

<u>Unidad emisora:</u>	<u>Fecha de emisión:</u>	<u>Revisión número:</u>	<u>Fecha publicación:</u>	<u>Página:</u> 1 <u>De:</u> 4
Operaciones	01/03/2019	00	01/03/2019	
<u>Requerimiento:</u>			<u>Documento número:</u>	
Sistema de administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.			GD-DG-P01-XIV.3	
<u>Título:</u>				
XIV.3. Procedimiento para la evaluación del cumplimiento de requisitos legales.				

XIV.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES.

<u>Unidad emisora:</u>	<u>Fecha de emisión:</u>	<u>Revisión número:</u>	<u>Fecha publicación:</u>	<u>Página:</u> 2 <u>De:</u> 4
Operaciones	01/03/2019	00	01/03/2019	
<u>Requerimiento:</u>			<u>Documento número:</u>	
Sistema de administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.			GD-DG-P01-XIV.3	
<u>Título:</u>				
XIV.3. Procedimiento para la evaluación del cumplimiento de requisitos legales.				

Índice

1.0	OBJETO	3
2.0	ALCANCE.....	3
3.0	RESPONSABILIDADES Y DESARROLLO	3
4.0	REGISTROS.....	4
5.0	ANEXOS.....	4

<u>Unidad emisora:</u> Operaciones	<u>Fecha de emisión:</u> 01/03/2019	<u>Revisión número:</u> 00	<u>Fecha publicación:</u> 01/03/2019	<u>Página:</u> 3 <u>De:</u> 4
<u>Requerimiento:</u> Sistema de administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.			<u>Documento número:</u> GD-DG-P01-XIV.3	
<u>Título:</u> XIV.3. Procedimiento para la evaluación del cumplimiento de requisitos legales.				

1.0 OBJETO

Establecer el método para llevar a cabo la evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales y otros que apliquen al Proyecto, así como para mantener los registros de los resultados de dichas evaluaciones.

2.0 ALCANCE

Aplica a todos los resultados del desempeño del Regulado en el proyecto y comprende todas las áreas, actividades y personal (incluyendo contratistas, subcontratistas proveedores y prestadores de servicio).

3.0 RESPONSABILIDADES Y DESARROLLO

En el siguiente cuadro se incluyen los responsables y pasos mínimos para el desarrollo de las actividades, así como una descripción de los insumos y medios que podrían ser utilizados.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE ¿Quién lo hace?	DESARROLLO ¿Cómo se hace?	INSUMOS Y MEDIOS ¿Con qué se hace?
Dar seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.	--La alta dirección del Regulado.	--Asegurar y programar los recursos necesarios para el cumplimiento de los requisitos legales en materia de SISOPA. --Informarse sobre el cumplimiento de los requisitos legales a través de las revisiones de resultados y los reportes de desempeño del SA. -- Establecer un parámetro de desempeño para que, con base en este indicador, se realice la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros que apliquen al Proyecto.	--Reportes de resultados del desempeño. --Informes de revisión de resultados.

<u>Unidad emisora:</u>	<u>Fecha de emisión:</u>	<u>Revisión número:</u>	<u>Fecha publicación:</u>	<u>Página:</u> 4 <u>De:</u> 4
Operaciones	01/03/2019	00	01/03/2019	
<u>Requerimiento:</u>			<u>Documento número:</u>	
Sistema de administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.			GD-DG-P01-XIV.3	
<u>Título:</u>				
XIV.3. Procedimiento para la evaluación del cumplimiento de requisitos legales.				

	<p>--Responsable técnico del Regulado.</p> <p>--Responsable de control de Documentos</p>	<p>-Informar periódicamente de cualquier cambio en el listado de normas y otros requisitos (variaciones en las disposiciones aplicables o la aparición de nuevas regulaciones).</p> <p>--- Hacer el seguimiento, de manera periódica, del cumplimiento de los requisitos identificados, de acuerdo con la política establecida por el Regulado.</p> <p>--Compilar y resguardar los registros de la evidencia del cumplimiento de los requisitos legales y los demás que apliquen.</p> <p>-- Mantener registros de la evidencia del cumplimiento o incumplimiento de los requisitos legales y los demás que apliquen y de los resultados de la evaluación del cumplimiento.</p>	<p>-Investigación en Proyectos similares u otros del Sector en los que se establezcan niveles mínimos de cumplimiento de requisitos.</p> <p>--Medios de comunicación y planificación (correos electrónicos, reuniones de actualización, entre otros).</p> <p>--Base de datos/matriz con el listado de requisitos legales a cumplir en las diferentes etapas del proyecto.</p>
--	--	--	---

4.0 REGISTROS

Responsable de conservarlo	Código
RT	GD-DG-F01-XVI.3
RT	GD-DG-F02-XVI.3

5.0 ANEXOS

- Matriz de evaluación del cumplimiento legal (GD-DG-F01-XVI.3).
- Informe de Resultados de la evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables al Proyecto (GD-DG-F01-XVI.3).