

GESTIÓN FINANCIERA		OPAIN S.A.
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS		
CODIGO: GFI-PR-010	VERSION: 1.0	

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 por todos los procesos de OPAIN S.A.

Inicia con la identificación del requisito legal, normativo u otro del proceso, hasta la implementación y cumplimiento en la matriz de requisitos legales y otros de OPAIN S.A.

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 interactúa o 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
ELABORO	Zulady Gonzalez Torres	Coordinadora Gestión de Procesos	Febrero 2024
REVISO	Dayana Franco Paola Andrea Cortes	Coordinadora Ambiental Jefe SST	Febrero 2024
APROBÓ	Carlos Julio Obando Tania Chacin Jaimes Sorennet Chacón Silvara	Director de Riesgos y Procesos Directora de Sostenibilidad Directora SST	Febrero 2024

GESTIÓN FINANCIERA		OPAIN S.A.
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS		
CODIGO: GFI-PR-010	VERSION: 1.0	Página 2 de 6

- 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 y salud en el trabajo y operativos de acuerdo con 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 de Opain.
- Vigencia: Ámbito de aplicación de una norma en el tiempo.

4. **NORMATIVIDAD APLICABLE**

- Norma ISO 9001:2015 - 14001:2015
- Sistema Gestión Basura Cero
- RAC – Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.
- Resolución 0312 de 2019
- Los expedidos por los entes gubernamentales.

5. **DISPOSICIONES GENERALES**

Para los requisitos relacionados con Calidad, estarán a cargo de la Coordinación Gestión de Procesos junto con cada líder de proceso, los ambientales y del SGC a cargo de la coordinación ambiental y los de SST a cargo de la coordinación SST, realizando la identificación y actualización permanente de 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.

Los permisos, licencias, autorizaciones y otros de carácter ambiental, los registrará

GESTIÓN FINANCIERA		OPAIN S.A.
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS		
CODIGO: GFI-PR-010	VERSION: 1.0	Página 3 de 6

Sostenibilidad en la 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; gestionando oportunamente los trámites legales relacionados con la renovación de estos ante las autoridades competentes informando a la gerencia los requerimientos específicos, en caso de ser requerido.

Los procesos deben registrar a través de la matriz cualquier cambio en los requisitos legales o normativos 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 al menos una vez al año y se podrá realizar a través de reportes de cumplimiento, inspecciones, auditorías internas y externas y/o entidad externa especializada, o cuando sea requerida.

Adicionalmente, cada 6 meses se realizará un reporte de cumplimiento ambiental que se denomina ICA con el cual se realiza evaluación del cumplimiento.

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	IDENTIFICAR LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS APLICABLES: teniendo en cuenta la naturaleza de la Organización.	Líder del proceso Coordinación Gestión de	Matriz de requisitos legales publicada en ISOlución. Seguimiento

GESTIÓN FINANCIERA		OPAIN S.A.
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS		
CODIGO: GFI-PR-010	VERSION: 1.0	Página 4 de 6

		Procesos, ambiental y SST.	permisos, licencias, autorizaciones y otros.
2	REVISAR E INFORMAR A LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS: cualquier cambio legal o normativo debe actualizarse, modificarse o eliminarse cuando se publique un requisito legal o normativo en las plataformas autorizadas.	Líder del proceso	Mail, plataforma documental
3	ACTUALIZAR LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES: en la plataforma de ISOLución debe realizarse la actualización de los requisitos legales y normativos, para que pueda ser revisado y aprobados por el Sistema Integral de Gestión.	Líder del proceso Coordinación Gestión de Procesos, ambiental y SST.	Matriz de requisitos legales publicada en ISOLución. Seguimiento a permisos, licencias, autorizaciones y otros.
4	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS, APLICABLES: de acuerdo con 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. Esta verificación se realizará anualmente a necesidad o cuando exista un cambio que requiera dicha actualización.	Líder del proceso Coordinación Gestión de Procesos, ambiental y SST.	Informe de Auditorías Internas y externas. Inspecciones Reportes de cumplimiento Informe de entidad externa especializada otras.
5	DIVULGAR LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES Y OTROS: a todo el personal en OPAIN a través de la plataforma de ISOLución	Coordinación Gestión de Procesos Coordinación SST Coordinación Ambiental	Formato de capacitación Mail, Gestión de cambios en SIGO. Plataforma Documental.

GESTIÓN FINANCIERA

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS

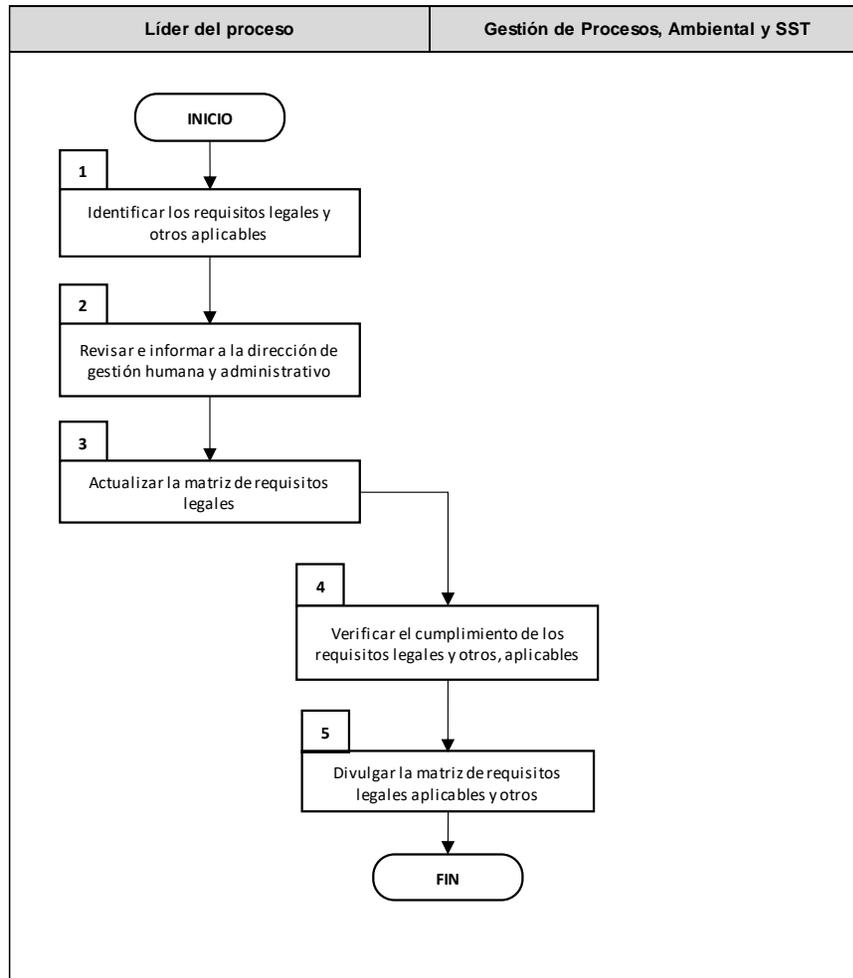
OPAIN S.A.

CODIGO: GFI-PR-010

VERSION: 1.0

Página 5 de 6

8. DIAGRAMA DE FLUJO



9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Documentos RAC
- Documento y Anexo OACI
- Contrato de concesión y apéndices del contrato
- www.mintransporte.gov.co
- www.banrep.gov.co
- www.superservicios.gov.co
- www.uesp.gov.co
- www.cra.gov.co
- www.senado.gov.co

GESTIÓN FINANCIERA		OPAIN _{S.A.}
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS		
CODIGO: GFI-PR-010	VERSION: 1.0	Página 6 de 6

<ul style="list-style-type: none"> • www.corteconstitucional.gov.co • www.consejodeestado.gov.co • ANDESCO • www.andi.org.co • www.ideam.gov.co • www.minambiente.gov.co • www.car.gov.co • www.ambientebogota.gov.co • www.anla.gov.co • www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/index.jsp • www.cisred.com.co • www.laseguridad.ws • www.suratep.com.co • www.minproteccionsocial.gov.co

10. DOCUMENTOS RELACIONADOS
<ul style="list-style-type: none"> • Los expedidos por las entidades gubernamentales. • Informes de Auditoría Interna y Externa. • Evaluaciones internas y externas contratadas. • Matriz de Requisitos Legales y Otros de Opain S.A. • Matriz de seguimiento a permisos, licencias, autorizaciones y otros

11. FORMATOS RELACIONADOS
<ul style="list-style-type: none"> • N/A

12. ANEXOS
<ul style="list-style-type: none"> • Guía para la creación, actualización e inactivación de la matriz de requisitos legales, normativas y otros requisitos.

13. CUADRO CONTROL DE CAMBIOS		
VERSION	DESCRIPCION DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO
1	Actualización del documento por cambio de proceso	Enero 2024