

07	Para Aprobación	10-06-19	SGSSOMA.	GSGI	GG
V	DESCRIPCIÓN	FECHA	ELB.	REV.	APR.
ELABORADO		REVISADO	APROBADO		
					
		TÍTULO: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS			
SGI					
Toda la información contenida en la presente documentación es confidencial y de propiedad de INMAC PERÚ S.A.C, siendo prohibida su reproducción o copia, total o parcial, sin autorización previa.	ESC: -	DOCUMENTO No.:		VERSIÓN	
		SGI-PG-006		07	
		REEMPLAZA A:		Pág.: 1 de 5	

	IDENTIFICACION Y EVALUACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS			Código : SGI-PG-006
				Versión : 07
				Fecha: 10-06-19
	Elaborado: SGSSOMA	Revisado: GSGI	Aprobado: GG	Página : 2 de 5

1. OBJETIVO:

Establecer los pasos a seguir para un proceso sistemático de Identificación, Acceso, cumplimiento y Evaluación del cumplimiento de los Requisitos Legales y otros Requisitos aplicables a las actividades que realiza INMAC PERU SAC.

2. ALCANCE:

El presente documento es aplicable a todas las actividades concernientes a la identificación, acceso y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables y es extensivo a todas las áreas y personal de INMAC PERU SAC comprometidos con el Sistema Integrado de Gestión.

3. REFERENCIAS:

- ISO 9001, versión vigente
- ISO 14001, versión vigente.
- ISO 45001, versión vigente.

4. RESPONSABILIDADES:

- **Gerente General:** Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y otros aplicables en todas las áreas de INMAC PERU SAC
- **Sub Gerente Sistema de Gestión SSOMA:** Responsable de elaborar el procedimiento y actualizarlo cuando se requiera.
- **Gerente del Sistema de Gestión Integrado:**
 - Responsable de gestionar, informarse, comunicar a los responsables de área sobre su aplicación.
 - Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y otros aplicables que la Organización suscriba referentes a Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente.
 - Mantener actualizados los Requisitos Legales, reglamentarios y otros Requisitos aplicables que la organización suscriba referente a Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente.
- **Responsables de Proceso:**
 - Informar al área del sistema de gestión el inicio de nuevas actividades, servicios, procesos o instalaciones con la debida anticipación.
 - Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y otros requisitos que la Organización suscriba referente a Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente.

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

- **Normativa Informativa**
Aquella de la cual no se deriva una obligación específica sino solo es para conocimiento de la empresa
- **Norma Aplicable**
Norma que regula el ámbito de actividades de la empresa y por eso debe ser cumplida por esta .
- **Norma Obligatoria**
Aquella de la cual se derivan obligaciones para la empresa que deben ser cumplidas

	IDENTIFICACION Y EVALUACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS			Código : SGI-PG-006
				Versión : 07
				Fecha: 10-06-19
	Elaborado: SGSSOMA	Revisado: GSGI	Aprobado: GG	Página : 3 de 5

- **Requisito**
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
- **Requisito Legal**
Requisito obligatorio especificado por un organismo legislativo.
- **Requisitos Reglamentarios**
Requisito obligatorio especificado por una autoridad que recibe el mandato de un órgano legislativo.
- **Otros Requisitos**
Normas relacionadas con la Calidad, Ambiente, Seguridad o Salud en el Trabajo emitidas por algún organismo, las cuales INMAC PERU SAC. Adopta voluntariamente.

6. DESCRIPCION:

- Los requisitos legales, reglamentarios y otros aplicables son considerados en el establecimiento, implementación y mantenimiento del sistema de gestión de INMAC Perú S.A.C.

N°	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN	REGISTRO
1	Gerencia del SGI / Gerencia del Servicio/Cualquier Integrante de la Organización	Para la revisión e identificación de los requisitos legales, reglamentarios aplicables relacionados a la calidad, a los aspectos ambientales, peligros y riesgos en seguridad /salud ocupacional y otros requisitos (requisitos corporativos, exigencias propias de la actividad operativa, más allá de la exigencia legal o cualquier otro requisito de las partes interesadas) la organización solicitará el soporte de un ente o personal competente, especializado y con experiencia en normativa legal aplicables para la misma. Si algún integrante de la organización identifica alguna ley o norma que pudiera ser de aplicación a la empresa, éste comunicará al Responsable del proceso/Responsable del SIG (comunicación escrita y/o verbal), quienes junto con la Gerencia del SGI o Gerencia del Servicio determinarán si es aplicable o no a la operación.	Correo electrónico
2	Responsable del SGI	Luego de identificar la nueva legislación y/o modificación del requisito legal u otro requisito adoptado por INMAC PERU SAC, se procederá a incluir en la SGI-RE-010 Matriz de requisitos legales y otros requisitos: • De ser necesario el área de SGI solicitará apoyo al responsable de la asesoría legal para mejor interpretación de la Ley, Reglamentación o Norma y el impacto que tiene en las actividades.	Matriz de requisitos legales y otros requisitos SGI-RE-010 / Correo electrónico

	IDENTIFICACION Y EVALUACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS			Código : SGI-PG-006
				Versión : 07
				Fecha: 10-06-19
	Elaborado: SGSSOMA	Revisado: GSGI	Aprobado: GG	Página : 4 de 5

		Se emite a las jefaturas de Lima/Superintendencia del servicio (según sea el caso) la Matriz de requisitos legales y otros requisitos (SGI-RE-010) actualizada para su revisión y defina Responsable, Mecanismo de implantación y Frecuencia de cumplimiento de la misma.	
3	Estudio de Abogados / Consultora / Profesional competente	Se remitirá la actualización de SGI-RE-010 Matriz de requisitos legales y otros requisitos ,incluye un reporte indicando la publicación o no en el periodo de alguna ley que aplique a las actividades de INMAC PERU SAC. En caso se presente una normativa de aplicación inmediata se dará a conocer en el día, vía mail a la GSGI, SGSSOMA, Jefaturas del área de SSOMA, otros que se requiera pertinentes. Se tendrán en cuenta las novedades que se presenten en materia normativa, se deberá eliminar aquel requisito que haya sido derogado y/o modificar aquel donde se presente el caso señalando N° de artículo o párrafos que hubiesen sido modificados, registrando la fecha de su correspondiente modificación (Fecha de publicación). <u>Nota 1</u> Para el caso de la Matriz de requisitos legales y otros requisitos del Sistema de gestión SSOMA se gestionara de manera mensual <u>Nota 2</u> La actualización de SGI-RE-010 Matriz de requisitos legales y otros requisitos, para el SGC, actividades operativas/técnicas se gestionará con frecuencia semestral (según sea el caso). Se comunicará vía email a la Gerencia del Servicio, Jefaturas /Coordinadores/Supervisores Operativas, GSGI, otros que se requiera pertinentes	Matriz de requisitos legales y otros requisitos SGI-RE-010
4	Responsable del SGI	El área de SGI emitirá vía email a todos los involucrados, asociados la normativa aplicable, según requiera.	Matriz de requisitos legales y otros requisitos SGI-RE-010

	IDENTIFICACION Y EVALUACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS			Código : SGI-PG-006
				Versión : 07
				Fecha: 10-06-19
	Elaborado: SGSSOMA	Revisado: GSGI	Aprobado: GG	Página : 5 de 5

5	Gerencia del SGI / Responsable del proceso	El Responsable del proceso debe cumplir y hacer cumplir los Requisitos Legales y otros requisitos que sean aplicables a su proceso. La Gerencia del SGI realiza conjuntamente con los responsables de proceso el monitoreo del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos (según sea el caso). El seguimiento al cumplimiento legal será a través del estatus "CUMPLE", "NO CUMPLE". La evaluación de cumplimiento legal se realizará anualmente.	Matriz de requisitos legales y otros requisitos SGI-RE-010
---	---	---	---

7. REGISTROS

Código	NOMBRE
SGI-RE-010	Matriz de requisitos legales y otros requisitos

8. CONTROL DE REVISIÓN

Revisión N°	Identificación de las Modificaciones	Fecha de vigencia
07	<u>Ítem 1</u> Para la revisión e identificación de los requisitos legales, reglamentarios aplicables relacionados con la calidad, sus aspectos ambientales, peligros, riesgos en seguridad /salud ocupacional y otros requisitos(requisitos corporativos, <u>exigencias propias de la actividad operativa</u>, más allá de la exigencia legal o cualquier otro requisito de las partes interesadas)..... <u>Ítem 3</u> <u>La actualización de SGI-RE-010 Matriz de requisitos legales y otros requisitos, para actividades operativas/técnicas se gestionará con frecuencia semestral (según sea el caso).</u> <u>Se comunicará vía email a la Gerencia del Servicio, Jefaturas /Coordinadores/Supervisores Operativas, GSGI, otros que se requiera pertinentes</u>	10-06-19

9. ANEXOS

NA