

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Empresa:	[NOMBRE DE LA EMPRESA]	Fecha de elaboración:	[DD/MM/AAAA]
Responsable:	[NOMBRE DEL RESPONSABLE SG-SST]	Versión:	01

1. NORMATIVIDAD GENERAL DEL SG-SST

NORMA	DESCRIPCIÓN	REQUISITO APLICABLE	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO	% CUMPL.
Ley 9 de 1979	Código Sanitario Nacional. Establece normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.	Condiciones sanitarias en los lugares de trabajo, agua potable, servicios sanitarios, iluminación, ventilación.	Inspecciones sanitarias, certificados de calidad del agua	Gerente/SGSST	CUMPLE	100%
Resolución 2400 de 1979	Estatuto de Seguridad Industrial. Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.	Normas de seguridad en edificios, iluminación, ventilación, ruido, protección contra incendios, maquinaria y equipos.	Planos, certificaciones técnicas, programa de mantenimiento	Mantenimiento	CUMPLE	100%
Decreto 1295 de 1994	Organización y administración del Sistema General de Riesgos Laborales.	Afiliación a ARL, reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, programa de salud ocupacional.	Certificado de afiliación ARL, reportes FURAT, AT	RRHH	CUMPLE	100%
Ley 1562 de 2012	Modifica el Sistema de Riesgos Laborales y dicta otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.	Implementación del SG-SST, definiciones de accidente de trabajo y enfermedad laboral.	Política de SST, objetivos, programa SG-SST	SGSST	CUMPLE	100%
Decreto 1072 de 2015	Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Compila toda la normatividad del SG-SST.	Implementar las fases del ciclo PHVA, política, objetivos, identificación de peligros, evaluación de riesgos, controles, auditorías, mejora continua.	Manual SG-SST, matriz de peligros, planes de acción, auditorías	SGSST	CUMPLE	100%
Resolución 0312 de 2019	Estándares Mínimos del SG-SST para empresas y contratantes.	Cumplir con los estándares mínimos según el tamaño de la empresa y nivel de riesgo.	Autoevaluación de estándares mínimos, plan de mejora	SGSST	CUMPLE	95%
Resolución 0773 de 2021	Define los parámetros y requisitos para desarrollar actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades laborales.	Implementar programas de vigilancia epidemiológica ocupacional.	Programas de PVE, exámenes médicos ocupacionales	SGSST	EN PROCESO	70%

2. COMITÉS Y PARTICIPACIÓN

NORMA	DESCRIPCIÓN	REQUISITO APLICABLE	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO	% CUMPL.
Resolución 2013 de 1986	Reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial (hoy COPASST).	Conformar el COPASST o Vigía de SST, reuniones mensuales, actas.	Acta de conformación, actas de reuniones mensuales, capacitación de 50 horas	RRHH	CUMPLE	100%
Resolución 652 de 2012	Establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral.	Conformar el Comité de Convivencia Laboral, sesionar cada 3 meses.	Acta de conformación, actas trimestrales, reglamento interno	RRHH	CUMPLE	100%

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

NORMA	DESCRIPCIÓN	REQUISITO APLICABLE	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO	% CUMPL.
GTC 45:2012	Guía Técnica Colombiana para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.	Realizar la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Actualización anual.	Matriz de peligros actualizada, planes de acción para riesgos críticos	SGSST	CUMPLE	100%
Resolución 2404 de 2019	Adopta la Batería de Riesgo Psicosocial, Guía y Protocolo de aplicación.	Evaluar riesgo psicosocial cada 2 años mínimo o cuando cambien las condiciones.	Informe de evaluación psicosocial, plan de intervención	SGSST	EN PROCESO	60%

4. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

NORMA	DESCRIPCIÓN	REQUISITO APLICABLE	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO	% CUMPL.
Resolución 2346 de 2007	Regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales.	Realizar exámenes médicos de ingreso, periódicos, retiro, post-incapacidad. Custodia de historias clínicas por 20 años.	Certificados médicos de aptitud, historias clínicas ocupacionales	SGSST/RRHH	CUMPLE	100%
Resolución 1918 de 2009	Modifica los artículos de la Resolución 2346 de 2007.	Realizar exámenes de retiro máximo 5 días hábiles después de terminación del contrato.	Registros de exámenes médicos de retiro	RRHH	CUMPLE	100%
Ley 1335 de 2009	Disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a la salud de los menores de edad, la población no fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del tabaco.	Prohibir fumar en áreas cerradas de trabajo. Señalización de zonas libres de humo.	Política de ambientes libres de humo, señalización	SGSST	CUMPLE	100%
Resolución 1075 de 1992	Reglamenta actividades en materia de salud ocupacional relacionadas con farmacodependencia, alcoholismo y tabaquismo.	Desarrollar campañas de prevención contra la drogadicción, alcoholismo y tabaquismo.	Programas de prevención, campañas educativas	SGSST	CUMPLE	100%

5. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

NORMA	DESCRIPCIÓN	REQUISITO APLICABLE	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO	% CUMPL.
Resolución 2400 de 1979	Estatuto de Seguridad Industrial.	Implementar medidas de seguridad en espacios de trabajo, maquinaria, herramientas, equipos eléctricos, prevención de incendios.	Permisos de trabajo, protección de máquinas, instalaciones eléctricas certificadas	Mantenimiento	CUMPLE	100%
Resolución 1409 de 2012	Establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.	Implementar programa de protección contra caídas. Capacitación y certificación de trabajadores. Permisos de trabajo en alturas.	Programa de prevención de caídas, certificados de capacitación, permisos de trabajo	SGSST	CUMPLE	100%
Resolución 0312 de 2019	Estándares Mínimos del SG-SST.	Implementar programa de orden y aseo, mantenimiento de instalaciones, equipos y herramientas.	Programa 5S, inspecciones de orden y aseo, cronograma de mantenimiento	Todos	CUMPLE	95%
Resolución 1016 de 1989	Reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional.	Desarrollo de subprogramas de Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad Industrial.	Programas documentados, cronogramas de actividades, registros	SGSST	CUMPLE	100%

6. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

NORMA	DESCRIPCIÓN	REQUISITO APLICABLE	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO	% CUMPL.
Resolución 2400 de 1979	Artículos 176 a 201 sobre equipos y elementos de protección.	Suministrar EPP sin costo al trabajador, garantizar su uso, realizar capacitación.	Matriz de EPP, entrega de EPP con firma, capacitaciones	SGSST	CUMPLE	100%
Ley 9 de 1979	Artículos 122 a 124 sobre elementos de protección.	El empleador debe suministrar elementos de protección contra los riesgos.	Registro de entrega de EPP	RRHH	CUMPLE	100%

7. PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

NORMA	DESCRIPCIÓN	REQUISITO APLICABLE	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO	% CUMPL.
Ley 1523 de 2012	Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.	Identificar amenazas, analizar vulnerabilidad, implementar plan de emergencias.	Análisis de vulnerabilidad, plan de emergencias	SGSST	CUMPLE	100%
NTC 1461	Colores y señales de seguridad.	Implementar señalización de seguridad: rutas de evacuación, salidas de emergencia, extintores, etc.	Plano de señalización, señales instaladas	Mantenimiento	CUMPLE	100%
Resolución 1016 de 1989	Artículos 205 a 234 sobre prevención y extinción de incendios.	Contar con extintores, sistema de detección, alarmas, rutas de evacuación, brigadas.	Certificados de recarga de extintores, registros de simulacros, brigada conformada	SGSST	CUMPLE	100%
Resolución 1016 de 1989	Artículo 11 numeral 18 sobre preparación para emergencias.	Organizar y desarrollar plan de emergencias con simulacros periódicos.	Plan de emergencias, actas de simulacros (mínimo 1 anual)	SGSST	CUMPLE	100%
Resolución 0705 de 2007	Estándares mínimos del plan hospitalario de emergencias.	Contar con botiquines de primeros auxilios, capacitación en primeros auxilios.	Botiquines dotados, certificados de capacitación	SGSST	CUMPLE	100%

8. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

NORMA	DESCRIPCIÓN	REQUISITO APLICABLE	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO	% CUMPL.
Decreto 1072 de 2015	Artículo 2.2.4.6.11 sobre capacitación en SST.	Realizar inducción y reinducción en SST. Capacitación según los riesgos de cada cargo.	Programa anual de capacitaciones, listados de asistencia, material didáctico	SGSST/RRHH	CUMPLE	100%
Resolución 1016 de 1989	Artículo 14 sobre capacitación.	Capacitar a trabajadores en aspectos de SST específicos de su área.	Cronograma de capacitaciones, evaluaciones, registros fotográficos	SGSST	CUMPLE	95%

9. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

NORMA	DESCRIPCIÓN	REQUISITO APLICABLE	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO	% CUMPL.
Resolución 1401 de 2007	Reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.	Investigar todos los AT e incidentes, determinar causas, establecer acciones correctivas y preventivas. Plazo: 15 días hábiles.	Formato de investigación de AT, análisis de causas, plan de acción	SGSST	CUMPLE	100%
Decreto 1295 de 1994	Artículos 62 y 67 sobre reporte de accidentes de trabajo.	Reportar AT a la ARL y EPS dentro de los 2 días hábiles siguientes. Reportar enfermedades laborales.	Formato único de reporte de AT (FURAT), radicados	RRHH/SGSST	CUMPLE	100%
Resolución 0156 de 2005	Adopta formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedad laboral.	Utilizar el formato único FURAT para reporte de AT y EL.	FURAT diligenciados	SGSST	CUMPLE	100%

10. AUDITORÍA Y REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

NORMA	DESCRIPCIÓN	REQUISITO APLICABLE	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO	% CUMPL.
Decreto 1072 de 2015	Artículo 2.2.4.6.29 sobre auditoría del SG-SST.	Realizar auditoría anual al SG-SST por personal idóneo. Revisar el cumplimiento de la política, objetivos y normatividad.	Informe de auditoría, plan de mejoramiento	Auditor Interno	CUMPLE	100%
Decreto 1072 de 2015	Artículo 2.2.4.6.30 sobre revisión por la alta dirección.	Revisión anual por la alta dirección del SG-SST, evaluando su alcance, eficacia y efectividad.	Acta de revisión por la dirección, decisiones tomadas	Gerente	CUMPLE	100%

11. SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTE

NORMA	DESCRIPCIÓN	REQUISITO APLICABLE	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO	% CUMPL.
Ley 9 de 1979	Título III sobre suministro de agua.	Garantizar agua potable para consumo humano. Realizar análisis de calidad del agua.	Certificado de calidad del agua, análisis físico-químico y microbiológico	Servicios Generales	CUMPLE	100%
Decreto 3075 de 1997	Reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979 en cuanto a alimentos (BPM).	Implementar Buenas Prácticas de Manufactura en áreas de manipulación de alimentos (si aplica).	Plan de saneamiento, capacitación en manipulación de alimentos	Servicios Generales	N/A	N/A
Decreto 1496 de 2018	Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.	Identificar y clasificar productos químicos. Contar con hojas de seguridad (FDS) y etiquetado SGA.	Inventario de químicos, FDS actualizadas, etiquetas SGA	SGSST	EN PROCESO	80%
Decreto 1076 de 2015	Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente.	Gestión integral de residuos peligrosos (RESPEL). Registro de generadores ante autoridad ambiental.	Plan de gestión de RESPEL, certificados de disposición final	Gestión Ambiental	CUMPLE	100%

12. RIESGOS ESPECÍFICOS - SECTOR CALZADO

Matriz de Requisitos Legales SG-SST

NORMA	DESCRIPCIÓN	REQUISITO APLICABLE	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO	% CUMPL.
Resolución 2400 de 1979	Artículos sobre ruido, ventilación y contaminantes químicos.	Control de exposición a ruido, ventilación adecuada en áreas de aplicación de pegantes y solventes.	Mediciones higiénicas (ruido, vapores), sistemas de ventilación, protección auditiva	SGSST	CUMPLE	90%
Resolución 0312 de 2019	Estándares Mínimos - Programa de vigilancia epidemiológica.	Implementar PVE para riesgos ergonómicos (túnel del carpo, tendinitis), químicos (solventes).	PVE documentado, evaluaciones médicas específicas, seguimiento de casos	SGSST	EN PROCESO	75%
Resolución 1409 de 2012	Reglamento de trabajo seguro en alturas.	Si hay trabajo en alturas (estanterías, bodegas): certificar trabajadores, usar EPP anti-caídas.	Certificados de capacitación, permiso de trabajo en alturas, arneses certificados	SGSST	CUMPLE	100%
Resolución 2400 de 1979	Artículos 388 a 400 sobre ergonomía.	Adaptar puestos de trabajo para evitar posturas forzadas. Pausas activas. Rotación de personal.	Programa de pausas activas, evaluación ergonómica de puestos, ajustes realizados	SGSST	CUMPLE	100%
Decreto 1496 de 2018	SGA para productos químicos (pegantes, solventes, tintas).	FDS de todos los químicos usados. Capacitación en manejo seguro. Almacenamiento seguro.	FDS en español, matriz de compatibilidad química, capacitaciones	SGSST/Producción	EN PROCESO	85%

13. CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

NORMA	DESCRIPCIÓN	REQUISITO APLICABLE	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO	% CUMPL.
Decreto 1072 de 2015	Artículo 2.2.4.6.8 numeral 8 sobre obligaciones del empleador.	Verificar cumplimiento de requisitos de SST de contratistas antes de iniciar trabajo.	Lista de chequeo de contratistas, certificados de afiliación a seguridad social	Compras/SGSST	CUMPLE	100%
Circular 0071 de 2018	Unificación de actividades de SST para contratantes.	Reportar contratistas al Ministerio de Trabajo. Verificar afiliación a seguridad social.	Reporte mensual de contratistas, certificados de pago de seguridad social	Contabilidad	CUMPLE	100%

14. OTROS REQUISITOS LEGALES APLICABLES

NORMA	DESCRIPCIÓN	REQUISITO APLICABLE	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ESTADO	% CUMPL.
Ley 361 de 1997	Mecanismos de integración social de personas con discapacidad.	Garantizar accesibilidad a instalaciones. No discriminación laboral.	Accesos adecuados, rampas, señalización, política de inclusión	RRHH	CUMPLE	100%
Ley 1010 de 2006	Medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral.	Incluir en reglamento interno de trabajo las faltas por acoso laboral. Comité de Convivencia.	Reglamento interno actualizado, comité de convivencia, capacitaciones	RRHH	CUMPLE	100%
Ley 1468 de 2011	Licencias de maternidad y paternidad.	Otorgar licencias de maternidad (18 semanas) y paternidad (8 días hábiles).	Registro de licencias otorgadas	RRHH	CUMPLE	100%
Ley 1822 de 2017	Modifica licencias de paternidad.	Licencia de paternidad de 2 semanas (aumenta progresivamente).	Registro de licencias	RRHH	CUMPLE	100%
Ley 2069 de 2020	Ley de Emprendimiento. Salas Amigas de la Familia Lactante.	Empresas con más de 50 trabajadores deben adecuar un espacio para lactancia materna.	Sala amiga implementada, registro de uso	RRHH	EN PROCESO	50%
Resolución 666 de 2020	Protocolo de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia COVID-19.	Implementar protocolo de bioseguridad, distanciamiento, uso de EPP, desinfección.	Protocolo de bioseguridad, registros de limpieza y desinfección	SGSST	CUMPLE	100%

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO

Matriz de Requisitos Legales SG-SST

CATEGORÍA	TOTAL NORMAS	% CUMPLIMIENTO PROMEDIO
1. Normatividad General del SG-SST	7	95%
2. Comités y Participación	2	100%
3. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos	2	80%
4. Medicina Preventiva y del Trabajo	4	100%
5. Higiene y Seguridad Industrial	4	99%
6. Elementos de Protección Personal	2	100%
7. Prevención y Respuesta ante Emergencias	5	100%
8. Capacitación y Entrenamiento	2	98%
9. Investigación de Incidentes y Accidentes	3	100%
10. Auditoría y Revisión por la Dirección	2	100%
11. Saneamiento Básico y Ambiente	4	93%
12. Riesgos Específicos - Sector Calzado	5	90%
13. Contratistas y Proveedores	2	100%
14. Otros Requisitos Legales	6	92%
TOTAL GENERAL	50	96%

Elaborado por: [Nombre del responsable SG-SST]

Revisado por: [Nombre del Gerente]

Fecha de próxima actualización: [DD/MM/AAAA]

✦ **Nota Importante:** Este documento debe actualizarse cada vez que se promulgue nueva normatividad aplicable o se identifiquen cambios en los procesos de la empresa. Se recomienda revisión semestral para garantizar el cumplimiento legal vigente.