

	GESTIÓN GERENCIAL	Código:GE-PRO-03
	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y CLIENTES	Versión: 4
		Fecha de Vigencia: 20/08/2027

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y CLIENTES							
OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO: 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.	ALCANCE: Es aplicable para el cumplimiento y evaluación de los requisitos legales y clientes de Carrazos SAS						
RESPONSABLE: Director General, Asesora Jurídica, Auditora Sistemas de Gestión	PARTICIPANTES: TODOS LOS PROCESOS.						
RIESGOS Y CONTROLES <table border="1"> <thead> <tr> <th>RIESGO</th><th>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	INDICADORES: INDICADOR de % Cumplimiento Legal: Requisitos legales cumplidos / Requisitos legales totales x 100 %
RIESGO	CONTROL						
Incumplimiento de requisito legal aplicable	Evaluación de requisitos legales						
No identificación de requisitos legales	Matriz de Identificación y evaluación de requisitos legales						
REQUISITOS: (Norma, Ley, Organización) Política de Calidad NORMA ISO 9001:2015	RECURSOS: (Humano, Infraestructura y económico) Humano: personal competente Infraestructura: Equipos de cómputo, paquete office, carpetas, organizadores de documentación. Económico: Presupuesto General						
ANEXOS - MATRIZ Identificación de requisitos legales y clientes GE-FOR-09 - Evaluación requisitos legales GE-FOR-18							

	GESTIÓN GERENCIAL	Código:GE-PRO-03
	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y CLIENTES	Versión: 4
		Fecha de Vigencia: 20/08/2027

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	Auditora sistemas de gestión con el apoyo de asesoría jurídica identifica requisitos legales y de clientes que apliquen a los procesos de la empresa a través de: - Entrevista con responsables de procesos - consulta en páginas de internet: Ministerios, Superintendencias, Alcaldías. - Contratos de concesión - Contratos suscritos con los stakeholder - Ordenes de Pedido - Ordenes de servicio Los anteriores validados por la asesoría jurídica de la empresa Adicionalmente se identifican los requisitos de los clientes, requisitos contractuales, normas y guías técnicas aplicables. Los requisitos son registrados en la MATRIZ Identificación y evaluación	Director General Asesor jurídico Responsables de Procesos Auditora sistemas de gestión Revisor fiscal	MATRIZ Identificación y evaluación de requisitos legales y clientes GE-FOR-09

	GESTIÓN GERENCIAL		Código:GE-PRO-03
	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y CLIENTES		Versión: 4
			Fecha de Vigencia: 20/08/2027

		de requisitos legales y clientes GE-FOR-09. En caso del requisito legal aplicables se describe: • tipo de norma: (Ley, Decreto, Resolución, circular, etc.) • Entidad que la emite • Año de emisión • Artículos aplicables • Descripción		
2.	Seguimiento de Requisitos	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: • Método de comunicación del requisito cliente, trabajador o parte interesada: asesorías, correos, llamadas, documentos, etc. • 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	Asesor Jurídico Auditora sistemas de gestión	MATRIZ Identificación y evaluación de requisitos legales y clientes GE-FOR-09
3.	Comunicación del requisito	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: • ¿Qué comunicar? • ¿Cuándo? • ¿Cómo y canales? • ¿Quién comunica?	Responsables de procesos Auditora sistemas de gestión	MATRIZ Identificación y evaluación de requisitos legales y clientes GE-FOR-09
4..	Evaluación de requisito legales	Anualmente el Asesor jurídico de Carrazos evalúa el cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole aplicables.	Asesor Jurídico Auditora	Evaluación de requisitos legales

	GESTIÓN GERENCIAL		Código:GE-PRO-03
	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y CLIENTES		Versión: 4
			Fecha de Vigencia: 20/08/2027

		Se registra en La Evaluación de requisitos legales GE-FOR-18: • La fecha de la revisión • La evidencia • Cumplimiento Total: se marca con una equis (x) según corresponda en cumple o no cumple En caso de no cumplimiento se debe establecer el plan de acción que garantice su cumplimiento.	sistemas de gestión Revisor Fiscal	GE-FOR-18
5.	Salidas conformes No	La Auditora sistemas de gestión 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.	Responsables de procesos Auditora sistemas de gestión	MATRIZ Identificación y evaluación de requisitos legales y clientes GE-FOR-09
6.	Plan de Acción de Mejora	Se socializa los resultados de la evaluación de requisitos a la Dirección General para la toma de acciones de mejora. En caso de no cumplimiento total de los requisitos se debe registrar en las columnas de plan de acción: - Las acciones tomadas, la evidencia del tratamiento y observaciones según aplique. 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	Responsables de procesos Director General	MATRIZ Identificación y evaluación de requisitos legales y clientes GE-FOR-09

	GESTIÓN GERENCIAL	Código:GE-PRO-03
	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y CLIENTES	Versión: 4
		Fecha de Vigencia: 20/08/2027

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	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.
04	20/08/2025	Se elimina el Rol de Auditor Interno de Calidad y se ajusta con la denominación de Auditora sistemas de Gestión, se elimina el Rol de Gerente General y se ajusta a Director General, actualización Documental Periódica y cambio de logo de la organización.

Elaboró:	Asesora Jurídica.
Revisó:	Gerente Administrativa y Financiera.
Aprobó:	Director General.