

	Nombre del documento: Procedimiento para la identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.	Código: SI-IN-PO-008
		Revisión: 1
	Referencia a la Norma ISO 14001:2015 6.1.3 /OHSAS 18001:2007 4.3.2 y 4.5.2/ISO 50001:2011 4.4.2 y 4.6.2	Página 1 de 4

1. Propósito

Identificar y evaluar el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos que el Instituto o Centro suscriba.

2. Alcance

Este procedimiento se aplica a los aspectos ambientales identificados del SGA en el ITQ.

3. Política de Operación

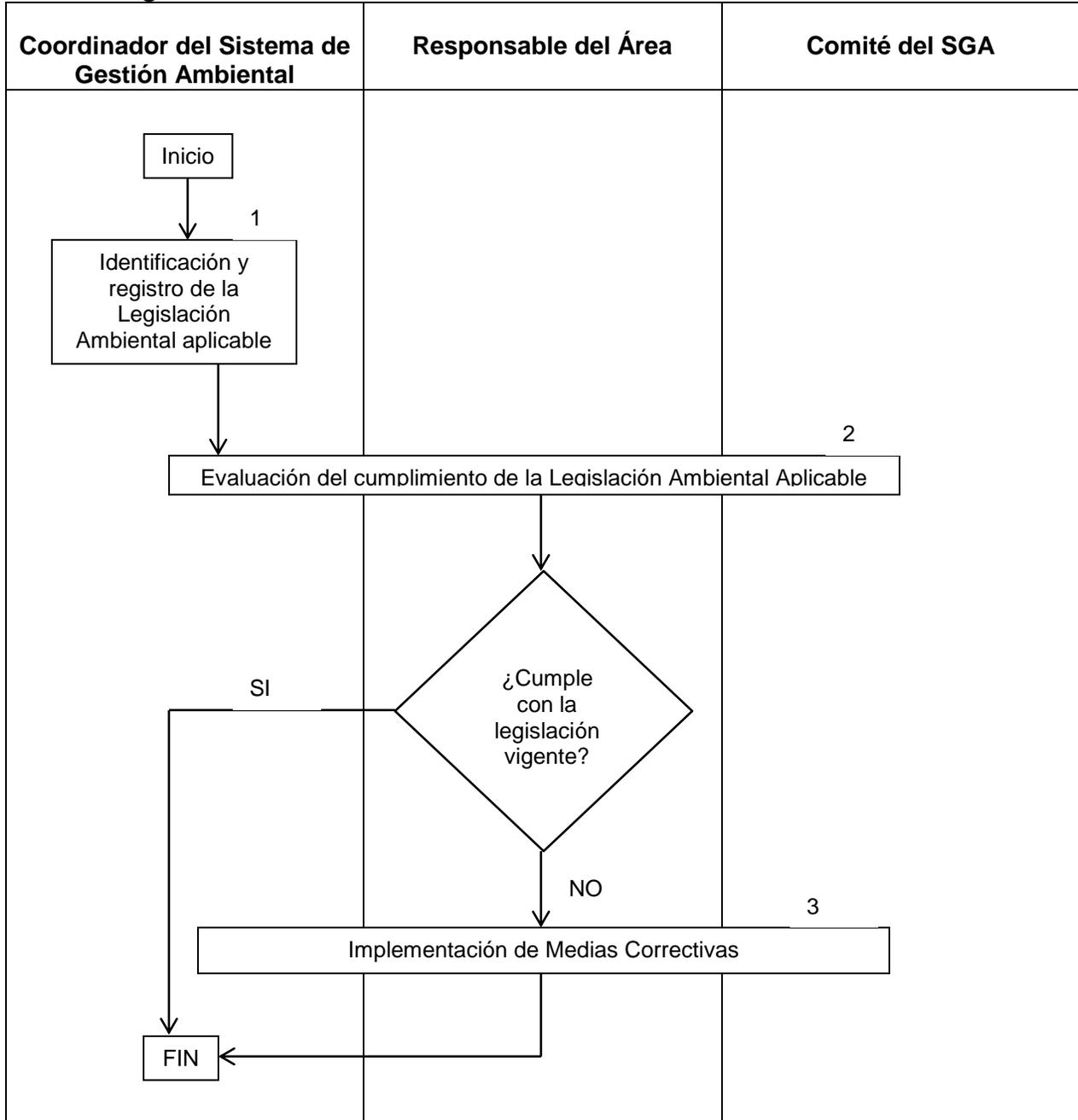
- 3.1 El Director, el Representante de la Dirección, y el Coordinador ante el Sistema de Gestión Ambiental (CGA), son los responsables de asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, en materia de medio ambiente, aplicables al Instituto o Centro.
- 3.2 El RD debe ser informado por los responsables de áreas, en forma permanente de los incumplimientos a los requisitos legales y otros requisitos, así como de las Acciones Preventivas y/o Correctivas implementadas.
- 3.3 El Comité del Sistema de Gestión Ambiental (CSGA) evaluará anualmente la identificación, el acceso, la aplicación y el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con los aspectos ambientales declarados por el Instituto o Centro.
- 3.4 La identificación de Legislación Ambiental Aplicable podrá realizarse tomado por alguno de los siguientes medios de apoyo:
 - Suscripción del Instituto a algún sistema de información en legislación y normatividad ambiental para actualizar periódicamente la Normatividad del Sistema de Gestión Ambiental Mexicana.
 - Consulta de fuentes electrónicas en materia de medio ambiente (Diario Oficial de la Federación, Cámara de Diputados, SEMARNAT).
 - Consulta a expertos en la materia.
- 3.5 El Coordinador de legislación ambiental deberá realizar anualmente junto con los responsables de área la actualización de la legislación ambiental aplicable al Instituto o Centro y tener reuniones cuando se identifiquen cualquier cambio en las actividades, productos y/o servicios desde la última actualización.

Control de Emisión		
Elaboró	Revisó	Autorizó
Ing. Carlos Contreras Bustos Coordinador del SGA	M.A Roberto Amado D. León Estrada Representante de la Dirección	M.C. José López Muñoz Director
Firma:	Firma:	Firma:
8 de agosto 2017	11 de agosto 2017	16 de agosto 2017

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

	Nombre del documento: Procedimiento para la identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.	Código: SI-IN-PO-008
		Revisión: 1
	Referencia a la Norma ISO 14001:2015 6.1.3 /OHSAS 18001:2007 4.3.2 y 4.5.2/ISO 50001:2011 4.4.2 y 4.6.2	Página 2 de 4

4. Diagrama del Procedimiento



	Nombre del documento: Procedimiento para la identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.	Código: SI-IN-PO-008
		Revisión: 1
	Referencia a la Norma ISO 14001:2015 6.1.3 /OHSAS 18001:2007 4.3.2 y 4.5.2/ISO 50001:2011 4.4.2 y 4.6.2	Página 3 de 4

5. Descripción del Procedimiento

Secuencia de Etapas	Actividad	Responsable
1.- Identificación y registro de la Legislación Ambiental aplicable y otros requisitos.	1.1 Tomando como base la Lista de Aspectos Ambientales Significativos, ITQ-MA-PO-001-02 ; se registran éstos en la Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos, SI-IN-PO-008-01 .	Coordinador del SGA
2 Evaluación del cumplimiento de la Legislación Ambiental y otros requisitos Aplicables	2.1 Tomando como base la Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos, SI-IN-PO-008-01 se registrará el cumplimiento o incumplimiento por Aspecto Ambiental.	Coordinador del SGA Responsable de Área Comité SGA
3.- Implementación de Acciones Correctivas o Acciones Preventivas.	3.1 En la Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos, SI-IN-PO-008-01 , se registrarán las evidencias del cumplimiento o no cumplimiento de los Aspectos Legales. 3.2 El no cumplimiento de un requisito legal implica la aplicación del procedimiento pertinente según corresponda al caso: No Conformidad,	Coordinador del SGA Responsables de Área Comité SGA

6. Documentos de Referencia

N/A

7. Registros

Registros	Tiempo de retención	Responsable de conservarlo	Código de registro
Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos.	1 año	Coordinador del SGA	SI-IN-PO-008-01

8. Glosario

Otros Requisitos: Acuerdos con autoridades públicas, acuerdos con clientes, directrices no gubernamentales, principios o códigos de práctica voluntarios, acuerdos con grupos de la comunidad u Organismos no Gubernamentales, etc.

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

	Nombre del documento: Procedimiento para la identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.	Código: SI-IN-PO-008
		Revisión: 1
	Referencia a la Norma ISO 14001:2015 6.1.3 /OHSAS 18001:2007 4.3.2 y 4.5.2/ISO 50001:2011 4.4.2 y 4.6.2	Página 4 de 4

9. Anexos

Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos

SI-IN-PO-008-01

10. Cambios a esta versión

Número de revisión	Fecha de actualización	Descripción del cambio
1	08 de Agosto de 2017	Adaptación a las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.
0	7 de diciembre de 2015	Revisión total del MSGC para la composición del Sistema de Gestión Integral.