Código: PE01.03.04.05	Versión: 01

Procedimiento: *“Evaluar y registrar los requisitos legales en el OSCE”*

	Órgano o Unidad Orgánica	Visto y Sello
Elaborado por:	Oficial de Seguridad de la Información Unidad de Recursos Humanos	Firmado digitalmente por ESPINOZA SAUCEDO Juan Miguel FAU 20419026809 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 19.01.2022 12:22:40 -05:00 Firmado digitalmente por TORRES MENACHO Arcangel Rudecindo FAU 20419026809 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 19.01.2022 14:44:38 -05:00
Validado por:	Oficina de Asesoría Jurídica Oficial de Seguridad de la Información Unidad de Recursos Humanos	Firmado digitalmente por ESPINOZA SAUCEDO Juan Miguel FAU 20419026809 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 19.01.2022 12:23:03 -05:00 Firmado digitalmente por TORRES MENACHO Arcangel Rudecindo FAU 20419026809 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 19.01.2022 14:45:26 -05:00
Revisado por:	Unidad de Organización y Modernización	Firmado digitalmente por SUAREZ BAO Milagros Danitza FAU 20419026809 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 19.01.2022 12:01:06 -05:00
	Oficina de Asesoría Jurídica	Firmado digitalmente por NAPURI GUZMAN David Charles FAU 20419026809 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 19.01.2022 15:35:40 -05:00

Control de Cambios		
Versión	**Sección / Ítem**	**Descripción del cambio:**
1	--	Nuevo documento

I. OBJETIVO

- Establecer los lineamientos para un proceso de identificación continua y evaluación de cumplimiento de los requisitos legales aplicables al OSCE.

II. ALCANCE

- El presente procedimiento es para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de gestión de seguridad de la información, así como del subsistema de seguridad y salud en el trabajo, debiendo mantenerse actualizado.

III. RESPONSABLE

- Oficial de Seguridad de Información: Responsable de la matriz de requisitos legales del sistema de Gestión de seguridad de la información.
- El/La Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos: Responsable de la matriz de requisitos legales del subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- El/La Jefe/a de la Oficina de Asesoría Jurídica, es responsable de cumplir con las actividades asignadas en el procedimiento.
- Los Órganos / Unidades Orgánicas, son responsables de cumplir con el presente procedimiento.

IV. BASE NORMATIVA

1. Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. Decreto Supremo N°076-2016-EF, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE.
4. Resolución N°059-2019-OSCE/SGE, que aprobó la Directiva para la Gestión por Procesos en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
5. Norma internacional ISO/IEC 27001:2013, Sistemas de gestión de seguridad de la información.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

V. SIGLAS Y DEFINICIONES

1. AC: Acción correctiva.
2. Partes interesadas: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. Puede ser interna o externa a la organización.
3. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
4. Requisitos Legales: Requisitos legales que una organización tiene que cumplir.
5. OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica.
6. O/UO: Órganos o Unidades Orgánicas
7. OM: Oportunidad de mejora.
8. SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. UOYM: Unidad de Organización y Modernización.

VI. ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCEDIMIENTO

Proveedor	Entrada
Diario Oficial el Peruano	Normativa
Salida	**Usuario**
Matriz de requisitos legales	-

VII. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

Nº	Actividad	Área	Responsable	Registro
01	**Revisar e identificar los requisitos legales** Al día siguiente de publicada la normativa, se procede a revisar e identificar los requisitos legales.	OAJ	Especialista legal	-
02	**Evaluar aplicabilidad** De acuerdo con el requisito legal se evalúa la aplicabilidad en el OSCE. ¿El requisito legal es aplicable al OSCE? • **Sí:** Ir a la actividad Nº3. • **No: Fin del procedimiento.**	OAJ	Especialista legal	--
03	**Comunicar a los O/UO involucrados** Procede a comunicar a los O/UO responsable/s, respecto a los requisitos legales identificados.	OAJ	Especialista legal	Correo institucional
04	**Revisar el cumplimiento legal** Se revisa todos los requisitos legales identificados para discutir la aplicabilidad y cumplimiento de ellos. De estar involucrado más de un O/UO se genera un acuerdo en el cual se menciona lo discutido. ¿El OSCE cumple con los requisitos legales? • No: Ir a la actividad Nº5. • Sí: comunicar cumplimiento e ir a la actividad Nº6.	O/UO responsable	Director/a / Jefe/a	Acta / correo institucional

VII. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

Nº	Actividad	Área	Responsable	Registro
05	**Coordinar con UOYM para generar AC/OM** Coordina con la UOYM la generación de la AC/OM de acuerdo con el estado del requisito legal: AC: Cuando el requisito legal es antiguo. OM: Cuando el requisito legal es nuevo. Se deriva al proceso ***PE01.03.04.02 Acciones correctivas y oportunidades de mejora,*** después de su implementación ir a la siguiente actividad.	O/UO responsable	Director/a / Jefe/a	--
06	**Registrar evidencia de cumplimiento** Se registra en la Matriz de requisitos legales correspondiente, la descripción del cumplimiento. **Fin del procedimiento.**	-	Responsable de la matriz de requisitos legales del Sistema de Gestión	Matriz de requisitos legales

Nota:
La OAJ podrá acceder de manera consultiva a la **Matriz de los requisitos legales**. En caso partes interesadas consulten sobre los requisitos, estos serán comunicados por intermedio de cada O/UO responsable de la Matriz.

VIII. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Nº	Documento
-	--

IX. PROCESO

Nombre	Tipo
PE01.03.04 Mejorar procesos	Estratégico

X. SEGUIMIENTO

Cada 6 meses el/la responsable del subsistema de gestión de SST reporta al Comité de SST el % cumplimiento de los requisitos legales.

XI. INDICADOR

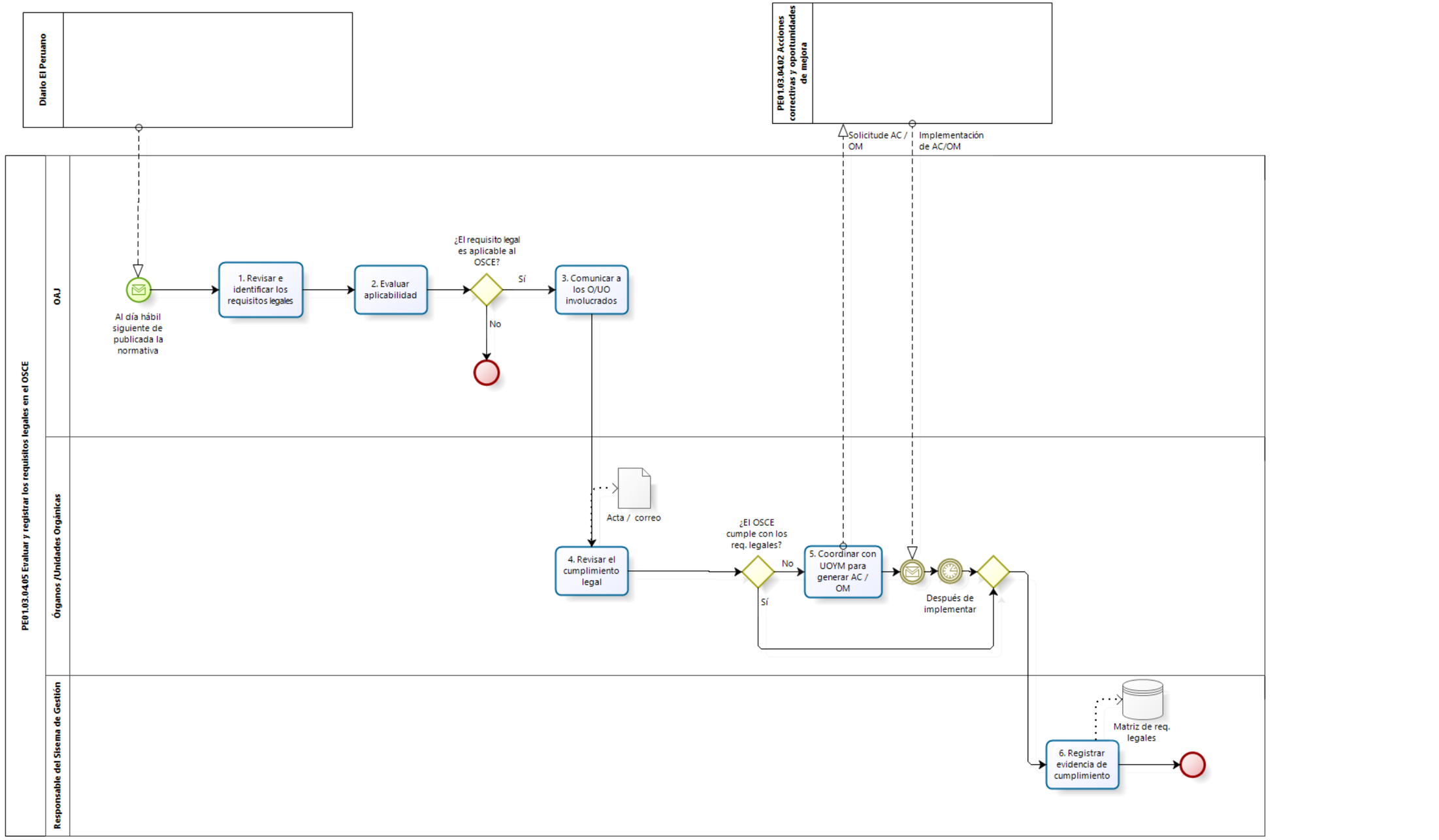
Nombre	Fórmula
Porcentaje de requisitos legales cumplidos	$\frac{N°\ de\ Requisitos\ cumplidos}{Total\ de\ requisitos\ legales}\ x\ 100\%$ **Donde:** **N° Requisitos cumplidos:** Representa la sumatoria de los artículos aplicables al OSCE identificados en la Matriz de requisitos legales, que a la fecha de evaluación han sido implementados y se dispone de evidencia objetiva. **Total de requisitos legales:** representa la totalidad de artículos aplicables al OSCE identificados en la Matriz de requisitos legales.

XII. ANEXOS

1. Diagrama de flujo.
2. Matriz de requisitos legales de SST.
3. Matriz de requisitos legales del SGSI

XIII. OTROS

Anexo N°1 Diagrama de flujo



Anexo Nº2 - Matriz de requisitos legales de SST

OSCE-UREH	**MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**Versión: 01**	OSCE
		Fecha de aprobación:	

Responsable de elaboración		**Fecha de Elaboración**	
Responsable de actualización		**Fecha de actualización**	

Sistema de Gestión	**Seguridad y Salud en el Trabajo**

CARACTERÍSTICAS DEL RIESGO		**NORMATIVIDAD**					**APLICABILIDAD**				**CUMPLIMIENTO**		
ÁMBITO DE APLICACIÓN	**FUENTE DE PELIGRO**	**TÍTULO/ DENOMINACIÓN DE LA NORMA**	**FECHA DE VIGENCIA**	**EMISOR**	**ARTÍCULOS QUE APLICAN**	**DESCRIPCIÓN DE LA NORMA**	**RIESGO ASOCIADO**	**SEDE**	**PERIODICIDAD**	**RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO**	**EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO**	**ESTADO DE CUMPLIMIENTO (Cumple, cumple parcialmente, no cumple)**	**OBSERVACIONES**

Anexo Nº3 – Matriz de requisitos legales del SGSI

OSCE-OPM-UOYM	MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y CONTRACTUALES	Versión: 01 Fecha de aprobación: 03.08.21

Responsable de elaboración		Fecha de Elaboración		Sistema de gestión aplicable	
Responsable de actualización		Fecha de actualización			

TIPO DE NORMA/ CONTRATO/ ACUERDO/ CONVENIO	NÚMERO	AÑO	TÍTULO/ DENOMINACIÓN	FECHA DE VIGENCIA	EMISOR/ CONTRATISTA	ARTÍCULOS QUE APLICAN	DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LA NORMA/ CONTRATO/ ACUERDO/ CONVENIO	ACTIVIDAD/ÁREA QUE APLICA LA NORMA/ CONTRATO/ ACUERDO/ CONVENIO	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE (UU.OO-Puesto)	ESTADO DE CUMPLIMIENTO (Cumple, cumple parcialmente, no cumple)	OBSERVACIONES