
SENA
SENA


SENA


SENA



CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL

GC-F-004v.05

MATRIZ LEGAL



Elaborado por:
Ing. EDWIN LOMBANA RIAÑO
Instructor T.C. Centro de Gestión Industrial

OBJETIVO

Proporcionar a los aprendices conceptos y conocimientos básicos relativos al diseño y desarrollo de una matriz legal en las organizaciones.



CONTENIDO

- Requisito legal
  - Diferencia con requisito reglamentario
- Matriz legal
  - Concepto
  - Formato
  - Etapas de formulación
  - Componentes
  - Aspectos relevantes
  - Errores

ASPECTOS PRELIMINARES

Recuerde debe buscar los requisitos legales aplicables a la naturaleza de la organización los cuales deben ser aplicables al ámbito de Colombia, las páginas de consulta deben terminar en gov.co, al consultar los requisitos legales debe ver la vigencia del mismo para evitar incluir requisitos derogados, el objeto, campo de aplicación, así como los artículos aplicables a la naturaleza de la organización.

Para la revisión del desempeño de manera individual cada aprendiz sacará de una bolsa un requisito legal, el cual deberá buscar en una página web confiable, en la revisión del requisito el aprendiz deberá identificar la vigencia del requisito legal, el objeto y campo de aplicación determinando acorde a la naturaleza de la empresa proyecto, así mismo identifique los artículos aplicables, los declarados inexequible, derogados y subrogados acorde al requisito legal.

ASPECTOS PRELIMINARES

Para el producto – Matriz de requisitos legales – Se refiere a la compilación de los mismos acorde a tres grandes fases IDENTIFICACIÓN- EVALUACIÓN- ACTUALIZACIÓN, en relación a la identificación tenga en cuenta: tema de gestión, legislación, emisor, tema del que trata la ley, artículos aplicables, en la evaluación el cumplimiento (SI / NO/ TRANSICIÓN), observaciones, fecha de evaluación, responsable, requiere plan de acción, finalmente en la actualización relaciones las modificaciones y fecha de actualización.

Los requisitos legales deben identificarse como aplicables en materia transversal a la organización tales como los relacionados con su tipo societario, obligaciones laborales, tributarias, competencia, derechos de autor, en materia de calidad los que se relacionen con el producto o servicio desarrollado por la empresa, en materia de medio ambiente relacionados con sus aspectos, impactos, residuos y emisiones generadas, así como lo relativo a las licencias ambientales, en seguridad y salud en el trabajo identifique la normatividad aplicable a peligro, riesgos, medidas de prevención y contingencia entre otros.

REQUISITO LEGAL

DIFERENCIA CON REQUISITO REGLAMENTARIO

Requisito legal. Requisito obligatorio especificado por un organismo legislativo.

Requisito reglamentario. Requisito obligatorio especificado por una autoridad que recibe el mandato de un órgano legislativo.



MATRIZ LEGAL

CONCEPTO

Compilación de requisitos legales y reglamentarios exigibles a las organizaciones, acorde con las actividades propias e inherentes del sector o actividad económica a la que pertenecen, los cuales deberán actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.



MATRIZ LEGAL

CONCEPTO

En otras palabras, es una herramienta para la determinación de normas actualizadas que deben cumplir las organizaciones y controlar su aplicación efectiva.



MATRIZ LEGAL

FORMATO

No existe un documento técnico que determine el formato para la matriz legal de una organización, razón por la cual el responsable del sistema de gestión de ésta, puede realizar las adaptaciones o modificaciones que considere pertinentes.

Se recomienda utilizar hojas de cálculo de Microsoft Excel, OpenOffice Calc, o Google Docs, por su facilidad para el manejo de grandes cantidades de filas y columnas, y la disponibilidad de herramientas para la creación de filtros y búsquedas.







MATRIZ LEGAL

ETAPAS DE FORMULACIÓN

1. **Identificación y registro de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a la empresa.**

   En esta fase se identifican todas las normas que aplican a cada organización, según su naturaleza y actividad. Se deben tomar en cuenta diferentes tipos de disposiciones: leyes, decretos, resoluciones, directivas, circulares, reglamentos, estatutos, acuerdos, convenios y contratos.



MATRIZ LEGAL

ETAPAS DE FORMULACIÓN

1. **Identificación y registro de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a la empresa.**

   Es importante no perder de vista las normas internacionales involucradas en el tema, ni tampoco las disposiciones acordadas por negociación colectiva.



MATRIZ LEGAL

ETAPAS DE FORMULACIÓN

2. Evaluación del grado de cumplimiento de la normatividad.

Una vez establecidos los requisitos legales que debe cumplir la empresa, se debe hacer un barrido para determinar en qué medida y cómo se están cumpliendo las normas.



MATRIZ LEGAL

ETAPAS DE FORMULACIÓN

3. Implementación de acciones correctivas.

Para cada no conformidad o incumplimiento detectado, debe diseñarse un conjunto de acciones correctivas. De este modo, las normas dejan de ser letra muerta y se convierten en fuente de acciones concretas. Esa es la razón de ser de la Matriz Legal.



MATRIZ LEGAL

ETAPAS DE FORMULACIÓN

4. Actualización de la normatividad.

Se debe establecer una frecuencia de actualización para cada requisito legal, dependiendo de su importancia, su naturaleza y el grado de cumplimiento que se ha alcanzado en el mismo.



MATRIZ LEGAL

ETAPAS DE FORMULACIÓN

4. Actualización de la normatividad.

Algunos requisitos legales que son críticos exigen una actualización más frecuente, especialmente para verificar si se ha elevado o no su nivel de cumplimiento.

Otros requisitos, en cambio, solo deben actualizarse cuando hay modificaciones o cambios en la legislación.



MATRIZ LEGAL

ETAPAS DE FORMULACIÓN

5. Comunicación y difusión de los requisitos legales.

La comunicación es un componente fundamental en cualquier sistema de gestión. Conviene entonces, diseñar mecanismos para comunicar a las personas responsables e interesadas, todo lo referente a requisitos legales que se deben cumplir.



MATRIZ LEGAL

COMPONENTES

- Aspecto ambiental o riesgo laboral relacionado con el requisito legal
- Ámbito de aplicación (distrital, municipal, nacional, etc.)
- Entidad que emite la norma
- Tipo de requisito legal o suscrito (ley, decreto, resolución, etc.), y su número
- Fecha de expedición
- Vigencia del requisito legal o suscrito (vigente, derogado o modificado)
- Título (nombre de la norma, si lo tiene)



MATRIZ LEGAL

COMPONENTES

- Tipo de disposición legal aplicable (segmento de la norma que es aplicable a la empresa)
- Obligación dispuesta (texto literal de la norma que se debe aplicar)
- Procesos responsables del cumplimiento del requisito
- Registro de cumplimiento (evidencias de soporte)
- Evaluación (verificación del grado de cumplimiento)
- Frecuencia de la evaluación
- Fecha de la última evaluación
- Cumplimiento del Requisito (Si / No)
- Acciones correctivas



MATRIZ LEGAL

COMPONENTES

MODELO DE MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

Fecha de elaboración: DD___, MM___, AA___ Fecha de actualización: DD___, MM___, AA___

Responsable de actualización:

Clasificación		Norma	Año de emisión	Disposición que regula	Art. Aplicable	Descripción del requisito	Evidencia de cumplimiento	Responsable	Existe evidencia actualizada		Observaciones
General	Especifica								Si	No	
x		Decreto 1072	2015	Decreto único reglamentario del sector trabajo	Art. 2.2.4.6.25	Formular el plan de emergencias para responder ante inminencia u ocurrencia de eventos potencialmente desastrozos.	Plan de emergencias	Gerente, persona encargada del SST	x		

Modelo de matriz de requisitos legales sugerido por el SENA

MATRIZ LEGAL

ASPECTOS RELEVANTES



MATRIZ LEGAL

ERRORES

Confundir Leyes con Decretos o resoluciones, son errores comunes que se encuentran en la matriz legal de algunas organizaciones



MATRIZ LEGAL

ERRORES

¡¡¡Revise la Resolución 1072 de 2015!!!

Así le dijo un hombre a su mejor amigo.

Algunas veces por desconocimiento y otras veces por descuido, los responsables del sistema de gestión incluyen en la matriz de requisitos legales algunas normas que no existen o que aunque existen en el panorama normativo del país, no corresponden al tema que se desea incluir o no están vigentes.



MATRIZ LEGAL

ERRORES

- **Decreto 1072 de 2015:**
  Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, establece la normatividad para las relaciones laborales.



- **Resolución 4927 de 2016:**
  Establece parámetros y requisitos para desarrollar, certificar y registrar la capacitación virtual en el SG-SST.

- **Resolución 1111 de 2017:**
  Establece los estándares mínimos del SG-SST.

MATRIZ LEGAL

ERRORES

No es Resolución 1072 de 2015

En medio de toda la normatividad existente, puede suceder que los responsables tengan claro que la norma es el 1072, pero duden a la hora de determinar si es un ¿Decreto o Ley 1072 de 2015? ¿Decreto o Resolución 1072 de 2015?



MATRIZ LEGAL

ERRORES

No es Decreto 1072 de 2016

En ocasiones la difusión de la normatividad demora en llegar a todos los empleadores. Algunos empresarios se enteraron del SG-SST en el año 2016, y por tanto consideraron que en ese año se había expedido la normatividad correspondiente; pero no es así, porque ésta se originó en el año 2015.



MATRIZ LEGAL

ERRORES

No es Decreto 1111 de 2017

En marzo de 2017, el Ministerio de Trabajo expidió la Resolución 1111 de 2017 la cual se establecían los estándares mínimos del SG-SST. Aquí conviene tener en cuenta que los estándares mínimos están determinados por una Resolución y no por un Decreto.



SENA

G R A C I A S

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910682

@SENAcomunica

www.sena.edu.co