el Trabajo.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Responsable del Proceso

Jefe del Departamento Médico y Salud Ocupacional

4.2. Responsabilidades

Salud Ocupacional:

- El área de Salud Ocupacional será la responsable de garantizar que en la Universidad exista, una matriz de requisitos legales aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo, la verificación de su cumplimiento y su actualización.

5. DEFINICIONES

- **Ley:** Son proyectos de ley promulgados y/o divulgados por el presidente de la república y su aplicación es para cumplimiento obligatorio a nivel nacional.
- **Decreto:** Son proyectos ministeriales, aprobados en las distintas cámaras y promulgadas y/o divulgadas por los diferentes ministerios; y en algunos casos por el presidente de la república. Su aplicación es a nivel nacional y de acuerdo al área legislativa.
- **Resolución:** Son proyectos ministeriales aprobadas en cada ministerio y su aplicación es de acuerdo al área específica del ministerio.

| | | |
|---------------------------|----------------------------------|---|
| MACROPROCESO | NIVEL 1 | NIVEL 2 |
| Efectividad Institucional | Sistema de Calidad Institucional | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo |

- **Circular:** Son proyectos ministeriales cuya finalidad es recordar la legislación existente, definiendo una fecha límite de cumplimiento y las sanciones por no acatarla.
- **Actualización:** Proceso de adicionar, retirar y/o modificar el registro de identificación de requisitos legales existentes de acuerdo con los cambios que surjan en la legislación aplicable a la empresa.
- **Identificación o recopilación de la legislación:** Proceso de análisis de la vigencia y aplicabilidad del contexto legal, normativo en HS en forma continua, con el fin de determinar su aplicabilidad en las actividades desarrolladas por la empresa.
- **Matriz legal:** Documento en Excel, en el cual se plasma el tipo de norma, el requisito específico, el responsable de verificar el cumplimiento, como la empresa cumple la norma, y las observaciones que resulten de la verificación legal.

6. DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

6.1. Descripción de actividades - Identificación, actualización y evaluación del cumplimiento de requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo

| | |
|-----------|---|
| ENTRADA | Emisión de nuevas normas de Seguridad y Salud en el Trabajo |
| PROVEEDOR | Gestor de Salud Ocupacional |
| SALIDA | Matriz legal actualizada |
| CLIENTE | Departamento Medico y Salud Ocupacional |

| | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | SISTEMA | DOCUMENTOS |
|---|--|---|-----------------------------|---------|--|
| 1 | Identificar la legislación de interés para la Universidad de los Andes | A partir de la emisión de nuevas normas y cuando hayan sido publicadas en las diferentes páginas de consulta. | Gestor de Salud Ocupacional | | |
| 2 | Analizar la aplicabilidad de la normatividad | Analizar la normatividad por el equipo del área de Salud Ocupacional para validar la pertinencia. | Equipo de Salud Ocupacional | | |
| 3 | Actualizar en la matriz legal la normatividad aplicable | Se realizará de forma anual o cuando exista normatividad que aplique, sea de cumplimiento inmediato. Plasmar en la matriz legal en cuanto al contenido de la norma y los | Gestor de Salud Ocupacional | | FOR-45-1-05-02 Matriz identificación requisitos legales SST |

| | MACROPROCESO Efectividad Institucional | NIVEL 1 Sistema de Calidad Institucional | NIVEL 2 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo |
|---|--|---|--|
| | | requerimientos de su cumplimiento. | |
| 4 | Divulgar la normatividad al área que aplique | La divulgación se realizará a los interesados por medio de comunicado gerencial o por medio del boletín mensual cuando es de interés para todos los colaboradores o por medios electrónicos. | Gestor de Salud Ocupacional. Coordinador de Salud Ocupacional |
| 5 | Realizar seguimiento al cumplimiento legal | El seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales se realizará como mínimo de forma anual a través de auditorías internas y/o externas. Como soporte de la evaluación se dejará un informe del responsable de realizar la verificación. | Gestor de Salud Ocupacional |

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

INTERNOS (Cadena de Valor)

- FOR-45-1-05-02 Matriz identificación requisitos legales SST



EXTERNOS (Unidad académica, administrativa, entidad)

- Sitios de consulta de normatividad vigente:
 - Página Web <https://www.mintrabajo.gov.co>
 - Página Web <http://www.germanplazas.com/seccion/inicio.html>
 - Página Web www.cisred.com
 - Página Web <http://www.saludcapital.gov.co>
 - Página Web: <http://www.imprenta.gov.co/portal/page/portal/inicio>
- [Decreto 1072 de 2015](#)
- Política de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

8. INDICADORES

| FICHA DEL INDICADOR | MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES SST ACTUALIZADA | |
|---------------------|--|-----------------|
| | Código del indicador | IND-45-1-05-031 |

Identificación, actualización y evaluación del cumplimiento de requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo

FTC-45-1-05-03

FECHA PUBLICACIÓN 20/12/2016

| MACROPROCESO | NIVEL 1 | NIVEL 2 |
|---------------------------|--|---|
| Efectividad Institucional | Sistema de Calidad Institucional | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo |
| Responsable del indicador | Coordinador de Salud Ocupacional | |
| Objetivo | Medir el porcentaje de la actualización de la matriz legal. | |
| Método de Medición | Identificar la normatividad aplicable para la Universidad de los Andes y actualización de la misma. | |
| Unidad de Medida | Porcentaje | |
| Fórmula | Número total de normatividad actualizada / Número total de normatividad aplicable para la Universidad *100 | |
| Variables | Cantidad de normatividad actualizada Cantidad de normatividad requeridos de acuerdo al SGSST de la Universidad. | |
| Limitaciones | Ninguna | |
| Fuente de datos | Matriz legal | |
| Granularidad | Departamento Médico y Salud Ocupacional | |
| Periodicidad | Anual | |
| Meta | 100% | |
| Observaciones | | |

9. RIESGOS

ADMINISTRATIVO

Relacionar en la matriz legal normatividad no aplicable para la Universidad.
Desactualización de la normatividad.

LEGAL

Incumplimiento del Decreto 1443 de 2014 y Decreto 1072 de 2015

10. CONTROL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | ACTUALIZACIÓN | FECHA |
|---------|---------------|------------|
| 0 | Elaboración | 09/08/2016 |
| | Publicación | 20/12/2016 |

Identificación, actualización y evaluación del cumplimiento de requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo

FTC-45-1-05-03

FECHA PUBLICACIÓN 20/12/2016

MACROPROCESO
Efectividad Institucional

NIVEL 1
Sistema de Calidad Institucional

NIVEL 2
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

11. APROBACIÓN

| | NOMBRE | CARGO | FECHA |
|---------|-------------------------------|---|------------|
| ELABORÓ | Helen Zaira Martinez Granados | Gestor de Salud Ocupacional | 09/08/2016 |
| REVISÓ | Ana Carolina Alvarez Peñuela | Coordinadora de Salud Ocupacional | 09/08/2016 |
| APROBÓ | Germán Otálora González | Jefe Departamento Médico y de Salud Ocupacional | 16/12/2016 |