



Universidad Católica Luis Amigó

Asignatura: Trabajo de Grado

Presenta: Natalia Andrea Muñoz Pulgarin

Docente: Mayda Soraya Marin Galeano

Medellín - Colombia

2017

Contenido

Resumen.....	3
Palabras claves	4
Abstract	4
Key words	5
Introducción	6
1. Derecho preventivo y su impacto en el desarrollo de las empresas Colombianas.....	9
2. Matriz legal: “Herramienta que permite desarrollar el derecho preventivo en las empresas”	
12	
2.1. Como crear una matriz legal empresarial.....	14
Pasos para crear una matriz legal empresarial.	15
Conclusiones.....	18
Referencias.....	19

La Matriz legal como herramienta fundamental para el desarrollo del derecho preventivo en el sector empresarial de Colombia

Resumen

En nuestro país estamos ante un entorno empresarial cambiante, motivado por la innovación y el emprendimiento, “Colombia es un país de emprendedores. Se estima que al año se generan no menos de 70.000 emprendimientos nuevos en el territorio nacional. Sin embargo, el bajo nivel de innovación hace que los avances en competitividad y productividad empresarial no sean muy significativos.” (Lacouture, 2016) Por lo cual se hace necesario buscar alternativas que permitan que las empresas en nuestro país innoven, generen cambios de valor en el mundo empresarial de una manera diferente a las tradicionales y siempre bajo el cumplimiento estricto de las obligaciones adquiridas tanto legales como contractuales.

Lo anterior es el objetivo principal del derecho preventivo dirigido a las empresas que a diferencia del derecho tradicional cuya característica es ser reactivo, busca anticiparse a problemas jurídicos futuros y fomentar la cultura legal a través de la especialización y la disciplina para conocer el derecho vigente y su aplicación, y de este modo garantizar que el empresario cuente con soporte jurídico necesario acorde a su actividad económica, dicha actividad se desarrolla principalmente por medio de la creación de matrices legales que permiten el análisis de no solo el aspecto jurídico aplicable a una empresa sino también el impacto en el desarrollo social del país enfocándola hacia los resultados de la ejecución de unas acciones preventivas planteadas en dicha matriz legal previamente definida y estudiada.

Palabras claves

Matriz legal, derecho preventivo, prevención, identificación, actualización, divulgación, orientación, auditoria, planes de acción, innovación y empresa.

The legal Counterfoil as an essential tool for the Development of the preventive right in the managerial sector of Colombia

Abstract

In our country we are before a managerial changeable environment, Motivated by the innovation and the entrepreneurship, “Colombia is an entrepreneurs' country. It thinks that a year they are generated not less than 70.000 entrepreneurship new in the national territory. Nevertheless, the low level of innovation does that the advances in competitiveness and managerial productivity are not very significant.” (Lacouture, 2016) For which it becomes necessary to look for alternatives that allow that the companies in our country should innovate, generate changes of value in the managerial world of a way different from the traditional ones and always under the strict fulfillment of the obligations acquired both legal and contractual.

The previous thing is the principal aim of the preventive right directed the companies that unlike the traditional right which characteristic is to be a reagent, It seeks to be anticipated to juridical future problems and to promote the legal culture across the specialization and the discipline to know the in force right and his application, and thus to guarantee that the businessman possesses juridical necessary identical support to his economic activity, The above mentioned

activity develops principally by means of the creation of legal counterfoils that allow the analysis of not only the juridical aspect applicable to a company but also the impact in the social development of the country focusing it towards the results of the execution of a few preventive actions raised in the above mentioned legal before definite and studied counterfoil.

Key words

Legal counterfoil, right preventive, prevention, identification, update, spreading, orientation, audit, action plans, innovation and Company.

Introducción

Estamos ante un mundo empresarial que busca el cambio permanentemente, inmerso en la cultura de la innovación y el emprendimiento, donde los líderes buscan siempre destacarse por las experiencias memorables que pueda marcar su labor diaria en las compañías a las que pertenecen y elevar los indicadores de resultados sin medir las consecuencias de lo que se realiza, en muchas ocasiones en el afán de hacer la diferencia y crecer como compañías, dejan a un lado el análisis de la norma y el impacto que trae un incumplimiento, olvidándose de la conocida frase que dice “que el desconocimiento de la norma no es excusa para no cumplirla” y se enfocan en la planeación del como producir eficientemente, es por esto que nace la necesidad de conocer el fenómeno del derecho preventivo como esa alternativa que tiene los empresarios para identificar, analizar, determinar y evaluar las normas, permitiéndole con esto identificar riesgos y lograr mitigarlos.

Lo anterior siempre enfocado realizar un análisis legal que permita establecer unas pautas claras para la creación de una matriz legal que este enfocada en el desarrollo y aplicación del derecho preventivo con el objetivo de orientar a las empresas en el cumplimiento de las normas que le son aplicables, y una vez se cree la matriz se pueda evaluar de una manera constante su aplicación y cumplimiento.

El presente trabajo pretende atender a las necesidades actuales del mundo empresarial adentrándose al fenómeno del derecho preventivo (Beade, 2009) mirándolo como una respuesta ante la creciente desigualdad de criterios y las diversas interpretaciones de la norma al momento

de su aplicación y los efectos que esto causa en la sociedad generando rechazo y planteando una problemática que requiere atención y acciones tendientes a solucionar las controversias originadas de las malas prácticas empresariales poco auditadas y carentes de seguimiento, identificando además un medio corporativo que desconoce la existencia de mecanismos creados como herramientas para mitigar riesgos jurídicos, tales herramientas se pueden construir con un análisis legal que permita establecer unas pautas claras para la creación de una matriz legal. (Carmen, 2007)

Desde el direccionamiento corporativo se hace necesario realizar un análisis que permita abordar no solo el aspecto jurídico aplicable a una empresa sino también el impacto en el desarrollo social de Colombia enfocándolo hacia los resultados de la ejecución de unas acciones preventivas planteadas en una matriz legal previamente definida y estudiada, apoyando lo anterior por diferentes autores que se han convertido en el inicio de una nueva tendencia social enfocada en la transformación de la forma no solo de ver el derecho sino también la forma en que este es aplicado en el mundo corporativo. (Hernandez, 2014)

Por lo anterior se propuso como pregunta orientadora ¿Cuál sería el modelo para una matriz legal que permita integrar todos los factores legales que inciden en la aplicación del derecho preventivo en el direccionamiento estratégico del sector industrial de Colombia?, para ello el objetivo general será: desarrollar una matriz que permita integrar todos los factores legales que inciden en la aplicación del derecho preventivo en el direccionamiento estratégico del sector industrial de Colombia. Cuyos objetivos específicos son: Establecer parámetros para la creación de una matriz legal empresarial enfocada en el desarrollo del derecho preventivo; identificar los puntos más importantes en el ejercicio del derecho preventivo que impacten favorablemente el desarrollo social del país.

El enfoque abordado para la investigación tiene un carácter cualitativo, al hacer referencia a un tema legal soportado en la normatividad vigente, su aplicabilidad lo hace sensible a un análisis y a un criterio soportado en la norma que legitima la propuesta derivada de este análisis, como lo muestra Carolina Hernández en su libro “Derecho preventivo en los negocios” en este la autora hace énfasis en que los criterios y el análisis deben tener un soporte en la norma que los haga legítimos y validos a la hora de tomar decisiones y emitir conceptos. (Hernandez, 2014)

Se trata de una investigación descriptiva para el desarrollo de la propuesta en su parte esquemática que nos lleve a la construcción de la propuesta para la elaboración de la matriz legal.

La propuesta de construir una matriz legal, busca desarrollar una herramienta que permita el control legal de todos los actos empresariales que comprometan los derechos de ambas partes con decisiones soportadas en la norma legitimando los procesos. El alcance de la matriz está determinado por la necesidad de la empresa al definir los factores de riesgo y los puntos críticos, puede abarcar todo el ejercicio empresarial. De allí se desarrollará el derecho preventivo y su impacto en el desarrollo de las empresas. Y la matriz legal como una herramienta que permite desarrollar el derecho preventivo en las empresas.

1. Derecho preventivo y su impacto en el desarrollo de las empresas Colombianas

Para llegar a determinar cuál es el impacto del derecho preventivo en el desarrollo de las empresas en Colombia es necesario primero construir una definición del derecho preventivo, para lo cual debemos empezar por identificar que se entiende por prevención y derecho.

Según el diccionario: la palabra prevención viene del latín *praeventio*, y la define como la acción y efecto de prevenir (preparar con antelación lo necesario para un fin, anticiparse a una dificultad, prever un daño, avisar a alguien de algo); La prevención, por la tanto, es la disposición que se hace de forma anticipada para minimizar un riesgo. El objetivo de prevenir es lograr que un perjuicio eventual no se concrete. (Porto, 2010)

En esta primera definición se puede resaltar que la prevención busca minimizar un riesgo por medio de acciones que permita identificarlo y tomar medidas para que no ocurra, es decir, la prevención se convierte en una herramienta fundamental para el desarrollo de los fines corporativos de una compañía, pues permite orientar el desarrollo del objeto social con una visión transversal de todos los riesgos u obligaciones a los que se encuentre inmerso el sector comercial al que se haga parte como compañía.

Según el diccionario la palabra derecho se define como la facultad que posee cualquier miembro de la sociedad para realizar un acto, gozar de una cosa o para exigir una prestación de otras personas o de la colectividad al estar reconocida por la ley o la autoridad; adicional también la definen como un conjunto de leyes, preceptos o reglas que rigen las relaciones humanas de una determinada sociedad y que constituye el fundamento de las obligaciones y derechos del hombre reconocidas por dichas leyes. (thefreedictionary, 2003-2017 Farlex, Inc)

Analizando los dos conceptos podríamos proyectar la construcción de una definición del derecho preventivo teniendo presente que es un concepto que se estructura de manera permanente, ya que busca mitigar riesgos, conflictos o litigios futuros, entregando estrategias para la identificación, evaluación y control de riesgos, podríamos resaltar que el derecho preventivo fomenta el cumplimiento de las obligaciones adquiridas de manera adecuada, tratando de anticiparse a las problemáticas futuras.

La asesoría legal inicial, la identificación, la consulta, la adecuada instrumentación de los actos jurídicos previene conflictos, preservan relaciones humanas y evitan desgastes innecesarios.

En nuestro país estamos ante un entorno empresarial cambiante, motivado por la innovación y el emprendimiento, buscamos atender las necesidades actuales del mundo empresarial, lo que concuerda con las palabras de la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Maria Claudia Lacouture “Colombia es un país de emprendedores. Se estima que al año se generan no menos de 70.000 emprendimientos nuevos en el territorio nacional. Sin embargo, el bajo nivel de innovación hace que los avances en competitividad y productividad empresarial no sean muy significativos.” (Lacouture, 2016)

Es por esto que buscando alternativas que permita que las empresas innoven en el mercado, pero garantizando siempre el cumplimiento efectivo de las obligaciones adquiridas con los clientes, proveedores, empleados y el Estado, Se presenta la necesidad de explorar nuevos campos y aparece el derecho preventivo dirigido principalmente a empresas, (Gandini, 2013) cuyos beneficios radican en prevenir y minimizar el riesgo de un problema legal o crear las condiciones favorables en términos de defensa ante inevitables procedimientos judiciales, el derecho preventivo a diferencia del derecho tradicional que consiste en brindar asesoría y soluciones a

problemas ya presentados, mientras que el preventivo tiene como objetivo anticiparse a dichos problemas y fomentar la cultura legal a través de la especialización y la disciplina para conocer el derecho vigente y su aplicación, y de este modo garantizar que el empresario cuente con soporte jurídico necesario acorde a su actividad económica. Por lo anterior actualmente en nuestro país contamos con varias sociedades encargadas de trabajar bajo esta modalidad, enfocados en aportarle al empresario de nuestro país tranquilidad, seguridad jurídica e identificación de riesgos. (Empresarial, 2016)

2. Matriz legal: “Herramienta que permite desarrollar el derecho preventivo en las empresas”

La matriz legal se puede entender como un conjunto ordenada de normas (resoluciones, decretos, leyes, etc) (Pixel Group Net S.A.S, 2015) colocadas en filas y columnas. En el campo empresarial encontramos varios conceptos sobre matriz legal diferenciados por materia como se relaciona a continuación:

- El decreto 1072 de 2015 por medio del cual se dicta el decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo define la matriz legal: “Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las ‘actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST, el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables”. (*Artículo 2.2.4.6.2*). (MINISTRO DEL TRABAJO, 2015) (Régimen laboral colombiano, 2005) (Código sustantivo del trabajo, 2004)
- la norma técnica OHSAS 18001 permite a las organizaciones implantar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que proteja a los empleados en el desempeño de su actividad, en esta norma se implementa la utilización de una matriz IPER: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, dicha matriz es una herramienta de gestión que permite identificar peligros y evaluar los riesgos asociados a los procesos de cualquier organización. ((ICONTEC), OHSAS 18001:2007, 2007)

- La norma ISO 9001 es una norma internacional que toma en cuenta las actividades de una organización, sin distinción de sector de actividad. Esta norma se concentra en la satisfacción del cliente y en la capacidad de proveer productos y servicios que cumplan con las exigencias internas y externas de la organización. Hoy por hoy, la norma ISO 9001 es la norma de mayor renombre y la más utilizada alrededor del mundo, a pesar que en esta norma no se encuentra una definición expresa de lo que es una matriz legal, toda la norma en su esencia trae inmerso criterios que ayudan a la construcción de una. ((ICONTEC), ISO 9001, 2008)
- En los sistemas de gestión de calidad de nuestro país contamos con otra norma técnica que también plantea criterios para la creación de matrices legales pero en materia ambiental, dicha norma es la ISO 14001 que es una norma internacional de sistemas de gestión ambiental (SGA), que ayuda a las organización a identificar, priorizar y gestionar los riesgos ambientales, como parte de sus prácticas de negocios habituales.

Además dicha certificación ISO 14001 ofrece una gama de beneficios para las organizaciones divididas en los siguientes aspectos:

- Reducir los costes: como la norma ISO 14001 requiere un compromiso con la mejora continua del SGA, el establecimiento de objetivos de mejora ayuda a la organización a un uso más eficiente de las materias primas, ayudando así a reducir los costes.

- Gestión del cumplimiento de la legislación: la certificación ISO 14001 puede ayudar a reducir el esfuerzo necesario para gestionar el cumplimiento legal y a la gestión de sus riesgos ambientales.
- Reducir la duplicación de esfuerzos: su sistema de gestión permite integrar los requisitos de ésta y otras normas de gestión en un único sistema de negocio para reducir la duplicación de esfuerzos y los costes.
- Gestionar su reputación: la certificación ISO 14001 le ayuda a reducir los riesgos asociados a cualquier coste o daño a su reputación asociada a sanciones, y construye su imagen pública hacia sus clientes, organismos reguladores y principales partes interesadas.
- Ser el proveedor elegido y aumentar su ventaja competitiva: le permite trabajar con las empresas que valoran las organizaciones que son respetuosas con el medio ambiente.
- Facilidad de integración con otras normas de sistemas de gestión con la norma ISO 9001(Calidad), OHSAS 18001 (Seguridad y Salud laboral), ISO 50001 (Energía), y otras normas basadas en sistemas de gestión. ((ICONTEC), ISO 14001, 2015)

2.1.Cómo crear una matriz legal empresarial

En atención a lo expuesto durante el desarrollo de este documento enunciaremos unos pasos secuencias que permitan construir una matriz legal empresarial que se convertirá en una herramienta fundamental para el desarrollo de las mismas, los pasos que a continuación

desarrollaremos están motivados por el ciclo PHVA, (Planear, Hacer, Verificar y Ajustar).
(Artículo 2.2.4.6.2 numeral 10) (MINISTRO DEL TRABAJO, 2015)

Pasos para crear una matriz legal empresarial.

1. Identificación (Planear)
2. Actualización (Hacer)
3. Divulgación y orientación (Hacer)
4. Evaluación (Verificar)
5. Planes de acción (Ajustar)

1. Identificación del requisito legal

Consiste en investigar las normas vigentes en el ordenamiento jurídico que sean aplicables a la empresa a la cual se le va construir la matriz legal, en este punto es fundamental conocer al detalle el objeto social y las actividades con las cuales desarrollan dicho objeto, al igual que cada uno de los procesos que integren la compañía, de esta forma se identifican las obligaciones legales que la compañía debe cumplir y se vincula con cada uno de los procesos que haga parten de la compañía quienes serán los responsables de su cumplimiento.

Una vez se estudia la norma y se identifica los requisitos legales que le aplican a la compañía se procede a determinar la acción a ejecutar según el requisito legal identificado clasificándose en capacitación, implementación, reporte y de conocimiento.

2. Actualización (Hacer)

Para el efectivo funcionamiento de la matriz legal empresarial es indispensable mantener actualizado la normatividad que se vinculó a esta de acuerdo al desarrollo de las actividades que integran el objeto social de la compañía a estudiar, para lo cual es fundamental revisar constantemente páginas que permitan consultar las últimas normas vigentes como los son: ambitojuridico.com; [gaceta oficial](http://gacetaoficial.gub.ve) entre otras. (A, 2017) (IMPRENTA, 2017)

3. Divulgación y orientación (Hacer)

Una vez se identifica el requisito legal y se vincula al proceso responsable del cumplimiento, se debe divulgar y capacitar a este para que conozca las obligaciones y la forma como debe proceder ante su cumplimiento, este trabajo debe ser constante y sucesivo en el tiempo, pues lo que se busca con la matriz legal es crear cultura de prevención, no de corrección.

4. Evaluación (Verificar)

Se debe ejecutar por un equipo auditor especializado, que conozca la compañía a evaluar y la norma, es importante contar con una herramienta tecnológica que permita almacenar la información, en el mercado hoy en día se puede conseguir una llamada plataforma en prevención y control legal –PCL-, que es de propiedad de una empresa llamada grupo sinergia empresarial.

Para iniciar con la evaluación es indispensable realizar un cronograma durante el periodo de tiempo que determine la empresa, realizando una evaluación constante donde se solicite las evidencias pertinentes que permita dan fe del cumplimiento del requisito legal.

5. Planes de acción (Ajustar)

Una vez se termina la evaluación se procede con el levantamiento de planes de acción con relación aquellos hallazgos o incumplimientos presentados, los planes de acción serán responsabilidad de proceso que debía cumplir con el requisito legal identificado.

Conclusiones

El derecho preventivo está ayudando al desarrollo de las empresas de nuestro país en la medida en que aumenta la seguridad jurídica ya que permite conocer y entender tanto las obligaciones legales, como las contractuales aplicadas a cada compañía de manera anticipada, además permite que los empleados que hace parte de una compañía comprendan que la responsabilidad de cumplir no es solo de la empresa como persona jurídica, si no también de cada una de las personas que la integran, es decir el derecho preventivo promueve la cultura de la legalidad en cada compañía.

La matriz legal empresarial se ha convertido en la herramienta fundamental para el desarrollo del derecho preventivo, ya que por medio de la identificación y análisis de una norma, un contrato, entre otros documentos que contengan obligaciones, permite mitigar riesgos, y medir su impacto, además que su versatilidad permite que se realice desde cualquier materia de interés y se evalúe constantemente; es una herramienta de gestión permanente y retroalimentación.

Hoy en día en nuestro país se están creando empresas que se encargan de asesorar a otras compañías en la realización de matrices legales en diferentes áreas de gran impacto empresarial, como lo son las matrices contractuales, la laboral, la de salud y seguridad en el trabajo, la ambiental entre otras, prestan estos servicios por medio de software diseñados especialmente para la administración de matrices de este tipo.

Referencias

- Pixel Group Net S.A.S. (2 de diciembre de 2015). *El ABC de la Matriz Legal*. Obtenido de <https://safetya.co/el-abc-de-la-matriz-legal/>
- (ICONTEC), I. C. (2007). OHSAS 18001:2007. *NORMA TECNICA OHSAS 18001:2007*. Bogotá, D.C, Colombia.
- (ICONTEC), I. C. (2008). ISO 9001. *NORMA TECNICA ISO 9001*. Bogotá, D.C., Colombia.
- (ICONTEC), I. C. (23 de septiembre de 2015). ISO 14001. *Norma tecnica ISO 14001*. Colombia.
- A, P. L. (2017). *ambitojuridico*. Obtenido de <https://www.ambitojuridico.com/>
- Beade, G. A. (2009). *Lineamientos acerca de la relevancia del concepto del riesgo en una teoría preventiva*. Colombia: Legis Colombia.
- Carmen, M. P. (2007). *El nuevo modelo preventivo en las empresas*. Cuadernos de relaciones laborales. Vol. 25, núm. 1, 2007.
- Código sustantivo del trabajo*. (2004). Bogota D.C.: ditorial Legis.
- Empresarial, G. S. (2016). *Instrutivo Prevencion y Control Legal - PCL -*. Medellin.
- Gandini, R. (26 de agosto de 2013). Ejercer el derecho preventivo como una política negocial. *La Republica*.
- Hernandez, C. (2014). *Derecho preventivo en los negocios*. Bogota D.C.
- IMPRENTA. (2017). *Diario_Oficial*. Obtenido de http://www.imprenta.gov.co/portal/page/portal/IMPRENTA/Productos/Diario_Oficial
- Lacouture, M. C. (2016). El 2017 sera el año de la innovacion Colombia. *Dinero*.
- MINISTRO DEL TRABAJO, L. E. (26 de MAYO de 2015). Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. *Decreto 1072 del 2015*. BOGOTA D.C., COLOMBIA.
- Porto, J. P. (2010). *Definición de prevención*. Obtenido de <http://definicion.de/prevencion>
- Régimen laboral colombiano*. (2005). Bogota D.C.: Legis editores S.A.
- thefreedictionary*. (s.f.). Obtenido de <http://es.thefreedictionary.com/derecho>
- thefreedictionary*. (2003-2017 Farlex, Inc). *es.thefreedictionary.com*. Obtenido de <http://es.thefreedictionary.com/derecho>

