



Código del documento	PR-SGI-009
Edición	1
Fecha de emisión	06/Nov/2015

ISO 9001	5.2
ISO 14001	4.3.2
OHSAS 18001	4.3.2
MEG, 2012	No aplica

Procedimiento para la Identificación y Evaluación de Requerimientos Legales Ambientales, de Seguridad y otros requisitos

I. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la identificación y evaluación de requerimientos legales ambientales, de seguridad y salud ocupacional y otros suscritos por la organización, aplicables en la Universidad Politécnica de Tulancingo.

II. ALCANCE

Aplica a las instalaciones y aspectos ambientales, de seguridad y salud identificados en los procesos e instalaciones de la Universidad Politécnica de Tulancingo.

III. DEFINICIONES

D.O.F. : Diario Oficial de la Federación

Otros requerimientos.- Son requerimientos o convenios a los cuales la organización se suscribe, con los clientes, corporativo, comunidad, gobierno, etc. (partes interesadas internas) relacionados con los aspectos ambientales, el medio ambiente, sus resultados o responsabilidades.

Regulación Gubernamental.- Son reglas establecidas por una autoridad gubernamental.

IV. RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad del Comité del Sistema Integrado y de personal involucrado implementar y dar seguimiento al presente procedimiento.

El Comité del Sistema de Gestión Integrado y la Representación de la Dirección, son las/os responsables de asegurar el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos, en materia ambiental, de seguridad y salud aplicables en la UPT; evaluará la identificación, el acceso, la aplicación y el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos relacionados con los aspectos ambientales declarados.

V. DESARROLLO

No.	Actividad	Responsable	Control o referencias	Registros
1.	<p><i>Identificación y registro de la Legislación Ambiental, de Seguridad y Salud aplicable y otros requisitos</i></p> <p>Considerando como base la lista de aspectos ambientales identificados, las normas de seguridad y salud identificadas como aplicables, se procede a identificar los requisitos legales aplicables a nivel federal, estatal y municipal y se registran éstos el formato de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos.</p>	Comité del Sistema de Gestión Integrado	ISO 14001 OHSAS 18001	Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos FR-SGI-025



ISO 9001	5.2
ISO 14001	4.3.2
OHSAS 18001	4.3.2
MEG. 2012	No aplica

Procedimiento para la Identificación y Evaluación de Requerimientos Legales Ambientales, de Seguridad y otros requisitos

No.	Actividad	Responsable	Control o referencias	Registros
	<p>documentando como aplica el requisito, el marco legal y como se integró al Sistema.</p> <p>Se identifican los otros requisitos suscritos (los relacionados con convocatorias, fondos externos, presupuestos extraordinarios, entre otros) por la UPT y se registran en el formato.</p> <p>La identificación de la legislación ambiental y de seguridad y salud aplicable podrá realizarse utilizando alguno de los siguientes medios de apoyo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suscripción de la UPT a algún sistema de información en legislación y normatividad ambiental, de seguridad para actualizar periódicamente: Diario Oficial de la Federación, Normatividad del Sistema de Gestión Ambiental Mexicana, entre otros. - Consulta de fuentes electrónicas en materia de medio ambiente (Diario Oficial de la Federación, Cámara de Diputados, SEMARNAT, entre otros.) - Consulta a expertos en la materia. - Consultoría especializada. 			
2.	<p><i>Actualización de la Legislación Ambiental Aplicable</i></p> <p>Esta actividad se realiza mensualmente junto con los(las) responsables de las áreas, la actualización de la legislación ambiental, de seguridad y salud aplicable, o en más ocasiones derivado de la implementación de nuevos procesos o espacios en el campus. El marco legal aplicable se mantiene en un archivo electrónico o impreso y disponible para todo el personal.</p>	Comité del Sistema de Gestión Integrado	Identificación y Evaluación de Requisitos Legales	Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos FR-SGI-025
3.	<p><i>Evaluación del grado de cumplimiento de la Legislación Ambiental, de Seguridad y Salud y otros requisitos aplicables</i></p> <p>Se realiza la evaluación del cumplimiento legal de forma anual, tomando como base el formato de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos, se registrará el cumplimiento o incumplimiento.</p>	Comité del Sistema de Gestión Integrado	Identificación y Evaluación de Requisitos Legales	Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos FR-SGI-025
4.	<p><i>Programa de cumplimiento legal</i></p> <p>Los incumplimientos en un requisito legal se registran en un programa de</p>	Comité del Sistema de Gestión Integrado	Identificación y Evaluación de Requisitos Legales	Según corresponda el caso puede ser un Programa de



Universidad Politécnica de Tulancingo

Sistema de Gestión Integrado

Código del documento PR-SGI-009

Edición 1

Fecha de emisión 06/Nov/2015

ISO 9001	5.2
ISO 14001	4.3.2
OHSAS 18001	4.3.2
MEG 2012	No aplica

Procedimiento para la Identificación y Evaluación de Requerimientos Legales Ambientales, de Seguridad y otros requisitos

Página 3 de 3

No.	Actividad	Responsable	Control o referencias	Registros
	<p>cumplimiento, donde se establece el plan de acción, responsables y fechas de cumplimiento.</p> <p>La recurrencia del no cumplimiento de un requisito legal en un periodo anual implicará la aplicación del procedimiento de No Conformidad, Acciones Correctivas o Acciones Preventivas.</p>			<p>cumplimiento Legal</p> <p>FR-SGI-026 o</p> <p>establecer acciones correctivas o preventivas.</p>

VI. Indicadores de proceso y de producto

Indicadores de proceso

Grado de cumplimiento de requisitos legales y otros

Indicador de producto

No aplica

VII. Registros




Código	Registros	Tiempo de conservación	Responsable de conservarlo	Lugar de almacenamiento
FR-SGI-025	Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos	Un año	Coordinación del SGI	Archivo del Coordinación del SGI.
FR-SGI-026	Programa de Cumplimiento Legal	Un año	Coordinación del SGI	Archivo del Coordinación del SGI.

VIII. Referencias

Código	Documentos
Documento Externo	ISO 14001 Vigente
Documento Externo	OHSAS 18001 vigente

IX. Control de cambios

No. de edición	Cambios	Fecha
1	Adición de temas de Seguridad y Salud al procedimiento.	06/Nov/2015

Departamento de Calidad Mtro. Héctor Eduardo Mendoza 	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación Mtro. Arturo Calderón Hernández 	Dra. Miriam Yta Rectora 
Elaboró	Revisó	Autorizó