

**IDENTIFICACIÓN Y ACCESO DE REQUISITOS LEGALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elaborado por:** | **Revisado por:** | **Aprobado por:** |
| **Diana Ochoa Balbacea**  Asesor de SST | **Andres Benjamin Calderon Mitma**  Supervisor SST | **Carlos Gustavo Arguelles Robles** Gerente General |
| 28/04/2020 | 29/04/2020 | 30/04/2020 |

CONTENIDO

[1. OBJETIVOS 2](#_Toc39013024)

[2. ALCANCE 3](#_Toc39013025)

[3. DEFINICIONES 3](#_Toc39013026)

[4. RESPONSABLES 4](#_Toc39013027)

[**Gerente General / Jefe de Operaciones / Supervisor SSOMA** 4](#_Toc39013028)

[**Asesor Legal** 4](#_Toc39013029)

[**Jefe de área** 4](#_Toc39013030)

[5. DESARROLLO 4](#_Toc39013031)

[6. REGISTROS 6](#_Toc39013032)

[7. HISTORICO 6](#_Toc39013033)

1. **OBJETIVOS**

Establecer un procedimiento documentado que describa la identificación, acceso y evaluación de los requisitos legales y otros requisitos a ser cumplidos por la organización, relacionados con las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y normativa legal aplicable.

1. **ALCANCE**

Este procedimiento aplica a todas las áreas involucradas dentro del Sistema Integrado de Gestión de **TOTAL FACILITY MANAGEMENT S.A.C.**

1. **DEFINICIONES**

* **Acceso:** Fuentes de información que contiene los requisitos aplicables.
* **Actualización:** Revisión periódica de los requisitos legales aplicables a fin de corroborar la vigencia y aplicabilidad de dichos requisitos.
* **Cumplimiento:** Condición de aprobación o desaprobación por medio de valoraciones cualitativas y cuantitativas a partir de parámetros establecidos y que son condiciones dadas en un requisito legal
* **Divulgación:** Forma de comunicar la matriz de identificación, acceso y evaluación de requisitos legales y otros requisitos a los empleados de la entidad, con el fin de dar a conocer los requisitos legales aplicables en materia de SST.
* **Evaluación de los requisitos legales:** Verificación grado de cumplimiento de la legislación vigente del SGSST.
* **Identificación:** Revisión periódica de la normatividad ambiental, acuerdos, convenios y otros requisitos aplicables a las actividades propias de la entidad.
* **Matriz Legal:** Es la compilación de 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.
* **Requisitos legales y otros requisitos:** Requisitos legales que una organización debe cumplir, obligaciones jurídicamente vinculantes de la organización y otros requisitos que una organización decide cumplir.

Nota 1: Se considera los requisitos legales y otros requisitos que son pertinentes, aquellos que están relacionados con el Sistema de gestión de la calidad, Sistema de gestión ambiental y de seguridad, salud en el trabajo.

Nota 2: Los requisitos legales y otros requisitos pueden surgir de requisitos obligatorios, tales como las leyes y reglamentaciones aplicables, o de compromisos voluntarios, tales como las normas de organizaciones o de la industria, relaciones contractuales, códigos de buenas prácticas y acuerdos con grupos de la comunidad u organizaciones no gubernamentales.

1. **RESPONSABLES**

**Gerente General / Jefe de Operaciones / Supervisor SSOMA**

* Realizar el seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales asociados a calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.

**Asesor Legal**

* Proporcionar la normativa legal vigente al área de SGI, para que puedan mantenerse actualizados.
* Realizar la identificación, evaluación y actualización de los requisitos legales.

**Jefe de área**

* Encargados de implementar las disposiciones de las normas legales y otros requisitos aplicables al cumplimiento.

1. **DESARROLLO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ETAPA** | **DESCRIPCIÓN** | **RESP.** |
| Identificación | Accede a la Sumilla del Diario Oficial El Peruano mediante su portal electrónico vigente o a las páginas web de las instituciones relacionadas, identificando las normas legales que hubiesen sido publicadas, en relación a las actividades de la empresa, así como también las que tengan que ver con calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. Así mismo, identifica otros requisitos, que sean de interés para la organización.  Una vez identificada la legislación aplicable relacionada a calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente que son de cumplimiento; lo registra en la **SIG-REG-009 Matriz de Identificación,** **Acceso y Evaluación de requisitos legales requisitos**.  La frecuencia de identificación de la normativa legal se dará de forma mensual. | Asesor Legal / Gerente General / Supervisor SSOMA / Jefe de área |
| Actualización | Cada vez que cambia la normativa u otros requisitos que la organización quisiera aplicar, en caso fuera necesario, se realiza lo siguiente:   * Actualizar la **SIG-REG-009 Matriz de Identificación,** **Acceso y Evaluación de requisitos legales requisitos**. * Almacenar el documento en la carpeta electrónica de   **REQUISITOS LEGALES.**  La frecuencia de actualización de la matriz se dará cuando las normas legales tengan un cambio. | Asesor Legal / Gerente General / Supervisor SSOMA / Jefe de área |
| Comunicación | Comunica a las áreas involucradas, a través de un correo o charlas de difusión con la identificación de una norma legal aplicable.  Informa oportunamente a las áreas involucradas, sobre el impacto que pudieran ocasionar en la organización los cambios en la legislación o norma reguladora, en caso aplique. Se detalla en el procedimiento **SGI-PRO-004 Comunicación interna y externa.** | Asesor legal/ Supervisor SSOMA |
| Implementación | El responsable de área implementa las disposiciones de las Normas Legales y otros requisitos aplicables al cumplimiento, más no a las normas de referencia o consulta. En caso de requerirse presupuesto para adecuar la situación de la empresa a la nueva normativa, el responsable del área informará a su Gerencia, y de ser necesario este elevará el requerimiento al Comité Gerencial.  El área de SGI se encargará de realizar el seguimiento a esta implementación.  Procede a lo siguiente:   * La revisión de las actividades o servicios afectados y las medidas a tomar para su cumplimiento. * La revisión de los riesgos afectados por el nuevo dispositivo legal, según el procedimiento **SST-PRO-02 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles.** * La revisión de los aspectos ambientales afectados por el nuevo dispositivo legal. | Jefe de área/  Supervisor SSOMA |
| Evaluación | Evalúan el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y que tengan impacto en la calidad, seguridad y salud en el trabajo, y medio ambiente, así como otros requisitos que la organización suscriba.  Registran la evaluación en el campo de “Evaluación de cumplimiento” del registro **SIG-REG-009 Matriz de Identificación,** **Acceso y Evaluación de requisitos legales requisitos**.  Si no hubiese cambios en las normativas, se realiza una revisión del cumplimiento de los requisitos legales anualmente.  En caso de incumplimiento legal se apertura una **SIG-REG-**06 **Solicitud de Acción Correctiva.** | Asesor legal / Supervisor SSOMA / Jefes de área |

1. **REGISTROS**

* SIG-REG-09: Matriz de Identificación, acceso y Evaluación de requisitos legales requisitos.

1. **HISTORICO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA** | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** | **VERSIÓN** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |