
	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES	Código: SC01 - P04
		Versión: 4
		Página 1 de 22

CONTENIDO


1	OBJETIVO	3
2	DESTINATARIOS	3
3	GLOSARIO	3
4	REFERENCIAS	5
5	GENERALIDADES.....	9
6	REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL PROCEDIMIENTO.....	11
7	DESCRIPCIÓN DE ETAPAS Y ACTIVIDADES.....	14
7.1	ETAPA 1: IDENTIFICAR REQUISITOS LEGALES	14
7.1.1	Identificar requisitos legales para el Sistema de Gestión de Calidad.....	14
7.1.2	Identificar requisitos legales para Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST.....	14
7.1.3	Identificar normograma del Sistema de Gestión de la Conciliación Entidad Familiarmente Responsable (efr).....	14
7.1.4	Identificar requisitos legales para el Sistema de Gestión Ambiental.....	15
7.1.5	Identificar normograma del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	15
7.1.6	Identificar requisitos legales y otros requisitos para el Sistema de Gestión del laboratorio-SGL.....	15
7.2	ETAPA 2: ACTUALIZAR REQUISITOS LEGALES	15
7.2.1	Revisar, actualizar y aprobar los requisitos legales para Sistema de Gestión de Calidad.....	15
7.2.2	Revisar y actualizar requisitos legales Sistema de Gestión de SST.....	16
7.2.3	Revisar y actualizar el normograma del Sistema de Gestión de la Conciliación Entidad Familiarmente Responsable (efr).....	16
7.2.4	Revisar y actualizar requisitos legales Sistema de Gestión Ambiental	17

Elaborado por: Nombre: Carmen Lucía Caicedo Cargo: Profesional Universitario Mariana Torres Prada Cargo: Profesional Administrativa Marcela Rodríguez Lizcano Profesional Talento Humano Iván Alexander Díaz Villa Cargo: Coordinador Grupo Desarrollo de Talento Humano	Revisado y Aprobado por: Nombre: Giselle Johana Castelblanco Muñoz Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación	Aprobación Metodológica por: Nombre: Giselle Johana Castelblanco Cargo: Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad Fecha: 2020-12-30
--	--	---

Cualquier copia impresa, electrónica o de reproducción de este documento sin la marca de agua o el sello de control de documentos, se constituye en copia no controlada.

	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES	Código: SC01 - P04
		Versión: 4
		Página 2 de 22

7.2.5	Revisar y actualizar requisitos legales Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	17
7.2.6	Revisar y actualizar requisitos legales Sistema de Gestión del laboratorio-SGL	17
7.3	ETAPA 3: REALIZAR EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL	18
7.3.1	Evaluar el cumplimiento legal del sistema de gestión de calidad.....	18
7.3.2	Evaluar el cumplimiento legal Seguridad y Salud en el Trabajo de la Matriz de requisitos legales y de otra índole.....	18
7.3.3	Evaluar el cumplimiento del normograma del Sistema de Gestión de la Conciliación Entidad Familiarmente Responsable (efr).....	18
7.3.4	Evaluar el cumplimiento legal Ambiental de la Matriz de identificación, acceso y evaluación de requisitos legales y otros requisitos:	19
7.3.5	Evaluar el cumplimiento legal del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	20
7.3.6	Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos del Sistema de Gestión del laboratorio	20
7.4	ETAPA 4: REALIZAR DIVULGACIÓN.....	20
7.4.1	Publicar requisitos legales Sistema de Gestión de Calidad	20
7.4.2	Publicar requisitos legales de Seguridad y Salud	21
7.4.3	Publicar normograma efr	21
7.4.4	Publicar Requisitos Legales Requisitos Legales y Otros Requisitos (ambiental).....	21
7.4.5	Publicar requisitos legales de Seguridad de la Información.....	21
7.4.6	Publicar requisitos legales y otros requisitos del Sistema de Gestión del Laboratorio-SGL	22
8	DOCUMENTOS RELACIONADOS.....	22
9	RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN.....	22

	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES	Código: SC01 - P04
		Versión: 4
		Página 3 de 22

1 OBJETIVO

Establecer los parámetros para la identificación, acceso, actualización y divulgación de los requisitos legales para el Sistema Integral de Gestión, relacionados con las actividades desarrolladas por la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC en ejercicio de sus competencias legales (Decreto 4886 de 2011), con el fin de mantenerlos al día para consulta y correcta aplicación por parte de los servidores públicos y contratistas de la SIC.

2 DESTINATARIOS

Este documento debe ser conocido y aplicado por todos los servidores públicos, contratistas y demás partes interesadas de la entidad.

3 GLOSARIO

ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.

AUDITORÍA: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría fijados por la organización.


CAPACIDAD LABORAL: Se entiende por capacidad laboral del individuo el conjunto de las habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social, que le permiten desempeñarse en un trabajo habitual.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO: Realización de la Evaluación periódica del cumplimiento legal relacionada con materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo que tiene alcance dentro de las actividades, procesos, servicios, productos e instalaciones dentro de la Superintendencia de Industria y Comercio.

EVALUACIÓN OBJETIVA: Valoración de las condiciones de trabajo y salud realizada por un experto, utilizando criterios técnicos y metodologías validadas en el país.

EVALUACIÓN SUBJETIVA: Valoración de las condiciones de trabajo y salud, a partir de la percepción y vivencia del trabajador.

IDENTIFICACIÓN: Obtención periódica de la legislación y reglamentación que incluye los derivados de los compromisos adquiridos en programas, convenios, acuerdos, entre otros.

	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES	Código: SC01 - P04
		Versión: 4
		Página 4 de 22

MATRIZ: Es el conjunto de elementos ordenados en filas y columnas, que permite organizar información de un tema específico.

MEDICINA DEL TRABAJO: Es el conjunto de actividades médicas y paramédicas destinadas a promover y mejorar la salud del trabajador, evaluar su capacidad laboral y ubicarlo en un lugar de trabajo de acuerdo a sus condiciones psicobiológicas.

NORMA TÉCNICA (NT): Es un documento que contiene definiciones, requisitos, especificaciones, terminología, métodos de ensayo o información de rotulado. La elaboración de una NT está basada en resultados de la experiencia, la ciencia y del desarrollo tecnológico, de tal manera que se pueda estandarizar procesos, servicios y productos.

NORMOGRAMA: herramienta que permite a las entidades públicas y privadas delimitar las normas que regulan sus actuaciones en desarrollo con su objeto misional. El Normograma contiene las normas externas como leyes, decretos, acuerdos, circulares, resoluciones que afectan la gestión de la entidad y las normas internas como reglamentos, estatutos, manuales y, en general, todos los actos administrativos de interés para la entidad que permiten identificar las competencias, responsabilidades y funciones de las dependencias de la organización.

PARTES INTERESADAS: Individuo o grupo involucrado en, o afectado por el desempeño de una organización.

SGA: Sistema de Gestión Ambiental

SGL: Sistema de gestión del laboratorio

SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

MODELO efr GESTIÓN DE LA CONCILIACIÓN: herramienta de gestión sistemática que permite orientar y evaluar el desempeño institucional en términos de las políticas para la conciliación en el ámbito laboral y las medidas efr o programas para el bienestar y desarrollo de los funcionarios.


4 REFERENCIAS

Jerarquía de la norma	Numero / Fecha	Título	Artículo	Aplicación Específica
SISTEMA DE CALIDAD				
Decreto	4886 de 2011	Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones		Aplicación total, según las funciones de las áreas de la entidad relacionadas con la función de informar periódicamente al Superintendente sobre el estado de los asuntos de sus dependencias y el grado de ejecución de sus programas.
Decreto	1083 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector Función Pública		Aplicación Total
Decreto	1499 de 2017	Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015		Aplicación total
Resolución	20840 de 2020	Por medio de la cual se deroga la Resolución 12600 de 2018 y se adoptan disposiciones frente a la conformación y funcionamiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Superintendencia de Industria y Comercio		Conformación y funcionamiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Norma NTC ISO/	9001:2015	Normas, sistemas de gestión de calidad - Requisitos		Aplicación Total
LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN DE MASA (PESAS Y BALANZAS) Y VOLUMEN				
Ley	1480 de 2011	Estatuto Nacional del consumidor	Título IX capítulo I	Metrología
Decreto	2269 de 1993	Por el cual se organiza el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología	Cap. V Art.32	SIC calibra instrumentos utilizados en control metrológico

Jerarquía de la norma	Numero / Fecha	Título	Artículo	Aplicación Específica
Decreto	4886 de 2011	Por medio del cual se modifica la estructura de la SIC, se determinan las funciones de su dependencia y se dictan otras disposiciones.	Art. 14 literales 3, 9 y 14	Sistema de gestión del Laboratorios de masa (pesas y balanzas) y volumen.
Resolución	88567 del 2015	Por la cual se asignan unos servidores públicos y un Coordinador a un grupo de trabajo.	Art.1	Asignación grupo de trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal.
Resolución	26356 del 2017	Modificación manual específico de funciones y competencias laborales	Toda	Asignación funciones específicas a los servidores públicos de los laboratorios.
NORMA ISO/IEC	17025:2017	Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y de Calibración"	Toda la norma	Sistema de gestión del Laboratorios de masa (pesas y balanzas) y volumen.
VIM	3ª edición 2012	Vocabulario intencional de metrología. Conceptos fundamentales y generales, y términos asociados.	Aplicación total	Para sistemas de conceptos fundamentales y generales utilizados en metrología
Guía Técnica Euramet cg- 21	1.0 (04/2013	Guía para la calibración de patrones de volumen utilizando el método volumétrico.	Aplicación total	Calibración de los patrones de volumen por el método volumétrico.
GUM	2008	Guía para estimar la incertidumbre de la medición	Aplicación total	Lineamientos para estimar incertidumbres
SIM	SIM MW G7/cg-01/v.00	Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático	Aplicación total	Calibración para balanzas de funcionamiento no automáticos
NTC	1848 de 2007	Pesas de clases E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 y M3. Requisitos metrologicos y técnicos	Numerales 5 – 5.1 – 5.2 – 5.3 – 6 – 12 - 13 – Anexo A – B-4 – B.4.1- B.4.2- B.4.3- B.4.3.1. Anexo C	Calibración de pesas clase M ₁
NTC	2031 de 2014	Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático. Requisitos metrologicos y técnicos. Pruebas	3.5.1-3.5.2 y 8.4.2	Valores de los errores máximos permitidos

Jerarquía de la norma	Numero / Fecha	Título	Artículo	Aplicación Específica
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
Decreto	1295 de 1994	Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales		Aplicación Total
Decreto	1072 de 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo	Capítulo 6.	Todo el capítulo
Resolución	0312 de 2019	Por la cual se modifican los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes.		Aplicación total
Resolución	26472 de 2020	Actualización de la adopción de los sistemas de gestión		Aplicación total
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN				
Ley	1341 de 2009	Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones.	Artículo 2	Aplicación parcial
Ley	1581 de 2012	Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.		Aplicación total
Ley	1266 de 2008	Por la cual se dictan las disposiciones generales del habeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros		Aplicación total

Jerarquía de la norma	Numero / Fecha	Título	Artículo	Aplicación Específica
		países y se dictan otras disposiciones.		
Ley	1712 de 2014	Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.	Artículo 7 Artículo 13 Artículo 20 Artículo 24 Artículo 25	Aplicación parcial
Decreto	1008 2018	Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	2.2.9.1.2.2	Aplicación Total
Norma NTC-ISO-IEC	27001:2013	Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información. Requisitos.		Aplicación Total
Guía	3.0.1	Modelo de seguridad y privacidad de la información.		Aplicación total
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CONCILIACIÓN ENTIDAD FAMILIARMENTE RESPONSABLE (efr)				
Norma efr 1000-1 edición 4	Noviembre de 2013	Modelo para la Gestión de la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral		Aplicación total
Norma efr 1000-3 edición 4	Enero de 2014	Modelo de Gestión de Conciliación		
Anexo 1000-10 Edición 4	Noviembre de 2013	Modelo de Gestión efr Empresa		Alcance, contenido y estructura de los indicadores asociados al Modelo efr
1000-11 Edición 4	Noviembre de 2013	Modelo de Gestión efr Empresa		Alcance, contenido y estructura de las medidas efr en el ámbito del Modelo efr
Anexo 1000-12 Edición 4	Noviembre de 2013	Modelo de Gestión efr Empresa		Diagnóstico efr, la voz del empleado
Anexo 1000-13	Noviembre de 2013	Modelo de Gestión efr Empresa		Perfiles Competenciales


	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES	Código: SC01 - P04
		Versión: 4
		Página 9 de 22

Jerarquía de la norma	Numero / Fecha	Título	Artículo	Aplicación Específica
Edición 4				
Anexo 1000-14 Edición 4	Noviembre de 2013	Modelo de Gestión efr Empresa		Suspensión, retirada y cancelación de la certificación
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL				
Decreto	4886 de 2011	Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones		Aplicación total, según las funciones de las áreas de la entidad relacionadas con la función de informar periódicamente al Superintendente sobre el estado de los asuntos de sus dependencias y el grado de ejecución de sus programas.
NTC ISO	14001:2015	Sistemas de gestión ambiental — Requisitos con orientación para su uso	4.2 6.1.3 8.1 9.1.2 9.3	a) b) c) a) b) c) a) b) c) a) b) c) 3.
Procedimiento	CI02-P01	Revisión por la dirección	7 7.2 7.3	Parte ambiental Elaborar informe ambiental Parte ambiental
Resolución	26472 de 2020	Actualización de la adopción de los sistemas de gestión	Art 1 Art 2,3,4,5 y 6 Art 29,30,31	Política Capítulo I Capítulo VII

5 GENERALIDADES

La Matriz de identificación, acceso y evaluación de requisitos legales y otros requisitos SC03-F02, y la Matriz de requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo SC04-F13, son herramientas que permiten a la Superintendencia de Industria y Comercio delimitar las normas de carácter constitucional, legal, reglamentario, de autorregulación y de otra índole que le son aplicables para su debida actuación en la implementación de los Sistemas de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los normogramas permiten identificar la normativa que regula las actividades de la entidad, cada Normograma está asociado a un proceso. El líder de proceso es el encargado de identificar, documentar y actualizar en sus procesos, procedimientos e instructivos los requisitos normativos relacionados con la gestión descrita en dichos documentos. Esta información se constituye en el insumo para la actualización del formato SC01-F06 NORMOGRAMA, el cual es actualizado por la OAP, según los

	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES	Código: SC01 - P04
		Versión: 4
		Página 10 de 22

cambios que correspondan. El Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad o a quien el delegue, publica la información en el aplicativo SIGI para cada uno de los procesos de la entidad.

Cada matriz identifica Leyes, Decretos, Acuerdos, Circulares, Resoluciones, Normas, Decisiones, entre otros actos administrativos de interés para la Superintendencia que permiten identificar las competencias, responsabilidades y funciones de los diferentes procesos y dependencias, los cuales reflejan el compromiso de la entidad con la calidad, el medio ambiente, y la salud y seguridad de sus servidores, contratistas y demás partes interesadas. Los requisitos legales y otros requisitos asociados a cada una de sus actividades. Se identifican a partir de las siguientes fuentes de información entre otros:

- a) Para el tema de calidad:
 - Normativa Colombiana que aplique para el adecuado cumplimiento de las funciones de la entidad.
 - La normativa que aplique a los trámites y Otros Procedimientos Administrativos – OPAs.
 - Decisiones y/o Acuerdos Internacionales relacionadas con las funciones de la entidad
 - Normas internacionales que apliquen para el desarrollo de los procesos
 - Los requisitos implícitos o explícitos de las partes interesadas (ciudadanía, vigilados, academia, gremios, entes de vigilancia y control, Congreso, etc.)

- b) Para el tema de Seguridad y Salud en el Trabajo:
 - Normativa Colombiana.
 - Normas internacionales que apliquen
 - Mapa de procesos y caracterización de los mismos
 - Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.
 - Diagnóstico de condiciones de salud
 - Auditorías (internas o externas).
 - Reportes de accidentes de trabajo y enfermedades laborales

- c) Para el tema de Sistema de Gestión de la Conciliación Entidad Familiarmente Responsable (efr)
 - Normas efr y sus anexos
 - Cumplimiento normativo interno

- d) Para el tema Ambiental:
 - Normativa que aplique
 - Matriz de identificación de aspectos, evaluación y control de impactos ambientales.


- Diagnóstico Ambiental.
 - Auditorías (internas o externas).
 - No Conformidades.
 - Revisión de la Gerencia.
 - Reclamos ambientales.
- e) Para el tema de Seguridad de la Información:
- Normativa que aplique
 - Auditorías (internas o externas).
- f) Para el tema de sistema de gestión del laboratorio:
- Normativa que aplique
 - Documentos del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia
 - Auditorías (internas o externas).

6 REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL PROCEDIMIENTO

No.	ETAPAS	ENTRADAS	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	RESPONSABLE	SALIDAS
1	IDENTIFICAR REQUISITOS LEGALES	Fuentes de información	<p>En esta etapa se establecen los pasos para identificar, buscar y consultar los requisitos legales y otros requisitos para los sistemas de gestión. Se desarrollan las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificar requisitos legales para el Sistema de Gestión de Calidad - Identificar requisitos legales para Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST - Identificar requisitos legales laborales para el Sistema de Gestión de la Conciliación Entidad Familiarmente Responsable (efr) - Identificar requisitos legales para el Sistema de Gestión Ambiental - Identificar requisitos legales para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - Identificar requisitos legales y otros requisitos para el sistema de gestión del laboratorio 	<p>El líder de proceso</p> <p>Servidores públicos o contratistas encargados de los Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y sistema de gestión del laboratorio</p> <p>Manager efr</p> <p>Sistema de gestión de la conciliación efr</p>	<p>Normograma</p> <p>Matriz de requisitos legales y de otra índole</p> <p>Matriz de identificación, acceso y evaluación de requisitos legales y otros requisitos.</p> <p>Control de documentos externos RT03-F43</p>

No.	ETAPAS	ENTRADAS	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	RESPONSABLE	SALIDAS
2	ACTUALIZAR REQUISITOS LEGALES	<p>Normograma</p> <p>Matriz de requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>Matriz de identificación, acceso y evaluación de requisitos legales y otros requisitos.</p> <p>Control de documentos externos RT03-F43</p> <p>Cambios normativos (internos/ externos)</p>	<p>En esta etapa una vez identificados los requisitos legales aplicables, se actualizan en el normograma y/o matrices aplicables a cada uno de los sistemas de gestión según corresponda. Se desarrollan las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisar, actualizar y aprobar los requisitos legales para Sistema de Gestión de Calidad - Revisar y actualizar requisitos legales para el Sistema de Gestión de SST - Revisar y actualizar el normograma del Sistema de Gestión de la Conciliación Entidad Familiarmente Responsable (efr) - Revisar y actualizar requisitos legales para el Sistema de Gestión Ambiental - Revisar y actualizar requisitos legales para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. - Revisar y actualizar requisitos legales y otros requisitos para el sistema de gestión del laboratorio 	<p>Líder de cada Proceso de Gestión (Revisar, actualizar y aprobar)</p> <p>Servidores públicos o contratistas encargados de los Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. y sistema de gestión del laboratorio</p> <p>Manager efr</p> <p>Sistema de gestión de la conciliación efr</p>	<p>Memorando, correos electrónicos o pantallazo de solicitud realizada por el SIGI</p> <p>Revisión y observaciones para ajuste</p> <p>Control de documentos externos RT03-F43</p> <p>Listado de revisión de los documentos del proceso RT03 (RT03-F49)</p>
3	REALIZAR EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL	<p>Matriz de requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo</p> <p>Matriz de identificación, acceso y evaluación de requisitos legales y otros requisitos.</p>	<p>En esta etapa se adelanta la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables a cada sistema de gestión. Se desarrollan las siguientes actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluar el cumplimiento legal del sistema de gestión de calidad - Evaluar el cumplimiento legal de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Matriz de requisitos legales y de otra índole - Evaluar el cumplimiento del normograma del Sistema de Gestión de la Conciliación 	<p>Jefe/ coordinador de la dependencia o líder de proceso</p> <p>Auditor interno</p> <p>Servidores públicos o contratistas encargados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o entes externos</p>	<p>Informes de auditorías internas por parte de OCI</p> <p>Matriz de requisitos legales SST de otra índole evaluados</p> <p>Matriz de identificación, acceso y evaluación de requisitos legales y otros requisitos</p>

No.	ETAPAS	ENTRADAS	DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA	RESPONSABLE	SALIDAS
		Control de documentos externos RT03-F43	<p>Entidad Familiarmente Responsable (efr)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluar el cumplimiento legal Ambiental de la Matriz de identificación, acceso y evaluación de requisitos legales y otros requisitos - Evaluar el cumplimiento legal del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. - Evaluar el cumplimiento legal y de otros requisitos del sistema de gestión del laboratorio 	<p>Servidores públicos o contratistas encargados del Sistema de Gestión Ambiental</p> <p>Manager efr Sistema de gestión de la conciliación efr</p> <p>Servidores públicos o contratistas encargados del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.</p>	<p>(ambiental)</p> <p>Memorando, correos electrónicos o pantallazo de solicitud realizada por el SIGI</p> <p>Control de documentos externos RT03-F43</p> <p>Listado de revisión de los documentos del proceso RT03 (RT03-F49)</p>
4	REALIZAR DIVULGACIÓN	Correo electrónico de solicitud para publicación	<p>En esta etapa se adelanta la divulgación de los requisitos legales aplicables a los sistemas de gestión. Se desarrollan las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Publicar requisitos legales sistema de gestión de calidad - Publicar requisitos legales de Seguridad y Salud - Publicar normograma efr - Publicar requisitos legales requisitos legales y otros requisitos (ambiental) - Publicar requisitos legales de Seguridad de la Información. - Publicar requisitos legales y otros requisitos del sistema de gestión del laboratorio 	<p>Servidores públicos o contratistas encargados de los Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.</p> <p>Manager efr Sistema de gestión de la conciliación efr</p>	<p>Publicación Intrasic</p> <p>Página web</p> <p>Pantallazo publicación.</p> <p>Comunicaciones escritas</p> <p>Capacitaciones</p> <p>Otros</p> <p>Registro de asistencia</p>

	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES	Código: SC01 - P04
		Versión: 4
		Página 14 de 22

7 DESCRIPCIÓN DE ETAPAS Y ACTIVIDADES

7.1 ETAPA 1: IDENTIFICAR REQUISITOS LEGALES

Nota 1: Las siguientes actividades no son secuenciales, se realizan por demanda dependiendo de la dinámica en los cambios normativos aplicables para cada sistema de gestión y de la necesidad de actualización de procesos, procedimiento o instructivos.

7.1.1 Identificar requisitos legales para el Sistema de Gestión de Calidad

La Oficina Asesora Jurídica recopila las disposiciones legales que se relacionen con el campo de acción de la SIC y las divulga al interior de la entidad.


Así mismo, cada líder de proceso identifica los requisitos legales y otros aplicables a su proceso y los documenta en los formatos de caracterización, procedimiento o instructivo.

7.1.2 Identificar requisitos legales para Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST

Los servidores públicos o contratistas responsables del Sistema de Gestión de SST, identifica los requisitos legales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y de otra índole que le aplican, por medio de la consulta a diferentes medios de comunicación y la información recibida por cada uno de los diferentes procesos. Se verifica principalmente las páginas Web de Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Transporte, Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente, Imprenta Nacional, Corte Constitucional, Rama Judicial, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, Consejo Colombiano de la Seguridad CCS, Departamento para la Atención y Prevención de Emergencias, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, ARL, etc.

7.1.3 Identificar normograma del Sistema de Gestión de la Conciliación Entidad Familiarmente Responsable (efr)

Los servidores públicos responsables del Sistema de Gestión de la Conciliación Entidad Familiarmente Responsable (efr) serán los encargados de buscar, identificar y consultar los requisitos que sean aplicables a la entidad en materia laboral. Para ello accederán a las páginas institucionales como la del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, internacionales como la de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Fundación Másfamilia.

	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES	Código: SC01 - P04
		Versión: 4
		Página 15 de 22

7.1.4 Identificar requisitos legales para el Sistema de Gestión Ambiental

Los servidores públicos o contratistas responsables del Sistema de Gestión Ambiental serán los encargados de buscar, identificar y consultar los requisitos que sean aplicables a la entidad en material ambiental para ello accederán a Páginas institucionales como la Presidencia de la República, Página del Congreso, Alcaldía de Bogotá, Páginas de los Ministerios, Secretaría Distrital de Ambiente o demás que se consideren relevantes, así mismo, por medio de información recibida de diferentes procesos o un ente externo.

7.1.5 Identificar normograma del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

El servidor público o contratista responsable del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información será el encargado de buscar, identificar y consultar los requisitos que sean aplicables a la entidad en materia de seguridad de la información. Para ello, accederá a páginas institucionales como la Presidencia de la República, página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o demás que se consideren relevantes.

7.1.6 Identificar requisitos legales y otros requisitos para el Sistema de Gestión del laboratorio-SGL


El servidor público o contratista responsable del SGL, es el encargado de buscar, identificar y consultar los requisitos legales y normas aplicables en materia de calibración de masa y volumen, que le apliquen, por medio de la consulta a diferentes medios de comunicación, para ello accederán principalmente a las siguientes páginas web: presidencia de la república, en la página del Organismo Nacional de Acreditación-ONAC www.onac.org.co , Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, organización europea para la metrología-www.euramet.org, OIML-oficina internacional de metrología legal-www.oiml.org, etc.

7.2 ETAPA 2: ACTUALIZAR REQUISITOS LEGALES

Una vez identificados los requisitos legales aplicables, se actualizan en el normograma y/o matrices aplicables a cada uno de los sistemas de gestión según corresponda.

7.2.1 Revisar, actualizar y aprobar los requisitos legales para Sistema de Gestión de Calidad

El líder de proceso actualiza en sus procesos, procedimientos e instructivos los requisitos normativos relacionados con la gestión en los campos donde aplique según el formato de cada tipo documental y posteriormente envía el documento actualizado a la Oficina Asesora de Planeación para publicación en la Intrinsic conforme a la ejecución

	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES	Código: SC01 - P04
		Versión: 4
		Página 16 de 22

del procedimiento SC01-P01 Documentación y Actualización del Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI.

El Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad o a quien el delegue, publica la información en el aplicativo SIGI para cada uno de los procesos de la entidad.

Cuando el Jefe/coordinador de la dependencia o líder de proceso envíe el documento con los ajustes debe verificar si estos tienen impacto en el normograma, de ser así, procede a la actualización del formato SC01-F06, según los cambios que correspondan, cerciorándose de que la información relacionada con los requisitos legales (normograma), quede actualizada y corresponda con lo documentado en los procesos, procedimientos e instructivos.

Posteriormente, el servidor público o contratista de la OAP publica el aplicativo SIGI para que sea de conocimiento al interior de la entidad, así como a las partes interesadas (ciudadanía, vigilados, academia, gremios, entes de vigilancia y control, Congreso, etc.).

Nota 2: Cuando aplique el Jefe/coordinador de la dependencia o líder de proceso debe enviar la normativa en PDF para la publicación.

7.2.2 Revisar y actualizar requisitos legales Sistema de Gestión de SST


El servidor público o contratista responsable del Sistema de Gestión de SST actualiza la matriz de requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo SC04-F04, registrando la información requerida en cada uno de los campos; así como la fecha de actualización de la misma.

Así mismo, las veces que sea necesario o mínimo una vez al mes, se consultan las fuentes mencionadas anteriormente para garantizar que se mantenga la matriz de requisitos legales actualizada.

Nota 3: Siempre que se detecte una modificación en algún requisito se actualiza de manera inmediata la matriz.

7.2.3 Revisar y actualizar el normograma del Sistema de Gestión de la Conciliación Entidad Familiarmente Responsable (efr).

Los servidores públicos responsables del Modelo efr Gestión de la Conciliación actualizarán el nomograma identificado cada vez que se requiera, con el registro en el encabezado del documento y la fecha en la que se realiza la actualización.

	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES	Código: SC01 - P04
		Versión: 4
		Página 17 de 22

7.2.4 Revisar y actualizar requisitos legales Sistema de Gestión Ambiental

Los profesionales responsables del Sistema de Gestión Ambiental actualizarán la Matriz de Identificación, acceso y evaluación de requisitos legales y otros requisitos identificada con el código SC03-F02 una vez al año o cada vez que se requiera, en donde documentará:

- Tema ambiental que aplica
- Jerarquía de la norma
- Emitido por
- Número y año de la norma
- Título de la norma
- Artículos que aplica
- Aplicación específica
- Vigencia de la norma

Al finalizar la actualización se dejará constancia del año, mes y día en la que la matriz se actualizó.

7.2.5 Revisar y actualizar requisitos legales Sistema de Gestión de Seguridad de la Información


El servidor público o contratista responsable del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información revisa el nomograma del proceso y si se requiere, solicita a la Oficina Asesora de Planeación la actualización en el SIGI, adjuntando el formato SC01-F06 diligenciado.

7.2.6 Revisar y actualizar requisitos legales Sistema de Gestión del laboratorio-SGL

El servidor público o contratista responsable del SGL, revisa y actualiza el control de documentos externos RT03-F43 mensualmente y si se requiere, solicita a la Oficina Asesora de Planeación la actualización en el SIGI, adjuntando el formato SC01-F06 diligenciado.

En caso de que se requiera actualizar los requisitos, se procede a la actualización de los documentos que lo requieran, en el campo “referencias” y posteriormente se envían actualizados a la OAP, para publicación en la Intrasic.

Para dar soporte a la actualización de dicho documento el laboratorio diligencia el formato “listado de revisión de los documentos del proceso RT03 (RT03-F49) y realiza un informe administrativo, con el fin de identificar los cambios que afectan los documentos del laboratorio.

	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES	Código: SC01 - P04
		Versión: 4
		Página 18 de 22

7.3 ETAPA 3: REALIZAR EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

7.3.1 Evaluar el cumplimiento legal del sistema de gestión de calidad

El líder de cada proceso verifica que los requisitos legales aplicables a su proceso estén actualizados y relacionados en su documentación, conforme a lo establecido en procedimiento SC01-P01 Documentación y Actualización del Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI. También vela por el cumplimiento de dichos requisitos legales en el marco del desarrollo de los procesos en los que aplique.

Así mismo, en concordancia con el Decreto 4886 de 2011, la Oficina de Control Interno verifica el cumplimiento de las políticas, normas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la Superintendencia de Industria y Comercio, recomienda efectuar los ajustes pertinentes y realiza el seguimiento a su implementación; de conformidad con el procedimiento CI01-P02 Auditorías de Gestión de Control Interno.

Los registros de las evaluaciones se mantienen según la Tabla de Retención Documental.

7.3.2 Evaluar el cumplimiento legal Seguridad y Salud en el Trabajo de la Matriz de requisitos legales y de otra índole


La evaluación al cumplimiento de requisitos legales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y de otros requisitos aplicables, la adelantan los servidores públicos y/o contratistas y/o entidades externas la cual se lleva a cabo mínimo una vez al año y se verifica la manera en la cual la entidad da cumplimiento a la norma. Para ello se solicitarán los soportes correspondientes que evidencian y/o soporten la aplicación de la misma.

El resultado de la verificación de cada requisito legal se registra en la misma matriz “Existe evidencia actualizada”, dejando relacionado en la columna de observaciones, los hallazgos encontrados, las recomendaciones de mejora a implementar para prevenir el incumplimiento de los requisitos legales.

7.3.3 Evaluar el cumplimiento del normograma del Sistema de Gestión de la Conciliación Entidad Familiarmente Responsable (efr).

La evaluación del cumplimiento de requisitos legales aplicables, la adelantan mediante auditoría interna, como mínimo una vez al año y se verifica la manera en la cual la entidad da cumplimiento a la normatividad. Para ello se solicitarán los soportes correspondientes que evidencian y/o soporten la aplicación de la misma.

El resultado de la verificación de cada requisito legal se registra en la misma matriz de verificación de cumplimiento de normatividad colombiana (la matriz hace parte de los

	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES	Código: SC01 - P04
		Versión: 4
		Página 19 de 22

documentos internos producto de la implementación del Sistema efr.), dejando relacionado los hallazgos encontrados, las recomendaciones de mejora a implementar para prevenir el incumplimiento de los requisitos legales.

7.3.4 Evaluar el cumplimiento legal Ambiental de la Matriz de identificación, acceso y evaluación de requisitos legales y otros requisitos:

Una vez actualizada la matriz de Identificación, acceso y evaluación de requisitos legales y otros requisitos SC03-F02, los servidores públicos o contratistas del Sistema de Gestión Ambiental evalúan el cumplimiento de la normatividad ambiental como mínimo una vez al año o cada vez que se requiera. Esta evaluación se realiza con base en las evidencias suministradas para demostrar el cumplimiento de la norma asociada, en esta evaluación se diligenciará:

- Cumplimiento (SI / NO / PARCIAL / INFORMATIVO)
- Observaciones (El o los documentos donde se evidencia el cumplimiento)
- Documentos relacionados
- Responsables del cumplimiento.


Al finalizar la evaluación se deja constancia del día, mes y año en la que la matriz se ha evaluado.

Nota 4: Esta evaluación también la puede realizar un organismo externo cuando lo requiera.

Nota 5: En caso de que se evidencie un incumplimiento legal menor, se procederá a realizar las acciones que permitan corregir dicho incumpliendo, es decir se solicitara mediante correo electrónico, memorando o cualquier otro medio a quien corresponda hacer llegar los registros que evidencien el cumplimiento.

Si la Entidad evidencia incumplimientos cuya consecuencia sea alta para el SGA procederá a documentar una acción correctiva de acuerdo con el Instructivo Planes de Mejoramiento CI01-I04.

Para el caso de que en alguna auditoria externa o interna se realice la revisión y ocurra que la matriz muestre en la fecha evaluada algún incumplimiento señalado, pero a la fecha la revisión posiblemente este cumpliendo, se deberá tener en cuenta las evidencias de cumplimiento a la fecha de revisión.

	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES	Código: SC01 - P04
		Versión: 4
		Página 20 de 22

7.3.5 Evaluar el cumplimiento legal del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

El servidor público o contratista responsable del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, verifica que los requisitos legales aplicables estén actualizados y relacionados en la documentación del proceso, conforme a lo establecido en procedimiento SC01-P01 Documentación y Actualización del Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI.

7.3.6 Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos del Sistema de Gestión del laboratorio

El servidor público o contratista responsable del SGL, evalúa el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos (normas aplicables), a través del formato RT03-F43.

Para dar soporte a dicha evaluación, se realiza una revisión de los documentos del laboratorio vs los requisitos, a través del formato RT03-F49, con el fin de evaluar el cumplimiento de estos y verificar que se encuentran relacionados en la documentación del laboratorio.

Nota 6: Si la entidad evidencia incumplimientos cuya consecuencia sea alta para el SGC, SGSST, EFR, SGA, SGSI, SGL se procederá a documentar una acción correctiva de acuerdo con el CI01-I04 Instructivo Planes de Mejoramiento.


7.4 ETAPA 4: REALIZAR DIVULGACIÓN

7.4.1 Publicar requisitos legales Sistema de Gestión de Calidad

La divulgación de los requisitos legales aplicables a un proceso se realiza mediante su publicación, conforme a lo establecido en el procedimiento SC01-P01 Documentación y Actualización del Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI.

El cumplimiento de los requisitos legales que aplique a los procesos se puede evidenciar mediante los siguientes informes y reportes:

- Resultados de las auditorías de la OCI, en el marco de la ejecución del procedimiento CI01-P02 Auditorías de Gestión de Control Interno.
- Monitoreo de los mapas de riesgos, en los casos en los cuales existan riesgos relacionados con el cumplimiento de normativa.
- Monitoreo de los productos no conformes (procesos misionales) en los cuales los requisitos que enmarcan la conformidad de los productos y servicios derivados de los procesos incluyen aspectos legales.

	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES	Código: SC01 - P04
		Versión: 4
		Página 21 de 22

7.4.2 Publicar requisitos legales de Seguridad y Salud

La comunicación de los requisitos legales y de otra índole aplicable al SG-SST se realizará a través de los medios de comunicación definidos en la entidad, IntraSic, SIGI comunicados vía e-mail, en las reuniones del Copasst, en las reuniones con diferentes grupos y dentro de los contenidos de las diferentes capacitaciones que se realicen.

7.4.3 Publicar normograma efr

La comunicación del normograma del Sistema de Gestión de la Conciliación Entidad Familiarmente Responsable (efr) se realizará a través de los medios de comunicaciones definidos en la entidad, SIGI y como parte de los contenidos de las diferentes capacitaciones que se realicen y apliquen para la misma.

7.4.4 Publicar Requisitos Legales Requisitos Legales y Otros Requisitos (ambiental)


Se comunicará a los servidores públicos y contratistas la actualización y evaluación de la matriz, así como también cambios al Sistema de Gestión Ambiental, cada vez que se requiera, a través de cualquiera de los diferentes medios internos de comunicación que tiene la entidad:

- Publicación en INTRASIC.
- Correo masivo.
- Capacitaciones.
- Comunicaciones escritas
- Otros.

7.4.5 Publicar requisitos legales de Seguridad de la Información

La publicación de los requisitos legales aplicables al proceso se realiza mediante su actualización en el SIGI, conforme a lo establecido en el procedimiento SC01-P01 Documentación y Actualización del Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI.

Así mismo, externamente la Entidad comunica a través la página web www.sic.gov.co al público en general a través del siguiente link https://sigi.sic.gov.co/SIGI/portal/recursos_user/matrices/SC03-F02%20Matriz%20de%20identificaci%F3n%2C%20acceso%20y%20evaluaci%F3n%20de%20requisitos%20legales%20y%20otros%20requisitos.xlsx

	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES	Código: SC01 - P04
		Versión: 4
		Página 22 de 22

7.4.6 Publicar requisitos legales y otros requisitos del Sistema de Gestión del Laboratorio-SGL

La publicación de los requisitos legales aplicables al proceso se realiza mediante su actualización en el SIGI, conforme a lo establecido en el procedimiento SC01-P01 Documentación y Actualización del Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI.

Al interior del laboratorio se realiza una socialización de los cambios realizados a los procedimientos, instructivos y el manual del SIGI, dejando como soporte un registro de asistencia.

8 DOCUMENTOS RELACIONADOS

- SC03-F02 Matriz de identificación, acceso y evaluación de requisitos legales y otros requisitos (ambiental)
- SC04-F13 Matriz de requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo
- SC01-F06 Normograma
- SC01-P01 Documentación y Actualización del Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI
- CI01-P02 Procedimiento Auditorías de Control Interno
- RT03-F43 Control de documentos externos
- RT03-F49 Listado de revisión de los documentos del proceso RT03

9 RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN

Se incluye el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, se actualiza la normatividad en general, se incluye el Sistema de gestión del laboratorio

Fin documento