



**Anexo 27 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL REGULATORIOS Y OTROS REQUISITOS**

**Código:SI-IN-MI-001**

**Revisión: 2**

**Referencia a las Normas ISO 9001:2015 4.2, 5.1.2 a) ISO 14001:2015 6.1.3,9.1.2 ISO 45001:2018 6.1.3,9.1.2 ISO 50001:2018 9.1.2**

**Página 1 de 5**

**Fecha de actualización : 22 de abril de 2021**

**PARTE INTERESADA: TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

<b>Descripcion</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Comentarios</b>
Certificación de ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018	X		En proceso de implementación la ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018
Manual de Procedimientos del TecNM	X		Si se está aplicando los procedimientos del TecNM
Manual de Organización del TecNM	X		Si se está aplicando Manual de Organización del TecNM

**PARTE INTERESADA: ALUMNOS**

<b>Descripcion</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Comentarios</b>
Formación profesional actualizada y pertinente	X		Aplicación de requisitos al SGI como parte del proceso educativo
Mejorar procesos educativos	X		En proceso para su implementación y acreditación de carreras
Cobertura con equidad	X		Existe un SGIG

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



**Anexo 27 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL REGULATORIOS Y OTROS REQUISITOS**

**Código:SI-IN-MI-001**

**Revisión: 2**

**Referencia a las Normas ISO 9001:2015 4.2, 5.1.2 a) ISO 14001:2015 6.1.3,9.1.2 ISO 45001:2018 6.1.3,9.1.2 ISO 50001:2018 9.1.2**

**Página 2 de 5**

Relación con sector productivo	X		A traves de convenios de colaboración en el área de Gestión Tecnológica y Vinculación. Se están realizando reuniones con Empleadores.
--------------------------------	---	--	---

**PARTE INTERESADA: EMPRESAS O INSTITUCIONES CONTRATANTES**

<b>Descripcion</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Comentarios</b>
Profesionistas de desempeño excelente y con pertinencia de conocimientos	X		Acreditación de carreras



**Anexo 27 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL REGULATORIOS Y OTROS REQUISITOS**

**Código:SI-IN-MI-001**

**Revisión: 2**

**Referencia a las Normas ISO 9001:2015 4.2, 5.1.2 a) ISO 14001:2015 6.1.3,9.1.2 ISO 45001:2018 6.1.3,9.1.2 ISO 50001:2018 9.1.2**

**Página 3 de 5**

**Fecha de actualización : 22 de abril 2021**

**PARTE INTERESADA: GOBIERNO**

<b>Descripcion</b>	<b>Aspecto</b>	<b>Solicitante</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>	<b>Comentarios</b>
NOM-127-SSA1-1991 Agua para consumo humano. Límites permisibles.	Medio ambiente	Secretaría de Salud	X		El agua la proporciona la CEA ellos garantizan la potabilidad
NOM-001-SEDE-2012 instalaciones eléctricas.	Energía	Secretaría de Desarrollo Económico	X		
NOM-052-SEMARNAT-2005 Identificación, clasificación y listado de residuos peligrosos	Medio ambiente	SEMARNAT	X		Tenemos en los laboratorios buen manejo de residuos, identificación y traslado al almacén de residuos preligrosos.
NOM-055-SEMARNAT-1993 Requisitos de los sitios destinados como confinamiento controlado de residuos peligrosos	Medio ambiente	SEMARNAT	X		El almacén de residuos peligrosos cumple con los requisiitos de la normatividad
NOM-161-SEMARNAT-2011 <b>Criterios</b> para clasificar a los residuos de manejo especial	Medio ambiente	SEMARNAT		X	Pendiente de aplicar (solicitar plan de manejo de materiales eléctricos, electrónicos al depto. de Recursos Materiales y Servicios).

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



**Anexo 27 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL REGULATORIOS Y OTROS REQUISITOS**

**Código:SI-IN-MI-001**

**Revisión: 2**

**Referencia a las Normas ISO 9001:2015 4.2, 5.1.2 a) ISO 14001:2015 6.1.3,9.1.2 ISO 45001:2018 6.1.3,9.1.2 ISO 50001:2018 9.1.2**

**Página 4 de 5**

NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo- Condiciones de seguridad e higiene	Seguridad	STPS	X		
NOM-002-STPS-2010 Estudio de grado de riesgo de incendio	Seguridad	STPS		X	Pendiente de aplicar
Ley de Protección Civil del Estado de Querétaro- Plan de Contingencias	Seguridad	STPS/ Protección Civil del Estado.	X		Se tienen brigadas de emergencia capacitadas.
NOM-020-STPS-2011 Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas- Funcionamiento- Condiciones de seguridad.	Seguridad	STPS		X	Revisar con el Jefe de Materiales y Servicios
NOM-004-STPS-1999 Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo en los centros de trabajo	Seguridad	STPS		X	Revisar con el Jefe de Materiales y Servicios
NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal- Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.	Seguridad	STPS	X		
NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.	Seguridad	STPS		X	Revisar los criptogramas de seguridad y revisar con Recursos Materiales y Servicios



**Anexo 27 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL REGULATORIOS Y OTROS REQUISITOS**

**Código:SI-IN-MI-001**

**Revisión: 2**

**Referencia a las Normas ISO 9001:2015 4.2, 5.1.2 a) ISO 14001:2015 6.1.3,9.1.2 ISO 45001:2018 6.1.3,9.1.2 ISO 50001:2018 9.1.2**

**Página 5 de 5**

NOM-019-STPS-2011 Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene.	Seguridad	STPS	X		Solicitar las actas de la constitución de la comisión y sus revisiones
NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad e higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos por tuberías.	Seguridad	STPS		X	Revisar con el Jefe de Materiales y Servicios
NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Identificación, análisis y prevención.	Salud	STPS		X	Revisar con SGIG
NOM-036-1-STPS-2018 Factores de riesgo ergonómico en el trabajo- identificación, análisis, prevención y control. Parte 1- Manejo manual de cargas.	Salud	STPS		X	Tomar videos que muestren las cargas que realiza el personal de mantenimiento.