



Identificación y Verificación de Requisitos Legales

Código: SGI-PN-002

Versión N° 03

Fecha Vigencia:
10/02/2014

INDICE MODIF.	FECHA	OBJETIVO DE LA MODIFICACION
00	29/09/2011	Emisión Inicial
01	16-08-12	Cambio de prioridades en punto 6.2
02	09-05-2013	Se modifica la forma de evaluar el cumplimiento legal en SI y NO, en el ítem 6.2.
03	10-02-2014	Se incorpora en la metodología 6.3, el periodo de evaluación de cumplimiento.

OBSERVACIONES

Aclaración:

La Dirección de la empresa **OIL ADDPER SERVICE** establece, que toda la documentación que se utiliza en la empresa y/o integra el SGI de la misma, contenga el nombre y logotipo con el cual es reconocida por sus Clientes y mercado en general. Respondiendo a la siguiente denominación comercial **"GRUPO OAS SRL"**.

SOPORTE INFORMÁTICO

SGI-PN-002 Identificación y Verificación de Requisitos Legales y de otro tipo

CONTROL DE EMISIÓN

ELABORO: SR Ref. de SGI	CONTROLO: SR Ref. SGI	APROBO: GF Gerente de Operaciones
-----------------------------------	---------------------------------	---

RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite A SGI una copia controlada.



Identificación y Verificación de Requisitos Legales

Código: SGI-PN-002

Versión N° 03

Fecha Vigencia:
10/02/2014

1. OBJETIVO

Establecer mediante una única metodología de identificación, control y actualización de los Registros de Leyes y Normativas Aplicables al servicio que desarrolla GRUPO OAS SRL.

2. ALCANCE

Todo requerimiento Normativo Regulatorio y Legal aplicable a las actividades de GRUPO OAS SRL.

3. DEFINICIONES

Requisitos Legales: implica toda aquella obligación o prohibición derivada de disposiciones legales y cuyo cumplimiento no es voluntaria sino obligatoria.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Norma OHSAS 18001

Norma ISO 14001

Norma ISO 9001

MSGI-01 Manual del Sistema de Gestión Integrado

Normativas Aplicables: Leyes, resoluciones, Dtos.

SGI-PN-001 Control de Documentos y Registros

SGI-PN-003 No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas

SGI-PN-004 Auditorías Internas

5. RESPONSABLES

Gerente General

- Proporcionar los recursos necesarios para asegurar la aplicación y cumplimiento del presente procedimiento.

Representante de la Dirección

- Supervisar y controlar el desarrollo de las actividades según lo establecido en el presente procedimiento.
- Verificar y controlar el cumplimiento de las etapas y actividades según lo establecido en el presente procedimiento.

RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite
A SGI una copia controlada.

Responsables de Área

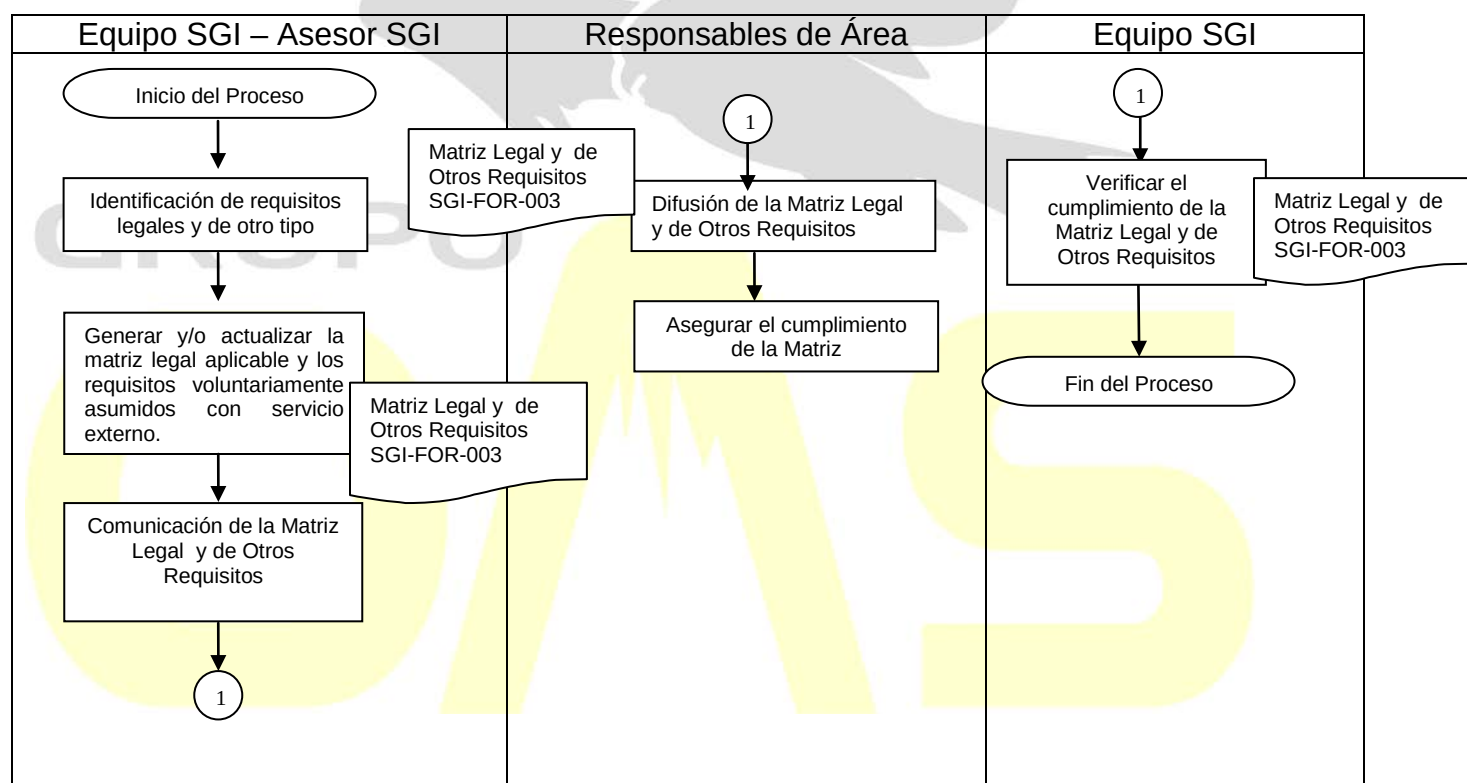
- Son responsables de dar cumplimiento del presente procedimiento.

Equipo de Gestión

- Es responsable de actualizar el Registro de Leyes y Normativas Aplicables SGI-FOR-002 “Matriz Requisitos Legales y de otro Tipo”.
- Mantener informada a la empresa sobre las actualizaciones.

6. DESARROLLO

El siguiente flujograma muestra las etapas del proceso de identificación e verificación del cumplimiento de los requisitos legales y de otro tipo.



6.1 Identificación de requisitos legales y otros requisitos:

RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite A SGI una copia controlada.



Identificación y Verificación de Requisitos Legales

Código: SGI-PN-002

Versión N° 03

Fecha Vigencia:
10/02/2014

Los requisitos Legales y otros requisitos son identificados por el Equipo SGI y Asesor SGI, se analizan las actividades de la organización y requisitos asociados a las mismas. Ocasionalmente podrá colaborar personal competente de la organización destinado para tal fin.

Para identificar las reglamentaciones considerará las siguientes fuentes de consulta:

- Boletín Oficial de la Nación Argentina
- Boletín Oficial Provincial
- Boletín Oficial de la Municipalidad de Neuquén
- Contratos con clientes
- Páginas de Internet reconocidas tales como www.estrucplan.com.ar, www.ingenieroambiental.com, <http://www.redproteger.com.ar/>, <http://infoleg.gov.ar/>
- Otras Fuentes

La identificación de los requisitos legales surge como resultado del análisis de todas las fuentes de información nombradas, el marco legal aplicable, otros requisitos contractuales voluntariamente asumidos son publicados y las actividades de la empresa, los mismos son identificados en el Formulario SGI-FOR-002 Matriz de Requisitos Legales y de Otro Tipo.

6.2 Actualización de requisitos:

Los requisitos legales y otros requisitos son actualizados y verificados 1 vez al mes, o bien en las siguientes situaciones:

- Modificaciones en las actividades que realiza la empresa.
- Ante el surgimiento de nuevos requerimientos legales de aplicación inmediata.
- Por cambios significativos, identificación de nuevos peligros SMA-FOR-001 que pudieran afectar a la salud de los trabajadores, y/o terceros, y/o de gestión (originados por cambios de infraestructura, cambios en los procedimientos operativos, etc.) y que tengan requerimientos legales asociados.
- Por cambios significativos, en la Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales SMA-FOR-003 (modificación y/o incorporación de nuevas actividades, servicios, procesos, tecnologías operativa, cambios de equipos, maquinarias y/o insumos).
- Todas aquellas que involucren una modificación en los requisitos suscriptos por la organización son informadas al equipo de gestión para que proceda a su actualización.

La “Matriz de requisitos legales y otros requisitos” es actualizada en forma periódica por el grupo de gestión, según los cambios y/o novedades ocurridos en los requisitos aplicables, y enviada a las Gerencias para su conocimiento y aplicación.

RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite A SGI una copia controlada.



Identificación y Verificación de Requisitos Legales

Código: SGI-PN-002

Versión N° 03

Fecha Vigencia:
10/02/2014

6.3 Evaluación del cumplimiento:

La evaluación del cumplimiento es efectuada por el grupo de gestión en forma anual. Para ello analizara el grado de conformidad con cada una de las obligaciones de cumplimiento detalladas en el **SGI-FOR-002** "Matriz Requisitos Legales y de otro Tipo".

Como fuente de información para la evaluación, podrán tenerse en cuenta, sin carácter limitativo:

- Resultados de monitoreo de parámetros de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
- Resultados de inspecciones realizadas por personal de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, Médico Laboral, ART, Autoridad de Aplicación, etc.
- Quejas o reclamos de partes interesadas, resultados de auditorías del SGI, denuncias de incidentes, etc.; asociados al cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, durante ese período.

Cálculo de indicadores de cumplimiento:

Cuando se verifica el cumplimiento de un requisito legal se establece en el formulario SGI-FOR-002 Matriz de Requisitos Legales y de Otro Tipo en la columna "Evaluación de cumplimiento se completa de la siguiente manera:

- Si un requerimiento determinado se ha cumplido, entonces, se coloca "SI" haciendo referencia a que se cumple.
- Si no se ha cumplido, se coloca "NO" haciendo referencia a que no se cumple.

Identificadas las nuevas Normas aplicables, el grupo de gestión, actualiza el Registro de Leyes y Normativas Aplicables.

Asimismo, verifica el cumplimiento de los requerimientos legales específicos de la Legislación Aplicable, a través de las Auditorías Internas de Gestión SGI-PN-004 Auditorías Internas.

Cuando no se verifique cumplimiento de los Requisitos Legales y de Otro Tipo, se identificará el desvío y se le dará tratamiento acorde a lo establecido en SGI-PN-003 No Conformidades, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y Oportunidades de Mejora.

En caso de que no ocurra ninguna de las situaciones especificadas anteriormente dicha verificación se planifica acorde a tiempo previo de la ejecución de la SGI-PN-008 "Revisión por la Dirección", la metodología de verificación será de acuerdo a los registros que evidencian cumplimiento en algunos casos y en otros que se irán incorporando oportunamente.

RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite A SGI una copia controlada.



Identificación y Verificación de Requisitos Legales

Código: SGI-PN-002

Versión N° 03

Fecha Vigencia:
10/02/2014

En caso de que no se tenga evidencia suficiente en relación a Requisitos Legales y otros requisitos de carácter informativos, se dará como cumplidos.

6.3 Difusión de los Requisitos Legales y de Otro Tipo

El Equipo del SGI es el encargado de comunicar al Representante por la Dirección y a Gerencia los nuevos requerimientos y las actividades que pudieran verse afectadas por la incorporación o actualización de una nueva legislación, enviando novedades legales a los sectores involucrados, manteniendo así la vigencia de los registros de leyes correspondientes.

7. REGISTROS ASOCIADOS

SGI-FOR-002 “Matriz Requisitos Legales y de otro Tipo”.

GRUPO

OAS

RECUERDE: Si se imprime este documento se convierte en una copia NO CONTROLADA, solicite
A SGI una copia controlada.

Base Operativa NQN: CONQUISTADORES DEL DESIERTO N° 2450 – TE (0299) 4009312/3 – CP (8300) Neuquén
Centro Operativo Catriel: Sección Chacra S/N - TE (0299) 154271191
E-mail: grupooas@grupooas.com.ar / www.grupooas.com.ar