	SISTEMA GESTIÓN AES COLOMBIA	
	PROCEDIMIENTO DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	CO-SS-PR-029	
	Versión: 6	Fecha Revisión: Jul-2023

1. PROPÓSITO

El propósito del procedimiento es establecer lineamientos y parámetros para la identificación, acceso, actualización, evaluación, seguimiento y divulgación de los requisitos legales y de otra índole en Seguridad y Salud en el Trabajo relacionados con las actividades desarrolladas por AES Colombia.

2. ALCANCE

El alcance de este proceso está definido para toda la legislación de AES Colombia.

3. DEFINICIONES

Acceso: Fuentes de información que contiene los requisitos aplicables.

Actualización: Revisión periódica de los requisitos legales aplicables a fin de corroborar la vigencia y aplicabilidad de dichos requisitos.

Cumplimiento: Condición de aprobación o desaprobación por medio de valoraciones cualitativas y cuantitativas a partir de parámetros establecidos y que son condiciones dadas en un requisito legal.

Decreto: Es la 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.

Divulgación: Forma de comunicar la matriz de identificación, acceso y evaluación de requisitos legales y otros requisitos a los empleados de AES Colombia, con el fin de dar a conocer los requisitos legales aplicables en materia de Seguridad y salud en el Trabajo.

Identificación: Revisión periódica de la normatividad en de Seguridad y salud en el Trabajo, acuerdos, convenios y otros requisitos aplicables a las actividades propias de AES Colombia.

Aprobó Francisco A. Castro Director de Seguridad Industrial	Actualizó: Ana María Cardenas Analista de implementación ISO 45001	Revisado por: Francisco A. Castro Director de Seguridad Industrial	Fecha Actualización 10/07/2023	No. Hojas: 09
				No. Anexos: 00

PROCEDIMIENTO DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
--

Ley: Instrucciones dictadas por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia.

Norma: Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, entre otras.

Reglamento: Colección ordenada de reglas o instrucciones, que por la autoridad competente se da para la ejecución de una ley o para el régimen de una entidad, una dependencia o un servicio.

Requisito: Exigencia concreta que se desprende de la legislación internacional, nacional, regional, local e institucional.

Requisito legal aplicable: Exigencias establecidas en la constitución política, leyes, decretos, resoluciones, sentencias, acuerdos, normas técnicas y políticas, con aplicación pertinente a las actividades desarrolladas por la entidad.

Resolución: Acto administrativo que reglamenta una solución a una determinada circunstancia.

Responsables: Persona o área encargada de la ejecución y seguimiento del cumplimiento de las actividades relacionadas a los requisitos legales.

Acción: Relación de actividades propuestas para el cumplimiento de los requisitos legales.

Plan de recuperación: Acciones a abordar en caso de que no sean efectivas las inicialmente propuestas.

Evaluación efectividad acciones: Calificar si las acciones propuestas se cumplen a cabalidad y con el fin esperado.

Multas para empresa: Sanción que consiste en pagar una cantidad de dinero, impuesta por haber infringido una ley o haber cometido ciertas faltas o delitos.

Indemnizaciones: Compensación económica destinada a reparar, garantizando su indemnidad, al afectado por la privación (expropiación) de un bien o derecho, por un perjuicio provocado por un tercero (en concepto de responsabilidad) o por un gasto en que ha incurrido por razón ajena a su voluntad.

4. CONDICIONES GENERALES

Se deberá seguir con el siguiente procedimiento para realizar la identificación, acceso, actualización, divulgación y evaluación de los requisitos legales.

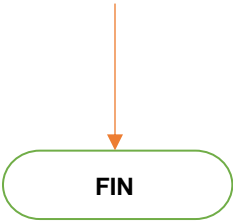
FLUJOGRAMA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE	DOCUMENTOS DE SOPORTE
<pre> graph TD INICIO([INICIO]) --> A[Consultar e informar legislación vigente] A --> B[Identificar cambios en la legislación] B --> C[Priorización de requisitos legales] C --> D[] </pre>	<p>Consultar y revisar en fuentes oficiales la normatividad y legislación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia vigente en intervalos planificados.</p> <p>Revisar la información suministrada para identificar normatividad nueva o modificada, así como normatividad derogada.</p> <p>Se registra criticidad de normatividad con el fin de priorizar las normas de acuerdo con su nivel de exposición y sus posibles consecuencias respecto a cumplimiento legal (Anexo 2).</p>	<p>Responsable legal/ Asesor ISO 45001</p> <p>Responsable legal/ Asesor ISO 45001</p> <p>Responsable legal/ Asesor ISO 45001</p>	<p>Publicaciones físicas o virtuales de fuentes oficiales en Colombia Ministerio del trabajo, Ministerio de Salud y protección social /Notinet./Diario oficial</p> <p>Informes de identificación y actualización de normatividad por parte del responsable legal, compendio legal.</p> <p>Informes de identificación y actualización de normatividad por parte del responsable legal, compendio legal/ CO-SS-PR-029-F1</p>

PUBLICO

PROCEDIMIENTO DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

<pre> graph TD A[Actualización Matriz] --> B{Evaluación de cumplimiento} B -- No --> C[Plan de acción] C --> D[Evaluación efectividad] D --> E[Registrar cumplimiento] B -- Si --> E E --> F[Actualizar revisión y evaluación de la matriz] F --> G[Divulgar y socializar actualizaciones] E --> H{Identificación de R&O} H -- Si --> I[Análisis de R&O] H -- No --> E </pre>	<p>Actualizar la Matriz de Requisitos Legales en intervalos planificados (Cuatrimestral y de acuerdo con las actualizaciones emergentes).</p> <p>La evaluación de cumplimiento de los requisitos legales se realizará de forma general como mínimo una vez al año y de forma periódica/cuatrimestral para los requisitos que se agreguen a la matriz conforme se actualiza. Se corroborará la evidencia de cumplimiento con los responsables asignados a cada requisito y con visitas en campo.</p> <p>De no estar cumpliendo con algún requisito, se realizará plan de cumplimiento de acciones, donde se socializará a responsables de implementación las acciones que se deben abordar (Ver Anexo 1.) Adicional y de ser necesario o aplicable se identificarán los riesgos y oportunidades para el cumplimiento de dichos requerimientos, llevando un seguimiento de estos de forma semestral.</p> <p>Especificar la nueva vigencia de la actualización y evaluación.</p> <p>Divulgar y socializar a todo el personal AES y contratista los cambios incluidos en la legislación y las nuevas normas aplicables referente a Seguridad Industrial, por medio de los mensajes</p>	<p>Asesor ISO 45001</p> <p>Seguridad Industrial/ Responsable de implementación y cumplimiento de acciones</p> <p>Asesor ISO 45001</p> <p>Equipo de Seguridad Industrial</p>	<p>CO-SS-PR-029-F1</p> <p>Correos, evidencia en físico, plataformas. CO-SS-PR-029-F1</p> <p>CO-SS-PR-029-F1</p> <p>Registro asistencia mensajes mensuales/ Correos de difusión/ Formato charla diaria de seguridad de la mañana.</p>
---	--	---	--

PROCEDIMIENTO DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	mensuales, correos de difusión, carteleras y charlas diarias. Fin proceso		
---	---	--	--

5. RESPONSABLES

Responsable legal: Será el encargado de identificar la normatividad vigente, aplicable y así mismo informar sobre aquella que este derogada, un informe detallado basándose en la matriz IPERC que será suministrada por AES Colombia.

Director de seguridad Industrial: Será el encargado de llevar el seguimiento del informe presentado por el revisor legal y el direccionamiento del cumplimiento de los requisitos legales por parte de los responsables.

Asesor ISO 45001: Es el encargado de revisar, alimentar y evaluar la Matriz de Identificación, acceso, actualización, divulgación y evaluación de requisitos legales aplicables referentes a Seguridad Industrial, además tendrá que llevar el seguimiento del cumplimiento de acciones generadas para los requisitos que no evidencian cumplimiento.

Equipo de seguridad Industrial: Facilitar la evidencia de estos según corresponda además de divulgar los cambios y actualizaciones en la legislación aplicable al personal AES y contratistas por medio de las charlas de seguridad.

Responsable de implementación y cumplimiento de acciones: Será la persona, área o contratista encargado de gestionar la ejecución de las actividades para el cumplimiento de la legislación aplicable a la organización y a su proceso.

Contratista: Debe acogerse a las normas legales aplicables para AES Colombia y los estándares de la organización, además de participar en las actividades para el cumplimiento de esta.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

El documento que se involucra para el desarrollo del presente procedimiento es la CO-SS-PR-029-F1 Matriz de identificación de requisitos legales y de otra índole SG SST. Además de los requisitos mínimos mencionados en el Sistema Gestión Conectados CONEC-COM-PR-002 Proceso Requerimientos Legales.

PROCEDIMIENTO DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Anexo 1. Evaluación de la efectividad de las acciones

Se evaluará la efectividad del cumplimiento de las acciones y de no ser efectivas se debe generar un plan de recuperación o replantear la acción. La evaluación de la efectividad se realizará de la siguiente forma:

1. Durante el año se evaluará cada que se complete las actividades para cerrar la acción o la acción en general, de una forma cualitativa, calificándose cada acción como Satisfactoria si se cumple con el tiempo y la finalidad esperada e insatisfactorio si no se cumple, si se califica como insatisfactorio se debe generar un plan de recuperación o replantear la acción.

2. Así mismo se evaluará la eficacia del cumplimiento del total de las acciones al finalizar cada año, tomando un muestreo de la cantidad total de las acciones cumplidas sobre la cantidad total de las acciones propuestas.

$$Efec = \frac{\text{Cant. Acc. Cumplidas Satisfactoriamente}}{\text{Cant. Acc. propuestas}} * 100\%$$

Anexo 2. Priorización por criticidad del requisito legal

Se establece tres clasificaciones (alta, media y baja) para definir la prioridad de cumplimiento legal en materia de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de evitar sus posibles consecuencias y/o en caso de incumplimiento generar un plan de acción, para eso se tiene en cuenta los siguientes criterios:

Nivel	Priorización por criticidad del requisito legal
Bajo	• De no cumplirse se puede generar multas para empresa.
Medio	• De no cumplirse la empresa debe realizar indemnizaciones.
Alto	• De no cumplirse se puede generar una clausura o cierre del lugar del trabajo por reincidencia de la infracción.

PROCEDIMIENTO DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TABLA DE REVISIONES

Versión	Página	Fecha Actualización	Responsable	Resumen del Cambio
1	3	17/10/19	Sergio Fajardo	Se agrega a Notinet como fuente de consulta.
2	2	14/06/2022	Ana María Cárdenas	Se agregan definiciones: Responsables, Acción, Plan de recuperación, Evaluación efectividad acciones.
	3 y 4	14/06/2022	Ana María Cárdenas	Se agrega a flujograma: Consultar e informar legislación vigente, Actualización Matriz, Evaluación de cumplimiento, Identificación de Riesgos y Oportunidades Registrar cumplimiento, actualización evaluación de la matriz se actualiza su descripción responsables y documentos de soporte.
	5	14/06/2022	Ana María Cárdenas	5.Responsables y sus funciones. 6.Documentos relacionados CO-SS-PR-029-F1 y CONEC-COM-PR-002
	6	14/06/2022	Ana María Cárdenas	Se agrega Anexo 1. Evaluación de la Efectividad de las acciones.

PROCEDIMIENTO DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3	Todas	28/06/2022	Ana María Cárdenas	se cambia nombre del documento de Identificación, acceso, actualización, divulgación y evaluación de requisitos legales a Procedimiento de matriz de identificación de requisitos legales y de otra índole en seguridad y salud en el trabajo.
4	6	30/07/2022	Ana María Cárdenas	Se cambia en evaluación de la efectividad de las acciones “con una frecuencia cuatrimestral o cada vez que se actualice la matriz” a “Cada que se complete las actividades para cerrar la acción o la acción en general”.
5	1	28/10/2022	Ana María Cárdenas	Se menciona en propósito Requisitos de otra índole.
	3-4			Se elimina descripción de actividad de inicio. Del flujograma se elimina ítem revisar matriz legal. Se anexa información a descripción de actividad sobre evaluación de cumplimiento de Requisitos legales y de otra índole.
6	3	10/07/2023	Ana María Cárdenas	Se agrega “Priorización de Requisitos Legales a flujograma”.
	4			Se modifica estructura de clasificación de R&O en diagrama de flujo.
	7			Se agrega “Anexo 2. Priorización por criticidad del requisito legal”.