

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y OTROS	SOMOSIG Sistema Integrado de Gestión
	Proceso: Administración del Sistema Integrado de Gestión	
Versión: 6	Vigencia: 04/08/2023	Código: P-E-SIG-05

1. OBJETIVOS	Establecer la metodología para la identificación de requisitos legales ambientales y otros compromisos que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible suscriba relacionados con su Sistema de Gestión Ambiental. Asegurar que se tengan actualizados los requisitos legales y otros compromisos ambientales que el Ministerio suscriba. Evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales ambientales.
2. ALCANCE	Este procedimiento aplica para la identificación, actualización y evaluación de los requisitos legales y otros requisitos que el Ministerio suscriba, relacionados con sus aspectos ambientales.
3. POLITICAS DE OPERACIÓN	1. Este procedimiento es diseñado y mantenido por el Profesional del Grupo de Gestión y Desempeño Institucional responsable del SGA del Ministerio. Esta persona es la encargada de identificar los requisitos legales ambientales y otros. 2. La evaluación periódica de cumplimiento legal se realiza en conjunto con el Ingeniero Ambiental del Grupo de Servicios Administradores y los Facilitadores de los Procesos que tienen la responsabilidad de evaluar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales que son responsabilidad de su proceso. La visita de control y seguimiento al cumplimiento normativo ambiental que realiza la Secretaría Distrital de Ambiente periódicamente se considera parte de la evaluación de cumplimiento legal ambiental.
4. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA	Normas legales de orden nacional, regional y local relacionadas con aspectos ambientales del Ministerio, incluidas las Directivas Presidenciales relacionadas.

5. PROCEDIMIENTO

Nº.	ACTIVIDAD	CICLO PHVA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PC	REGISTRO
1	Identificar los requisitos legales y otros compromisos ambientales	P	La identificación y clasificación de requisitos legales y otros compromisos, la realiza el Profesional del Grupo GDI responsable del SGA con apoyo de los expertos de áreas técnicas del Ministerio cuando se requiera. La requisitos legales que le apliquen al Ministerio se registran en la Matriz de Requisitos Legales y Otros Compromisos Ambientales.	Profesional del Grupo GDI responsable del SGA con el apoyo de los expertos técnicos del Ministerio	X	Matriz de Requisitos Legales y Otros Compromisos Ambientales DS-E-SIG-05
2	Consultar la expedición de nuevos requisitos legales y otros compromisos ambientales y determinar la aplicabilidad	H	Consultar mensualmente las fuentes normativas para la identificación de Leyes, Decretos, Resoluciones, Permisos, Circulares, Ordenanzas Departamentales, Acuerdos Municipales y otros requisitos vigentes ambientales, aplicables a las actividades desarrolladas por el Ministerio. Las principales fuentes de consulta pueden ser: - Oficina Jurídica del Ministerio - Expertos técnicos del Ministerio y base documental - Comunicaciones de Presidencia relacionadas con el tema ambiental y eficiencia administrativa. - Página web de la Secretaría de Ambiente de Bogotá - Página web del IDEAM - Página de la ANDI Se incluyen los requisitos legales y de otra índole ambiental, aplicables a Proveedores porque sobre ellos se tiene influencia. Estos requisitos se exigen desde los estudios previos en los procesos contractuales a los cuales les aplique mediante la inclusión de criterios ambientales.	Profesional del Grupo GDI responsable del SGA con el apoyo de los expertos técnicos del Ministerio		Matriz de Requisitos Legales y Otros Compromisos Ambientales DS-E-SIG-05
3	Registrar los requisitos legales y otros	H	Registrar en la matriz correspondiente los requisitos legales y otros requisitos vigentes asociados a los aspectos ambientales correspondientes. Se deben Identificar los requisitos específicos de la normativa.	Profesional del Grupo GDI responsable del SGA		Matriz de Requisitos Legales y Otros Compromisos Ambientales DS-E-SIG-05
4	Comunicar la aplicabilidad de los nuevos requisitos legales y otros	H	Cada vez que se identifique un nuevo requisito o una modificación a un requisito existente se debe comunicar a los Facilitadores de los procesos relacionados y a los responsables del cumplimiento.	Profesional del Grupo GDI responsable del SGA y Facilitadores de los procesos	X	Correos electrónicos Actas de reuniones
5	Planificar y desarrollar actividades para el cumplimiento de los requisitos legales y otros	H	Planificar y desarrollar los controles operacionales (infraestructura, procedimientos, recurso humano), que garanticen el cumplimiento de los requisitos legales y otros, establecidos en la matriz	Profesional del Grupo GDI responsable del SGA y Facilitadores de los procesos		Guías, Instructivos, Planes de Mejoramiento, Contratos con criterios ambientales

5. PROCEDIMIENTO

Nº.	ACTIVIDAD	CICLO PHVA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	PC	REGISTRO
6	Evaluar cumplimiento de los requisitos legales y otros	V	<p>Evaluar una vez al año el estado de cumplimiento de los requisitos legales ambientales y otros aplicables al Ministerio.</p> <p>El cumplimiento de los requisitos legales ambientales asociados a actividades realizadas por empresas contratistas, se evalúa en la supervisión del contrato.</p> <p>En caso de detectar el incumplimiento de algún requisito se deberán planificar y ejecutar las acciones que aseguren el cumplimiento.</p>	Profesional del Grupo GDI responsable del SGA, Ingeniero Ambiental del Grupo de Servicios Administrativos y Supervisores de Contratos		<p>Matriz de Requisitos Legales y Otros Compromisos Ambientales DS-E-SIG-05</p> <p>Informes de Supervisión de los Contratos que tienen criterios de sostenibilidad ambiental</p>
7	Revisar, Avalar y supervisar el desarrollo del procedimiento	A	Revisar, avalar y supervisar el desarrollo del procedimiento.	Coordinador del Grupo del Sistema Integrado de Gestión Profesional del Grupo GDI responsable del SGA		Matriz de Requisitos Legales y Otros Compromisos Ambientales DS-E-SIG-05

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Requisitos legales ambientales: Conjunto de normas y disposiciones reglamentadas por autoridades competentes que están relacionados con aspectos ambientales asociados de las actividades del Ministerio.

Requisitos Contractuales: Aquellos requisitos estipulados en los contratos con proveedores de bienes o servicios.

Otros Requisitos: Compromisos o acuerdos con partes interesadas que el Ministerio ha suscrito, como acuerdos con vecinos, acuerdos con ONG's, contratos con proveedores, donde se acuerde cumplir con lineamientos ambientales relacionados con el Sistema de Gestión Ambiental del Ministerio.

Evaluación del Cumplimiento Legal: Es la evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales aplicables al Ministerio, incluidos los requisitos exigidos a empresas contratistas del Ministerio que tienen definidos criterios ambientales.