

	NOMBRE: Procedimiento para la identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros	Código: ITVY- PSGI-PL-04
	Referencia a la norma ISO 14001:2015 6.1.3 , 9.1.2; ISO 45001:2018 6.1.3, 9.1.2; ISO 50001:2018 4.2, 9.1.2	Revisión: 1
		Responsable: Coordinador Ambiental, energía y SST
		Página 1 de 5

1. Propósito

Establecer los criterios para la identificación, acceso y responsabilidades para la gestión de los requisitos legales aplicables, así como otros requisitos que se suscriban para el establecimiento, implementación y mantenimiento del sistema de gestión ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo.

2. Alcance

Aplica a los aspectos ambientales significativos, riesgos altos y moderados y aspectos relevantes de salud.

3. Políticas de Operación

3.1. El (la) Director(a), el (la) Coordinador del Sistema de Gestión Integrado, y el (la) Coordinador(a) de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Ambiental, son responsables de asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, en materia de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, aplicables al Instituto.

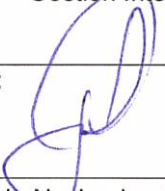
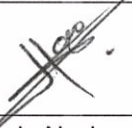
3.2. El (la) CSGI debe ser informado(a) en forma permanente de las no conformidades relacionadas con los requisitos legales y otros requisitos.

3.3. El Comité Ambiental evaluará la identificación, el acceso, la aplicación y el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con los aspectos ambientales declarados por el ITVY.

3.4. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo evaluará la identificación, el acceso, la aplicación y el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.

3.5. 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.

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Arcelia Márquez Castillo (Coordinadora del SGA) Humberto Robles Quiroz (Coordinador de energía) J. Daniel Jara Salazar (Coordinador SST)	M.C. José D. Nieves Cárdenas Coordinador del Sistema de Gestión Integral	M.C. Pedro Alberto Haro Ramírez Director
Firma: 	Firma: 	Firma: 
08 de Noviembre 2019	12 de Noviembre 2019	12 de Noviembre 2019

	NOMBRE: Procedimiento para la identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros	Código: ITVY- PSGI-PL-04
		Revisión: 1
	Referencia a la norma ISO 14001:2015 6.1.3 , 9.1.2; ISO 45001:2018 6.1.3, 9.1.2; ISO 50001:2018 4.2, 9.1.2	Responsable: Coordinador Ambiental, energía y SST
		Página 2 de 5

- Consulta de fuentes electrónicas en materia de medio ambiente (Diario Oficial de la Federación, Cámara de Diputados, SEMARNAT), etc.

- Consulta a expertos en la materia.

3.6 La identificación de Legislación de SST aplicable podrá realizarse tomado por alguno de los siguientes medios de apoyo:

- Suscripción del Instituto a algún sistema de información en legislación y normatividad de SST para actualizar periódicamente, la normatividad del Sistema.

- Consulta de fuentes electrónicas en materia de medio SST (Diario Oficial de la Federación, Cámara de Diputados, STPS), etc.

- Consulta a expertos en la materia.

3.7 Realizar anualmente junto con los responsables de área la evaluación y actualización de la legislación aplicable al IT, en caso de que existan cambios en la legislación antes de este tiempo, se deberá hacer la evaluación y actualización en ese momento.

3.8 Deberá revisarse al menos una vez al año, la parte de la base de datos que le aplique, considerando:

- Cualquier cambio en las actividades y servicios desde la última actualización.

- Cambios efectuados desde la última actualización, incluyendo logros o progresos hacia los objetivos y metas establecidas.

- Todas las nuevas actividades y/o productos del IT.

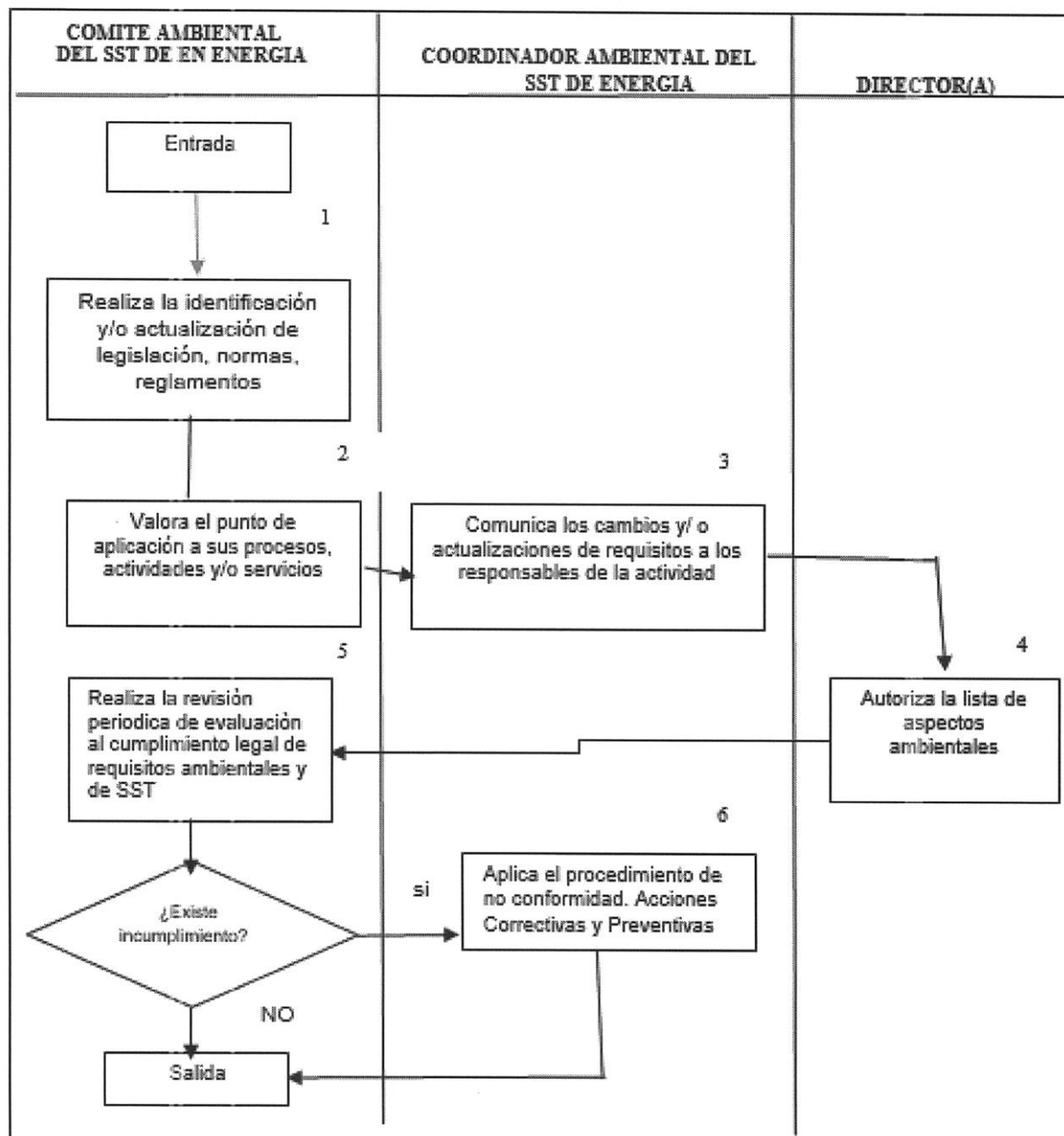
- Otros factores que considere necesarios.

- Identificará los cambios detectados en la actualización y los comunicará al (la) CSGI y a la dirección.

3.9 Cuando alguna parte interesada solicite la inclusión de otras legislaciones aplicables se hará la evaluación y actualización de la legislación.

	NOMBRE: Procedimiento para la identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros	Código: ITVY- PSGI-PL-04
		Revisión: 1
	Referencia a la norma ISO 14001:2015 6.1.3 , 9.1.2; ISO 45001:2018 6.1.3, 9.1.2; ISO 50001:2018 4.2, 9.1.2	Responsable: Coordinador Ambiental, energía y SST
		Página 3 de 5

4.- Diagrama del Procedimiento.



	NOMBRE: Procedimiento para la identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros	Código: ITVY- PSGI-PL-04
		Revisión: 1
	Referencia a la norma ISO 14001:2015 6.1.3 , 9.1.2; ISO 45001:2018 6.1.3, 9.1.2; ISO 50001:2018 4.2, 9.1.2	Responsable: Coordinador Ambiental, energía y SST
		Página 4 de 5

5. Descripción del procedimiento

SECUENCIA DE ETAPAS	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1.- Realiza la identificación y/o actualización de legislación, normas, reglamentos	1.1 Realiza una revisión y actualización de las leyes, normas, reglamentos de los órdenes federal, estatal y municipal que sean concernientes a aspectos ambientales y de SST de observancia obligatoria, y de ser necesario actualiza la matriz de identificación y evaluación de la legislación de riesgos ITVY-PSGI-PL-04-01.	Comité Ambiental, Comité de SST, Comité de Energía
2.- Valora el punto de aplicación a sus procesos, actividades y/o servicios.	2.1 Determina y valora si las leyes normas ó reglamentos, actualizados y revisados son necesarios aplicarlos en algún proceso interno de la institución determinando su aplicación y alcance.	Comité Ambiental, Comité de SST, Comité de Energía
3.- Comunica los cambios y/o actualizaciones de requisitos a los responsables de la actividad	3.1 La coordinación ambiental y de SST comunican a las partes interesadas de cualquier cambio y modificación realizada a las leyes, normas y demás parámetros legales en materia ambiental y de SST para su observancia.	Coordinador(a) Ambiental y de SST
4.- Recibe cambios a requisitos en caso de modificaciones a su proceso y aplica el procedimiento de Información Documentada	4.1 Se reciben las observaciones o modificaciones pertinentes y se aplica el procedimiento de control de documentos para realizar dichas modificaciones	Responsables de proceso actividad o servicio
5.- Realiza la revisión periódica de evaluación al cumplimiento legal de requisitos ambientales	5.1 Revisa periódicamente el cumplimiento adecuado de las leyes, normas, reglamentos, decretos, estatutos, tratados, protocolos, dictámenes de la corte y cualquier otro documento legal que tenga carácter de observancia obligatoria por parte de la institución.	Comité Ambiental, Comité de SST, Comité de Energía
6.- Aplica el procedimiento de NO conformidad, Acciones correctivas y preventivas	6.1 En caso de existir algún no cumplimiento de alguna normatividad se aplica el procedimiento de NO conformidad y acciones preventivas y correctivas.	Comité Ambiental, Comité de SST, Comité de Energía

6. Documentos de Referencia

DOCUMENTO
Procedimiento de Identificación de Requisitos Legales
Procedimiento de Mantenimiento a Infraestructura y Equipo
Objetivos de SST
Objetivos Ambientales

	NOMBRE: Procedimiento para la identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros	Código: ITVY- PSGI-PL-04
	Referencia a la norma ISO 14001:2015 6.1.3 , 9.1.2; ISO 45001:2018 6.1.3, 9.1.2; ISO 50001:2018 4.2, 9.1.2	Revisión: 1
		Responsable: Coordinador Ambiental, energía y SST
		Página 5 de 5

7. Registros

Registro	Código de identificación	Ubicación y forma de Almacenamiento	Tiempo de retención	Responsable de conservarlo
identificación y legislación de riesgos	ITVY-PSGI-PL-04-01	Oficina de la Coordinación ambiental en archivero	Hasta actualización	Coordinador(a) Ambiental

8. Glosario

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades y servicios de una organización que interactúan con el medio ambiente.

Impacto ambiental: Cualquier cambio al medio ambiente ya sea adverso o beneficioso.

Objetivo ambiental: Fin de carácter general congruente con la política ambiental.

9.- Anexos

9.1	Identificación y legislación de riesgos	ITVY-PSGI-PL-04-01
-----	---	--------------------

10. Cambios a esta versión.

Numero de revisión	Fecha de actualización	Descripción del cambio
0	21 de Noviembre 2018	Primera emisión del documento
1	12 de Noviembre 2019	Migración de la referencia de las normas OHSAS 18001:2007 a la ISO 45001:2018; y actualización de la ISO 50001 a su versión 2018.