



# REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

**P17**  
Rev. 01  
20/06/20XX

Sector Responsable  
Gerentes Calidad/Ambiente/SSO

Aprobación:  
Gestión de Calidad

## CUADRO DE REVISIONES

Emisión inicial: 10/01/20TT

Revisión 01: 20/06/20XX – Extendido el alcance para calidad

### 1. Responsabilidades

Encuesta: Sector de Calidad, Medio Ambiente y Salud y Seguridad Ocupacional.

Análisis: Gerentes de Calidad, Medio Ambiente y Salud y Seguridad Ocupacional, con la asistencia del Consultor Legal.

Monitoreo y actualización: Gerentes de Calidad, Medio Ambiente y Salud y Seguridad Ocupacional

### 2 Levantamiento y seguimiento de la Legislación

El análisis de la legislación y otros requisitos legales se produce mediante el acceso al Sistema Codex, que se registra en la Hoja de trabajo "Control de la legislación".

El asesor legal es responsable de actualizar la legislación.

La legislación se monitorea y actualiza mensualmente con una actualización de la hoja de cálculo de la legislación. A través de la herramienta de informes del Sistema Códex, se informa si, en el período mensual transcurrido, los cambios en la legislación pertinente (revocación / modificación del texto relevante, aparición de una nueva norma, etc.).

Los documentos nuevos y modificados se pueden filtrar mediante la herramienta "Elementos nuevos / modificados", para mayor claridad.

### 3 Atendimiento de la legislación

Para el cumplimiento de la legislación, el campo relacionado con la verificación del cumplimiento de la legislación en la hoja de cálculo se mantiene actualizado.

La verificación periódica se lleva a cabo de acuerdo con los plazos definidos en la columna "Plazo" de la hoja de cálculo. En el caso de la inserción de nuevos elementos en la hoja de cálculo, la verificación de asistencia debe realizarse durante todo el mes en que se produjo la actualización.

La prueba de asistencia debe mencionarse en la columna "evidencia / acciones" y debe mantenerse un registro de ellas.

Las Unidades Organizacionales, a través de sus gerentes, son responsables de adaptar sus actividades.

Para los casos en que el cumplimiento del requisito legal implica inversiones, los Gerentes deben presentar la solicitud de inversión a la Junta. Los Gerentes de Calidad, Medio Ambiente y Salud y Seguridad en el Trabajo son responsables de controlar con la agencia gubernamental competente el plazo para la implementación, si es necesario.

### 4 Evaluación Periódica de Cumplimiento

Para la evaluación periódica del cumplimiento de la legislación y otros requisitos, la verificación de las obligaciones se mantiene actualizada, a través del control existente en la Hoja de cálculo.

También se realizan auditorías periódicas para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables, incluidas las licencias requeridas para la operación.