

	<b>Nombre del documento: Procedimiento para la identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.</b>	<b>Código: SI-IN-PO-008</b>
		<b>Revisión: 2</b>
	<b>Referencia a la Norma ISO 14001:2015 6.1.3 /ISO 45001:2018 6.1.3 y 9.1.2. /ISO 50001:2018 4.4.2 y 4.6.2</b>	<b>Página 1 de 4</b>

## 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

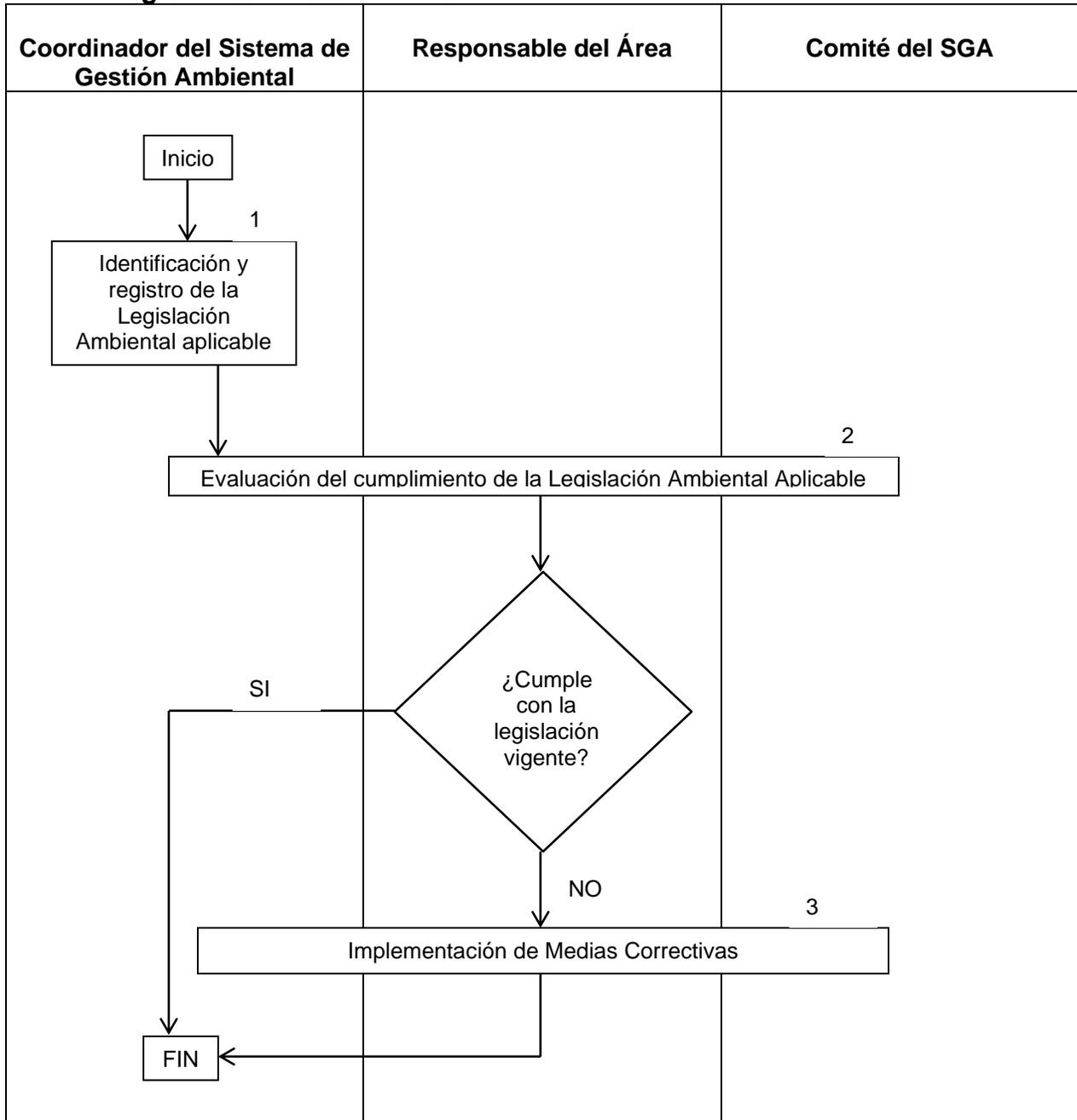
- 3.1 El Director, el Representante de la Dirección, y el Coordinador ante el Sistema de Gestión Ambiental (CGA), son los responsables de asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, en materia de medio ambiente, aplicables al Instituto o Centro.
- 3.2 El RD debe ser informado 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
<b>Julia Bautista Ramírez</b> Coordinador del SGA	<b>Roberto Amado D. León Estrada</b> Representante de la Dirección	<b>Máximo Pliego Díaz</b> Director
Firma:	Firma:	Firma:
7 de septiembre de 2021	9 de septiembre de 2021	13 de septiembre de 2021

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

	<b>Nombre del documento: Procedimiento para la identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.</b>	<b>Código: SI-IN-PO-008</b>
		<b>Revisión: 1</b>
	<b>Referencia a la Norma ISO 14001:2015 6.1.3 /ISO 45001:2018 6.1.3 y 9.1.2. /ISO 50001:2011 4.4.2 y 4.6.2</b>	<b>Página 2 de 4</b>

#### 4. Diagrama del Procedimiento



	<b>Nombre del documento: Procedimiento para la identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.</b>	<b>Código: SI-IN-PO-008</b>
		<b>Revisión: 1</b>
	<b>Referencia a la Norma ISO 14001:2015 6.1.3 /ISO 45001:2018 6.1.3 y 9.1.2. /ISO 50001:2011 4.4.2 y 4.6.2</b>	<b>Página 3 de 4</b>

## 5. Descripción del Procedimiento

<b>Secuencia de Etapas</b>	<b>Actividad</b>	<b>Responsable</b>
1.- Identificación y registro de la Legislación Ambiental aplicable y otros requisitos.	1.1 Tomando como base la Lista de Aspectos Ambientales Significativos, <b>ITQ-MA-PO-001-02</b> ; se registran éstos en la Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos, <b>SI-IN-PO-008-01</b> .	<b>Coordinador del SGA</b>
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, <b>SI-IN-PO-008-01</b> se registrará el cumplimiento o incumplimiento por Aspecto Ambiental.	<b>Coordinador del SGA Responsable de Área Comité SGA</b>
3.- Implementación de Acciones Correctivas o Acciones Preventivas.	3.1 En la Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos, <b>SI-IN-PO-008-01</b> , 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,	<b>Coordinador del SGA Responsables de Área Comité SGA</b>

## 6. Documentos de Referencia

N/A

## 7. Registros

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

## 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.**

	<b>Nombre del documento: Procedimiento para la identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.</b>	<b>Código: SI-IN-PO-008</b>
	<b>Referencia a la Norma ISO 14001:2015 6.1.3 /ISO 45001:2018 6.1.3 y 9.1.2. /ISO 50001:2011 4.4.2 y 4.6.2</b>	<b>Revisión: 1</b>
		<b>Página 4 de 4</b>

## 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
2	13 de septiembre 2021	Adaptación a las normas ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018
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.