



KLUANE PERÚ S.A.C.

## IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE

GESTIÓN SST

Código: KP-E-SST-09

Versión: 1

Fecha de Elaboración: 24/07/2020

Página: 1 de 5



# KLUANE PERÚ S.A.C.

## IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE

<b>PREPARADO POR</b>  <b>Nombre: Deisy Juliana Díaz Guevara</b> <b>Cargo: Profesional HSEQ</b> <b>(Corporativo)</b>	<b>REVISADO POR</b>  <b>Nombre: Rommel Mejía Cárdenas</b> <b>Cargo: Jefe HSE</b>	<b>APROBADO POR</b>  <b>Nombre: Juan Carlos Vilca</b> <b>Cargo: Coordinador de Operaciones</b>
<b>Fecha: 24/07/2020</b>	<b>Fecha: 10/10/2022</b>	<b>Fecha: 15/10/2022</b>



KLUANE PERÚ S.A.C.

## IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE

GESTIÓN SST

Código: KP-E-SST-09

Versión: 1

Fecha de Elaboración: 24/07//2020

Página:2 de 5

### 1. OBJETIVO

Establecer y mantener un procedimiento para la identificación, acceso, evaluación y cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos que suscriba la empresa, referidos a aspectos generales, aspectos ambientales y los que sean aplicables a la seguridad y salud en el trabajo de nuestras actividades.

### 2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación a todos los requisitos legales y otros requisitos que la empresa KLUANE PERÚ SAC, haya suscrito en los procesos para la ejecución de todas sus actividades tanto en la sede principal como en los proyectos.

### 3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- D.S. N° 024-2016-EM y su Modificatoria D.S N° 023-2017-EM

### 4. ESPECIFICACIONES DEL ESTÁNDAR

#### 4.1. Método de Consulta

La consulta para la identificación de los requisitos legales y de otra índole aplicable a la empresa; se realiza mediante un proveedor externo quien determina emite los nuevos requisitos ambientales o de Seguridad y Salud en el trabajo.

En lo referente a la consulta de los requisitos de otra índole (otro tipo) se realiza mediante las Comunicaciones recibidas de Clientes, Entidades públicas y privadas y Contratos.

#### 4.2. Identificación

El asesor externo determina cuales requisitos aplican en la empresa de acuerdo a la naturaleza de Kluane Perú SAC.,

La legislación identificada deberá ser consignada dentro del documento denominado "KP-F-SST-15 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES y DE OTRA INDOLE", de acuerdo a las definiciones de las columnas que se establecen a continuación:

- **CATEGORIA:** marco regulatorio nacional el cual puede ser: ley, decreto-ley, decreto, resolución, circular, que existe en el ordenamiento jurídico y que regula los distintos comportamientos y acciones de toda persona natural o jurídica.
- **N°:** Identificación numérica del marco regulatorio
- **NOMBRE:** título del marco regulatorio
- **DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO:** Describe el contenido esencial del artículo o del requisito legal identificado.



## IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE

GESTIÓN SST

Código: KP-E-SST-09

Versión: 1

Fecha de Elaboración: 24/07//2020

Página:3 de 5

- **FECHA DE PUBLICACIÓN:** se refiere a la fecha en la cual se publicó la norma o se realizó la respectiva modificación por un ente gubernamental
- **REFERENCIA:** identifica si el marco regulatorio es de obligatorio cumplimiento o informativo
- **EVIDENCIA/CUMPLIMIENTO:** manera o método mediante el cual la organización da cumplimiento a los artículos aplicables
- **PERIODICIDAD:** tiempo establecido para la revisión del cumplimiento
- **RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO:** persona de la organización la cual se encarga de realizar las actividades correspondientes para dar cumplimiento a los artículos aplicables
- **EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO:** identifica si la organización a cumplido el requerimiento
- **OBSERVACIONES:** comentarios a tener en cuenta en el cumplimiento del o de los artículos.

### 4.3. Aplicación de requisitos

Los requisitos legales o de otra índole identificados en el formato KP-F-SST-15 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES y DE OTRA INDOLES” que sean aplicables a los procesos de la organización o que afecten la prestación de nuestro servicio, deben ser aplicados y divulgados ya sea por la Gerencia general o el responsable del área de SST.

### 4.4. Cumplimiento

Luego de identificar los requisitos legales aplicables en el formato de MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES y de OTRA INDOLE se debe determinar por parte de la organización la persona responsable del cumplimiento, así como la evidencia del mismo frente a la obligación de la norma.

En caso de las normas informativas no aplicará realizar el cumplimiento, por lo tanto, se registrará tanto en evidencia/cumplimiento, periodicidad, responsable de cumplimiento, evaluación y comentario la frase NO APLICA.

### 4.5. Actualización y mantenimiento

Los requisitos legales aplicables son identificados y trasladados a sus respectivos procedimientos y se cumplirá con la actualización de la matriz de identificación de requisitos legales y de otra índole. Se procederá a una actualización solo de aplicar el cambio o la inclusión de alguna norma, eliminando aquella que sea derogada.

### 4.6. Evaluación de cumplimiento de requisitos legales o de otra índole

Cada año se realizará la evaluación general del cumplimiento de todos los requisitos legales establecidos en la matriz, la cual se efectuará por un auditor interno o externo basándose en lo registrado en la Matriz Legal.

El responsable del Sistema emitirá el informe de los resultados de la evaluación a gerencia general y socializará con el resto de los colaboradores mediante las estrategias de comunicación que estime. Dependiendo de los resultados se realizan acciones correctivas y de mejora, donde se establecerán los análisis de causa y planes de acción



KLUANE PERÚ S.A.C.

## IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE

GESTIÓN SST

Código: KP-E-SST-09

Versión: 1

Fecha de Elaboración: 24/07//2020

Página:4 de 5

Si el resultado de la evaluación de cumplimiento genera riesgos u oportunidades organizacionales, estos se actualizarán en el formato **KP-D-07 PROCESOS, CONTEXTO, RIESGOS, OPORTUNIDADES Y PARTES INTERESADA**

### 5. RESPONSABLES

#### Gerente General/ Representante Legal:

- Conocer las responsabilidades legales en asuntos de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Asignar una persona para actualizar y comunicar constantemente los requerimientos legales y de otra índole.
- Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole aplicable a la organización.

#### Responsable SST:

- Divulgar a la gerencia general los cambios en materia legal que afecten el sistema de gestión.
- Verificar la actualización de la matriz legal y el cumplimiento de los requisitos.
- Mantener actualizada la Matriz de los requisitos legales y de otra índole.
- Verificar que el sistema cumpla los requisitos legales y de otra índole.
- Analizar, interpretar e Informar a la gerencia los cambios que se realizan en la legislación.
- Evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole en materia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Divulgar y dar a conocer los requisitos identificados al personal correspondiente.
- Verificar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables en campo.

#### Trabajadores:

- Participar en las actividades de capacitación y evaluación de los requisitos legales y de otra índole.
- Velar por el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole en campo.
- Aplicar los requisitos relevantes en materia de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

### 6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN

- Matriz de Requisitos legales y de otra índole KP-F-SST-15
- Acta de Revisión Gerencial. KP-F-SST-03
- Indicador de Gestión KP-F-SST-04
- Objetivos y Metas KP-F-SST-91



KLUANE PERÚ S.A.C.

## IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE

GESTIÓN SST

Código: KP-E-SST-09

Versión: 1

Fecha de Elaboración: 24/07//2020

Página:5 de 5

### 7. REVISIÓN

Descripción del cambio	Responsable de Aprobación del Cambio	A Quien se le entrega el documento	Fecha Modificación	V.
0. Se crea el Documento	<b>Nombre:</b> Juan Guillermo Zapata <b>Cargo:</b> Gerente General	Intranet	24/07/2020	0
1 se agrega información sobre el resultado de la evaluación de los requisitos generen riesgo u oportunidades	<b>Nombre:</b> Juan Carlos Vilca <b>Cargo:</b> Coordinador de Operaciones	One Drive	10/10/2022	1