

	<b>PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE LOS REQUISITOS LEGALES</b>		
Versión : <b>6</b>	Código : POT-P-019	Fecha : 30/03/2015	Estado : V
Elaboró : Josefina Espina Z.	Revisó: Josefina Espina Z.	Aprobó : Isabel Cristina Gálvez Gómez	
Cargo : Asesora HSE	Cargo : Asesora HSE	Cargo : Gerente Técnico	

## 1. OBJETO

Este documento establece las directrices, responsabilidades y metodología a seguir para asegurar que PROMIORIENTE S.A E.S.P. identifique, tenga acceso y pueda evaluar los requisitos legales Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo, del sistema de gestión del riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas no transmisibles, del Sistema de Gestión de la Energía y los relacionados con su uso y consumo de la energía, y su eficiencia energética y de otra índole, aplicables a los procesos que se desarrollan en la empresa y a las actividades relacionadas con el transporte de gas natural en el Sistema de Transporte de PROMIORIENTE.

## 2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los procesos de la organización, y abarca la legislación ambiental, laboral, de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la del sistema de gestión del riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas no transmisibles y del sistema de gestión de la energía relacionados con su uso y consumo de la energía, y su eficiencia energética expedida por las autoridades competentes, las normas expedidas por organismos como el ICONTEC, y por entidades de cualquier índole aplicables a los procesos que se desarrollan en PROMIORIENTE.

## 3. RESPONSABILIDADES

### 3.1. Profesional HSEQ

- Mantener comunicación con las autoridades ambientales y con la A.R.L. para enterarse de las novedades en la legislación ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Mantener comunicación con las autoridades en materia energética para enterarse de las novedades en la legislación relacionado con su uso y consumo de la energía, y su eficiencia energética.
- Mantener comunicación con EPS para enterarse de las novedades en la legislación relacionada con el sistema de gestión del riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas no transmisibles
- Mantener comunicación con el ICONTEC y con el Consejo Colombiano de Seguridad, para conocer las nuevas normativas ambientales, en Seguridad y Salud en el Trabajo y relacionada con el uso y consumo de la energía, y la eficiencia energética.
- Mantener comunicación con las dependencias de la organización que tienen que ver con aspectos regulatorios y normativos y los relacionados con su uso y

	<b>PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE LOS REQUISITOS LEGALES</b>		
Versión : 6	Código : POT-P-019	Fecha : 30/03/2015	Estado : V
Elaboró : Josefina Espina Z.	Revisó: Josefina Espina Z.	Aprobó : Isabel Cristina Gálvez Gómez	
Cargo : Asesora HSE	Cargo : Asesora HSE	Cargo : Gerente Técnico	

consumo de la energía, y su eficiencia energética, a fin de incluir los cambios en la matriz de Requisitos Legales.

- Consultar mensualmente como mínimo vía Internet, las páginas web de organismos tales como las autoridades nacionales relacionadas con el medio ambiente, la Gestión SYSO, entre otros, para enterarse de las normas emitidas o en proceso de emisión, que tengan relación con los procesos que se desarrollan en la empresa y relacionados con su uso y consumo de la energía, y su eficiencia energética. En caso de resultar una búsqueda positiva, registrar la información en la Matriz de Requisitos Legales.
- Analizar la legislación y normas recibidas o consultadas, y determinar su aplicabilidad en los procesos de la empresa y los relacionados con su uso y consumo de la energía, y su eficiencia energética.
- Comunicar a la Alta Dirección, a los responsables de los procesos, la legislación y normas analizadas, con los comentarios y observaciones pertinentes que faciliten su aplicación o ejecución, así como establecer o sugerir los plazos respectivos.
- Hacer seguimiento a la ejecución o implementación de la normatividad aplicable.
- Mantener actualizada y disponible a todos los interesados, la Matriz de Requisitos Legales (POT-F-055).

### 3.2. Coordinadores y Profesionales

- Analizar las sugerencias y/o recomendaciones sobre la legislación y normas enviadas por el Profesional HSEQ y disponer las acciones necesarias para su cumplimiento
- Comunicar al personal las novedades en la legislación y normas, según sea pertinente para el desempeño de sus funciones o de los procesos bajo su responsabilidad.

## 4. GENERALIDADES

### 4.1. Documentos de Referencia


- Actas de revisiones Gerenciales
- Diario Oficial (internet)
- DATALEGIS
- Biblioteca de Legislación del Consejo Colombiano de Seguridad
- Numeral 7.2.1 de la NTC-ISO-9001:2008
- Numeral 4.3.2 de la NTC-ISO-14001:2004
- Numeral 4.3.2 de la NTC-OHSAS-18001:2007
- Numeral 7.2.1 de la NTC-GP1000-2009
- Numeral 4.4.2 de la NTC-ISO-50001:2011
- CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas)

	<b>PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE LOS REQUISITOS LEGALES</b>		
Versión : 6	Código : POT-P-019	Fecha : 30/03/2015	Estado : V
Elaboró : Josefina Espina Z.	Revisó: Josefina Espina Z.	Aprobó : Isabel Cristina Gálvez Gómez	
Cargo : Asesora HSE	Cargo : Asesora HSE	Cargo : Gerente Técnico	

- [www.minambiente.gov.co](http://www.minambiente.gov.co)
- [www.mintrabajo.gov.co](http://www.mintrabajo.gov.co)
- [www.minsalud.gov.co](http://www.minsalud.gov.co)
- [www.minminas.gov.co](http://www.minminas.gov.co)
- [www.minsalud.gov.co](http://www.minsalud.gov.co)
- [www.arlsura.com](http://www.arlsura.com)

#### 4.2. Definiciones

- **CAR's:** Corporaciones Autónomas Regionales.
- **Ley:** norma expedida por el Congreso Nacional y sancionada por el Presidente de la República.
- **Decreto Ley:** Norma expedida por el Presidente de la República en uso de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso Nacional; ostenta la misma jerarquía de la ley.
- **Decreto:** Acto Administrativo que reglamenta una Ley, expedida por el Gobierno Nacional.
- **Resolución:** Acto Administrativo que reglamenta un Decreto o impone unas obligaciones de carácter general o particular, dependiendo a quien está dirigida y es expedida por los Ministerios o demás autoridades administrativas del orden nacional o territorial.
- **Auto:** Acto Administrativo por medio del cual se pronuncia la administración acerca de un asunto que es de su competencia.
- **Aspecto ambiental:** Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización, que puede interactuar con el medio ambiente.
- **Impacto ambiental:** Cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o benéfico, que resulta totalmente o parcialmente de las actividades, productos o servicios de una organización.
- **Eficiencia Energética:** Proporción u otra relación cuantitativa entre el resultado en términos de desempeño, de servicios, de bienes o de energía y la entrada de energía.
- **Energía:** Electricidad, combustibles, vapor, calor, aire comprimido y otros similares.

	<b>PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE LOS REQUISITOS LEGALES</b>		
Versión : <b>6</b>	Código : POT-P-019	Fecha : 30/03/2015	Estado : V
Elaboró : Josefina Espina Z.	Revisó: Josefina Espina Z.	Aprobó : Isabel Cristina Gálvez Gómez	
Cargo : Asesora HSE	Cargo : Asesora HSE	Cargo : Gerente Técnico	

- **Consumo de Energía:** Cantidad de energía utilizada.
- **Uso de la Energía:** Forma o tipo de aplicación de la energía.
- **ICONTEC:** Instituto Colombiano de Normalización Técnica y Certificación, organismo de carácter privado, encargado de coordinar los procesos de normalización técnica en el país. Sus normas son de carácter voluntario.
- **CCS:** Consejo Colombiano de Seguridad
- **A.R.L.:** Administradora de Riesgos Laborales
- **S&SO:** Seguridad y Salud Ocupacional

## 5. CONTENIDO


### 5.1. Condiciones Generales

Conocer oportunamente los requerimientos legales, normativos y de otra índole y evaluar su aplicabilidad a los procesos que se desarrollan en PROMIORIENTE y aquellos relacionados con su uso y consumo de la energía, y su eficiencia energética, permite a la empresa iniciar las acciones necesarias para su cumplimiento, así como establecer de que manera estos requerimientos afectan o afectarán la operación futura de la empresa.

En este documento se describe el procedimiento para identificar, tener acceso y evaluar los requisitos legales Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo, del sistema de gestión del riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas no transmisibles y relacionados con su uso y consumo de la energía, y su eficiencia energética y de otra índole, aplicables a los procesos que se desarrollan en PROMIORIENTE.

### 5.2. Identificación de Legislación y Normas Aplicables

- Identificar los requisitos legales aplicables a los procesos que se desarrollan en PROMIORIENTE S.A. E.S.P. y relacionados con su uso y consumo de la energía, y su eficiencia energética, a través de las siguientes fuentes de información:
  - Publicaciones de LEGIS

	<b>PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE LOS REQUISITOS LEGALES</b>		
Versión : 6	Código : POT-P-019	Fecha : 30/03/2015	Estado : V
Elaboró : Josefina Espina Z.	Revisó: Josefina Espina Z.	Aprobó : Isabel Cristina Gálvez Gómez	
Cargo : Asesora HSE	Cargo : Asesora HSE	Cargo : Gerente Técnico	

- Autoridades ambientales: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Corporaciones Autónomas Regionales, Secretarías Ambientales Municipales.
- Ministerio de Minas y Energía.
- Los Boletines y comunicaciones periódicas de la Administradora de Riesgos Laborales.
- La página web de la Administradora de Riesgos Laborales.
- La página web de organismos tales como ICONTEC y otras autoridades nacionales asociadas a la Gestión SYSO y Ambiental.
- Legislación publicada en la página web de la Secretaría del Senado.
- Los boletines emitidos por el ICONTEC y el CCS.
- Reglamentación expedida por la CREG.

Con esta información el Profesional HSEQ, procede a analizar la aplicabilidad de las normas o requerimientos en la operación de la empresa y a su uso y consumo de la energía, y a su eficiencia energética. Los resultados de este análisis se consignan en el formato Matriz de Requisitos Legales (POT-F-055).

- Darles cumplimiento a los requisitos legales aplicables a través del Plan de Seguimiento Ambiental, Salud en el Trabajo y Seguridad Industrial (HSE) (POT-PL-005).
- Semestralmente revisa y evalúa el grado de cumplimiento con la legislación ambiental, de seguridad y de salud ocupacional, del sistema de gestión del riesgo de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas no transmisibles y relacionados con el uso y consumo de la energía, y la eficiencia energética, al igual que con las obligaciones impuestas por la CREG y los permisos otorgados por las CAR's y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
- Las actualizaciones a los requisitos legales, las realiza el Profesional HSEQ, registrando los cambios en la Matriz de Requisitos Legales (POT-F-055). En el caso de no efectuarse modificación en un periodo de un año, se confirman formalmente los registros mediante el acta generada por la revisión gerencial.

Una vez registradas las actualizaciones en la Matriz de requisitos legales, el Profesional HSEQ calificará el grado de implementación y cumplimiento de los requisitos utilizando una escala de 0 – 100% dependiendo del grado de ejecución de las mismas, así:

- Requisito Legal identificado y divulgado ----- 25%
- Plan de Acción para implementación del Requisito Legal ----- 50%
- Implementación del Requisito Legal ----- 75%

	<b>PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE LOS REQUISITOS LEGALES</b>		
Versión : <b>6</b>	Código : POT-P-019	Fecha : 30/03/2015	Estado : V
Elaboró : Josefina Espina Z.	Revisó: Josefina Espina Z.	Aprobó : Isabel Cristina Gálvez Gómez	
Cargo : Asesora HSE	Cargo : Asesora HSE	Cargo : Gerente Técnico	

- Cumplimiento del Requisito Legal

----- 100%

### 5.3. Comunicación de la información

- Analizada y clasificada la información, el Profesional HSEQ, procede a comunicar al personal que está actualizada la Matriz de Requisitos Legales. Al mismo tiempo hace la actualización en la versión. Para el manejo de los documentos obsoletos se siguen las disposiciones corporativas en materia de control de documentos.
- El envío de la información se hace a través del correo electrónico interno.

## 6. REGISTROS

- Matriz de Requisitos Legales (POT-F-055)

## 7. ANEXOS

- Plan de Seguimiento Ambiental, Salud Ocupacional y Seguridad Industrial (HSE) (POT-PL-005)

## 8. CAMBIOS

### Versión 1.

Se cambió ARP – Administradora de Riesgos Profesionales por ARL – Administradora de Riesgos Laborales, para dar cumplimiento a la Ley 1562 del 11 de julio de 2012;

### Versión 2.

Se cambió Matriz Legal Ambiental y Matriz de Requisitos Legales de Seguridad y Salud Ocupacional por Matriz de Requisitos Legales; se ampliaron las fuentes de consulta para mantener actualizada la Matriz de Requisitos Legales.

### Versión 3.

- Se realizó el cambio del logo de la empresa y se modificó el nombre de “TRANSORIENTE”, por el de “PROMIORIENTE”
- Se cambió la nomenclatura del Código de “TO” por el de “POT”

### Versión 4.

	<b>PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y MANEJO DE LOS REQUISITOS LEGALES</b>		
Versión : <b>6</b>	Código : POT-P-019	Fecha : 30/03/2015	Estado : V
Elaboró : Josefina Espina Z.	Revisó: Josefina Espina Z.	Aprobó : Isabel Cristina Gálvez Gómez	
Cargo : Asesora HSE	Cargo : Asesora HSE	Cargo : Gerente Técnico	

- Se cambió el cargo Asesora HSE por Profesional HSEQ
- Se reemplazó Salud Ocupacional por Salud en el Trabajo acorde a la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1443 de 2014

#### **Versión 5.**

- Se incluyó lo relacionado con el Sistema de Gestión Organizaciones Saludables
- Se incluye la Norma GP1000-2009 dentro del numeral de documentos de referencia

#### **Versión 6.**

- Se incluyó lo relacionado con el Sistema de Gestión de la Energía