



REGISTRO

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y OTROS REQUISITOS

RE-GI-712

Página 1 de 3

Versión 01

Vigencia: 02/01/2019

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y OTROS REQUISITOS APLICABLES					EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO			
Nº Ley, Decreto, Reglamento, Norma o Documento de Referencia	Vigencia	Evidencia necesaria para dar Cumplimiento al Requisito	Alcance / Ámbito de Aplicación	Evidencia necesaria para dar Cumplimiento al Requisito	Aplica a CVU (Si / No)	Estado Cumplimiento del Requisito (Si / No)	Evidencia	Observaciones
Contrato de Concesión	05/10/2001	El 5 de octubre de 2001, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Corporación Nacional para el Desarrollo, suscribieron un convenio y contratación directa para la ejecución de obras y proyectos por el sistema de concesión de obra pública y para la cooperación técnica y asistencia técnica, semi técnica y especializada, que fue aprobado por resolución del Poder Ejecutivo N° 1908001 de 20 de diciembre de 2001.	MTOP-CND-CVU	Informes de auditorías externas contratadas por el MTOP	Si	Si	Informes de Revisión de Seguridad Limitada / Gesflow / Matriz de Objetivos RE-GI-501 / Matriz de Indicadores de Desempeño de Procesos RE-GI-806	
Acuerdo Modificativo Anexo I	17/09/2002	Contrato de Concesión	MTOP-CND-CVU	Informes de auditorías externas contratadas por el MTOP	Si	Si	Informes de Revisión de Seguridad Limitada / Gesflow / Matriz de Objetivos RE-GI-501 / Matriz de Indicadores de Desempeño de Procesos RE-GI-806	
Acuerdo de Cooperación Técnica	01/10/2002	Contrato de Concesión	MTOP-CND-CVU	Informes de auditorías externas contratadas por el MTOP	Si	Si	Informes de Revisión de Seguridad Limitada / Gesflow / Matriz de Objetivos RE-GI-501 / Matriz de Indicadores de Desempeño de Procesos RE-GI-806	
Anexo 1	25/06/2008	Contrato de Concesión	MTOP-CND-CVU	Informes de auditorías externas contratadas por el MTOP	Si	Si	Informes de Revisión de Seguridad Limitada / Gesflow / Matriz de Objetivos RE-GI-501 / Matriz de Indicadores de Desempeño de Procesos RE-GI-806	
Acuerdo Ad Referéndum	30/07/2008	Contrato de Concesión	MTOP-CND-CVU	Informes de auditorías externas contratadas por el MTOP	Si	Si	Informes de Revisión de Seguridad Limitada / Gesflow / Matriz de Objetivos RE-GI-501 / Matriz de Indicadores de Desempeño de Procesos RE-GI-806	
Anexo 1A	15/07/2009	Contrato de Concesión	MTOP-CND-CVU	Informes de auditorías externas contratadas por el MTOP	Si	Si	Informes de Revisión de Seguridad Limitada / Gesflow / Matriz de Objetivos RE-GI-501 / Matriz de Indicadores de Desempeño de Procesos RE-GI-806	
Anexo 1B	05/11/2012	Contrato de Concesión	MTOP-CND-CVU	Informes de auditorías externas contratadas por el MTOP	Si	Si	Informes de Revisión de Seguridad Limitada / Gesflow / Matriz de Objetivos RE-GI-501 / Matriz de Indicadores de Desempeño de Procesos RE-GI-806	
Anexo 1C	14/11/2013	Contrato de Concesión	MTOP-CND-CVU	Informes de auditorías externas contratadas por el MTOP	Si	Si	Informes de Revisión de Seguridad Limitada / Gesflow / Matriz de Objetivos RE-GI-501 / Matriz de Indicadores de Desempeño de Procesos RE-GI-806	
Acuerdo Ad Referéndum Anexo I	01/01/2016	Contrato de Concesión	MTOP-CND-CVU	Informes de auditorías externas contratadas por el MTOP	Si	Si	Informes de Revisión de Seguridad Limitada / Gesflow / Matriz de Objetivos RE-GI-501 / Matriz de Indicadores de Desempeño de Procesos RE-GI-806	
Ley 16.060	04/11/1989	Ley de Sociedades Comerciales Artículo 1º. (Concepto).- Habrá sociedad comercial cuando dos o más personas, físicas o jurídicas, se obliguen a realizar aportes para aplicarlos al ejercicio de una actividad comercial organizada, con el fin de participar en las ganancias y soportar las pérdidas que ella produzca. Artículo 2º. (Sujeto de derecho).- La sociedad comercial será sujeto de derecho desde la celebración del contrato social y con el alcance fijado en esta ley. Artículo 3º. (Tipicidad).- Las sociedades comerciales deberán adoptar alguno de los tipos previstos por esta ley. Las sociedades comerciales que no se ajusten a lo dispuesto precedentemente estarán sujetas al régimen establecido en la Sección V del Capítulo I. Artículo 4º. (Comercialidad formal).- Las sociedades con objeto no comercial que adopten cualquiera de los tipos previstos por esta ley, quedarán sujetas a sus disposiciones, considerándose sociedades comerciales. Las sociedades que tengan por objeto el ejercicio de actividades comerciales y no comerciales serán reputadas comerciales y sujetas a la disciplina de esta ley.	Nacional	Contratos CVU - Contratistas	Si	Si	Contratos CVU - Contratistas Firmados	
Convenio MTOP-CVU de la Operación y Mantenimiento del Sistema de Cobro de Peajes (CCO)	19/08/2013	Control de la recaudación de peajes	MTOP-CND-CVU	Evaluaciones del estado de mantenimiento y operativa de recaudación de los puestos de peajes realizadas por el MTOP	Si	Si	Ausencia de multas	
Ley 18.099	2007	Derecho de los Trabajadores (Ley de Tercerizaciones). Se establecen normas para su protección ante los procesos de descentralización empresarial	Nacional	Informe de Ley de Tercerizaciones elaborado por el Departamento de Control de Gestión de la CND / Ausencia de Denuncias	Si	Si	Informe de Ley de Tercerizaciones elaborado por Control de Gestión de la CND	
Ley 18.331	11/08/2011	Protección de Datos Personales y Acción de "Habeas Data". Es de aplicación a los datos personales registrados en cualquier soporte que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los ámbitos público o privado.	Nacional	Planilla de Control de Control y Seguimiento de Solicitud de Información de Terceros RE-GI-507	Si	Si	Cumplimiento con lo dispuesto en el punto 7.5.4 Propiedad del Cliente del Manual del SGI / Cumplimiento con lo dispuesto en el Procedimiento de Información Solicitada por Terceros PR-GI-501 acordado con Asuntos Legales / Registro de la base de datos de usuarios de telepeaje en Agesic / Ausencia de denuncias	
Ley 18.331	25/10/2018	Ley 19.670 - Ley de Rendición de cuentas y Balance de ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio 2017 ("Ley de Rendición de Cuentas") La Ley de Rendición de Cuentas introduce varios cambios entre los que se encuentran cambios en materia de Datos Personales que comienzan a regir el 1º de enero de 2019. Los cambios en materia de datos personales más relevantes son los siguientes: • se amplía el alcance de la Ley de Protección de Datos Personales N° 18.331. • se incluye la necesidad de notificar a la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales ("URCDP") en caso de vulneraciones de seguridad, • se incluyen cambios respecto de la responsabilidad que asumen los responsables y encargados de tratamiento, y • se incluye la necesidad de designar un delegado de protección de datos personales respecto de determinadas entidades.	Extraterritorial	Política de Seguridad de la Información / Declaración de Aplicabilidad (DDA) / Designación de un Oficial de Seguridad de la Información	Si	Si	Cumplimiento con lo dispuesto en la Política de Seguridad de la Información y en la DDA	
Ley 18.381	2008	Acceso a la información pública	Nacional	Informe jurídico sobre la clasificación de la información gestionada por CVU y su manejo cuando ésta es solicitada por terceros	Si	Si	Hasta el momento se cumple con la Ley, pero no existe un procedimiento documentado que establezca la clasificación de la documentación y cómo se debe proporcionar a quienes la soliciten. Por el momento, la evidencia es a través de mails o llamadas telefónicas	
Ley 13.297	27/10/1964	Derecho de Peaje. Se establece un régimen para el cobro en rutas y puentes nacionales	Nacional	Contrato de Concesión / La Ley / Contratos de Operación de Peajes	Si	Si	Recaudación de Peaje	
Ley 14.711	27/09/1977	Modifica algunas disposiciones de la Ley 13.297	Nacional	No Corresponde	No	N/C	N/C	
Ley 13.637 Art 218	21/12/1967	Faculta al Poder Ejecutivo a fijar la tarifa de peaje	Nacional	No Corresponde	No	N/C	Tarifas ajustadas de peaje	
Decreto	N/A	Decretos de ajuste de tarifas de peajes (Ajustes cuatrimestrales)	Nacional	Ajustes de tarifa de peaje	Si	Si	Comunicado de ajuste de tarifas emitido por el MTOP	
Ley 18.719 Art.471	27/10/2010	Faculta al Poder Ejecutivo a establecer bonificaciones y exoneraciones de pago	Nacional	No Corresponde	No	N/C	Resoluciones de bonificación	
Ley 19.196	25/03/2014	Ley de Responsabilidad Penal	Nacional	Ley de Tercerizaciones	Si	Si	A través de la Ley de Tercerizaciones (Evaluaciones del estado de mantenimiento y operativa de recaudación de los puestos de peajes realizadas por el MTOP)	
Decreto 229/2013	07/08/2013	Nuevo Reglamento de cobro de tarifas	Nacional	No Corresponde	Si	Si	Documentación externa emitida por operadores de peajes	
Decreto 367/2013	26/11/2013	Modificaciones a algunos artículos del Decreto 229/2013	Nacional	No Corresponde	Si	Si	N/C	
No aplica	2014	Acuerdo Convenio de la Industria de la Construcción y Actividades Complementarias Grupo 9, Subgrupo 01	Nacional	No Corresponde	Si	Si	Ausencia de multas / denuncias	
ISO 9001	2015	UNIT-ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de Calidad - Requisitos	Internacional	Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a los requisitos de ISO 9001 y certificado por organismo acreditado	Si	Si	SGC implantado y certificado / Informes de auditorías internas / externas	