

| | | | |
|-----------------|-------------------|---|-----------------|
| LOGO DEL PST | NOMBRE DEL PST | PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES | CÓDIGO: GS-P-02 |
| | | | VERSIÓN: 01 |

1. OBJETIVO

Identificar, documentar, tener acceso, cumplir y evaluar los requisitos legales que le sean aplicables a la organización.

2. ALCANCE

Este documento aplica para la normatividad legal en los aspectos turísticos, ambientales, sociales, culturales, económicos y laborales, así como para la normatividad en los ámbitos nacional, regional y local.

3. DEFINICIONES

- **Decreto:** Acto administrativo que reglamenta una ley, expedido por el Gobierno nacional
- **Decreto Ley:** norma expedida por el presidente de la república en uso de facultades extraordinarias otorgadas por el congreso nacional, que ostenta la misma jerarquía de una ley
- **Ley:** Norma expedida y sancionada por el Congreso de la República, de obligatorio cumplimiento.
- **Resolución:** acto administrativo que reglamenta un decreto o impone unas obligaciones, de carácter general o particular, dependiendo a quién está dirigida y está expedida por los ministerios o demás autoridades administrativas de orden nacional o territorial.

4. ACLARACIÓN

No aplica

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

5.1 GENERALIDADES

Para la identificación y evaluación de los requisitos legales aplicables, debe tenerse en cuenta la normatividad nacional, regional y local aplicable, entre la que se debe considerar:

- La operación del establecimiento
- Los planes de ordenamiento territorial
- La accesibilidad de instalaciones;
- La protección de datos personales;
- La prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) y de la trata de personas.

| LOGO DEL PST | NOMBRE DEL PST | PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES | CÓDIGO: GS-P-02 |
|--------------|----------------|---|-----------------|
| | | | VERSIÓN: 01 |

- Las zonas de carga y descarga;
- Uso de recursos naturales
- Disposición de Residuos y Vertimientos

Si se realiza alguna otra actividad que requiera cumplir con un marco legal o una licencia o autorización adicional a la de la actividad habitual del establecimiento, ésta debe incluirse en la matriz de requisitos legales, gestionarse, mantenerse vigente, estar en posesión del establecimiento, y velar por su cumplimiento.

5.2 CONSULTA E IDENTIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE

El **Cargo del responsable de sostenibilidad** y los líderes de proceso, deben identificar la normatividad legal aplicable a la organización, consultando, entre otras, las siguientes fuentes de información:

Fuentes para identificar requisitos turísticos:

- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo <http://www.mincit.gov.co>
- Alcaldías
- Secretarías de Turismo
- Agremiaciones como Cotelco, Acodres, Anato, etc.
- Fontur. <http://fontur.com.co>
- Superintendencia de Industria y Comercio. <https://www.sic.gov.co/>

Fuentes para identificar requisitos medioambientales:

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. <http://www.minambiente.gov.co>
- Secretaría de Salud
- Secretaría de Ambiente.
- Corporaciones Autónomas Ambientales de la región.

Fuentes para identificar requisitos culturales:

- Ministerio de Cultura. <https://www.mincultura.gov.co>
- Secretaría de Cultura.
- Gestores culturales.

Fuentes para identificar requisitos económicos:

- Ministerio de trabajo. <https://www.mintrabajo.gov.co/>
- Banco de la República. <https://www.banrep.gov.co/es>

| | | | |
|--------------|----------------|---|-----------------|
| LOGO DEL PST | NOMBRE DEL PST | PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES | CÓDIGO: GS-P-02 |
| | | | VERSIÓN: 01 |

- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. <http://www.mincit.gov.co>
- Dirección de aduanas e impuestos nacionales (DIAN). <https://www.dian.gov.co/>

Fuentes para identificar requisitos laborales:

- Ministerio de trabajo. <http://www.mintrabajo.gov.co>
- Ministerio de salud y protección social. <https://www.minsalud.gov.co>
- Servicio público de empleo. <https://www.serviciodeempleo.gov.co/inicio>
- Páginas de las ARL

Otros sitios web:

<http://www.mitic.gov.co>
<http://www.mininterior.gov.co>
<http://www.presidencia.gov.co>

Demás páginas web que la organización considere necesario consultar.

5.3 ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS

Una vez se ha identificado la normatividad legal aplicable al establecimiento, el **(Cargo del responsable de sostenibilidad)** Líder de sostenibilidad debe elaborar la Matriz de requisitos legales, en la cual se determina la forma de dar cumplimiento por parte de la empresa y se realiza la posterior evaluación.

La Alta dirección garantiza la disponibilidad de los recursos necesarios para cumplir con las exigencias contempladas en los requisitos de sostenibilidad y otros requisitos identificados en la Matriz de Requisitos Legales.

5.4 ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ LEGAL

El **(Cargo del responsable o líder de sostenibilidad)** Líder de sostenibilidad, en conjunto con los líderes de proceso, deben actualizar la matriz de requisitos legales cada vez que se identifique un cambio en la normatividad legal aplicable, nuevas disposiciones que se deban cumplir, o como mínimo cada **seis meses (SI DESEA PUEDE MODIFICAR LA FRECUENCIA DE LA ACTUALIZACIÓN, SEMESTRAL O TRIMESTRAL, ETC).**

Comentado [CC1]: Preguntar la frecuencia mínima de actualización de la norma. Semestralmente o anualmente.

Los responsables, evalúan si los nuevos requisitos o las modificaciones en materia de sostenibilidad:

| | | | |
|-----------------|-------------------|---|-----------------|
| LOGO DEL PST | NOMBRE DEL PST | PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES | CÓDIGO: GS-P-02 |
| | | | VERSIÓN: 01 |

- Son de aplicación para la empresa,
- Permiten asegurar el cumplimiento futuro de la política de sostenibilidad
- Afectan a las autorizaciones existentes y a otros requisitos de la organización, como son los programas de sostenibilidad

En caso afirmativo, se deben incluir los nuevos requisitos en la matriz legal.

5.5 COMUNICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

El (Cargo del responsable de sostenibilidad) debe comunicar los requisitos legales a las personas responsables de su cumplimiento, de manera oportuna.

5.6 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES

El (Cargo del responsable o líder de sostenibilidad) es el responsable de planificar y gestionar la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables en la empresa. Mínimo una vez al año (SI DESEA PUEDE MODIFICAR LA FRECUENCIA DE LA EVALUACIÓN, SEMESTRAL O TRIMESTRAL, ETC) se, verifica el cumplimiento de la normatividad legal en la matriz de requisitos legales, donde se define si los requisitos se cumplen, están en proceso o no se cumplen. Esta evaluación puede realizarse por componente: ambiental, sociocultural, económico u otro, registrando su fecha de evaluación por componente, sin que esta exceda el plazo establecido. Si se presentan hallazgos de cumplimiento parcial o no cumplimiento en la evaluación, se debe establecer el plan de intervención.

Comentado [CC2]: Preguntar al PST la frecuencia de evaluación, cada seis meses o mínimo una vez al año.

5.7 ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIÓN

De acuerdo con los resultados de la evaluación, cuando no se cumple con los requisitos legales se requiere elaborar un plan de intervención que establezca las acciones a realizar, fecha para la ejecución y responsable de la ejecución. Debe realizarse el respectivo seguimiento y registrar su estado, hasta el cierre del hallazgo.

6. DIAGRAMA DE FLUJO

| | | | |
|-----------------|-------------------|---|-----------------|
| LOGO DEL PST | NOMBRE DEL PST | PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES | CÓDIGO: GS-P-02 |
| | | | VERSIÓN: 01 |

