

Asunto: Gestión del Cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros Requisitos

Áreas de Aplicación

Perímetro: *Chile*

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: *Infrastructure and Networks / Market*

CONTENIDO

1.	OBJETIVOS Y ALCANCE DEL DOCUMENTO	2
2.	CONTROL DE CAMBIOS	2
3.	UNIDADES RESPONSABLES DEL DOCUMENTO.....	2
4.	REFERENCIAS	2
5.	POSICIÓN DEL PROCESO CON RESPECTO AL MAPA DE PROCESOS	3
6.	DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS	3
7.	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	5
7.1	Gestión del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos (IMS01 CH00 FC60)	6
8.	ANEXOS.....	11
8.1	Formato Requisitos legales y otros compromisos del SIG	11
8.2	Formato Requisitos legales no aplicables del SIG	11

HEAD OF INFRAESTRUCTURE AND NETWORKS
Ramón Castañeda Ponce



Enel Distribución

Procedimiento Organizativo no.402

Versión no. 2 fecha 23/12/2019

Asunto: Gestión del Cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros Requisitos**Áreas de Aplicación**Perímetro: *Chile*

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: *Infrastructure and Networks / Market***1. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL DOCUMENTO**

Este procedimiento organizativo define los roles y responsabilidades para la identificación, acceso, análisis, actualización y evaluación periódica de los requisitos legales y otros requisitos aplicables, relativos a calidad, medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo, energía, continuidad del negocio y antisoborno que se encuentra en el alcance del Sistema de Gestión Integrado aplicables a Enel Distribución Chile.

Aunque se hace referencia a otras unidades organizativas, en este documento se describen sólo las actividades internas relativas a Enel Distribución Chile.

Este procedimiento organizativo es de aplicación, de la forma más extensiva posible y de conformidad con cualquier ley, regulación y normas de gobierno corporativo aplicables, incluyendo cualquier disposición relacionada con el mercado de valores o de separación de actividades que, en cualquier caso, prevalecen sobre las disposiciones contenidas en el presente documento.

2. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de los cambios
1	01/12/2017	Emisión del documento.
2	23/12/2019	Incorporación en las referencias a las normas ISO 22301, ISO 37001 e ISO 45001. Incorporación de formatos de requisitos legales aplicables y no aplicables en Anexos. Actualización del acrónimo RHO a P&O.

3. UNIDADES RESPONSABLES DEL DOCUMENTO

Responsable de la elaboración del documento:

- Infraestructura y Redes Chile / Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad Chile / Calidad Sistemas y Procesos;

Responsable de la aprobación del documento:

- Head of Infraestructura y Redes Chile;
- Personas y Organización Chile

4. REFERENCIAS

- Procedimiento Organizativo n° 551 Process-related organizational documents governance;

Asunto: Gestión del Cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros Requisitos

Áreas de Aplicación

Perímetro: *Chile*

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: *Infrastructure and Networks / Market*

- Código Ético Enel;
- Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción (PTCC);
- Modelo de Prevención de Riesgos Penales;
- Enel Global Compliance Program (EGCP);
- Política de Derechos Humanos;
- Global Infrastructure and Networks RACI Handbook;
- Procedimiento Organizativo n° 551 Process-related organizational documents governance;
- Policy n°225 Global Infrastructure and Networks Guidelines on Integrated Management System;
- PO n° 397 "Revisión por la Dirección, Actividad de Análisis y Reporte de Datos y Objetivos";
- PO n° 398 "Gestión de la Información Documentada";
- PO n° 399 "Gestión de la Formación";
- PO n° 400 "Identificación de Peligros-Aspectos y Evaluación de Riesgos e Impactos de la Gestión de las Actividades de Trabajo";
- PO n° 401 "Gestión de la Energía";
- PO n° 403 "Gestión de Emergencias Ambientales y de Salud y Seguridad en el Lugar de Trabajo";
- PO n° 405 "Gestión de Situaciones no Conforme (incidentes, NC) y Acciones Correctivas-Observaciones";
- ISO 9001 – Sistema de Gestión de Calidad;
- ISO 14001 – Sistema de Gestión Ambiental;
- ISO 45001 – Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo;
- ISO 50001 – Sistema de Gestión de Energía;
- ISO 22301 – Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio;
- ISO 37001 – Sistema de Gestión Antisoborno;
- Manual del Sistema de Gestión Integrado Chile.

5. POSICIÓN DEL PROCESO CON RESPECTO AL MAPA DE PROCESOS

Área de proceso: HSEQ

Macroproceso: Integrated Management System

Proceso: Integrated Management System Maintenance

6. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS

Acrónimo y palabra clave	Descripción
Disposiciones legales	Textos legislativos clasificados en las siguientes categorías: - Constitución Política. - Leyes (Decretos Leyes y Decretos con Fuerza de Ley).

Asunto: Gestión del Cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros Requisitos

Áreas de Aplicación

Perímetro: *Chile*

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: *Infrastructure and Networks / Market*

Acrónimo y palabra clave	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> - Decretos Supremos (Reglamento que dicta el Presidente de la República para hacer cumplir la Ley). - Circulares e Instrucciones. - Resoluciones, Normas, Dictámenes y Oficios.
Licencias	Autorización de los órganos del poder público para que una organización pueda desempeñar sus actividades, condicionada o no al cumplimiento de exigencias específicas (condicionantes, exigencias técnicas, restricciones, etc).
Otros requisitos	Normas técnicas y otros acuerdos voluntarios firmados por Enel Distribución Chile con organismos públicos u otras partes interesadas, para mejorar el desempeño de los Sistemas de Seguridad y la Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Calidad, Energético y Continuidad del Negocio y Gestión Antisoborno de Enel Distribución Chile y que llevan asociados requisitos u obligaciones adicionales a los que contempla la legislación vigente.
Partes interesadas	Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de una organización.
Requisito	Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Requisitos legales	Requisito obligatorio especificado por un organismo legislativo por medio de disposiciones legales en el ámbito de Seguridad y la Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Calidad y Energía, Continuidad del Negocio y Gestión Antisoborno.
Revisión	Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. NOTA La revisión puede incluir también la determinación de la eficiencia.
SGAS	Sistema de Gestión Antisoborno.
SIG	Sistema Integrado de Gestión – Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr objetivos de Seguridad y la Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Calidad, Energía, Continuidad del Negocio y Gestión Antisoborno.
GDS	Unidad Global Digital Solutions Chile.
HSEQ	Unidad Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad Chile (<i>Health, Safety, Environment and Quality Chile</i>)

Asunto: Gestión del Cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros Requisitos**Áreas de Aplicación**Perímetro: *Chile*

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Linea de Negocio: *Infrastructure and Networks / Market*

Acrónimo y palabra clave	Descripción
HSEQ-HSE	Unidad Salud, Seguridad y Medio Ambiente Chile (<i>Health, Safety and Environment Chile</i>)
P&O	Unidad Personas y Organización Chile (<i>People and Organization Chile</i>)

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

La gestión del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos describe las actividades a ejecutar para la identificación, evaluación y cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, que se encuentran en el alcance del SIG.

El cumplimiento de los requisitos legales del SGAS forma parte de la gestión de Auditoría Chile.



Enel Distribución

Procedimiento Organizativo no.402

Versión no. 2 fecha 23/12/2019

Asunto: Gestión del Cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros Requisitos**Áreas de Aplicación**Perímetro: *Chile*

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: *Infrastructure and Networks / Market*

- **Actividad A: Solicita la actualización de los requisitos legales aplicables para el año “n”**

Utilizando el registro REG-LEG-01, actualizado el año anterior y disponible en el sistema, el personal designado de HSEQ extrae las disposiciones legales aplicables y envía una base de datos al contratista de servicios de HSEQ una solicitud de su actualización para el año en curso.

El contratista de servicios devuelve a HSEQ el registro modificado, agregando las nuevas disposiciones legales, eliminando las disposiciones legales derogadas y actualizando las disposiciones legales modificadas, para el periodo de revisión comprendido entre la fecha de la última actualización informada y a la revisión actual.

- **Actividad B: Recibe y aprueba la actualización de requisitos legales aplicables para el año “n”**

El personal designado de HSEQ revisa y valida la consistencia de la información entregada por el contratista de servicios, poniendo a disposición la información actualizada para continuar con la identificación de otros requisitos, así como de algunos requisitos legales específicos de las partes interesadas u otros identificados por el personal de las unidades organizativas internas.

En caso de tener discrepancias u observaciones con la información entregada por el contratista de servicios, el personal designado de HSEQ utiliza los mecanismos establecidos en el contrato vigente, para solucionar las discrepancias o aclarar las observaciones con el contratista de servicios.

- **Actividad C: Determina el alcance y define la aplicación de los requisitos legales y otros requisitos en las instalaciones**

Tomando en cuenta la identificación de requisitos legales actualizado para el año en curso por el contratista de servicios de HSEQ, así como las políticas corporativas de Enel, los requisitos identificados por las partes interesadas y por las diversas unidades organizativas internas, el personal designado de HSEQ consolida todos los requisitos aplicables en una sola base de datos.

El personal designado de HSEQ y las unidades involucradas, con la información disponible de los requisitos aplicables, determina el alcance de aplicación en las diferentes instalaciones. El personal designado de HSEQ determina el alcance de aplicación para los requisitos de seguridad y la salud en el trabajo, medio ambiente, energía y continuidad del negocio, transversales a la organización, mientras que el personal designado de las unidades involucradas determina el alcance de aplicación de los requisitos específicos de salud y seguridad en el trabajo, medio ambiente, calidad, energía, continuidad del negocio en los procesos e instalaciones de su ámbito de acción.

Una vez identificado el alcance, el personal designado de HSEQ y las unidades involucradas, definen las acciones y el tipo de evidencia a recopilar para demostrar el cumplimiento.

Asunto: Gestión del Cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros Requisitos

Áreas de Aplicación

Perímetro: *Chile*

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: *Infrastructure and Networks / Market*

- **Actividad D: Implementa y revisa las acciones y evidencia necesaria para cumplir con los requisitos legales y otros requisitos**

El personal designado de las unidades involucradas implementa y revisa, dentro de las actividades del proceso o instalación de su ámbito, las acciones definidas para garantizar el cumplimiento legal y otros requisitos aplicables, así como el tipo de evidencia y periodicidad que se debe actualizar para demostrar el cumplimiento.

- **Actividad E: Solicita registros de evidencias de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos**

Para las actividades transversales a los diferentes procesos e instalaciones, donde se requiere obtener evidencias de cumplimiento de requisitos, para acciones que son ejecutadas por Enel Chile, el personal designado de HSEQ centraliza las solicitudes de registros de evidencias de cumplimiento. Un listado no exhaustivo de casos en que se ejecuta esta actividad es:

- Services:
 - Registros de revisiones técnicas de vehículos, mantenimiento de sistemas de aire acondicionado de oficinas y extintores de las instalaciones.
 - Registros de disposición final de residuos peligrosos tales como los resultantes del mantenimiento de vehículos (cambio de aceite).
 - Otros.
- GDS:
 - Disposición final de chatarra electrónica y residuos peligrosos (baterías) de equipos electrónicos.
 - Otros.
- Procurement:
 - Evaluación de proveedores a través del Vendor Rating.
 - Otros
- P&O:
 - Resultado de la medición de satisfacción y eficacia de cursos de formación del personal.
 - Otros.

- **Actividad F: Evalúa cumplimiento de la legislación y otros requisitos con base en las evidencias disponibles**

El personal designado de HSEQ y de las unidades involucradas evalúan el cumplimiento de los requisitos, para identificar posibles desviaciones en el cumplimiento legal o de otros requisitos. La evaluación la realiza por medio de entrevistas, análisis de documentos, verificación del levantamiento de aspectos/impactos y peligros/riesgos, etc.

Asunto: Gestión del Cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros Requisitos**Áreas de Aplicación**Perímetro: *Chile*

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: *Infrastructure and Networks / Market*

Como resultado del análisis y en caso sea necesario, el personal designado de HSEQ actualiza la descripción de las medidas que se toman en cuenta para el cumplimiento de cada requisito legal u otro requisito aplicable e identifica las instalaciones y/o procesos donde existen desviaciones.

En caso que existan desviaciones en el cumplimiento de la legislación se registra la evidencia del incumplimiento legal y se abre una no conformidad.

La divulgación de la información relevante del resultado de la identificación y evaluación del cumplimiento de requisitos aplicables al personal interno y a los colaboradores, es realizada a través de medios como charlas y reuniones con unidades involucradas, la revisión por la Dirección y otros canales de comunicación interna.

El resultado de la identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables, es utilizado como entrada para PO Revisión por la Dirección Actividad de Análisis y Presentación de Datos y Objetivos, PO Gestión de la Información Documentada, PO Gestión de la Formación, PO Identificación de Peligros-Aspectos y Evaluación de Riesgos e Impactos de la Gestión de las Actividades de Trabajo, PO Gestión de la Energía y PO Gestión de Emergencias Ambientales y de Salud y Seguridad en el Lugar de Trabajo.

- **Actividad G: Registra la evidencia del cumplimiento legal**

El personal designado de HSEQ registra la evidencia o la ruta de la evidencia de cumplimiento para los requisitos transversales a los procesos o instalaciones y los evalúa como “cumple” en la base de datos.

El personal designado de las unidades involucradas registra la evidencia o la ruta de la evidencia de cumplimiento para los requisitos los procesos o instalaciones de su ámbito y los evalúa como “cumple” en la base de datos.

El registro REG-LEG-01 queda disponible por el personal designado de las unidades involucradas o de HSEQ en el sistema correspondiente.

- **Actividad H: Registra la desviación y abre una no conformidad**

Si la evaluación realizada indica que existe una desviación en el cumplimiento legal o de otro requisito transversal a los procesos o instalaciones, el personal designado de HSEQ lo evalúa en la base de datos como “No Cumple” y abre una no conformidad como entrada para el PO Gestión de Situaciones no Conforme (incidentes, NC) y Acciones Correctivas-Observaciones.

El registro REG-LEG-01 queda disponible por el personal designado de las unidades involucradas o de HSEQ en el sistema correspondiente, según corresponda.

Procedimiento Organizativo no.402

Versión no. 2 fecha 23/12/2019

Asunto: Gestión del Cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros Requisitos

Áreas de Aplicación

Perímetro: *Chile*

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Línea de Negocio: *Infrastructure and Networks / Market*

Áreas de Aplicación

Perímetro: *Chile*

Función de Staff: -

Función de Servicio: -

Linea de Negocio: *Infrastructure and Networks / Market*

8.1 Formato Requisitos legales y otros compromisos del SIG

	vXX	REG-LEG-01	<p>PO n° 402</p> <p>Gestión del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos</p>	Pag 1 de
---	-----	------------	---	----------

REG-LEG-01

REG-LEG-01
Requisitos Legales y Otros Compromisos del SIG

Fecha de actualización: dd de mes de aaaa

[illegible]

	vXX	REG-LEG-03	<p>PO n° 402</p> <p>Gestión del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos</p>	Pag 1 de 1
---	-----	------------	---	------------

REG-LEG-03

Requisitos legales no aplicables del SIG

Fecha de actualización: dd de mes de aaaa

[illegible]