











REQUISITO	AÑO	ENTIDAD QUE EXPIDE	ART	OBJETO	TEMA	SISTEMA	PROCESO	CUMPLIMIENTO	EVALUACION DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO	PLAN DE ACCION	RIESGO - OPORTUNIDAD	ODIGIO DEL RIESGO - OPORTUNIDAD	OBSERVACION	OBSERVACION LIDER DE PROCESO
Decreto 780	2016	Presidencia de la República	GENERAL	formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la política pública en materia de salud, salud pública, promoción social en salud, así como, participar en la formulación de las políticas y planes de personas, personas económicas personas y negocios laborales, lo cual se desarrollará a través de la institucionalidad	Sistemas de gestión	SGA - SST - SGC	12. MEJORAMIENTO CONTINUO & GESTION DE RIESGOS	SE IMPLEMENTEN LOS SISTEMAS DE CALIDAD Y SALUD EN LA EMPRESA	Total aplicabilidad	1					
Resolución 031	2015	Ministerio de Ambiente	Art. 1	"La presente Resolución establece los parámetros y los valores límites máximos permitidos que deberán cumplirse en los puntos de muestreo de las aguas superficiales y aguas subterráneas, así como, en los puntos de muestreo de las aguas de consumo humano, en las actividades económicas, comerciales y servicios, de conformidad con el artículo 18 de la presente resolución"	Residuos	SGA	12. MEJORAMIENTO CONTINUO & GESTION DE RIESGOS	MANUAL DE RESIDUOS Y ACTAS DE DISPOSICION	Total aplicabilidad	1					
Decreto 3102	1997	Presidencia de la República	Art.1	Consumo eficiente. Es el consumo mensual promedio de cada usuario medido en condiciones normales en los 30 días anteriores a la instalación de equipos, sistemas o implementos de los consumos de agua, ajustados por el factor de eficiencia de dichos equipos.	Recursos y Residuos	SGA	12. MEJORAMIENTO CONTINUO & GESTION DE RIESGOS	MANUAL USO ADECUADO DE RECURSOS	Total aplicabilidad	1					
Resolución 601	2006	Ministerio de Ambiente	Art.1	La presente resolución establece la norma de calidad del aire y nivel de inmersión para todo el territorio nacional en condiciones de referencia, en la cual se disminuyen los niveles máximos permisibles de contaminantes en la atmósfera, los procedimientos para la medición de la calidad del aire, los programas de reducción de la contaminación del aire y los niveles de prevención, alerta y emergencia y las medidas generales para su mitigación, norma aplicable a todo el territorio nacional.	Recursos y Residuos	SGA	12. MEJORAMIENTO CONTINUO & GESTION DE RIESGOS	MANUAL USO ADECUADO DE RECURSOS	Total aplicabilidad	1					
Resolución 6982	2011	Secretaría Distrital De Ambiente	Art. 5 y 6	"Se prohíbe la utilización de aceites usados no tratados, como combustibles en ninguna proporción o mezcla en equipos de combustión externa y hornos con capacidad térmica menor o igual a 10 Megavatios, como tampoco en equipos en los que se adelanten procesos para la elaboración de productos químicos para el consumo humano o animal cuando los aceites se combinen con el gasóleo, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1189 de 2003, artículo 13. No aplica a Y y a aquella norma que la modifique o sustituya. Se permite el uso de aceites usados tratados como combustibles, siempre y cuando el mismo provenga de empresas que cuenten con la respectiva licencia ambiental para dicho proceso."	Recursos y Residuos	SGA	12. MEJORAMIENTO CONTINUO & GESTION DE RIESGOS	MANUAL USO ADECUADO DE RECURSOS	Total aplicabilidad	1					
Resolución 6918	2010	Ministerio de Ambiente	Art. 2	dispone que los niveles sonoros para el interior de habitaciones en residencias dentro de la zona de habitación más cercana a la fuente de ruido, a 1,2 metros sobre el nivel del piso y aproximadamente a 1,5 metros de paredes de la vivienda. Se deberán efectuar las mediciones en 3 puntos diferentes con una distancia entre ellos de 0,5 metros. Se tomará en cuenta el nivel sonoro promedio de las instalaciones.	Medición de Ruido	SST - SGA	12. MEJORAMIENTO CONTINUO & GESTION DE RIESGOS		Total aplicabilidad	1	Medición de ruido ocupacional en los ambientes de trabajo, devida a la actual pandemia por covid-19, solo se realizó en el laboratorio de logística en Ragnarundo. La medición se realizará la primera semana de Noviembre			Revisar aplicabilidad, ya que por SST se realizó medición de ruido de acuerdo a la resolución 2460	
Resolución 799	2012	Alcalde Mayor De Santa Fe De Bogotá	Art. 2	Establecer la lista de Material Plásticamente Reciclable y Aprovechable (MPR) el cual debe ser separado en la fuente. Es condición básica e indispensable que este material se encuentre limpio y seco para ser dispuesto en bolsas de color blanco que deberán ser entregadas al Servicio Público de Aprovechamiento de Residuos (SEPR) por el sistema institucionalizado, como lo es el PLAN CARTON al Archivo libros, hojas impresas, cuadernos, revistas, papel usado, cartón (B) en sus variedades: "Tetra Pak", "Tetra Brik", "C" Cartón cajas, cartón de cartón (C) Kraft. Bolsas de cemento, de apicador, de concentrado para animales.	Residuos	SGA	12. MEJORAMIENTO CONTINUO & GESTION DE RIESGOS	MANUAL DE RESIDUOS Y ACTAS DE DISPOSICION	Total aplicabilidad	1					
Decreto 596	2016	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	As 2.3.2.2.1.1.	"Es obligación de los usuarios presentar los residuos separados en la fuente adecuada para ser aprovechados y entregados a la persona prestadora de la actividad de aprovechamiento, que será la responsable de su recolección y transporte hasta la Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), y de pesaje y clasificación en la ECA, presentación de los residuos aprovechables, de acuerdo con los avances de la cultura dualística y de separación de los usuarios para la separación de la fuente, deberá efectuarse con un incentivo gradual del nivel de segregación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014. Los usuarios no podrán exigir a las personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento contraprestación alguna por los residuos aprovechables."	Residuos	SGA	12. MEJORAMIENTO CONTINUO & GESTION DE RIESGOS	MANUAL DE RESIDUOS Y ACTAS DE DISPOSICION	Total aplicabilidad	1					
Ley 61	1990	Congreso de la República	GENERAL	Declárase el 5 de junio de cada año como Día Nacional del Medio Ambiente.	Recursos y Residuos	SGA	12. MEJORAMIENTO CONTINUO & GESTION DE RIESGOS	MANUAL USO ADECUADO DE RECURSOS	Total aplicabilidad	1					
Ley 164	1984	Congreso de la República	Art. 1	La Organización debe conocer las disposiciones enunciadas en el presente acto legislativo, por medio de lo cual se aprueba la Comisión Mayor de las Naciones Unidas de Cambio Climático, hecha en Nueva York el 4 de mayo de 1992.	Recursos y Residuos	SGA	12. MEJORAMIENTO CONTINUO & GESTION DE RIESGOS	MANUAL USO ADECUADO DE RECURSOS	Total aplicabilidad	1					
Ley 618	2000	Congreso de la República	Art. 1	La Organización debe conocer el presente acto legislativo, por medio de lo cual se aprueba la "Estrategia del Profesor de Montreal aprobada por la Novena Reunión de la Parties", suscrita en Montreal el 17 de septiembre de 1997.	Recursos y Residuos	SGA	12. MEJORAMIENTO CONTINUO & GESTION DE RIESGOS	MANUAL USO ADECUADO DE RECURSOS	Total aplicabilidad	1					
Decreto 1090	2018	Ministerio de Ambiente	GENERAL	Por el cual se modifica el decreto 1076 de 2016, decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible, en lo relacionado con el programa para el uso eficiente y ahorro de agua y se dictan otras disposiciones.	Recursos y Residuos	SGA	12. MEJORAMIENTO CONTINUO & GESTION DE RIESGOS	MANUAL USO ADECUADO DE RECURSOS	Total aplicabilidad	1					
Decreto 1496	2018	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	Art. 17	Responsabilidades del empleador. El empleador deberá garantizar que en los lugares de trabajo, cuando se manipulan sustancias químicas, se cumpla la identificación de productos químicos, evaluación de la exposición, controles operativos y capacitación a los trabajadores	Productos químicos (Etiquetas, Rotulado y fichas de datos de seguridad)	SST - SGA	12. MEJORAMIENTO CONTINUO & GESTION DE RIESGOS		Total aplicabilidad	1	Identificar mediante una matriz las actividades químicas emprendidas en las empresas, realizar las respectivas fichas de datos de seguridad o entregar al proveedor				
Decreto 895	2007	Presidencia de la República	GENERAL	por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 sobre uso racional y eficiente de energía eléctrica.	Recursos	SGA	12. MEJORAMIENTO CONTINUO & GESTION DE RIESGOS	MANUAL USO ADECUADO DE RECURSOS	Total aplicabilidad	1					
Resolución 180540	2010	Ministerio De Minas y Energía	GENERAL	Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público, RETILAP, se establecen los requisitos de eficiencia mínima y vida útil de las fuentes lumínicas y se dictan otras disposiciones.	Recursos y Residuos	SGA	12. MEJORAMIENTO CONTINUO & GESTION DE RIESGOS	MANUAL USO ADECUADO DE RECURSOS	Total aplicabilidad	1					
Decreto 2981	2013	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	Artículo 17	Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo	almacenamiento y la presentación de residuos sólidos	SST - SGA	09. TALENTO HUMANO	Presentación de medidas sólidas en el Sibat del edificio de acuerdo con la separación de los residuos, entrega de cartón y papel al edificio para su respectiva disposición y/o aprovechamiento.	Total aplicabilidad	1					
Decreto 668	2016	Ministerio de Ambiente	GENERAL	Por la cual se reglamenta el uso racional de botellas plásticas y se adoptan otras disposiciones	Recursos y Residuos	SGA	12. MEJORAMIENTO CONTINUO & GESTION DE RIESGOS	MANUAL USO ADECUADO DE RECURSOS	Total aplicabilidad	1					
Ley 1252	2008	Congreso de la República	Artículo 7	Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones"	Recursos y Residuos	SGA	12. MEJORAMIENTO CONTINUO & GESTION DE RIESGOS	MANUAL USO ADECUADO DE RECURSOS	Total aplicabilidad	1					
Ley 1672	2013	Congreso de la República	GENERAL	POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ADOCIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"	Recursos y Residuos	SGA	12. MEJORAMIENTO CONTINUO & GESTION DE RIESGOS	MANUAL USO ADECUADO DE RECURSOS	Total aplicabilidad	1					
Resolución 1297	2010	Ministerio de Ambiente	GENERAL	por lo cual se establecen los sistemas de recolección y gestión ambiental de residuos de plásticos acumulados y se dictan otras disposiciones	Recursos y Residuos	SGA	12. MEJORAMIENTO CONTINUO & GESTION DE RIESGOS	MANUAL USO ADECUADO DE RECURSOS	Total aplicabilidad	1					
Ley 55	1993	Congreso de la república	Art. 8	Identificación de productos químicos. Etiquetar fácilmente comprensible que facilite información esencial sobre su clasificación, los peligros que entrañan y las precauciones de seguridad que deben observarse	Fichas de datos de seguridad FDS de los productos químicos	SST - SGA	09. TALENTO HUMANO	Sistema automatizado	Total aplicabilidad	1				Es actividad en proceso, se recomienda informar avances al área responsable.	Vigente. Revisado el componente Legal.
DECRETO 284	2018	EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	GENERAL	"Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2016, Único Reglamento del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la gestión integral de los residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos- RAEE y se dictan otras disposiciones"	Residuos	SGA	12. MEJORAMIENTO CONTINUO & GESTION DE RIESGOS	MANUAL DE RESIDUOS Y ACTAS DE DISPOSICION	Total aplicabilidad	1					
DECRETO 3683	2013	EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	GENERAL	Por el cual se reglamenta la Ley 697 de 2001 y se crea una Comisión Intersectorial	Recursos	SGA	12. MEJORAMIENTO CONTINUO & GESTION DE RIESGOS	MANUAL USO ADECUADO DE RECURSOS	Total aplicabilidad	1					
DECRETO 895	2008	Secretaría Distrital del Hábitat	GENERAL	por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 sobre uso racional y eficiente de energía eléctrica.	Recursos	SGA	12. MEJORAMIENTO CONTINUO & GESTION DE RIESGOS	MANUAL USO ADECUADO DE RECURSOS	Total aplicabilidad	1					
Circular 0063	2020	MINISTERIO DEL TRABAJO	TODO	ACTUALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN VIRTUAL DE CARÁCTER GRATUITO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONFORME A LA RESOLUCIÓN 4827 DE 2016	Actualización curso 50 horas del SG-SST	SST	09. TALENTO HUMANO	Certificado curso 50 horas del SG-SST Certificado curso de actualización de 20 horas del SG-SST	Total aplicabilidad	1					
Circular 0072	2020	MINISTERIO DEL TRABAJO	TODO	Cumplimiento al Parágrafo 2 del artículo 28 de la Resolución 317 de 2016 mediante la cual se definen planes de mejoría conforme al resultado de la autoevaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Planes de mejoría conforme al resultado de la autoevaluación de los estándares mínimos del SG-SST	SST	09. TALENTO HUMANO	Reporte de Autoevaluación ante el MDT-TRABAJO MONTRABAJO Plan de acción 2021 Plan Anual de Trabajo 2021	Total aplicabilidad	1					
Circular 364	2020	MINISTERIO DEL TRABAJO	TODO	Acciones mínimas de evaluación e intervención de los factores de riesgo psicosocial, promoción de la salud mental y la prevención de problemas y trastornos mentales en las organizaciones en el marco de la actual emergencia sanitaria por COVID-19	Riesgo Psicosocial	SST	09. TALENTO HUMANO	Seguimiento a casos de riesgo psicosocial del 2019. Actividades de bienestar y prevención de riesgo psicosocial, implementación de trabajo en casa y teletrabajo, beneficio laboral (vía de la flexibilidad), horarios flexibles.	Total aplicabilidad	1					
Resolución No. 2184	2019	El Ministerio del Medio Ambiente	TODO	por lo cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre uso racional de botellas plásticas y se adoptan otras disposiciones	residuos	SGA	12. MEJORAMIENTO CONTINUO & GESTION DE RIESGOS	Actualización de programa de residuos	En implementación	1					
Resolución 777	2021	Ministerio de salud y protección social	TODO	Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas	Protocolo de bioseguridad	SST	09. TALENTO HUMANO	Actualización de protocolo de bioseguridad - certificación ARL	Total aplicabilidad	1					