



## PR-SGI-006 Cumplimiento de Requisitos Legales

### Responsables

<b>Elaboró:</b>	Líder de SGI
<b>Revisó:</b>	Control de documentos
<b>Aprobó:</b>	Gerente de Normatividad y Cumplimiento

### Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción del cambio
1	28/02/19	Emisión inicial
2	28/05/19	Actualización del diagrama de flujo de acuerdo con los hallazgos derivados de la auditoría interna
3	02/10/22	Actualización de formato, incorporación de <i>Tabantaj</i> , revisión general.

**Clave del formato de procedimiento:** F-SGI-002  
**Comentarios o dudas:** [sgi@silent4business.com](mailto:sgi@silent4business.com)

## Contenido

1. Objetivo del procedimiento .....	3
2. Alcance .....	3
3. Definiciones.....	3
4. Responsabilidades.....	3
5. Descripción de actividades.....	3
6. Documentos relacionados .....	4
7. Anexos.....	4

## 1. Objetivo del procedimiento

Identificar oportunamente los requisitos legales y contractuales aplicables para Silent4business, con la finalidad de documentar su aplicabilidad y asegurar su adecuado cumplimiento.

## 2. Alcance

Este procedimiento aplica a toda la organización de acuerdo con el alcance del SGI y SGAS.

## 3. Definiciones

- **Legislación:** Conjunto de leyes por las que se rige una materia.
- **Norma:** Documento establecido por un consenso y aprobado por un organismo reconocido, que proporciona para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para actividades o resultados, con el fin de obtener un grado óptimo de orden en un contexto dado.
- **Requisitos legales aplicables:** Conjunto de leyes, decretos, resoluciones de carácter general o particular que apliquen a las organizaciones de acuerdo con el su giro o actividad.

## 4. Responsabilidades

Rol	Responsabilidades y/o funciones
Gerente de Cumplimiento y Mejora Continua	<ul style="list-style-type: none"><li>• Analizar, Identificar e integrar claramente los requisitos legales, reglamentarios y contractuales que apliquen al proceso.</li><li>• Vigilar el adecuado cumplimiento de los requisitos aplicables.</li></ul>
Asesor Legal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Analizar, Identificar e integrar claramente los requisitos legales, reglamentarios y contractuales que apliquen al proceso.</li><li>• Vigilar el adecuado cumplimiento de los requisitos aplicables.</li><li>• Evaluar el grado de aplicabilidad y cumplimiento de dichos requisitos e implementar las medidas oportunas.</li><li>• Notificar oportunamente cualquier incumplimiento a la organización</li></ul>

## 5. Descripción de actividades

No.	Actividad	Responsable	Descripción de la actividad	Registro
<b>Inicio del procedimiento</b>				
1.	<b>Identificar las legislaciones y regulaciones aplicables con</b>	Gerente de Cumplimiento y Mejora Continua /	Identificar las legislaciones y regulaciones aplicables con apoyo del asesor legal que brinda servicio a Silent4business.	Control Requisitos Legales F-SGI-029 o Tabantaj

No.	Actividad	Responsable	Descripción de la actividad	Registro
	<b>apoyo del asesor legal</b>	Asesor Legal		
2.	<b>Evaluar y analizar si aplican las legislaciones y regulaciones</b>	Gerente de Cumplimiento y Mejora Continua / Asesor Legal	Evaluar y analizar de qué manera aplican las legislaciones y regulaciones de acuerdo con el giro de la organización.	Control de Requisitos Legales F-SGI-029 o Tabantaj
3.	<b>Registrar las legislaciones, normativas y regulaciones aplicables</b>	Gerente de Cumplimiento y Mejora Continua	Registrar las legislaciones, normativas y regulaciones aplicables para la organización en el formato correspondiente.	Control de Requisitos Legales F-SGI-029 o Tabantaj
4.	<b>Vigilar el cumplimiento</b>	Asesor Legal	Vigilar el cumplimiento de las legislaciones, normativas y/o regulaciones aplicables.  ¿Cumple?  No: Retroalimentar sobre el incumplimiento. Si: Mantener informada a la organización sobre el debido cumplimiento.	Control de Requisitos Legales F-SGI-029 o Tabantaj
5.	<b>Tomar las medidas necesarias dentro de la organización</b>	Gerente de Cumplimiento y Mejora Continua	Tomar las medidas necesarias dentro de la organización para asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.	NA
6.	<b>Dar seguimiento al apego de las leyes y regulaciones</b>	Gerente de Cumplimiento y Mejora Continua	Dar seguimiento al apego de las leyes y regulaciones aplicados en la organización, mantener estrecha comunicación con el asesor legal.	Control de Requisitos Legales F-SGI-029 o Tabantaj
<b>Fin del procedimiento</b>				

## 6. Documentos relacionados

- PR-SGI-002 Procedimiento de Auditoría Interna

## 7. Anexos

NA