



CONSORCIO COMBAYO LA QUINUA S.A.C.

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MEDIO AMBIENTE

CALIDAD

 Daniela Chugden Romero Consultor SIG Senior PROTALENT SAC.	 Elsa Yobani Cercado Flores COORDINADOR SIG CONSORCIO COMBAYO LA QUINUA S.A.C.	 CONSORCIO COMBAYO LA QUINUA S.A.C. Segundo E. Cárdeno Flores GERENTE GENERAL
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Consultor Protalent	Coordinador Interno del S.I.G.	Gerente General
Enero - 2026	Enero - 2026	Enero - 2026

	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	Código: CCQ-SIG-PR-08
		Versión: 03
		Fecha: Enero - 2026

1. OBJETIVO

Determinar lineamientos para un desarrollo de identificación, acceso y evaluación del cumplimiento continuo de los requisitos legales y otros requisitos aplicables al Sistema Integrado de Gestión, en las diferentes actividades relacionadas a **CONSORCIO COMBAYO LA QUINUA S.A.C.**

2. ALCANCES

Este procedimiento se aplica a todas las actividades, procesos e instalaciones de **CONSORCIO COMBAYO LA QUINUA SAC.** así como a todos sus proveedores y visitantes.

3. DEFINICIONES

- **Asesor Legal:** Persona designada por el Gerente para asesorar en la actualización e interpretación de los requisitos legales aplicables al Sistema de Gestión.
- **Otros Requisitos:** Normas emitidas por algún organismo que no pertenece al Estado Peruano, las cuales se ha comprometido a cumplir la Empresa.
- **Sistema Integrado de Gestión:** Parte del Sistema de Gestión de una organización, empleado para desarrollar e implementar su política integrada de gestión en los aspectos de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y energía.
- **Parte Interesada:** Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad por parte de la empresa.
- **Requisito Legal:** Norma emitida por algún organismo del Estado Peruano.

4. RESPONSABILIDAD

Gerente General:

- Proporcionar los recursos necesarios para emprender acciones para el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables.
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.

Asesor Legal:

- Dar asesoría a los responsables de área en la interpretación de los requisitos legales, así como orientar en la elaboración e implementación de los otros requisitos, cuando corresponda.
- Comunicar los nuevos requerimientos legales como resultado de la modificación o promulgación de nuevas normas legales.

	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	Código: CCQ-SIG-PR-08
		Versión: 03
		Fecha: Enero - 2026

RRHH:

- Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables al área bajo su responsabilidad.
- Cumplir con las recomendaciones efectuadas por el Asesor Legal.

Coordinador SIG

- Identificar y evaluar con el Asesor Legal de **CONSORCIO COMBAYO LA QUINUA SAC.** los requisitos legales y otros requisitos de seguridad y salud ocupacional que sean aplicables.
- Actualizar la matriz de requisitos legales cuando se realice alguna modificación.
- Asegurar y verificar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de seguridad y salud ocupacional por parte de las áreas de **CONSORCIO COMBAYO LA QUINUA SAC.**

Jefes de Áreas:

- Cumplir con los Requisitos Legales y otros requisitos de **CONSORCIO COMBAYO LA QUINUA SAC.**
- Cumplir con las recomendaciones realizadas por el Asesor Legal.

5. REFERENCIA

- Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias.
- Reglamento de la Ley N.º 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por DS. 005-2012 TR y modificatorias.
- ISO 14001:2015 Requisito 6.1.3. Determinación de los requisitos legales y otros requisitos.
- ISO 45001:2018 Requisito 6.1.3. Determinación de los requisitos legales y otros requisitos.
- ISO 9001:2015 Requisito 6.1.3. Determinación de los requisitos legales y otros requisitos.

6. POLÍTICA

- El Gerente General debe ser informado en forma permanente de las no conformidades relacionadas con los requisitos legales y otros requisitos y de las acciones y/o medidas correctivas implementadas.
- Garantizar los recursos necesarios para un buen desarrollo del procedimiento.

	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	Código: CCQ-SIG-PR-08
		Versión: 03
		Fecha: Enero - 2026

7. DESPLIEGUE

7.1. Identificación de requisitos legales vigentes

El Coordinador SIG se encargará de identificar los requisitos legales vigentes, requisitos de ley, requisitos del cliente y de la organización, para lo cual debe realizar las siguientes actividades de forma anual o cuando se requiera:

- Consultar periódicamente la legislación y reglamentación de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente aplicable a **CONSORCIO COMBAYO LA QUINUA SAC**, a través de la página oficial de “El Peruano”; diario donde se publican todas las modificatorias, derogatorias o nuevas leyes del estado peruano, páginas Web de organismos relacionados con las normas emitidas o en proceso de emisión, que tengan relación con las actividades que se desarrollan en la empresa.
- Informar al Gerente General para analizar la legislación y normas recibidas o consultadas para determinar su aplicabilidad en la organización.

7.2. Criterios para Determinar Normativas Obligatorias e Informativas

La organización aplicará los siguientes criterios para clasificar y gestionar las normativas como obligatorias o informativas, asegurando su correcta integración en el Sistema Integrado de Gestión (SIG):

1. Normativas Obligatorias

Criterio:

Se consideran obligatorias aquellas normativas que:

- **Están legalmente vinculadas:** Emitidas por autoridades competentes, como gobiernos nacionales, regionales o locales.
- **Son aplicables a las actividades de la organización:** Relacionadas directamente con los procesos, servicios o productos.
- **Imponen sanciones por incumplimiento:** Multas, restricciones operativas, o consecuencias legales.

Método de Identificación:

- Consulta de boletines oficiales, publicaciones legales o sitios web de entidades reguladoras.
- Asesoría externa de consultores legales o gremios sectoriales.

2. Normativas Informativas

	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	Código: CCQ-SIG-PR-08
		Versión: 03
		Fecha: Enero - 2026

Criterio:

Se consideran informativas aquellas normativas que:

- **No son de cumplimiento obligatorio:** No están reguladas por un marco legal ni tienen sanciones asociadas.
- **Proveen mejores prácticas:** Ayudan a mejorar la calidad, eficiencia o sostenibilidad de los procesos.
- **Contribuyen al posicionamiento estratégico:** Implementar estándares reconocidos voluntariamente puede aportar ventajas competitivas.

7.3. Comunicación de los nuevos Requisitos Legales aplicables y otros requisitos.

- El Coordinador del Sistema Integrado de Gestión (SIG) deberá comunicar, por medio de una reunión o correo electrónico, al Gerente General y a los responsables de área sobre la publicación de nuevos requisitos legales relacionados con Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Este proceso debe realizarse dentro de un plazo máximo de 30 días calendario desde la publicación del requisito legal.
- Todos los jefes, responsables de área y gerente general tendrán acceso a la matriz de requisitos legales a través del drive para su revisión y consulta.
- La difusión de los requisitos legales y normativos a los colaboradores se realizará de manera general en cumplimiento de programas, planes, manuales, reglamentos de interés y relación con sus funciones y puestos de acción.

7.4. Revisión y Evaluación Del Cumplimiento De Requisitos Legales y otros requisitos.

CONSORCIO COMBAYO LA QUINUA SAC evaluará anualmente el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos establecidos. Para ello se describirán las evidencias que demuestren el cumplimiento o no de cada requisito, las observaciones u oportunidades de mejora que se identifiquen debe ser registradas en un acta de reunión que permite evidenciar dicho cumplimiento del procedimiento, y la subsanación de las mismas se deben consignar de igual manera.

7.5. Acceso a los Requisitos Legales y otros requisitos

CCQ garantiza el acceso a la Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos a todo el personal pertinente mediante la carpeta digital compartida en Drive, asimismo en

	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	Código: CCQ-SIG-PR-08
		Versión: 03
		Fecha: Enero - 2026

su Página Web, en la pestaña Colaboradores, sección Leyes y Normativas. Link <https://www.ccqperu.com/legal>.

8. Plan de Acción para Abordar Requisitos Legales

8.1. Propósito del Plan de Acción

Garantizar que los requisitos legales y normativos identificados sean gestionados de manera efectiva mediante acciones específicas que aseguren el cumplimiento dentro de los plazos establecidos.

8.2. Etapas del Plan de Acción

○ Identificación y Registro

Los requisitos legales aplicables serán registrados en una Matriz de Requisitos Legales, detallando:

- Nombre del requisito.
- Artículos aplicables.
- Evidencia Objetiva y cumplimiento.
- Seguimiento (Acciones, fecha, responsables)

○ Análisis del Requisito

Para cada requisito identificado, se evaluará su aplicabilidad y criticidad en las operaciones de la organización. Esto permitirá priorizar los requisitos que requieran acciones inmediatas.

○ Diseño del Plan de Acción

Para cada requisito legal identificado, se deberá incluir en el plan los siguientes elementos:

- Tarea específica: Acciones necesarias para garantizar el cumplimiento (capacitación, implementación de controles, adquisición de equipos, etc.).
- Responsable: Persona o área encargada de ejecutar la tarea.

○ Implementación y Seguimiento

El Coordinador SIG será responsable de:

- Supervisar la ejecución de las acciones propuestas.
- Llevar un registro actualizado de avances en la Matriz de Seguimiento del Plan de Acción.
- Informar periódicamente al Gerente General sobre el estado del cumplimiento.

	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	Código: CCQ-SIG-PR-08
		Versión: 03
		Fecha: Enero - 2026

- Evaluación de Eficacia

Una vez implementadas las acciones, se evaluará su efectividad mediante auditorías internas, inspecciones o revisiones específicas, para asegurar que el requisito ha sido cumplido y se mantiene controlado.

9. DOCUMENTOS ASOCIADOS

- CCQ-SIG-MT-05 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

10. CONTROL DE CAMBIOS

Nº de versión	Página	Sección afectada	Descripción	Fecha
2	3	7.1	Se actualizo la Identificación de requisitos legales vigentes.	Julio - 2024
2	3	7.2	Se agrego los criterios para determinar normativas obligatorias e informativas en el punto 7.2 y este paso a ser 7.3	Julio - 2024
2	4	7.3	Actualizo en primer punto y se agregó los siguientes: - Todos los jefes, responsables de área y gerente general tendrán acceso a la matriz de requisitos legales a través del drive para su revisión y consulta. - La difusión de los requisitos legales y normativos a los colaboradores se realizará de manera general en cumplimiento de programas, planes, manuales, reglamentos de interés y relación con sus funciones y puestos de acción.	Julio - 2024
2	4	8	Se agrego el punto 8. Plan de acción para abordar requisitos legales y se agregó todo lo que este continúe.	Julio - 2024
2	6	10	Se actualizo la versión de cambios.	Julio - 2024
3	4 y 5	7.5	Se agrego el punto de Acceso a los Requisitos Legales y Otros Requisitos.	Enero - 2026

	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	Código: CCQ-SIG-PR-08
		Versión: 03
		Fecha: Enero - 2026

3	5	8.2	Se actualizo Etapas del Plan de Acción, el punto Identificación y Registro.	Enero - 2026
---	---	-----	--	--------------