

 Empresas Públicas de La Ceja E.S.P	PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION, ACTUALIZACION Y EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS	CÓDIGO	PR01-PG-02
		VERSIÓN	06
		FECHA	09/03/2022

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS

Elaboró	Revisó	Aprobó
P.U. Ambiental y SIG	Coordinadora SG- SST	Gerente General

 Empresas Públicas de La Ceja E.S.P	PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION, ACTUALIZACION Y EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS	CÓDIGO	PR01-PG-02
		VERSIÓN	06
		FECHA	09/03/2022

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO Y ALCANCE
2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
3. NORMATIVIDAD
4. DEFINICIONES
5. CONTROL DE REGISTROS
6. ANEXOS

 Empresas Públicas de La Ceja E.S.P	PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION, ACTUALIZACION Y EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS	CÓDIGO	PR01-PG-02
		VERSIÓN	06
		FECHA	09/03/2022

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Describir los pasos que se deben seguir con el fin de identificar, actualizar, evaluar y establecer planes de acción para el cumplimiento de la normatividad legal vigente, además de los otros requisitos que la organización adquiera, aplicable a las actividades y operaciones realizadas por las empresas de servicios públicos domiciliarios en forma general y de manera específica para cada uno de los servicios que presta la empresa.

Garantizar el acceso a las modificaciones, subrogaciones o derogaciones que se realicen sobre la normatividad legal vigente en materia de servicios públicos, tributarios, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros, realizando las respectivas actualizaciones al sistema y evaluando el grado de cumplimiento.

Este procedimiento aplica al desarrollo de las actividades y operaciones que realiza Empresas Públicas de La Ceja E.S.P., ya sea por propios medios o mediante terceros (contratistas), que generan aspectos tanto legales propios de estas empresas y/o ambientales significativos, y cuya desviación puede llevar al incumplimiento de la normatividad legal vigente u otros compromisos adquiridos por la empresa.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Los responsables de cada proceso son los encargados de realizar la revisión y actualización de la normatividad que sea expedida de manera particular para cada área.

Cada uno de los responsables de los procesos se encargará de realizar la revisión cuando a sus dependencias lleguen requerimientos, resoluciones y demás, emitidas por entes de vigilancia y control. A su vez el área Jurídica de la empresa apoyará la identificación y aplicación de la normatividad general aplicable.

Cada líder de proceso actualiza la matriz de requisitos legales, mínimo semestralmente o cada que se identifiquen requisitos nuevos aplicables al proceso, registrando las actividades encaminadas a garantizar el cumplimiento de esta y de los demás requisitos a cumplir por parte de la entidad.

Para el control, actualización, agilidad y seguridad en la información se registran los cambios al final de la matriz de requisitos legales de cada proceso, en el formato, Matriz

	PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION, ACTUALIZACION Y EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS	CÓDIGO	PR01-PG-02
		VERSIÓN	06
		FECHA	09/03/2022

para la Identificación, Actualización y Evaluación de Requisitos Legales y Otros, código FO01-PG-06, para lo cual se realizan las siguientes actividades:

2.1. Se identifican los requisitos legales generales y específicos aplicables a la entidad, a través de consulta en las páginas web:

www.cra.gov.co
www.cornare.gov.co
www.minambiente.gov.co
www.gobiernoenlinea.gov.co
www.dama.gov.co
www.dafp.gov.co
www.sui.gov.co
www.colmenaseguros.com.co
www.mintrabajo.gov.co
 Página Administradora de Riesgos Laborales (ARL)

De las autoridades ambientales, municipio, boletines, prensa, requerimientos, suscripciones adquiridas y demás, que suministren información aplicable a la empresa; teniendo en cuenta los aspectos ambientales, los riesgos identificados, las diferentes actividades incluidas que generen nuevos aspectos a considerar en materia ambiental, seguridad y salud en el trabajo, así como del desarrollo técnico, administrativo y financiero de la entidad.

Para lo anteriormente expuesto, todos los Líderes de los procesos, ingresan continuamente a las páginas web de los diferentes entes de control y vigilancia, a los cuales les corresponde emitir normatividad, circulares y otros, para las empresas de servicios públicos domiciliarios y además se revisan las entregas físicas de material que contenga normatividad o aspectos legales que requieran su cumplimiento. Una vez allí, se descargan los Decretos, Leyes, Resoluciones, Circulares, que sea responsabilidad de la empresa adoptar acciones para cumplir con lo allí descrito y/o dar respuesta sobre algún asunto en particular.

2.2. Una vez se identifican los requisitos legales y otros aplicables, el responsable de cada proceso realiza las siguientes actividades:

2.2.1 Define los artículos que aplican y las acciones que debe implementar la Empresa para su cumplimiento, diligenciando las columnas norma, artículo que aplica, quien emite y contenido.

	PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION, ACTUALIZACION Y EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS	CÓDIGO	PR01-PG-02
		VERSIÓN	06
		FECHA	09/03/2022

2.2.2 Evalúa el cumplimiento de la legislación aplicable y describe la forma como la empresa cumple, no cumple o se encuentra en proceso de cumplimiento.

2.6 Evaluación del Cumplimiento legal

La evaluación del cumplimiento de la Matriz de Requisitos Legales y Otros, se realiza acorde al desarrollo de las actividades actuales relacionados con los requisitos legales y otros establecidos.

Para proceder a la evaluación del requisito legal aplicable al proceso, el responsable determinará el respectivo cumplimiento. En caso que el cumplimiento de la norma requiera de una serie de actividades, el responsable establecerá un plan de acción en el formato FO02-EG-06 Registro acciones correctivas y de mejora.

La Evaluación del cumplimiento legal se explica en el siguiente cuadro:

Evaluación del Cumplimiento legal	Cumplimiento
Las disposiciones establecidas por la normatividad legal vigente y otros NO se cumplen en Empresas Públicas de La Ceja E.S.P.	NO
Las disposiciones establecidas por la normatividad legal vigente y otros SI se cumplen en Empresas Públicas de La Ceja E.S.P.	SI
Las disposiciones establecidas por la normatividad legal vigente y otros, se encuentran en proceso de cumplimiento en Empresas Públicas de La Ceja E.S.P.	EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO

3. NORMATIVIDAD

ISO 9001:2015
 ISO 14001:2015
 ISO 45001:2018

4. DEFINICIONES

	PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION, ACTUALIZACION Y EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS	CÓDIGO	PR01-PG-02
		VERSIÓN	06
		FECHA	09/03/2022

4.1 REQUISITOS LEGALES Y OTROS: Normatividad que le aplica a la entidad, Decretos, Leyes, Resoluciones, entre otras, además dentro de los Otros requisitos legales, están determinados los que la organización se imponga, los acuerdos u obligaciones que adquiera con la comunidad, las decisiones de la Junta Directiva y en general las disposiciones dictadas de manera particular que sean dictadas por autoridades o entes competentes.

5. CONTROL DE REGISTRO

IDENTIFICACIÓN			ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN		CONSERVACIÓN	
Código	Nombre	Quién lo hace	Quién lo guarda	Cómo se Guarda	Tiempo de retención	Disposición final
FO01-PG-06	Matriz de Identificación, Actualización y Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros	Coordinadora SIG y Líderes de proceso	En medio magnético, Computador de Coordinador SIG y servidor de seguridad.	En medio magnético, en la ruta, comunes Control Interno.	Indefinido	Modificación permanente.

6. ANEXOS

Anexo 1. Matriz de Identificación, Actualización y Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros, código FO01-PG-06.

	PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION, ACTUALIZACION Y EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS	CÓDIGO	PR01-PG-02
		VERSIÓN	06
		FECHA	09/03/2022

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	REVISÓ	ELABORÓ	APROBÓ	MODIFICACIONES
01	12-01-2007				Se modificó el nombre del procedimiento incluyendo en el la identificación y evaluación de los requisitos legales y otros, además se realizaron algunos ajustes determinados en la auditoria a este procedimiento por un asesor externo.
02	14-09-2007				Se incluyó lo relacionado con la Norma de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, se pasó a la versión 03.
03	22-01-2013	María Y. Pulgarín M.	María Y. Pulgarín M.	Giovanna Osorio C.	Se cambio el código del formato de acuerdo a la estructura de la nueva plataforma
04	23/10/2020	Leidy Marcela García	Leidy Marcela García	Julio Cesar Vélez	Se realizaron modificaciones en las normas en el numeral 3 sobre las normas ISO y se definió, como una de las fuentes de información para la actualización de requisitos y normas, la Asesoría Jurídica contratada por la empresa.
05	03/06/2021	Leidy Marcela García	Leidy Marcela García	Julio Cesar Vélez	Se implementó control de cambios en el formato de la matriz de requisitos.
06	09/03/2022	P.U. Ambiental y SIG	Coordinadora SG-SST	Gerente General	Se especifica frecuencia mínima con la que se debe actualizar la matriz y se asignan responsabilidades a la Asesoría Jurídica.

 Empresas Públicas de La Ceja E.S.P	PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION, ACTUALIZACION Y EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS	CÓDIGO	PR01-PG-02
		VERSIÓN	06
		FECHA	09/03/2022