

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	GADF-P-014	
	PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Versión:	001
	PROCEDIMIENTO	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INTERNA DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES		Fecha:	24/10/2019

1. OBJETIVO

Realizar 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.

2. ALCANCE

El procedimiento inicia con la identificación de los requisitos legales ambientales a nivel nacional, regional y local que puedan afectar las actividades internas de la ANI y finaliza con la evaluación de su cumplimiento.

3. PROCESOS O PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS

PROCESOS

- Sistema Estratégico de Planeación y Gestión
- Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte
- Gestión de la Contratación Pública
- Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte
- Gestión del Talento Humano
- Gestión Administrativa y Financiera
- Gestión de la Información y Comunicaciones
- Gestión Jurídica
- Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación
- Evaluación y Control Institucional

PROCEDIMIENTOS

- SEPG-P-003 Acciones correctivas

4. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO

Vicepresidente Administrativa y Financiera

5. NORMATIVIDAD VIGENTE

Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible".
ISO 14001: 2015 Sistema de Gestión Ambiental

6. OBSERVACIONES

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

La matriz de requisitos ambientales se debe revisar mínimo una vez al año o cuando se presenten:

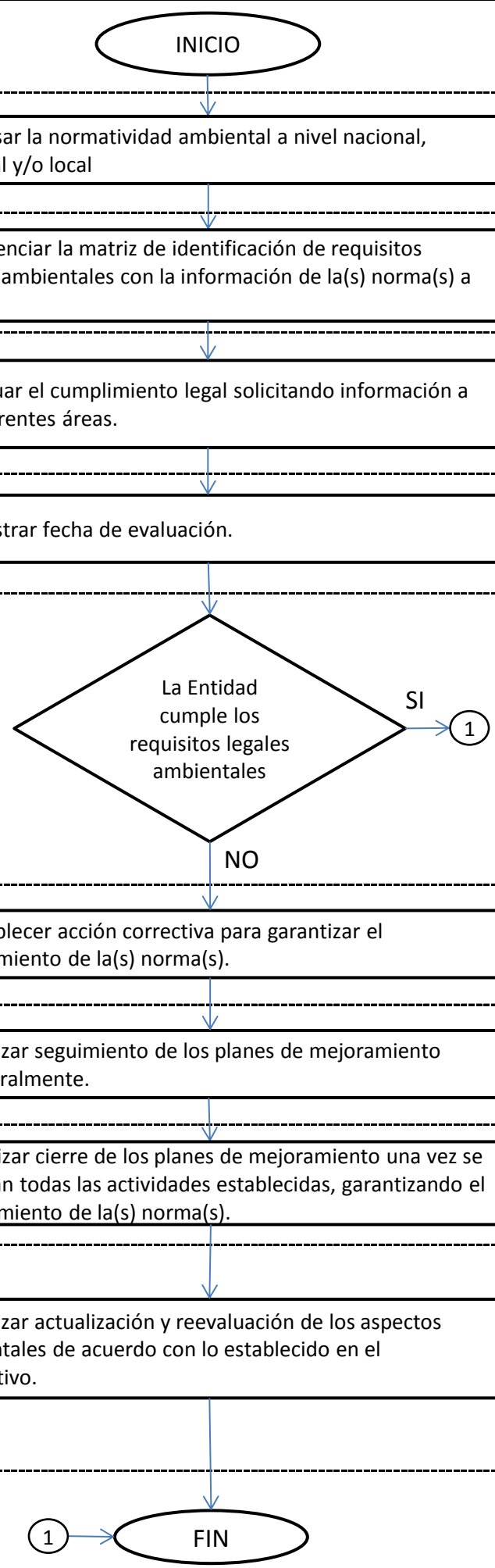
- Cambios en las actividades en donde se identifiquen requisitos legales ambientales aplicables.
- Nuevos proyectos o servicios que generen impactos ambientales, riesgos u oportunidades.
- Contratación de bienes o servicios que dentro de su ciclo de vida puedan presentar incumplimiento de los requisitos legales ambientales.
- Solicitudes de partes interesadas asociadas a los requisitos legales ambientales.

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

7. DESCRIPCIÓN

SÍMBOLO	SIGNIFICADO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	Inicio y fin.		Conector página.		Conector de actividades
	Operación: desarrollo de actividad o tarea.		Decisión: toma de decisión		Archivo definitivo

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	GADF-P-014
	PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión:	001
	PROCEDIMIENTO	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INTERNA DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES	Fecha:	24/10/2019

FLUJOGRAMA	RESPONSABLE	REGISTRO
 <pre> graph TD INICIO([INICIO]) --> S1[1. Revisar la normatividad ambiental a nivel nacional, regional y/o local] S1 --> S2[2. Diligenciar la matriz de identificación de requisitos legales ambientales con la información de la(s) norma(s) a evaluar] S2 --> S3[3. Evaluar el cumplimiento legal solicitando información a las diferentes áreas.] S3 --> S4[4. Registrar fecha de evaluación.] S4 --> D1{La Entidad cumple los requisitos legales ambientales} D1 -- SI --> C1((1)) D1 -- NO --> S5[5. Establecer acción correctiva para garantizar el cumplimiento de la(s) norma(s).] S5 --> S6[6. Realizar seguimiento de los planes de mejoramiento trimestralmente.] S6 --> S7[7. Realizar cierre de los planes de mejoramiento una vez se cumplan todas las actividades establecidas, garantizando el cumplimiento de la(s) norma(s).] S7 --> S8[8. Realizar actualización y reevaluación de los aspectos ambientales de acuerdo con lo establecido en el instructivo.] S8 --> C2((1)) C1 --> FIN([FIN]) C2 --> FIN </pre>		
1. Revisar la normatividad ambiental a nivel nacional, regional y/o local	Responsable Gestión Ambiental	GADF-F-062 Identificación y evaluación interna de requisitos legales ambientales
2. Diligenciar la matriz de identificación de requisitos legales ambientales con la información de la(s) norma(s) a evaluar	Responsable gestión ambiental	GADF-F-062 Identificación y evaluación interna de requisitos legales ambientales
3. Evaluar el cumplimiento legal solicitando información a las diferentes áreas.	Responsable gestión ambiental	GADF-F-062 Identificación y evaluación interna de requisitos legales ambientales Correos electrónicos
4. Registrar fecha de evaluación.	Responsable gestión ambiental	GADF-F-062 Identificación y evaluación interna de requisitos legales ambientales
La Entidad cumple los requisitos legales ambientales SI → 1 NO → 5		
5. Establecer acción correctiva para garantizar el cumplimiento de la(s) norma(s).	Responsable gestión ambiental	Procedimiento SEPG-P-003 Acciones correctivas
6. Realizar seguimiento de los planes de mejoramiento trimestralmente.	Responsable gestión ambiental	Formato SEPG-F-019 Acción correctiva
7. Realizar cierre de los planes de mejoramiento una vez se cumplan todas las actividades establecidas, garantizando el cumplimiento de la(s) norma(s).	Responsable gestión ambiental	Formato SEPG-F-019 Acción correctiva
8. Realizar actualización y reevaluación de los aspectos ambientales de acuerdo con lo establecido en el instructivo.	Responsable gestión ambiental	GADF-F-062 Identificación y evaluación interna de requisitos legales ambientales GADF-I- 004 Identificación y evaluación interna de requisitos legales ambientales
1 → FIN		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código:	GADF-P-014
	PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión:	001
	PROCEDIMIENTO	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INTERNA DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES	Fecha:	24/10/2019

8. CONTROL DE CAMBIOS				
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO		
001	24/10/2019	Creación del Documento		
9. APROBACIÓN				
	Nombre	Cargo	Fecha	Firma
Elaborado	Brisa Julieth Salamanca Fonseca	Contratista	09/10/2019	ORIGINAL FIRMADO
Revisado	Nelcy Jenith Maldonado	Coordinadora G.I.T. Administrativo y Financiero	22/10/2019	
Aprobado	Elizabeth Gómez Sánchez	Vicepresidente Administrativa y Finaciera	24/10/2019	
Vo.Bo. SGC	Daniela Mendoza Navarrete	Contratista	24/10/2019	