

asegúrese de consultar la versión vigente en <https://sig.unad.edu.co>

	INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: I-5-6-9
		VERSIÓN: 3-06-07-2023
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSTITUCIONAL	PÁGINAS: Página 1 de 9

UNAD © 2023

1. JUSTIFICACIÓN

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, ha establecido una metodología para realizar de manera correcta la identificación y evaluación de los requisitos legales aplicables y suscritos relacionados al Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo; relacionados con los riesgos laborales asociados a los servicios prestados y actividades desarrolladas por la institución.

2. OBJETIVO

- Identificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, relacionados con los servicios y actividades en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
- Conocer la herramienta “Matriz para la Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo” para su correcto diligenciamiento.

3. GLOSARIO

- a. Requisito:** Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

NOTA 1: Significa que es habitual o práctica común para la organización y las partes interesadas, que la necesidad o expectativa bajo consideración está implícita.

NOTA 2: Un requisito especificado es el que está declarado, por ejemplo, en información documentada.

NOTA 3: Los requisitos diferentes de los legales se convierten en obligatorios cuando la organización decide cumplirlos.

- b. Requisitos legales y otros requisitos:** Requisitos legales que una organización debe cumplir y otros requisitos que una organización decide cumplir.

NOTA 1: Los requisitos legales de este documento y otros requisitos están relacionados con el componente de seguridad y salud en el trabajo.

NOTA 2: Los requisitos legales y otros requisitos pueden surgir de requisitos obligatorios, tales como las leyes y reglamentaciones aplicables, o de compromisos voluntarios, tales como las normas de organizaciones o de la industria, relaciones contractuales, códigos de buenas prácticas y acuerdos con grupos de la comunidad u organizaciones no gubernamentales.

“La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA”

asegúrese de consultar la versión vigente en <https://sig.unad.edu.co>

	INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: I-5-6-9
		VERSIÓN: 3-06-07-2023
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSTITUCIONAL	PÁGINAS: Página 2 de 9

UNAD © 2023

c. Riesgo: Efecto de la incertidumbre.

NOTA 1: Un efecto es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo.

NOTA 2: es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad.

NOTA 3: Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a “eventos” potenciales y “consecuencias”, o a una combinación de estos.

NOTA 4: Con frecuencia el riesgo se expresa en términos de una combinación de las consecuencias de un evento (incluidos cambios en las circunstancias) y la “probabilidad” asociada de que ocurra.

4. GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

Identificar las fuentes de consulta de requisitos legales; para el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo las fuentes serán:

- Diario Oficial;
- Noticiero Oficial;
- Ministerio de Salud y Protección Social;
- Ministerio del Trabajo;
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible;
- Ministerio de Minas y Energía
- Ministerio de Transporte;
- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio;
- Alcaldía de Bogotá;
- Alcaldías Municipales donde existan sedes o centros de la UNAD;
- Departamento Administrativo de la Función Pública.

Estas fuentes deberán consultarse mínimo una vez por semestre.

Con respecto a los otros requisitos, este se debe buscar en:

- Resultados de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
- Contratos con otras instituciones
- Convenios interinstitucionales
- Autos o Notificaciones realizadas por la autoridad de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Actos administrativos emanados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.

“La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA”

asegúrese de consultar la versión vigente en <https://sig.unad.edu.co>

	INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: I-5-6-9
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSTITUCIONAL	VERSIÓN: 3-06-07-2023
		PÁGINAS: Página 3 de 9

UNAD © 2023

Identificar los requisitos legales y otros requisitos, relacionados con los riesgos laborales o servicios prestados presentes en las actividades.

Diligenciar la Matriz para la identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos en seguridad y salud en el trabajo con la normatividad identificada y cumpliendo cada uno de los parámetros allí establecidos.

Al diligenciar la Matriz para la identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos en seguridad y salud en el trabajo se podrá conocer el estado de cumplimiento de los requisitos legales y los otros requisitos, y determinar riesgos y oportunidades relacionados con los mismos, el incumplimiento de los requisitos, implica que se deberá proponer desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, las acciones de mejoramiento que garanticen o mantengan el cumplimiento de la norma; dichas acciones deberán ser planteadas de tal manera que permita hacerse el seguimiento cronológico del avance y sus evidencias en coherencia con los peligros laborales o servicios prestados presentes en las actividades.

Presentar al Comité Técnico de Gestión Integral y Modelo Estándar de Control Interno (MECI), la evolución del cumplimiento de los requisitos legales y suscritos.

5. DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.1. Información General: Escriba la información general solicitada para identificar la fecha de actualización de la matriz para la identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos en seguridad y salud en el trabajo. Dentro de este campo se encuentra formulada los datos necesarios para la estadística básica de la misma matriz, como lo es; número de requisitos identificados, número de requisitos derogados, número de requisitos con cumplimiento total.

	FORMATO MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							CÓDIGO: F-5-6-36					
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSTITUCIONAL							VERSION: 1-31-08-2020					
								PÁGINAS: 1 de 2					
UNAD © 2020													
1) INFORMACIÓN GENERAL													
Fecha de actualización:	20/06/2023	Número de requisitos identificados:	437	Número de requisitos que derogados:	15	Número de requisitos con cumplimiento:	402						
2) IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS APLICABLES							14) EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS APLICABLES						
3) Riesgo laboral o servicio relacionado con el requisito legal	4) Ámbito de aplicación	5) Entidad que emana el requisito legal	6) Tipo de Requisito Legal	7) Número del requisito legal	8) Fecha de expedición	9) Vigencia del requisito legal	10) Título del Requisito Legal	11) Tipo de disposición legal	13) Unidad(es) participante(s) en el cumplimiento	15) Registro de Cumplimiento	16) Frecuencia de Evaluación	17) Fecha de la Anterior evaluación	18) Cumplimiento del requisito

“La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA”

asegúrese de consultar la versión vigente en <https://sig.unad.edu.co>

	INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: I-5-6-9
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSTITUCIONAL	VERSIÓN: 3-06-07-2023
		PÁGINAS: Página 4 de 9

UNAD © 2023

- 5.2. Identificación de los requisitos legales aplicables:** En este campo se consolida toda la información relacionada con la identificación de los requisitos legales, como se muestra en los demás puntos a continuación;
- 5.3. Riesgo laboral o servicio relacionado con el requisito legal:** Escriba el riesgo laboral o servicio identificado relacionado en la universidad o zonas, estos deben coincidir con los riesgos identificados en la Matriz de Riesgos de la sede (en caso de tener normatividad general ej.: la Constitución, se debe escribir “NORMATIVIDAD GENERAL”). Se deberá en todo caso asociar el requisito legal identificado a uno de los riesgos de la universidad al que le aplique o comprometa.

	FORMATO MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										CÓDIGO: F-5-6-36		
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSTITUCIONAL										VERSIÓN: 1-31-08-2020		
											PÁGINAS: 1 de 2		
UNAD © 2020													
1) INFORMACIÓN GENERAL													
Fecha de actualización:	20/06/2023	Número de requisitos identificados:	437	Número de requisitos que derogados:	15	Número de requisitos con cumplimiento:	402						
2) IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS APLICABLES										14) EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS APLICABLES			
3) Riesgo laboral o servicio relacionado con el requisito legal	4) Ámbito de aplicación	5) Entidad que emana el requisito legal	6) Tipo de Requisito Legal	7) Número del requisito legal	8) Fecha de expedición	9) Vigencia del requisito legal	10) Título del Requisito Legal	11) Tipo de disposición legal	13) Unidad(es) participante(s) en el cumplimiento	15) Registro de Cumplimiento	16) Frecuencia de Evaluación	17) Fecha de la Anterior evaluación	18) Cumplimiento del requisito

- 5.4. Ámbito de aplicación:** Escriba el alcance de la norma que se identificó, ya sea a nivel Nacional, Regional, Distrital, Municipal, para Entidades Públicas o de la UNAD.

	FORMATO MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										CÓDIGO: F-5-6-36		
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSTITUCIONAL										VERSIÓN: 1-31-08-2020		
											PÁGINAS: 1 de 2		
UNAD © 2020													
1) INFORMACIÓN GENERAL													
Fecha de actualización:	20/06/2023	Número de requisitos identificados:	437	Número de requisitos que derogados:	15	Número de requisitos con cumplimiento:	402						
2) IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS APLICABLES										14) EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS APLICABLES			
3) Riesgo laboral o servicio relacionado con el requisito legal	4) Ámbito de aplicación	5) Entidad que emana el requisito legal	6) Tipo de Requisito Legal	7) Número del requisito legal	8) Fecha de expedición	9) Vigencia del requisito legal	10) Título del Requisito Legal	11) Tipo de disposición legal	13) Unidad(es) participante(s) en el cumplimiento	15) Registro de Cumplimiento	16) Frecuencia de Evaluación	17) Fecha de la Anterior evaluación	18) Cumplimiento del requisito

- 5.5. Entidad que define el requisito legal:** Escribir el nombre de la(s) entidad(es) que emite(n) la norma o convenio en el que se tengan requisitos suscritos, aplicable a la sede *Ejemplo:* Presidencia de la República, Ministerio de la Protección Social, Alcaldía Municipal de Chipatá Viejo, Servicio Nacional de Aprendizaje, etc.

Si estos requisitos provienen de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, y este no es un documento específico, se escribe la palabra “Partes interesadas” separada de un guion con el nombre de la parte interesada.

“La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA”

Si no es necesario NO imprima este documento (Directiva Presidencial 04 de 2012 Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración pública)

asegúrese de consultar la versión vigente en <https://sig.unad.edu.co>

	INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: I-5-6-9
		VERSIÓN: 3-06-07-2023
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSTITUCIONAL	PÁGINAS: Página 5 de 9

UNAD © 2023

	FORMATO MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							CÓDIGO: F-5-6-36					
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSTITUCIONAL							VERSIÓN: 1-31-08-2020					
								PÁGINAS: 1 de 2					
UNAD © 2020													
1) INFORMACIÓN GENERAL													
Fecha de actualización:	20/06/2023	Número de requisitos identificados:	437	Número de requisitos que derogados:	15	Número de requisitos con cumplimiento:	402						
2) IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS APLICABLES													
3) Riesgo laboral o servicio relacionado con el requisito legal	4) Ámbito de aplicación	5) Entidad que define el requisito legal	6) Tipo de Requisito Legal	7) Número del requisito legal	8) Fecha de expedición	9) Vigencia del requisito legal	10) Título del Requisito Legal	11) Tipo de disposición legal	13) Unidad(es) participante(s) en el cumplimiento	15) Registro de Cumplimiento	16) Frecuencia de Evaluación	17) Fecha de la Anterior evaluación	18) Cumplimiento del requisito

5.6. Tipo de requisito legal: Indique el tipo de norma o acto relacionado con el requisito y/o aspecto a evaluar. *Ejemplo:* Ley, Decreto-Ley, Resolución, Acuerdo, Circular, Convenio, Necesidad, Expectativa, etc.

	FORMATO MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							CÓDIGO: F-5-6-36					
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSTITUCIONAL							VERSIÓN: 1-31-08-2020					
								PÁGINAS: 1 de 2					
UNAD © 2020													
1) INFORMACIÓN GENERAL													
Fecha de actualización:	20/06/2023	Número de requisitos identificados:	437	Número de requisitos que derogados:	15	Número de requisitos con cumplimiento:	402						
2) IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS APLICABLES													
3) Riesgo laboral o servicio relacionado con el requisito legal	4) Ámbito de aplicación	5) Entidad que define el requisito legal	6) Tipo de Requisito Legal	7) Número del requisito legal	8) Fecha de expedición	9) Vigencia del requisito legal	10) Título del Requisito Legal	11) Tipo de disposición legal	13) Unidad(es) participante(s) en el cumplimiento	15) Registro de Cumplimiento	16) Frecuencia de Evaluación	17) Fecha de la Anterior evaluación	18) Cumplimiento del requisito

5.7. Número del requisito legal: Escribir el número de la norma, contrato o acto administrativo a evaluar, en el caso de las necesidades y expectativas de las partes interesadas no aplica.

	FORMATO MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							CÓDIGO: F-5-6-36					
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSTITUCIONAL							VERSIÓN: 1-31-08-2020					
								PÁGINAS: 1 de 2					
UNAD © 2020													
1) INFORMACIÓN GENERAL													
Fecha de actualización:	20/06/2023	Número de requisitos identificados:	437	Número de requisitos que derogados:	15	Número de requisitos con cumplimiento:	402						
2) IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS APLICABLES													
3) Riesgo laboral o servicio relacionado con el requisito legal	4) Ámbito de aplicación	5) Entidad que define el requisito legal	6) Tipo de Requisito Legal	7) Número del requisito legal	8) Fecha de expedición	9) Vigencia del requisito legal	10) Título del Requisito Legal	11) Tipo de disposición legal	13) Unidad(es) participante(s) en el cumplimiento	15) Registro de Cumplimiento	16) Frecuencia de Evaluación	17) Fecha de la Anterior evaluación	18) Cumplimiento del requisito

5.8. Fecha de expedición: Escribir la fecha (DD/MM/AAAA) de la expedición de la norma o convenio donde se determinen los requisitos legales o suscritos aplicables. En el caso de las necesidades o expectativas de las partes interesadas, se describe la fecha en que se diligenció la Matriz correspondiente.

“La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA”

Si no es necesario NO imprima este documento (Directiva Presidencial 04 de 2012 Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración pública)

asegúrese de consultar la versión vigente en <https://sig.unad.edu.co>

	INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: I-5-6-9
		VERSIÓN: 3-06-07-2023
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSTITUCIONAL	PÁGINAS: Página 6 de 9

UNAD © 2023

	FORMATO MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										CÓDIGO: F-5-6-36		
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSTITUCIONAL										VERSIÓN: 1-31-08-2020		
											PÁGINAS: 1 de 2		
UNAD © 2023													
1) INFORMACIÓN GENERAL													
Fecha de actualización:	20/06/2023	Número de requisitos identificados:	437	Número de requisitos que derogados:	15	Número de requisitos con cumplimiento:	402						
2) IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS APLICABLES													
3) Riesgo laboral o servicio relacionado con el requisito legal	4) Ámbito de aplicación	5) Entidad que define el requisito legal	6) Tipo de Requisito Legal	7) Número del requisito legal	8) Fecha de expedición	9) Vigencia del requisito legal	10) Título del Requisito Legal	11) Tipo de disposición legal	13) Unidad(es) participante(s) en el cumplimiento	15) Registro de Cumplimiento	16) Frecuencia de Evaluación	17) Fecha de la Anterior evaluación	18) Cumplimiento del requisito

5.9. Vigencia del requisito legal: Escriba el estado de vigencia del requisito identificado, si está Vigente, Derogado o Modificado.

	FORMATO MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										CÓDIGO: F-5-6-36		
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSTITUCIONAL										VERSIÓN: 1-31-08-2020		
											PÁGINAS: 1 de 2		
UNAD © 2023													
1) INFORMACIÓN GENERAL													
Fecha de actualización:	20/06/2023	Número de requisitos identificados:	437	Número de requisitos que derogados:	15	Número de requisitos con cumplimiento:	402						
2) IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS APLICABLES													
3) Riesgo laboral o servicio relacionado con el requisito legal	4) Ámbito de aplicación	5) Entidad que define el requisito legal	6) Tipo de Requisito Legal	7) Número del requisito legal	8) Fecha de expedición	9) Vigencia del requisito legal	10) Título del Requisito Legal	11) Tipo de disposición legal	13) Unidad(es) participante(s) en el cumplimiento	15) Registro de Cumplimiento	16) Frecuencia de Evaluación	17) Fecha de la Anterior evaluación	18) Cumplimiento del requisito

5.10. Título del requisito legal: Escribir el título del requisito legal o suscrito tal como se expide. En el caso de las necesidades o expectativas de las partes interesadas, se describe si es necesidad o expectativa y el nombre de las partes interesadas.

	FORMATO MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										CÓDIGO: F-5-6-36		
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSTITUCIONAL										VERSIÓN: 1-31-08-2020		
											PÁGINAS: 1 de 2		
UNAD © 2023													
1) INFORMACIÓN GENERAL													
Fecha de actualización:	20/06/2023	Número de requisitos identificados:	437	Número de requisitos que derogados:	15	Número de requisitos con cumplimiento:	402						
2) IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS APLICABLES													
3) Riesgo laboral o servicio relacionado con el requisito legal	4) Ámbito de aplicación	5) Entidad que define el requisito legal	6) Tipo de Requisito Legal	7) Número del requisito legal	8) Fecha de expedición	9) Vigencia del requisito legal	10) Título del Requisito Legal	11) Tipo de disposición legal	13) Unidad(es) participante(s) en el cumplimiento	15) Registro de Cumplimiento	16) Frecuencia de Evaluación	17) Fecha de la Anterior evaluación	18) Cumplimiento del requisito

5.11. Tipo de disposición legal aplicable: Escriba la disposición legal aplicable del requisito a evaluar con su respectivo número, ejemplo: Artículo 10, Título I, Anexo 3 etc., o Todo en el caso que aplique; si algún requisito legal se aplica en varios artículos describirlos fila a fila y si son legislaciones de marco general (Ej. Ley 99 de 1993) se podrá escribir la palabra "TODO", para el caso de las necesidades y expectativas de las partes interesadas no aplica.

"La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA"

Si no es necesario NO imprima este documento (Directiva Presidencial 04 de 2012 Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración pública)

asegúrese de consultar la versión vigente en <https://sig.unad.edu.co>

	INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: I-5-6-9
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSTITUCIONAL	VERSIÓN: 3-06-07-2023
		PÁGINAS: Página 7 de 9

UNAD © 2023

	FORMATO MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							CÓDIGO: F-5-6-36					
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSTITUCIONAL							VERSIÓN: 1-31-08-2020					
								PÁGINAS: 1 de 2					
UNAD © 2020													
1) INFORMACIÓN GENERAL													
Fecha de actualización:	20/06/2023	Número de requisitos identificados:	437	Número de requisitos que derogados:	15	Número de requisitos con cumplimiento:	402						
2) IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS APLICABLES													
3) Riesgo laboral o servicio relacionado con el requisito legal	4) Ámbito de aplicación	5) Entidad que define el requisito legal	6) Tipo de Requisito Legal	7) Número del requisito legal	8) Fecha de expedición	9) Vigencia del requisito legal	10) Título del Requisito Legal	11) Tipo de disposición legal	12) Unidad(es) participante(s) en el cumplimiento	13) Registro de Cumplimiento	14) Frecuencia de Evaluación	15) Fecha de la Anterior evaluación	16) Cumplimiento del requisito

5.12. Unidades participantes en el cumplimiento del requisito: Se debe escribir las dependencias o nombre (también siglas) de la(s) unidad(es) que lleva(n) la responsabilidad de cumplir el requisito legal o suscrito aplicable, estas unidades deben ser notificadas de la corresponsabilidad que se tiene con el cumplimiento legal y las implicaciones del incumplimiento de estas.

	FORMATO MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							CÓDIGO: F-5-6-36					
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSTITUCIONAL							VERSIÓN: 1-31-08-2020					
								PÁGINAS: 1 de 2					
UNAD © 2020													
1) INFORMACIÓN GENERAL													
Fecha de actualización:	20/06/2023	Número de requisitos identificados:	437	Número de requisitos que derogados:	15	Número de requisitos con cumplimiento:	402						
2) IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS APLICABLES													
3) Riesgo laboral o servicio relacionado con el requisito legal	4) Ámbito de aplicación	5) Entidad que define el requisito legal	6) Tipo de Requisito Legal	7) Número del requisito legal	8) Fecha de expedición	9) Vigencia del requisito legal	10) Título del Requisito Legal	11) Tipo de disposición legal	12) Unidad(es) participante(s) en el cumplimiento	13) Registro de Cumplimiento	14) Frecuencia de Evaluación	15) Fecha de la Anterior evaluación	16) Cumplimiento del requisito

5.13. Evaluación de los requisitos aplicables: En este campo se consigna la información requerida para evaluar o hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales identificados.

5.14. Registro de Cumplimiento: Se debe describir claramente el registro documental o método con el cual se evidencia el cumplimiento del requisito legal o suscrito. *Ejemplo:* Pago de Aportes de Riesgos, Lista de asistencia a capacitación, medición higiénica, etc. En caso de que no se haya cumplido el requisito dejar esta celda en blanco.

	FORMATO MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							CÓDIGO: F-5-6-36					
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSTITUCIONAL							VERSIÓN: 1-31-08-2020					
								PÁGINAS: 1 de 2					
UNAD © 2020													
1) INFORMACIÓN GENERAL													
Fecha de actualización:	20/06/2023	Número de requisitos identificados:	437	Número de requisitos que derogados:	15	Número de requisitos con cumplimiento:	402						
2) IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS APLICABLES													
3) Riesgo laboral o servicio relacionado con el requisito legal	4) Ámbito de aplicación	5) Entidad que define el requisito legal	6) Tipo de Requisito Legal	7) Número del requisito legal	8) Fecha de expedición	9) Vigencia del requisito legal	10) Título del Requisito Legal	11) Tipo de disposición legal	12) Unidad(es) participante(s) en el cumplimiento	13) Registro de Cumplimiento	14) Frecuencia de Evaluación	15) Fecha de la Anterior evaluación	16) Cumplimiento del requisito

“La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA”

Si no es necesario NO imprima este documento (Directiva Presidencial 04 de 2012 Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración pública)

asegúrese de consultar la versión vigente en <https://sig.unad.edu.co>

	INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: 1-5-6-9
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSTITUCIONAL	VERSIÓN: 3-06-07-2023
		PÁGINAS: Página 8 de 9

UNAD © 2023

5.15. Frecuencia de la Evaluación: Se debe escribir con qué frecuencia se va a realizar la evaluación de ese requisito específico, dependiendo de lo descrito por la normatividad o por determinación de SST; puede ser Mensual, Trimestral, Semestral, Anual o Única Vez.

	FORMATO MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											CÓDIGO: F-5-6-36		
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSTITUCIONAL											VERSIÓN: 1-31-08-2020		
												PÁGINAS: 1 de 2		
UNAD © 2020														
1) INFORMACIÓN GENERAL														
Fecha de actualización:	20/06/2023	Número de requisitos identificados:	437	Número de requisitos que derogados:	15	Número de requisitos con cumplimiento:	402							
2) IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS APLICABLES														
3) Riesgo laboral o servicio relacionado con el requisito legal	4) Ámbito de aplicación	5) Entidad que define el requisito legal	6) Tipo de Requisito Legal	7) Número del requisito legal	8) Fecha de expedición	9) Vigencia del requisito legal	10) Título del Requisito Legal	11) Tipo de disposición legal	12) Unidad(es) participante(s) en el cumplimiento	13) EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS APLICABLES	14) Registro de Cumplimiento	15) Frecuencia de Evaluación	16) Fecha de la Anterior evaluación	17) Cumplimiento del requisito

5.16. Fecha de la última Evaluación: Aquí se escribe la fecha (DD/MM/AAAA) en la cual se realizó la evaluación del requisito legal puntual por última vez.

	FORMATO MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											CÓDIGO: F-5-6-36		
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSTITUCIONAL											VERSIÓN: 1-31-08-2020		
												PÁGINAS: 1 de 2		
UNAD © 2020														
1) INFORMACIÓN GENERAL														
Fecha de actualización:	20/06/2023	Número de requisitos identificados:	437	Número de requisitos que derogados:	15	Número de requisitos con cumplimiento:	402							
2) IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS APLICABLES														
3) Riesgo laboral o servicio relacionado con el requisito legal	4) Ámbito de aplicación	5) Entidad que define el requisito legal	6) Tipo de Requisito Legal	7) Número del requisito legal	8) Fecha de expedición	9) Vigencia del requisito legal	10) Título del Requisito Legal	11) Tipo de disposición legal	12) Unidad(es) participante(s) en el cumplimiento	13) EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS APLICABLES	14) Registro de Cumplimiento	15) Frecuencia de Evaluación	16) Fecha de la última evaluación	17) Cumplimiento del requisito

5.17. Cumplimiento del Requisito: Al revisar los registros del cumplimiento y compararlos con lo solicitado en el requisito legal o suscrito aplicable, se determina el cumplimiento de este requisito; Si el requisito legal se cumple, se escribe la palabra "SI" y se resalta la celda en color VERDE. Si hay incumplimientos parciales o totales se debe seleccionar "NO" y resaltar la celda en ROJO.

	FORMATO MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											CÓDIGO: F-5-6-36		
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSTITUCIONAL											VERSIÓN: 1-31-08-2020		
												PÁGINAS: 1 de 2		
UNAD © 2020														
1) INFORMACIÓN GENERAL														
Fecha de actualización:	20/06/2023	Número de requisitos identificados:	437	Número de requisitos que derogados:	15	Número de requisitos con cumplimiento:	402							
2) IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS APLICABLES														
3) Riesgo laboral o servicio relacionado con el requisito legal	4) Ámbito de aplicación	5) Entidad que define el requisito legal	6) Tipo de Requisito Legal	7) Número del requisito legal	8) Fecha de expedición	9) Vigencia del requisito legal	10) Título del Requisito Legal	11) Tipo de disposición legal	12) Unidad(es) participante(s) en el cumplimiento	13) EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS APLICABLES	14) Registro de Cumplimiento	15) Frecuencia de Evaluación	16) Fecha de la última evaluación	17) Cumplimiento del requisito

“La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA”

asegúrese de consultar la versión vigente en <https://sig.unad.edu.co>

	INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: I-5-6-9
		VERSIÓN: 3-06-07-2023
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSTITUCIONAL	PÁGINAS: Página 9 de 9

UNAD © 2023

6. PUBLICACIÓN

Para la consulta de la Matriz para la identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros Requisitos en Seguridad y Salud en el trabajo se podrá visualizar en la página del Sistema Integrado de Gestión en el apartado de Seguridad y Salud en el Trabajo (<http://sig.unad.edu.co/sig/seguridad-salud-trabajo>).

La frecuencia de publicación en la página del Sistema Integrado de Gestión de la Matriz Legal del SG-SST se realizará semestralmente, en los meses de enero y julio, para el reporte de enero se contempla el semestre comprendido entre julio y diciembre de la vigencia anterior y para el caso del reporte de julio se contempla el semestre comprendido entre enero y junio de la misma vigencia.

Se deben tener en cuenta las políticas institucionales de Seguridad de la Información para este tipo de documentación dentro de la universidad.

Modificaciones/actualizaciones		
Versión	Fecha	Descripción resumida de la modificación/actualización
0	13-03-2018	Primera emisión emitida
1	19-09-2019	Actualización de fechas y corrección ortográfica
2	31-08-2020	Se actualizo el nuevo nombre del procedimiento: Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Institucional
3	06-07-2023	Se actualiza estructura del formato F-5-6-36, se elimina las columnas de verificación mensual del cumplimiento