



CÓDIGO	REVISIÓN	PÁGINAS	EFFECTIVIDAD	FECHA DE REVISIÓN
PR-MA-PG-012	0	11	2019-11-21	2021-11-21
ALCANCE: Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas				

PROCEDIMIENTO

Identificación de los Requisitos Legales Aplicables y Otros Requisitos

Tabla de contenido

1. OBJETIVOS	3
2. ALCANCE Y APLICACIÓN	3
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	3
4. ABREVIACIONES Y DEFINICIONES	4
5. RESPONSABLES Y DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS.....	5
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO.....	7
6.1. Generales	7
6.2. Identificación y registro de los requisitos legales y otros requisitos.....	7
6.3. Evaluación de los requisitos legales y otros requisitos.....	8
6.4. Revisión y actualización de los requisitos legales y otros requisitos.....	9
7. INDICADORES	10
8. CONTROL DE REGISTROS.....	10
9. ANEXOS.....	10

	Procedimiento Identificación De Los Requisitos Legales Aplicables Y Otros Requisitos	Código	PR-MA-PG-012
		Revisión #	0
		Fecha de efectividad	2019-11-21
		Fecha de revisión	2021-11-21
		Página	2 de 10

PARTICIPANTES		TÍTULO/ DEPARTAMENTO	FIRMA	FECHA
APROBADO POR:	Marilyn Brito	Coordinadora UEP/CDEEE		
REVISADO POR:	Equipo Ambiental	Medio Ambiente y Seguridad Industrial		
PREPARADO POR:	Técnico Ambiental	Técnico Ambiental Edesur/CDEEE		

HISTORIAL DE REVISIÓN		
REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES
0	2019-11-21	Creación del documento.

	Procedimiento Identificación De Los Requisitos Legales Aplicables Y Otros Requisitos	Código	PR-MA-PG-012
		Revisión #	0
		Fecha de efectividad	2019-11-21
		Fecha de revisión	2021-11-21
		Página	3 de 10

1. OBJETIVOS

Establecer la metodología a seguir para identificar, evaluar y registrar el cumplimiento de los Requisitos Legales aplicables y otros requisitos reglamentarios aplicable, como parte de los aspectos ambientales originados en el desarrollo de las actividades realizadas en los trabajos del “Programa Rehabilitación de Redes Eléctricas” por las Empresas Distribuidoras de Electricidad.

2. ALCANCE Y APLICACIÓN

Este procedimiento es aplicable para identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos en materia de medio ambiente que se desprendan de los aspectos ambientales identificados en el SGA de los trabajos realizados en el “Programa Rehabilitación de Redes Eléctricas” por las Empresas Distribuidoras de Electricidad.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Página electrónica del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
- Estudio de Impacto Ambiental – Proyecto de Modernización de Red de Distribución y Reducción de Pérdidas Eléctricas - Informe Final septiembre 2015.
- ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental.
- ISO 9001: 2015 Sistema de Gestión de la Calidad.
- ISO45001:2018 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- PR-MA-PG-007 Procedimiento Determinación de Aspectos Ambientales Significativos.
- Reglamento 522-06 de Seguridad y Salud en el Trabajo y Resolución.

	Procedimiento Identificación De Los Requisitos Legales Aplicables Y Otros Requisitos	Código	PR-MA-PG-012
		Revisión #	0
		Fecha de efectividad	2019-11-21
		Fecha de revisión	2021-11-21
		Página	4 de 10

4. ABREVIACIONES Y DEFINICIONES

- **Acceso:** Fuentes de información que contiene los requisitos aplicables.
- **Actualización:** Revisión periódica de los requisitos legales aplicables a fin de corroborar la vigencia y aplicabilidad de dichos requisitos.
- **Cumplimiento:** Condición de aprobación o desaprobación por medio de valoraciones cualitativas y cuantitativas a partir de parámetros establecidos y que son condiciones dadas en un requisito legal.
- **Decreto:** Es la decisión de una autoridad sobre la materia en que tiene competencia. Suele tratarse de un acto administrativo llevado a cabo por el Poder Ejecutivo, con contenido normativo reglamentario y jerarquía inferior a las leyes.
- **Evaluación de los requisitos legales ambientales:** Verificación grado de cumplimiento de la legislación vigente del Sistema de Gestión Ambiental.
- **Identificación:** Revisión periódica de la normatividad ambiental, acuerdos, convenios y otros requisitos aplicables a las actividades propias de la entidad.
- **Legislación Ambiental:** Compendio de leyes, decretos, resoluciones y normas ambientales de un país o estado.
- **Ley:** Instrucciones dictadas por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia.
- **Norma:** Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, entre otras.
- **Otros Requisitos Legales Ambientales:** Requisitos que la entidad requiere con respecto a temas de carácter ambiental para la celebración de convenios interinstitucionales, contratos, etc., y requisitos internos si hay lugar a ello dentro Sistema de Gestión Ambiental.

	Procedimiento Identificación De Los Requisitos Legales Aplicables Y Otros Requisitos	Código	PR-MA-PG-012
		Revisión #	0
		Fecha de efectividad	2019-11-21
		Fecha de revisión	2021-11-21
		Página	5 de 10

- **Requisitos contractuales:** Las compañías y sus contratistas generalmente establecen estándares que deben ser cumplidos dentro del cumplimiento de los contratos u obligaciones; todos los requisitos derivados de contratos adquiridos serán tratados como requisitos contractuales.
- **Reglamento:** Colección ordenada de reglas o instrucciones, que por la autoridad competente se da para la ejecución de una ley o para el régimen de una entidad, una dependencia o un servicio.
- **Requisito:** Exigencia concreta que se desprende de la legislación internacional, nacional, regional, local e institucional.
- **Requisito legal aplicable:** Exigencias establecidas en la constitución política, leyes, decretos, resoluciones, sentencias, acuerdos, normas técnicas y políticas, con aplicación pertinente a las actividades desarrolladas por la entidad.
- **Resolución:** Acto legislativo que reglamenta una solución a una determinada circunstancia.
- **SGA:** Sistema de Gestión Ambiental.

5. RESPONSABLES Y DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS

5.1. Director de Proyecto

- Garantizar y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de acuerdo a lo establecido en este procedimiento.
- Proporcionar los recursos necesarios para la implementación de requisitos legislaciones y otros requisitos.

5.2. Gerencia o Coordinación Ambiental

- Definir fuentes de Información de Identificación de los Requisitos Legales, contractuales y de otros requisitos.

	Procedimiento Identificación De Los Requisitos Legales Aplicables Y Otros Requisitos	Código	PR-MA-PG-012
		Revisión #	0
		Fecha de efectividad	2019-11-21
		Fecha de revisión	2021-11-21
		Página	6 de 10

- Consultar las fuentes de información de los Requisitos Legales y otros requisitos aplicables.
- Llevar el proceso de mantener actualizada la matriz de requisitos legales y otros requisitos.
- Responsable de actualizar los requerimientos legales aplicables y de otros requisitos a los cuales se comprometa.
- Actualización de matriz de requisitos legales, contractuales y de otros requisitos. Si la nueva reglamentación o contratos presentan un cambio en su contenido o potenciales modificaciones que afecten la operación, se actualizará la matriz de requisitos legales.
- Responsable de comunicar los cambios cuando apliquen, de la matriz de requisitos legales y otros requisitos contractuales.
- Informar a la Dirección las necesidades requeridas para el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros.

5.3. Departamento Legal

- Consultar las fuentes de información de los Requisitos Legales y otros requisitos.
- Realizar estudio de pertinencia de los numerales de cada requisito legales y otros requisitos.
- Realizar consultas periódicas, sobre la aplicabilidad de los requisitos legales y otros requisitos en caso de ser necesario.
- Cuando se produzca una modificación en la legislación o en los compromisos, el consultor Jurídico debe ser responsable de comprobar si ésta afecta a los requisitos ambientales y de seguridad aplicables.

5.4. Dueños de Procesos

- Conocer y cumplir con las legislaciones ambientales y de Seguridad aplicables a su proceso.

	Procedimiento Identificación De Los Requisitos Legales Aplicables Y Otros Requisitos	Código	PR-MA-PG-012
		Revisión #	0
		Fecha de efectividad	2019-11-21
		Fecha de revisión	2021-11-21
		Página	7 de 10

- Mantener los registros como evidencia de cumplimiento de legislaciones ambientales y seguridad aplicables.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

6.1. Generales

- Cada vez que se desarrollen nuevos procesos y entrega de servicios que impliquen el cumplimiento de requisitos legales ambientales no contemplados en la matriz de requisitos legales ambientales deberán revisar la misma y solicitar su actualización.
- La evaluación del cumplimiento de los requisitos legales ambientales se realizará anualmente, según corresponda, haciendo consulta en la página de las entidades competentes relacionadas.
- La Matriz de Requisitos Legales y Otros Aplicables permite a la entidad identificar la normatividad ambiental de carácter constitucional, legal, reglamentario y de autorregulación aplicable o de otra índole para la implementación del SGA en el desarrollo de sus actividades.
- La Matriz de Requisitos Legales y Otros Aplicables contiene principalmente requisitos legales específicos aplicables a las actividades desarrolladas por el programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas los cuales son identificados, implementados y evaluados con el fin de medir su cumplimiento.
- El incumplimiento de un requisito legal constituye una No Conformidad, con lo cual, dado el caso se procederá aplicando las acciones referidas en el procedimiento de PR-MA-PG-003 No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas.

6.2. Identificación y registro de los requisitos legales y otros requisitos.

- Definir fuentes de Información Identificación de Requisitos Legales, contractuales y de otra índole.
- Colocar en la matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos los artículos de las leyes, reglamento, normas, acuerdos que aplican, así como las evidencias que demuestren su cumplimiento.

	Procedimiento Identificación De Los Requisitos Legales Aplicables Y Otros Requisitos	Código	PR-MA-PG-012
		Revisión #	0
		Fecha de efectividad	2019-11-21
		Fecha de revisión	2021-11-21
		Página	8 de 10

- Consultar periódicamente los requisitos legales y otros requisitos asociados a los aspectos ambientales, derivados de las actividades que se realiza en el Programa de Rehabilitación de Redes Eléctricas.
- Establecer los rubros para la identificación de los Requisitos Legales:
 - ✓ Consumo de Recursos Naturales
 - ✓ Vertidos (agua residual)
 - ✓ Suelo (afectación al suelo)
 - ✓ Aire (emisiones a la atmósfera)
- Para la identificación de la legislación ambiental aplicable y otros requisitos se toma como referencia los Aspectos Ambientales podrá realizarse utilizando el siguiente medio para consultar la página del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de <http://www.mimarena.gob.do/> y <https://www.mt.gob.do>.
- Para consulta adicional de la identificación de la legislación ambiental aplicable y otros requisitos se ingresa a las siguientes páginas:
 - ✓ Ministerio de Trabajo.
 - ✓ Consulta de la página del Poder ejecutivo,
 - ✓ Consulta de Cámara De Diputados.
 - ✓ Consulta de la página del INTRANT.
 - ✓ Senado de la República Dominicana
 - ✓ Dirección de Bienes Nacional
 - ✓ Dirección general de Impuestos Interno.
 - ✓ Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC)

6.3. Evaluación de los requisitos legales y otros requisitos.

- Preparar la evaluación de cumplimiento identificando los requisitos que se van a verificar y los elementos a evaluar.
- Realizar la evaluación en los diferentes procesos, recopilando las evidencias que demuestren el nivel de cumplimiento, dejando registro en la matriz de requisitos legales establecidos.
- Comparar la evidencia frente al mecanismo establecido y el requisito aplicable para determinar su nivel de cumplimiento. La matriz conecta con su evidencia a través de un hipervínculo.

	Procedimiento Identificación De Los Requisitos Legales Aplicables Y Otros Requisitos	Código	PR-MA-PG-012
		Revisión #	0
		Fecha de efectividad	2019-11-21
		Fecha de revisión	2021-11-21
		Página	9 de 10

6.4. Revisión y actualización de los requisitos legales y otros requisitos.

- La actualización de los Requisitos Legales Ambientales se hará cada vez que se generen nuevos cambios en la legislación; ya sean derogados o modificados.
- Dichas fuentes informan sobre nuevos requerimientos Normativos a nivel nacional e internacional, que pueden aplicar al Programa De Rehabilitación De Redes Eléctricas, y deben ser incorporados dentro de la Matriz de Requisitos Legales y otros requisitos.
- Revisar y actualizar anualmente si existe una actualización de los requisitos legales y otros requisitos en las entidades antes mencionadas en el punto 6.3 en la matriz de requisitos legales y otros requisitos.
- También se debe actualizar la matriz de requisitos legales y/o de otra índole cuando:
 - ✓ Existan cambios significativos en la entidad y en su prestación del servicio.
 - ✓ Exista actualización, derogación y/o promoción de legislación y/o normatividad.
 - ✓ Se materialice un riesgo ambiental asociado a la legislación y/o normatividad
 - ✓ Existan cambios de infraestructura, adquisición de equipos y/o elementos que afecten significativamente el medio ambiente.
 - ✓ Cuando existan aportes de legislación y/o normatividad a los objetivos de la entidad en el tema ambiental.
 - ✓ Cada vez que se crea necesario y/o por determinación de la Dirección.

Cada vez que se realice una actualización, inclusión o modificación a la matriz de requisitos legales y otros requisitos, se debe evidenciar de acuerdo al PR-MA-PG-001 Procedimiento de Control de Documentos (control de cambios).

	Procedimiento Identificación De Los Requisitos Legales Aplicables Y Otros Requisitos	Código	PR-MA-PG-012
		Revisión #	0
		Fecha de efectividad	2019-11-21
		Fecha de revisión	2021-11-21
		Página	10 de 10

7. INDICADORES

Indicador	Metodología de cálculo	Frecuencia
N/A	N/A	N/A

8. CONTROL DE REGISTROS

REGISTROS	TIPO	RESPONSABLE	TIEMPO DE RETENCIÓN
PR-MA-PG-012-01 - Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos.	Digital	Control de Documento	7 años

9. ANEXOS

PR-MA-PG-012-01 - Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos

