

# PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL



UNIVERSIDAD DE  
MANIZALES

Código: DDH-SST-05

Fecha: 10-02-2016

Versión: 02

## 1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la identificación de los requisitos legales y demás requisitos suscritos por la organización, vigentes y aplicables a la organización, garantizando su difusión, acceso para consulta, actualización periódica y evaluación del cumplimiento.

## 2. ALCANCE

Aplica al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, de forma permanente para la actualización de las normas de aplicación y para asegurar y evaluar el cumplimiento legal por parte de la institución.

## 3. DEFINICIONES Y TÉRMINOS

- ✓ **Circular:** Es una orden que una autoridad dirige a su grupo (círculo) de subalternos. El concepto también se usa para hacer referencia a las cartas o avisos dirigidos a un grupo de personas o a la comunidad en general, para dar conocimiento de algo.
- ✓ **Decreto:** decisión de una autoridad sobre la materia en que tiene competencia. Suele tratarse de un acto administrativo llevado a cabo por el Poder Ejecutivo, con contenido normativo reglamentario y jerarquía inferior a las leyes.
- ✓ **Decreto Ley:** norma con fuerza de ley emanada por el poder ejecutivo. La fundamentación del ejercicio de esta potestad excepcional está precisamente en la necesidad de afrontar circunstancias excepcionales que hacen precisa una promulgación normativa inmediata, mediante un proceso más acelerado de lo que supondría una regulación por medio del legislador ordinario.
- ✓ **Jurisprudencia:** conjunto de sentencias emitidas, que determinan un criterio respecto a un problema jurídico omitido o sobre el cual hay vacíos jurídicos. Corresponde a decisiones de carácter general y definitivo tomadas tras la interpretación realizada por los jueces sobre la ley, lo justo o injusto.
- ✓ **Legislación:** conjunto de leyes, normas que integran el derecho vigente en un estado.
- ✓ **Ley:** Norma, regla o precepto de la autoridad pública, dictada por el poder legislativo, que manda, prohíbe o permite algo. Corresponde a una regla de conducta obligatoria sobre el modo de actuar u obrar para el bien de los gobernados.
- ✓ **Matriz Legal:** Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales presentan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y debe actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.
- ✓ **Requisito Legal:** circunstancia o condición necesaria para la existencia o ejercicio de un derecho, la validez y eficacia de un acto jurídico o la exigencia de una obligación.
- ✓ **Requisito Voluntario:** Cualquier compromiso asumido por la organización.
- ✓ **Resolución:** orden o providencia de una autoridad responsable de un servicio público y que está basada en el área donde rige el servicio en cuestión.

## PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL



UNIVERSIDAD DE  
MANIZALES

Código: DDH-SST-05

Fecha: 10-02-2016

Versión: 02

### 4. GENERALIDADES

- ✓ La Universidad de Manizales, identifica y se compromete en el cumplimiento de 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 es de aplicación de la organización.
- ✓ Con el fin de obtener la información legal en las diferentes materias, secretaria general tiene la responsabilidad de realizar una consulta con periodicidad trimestral, en las páginas web oficiales de los diferentes ministerios y en las nuevas publicaciones del diario oficial. Se consideran otras fuentes de información como seminarios, cursos, revistas, información por parte de los procesos y subprocesos, entre otras.
- ✓ Cuando en la institución se reporte la existencia de nuevas actividades o procesos, maquinaria o equipos, se procede a incluir en la matriz legal la normatividad existente relacionada con dichas actividades y cambios y se sigue el procedimiento establecido.
- ✓ Cuando se identifiquen nuevas normas de aplicación e SST se realiza la actualización de la matriz legal y asigna la evaluación del cumplimiento legal al proceso o subproceso responsable, según el alcance.
- ✓ Todas las normas que son identificadas y aplican a La Universidad de Manizales como sector educación
- ✓ La respectiva revisión de la matriz legal será enviada por flujo de trabajo por revisión de documento a secretaria General para su revisión de manera anual.
- ✓ El cumplimiento de los requisitos legales y de otros suscritos es responsabilidad de la alta dirección, quien asegura los recursos necesarios para este fin y realiza el seguimiento de las evaluaciones del cumplimiento legal y estado de las acciones de mejora, a través de la revisión por la dirección.
- ✓ Todos los trabajadores, independiente de su tipo de vinculación y los contratistas y subcontratistas se comprometen a dar cumplimiento a la legislación aplicable.
- ✓ El representante por la dirección y el responsable del SG-SST, tienen la responsabilidad de asesorar a la alta dirección en el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y hacer seguimiento a su cumplimiento.

# PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL



UNIVERSIDAD DE MANIZALES

Código: DDH-SST-05

Fecha: 10-02-2016

Versión: 02

## 5. DESARROLLO

Flujograma	Descripción	Responsable
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar identificación de normas aplicables y actualizaciones.</li> <li>1.1. Realizar el registro de la consulta de actualización, en el formato de actualización legal.</li> <li>2. Verificar si los requisitos legales identificados, están vigentes y son aplicables a la organización.</li> <li>3. Informar al proceso que aplique la norma sobre la actualización.</li> <li>4. Registrar en la matriz legal los nuevos requisitos legales, eliminar los que pierden vigencia y asignar la evaluación del cumplimiento legal.</li> <li>5. Realizar evaluación de cumplimiento.</li> <li>6. Identificar los requisitos legales que requieren acciones de mejora.</li> <li>7. Documentar e implementar las acciones de mejora, cuando se requiera para lograr el cumplimiento legal</li> <li>8. Realizar seguimiento y verificación del cierre de las acciones.</li> <li>9. Publicar las normas de aplicación.</li> <li>10. Difundir con las partes</li> </ol>	<p>Secretaria General</p> <p>Secretaria General/Responsable SG-SST</p> <p>Secretaria General</p> <p>Secretaria General</p> <p>Secretaria General</p> <p>Secretaria General</p> <p>Responsable del proceso al que aplique el cambio</p> <p>Responsable del proceso al que aplique el cambio</p> <p>Planeación, representante por la dirección</p> <p>Secretaria General</p> <p>Secretaria General</p>

## PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL



UNIVERSIDAD DE  
MANIZALES

Código: DDH-SST-05

Fecha: 10-02-2016

Versión: 02

	interesadas.	
	11. Realizar seguimiento al cumplimiento legal en Revisión por la dirección	Alta dirección, Secretaria General, representante por la dirección, responsables de los sistemas de gestión.

### 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

DDH-SST-F02 Listado Maestro de Documentos internos y externos

DDH-SST-F05 Matriz de Requisitos Legales