



CAPÍTULO

ESTUDIO LEGAL

ESTUDIO LEGAL

Analiza de forma detallada, la incidencia de los aspectos legales en los procesos:

- Formulación
- Ejecución
- Operación

Trata de prever cualquier complicación en estos aspectos.

Se debe analizar aquella normativa legal que esté relacionada con la naturaleza del proyecto y sus inversiones

Normativa que rige la formación y operación legal de la empresa que ejecutará o se formará para ejecutar el proyecto.

- Leyes
- Estatutos.
- Reglamentos.
- Procedimientos.
- Vigencia / Vencimiento de cédula jurídica o personerías jurídicas.

Responsabilidad de asociados. (en caso de organismos de base social)

Valora el cumplimiento de responsabilidades y compromisos de los asociados con el organismo, entre ellas:

- Capitalización
- Participación activa en la operación
- Condición. Dueño - Funcionario - Miembro de Cuerpos Directivos.

Procesos de fusión o absorción.

Se describen las implicaciones de dicha acción, con fundamento en la legislación vigente y los procedimientos operativos y legales que este proceso implica.



Situación actual y requerimientos futuros de pólizas de seguros y los elementos legales que se involucra en ellas.

- Seguro Obligatorio del trabajo.
- Riesgos del Trabajo.
- Seguridad e Higiene Ocupacional.
- Seguros sobre activos.
- Seguros sobre cosechas.

Ley de protección al Trabajador

Cumplimiento de la organización con la ley de protección al trabajador

Hace hincapié en la solución de aquellos elementos que eventualmente se pudieran estar incumpliendo.

CCSS. (En el caso de Costa Rica)

Situación actual de la empresa con la Caja Costarricense de Seguro Social

Identificar ajustes que se requieren a futuro, producto de la operación del proyecto propuesto.

Tributario

- Negocio actual o nuevo.
- Libros legales.
- Declaraciones de impuestos.

Financiero – Contable

- La empresa cuenta con contabilidad.
- Proyecto requiere contabilidad independiente, como compañía o sin identificación contable.

Legislación Ambiental.

- Legislación vigente que afecta.
- Permisos de SETENA (Secretaría Técnica Ambiental, caso de Costa Rica)
- Sanciones pendientes de resolución.
- Plan de manejo Ambiental.

Normativa del Ministerio de Salud. (Caso Costa Rica)

- Permiso de Funcionamiento.
- Legislación sobre manipulación de alimentos.

Municipalidad.

- Servicios.
- Permisos.
- Patentes.
- Impuestos y tributos.
- Plan Regulador.

Laborales.

- Seguridad laboral
- Contrato verbal
- Contrato escrito
- Servicios Profesionales

Normativas de comercio.

Verifica el efecto de la normativa comercial para los productos o servicios generados, tanto en el país de origen de la producción como en el país de destino.

Ámbitos:

- Interior
- Exterior
- Beneficio o gravámenes a las exportaciones y/o importaciones y producción de bienes de capital.

Exportación (Legislación vigente en el país de destino)

Aspectos vigentes en el país o países de destino:

- Normativas Legales.
- Normativas técnicas.
- Normativa Fitosanitarios.
- Tratados internacionales de comercio.
- Resolución de acuerdos contractuales.
- Legislación vigente en el país de destino.

Construcciones.

- Legislación.
- Normas de construcción.
- Normas de urbanización.
- Trámites.
- Permisos.

Tierra.

- Requerimiento (cumplimiento de condiciones requeridas, cantidad, precio, disponibilidad).
- Posesión de la tierra (Propia, Alquilada / Existencia de contrato, prestada, Concesión, Otro)
- Regulaciones y limitaciones.

Comerciales.

- Marcas
- Patentes
- Regalías
- Concesiones

Otros elementos legales de interés.

- Juicios o asuntos legales de interés para el proyecto pendientes
- Deudas con municipalidades
- Procesos pendientes de ejecución de operaciones o garantías por deuda de la empresa con terceros
- Concesiones