

 METRO LÍNEA 1	PROCEDIMIENTO	CÓDIGO: SIG-PI-PR-01 DEPARTAMENTO: Secretaría General VERSIÓN: 1.0
	IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Pag : 1/8

1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Establecer la metodología mediante el cual la organización identifica, accede, analiza la aplicabilidad, actualiza, comunica los requisitos legales y otros requisitos en materia de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, así como para evaluar periódicamente su cumplimiento, de tal manera que sea una entrada de información fundamental para la planificación de riesgos, objetivos y medidas de control en los procesos de la Organización.

2. ALCANCE

Este procedimiento será aplicable para Metro Línea 1 y sus respectivos frentes de trabajo, y sedes administrativas, en el desarrollo de sus procesos debido al cumplimiento de su objeto social, y su alcance se extiende a contratistas, subcontratistas, proveedores, visitantes y partes interesadas.

3. PROCESO O SUBPROCESO

No aplica.

4. DEFINICIONES

TÉRMINO	DESCRIPCIÓN
Actualización	Proceso de adicionar, retirar y/o modificar el registro de identificación de requisitos legales en el sistema de gestión, existentes de acuerdo con los cambios que surjan en la legislación aplicable a la organización.
Artículos Aplicables	Ítems específicos que debe cumplir la empresa según el tema y la norma legal.
Evaluación Del Cumplimiento	Proceso periódico que la Organización realiza para verificar que los requisitos legales y otros requisitos aplicables a los procesos, actividades, productos,

MUY IMPORTANTE: La validez de este documento, presentado a firma, debe ser comprobada antes de su uso consultando el repertorio "Documentos relevantes" de la biblioteca de documentos.

Este documento y la información que contiene son propiedad de ML1. No puede ser utilizado, reproducido o transmitido a terceros sin una autorización previa por escrito.

	PROCEDIMIENTO	CÓDIGO: SIG-PI-PR-01 DEPARTAMENTO: Secretaría General VERSIÓN: 1.0
	IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Pag : 2/8

TÉRMINO	DESCRIPCIÓN
	servicios, aspectos ambientales, peligros laborales o medidas de control, se cumplen o no, y determinar las acciones de mejora respectivas para asegurar el cumplimiento.
Jurisprudencia	Decisiones de carácter general y definitivo tomadas por los órganos jurisdiccionales del país.
Identificación o recopilación de la legislación	Proceso de análisis técnico y jurídico de la vigencia y condición de aplicable del requisito legal, normativo técnico y/o buenas prácticas en calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente, con el fin de determinar su aplicabilidad en las actividades y operaciones desarrolladas por la Empresa.
Legislación Colombiana en SST	Conjunto de normas jurídicas de general aplicación que regulan las conductas y que son de obligatorio cumplimiento.
Matriz de Requisitos Legales y Otros	Es un documento compilatorio de los requisitos legales y otros requisitos aplicables 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 Integrado de Gestión, la cual debe actualizarse en la medida que sean emitidas nuevos requisitos legales aplicables o modificaciones a las existentes.
Normatividad	Es el marco Regulatorio Nacional que existe en el ordenamiento jurídico y que regula los distintos comportamientos y acciones de toda persona natural o jurídica.
Requisito Legal	Condición(es) que establece la ley para el ejercicio del(los) derecho(s) de la organización.

MUY IMPORTANTE: La validez de este documento, presentado a firma, debe ser comprobada antes de su uso consultando el repertorio "Documentos relevantes" de la biblioteca de documentos.

Este documento y la información que contiene son propiedad de ML1. No puede ser utilizado, reproducido o transmitido a terceros sin una autorización previa por escrito.

	PROCEDIMIENTO	CÓDIGO: SIG-PI-PR-01 DEPARTAMENTO: Secretaría General VERSIÓN: 1.0
	IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Pag : 3/8

TÉRMINO	DESCRIPCIÓN
Requisito Voluntario	Cualquier compromiso asumido por la empresa relativo a su interacción con el medio ambiente, salud y seguridad.
Requisito Específico	Descripción de los deberes de la empresa frente a la norma.
Requisitos De Otra Índole	Aquellos que se adoptan de manera voluntaria o son establecidos y asumidos contractualmente las partes interesadas y la organización.
Responsable	Área o persona delegada en la empresa que responde por el cumplimiento de la obligación.

5. GENERALIDADES

Para realizar la identificación de los requisitos legales y otros requisitos se deben tener en cuenta:

- Los requisitos legales y otros requisitos aplicables para la calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente son aspectos fundamentales para realizar la planificación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de los diferentes procesos, departamentos e instalaciones bajo el Control de ML1.
- Los requisitos legales y otros requisitos aplicables son de obligatorio cumplimiento.
- Los requisitos legales y otros requisitos aplicables son tenidos en cuenta para efectuar la evaluación de riesgos y para la determinación y mantenimiento de las medidas de control en aspectos de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente.

MUY IMPORTANTE: La validez de este documento, presentado a firma, debe ser comprobada antes de su uso consultando el repertorio "Documentos relevantes" de la biblioteca de documentos.

Este documento y la información que contiene son propiedad de ML1. No puede ser utilizado, reproducido o transmitido a terceros sin una autorización previa por escrito.

 METRO LÍNEA 1	PROCEDIMIENTO	CÓDIGO: SIG-PI-PR-01 DEPARTAMENTO: Secretaría General VERSIÓN: 1.0
	IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Pag : 4/8

- Los detalles sobre el control documental relacionado con requisitos legales y otros requisitos aplicables están definidos en el proceso de control documental.
- Los otros requisitos o compromisos suscritos relacionados con aspectos de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente deben ser informados al Coordinador SIG para su recopilación y seguimiento en la matriz de requisitos legales y otros.
- Para nuevos procesos, frentes de obra, fases contractuales, cambios en infraestructura, nuevas contrataciones de servicios, se debe realizar un análisis previo de los requisitos legales aplicables, para ser incluidos dentro de las obligaciones a cumplir en la planeación y desarrollo de estos, con base en el Procedimiento de Gestión de Cambios.
- Dentro del cronograma o plan de trabajo del SIG se debe involucrar ítems asociados con el análisis de aplicabilidad periódico de requisitos legales y otros y el seguimiento al cumplimiento legal.
- Todo requisito legal y otro requisito identificado y aplicable, debe determinar a qué proceso de la Organización aplica, basado en el mapa de procesos y caracterizaciones vigente.
- El estado de cumplimiento de los requisitos legales incide directamente en el nivel de tolerancia o relevancia de los impactos ambientales y peligros laborales, como se ha establecido en los procedimientos respectivos.
- Frente al estado de incumplimiento legal se debe establecer el nivel de riesgo jurídico asociado y las acciones correctivas y/o de mejora respectivas.

MUY IMPORTANTE: La validez de este documento, presentado a firma, debe ser comprobada antes de su uso consultando el repertorio "Documentos relevantes" de la biblioteca de documentos.

Este documento y la información que contiene son propiedad de ML1. No puede ser utilizado, reproducido o transmitido a terceros sin una autorización previa por escrito.

	PROCEDIMIENTO	CÓDIGO: SIG-PI-PR-01 DEPARTAMENTO: Secretaría General VERSIÓN: 1.0
	IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Pag : 5/8

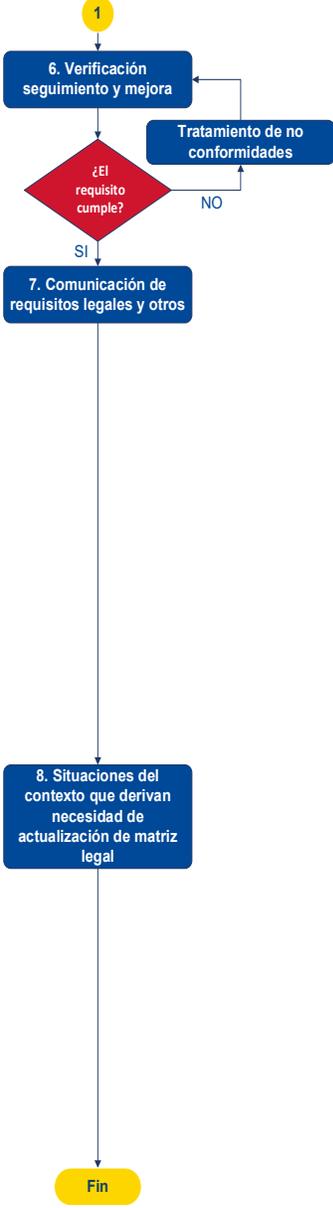
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

IDENTIFICACIÓN DE REQ. LEGALES Y OTROS REQUISITOS Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO			
ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTROS
<p style="text-align: center;">Inicio</p> <p>1. Frecuencia de consulta y actualización</p> <p>2. Control de actualizaciones</p> <p>3. Análisis de aplicabilidad de requisitos legales y otros requisitos</p> <p>¿Existe alguna duda jurídica?</p> <p>SI → Consulta a especialista</p> <p>NO → 4. Inclusión de requisitos en matriz de requisitos legales y otros requisitos</p> <p>5. Verificación del cumplimiento</p> <p style="text-align: center;">1</p>	<p style="text-align: center;">INICIO</p> <p>1. Frecuencia de consulta y actualización: La consulta de las diferentes fuentes para la actualización de la Matriz de Identificación de Requisitos Legales y otros requisitos se realiza mínimo de forma mensual.</p> <p>2. Control de actualizaciones: En la SIG-PI-FR-3 Matriz de Identificación de Requisitos Legales y otros requisitos, se llevará el control de las actualizaciones donde se describirá lo siguiente. a. Fecha del cambio: Se debe escribir la fecha en la que hizo la actualización de la matriz. b. Descripción del cambio: Se debe describir que requisitos legales se ingresaron, cuales fueron derogados o eliminados de la matriz. c. Elabro: Nombre y cargo de la persona que realiza la actualización.</p> <p>3. Análisis de aplicabilidad de requisitos legales y otros requisitos : Los requisitos legales y otros requisitos son analizados con el fin de determinar aplicabilidad de estos requerimientos para la empresa. En caso de alguna duda Jurídica se consulta al especialista competente que la Organización decida. En el caso de requisitos aplicables a servicios contratados, estos son considerados para actualizar los requisitos contractuales.</p> <p>4. Inclusión de requisitos en matriz de requisitos legales y otros requisitos: Se diligencia en la matriz "REQUISITOS LEGALES": •Sistema (Calidad, SST, Ambiental) •Tema •Aspecto o riesgo a evaluar •Tipo de Requisito, numero, articulo, año de expedición, entidad que emite, Epigrafe, Estado de Vigencia •Requisito exigido aplicable a ML1 •Proceso o actividades que impactan •Evidencia para demostrar cumplimiento •Verificación del Cumplimiento (No cumple, cumple) •Responsable o proceso de acción de cumplimiento.</p> <p>5. Verificación seguimiento y mejora: Cada semestre se realiza la verificación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos al desarrollo de actividades, aspectos ambientales, peligros laborales, productos y/o servicios activos.</p> <p>Se califica el cumplimiento de acuerdo: 0% No cumple, 50% cumplimiento parcial y 100% cumple, y se deriva un indicador de cumplimiento legal el cual es una entrada para los informes de revisión de la alta dirección de la conveniencia del SIG.</p> <p>Frente al incumplimiento legal identificado se debe establecer el riesgo jurídico en la matriz respectiva de riesgos del proceso.</p> <p>Las fuentes de información para apoyar a establecer el estado de cumplimiento legal y otros requisitos pueden ser resultados de inspecciones de SST y ambiental, evaluaciones de contratistas, auditorías internas del SIG, retroalimentaciones del cliente o interventoría, comunicaciones de la autoridad respectiva, entre otras, de tal manera que la evaluación sea objetiva y trazable.</p>	<p>Ingeniero SIG-HSEQ/ Ingeniero SIG/ Proveedor de servicios asignado</p> <p>Ingeniero SIG HSEQ/ Ingeniero SIG/ Proveedor de servicios asignado</p> <p>Ingeniero SIG-HSEQ/ Ingeniero SIG/ Asesor Jurídico</p> <p>Ingeniero SIG-HSEQ/ Ingeniero SIG HSEQ/ Asesor Jurídico</p> <p>Director SIG/ Ingeniero SIG HSEQ/ Asesor Legal Externo</p>	<p>Matriz de Identificación de Requisitos Legales y otros requisitos SIG-PI-FR-03</p> <p>Matriz de Identificación de Requisitos Legales y otros requisitos SIG-PI-FR-03</p> <p>Matriz de Identificación de Requisitos Legales y otros requisitos SIG-PI-FR-03</p> <p>Acta de reunión y correo electrónico</p> <p>Matriz de Identificación de Requisitos Legales y otros requisitos SIG-PI-FR-03</p> <p>Acta de reunión y correo electrónico</p> <p>Matriz de Identificación de Requisitos Legales y otros requisitos SIG-PI-FR-03</p> <p>Tratamiento de no conformidades; acciones correctivas, preventivas, y de mejora. SIG-EI-FR-24</p>

MUY IMPORTANTE: La validez de este documento, presentado a firma, debe ser comprobada antes de su uso consultando el repertorio "Documentos relevantes" de la biblioteca de documentos.

Este documento y la información que contiene son propiedad de ML1. No puede ser utilizado, reproducido o transmitido a terceros sin una autorización previa por escrito.

	PROCEDIMIENTO	CÓDIGO: SIG-PI-PR-01 DEPARTAMENTO: Secretaría General VERSIÓN: 1.0
	IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Pag : 6/8

IDENTIFICACIÓN DE REQ. LEGALES Y OTROS REQUISITOS Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO			
ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTROS
	<p>6. Verificación seguimiento y mejora: Para aquellos requisitos legales y/o normativos, calificados en cumplimiento "NO CUMPLE", deberán tener un tratamiento igual que el de una No Conformidad, para lo cual se deberá tener presente lo establecido en el documento Tratamiento de no conformidades, acciones correctivas, preventivas y de mejora.</p> <p>7. Comunicación de requisitos legales y otros : Cuando se realice una actualización de la matriz de requisitos legales y otros requisitos, se debe comunicar periódicamente a todos los vicepresidentes, gerentes y/o directores, con la gestión y necesidades pertinentes de cumplimiento de los requisitos legales y otros. Se debe validar las necesidades de formación y entrenamiento que garanticen su implementación y cumplimiento conjuntamente con el proceso de Recursos Humanos Para asegurar la divulgación sobre obligaciones de la legislación aplicable se pueden utilizar una de las siguientes vías:</p> <p>Vía e-mail, mediante el uso de las carteleras, comunicación escrita los requisitos legales de SST, mecanismos de inducción, capacitación y otros para conocimiento y aplicabilidad. En caso de que se presenten cambios en las exigencias legales y otros requisitos que afecten en forma importante a los diferentes procesos e integridad del Sistema Integrado de Gestión, serán divulgadas las necesidades al Comité Corporativo SIG, con el fin de definir los lineamientos a seguir para su cumplimiento.</p> <p>La consulta del contenido de la Matriz Legal se hará a través de una ruta establecida en el SharePoint y será de acceso restringido.</p> <p>8. Situaciones del contexto que derivan necesidad de actualización de matriz legal:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Nuevos requisitos legales u otros requisitos o modificaciones de los actuales *Nuevos riesgos, aspectos ambientales o peligros laborales asociados con los productos o actividades *Ajustes o inclusión de nuevos objetos contractuales de servicios y/o compra de materiales, equipos o suministros. *Aplicación de multas o sanciones derivadas de la autoridad competente. *Resultado de la implementación de planes de trabajo, acciones correctivas frente a incumplimientos de exigencias legales. *Resultados de la implementación de herramientas de medición o seguimiento a la eficacia de controles (Inspecciones, auditorias, evaluaciones, mediciones directas, entre otras) o derivados de la investigación incidentes o accidentes. 	<p>Director SIG Ingeniero SIG HSEQ Asesor Legal Externo Responsable de cada Proceso al que aplica el requisito respectivamente</p> <p>Director SIG Ingeniero SIG Ingeniero SIG HSEQ</p> <p>Director SIG Ingeniero SIG Ingeniero SIG HSEQ</p>	<p>Tratamiento de no conformidades; acciones correctivas, preventivas y de mejora, SIG-EI-FR-24</p> <p>Informe Legal en Correo Electrónico Registros de Inducción o entrenamiento</p> <p>Matriz de Identificación de Requisitos Legales y otros requisitos SIG-PI-FR-03</p>

MUY IMPORTANTE: La validez de este documento, presentado a firma, debe ser comprobada antes de su uso consultando el repertorio "Documentos relevantes" de la biblioteca de documentos.

Este documento y la información que contiene son propiedad de ML1. No puede ser utilizado, reproducido o transmitido a terceros sin una autorización previa por escrito.

 METRO LÍNEA 1	PROCEDIMIENTO	CÓDIGO: SIG-PI-PR-01 DEPARTAMENTO: Secretaría General VERSIÓN: 1.0
	IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Pag : 7/8

7. INFORMACIÓN DOCUMENTADA QUE SE DEBE CONSERVAR

- Políticas
- Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 9000 de 2015 Sistemas de Gestión de la Calidad_ Fundamentos y Vocabulario.
- Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 9001 de 2015 Sistemas de Gestión de la Calidad Requisitos.
- Marco Legal Colombiano del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Numeral 6.1.3. “Determinación de los requisitos legales y otros requisitos”, de las normas NTC/ISO 14001:2015 y NTC/ISO 45001:2018.
- NTC/ISO 14001:2015 y NTC/ISO 45001:2018, numeral 6.1.3 “Determinación de los requisitos legales y otros requisitos”.
- NTC/ISO 14001:2015 y NTC/ISO 45001:2018, numeral 9.1.2 “Evaluación del cumplimiento.
- Apéndice técnico 2 – Normatividad aplicable

8. DOCUMENTOS ASOCIADOS

- Matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos y evaluación de cumplimiento. **SIG-PI-FR-3**

MUY IMPORTANTE: La validez de este documento, presentado a firma, debe ser comprobada antes de su uso consultando el repertorio "Documentos relevantes" de la biblioteca de documentos.

Este documento y la información que contiene son propiedad de ML1. No puede ser utilizado, reproducido o transmitido a terceros sin una autorización previa por escrito.

	PROCEDIMIENTO	CÓDIGO: SIG-PI-PR-01 DEPARTAMENTO: Secretaría General VERSIÓN: 1.0
	IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Pag : 8/8

9. CONTROL DE CAMBIOS Y APROBACIONES

CONTROL DE EMISIONES		
REV	FECHA	EMITIDO PARA
1	7-12-2021	Para emisión

CONTROL DE CAMBIOS		
REV	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

APROBACIÓN ML1			
	FIRMA	NOMBRE	CARGO
ELABORÓ		Carolina Torres	Asistente SIG
REVISÓ		Natalia Godoy	Ingeniera SIG
REVISÓ		Alejandro Tocaruncho	Director SIG-HSEQ
REVISÓ			
APROBÓ		Andrés Trujillo	Secretaría General

MUY IMPORTANTE: La validez de este documento, presentado a firma, debe ser comprobada antes de su uso consultando el repertorio "Documentos relevantes" de la biblioteca de documentos.

Este documento y la información que contiene son propiedad de ML1. No puede ser utilizado, reproducido o transmitido a terceros sin una autorización previa por escrito.