

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GP-PR-002
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Versión: 01
	Gestión de Planeación	Fecha: 06/09/2023
	Procedimiento Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos	Página: 1 de 5

OBJETIVO	
Identificar, revisar, registrar, actualizar, y divulgar los requisitos legales y otros requisitos aplicables al SIG de la empresa de acueducto y alcantarillado EIS Cúcuta SA E.S.P.	
ALCANCE	
Inicia con la identificación de los requisitos legales y otros requisitos aplicables y finaliza con su publicación en la página institucional de la empresa de acueducto y alcantarillado EIS Cúcuta SA E.S.P.	
RESPONSABILIDADES	
RESPONSABLE	PARTICIPANTES
Subgerente Líder SIG Líder Ambiental	Todos los subprocesos
DEFINICIONES	
Circular: es una comunicación emitida por una autoridad superior a una inferior sobre un tema y con un propósito específico. Este documento es empleado para transmitir instrucciones y decisiones y así mismo tienen el carácter de obligatorias para los subordinados, sin tener las características de reglamento. Decreto: es un acto administrativo promulgado por el poder ejecutivo con contenido normativo reglamentario sin necesidad de ser sometido al órgano legislativo. Cuando se habla de un decreto ley se trata de un acto que ofrece la posibilidad de tener aplicación con fuerza de ley sin que necesite la intervención del congreso, generalmente se da cuando existen necesidades que deben ser ejecutadas con urgencia. Ley: es la norma jurídica de mayor rango, después de la constitución política, emanada por el legislador y expedida para llevar el control de la conducta social establecida con carácter permanente. Es aquella que establece obligaciones y/o deberes jurídicos y otorga derechos. Líder del sistema: Se denomina líder del sistema a los directores encargados de planear, ejecutar y hacer seguimiento a los procesos asignados, así como coordinar y articular con los diferentes procesos acciones con el fin de garantizar el fortalecimiento, sostenibilidad y mejoramiento continuo del SIG y SGA. Requisito: necesidad o expectativa que pueden ser expresadas, normalmente implícitas o impuestas. Puede haber requisitos del cliente, requerimientos de la norma, requisitos internos de la organización, requisitos reglamentarios y legales, entre otros. Se habla de requisito especificado cuando está establecido, por ejemplo, en un documento como en el caso de requisitos reglamentarios y legales. Requisito Legal: requisito obligatorio especificado por un organismo legislativo, ejecutivo y/o judicial.	

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GP-PR-002
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Versión: 01
	Gestión de Planeación	Fecha: 06/09/2023
	Procedimiento Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos	Página: 2 de 5

Resolución: es un acto administrativo de trámite expedido por un ente gubernamental, mediante el cual se resuelve una controversia originada entre partes interesadas, así mismo puede autorizar u ordenar el cumplimiento de medidas específicas, relacionadas con requisitos legales y demás disposiciones que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones misionales de la entidad.

GENERALIDADES

POLÍTICA DE OPERACIÓN

Este procedimiento aplica para los ejes de calidad y gestión ambiental, del Sistema Integrado de Gestión.

Para la Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos del Sistema Integrado de Gestión se entienden de la siguiente manera:

Tipo de requisito	Descripción	Ejemplo
Legal	Son todas aquellas condiciones dispuestas por la Ley.	Constitución Política Ley Decretos Resoluciones Directivas Acuerdos
Normativo	Son todos aquellos requisitos estipulados como “debes” de las Normas implementadas por la empresa.	“Debes” de la NTC: ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
Normatividad interna	Son todos aquellos estipulados por la entidad O para dar cumplimiento a su misión o razón de ser, objetivos estratégicos y políticas de operación.	Resoluciones Internas Circulares

La identificación de requisitos legales y otros requisitos, debe realizarse teniendo en cuenta las partes interesadas, cualquier requisito legal y reglamentario para los servicios que presta la EIS Cúcuta SA E.S.P. y todos aquellos considerados por la entidad.

Para cada eje se desarrolla de la siguiente manera:

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA SA E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GP-PR-002
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Versión: 01
	Gestión de Planeación	Fecha: 06/09/2023
	Procedimiento Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos	Página: 3 de 5

- **Eje de Calidad:** La identificación de requisitos legales aplicables al eje de Calidad se realiza por el líder del Sistema Integrado de Gestión (SIG), y es responsabilidad de los Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina.
- **Eje de Gestión ambiental:** La identificación de requisitos legales aplicables al eje de Gestión Ambiental se realiza por el líder Ambiental, y es responsabilidad de los Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina.

Para la actualización de los Requisitos Legales y Otros Requisitos

La revisión, validación y actualización de forma anual, no obstante, cuando se identifique una modificación (expedición, modificación o derogación) de la norma aplicable, se deberá realizar la actualización correspondiente.

Para el Registro de Requisitos Legales y Otros Requisitos

El registro, actualización o derogación de los requisitos legales del eje de Calidad se realizará en el formato matriz de requisitos legales (GL-FO-19) y en el formato matriz de requisitos legales ambientales y otros requisitos (GI-FO-022) para el eje Ambiental.

Para el Seguimiento y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos

- Cuando se presente el incumplimiento de un requisito, se debe generar una Acción Correctiva según lo dispuesto en el GI-PR-02 Procedimiento de Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora.
- Cuando un requisito legal sea derogado deberá ser marcado con esta opción en el aplicativo y las evidencias de su cumplimiento se conservarán en el aplicativo.

Para la validación y aprobación de la Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos

Las matrices de requisitos legales y otros requisitos serán validadas y aprobadas por:

- **Eje de Calidad:** Subgerente
- **Eje de Gestión Ambiental :** Subgerente

Para la publicación de Requisitos Legales y Otros Requisitos

Se deberán publicar las respectivas matrices en la página institucional de la EIS Cúcuta SA E.S.P.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GP-PR-002
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Versión: 01
	Gestión de Planeación	Fecha: 06/09/2023
	Procedimiento Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos	Página: 4 de 5

Se presenta el flujo de actividades para la elaboración del formato matriz de requisitos legales (GL-FO-19) y el formato matriz de requisitos legales ambientales y otros requisitos (GI-FO-022).

Actividad	Descripción	Responsable	Registro
	Inicio		
Identificar los Requisitos Legales y Otros Requisitos Aplicables	Identificar los requisitos legales aplicables a la dependencia o entidad de acuerdo con la normatividad vigente. Esta actividad debe incluir la revisión del cumplimiento de los requisitos identificados, y en caso de identificarse incumplimientos tomar las acciones respectivas de acuerdo con las políticas de operación. Nota: cuando se tengan dudas de la aplicabilidad de un requisito legal, se debe realizar la consulta a la Oficina Asesora Jurídica.	Líder del Subproceso Líder SIG Líder Ambiental	Formato matriz de requisitos legales (GL-FO-19) y formato matriz de requisitos legales ambientales y otros requisitos (GI-FO-022).
Registrar o Actualizar los Requisitos Legales y Otros Requisitos	Registrar la información correspondiente de los requisitos legales y otros requisitos identificados. El registro o actualización se debe realizar mediante el formato matriz de requisitos legales (GL-FO-19) y el formato matriz de requisitos legales ambientales y otros requisitos (GI-FO-022).	Líder SIG Líder ambiental	Formato matriz de requisitos legales (GL-FO-19) y formato matriz de requisitos legales ambientales y otros requisitos (GI-FO-022).
Revisar Matriz Requisitos Legales y Otros Requisitos	Se deberá validar que la información registrada esté completa, y se hayan diligenciado los campos correspondientes de acuerdo con la evaluación de cumplimiento (evidencia de cumplimiento, o relacionar las acciones correspondientes) lo anterior con el fin de validar la completitud y razonabilidad de la información, no obstante, cada responsable como primera línea de defensa debe garantizar la calidad y coherencia de la información.	Subgerente Líder del Subproceso Líder SIG Líder Ambiental	Formato matriz de requisitos legales (GL-FO-19) y formato matriz de requisitos legales ambientales y otros requisitos (GI-FO-022).

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GP-PR-002
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Versión: 01
	Gestión de Planeación	Fecha: 06/09/2023
	Procedimiento Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos	Página: 5 de 5

Realizar publicación de requisitos legales y otros requisitos	Una vez finalizado el flujo anterior, el profesional encargado del área de sistemas (líder de Sistemas) realizará la respectiva publicación en la página institucional.	Líder de sistemas	Página Institucional EIS Cúcuta SA E.S.P
---	---	-------------------	--

RECURSOS

Recurso Humano, Recursos financieros, computador, teléfono, e-mail.

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

FORMATOS	PROCEDIMIENTOS	OTROS DOCUMENTOS
GL-FO-19 Formato Matriz de requisitos legales GI-FO-022 Formato Matriz de requisitos legales ambientales y otros requisitos.		Documentos que soportan el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos del SIG

Emitido por:	Revisado Por:	Aprobado Por:
RAFAEL TAMAYO VILLAMIZAR Líder SIG	KARLA MARCELA IRIARTE AVENDAÑO Jefe Oficina de Gestión Jurídica	CARLOS JOSÉ IBARRA RODRÍGUEZ Representante de la Dirección
KARENT JULIETH PEDRAZA CONTRERAS Líder Ambiental		
Fecha: 30/08/2023	Fecha: 30/08/2023	Fecha: 06/09/2023