

	<b>GESTIÓN GERENCIAL</b>	Código:GE-PRO-03
	<b>PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y CLIENTES</b>	Versión: 3
		Fecha de Vigencia: 15/01/2027

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y CLIENTES							
<p><b>OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO:</b></p> <p>Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y de Clientes para el Sistema de Gestión de Calidad en Carrazos S.A.S.</p>	<p><b>ALCANCE:</b></p> <p>Es aplicable para el cumplimiento y evaluación de los requisitos legales y clientes de Carrazos SAS</p>						
<p><b>RESPONSABLE:</b></p> <p>Gerente General, Asesor Jurídico, Coordinador Sistemas de Gestión</p>	<p><b>PARTICIPANTES:</b></p> <p>TODOS LOS PROCESOS.</p>						
<p><b>RIESGOS Y CONTROLES</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">RIESGO</th> <th style="text-align: center;">CONTROL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Incumplimiento de requisito legal aplicable</td> <td>Evaluación de requisitos legales</td> </tr> <tr> <td>No identificación de requisitos legales</td> <td>Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales</td> </tr> </tbody> </table>	RIESGO	CONTROL	Incumplimiento de requisito legal aplicable	Evaluación de requisitos legales	No identificación de requisitos legales	Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales	<p><b>INDICADORES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>INDICADOR de % Cumplimiento Legal: Requisitos legales cumplidos / Requisitos legales totales x 100 %</li> </ul>
RIESGO	CONTROL						
Incumplimiento de requisito legal aplicable	Evaluación de requisitos legales						
No identificación de requisitos legales	Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales						
<p><b>REQUISITOS:</b> (Norma, Ley, Organización)</p> <p>Política de Calidad NORMA ISO 9001:2015</p>	<p><b>RECURSOS:</b> (Humano, Infraestructura y económico)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Humano:</b> personal competente</li> <li><b>Infraestructura:</b> Equipos de cómputo, paquete office, carpetas, organizadores de documentación.</li> <li><b>Económico:</b> Presupuesto General</li> </ul>						
<p><b>ANEXOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MATRIZ Identificación de requisitos legales y clientes GE-FOR-09</li> <li>Evaluación requisitos legales GE-FOR-18</li> </ul>							

	<b>GESTIÓN GERENCIAL</b>	Código:GE-PRO-03
	<b>PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y CLIENTES</b>	Versión: 3
		Fecha de Vigencia: 15/01/2027

**DEFINICIONES:**

**REQUISITO LEGAL:** Requisito de obligatorio cumplimiento establecido en la legislación.

**PARTES INTERESADAS:** Persona o grupo involucrado o afectado de las actividades realizadas por la empresa.

**ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO**

#	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	INFORMACIÓN DOCUMENTADA
1.	Identificación de requisitos legales y de clientes	<p>Auditor Interno de Calidad con el apoyo de asesoría jurídica identifica requisitos legales y de clientes que apliquen a los procesos de la empresa a través de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrevista con responsables de procesos</li> <li>• consulta en páginas de internet: Ministerios, Superintendencias, Alcaldías.</li> <li>• Contratos de concesión</li> <li>• Contratos suscritos con los stakeholder</li> <li>• Ordenes de Pedido</li> <li>• Ordenes de servicio</li> </ul> <p>Los anteriores validados por la asesoría jurídica de la empresa</p> <p>Adicionalmente se identifican los requisitos de los clientes, requisitos contractuales, normas y guías técnicas aplicables.</p> <p>Los requisitos son registrados en la MATRIZ Identificación y evaluación</p>	<p>Gerencia General</p> <p>Asesor jurídico</p> <p>Responsables de Procesos</p> <p>Auditor interno/Externo</p> <p>Revisor fiscal</p>	<p>MATRIZ Identificación y evaluación de requisitos legales y clientes GE-FOR-09</p>



**GESTIÓN GERENCIAL**

Código:GE-PRO-03

**PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y  
EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES  
Y CLIENTES**

Versión: 3

Fecha de Vigencia:  
15/01/2027

		<p>de requisitos legales y clientes GE-FOR-09.</p> <p>En caso del requisito legal aplicables se describe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tipo de norma: (Ley, Decreto, Resolución, circular, etc.)</li> <li>• Entidad que la emite</li> <li>• Año de emisión</li> <li>• Artículos aplicables</li> <li>• Descripción</li> </ul>		
2.	Seguimiento de Requisitos	<p>Se realiza seguimiento semestral a los requisitos del cliente lo cual se establece en la MATRIZ Identificación y evaluación de requisitos legales y clientes GE-FOR-09, en donde se define:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Método de comunicación del requisito cliente, trabajador o parte interesada: asesorías, correos, llamadas, documentos, etc.</li> <li>• Método revisión y seguimiento de los requisitos del cliente, trabajador o parte interesada: Se describe cómo se está revisando el cumplimiento de los requisitos de los clientes</li> </ul>	<p>Asesor Jurídico</p> <p>Auditor Interno de Calidad</p>	<p>MATRIZ Identificación y evaluación de requisitos legales y clientes GE-FOR-09</p>
3.	Comunicación del requisito	<p>Mediante la MATRIZ Identificación y evaluación de requisitos legales y clientes GE-FOR-09 se registra los métodos de comunicación de los requisitos al cliente, trabajadores o partes interesadas registrando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Qué comunicar?</li> <li>• ¿Cuándo?</li> <li>• ¿Cómo y canales?</li> <li>• ¿Quién comunica?</li> </ul>	<p>Responsables de procesos Auditor Interno de Calidad</p>	<p>MATRIZ Identificación y evaluación de requisitos legales y clientes GE-FOR-09</p>
4..	Evaluación de requisito legales	<p>Anualmente el Asesor jurídico de Carrazos evalúa el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole aplicables.</p>	<p>Asesor Jurídico</p> <p>Auditor interno/</p>	<p>Evaluación de requisitos legales GE-FOR-18</p>



**GESTIÓN GERENCIAL**

Código:GE-PRO-03

**PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y  
EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES  
Y CLIENTES**

Versión: 3

Fecha de Vigencia:  
15/01/2027

		<p>Se registra en La Evaluación de requisitos legales GE-FOR-18:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La fecha de la revisión</li> <li>• La evidencia</li> <li>• Cumplimiento Total: se marca con una equis (x) según corresponda en cumple o no cumple</li> </ul> <p>En caso de no cumplimiento se debe establecer el plan de acción que garantice su cumplimiento.</p>	<p>Externo</p> <p>Revisor Fiscal</p>	
5.	Salidas No conformes	<p>El Auditor Interno de Calidad identifica en la matriz en las columnas de Salidas No conformes la identificación de salidas no conformes por incumplimiento de los requisitos y los métodos de control.</p>	<p>Responsables de procesos</p> <p>Auditor Interno de Calidad</p>	<p>MATRIZ Identificación y evaluación de requisitos legales y clientes GE-FOR-09</p>
6.	Plan de Acción de Mejora	<p>Se socializa los resultados de la evaluación de requisitos a la Gerencia General para la toma de acciones de mejora.</p> <p>En caso de no cumplimiento total de los requisitos se debe registrar en las columnas de plan de acción:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Las acciones tomadas, la evidencia del tratamiento y observaciones según aplique.</li> </ul> <p>Las acciones que se generan de los seguimientos al cumplimiento legal deben ser documentadas de acuerdo con el procedimiento de No conformidades y Acción correctiva</p>	<p>Responsables de procesos</p> <p>Gerente General</p>	<p>MATRIZ Identificación y evaluación de requisitos legales y clientes GE-FOR-09</p>

	<b>GESTIÓN GERENCIAL</b>	Código:GE-PRO-03
	<b>PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y CLIENTES</b>	Versión: 3
		Fecha de Vigencia: 15/01/2027

#### CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO REALIZADO
01	06/04/2022	Elaboración del procedimiento
02	03/04/2023	Revisión y actualización de responsable por parte del área de calidad.
03	15/01/2025	Actualización Documental Periódica, se elimina el Rol del Coordinador Sistemas de Gestión y se ajusta con la denominación del Auditor Interno de Calidad según aplique, Se ajusta la Actividad 01 en redacción y contenido.

<b>Elaboró:</b>	<b>ASESOR JURIDICO</b>
<b>Revisó:</b>	<b>AUDITOR INTERNO DE CALIDAD</b>
<b>Aprobó:</b>	<b>GERENTE GENERAL</b>