	PROCEDIMIENTO	P01-05
	Requisitos legales y otros requisitos. Evaluación del cumplimiento legal.	Pág. 1 de 3
		Versión: 1

Copia Controlada No. 1
y Prohibida su Reproducción

1. Objetivo y Alcance.

En este procedimiento se establecen los métodos y acciones para la identificación, actualización, de los documentos legales, reglamentarios y normativos vigentes aplicables así como la evaluación de su cumplimiento mediante el seguimiento y medición a todas las áreas y procesos del CEDEMA.

Responsabilidad y Autoridad.

- El Director general es el máximo responsable de hacer cumplir lo establecido en el presente procedimiento documentado.
- El especialista B en gestión de la calidad es responsable de la aplicación efectiva de este procedimiento documentado.
- El especialista de calidad y medio ambiente es responsable de la identificación y actualización de los requisitos legales aplicables a los aspectos ambientales significativos en el CEDEMA.
- El personal designado es responsable de cumplir lo establecido en el presente procedimiento documentado.

Autoridad.

El especialista B en gestión de la calidad tiene la autoridad para tomar decisiones con respecto a modificaciones que haya que efectuar en el presente procedimiento documentado.



2. Definiciones .


Son válidos los términos y definiciones aplicables en la *NC-ISO 9000:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario* y en la *NC-ISO 14050: 2009. Gestión ambiental. Vocabulario*.

3. Métodos y Acciones.

3.1 Identificación y actualización de los requisitos legales aplicables al CEDEMA.

- 3.1.1 El acceso y actualización de la documentación normalizativa aplicable a las actividades dentro del alcance del SIG se efectúa a través de un contrato establecido con la Oficina Nacional de Normalización, la suscripción a la Gaceta Oficial y el contacto con los organismos rectores para la actualización de la documentación legal aplicable.
- 3.1.2 El especialista B en gestión de la calidad es responsable de la identificación de los requisitos legales aplicables a los aspectos ambientales identificados en el CEDEMA.
- 3.1.3 Los requisitos legales identificados relacionados con los aspectos ambientales se documentan por el especialista designado en el formulario *R01-04 Documentos externos aplicables del sistema integrado de gestión (Requisitos legales)*. El especialista B en gestión de la calidad mantiene actualizado a los jefes de procesos con los requisitos legales aplicables en materia medio ambiental en formato digital de forma directa o a través de correo electrónico.

ELABORADO	Nombre: MSc. Alys Sánchez Aguilera	Firma 	Fecha: 05/04/19
APROBADO	Nombre: MSc.. María de las N. Riverón Compte	Firma 	Fecha: 06/04/19

	PROCEDIMIENTO	P01-05
	Requisitos legales y otros requisitos.	Pág. 2 de 3
		Versión: 1

3.2 Cumplimiento de los requisitos legales.

El seguimiento y evaluación de los requisitos legales aplicables a los aspectos ambientales identificados se evalúa a través de la implementación de mediciones tales como: auditorías internas, inspecciones internas, mediciones, autofocales, inspecciones externas de organismos rectores y otros. Las desviaciones detectadas se plazman en el *R01-22 Evaluación del cumplimiento legal* y si el impacto de su incumplimiento es significativo se reporta como no conformidad a través del formulario *R01-07 Reporte de no conformidad y/o observaciones* establecido en el procedimiento documentado *P01-02 Control de Producto no Conforme. Tratamiento de no Conformidades. Acciones Correctivas.*

El cumplimiento de los requisitos legales aplicables a los aspectos ambientales identificados se realiza trimestralmente por el especialista B en gestión de la calidad o quien este designe.

4. Registros.

R01-22 Evaluación del cumplimiento legal

5. Referencias.


NC-ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario.

NC-ISO 14050: 2009 Gestión Ambiental — Vocabulario.

R01-07 Reporte de no conformidad y/o observaciones

P08-02 Control de Producto no Conforme. Tratamiento de no Conformidades. Acciones Correctivas.

R01-04 Documentos externos aplicables del sistema integrado de gestión (Requisitos legales)

	PROCEDIMIENTO	P01-05
	Requisitos legales y otros requisitos.	Pág. 3 de 3
		Versión: 1

	REGISTRO					R01-22
	Evaluación del cumplimiento legal					
Documentos legales	Síntesis	Cumpli- miento		Procesos o áreas	Actividad	Responsable
		Si	No			
ELABORADO	Nombre:			Firma:	Fecha:	
APROBADO	Nombre:			Firma:	Fecha:	

Metodología de llenado:

Se explica por sí solo.

Criterios para el control y confección de los registros	
Acceso	El especialista B en gestión de la calidad y Jefes de procesos.
Responsable	Especialista B en gestión de la calidad
Archivo	Especialista B en gestión de la calidad
Conservación	Por 5 años.