

<b>GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRATIVO</b>		<b>OPAIN</b> <sup>S.A.</sup>
<b>PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS</b>		
CODIGO: GHU-PR-008	VERSION: 1	

### 1. OBJETIVO

Identificar y evaluar cuando se requiera el cumplimiento de los requisitos legales, normas, y otros requisitos aplicables a los procesos y actividades realizadas por OPAIN S.A.

### 2. ALCANCE

Este procedimiento debe ser conocido y aplicado para todos los procesos de OPAIN S.A. y liderado por la Dirección de Gestión Humana y administrativo.

Inicia con la identificación del requisito del proceso, hasta su implementación y evidencia de cumplimiento en la matriz de requisitos legales y otros.

### 3. DEFINICIONES

- Actos administrativos: Resoluciones o autos expedidos por las autoridades competentes, del orden nacional o regional, y que autoricen, condicionen o regulen de forma particular, cualquier actividad proyectada o desarrollada por la empresa.
- Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización, que puede interactuar con el medio ambiente.
- Autoridad ambiental o de SST: Ministerio, Corporación o entidad de la rama legislativa, ejecutiva o judicial, que tenga dentro de sus competencias el manejo de temas relacionados con la gestión y el desempeño ambiental, de seguridad industrial o de trabajo.
- Concesión y/o Permiso Ambiental: Autorización que, mediante acto administrativo, otorga la autoridad ambiental competente para el uso o aprovechamiento de recursos naturales renovables. Como ejemplo se pueden mencionar las concesiones para la captación de aguas superficiales o subterráneas, de aprovechamiento forestal, ocupación de cauces, vertimiento de residuos líquidos, manejo de residuos sólidos y emisiones atmosféricas.
- Licencia ambiental: Autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, la cual sujeta al beneficiario de ésta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.

	NOMBRE	CARGO	FECHA
<b>ELABORO</b>	Zulady González Torres	Profesional de Calidad	Julio de 2020
<b>REVISÓ</b>	Sorennet Chacón Silvará	Jefe SST y Calidad	Julio de 2020
<b>APROBÓ</b>	Luis Alfonso Soto	Director de Gestión Humana y Administrativo	Julio de 2020

<b>GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRATIVO</b>		<b>OPAIN</b> <sub>S.A.</sub>
<b>PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS</b>		
CODIGO: GHU-PR-008	VERSION: 1	

- Normas de carácter general: Leyes, decretos o resoluciones emitidos por las autoridades competentes y que regulan de manera genérica aspectos ambientales, de seguridad y de salud ocupacional, procesos o actividades a escala nacional, regional o local. Por ejemplo, la Ley 99 de 1993.
- Requisitos legales y otros: Conjunto de leyes, decretos, resoluciones y actos administrativos, relativos a factores ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional y operativos de acuerdo a la misión de OPAIN S.A. Los otros requisitos hacen referencia a los técnicos y los definidos por el cliente, adicionales a la legislación, necesarios para el desarrollo de las actividades de OPAIN S.A.
- Seguridad y salud en el trabajo (SST): La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. (Decreto 1072/2015 Artículo 2.2.4.6.3.)
- SIGO: Sistema Integral de Gestión
- Vigencia: Ámbito de aplicación de una norma en el tiempo.

#### 4. NORMATIVIDAD APLICABLE

- Norma ISO 9001:2015 - 14001:2015 y 45001:2018.
- RAC – Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.
- Los expedidos por los entes gubernamentales.

#### 5. DISPOSICIONES GENERALES

Cada proceso realizará la identificación de manera general de los requisitos relacionados con sus actividades y los relacionados con el medio ambiente, SST y calidad, y lo documentará en la matriz legal de Opain S.A., actualizando permanentemente la matriz a través de consultas a las páginas web de los Ministerios, Aerocivil, OACI, Corporaciones autónomas regionales, contratos de asociación y sus adendas, requisitos definidos por el cliente e información generada en cada uno de los procesos.

<b>GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRATIVO</b>		<b>OPAIN</b> <sub>S.A.</sub>
<b>PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS</b>		
CODIGO: GHU-PR-008	VERSION: 1	

Los Permisos, Licencias, Autorizaciones y Otros, se registrarán en en el formato Matriz de Seguimiento a permisos, licencias, autorizaciones y otros.

Todos los procesos con el apoyo del área jurídica deben asegurar el tiempo de vigencia de los términos legales de los permisos, licencias, autorizaciones y otros; y gestionar oportunamente los trámites legales relacionados con la renovación de estos ante las autoridades competentes e informar a la gerencia de los requerimientos específicos, en caso de ser requerido.

Los procesos deben informar a la Dirección de Gestión Humana y Administrativo, cualquier cambio en la legislación que aplica en su proceso.

Los responsables de la actualización de los requisitos del proceso deben realizar la divulgación de estos cambios al interior de su proceso y a las partes interesadas pertinentes.

La evaluación del cumplimiento legal se realizará a través de inspecciones planeadas, auditorías internas y externas.

## 6. INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

### 6.1. INFRAESTRUCTURA

- Área Concesionada del Aeropuerto Internacional El Dorado.

### 6.2. EQUIPO

- N/A.

### 6.3. HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

- Plataforma documental del SIGO.

## 7. DESCRIPCIÓN

ID	ACTIVIDAD	RESPONSABLE (CARGO)	REGISTROS
1	<b>IDENTIFICAR LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS APLICABLES:</b> teniendo en cuenta la naturaleza de la Organización.	Líder del proceso	Matriz de requisitos legales.  Matriz seguimiento a permisos, licencias, autorizaciones y otros.
2	<b>REVISAR E INFORMAR A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA</b>	Líder del proceso	Mail, plataforma documental

<b>GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRATIVO</b>		<b>OPAIN</b> S.A.
<b>PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS</b>		
CODIGO: GHU-PR-008	VERSION: 1	

	<b>Y ADMINISTRATIVO:</b> cualquier cambio en la legislación que aplica en su proceso.		
<b>3</b>	<b>ACTUALIZAR LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES:</b> aplicables y la Matriz seguimiento a permisos, licencias, autorizaciones y otros	Líder del proceso	Matriz de requisitos legales.  Matriz seguimiento a permisos, licencias, autorizaciones y otros.
<b>4</b>	<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES:</b> de acuerdo a los hallazgos detectados se debe realizar un análisis de los resultados de las evaluaciones, emprender acciones y realizar el debido control y seguimiento a estas.	Jefatura de SST y Calidad  Líder del proceso	Informe de Auditorías Internas y externas. Inspecciones Planeadas y no planeadas.
<b>5</b>	<b>DIVULGAR LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES Y OTROS:</b> a todo el personal en OPAIN.	Jefatura de SST y Calidad  Líder del proceso	Formato de capacitación de Mail, Gestión de cambios en SIGO. Plataforma Documental.

<b>8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA</b>
<p><u>Documentación principal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos RAC</li> <li>• Documento y Anexo OACI</li> <li>• Contrato de concesión y apéndices del contrato</li> </ul> <p><u>Sistema de Gestión de Calidad</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="http://www.mintrasporte.gov.co">www.mintrasporte.gov.co</a></li> <li>• <a href="http://www.banrep.gov.co">www.banrep.gov.co</a></li> <li>• <a href="http://www.superservicios.gov.co">www.superservicios.gov.co</a></li> <li>• <a href="http://www.uesp.gov.co">www.uesp.gov.co</a></li> <li>• <a href="http://www.cra.gov.co">www.cra.gov.co</a></li> <li>• <a href="http://www.dama.gov.co">www.dama.gov.co</a></li> <li>• <a href="http://www.senado.gov.co">www.senado.gov.co</a></li> <li>• <a href="http://www.corteconstitucional.gov.co">www.corteconstitucional.gov.co</a></li> <li>• <a href="http://www.consejodeestado.gov.co">www.consejodeestado.gov.co</a></li> <li>• ANDESCO</li> </ul>

<b>GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRATIVO</b>		<b>OPAIN</b> <sub>S.A.</sub>
<b>PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS</b>		
CODIGO: GHU-PR-008	VERSION: 1	

Sistema de Gestión Ambiental

- [www.andi.org.co](http://www.andi.org.co)
- [www.dama.gov.co](http://www.dama.gov.co)
- [www.ideam.gov.co](http://www.ideam.gov.co)
- [www.legis.com.co](http://www.legis.com.co)
- [www.minambiente.gov.co](http://www.minambiente.gov.co)
- [www.mintransporte.gov.co](http://www.mintransporte.gov.co)
- [www.minproteccion-social.gov.co](http://www.minproteccion-social.gov.co)
- [www.acercar.gov.co](http://www.acercar.gov.co)
- [www.acodal.org.co/news](http://www.acodal.org.co/news)
- [www.car.gov.co](http://www.car.gov.co)

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- [www.cisred.com.co](http://www.cisred.com.co)
- [www.laseguridad.ws](http://www.laseguridad.ws)
- [www.suratep.com.co](http://www.suratep.com.co)
- [www.minproteccion-social.gov.co](http://www.minproteccion-social.gov.co)

**9. DOCUMENTOS RELACIONADOS**

- Los expedidos por las entidades gubernamentales.
- Informes de Auditoría Interna y Externa.
- Matriz de Requisitos Legales y Otros
- Matriz seguimiento a permisos, licencias, autorizaciones y otros

**10. FORMATOS RELACIONADOS**

- N/A

**11. ANEXOS**

- N/A

**12. CUADRO CONTROL DE CAMBIOS**

VERSION	DESCRIPCION DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO
1	Creación del documento por cambio de proceso	Julio 2020

<b>GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRATIVO</b>		<b>OPAIN</b> <sub>S.A.</sub>
<b>PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS</b>		
<b>CODIGO: GHU-PR-008</b>	<b>VERSION: 1</b>	

COPIA NO CONTROLADA