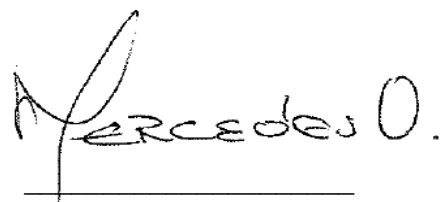


GERS	PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE	PR- 032	
		Revisión No 09	Mar 24 de 2022



Elaborado por: _____

Gloria Mercedes Vallejo
Profesional HSEQ



Revisado por: _____

Francisco Javier Pacheco
Profesional HSEQ



Aprobado por: _____

Luis Freyder Posso
Gerente Nacional

GERS	PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE	PR- 032	
		Revisión No 09	Mar 24 de 2022

CONTROL REVISIONES

REVISIÓN	OBSERVACIONES	FECHA DE APROBACIÓN
01	Original	12 de Abril de 2.004
02	Revisión y corrección derivadas de auditoría interna al programa de Salud Ocupacional. Se definió la periodicidad de la revisión de la legislación vigente y un registro para las revisiones	16 de Marzo de 2009
03	Revisión y corrección para dar cumplimiento al sistema integrado de gestión	02 de Julio de 2013
04	Se ajustó la tabla de actividades del procedimiento con el fin de documentar donde se evidencia el cumplimiento de los requisitos legales- Cierre NC 4/4 los 14001 ICONTEC	02 de Julio de 2014
05	Revisión y corrección de tiempos para actualizar requisitos legales	27 de Enero de 2016
06	Se actualizaron los documentos referencia, se incluyeron las páginas de los ministerios de Trabajo y ambiente	10 de Noviembre de 2016
07	Se realizó actualización de documentos referencia	20 de junio de 2018
08	Se realiza actualización normas ISO	10 Nov de 2020
09	Revisión general del procedimiento	24 de Marzo de 2022

GERS	PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE	PR- 032	
		Revisión No 09	Mar 24 de 2022

1. OBJETIVO

Establecer la metodología para la identificación y acceso a los requerimientos legales y de otra índole, aplicables a los productos, actividades y procesos, con el fin de gestionar su cumplimiento dentro del marco de la responsabilidad social de la empresa y del sistema de gestión integrado.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todo tipo de requisitos legales aplicables a la empresa tanto en sus procesos como en los proyectos que ejecuta.

3. DEFINICIONES

- **Organización:** Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o combinación de ellas sean o no sociedades, públicas o privadas, que tiene sus propias funciones y administración
- **Requisito legal:** Son los especificados en las leyes vigentes que son de aplicación a cada organización concreta.
- **Otros requisitos:** Permisos o compromisos establecidos o pactados con una entidad.
- **Salud:** Estado de bienestar físico, mental y social. No solo en la ausencia de enfermedad.
- **Trabajo:** Toda actividad que el hombre realiza de transformación de la naturaleza con el fin de mejorar la calidad de vida.
- **Ambiente De Trabajo:** Conjunto de condiciones que rodean a la persona y que directa o indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida laboral.
- **Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):** disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores.
- **Población:** Grupo de organismos de la misma especie, que viven juntos en un área o región particular o en una zona geográfica.
- **Ambiente:** Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

GERS	PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE	PR- 032	
		Revisión No 09	Mar 24 de 2022

- **Aspecto ambiental:** Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente.
- **Riesgo Ambiental:** Situación que puede poner en peligro la integridad de los ecosistemas durante la ejecución de una obra o el ejercicio de una actividad.
- **Impacto ambiental:** Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
- **Licencia Ambiental:** Autorización que otorga la autoridad ambiental competente, para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento, por el beneficiario de la licencia, de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada.
- **Recursos Naturales:** Extensión de la superficie sólida de la tierra, mineral y nutriente del suelo y capas más profundas de la corteza terrestre, agua, plantas, animales silvestres y domésticos, aire y otros recursos producidos por los procesos naturales de la tierra.
- **Residuo:** Cualquier objeto, material, sustancia o elemento, en forma sólida, semisólida, líquida o gaseosa, que no tiene valor de uso directo y que es descartado por quien lo genera.
- **Ley:** Regla o norma elaborada y aprobada por el poder legislativo cuyo incumplimiento conlleva a una sanción.
- **Decreto:** Es una disposición dictada por la autoridad en asuntos de su competencia. Es un tipo de acto administrativo emanado habitualmente del poder ejecutivo y que, generalmente, posee un contenido normativo reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes.
- **Resolución:** Es un fallo o providencia de una autoridad. Una resolución judicial es el acto procesal proveniente de un tribunal, mediante el cual resuelve las peticiones de las partes, o autoriza u ordena el cumplimiento de determinadas medidas.
- **Ordenanzas:** Actos de las Asambleas Departamentales destinados a dictar disposiciones para el arreglo de alguno de los asuntos que son de su incumbencia.
- **Acuerdo:** Pacto, Tratado.
- **Sentencia:** Término utilizado para hacer referencia al fallo dictado por un tribunal o un juez y a la declaración que deriva de un proceso judicial.

GERS	PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE	PR- 032	
		Revisión No 09	Mar 24 de 2022

- **Parte Interesada:** Persona o grupo que tiene interés o se afecta por el desempeño en HSEQ de una organización.
- **COVID19:** Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.

4. RESPONSABILIDAD

ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Identificar los requisitos aplicables	Jefe Gestión Integral, Profesional HSEQ, Directores de área
Aplicar los requisitos identificados	Gerencia Nacional GERS, Directores de área, ingenieros responsables de proyectos

5. CONDICIONES GENERALES

- Este procedimiento busca procurar acceso oportuno a la legislación vigente, las obligaciones y condiciones que se deben cumplir en materia ambiental y en seguridad y salud ocupacional, las prohibiciones ambientales a que se encuentra sujeta la organización y los demás aspectos que se deben considerar o controlar para cumplir con los requisitos legales y de otra índole en la gestión integral de la organización.
- Los requisitos de otra índole, hacen referencia a códigos voluntarios (por ejemplo normas técnicas), o compromisos adquiridos con alguna entidad u otra parte interesada, por ejemplo: convenios con la comunidad, acuerdos con las autoridades públicas, acuerdos entre empresas, condiciones contractuales, etc.
- La matriz de requisitos legales debe ser revisada y actualizada una vez al año o antes en caso de que se identifiquen cambios, de acuerdo a las actividades descritas en el desarrollo del procedimiento.

5. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE NORMAS DE INTERÉS EN HSEQ

Los principales criterios a tener en cuenta para la selección de las normas son los siguientes:

GERS	PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE	PR- 032	
		Revisión No 09	Mar 24 de 2022

- La identificación de todas las disposiciones de instrucción y control para los peligros y factores de riesgos e impactos ambientales que apliquen en la organización; es decir aquellas que exijan la obtención de autorizaciones, o impongan obligaciones, prohibiciones, sanciones, estándares, entre otros.
- Cobijar el escenario internacional aplicable, nacional, regional y local, es decir incluir convenios, tratados o protocolos internacionales aprobados por Colombia, leyes, decretos ejecutivos, resoluciones, ordenanzas, sentencias y acuerdos.
- Si se cuenta con licencias ambientales para el desarrollo de proyectos o con permisos, concesiones o autorizaciones para el uso de los recursos naturales, es necesario incluir las obligaciones que en ellas se determinan como parte de la normatividad aplicable, al igual que todas las demás obligaciones y condiciones que haya adquirido la entidad o que le haya impuesto la autoridad ambiental competente.
- Además de la legislación es necesario establecer otros compromisos que haya adquirido la empresa que resulten de interés, como firma de convenios interinstitucionales, firma de contratos, Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y Ambiental de las empresas contratantes, entre otros.

GERS	PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE	PR- 032	
		Revisión No 09	Mar 24 de 2022

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
Investigar e identificar los requisitos de tipo legal aplicables a la empresa.	Con la ayuda de los asesores de la empresa e información de la ARL se identifican los requisitos vigentes aplicables, también se hacen búsquedas por medio de las páginas web oficiales de los organismos de control del estado o se obtiene información de medios de comunicación públicos. Ministerio de medio ambiente y Ministerio del trabajo, corporaciones autónomas regionales, también de grupos conformados en las redes sociales como Facebook	Jefe Gestión Integral	Matriz de requisitos legales
Analizar la aplicabilidad de los requisitos legales en la empresa y la forma como se les da cumplimiento.	Con participación de los asesores y de personal de la empresa, se analiza el grado de aplicabilidad de los requisitos. En la columna EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO se registran las pruebas de cumplimiento de los disposiciones legales en GERS, por ejemplo, nombre de programas, PR específico en el cual se cumple el requisito	Jefe gestión Integral Profesional HSEQ	Matriz de requisitos legales
Establecer los requisitos legales y de otra índole aplicables a los proyectos	Desde la negociación y la planificación de los proyectos, se establecen de común acuerdo con los clientes y en ocasiones con otros grupos de interés, otros requisitos adicionales a los ya establecidos por la empresa	Gerentes de dptos.	Registro de validación
Establecer planes de acción frente a incumplimientos.	Si se llegan a presentar incumplimientos parciales o totales de requisitos, se establecen los planes de acción a seguir y las fechas límites para que la empresa realice las gestiones necesarias y se ajuste al cumplimiento total.	Jefe Gestión Integral – Gerentes de dptos. técnicos	Matriz de requisitos legales Plan de acción
Seguimiento y verificación del cumplimiento de los requisitos legales.	En el desarrollo de las actividades del día a día se verifica el cumplimiento de los requisitos previamente identificados y analizados.	Gerentes y participantes de cada proceso.	Registros de cada proceso.
Seguimiento a través de auditorías Internas Integrales	En el Plan de Auditoria de cada ciclo se establece en los criterios de auditoría los requisitos legales aplicables. Con base en las listas de chequeo de auditoría, el auditor se verifica el cumplimiento de dichos requisitos.	Equipos auditores	Plan de Auditoria
Seguimiento a la vigencia de los requisitos.	Estar atentos a los cambios en la legislación y otros requisitos con el fin de garantizar la actualización legal de la empresa	Jefe Gestión Integral Profesional HSEQ – Gerencias de Dptos.	Matriz de requisitos legales
Seguimiento Gerencial al cumplimiento legal	En la revisión del sistema de gestión integral se incluye la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales con base los diferentes mecanismos de seguimiento que se tienen implementados,	Gerente Nacional	Acta revisión gerencial

GERS	PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE	PR- 032	
		Revisión No 09	Mar 24 de 2022

6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ LEGAL

Con frecuencia anual y/o antes, si se requiere se verifica el cumplimiento de la normatividad legal y de requisitos de otra índole, evaluando si los períodos de entrada en vigencia de los requisitos legales se están ejecutando. En caso de incumplimiento se formulan planes de acción para lograr el 100% del cumplimiento.

7. REGISTROS

RG-032 - 01 Matriz de requisitos legales
Soportes de revisión de matriz legal (Soportes visitas de asesoría ARL)

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad.
ISO 14001:2015 Sistema de gestión ambiental.
ISO 45001:2018 Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional.
GUIA RUC Guía del sistema de seguridad, salud ocupacional y ambiente para contratistas

<http://www.minambiente.gov.co/index.php/normativa/decretos>
<http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/decretos>