



**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO**

Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos.

Instituto o Centro:		(1)	Fecha de Elaboración:			(2)
Aspecto Ambiental	Actividad	Identificación de Requisito Legal u Otro Requisito Suscrito	Evaluación de Cumplimiento			Responsable
			SI Cumple	NO Cumple	Evidencia u Observación	
(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)
Cantidad de Requisito con Cumplimiento			1			
Cantidad de Requisito sin Cumplimiento			1			
Índice de Cumplimiento de Requisitos			0.5			



**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO**

Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos.

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Nº	Descripción
1	Anotar el nombre del Instituto y Centro
2	Anotar la fecha de llenado del formato.
3	Anotar el nombre del Aspecto Ambiental que se colocó en el formato ITQ-MA-PO-001-03
4	Anotar la actividad específica que regula la normatividad.
5	Anotar el Artículo, fracciones e incisos de las diferentes leyes que aplican para los diferentes aspectos ambientales significativos.
6	Anotar (SI) si se cumple o (NO) si no cumple el requisito legal u otro requisito suscrito
7	Anotar la evidencia que avale el cumplimiento o las observaciones del incumplimiento del requisito legal u otro requisito suscrito
8	Anotar el responsable de aplicar el requisito legal u otro requisito suscrito