

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Marcos Sopla Mas Asesor Legal	Marina Rengifo Reategui Sub-Gerente de Mejora Continua	Alfonso Morante Chávez CFO OCHOSUR
FECHA DE ELABORACIÓN	FECHA DE REVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN
20/08/2025	21/08/2025	21/08/2025
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
		

1. OBJETIVO

Identificar, tener acceso, actualizar y verificar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la organización.

2. ALCANCE

Se aplica la identificación y verificación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos al sistema integrado de gestión de OCHOSUR.

3. RESPONSABLES

3.1. Gerente General

- Proporcionar los recursos necesarios para la implementación de las acciones de los requisitos legales aplicables a la organización

3.2. Área Legal

- Revisar, identificar, registrar y conservar los requisitos legales aplicables para la organización publicados en medios oficiales del estado peruano, y otros requisitos.

3.3. Sub-Gerente de Mejora Continua

- Planificar la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.

3.4. Jefes de áreas

- Aplicar las disposiciones legales competentes a su proceso.
- Gestionar la implementación y cumplimiento de las disposiciones legales y otros requisitos asignados.

3.5. Asesor Externo

- Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales, así mismo emitir un informe de cumplimiento legal.

4. MARCO NORMATIVO

- 4.1. Norma ISO 14001:2015: Sistema de Gestión Ambiental – Requisito 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos / 9.1.2. Evaluación de cumplimiento
- 4.2. Norma ISO 45001: 2018: Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – Requisito 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos / 9.1.2. Evaluación de cumplimiento

5. DOCUMENTOS APLICABLES

- 5.1. N.A.

6. DEFINICIONES

- 6.1. Requisito:** Condición necesaria.
- 6.2. Requisitos legales y otros requisitos:** son aquellos que son pertinentes para el sistema de gestión de acuerdo con las leyes, los reglamentos, donde se incluyen los acuerdos colectivos (con los representantes de los trabajadores) y las prácticas.
- 6.3. Otros Requisitos:** Son aquellos suscritos de manera voluntaria por la Organización
- 6.4. SIG OCHOSUR:** Conformado por la documentación del SIG de las empresas SAP, OSU y OSP.

7. PROCEDIMIENTO

7.1. Identificación de requisitos legales y otros requisitos

- El Área Legal, identifica, revisa y evalúa la normativa legal aplicable.
- Enviar a los responsables de procesos la Matriz de identificación de requisitos legales (**GOS-AL-F-001 Matriz de identificación de requisitos legales**) solo lo que aplica a su área, para su revisión y adecuación a la empresa.

7.2. Aplicación de requisitos legales

- Los responsables de área definen la forma de aplicación del requisito legal y los sustentos requeridos frente a cada requisito registrado en la **Matriz de identificación de requisitos legales (GOS-AL-F-001 Matriz de identificación de requisitos legales)**.
- Si fuese necesario, se puede contar con un asesor legal externo que participe de manera directa en la aplicación del requisito legal.

7.3. Difusión de los requerimientos legales aplicables

- El área Legal difundirá la matriz de requisitos legales vigente (la parte que corresponde a cada área) por correo electrónico a los responsables del Proceso con copia al área de mejora continua y estará disponible cuando sea necesario de forma electrónica.
- En caso haya alguna modificación importante sobre los cambios en la legislación u otros se actualizará la matriz correspondiente y se comunicará a los responsables de procesos los cambios y/o actualizaciones correspondientes vía correo electrónico.
- La matriz de identificación de requisitos legales estará en custodia del área legal y compartida con el área de mejora continua

7.4. Actualización de los requisitos legales y otros requisitos

El área legal realiza las siguientes actividades:

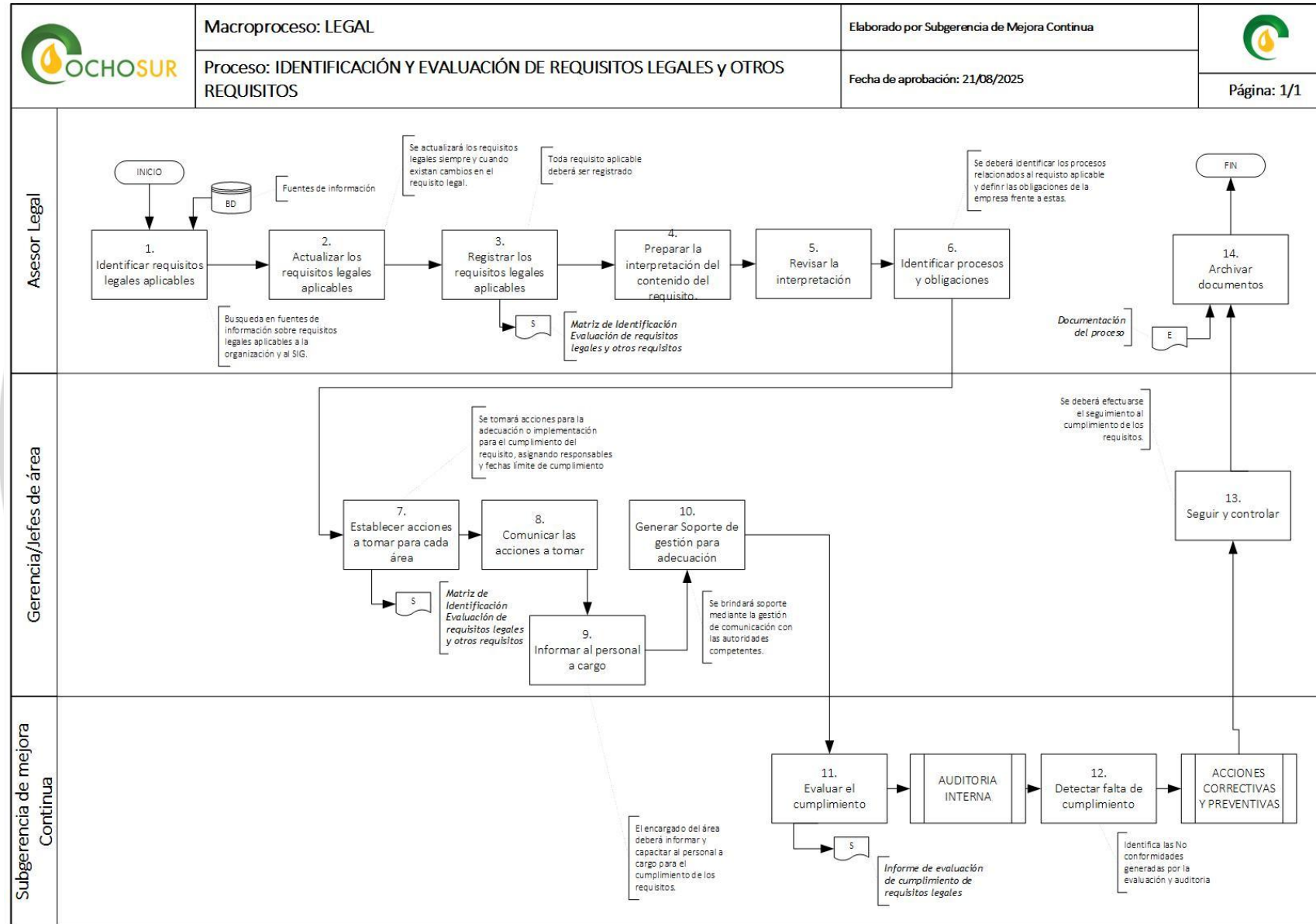
- Verificar la existencia de normas legales complementarias o modificatorias de los requisitos legales identificados en la matriz, de ser aplicables se incluirán en la matriz de requisitos legales.

- El área de mejora continua verifica que se realice la elaboración o modificación de documentos o formatos afectados por las nuevas disposiciones o incorpore al Sistema Integrado de Gestión los formatos proporcionados por la autoridad competente.

7.5. Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables

- Anualmente en conjunto con el proceso de Auditoría Interna del SIG, el área de Mejora Continua coordina con un asesor externo la ejecución de la evaluación eficaz del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables del SIG, para ello cuenta con un programa anual de auditorías donde se define la frecuencia anual para estas evaluaciones.

8. DIAGRAMA DE FLUJO



9. CONTROL DE REGISTROS

Nombre del Registro	Código	Responsable	Medio de conservación	Tiempo de conservación
Matriz de identificación de requisitos legales	GOS-AL-P-01	Asesor Legal	Digital	3 años
Informe de cumplimiento de requisitos legales	---	Asesor Legal	Digital	3 años

10. CONTROL DE CAMBIOS

Cambios respecto a la versión anterior

Versión	Fecha de revisión	Descripción del cambio	Motivo