IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CÓDIGO	GADF-P-014	**VERSIÓN**	002	**FECHA**	28/12/2021
OBJETIVO	Establecer el procedimiento para la identificación, actualización, divulgación y evaluación de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos en materia ambiental, aplicables a la Agencia Nacional de Infraestructura.				
ALCANCE	El procedimiento inicia con la revisión de los requisitos legales ambientales a nivel nacional, regional y local que puedan afectar las actividades internas de la ANI, continua con su evaluación del cumplimiento y finaliza con la divulgación de la información.				
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO	Coordinador Administrativo y Financiero				

Inicio	Actividad	Decisión	Conector de página (A)	Conector de actividad (1)	Fin

V. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **GIT Administrativo y Financiero**	**CARGO O RESPONSABLE**	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**	**CONTROLES** **(En las actividades que aplique)**	**REGISTROS**
		Inicio		
	Responsable Gestión Ambiental	1. Revisar la normatividad ambiental a nivel nacional, regional y/o local		GADF-F-062 Matriz de identificación de requisitos legales ambientales
	Responsable Gestión Ambiental	2. Diligenciar la matriz de identificación de requisitos legales ambientales con la información de la norma a evaluar.		GADF-F-062 Matriz de identificación de requisitos legales ambientales
	Responsable Gestión Ambiental	3. Evaluar el cumplimiento legal solicitando información a las diferentes áreas, de acuerdo con la frecuencia establecida por la norma que lo emite.	Solicitar por correo electrónico evidencia del cumplimiento de acuerdo con el requisito legal aplicable.	-GADF-F-062 Matriz de identificación de requisitos legales ambientales. -Correos electrónicos
	Responsable Gestión Ambiental	4. Registrar fecha de evaluación en la matriz de identificación de requisitos legales ambientales.		GADF-F-062 Matriz de identificación de requisitos legales ambientales
SI / NO	Responsable Gestión Ambiental	¿La Entidad cumple los requisitos legales ambientales?		
	Responsable Gestión Ambiental	5. Requerir al responsable del cumplimiento del requisito legal, establecer acciones para dar cumplimiento a la normatividad vigente.		-Correo electrónico
	Responsable Gestión Ambiental	6. Realizar actualización y reevaluación de los requisitos ambientales de acuerdo con lo establecido en el documento GADF-I-004 Instructivo para la identificación de requisitos legales ambientales		-GADF-F-062 Matriz de identificación de requisitos legales ambientales
	Responsable Gestión Ambiental	7. Realizar la divulgación del estado de evaluación de los requisitos legales ambientales de acuerdo con lo establecido en el documento GADF-I-004 Instructivo para la identificación de requisitos legales ambientales. La divulgación de la información podrá hacerse por medio de: -Ecard -correo electrónico -Infografía -Entre otros		-Informe de requisitos legales de la Agencia.
		Fin		

OBSERVACIONES

La identificación y evaluación de requisitos legales corresponde a una herramienta de gestión necesaria para la planificación de acciones y asignación presupuestal de la entidad, y requisitos contractuales para los procesos que puede suscribir la Entidad.

La matriz de requisitos ambientales se evalúa mínimo una vez al año o cuando se presenten:
- Cambios en las actividades en donde se identifiquen requisitos legales ambientales aplicables.
- Nuevos proyectos o servicios que generen impactos ambientales, riesgos u oportunidades.
- Contratación de bienes o servicios que dentro de su ciclo de vida se presente posible incumplimiento de los requisitos legales ambientales.
- Solicitudes de partes interesadas asociados a los requisitos legales ambientales.

La Vicepresidencia Administrativa y Financiera como responsable del Sistema de Gestión Ambiental garantiza las disponibilidad de recursos a fin de dar cumplimiento de los requisitos legales ambientales.

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN**
001	24/10/2019	Creación del Documento
002	28/12/2021	Actualización del alcance, actividades y registros.

REQUSITOS APLICABLES

- Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se reglamenta el Decreto Único del sector Ambiente"
- ISO 14001: 2015 Sistema de Gestión Ambiental
- GADF-F-062 Matriz de Identificación de requisitos legales ambientales
- GADF-I-004 Instructivo para la identificación de requisitos legales ambientales
- GADF-M-009 Manual Sistema de Gestión Ambiental

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES					
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
CÓDIGO	GADF-P-014	**VERSIÓN**	002	**FECHA**	28/12/2021
OBJETIVO	Establecer el procedimiento para la identificación, actualización, divulgación y evaluación de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos en materia ambiental, aplicables a la Agencia Nacional de Infraestructura.				
ALCANCE	El procedimiento inicia con la revisión de los requisitos legales ambientales a nivel nacional, regional y local que puedan afectar las actividades internas de la ANI, continua con su evaluación del cumplimiento y finaliza con la divulgación de la información.				
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO	Coordinador Administrativo y Financiero				

APROBACIÓN			
	NOMBRE	**CARGO**	**APROBACIÓN**
ELABORÓ	Natalia Andrea Cifuentes Castellanos	Responsable Sistema de Gestión Ambiental	Documento aprobado mediante memorando Radicado No. 20214000172063
REVISÓ	Nelcy Jenith Maldonado	Coordinadora G.I.T. Administrativo y Financiero	
APROBÓ	Elizabeth Gómez Sánchez	Vicepresidente Administrativa y Financiera	
Vo.Bo.	Yannia Sofia Ahumada Nova	Contratista GIT Planeación	