



- 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:** IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES DEL SG-SST.
- 2. PROCESO AL QUE PERTENECE:** SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
- 3. UBICACIÓN Y COBERTURA DEL PROCEDIMIENTO:**

NIVEL	
Estratégico	X
Misional	
Apoyo	
Evaluación	

COBERTURA	
Central	
Nacional	X
Seccional	X
Evaluación	

- 4. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:** Establecer la metodología para la Identificación, evaluación y actualización de requisitos legales y otros requisitos aplicables en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial, para su respectivo control y cumplimiento. Dando cumplimiento en el marco del Sistema de Gestión de calidad y Medio Ambiente.
- 5. MARCO NORMATIVO:** Ver listado Maestro de Documentos Externos y Normatividad.
- 6. ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO:**

ACTIVIDAD CON LA QUE SE DA INICIO AL PROCEDIMIENTO:	Identificar las fuentes de consulta de los requisitos legales del SG-SST
DEPENDENCIA QUE DA INICIO AL PROCEDIMIENTO:	Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
ACTIVIDAD CON LA QUE FINALIZA EL PROCEDIMIENTO:	Actualizar Matriz de requisitos legales
DEPENDENCIA QUE FINALIZA EL PROCEDIMIENTO:	División de Bienestar y Seguridad Social Direcciones Seccionales - Área de Talento Humano
DEPENDENCIAS EN LAS QUE TIENE ALCANCE EL PROCEDIMIENTO	Rama Judicial del Poder Publico

**7. LIDER DEL PROCEDIMIENTO:**

Cargo	Dependencia
Director de Unidad	Unidad de Recursos Humanos

**8. RESPONSABLES DEL PROCEDIMIENTO:**

Cargo	Dependencia
Director Administrativo	División de Bienestar y Seguridad Social
Coordinador SG-SST Nacional	División de Bienestar y Seguridad Social
Director Ejecutivo Seccional	Dirección Seccional de Administración Judicial
Encargado área de Talento Humano	Dirección Seccional de Administración

CÓDIGO	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
P-SST-02	LÍDER DEL PROCESO	SIGCMA- CENDOJ	COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN	FECHA	FECHA	FECHA
02	29/05/2019	05/06/2019	11/06/2019



	Judicial
Encargado del SG-SST de la Dirección Ejecutiva, Altas Cortes o Seccional	Área de Recursos Humanos

**9. PROVEEDORES E INSUMOS:**

Proveedores	Entrada/Insumos
Presidencia de la Republica de Colombia, Ministerio de Protección Social, Ministerio de Trabajo, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ministerio de Salud, Corredor de Seguros, ICONTEC y ARL	Normatividad aplicable al proceso de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
SIGCMA	Direccionamiento Estratégico: Mejora Continua.

**10. CONTROLES DEL PROCEDIMIENTO:**

TIPO DE CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
Matriz de Requisitos Legales del SG-SST	Realizar identificación y evaluación de los requisitos legales para su control y cumplimiento

**11. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO (Ciclo PHVA)**

ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPONSABLE
<b>P</b>	Identificar las fuentes de consulta de los requisitos legales	Listar las entidades donde publiquen la normatividad legal relacionada con el SG-SST, para realizar consulta de los requisitos legales y otros requisitos aplicables al Sistema.	Lista de fuentes de consulta de los requisitos legales.	Director Administrativo y Coordinador de SG-SST Nacional de la División de Bienestar y Seguridad Social
<b>H</b>	Identificar los requisitos legales y otros requisitos aplicables al SG-SST	De las fuentes de consulta identificadas, verificar los requisitos legales aplicables al SG-SST de la entidad y regístralos en el Formato "F-SST-02. Matriz de Requisitos Legales del SG-SST".  Cada vez que la Rama Judicial decida acoger voluntariamente acuerdos, normas técnicas, regulaciones internacionales, códigos de práctica u otros requisitos aplicables al SG-SST, éstos	F-SST-02. Matriz de Requisitos Legales del SG-SST.	Director Administrativo y Coordinador de SG-SST Nacional de la División de Bienestar y Seguridad Social

<b>CÓDIGO</b> P-SST-02	<b>ELABORÓ</b> LÍDER DEL PROCESO	<b>REVISÓ</b> SIGCMA- CENDOJ	<b>APROBÓ</b> COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
<b>VERSIÓN</b> 02	<b>FECHA</b> 29/05/2019	<b>FECHA</b> 05/06/2019	<b>FECHA</b> 11/06/2019



ETAPA	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PRODUCTO	RESPONSABLE
		deberán ser identificados en el Formato "F-SST-02. Matriz de Requisitos Legales del SG-SST".		
V	Evaluar los requisitos legales	A cada uno de los requisitos legales identificados se deben evaluar verificando si se está cumpliendo o no con obligación identificada.  Si se está cumpliendo con la obligación total o parcial, describir como se cumple y donde se encuentra ubicada la evidencia.	F-SST-02. Matriz de Requisitos Legales del SG-SST.	Director Administrativo y Coordinador de SG-SST Nacional de la División de Bienestar y Seguridad Social
A	Generar Plan de Acción correctivo y/o Preventivo	En las obligaciones legales que no se están cumpliendo en su totalidad, se deben generar acciones correctivas para su cumplimiento.	F-SST-02. Matriz de Requisitos Legales del SG-SST.	Director Administrativo y Coordinador de SG-SST Nacional de la División de Bienestar y Seguridad Social
A	Actualizar Matriz de requisitos legales	Consultar trimestralmente las fuentes de identificación de requisitos legales y verificar los cambios o nueva legislación relacionada con el SG-SST, y Actualizar el Formato "F-SST-02. Matriz de Requisitos Legales del SG-SST".	F-SST-02. Matriz de Requisitos Legales del SG-SST actualizada	Director Administrativo y Coordinador de SG-SST Nacional de la División de Bienestar y Seguridad Social

## 12. ANEXOS (Formatos, Guías, Instructivos, Planes)

F-SST-02. Matriz de Requisitos Legales del SG-SST

**13. Control de Registros:** Ver tabla de retención documental validada por el Comité Nacional del SIGCMA

## 14. Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción del cambio
0	02-03-2011	Creación del documento
1	27-06-2018	Se actualizo al formato del SIGCMA y de acuerdo a la legislación vigente.

CÓDIGO P-SST-02	ELABORÓ LÍDER DEL PROCESO	REVISÓ SIGCMA- CENDOJ	APROBÓ COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
VERSIÓN 02	FECHA 29/05/2019	FECHA 05/06/2019	FECHA 11/06/2019



2	11 junio de 2019	Se modificó la consulta fuentes de normatividad trimestralmente, Se ajustó el procedimiento según formato establecido por el SIGCMA: Encabezado, pie de página, tamaño de letra, inclusión del tema de gestión ambiental y calidad, y marca de agua "Copia no controlada".
---	------------------	--

COPIA NO CONTROLADA

<b>CÓDIGO</b> P-SST-02	<b>ELABORÓ</b> LÍDER DEL PROCESO	<b>REVISÓ</b> SIGCMA- CENDOJ	<b>APROBÓ</b> COMITÉ DE LIDERES DEL SIGCMA
<b>VERSIÓN</b> 02	<b>FECHA</b> 29/05/2019	<b>FECHA</b> 05/06/2019	<b>FECHA</b> 11/06/2019