|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETIVO** | Determinar los requisitos legales ambientales derivados tanto de la legislación y reglamentación nacional como de otros requisitos internos. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ALCANCE** | Este procedimiento inicia con la revisión de la legislación ambiental vigente y la normatividad interna de la institución y finaliza con la verificación del cumplimiento de los requisitos legales ambientales. |

|  |  |
| --- | --- |
| **DEFINICIONES** | **Requisito legal:** Son aquellos requisitos que la organización debe cumplir (ICONTEC, 2015, P, 3), debido a la existencia de una normativa vigente que pauta los deberes.  **Matriz legal ambiental:** Es la compilación de requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Cultura y Gestión Ambiental (SCGA), el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables (Safetya, 2016). |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCEDIMIENTO** | | | | |  |
| **Nº** | **PH**  **VA** | **ACTIVIDAD / DESCRIPCIÓN** | **RESPONSABLE** | **REGISTRO** | **MEDIO DE VERIFICACIÓN** |
|  |  | **Actividad previa alrededor de las generalidades.** |  |  |  |
| 1 | H | **Actividad:**  Identificar los requisitos legales ambientales aplicables a la institución.  **Descripción:**  Identificar los requisitos legales ambientales relacionados con cada categoría de la matriz (Generalidades, Agua, Residuos, Energía, Aire, Suelo y Normatividad interna), registrando el tema asociado al requisito, el tipo de norma, el año de emisión, los artículos aplicables, la autoridad que lo emite, el contenido de la norma y la descripción del requisito específico aplicable a la institución. | Gestor ambiental | Matriz de requisitos legales ambientales | <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lHl5qQPDgRZ6n9QCiT0Do9Tnp2kTna4a/edit?usp=drive_link&ouid=103015257887748051909&rtpof=true&sd=true> |
| 2 | H | **Actividad:**  Establecer los responsables del cumplimiento de los requisitos legales y su verificación.  **Descripción:**  Registrar en la matriz los responsables de cumplir y verificar el requisito legal. | Equipo de Cultura y Gestión Ambiental | Matriz de requisitos legales ambientales | <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lHl5qQPDgRZ6n9QCiT0Do9Tnp2kTna4a/edit?usp=drive_link&ouid=103015257887748051909&rtpof=true&sd=true> |
| 3 | V | **Actividad:**  Revisión y aprobación de la matriz de requisitos legales ambientales.  **DESCRIPCIÓN:**  Solicitar a través del Sistema de Gestión Documental-SAIA la revisión de la consistencia, coherencia y conveniencia de la matriz de requisitos legales ambientales. | Asesor jurídico  Gestor ambiental | Solicitud en SAIA | <https://sgd.ucm.edu.co/saia/index.php> |
| 4 | V | **Actividad:**  Verificar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales y demás normativa interna.  **Descripción:**  Evaluar anualmente el cumplimiento de los requisitos legales ambientales diligenciando su estado de cumplimiento, el registro y la fecha de verificación. | Gestor ambiental | Matriz de requisitos legales ambientales  Matriz de diagnóstico de la NTC ISO 14001:2015 | <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lHl5qQPDgRZ6n9QCiT0Do9Tnp2kTna4a/edit?usp=drive_link&ouid=103015257887748051909&rtpof=true&sd=true>  <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Af89gHN50EGBRvBS0lz4q1YWKZsAPYQ8/edit?usp=drive_link&ouid=103015257887748051909&rtpof=true&sd=true> |
| 5 | V | **Actividad:**  Actualizar la Matriz de requisitos legales ambientales anualmente.  **Descripción:**  Identificar las necesidades de cambio en la matriz e incluir, eliminar o modificar los requisitos según su pertinencia. | Gestor ambiental | Matriz de requisitos legales ambientales | <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lHl5qQPDgRZ6n9QCiT0Do9Tnp2kTna4a/edit?usp=drive_link&ouid=103015257887748051909&rtpof=true&sd=true> |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elaboró** | **Revisó** | **Aprobó** | **Fecha de vigencia** |
| Equipo de Cultura y Gestión Ambiental | Dirección de Aseguramiento de la Calidad | Consejo de Rectoría | Febrero de 2025 |

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **MODIFICACIÓN** |
|  |  |