

 Sistema Integrado de Gestión	PROCEDIMIENTO	Código	PR01-GJU
	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	Versión	01
		Fecha	Noviembre de 2024
		Página 1 de 7	

HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	MOTIVO DEL CAMBIO	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
01	Creación del documento		01-11-2024

 Sistema Integrado de Gestión	PROCEDIMIENTO	Código	PR01-GJU
	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	Versión	01
		Fecha	Noviembre de 2024
		Página 2 de 7	

1. OBJETIVO

Asegurar que se identifiquen y evalúen los requisitos legales y demás requisitos relativos al Sistema Integrado de Gestión, garantizando su actualización y cumplimiento.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los procesos. Inicia con la identificación de las normas aplicables a los procesos y termina con la evaluación del cumplimiento de los requisitos.

3. RESPONSABLE (S)

Control Interno.
 Secretaría Jurídica.
 Líderes de procesos.

4. DEFINICIONES

- **OTROS REQUISITOS QUE SUSCRIBA LA ORGANIZACIÓN:** Hace referencia a los requisitos contractuales y normas específicas.
- **REQUISITOS LEGALES:** Indican las condiciones necesarias específicas que debe reunir una actividad, instalación, equipamiento, proceso o servicio determinado para cumplir con los postulados concretos que se recogen en la legislación colombiana.
- **REQUISITO LEGAL APLICABLE:** Especificación, parámetro y norma que debe tenerse en cuenta para el manejo de los peligros, riesgos y controles de la empresa.
- **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 en dicho territorio.
- **LEY:** Norma expedida por el congreso de la república y que tiene como característica ser de contenido general, abstracto e impersonal.
- **DECRETO:** Son actos administrativos expedidos por autoridad de la rama ejecutiva.
- **RESOLUCIÓN:** Acto administrativo por el cual las diferentes entidades de la administración pública adoptan decisiones en el ejercicio de sus funciones.
- **ESTATUTOS:** Norma institucional básica de una persona jurídica.
- **REGLAMENTO:** Conjunto de reglas o normas, emitidas por las autoridades pertinentes, y que regulan un sector en concreto.

 Sistema Integrado de Gestión	PROCEDIMIENTO	Código	PR01-GJU
		Versión	01
	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	Fecha	Noviembre de 2024
		Página 3 de 7	

5. GENERALIDADES

5.1 LINEAMIENTOS PARA EL RECONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD.

Es claro que el desconocimiento de la Ley no es eximente de responsabilidad, razón por la cual; muchas organizaciones a nivel mundial fracasan, debido al pago de cuantiosas multas, suspensiones, sanciones y/o cierres de las empresas, sumado a la mala imagen e impacto negativo que esta situación conlleva hacia la percepción de la comunidad.

Para prevenir este tipo de eventos, es indispensable que la EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA LA CEIBA S.A E.S.P, establezca como aspecto integral de su estrategia y de su cultura el respeto de la Ley, como clave de sostenibilidad económica, ambiental y social, con el fin de construir una mejor sociedad.

El presente procedimiento, contempla el reconocimiento, comprensión y evaluación del grado de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, para ello, se propone la siguiente estructura

- 1) Identificar los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la organización.
- 2) Analizar la aplicabilidad de las normas.
- 3) Socializar a las partes interesadas las normas.
- 4) Evaluar y documentar el grado de cumplimiento normativo.
- 5) Establecer planes de acción.

La identificación de la Legislación aplicable podrá realizarse utilizando alguno de los siguientes medios de apoyo, entre otros:

- Ministerio de trabajo: www.mintrabajo.gov.co
- Ministerio de Salud y Protección Social: www.minsalud.gov.co
- Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible: www.minambiente.gov.co
- Ministerio de Transporte: <https://www.mintransporte.gov.co>
- Ministerio de Minas y Energía: www.minminas.gov.co
- Superintendencia de servicios públicos: www.superservicios.gov.co
- Superintendencia de industria y comercio: www.sic.gov.co
- Comisión de regulación de energía y gas: www.creg.gov.co

Y demás medios que permitan identificar requisitos legales y reglamentarios.

 <p>Sistema Integrado de Gestión</p>	PROCEDIMIENTO	Código	PR01-GJU
	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	Versión	01
		Fecha	Noviembre de 2024
		Página 4 de 7	

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD O TAREA (En que consiste, cuando, como, donde, con qué y cada cuanto tiempo se hace)	RESPONSABLE	PRODUCTO FORMATO
1.	Identificar los requisitos legales y otros requisitos normativos aplicables a la organización, consultando de manera periódica las fuentes de información relacionadas en el numeral 5.1, entre otras.	Lideres de procesos	
2.	Analizar la aplicabilidad de la normatividad y verificar su estado de vigencia.	Lideres de procesos	
3.	<p>Registrar la normatividad aplicable con el fin de mantener actualizada la matriz de requisitos legales y otros requisitos, teniendo en cuenta lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ LEGISLACIÓN: Ejemplo. (Ley-resolución- decreto, Número del documento normativo referenciado. Fecha de expedición, día, mes, año en que fue expedida la norma etc.) ➤ EXPEDIDA POR: Ejemplo. (Congreso, Poder ejecutivo- Junta directiva etc.). ➤ TEMA GENERAL: Ejemplo. (Contratos laborales, incapacidades, inhabilidades e incompatibilidades, Derecho petición etc.). ➤ PROPÓSITO DE USO: Ejemplo. (Garantizar los derechos fundamentales, Procesos contractuales, Procesos disciplinarios etc.) ➤ EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO: Ejemplo. (Procedimiento, Documentos, Procesos, Contratos, Reportes desarrollo de actividades etc.). 	Lideres de procesos	FR01-PR01-GJU Matriz de requisitos legales y otros requisitos

 <p>Sistema Integrado de Gestión</p>	PROCEDIMIENTO	Código	PR01-GJU
	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	Versión	01
		Fecha	Noviembre de 2024
		Página 5 de 7	

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD O TAREA (En que consiste, cuando, como, donde, con qué y cada cuanto tiempo se hace)	RESPONSABLE	PRODUCTO FORMATO
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ RESPONSABLE (S) DEL CUMPLIMIENTO: Ejemplo. (Líder del proceso etc.). ➤ COMENTARIOS: Ejemplo. (Vigente, Modificada, Parcialmente modificada etc.). ➤ ESTADO: Ejemplo. (Vigente etc.). 		
4.	Evaluar periódicamente el cumplimiento legal (por lo menos una vez al año), cuando se identifique un requisito o se modifique alguno ya detectado, se evaluará de qué manera aplica a la empresa en cuanto a sus artículos; la evidencia de esta evaluación queda registrada en la matriz de requisitos legales y otros requisitos.	Líderes de procesos	FR01-PR01-GJU Matriz de requisitos legales y otros requisitos
5.	Enviar mediante la plataforma Orfeo los resultados de las evaluaciones de los requisitos legales en la matriz de requisitos legales y otros requisitos, a la Secretaría Jurídica.	Líderes de procesos	FR01-PR01-GJU Matriz de requisitos legales y otros requisitos
6.	Revisar la información reportada por los líderes de proceso mediante la matriz de requisitos legales y otros requisitos con el objetivo de evidenciar la identificación total de la normatividad vigente y aplicable a la organización, si se evidencian observaciones frente a la normatividad identificada se debe informar al líder de proceso para que realice las correcciones a las que haya lugar, si no hay observaciones continua el procedimiento enviando mediante la plataforma ORFEO al área de calidad previa aprobación o visto bueno de Secretaría Jurídica.	Secretaría Jurídica	FR01-PR01-GJU Matriz de requisitos legales y otros requisitos
7.	Consolidar en la matriz de requisitos legales y otros requisitos la actualización normativa, información que será actualizada posteriormente por el área de calidad para ser consultada por las partes interesadas.	Líder de calidad.	FR01-PR01-GJU Matriz de requisitos legales y otros requisitos

 Sistema Integrado de Gestión	PROCEDIMIENTO	Código	PR01-GJU
	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	Versión	01
		Fecha	Noviembre de 2024
		Página 6 de 7	

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD O TAREA (En que consiste, cuando, como, donde, con qué y cada cuanto tiempo se hace)	RESPONSABLE	PRODUCTO FORMATO
8.	Comunicar y socializar con las partes interesadas los requisitos legales y otros requisitos, dejando como evidencia los registros en los medios de comunicación definidos por la EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA LA CEIBA S.A E.S.P.	Lideres de procesos	
9.	<p>Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en el desarrollo de los procesos de la EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA LA CEIBA S.A E.S.P, en el marco de las auditorías del Sistema Integrado de Gestión – SIG.</p> <p>Para el desarrollo de las auditorias deben aplicarse los criterios definidos en el procedimiento Auditorías internas al SIG PR02-GCA.</p>	Auditores	FR05-PR02-GCA Informe de auditoría.
10.	Cuando se evidencie incumplimiento o cumplimiento parcial de la normatividad aplicable, el líder del proceso debe establecer una acción correctiva para dar cumplimiento a los mismos, aplicando el procedimiento Acciones para abordar los riesgos y oportunidades de mejora PR03-GCA.	Lideres de procesos	FR01-PR03-GCA Solicitud de acción correctiva, preventiva o de mejora.

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y REGISTROS

NTC ISO 9001-2015.

FR01-PR01-GJU Matriz de requisitos legales y otros requisitos

PR02-GCA Auditorías internas al SIG.

PR03-GCA Acciones para abordar los riesgos y oportunidades de mejora.

 Sistema Integrado de Gestión	PROCEDIMIENTO		Código	PR01-GJU
			Versión	01
	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS		Fecha	Noviembre de 2024
			Página 7 de 7	

8. APROBACIÓN.

ELABORO		REVISO		APROBO-AUTORIZO	
NOMBRE	Diana Pinzón	NOMBRE	Jegsen Martínez	NOMBRE	Leonardo F. Martínez F.
CARGO	Secretaria Jurídica	CARGO	Líder de Calidad	CARGO	Gerente General
FECHA	27/11/2024	FECHA	27/11/2024	FECHA	28/11/2024

"Documento firmado electrónicamente, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, sobre la firma electrónica".

"Este documento es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas a personal de la EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA LA CEIBA S.A E.S.P, Está prohibida su retención, copia, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito"

Después de impreso este documento, se considera copia NO CONTROLADA.