

	Nombre del Documento: Procedimiento para identificación y evaluación del grado de cumplimiento de Requisitos Legales y otros requisitos	Fecha: 31 Agosto 2015
		Revisión: 0
	Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.3.2.	Página 1 de 4

1. Propósito.

Identificar, evaluar el cumplimiento y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que el Instituto Tecnológico de Chetumal suscriba.

2. Alcance.

Este procedimiento se aplica al Instituto Tecnológico de Chetumal.

3. Política de operación.

3.1. Es responsabilidad del Comité de Gestión Ambiental, verificar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos (Leyes Federal, Estatal, Municipal y Normas Oficiales Mexicanas, etc.).

3.2 El Comité de Gestión Ambiental deberá de asegurar la vigencia de los requisitos legales aplicables.

3.3 En caso de que exista un incumplimiento de un requisito legal, el RDA es el responsable de Informar al Director (a) del Instituto Tecnológico de Chetumal sobre las acciones tendientes a dar cumplimiento a este requisito legal.

3.5 La lista de normatividad aplicable para el Instituto, deberá de revisarse cada 6 meses o en su caso actualizarla cada vez que exista una modificación a la legislación aplicable.

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
26 AGOSTO 2015	28 AGOSTO 2015	31 AGOSTO 2015
Firma:	Firma:	Firma:
Controlador Operacional de Residuos Peligrosos	ING. ABELARDO VILLAR MEX RDA	ING. MARIO VICENTE GONZALEZ ROBLES Director



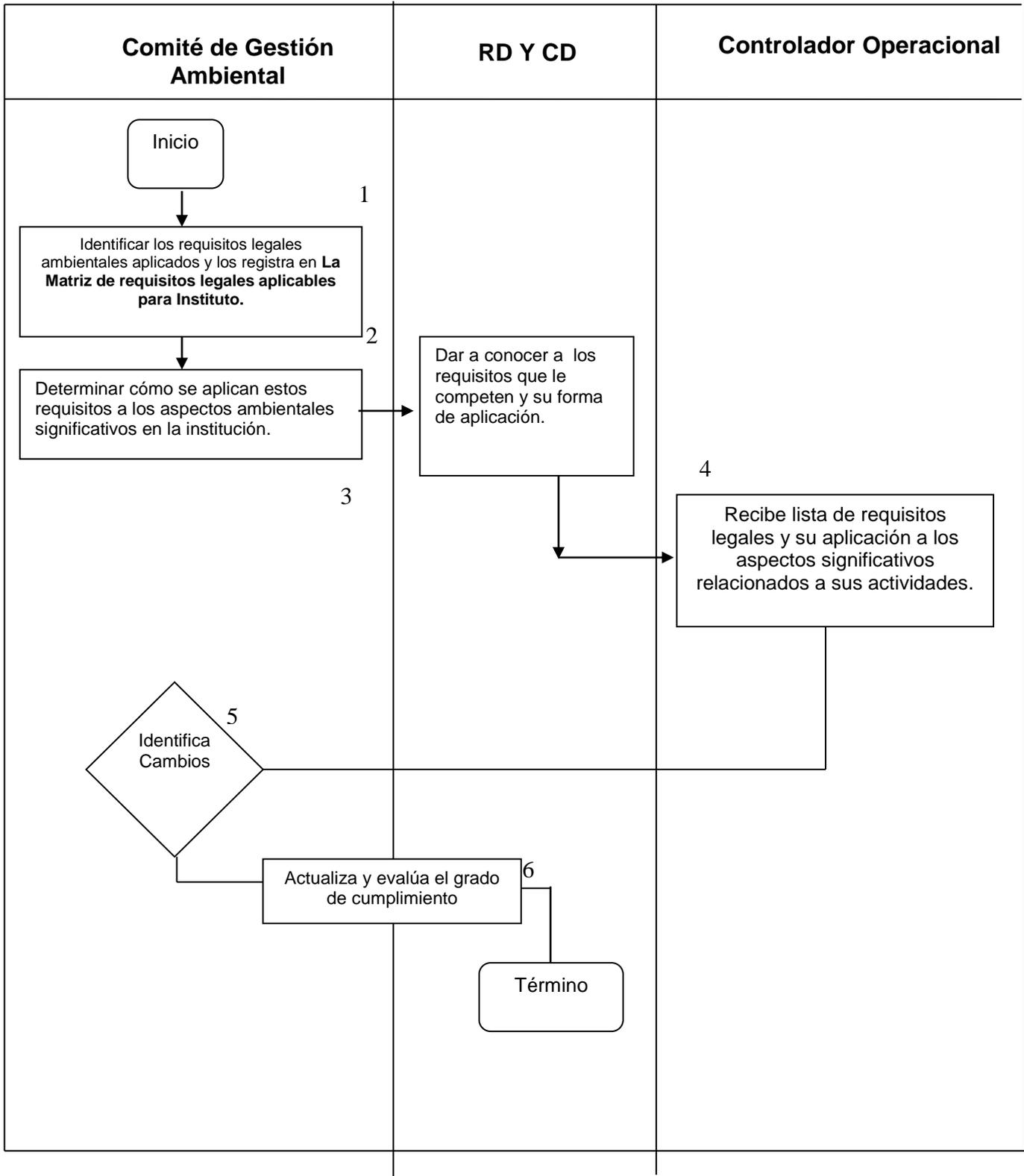
Nombre del Documento: Procedimiento para identificación y evaluación del grado de cumplimiento de Requisitos Legales y otros requisitos

Fecha: 31 Agosto 2015
Revisión: 0

Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.3.2.

Página 2 de 4

4. Diagrama de procedimientos.



	Nombre del Documento: Procedimiento para identificación y evaluación del grado de cumplimiento de Requisitos Legales y otros requisitos	Fecha: 31 Agosto 2015
		Revisión: 0
	Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.3.2.	Página 3 de 4

5. Descripción del procedimiento.

Secuencia de Etapas.	Actividad	Responsable
1.- Identificar los requisitos legales aplicables.	1.- Identificar los requisitos legales aplicables para su cumplimiento. 2.- Registrar los requisitos legales identificados en La matriz de requisitos legales aplicable para el Instituto.	Comité de Gestión Ambiental.
2.- Establecer la forma de cumplimiento de los requisitos legales aplicables.	1.- Identificar de cada requisito legal los artículos de las leyes, reglamentos y normas oficiales mexicanas aplicables de cada rubro al Instituto Tecnológico de Chetumal.	Comité de Gestión Ambiental
3.- Dar a conocer los requisitos legales aplicados.	1. Dar a conocer a los departamentos correspondientes los requisitos legales y su forma de dar cumplimiento.	RDA Y CD
4.- Recibe lista de requisitos legales.	1.- Recibe lista de requisitos legales y la forma de dar cumplimiento.	Controladores operacionales.
5.- Identificación de los cambios de los requisitos legales aplicables.	1.- El Controlador operacional realizará una revisión mensual del diario oficial de la federación, el Periódico oficial del Estado y disposiciones municipales, para verificar la vigencia de los requisitos legales aplicables e informa al comité ambiental. 2.- En caso de no contar con el requisito legal actualizado se procederá al paso 6	Comité de Gestión Ambiental
6.- Actualización y evalúa los requisitos legales.	1.- En caso de existir alguna norma, reglamento, ley y/o acuerdo que aplique en la institución sea obsoleta, abrogada, nueva, modificada y/o actualizada, se procederá a la actualización de la misma. De la misma forma, una vez actualizada la matriz se evaluará el grado de cumplimiento de los requisitos identificados.	Controlador de Documentos

	Nombre del Documento: Procedimiento para identificación y evaluación del grado de cumplimiento de Requisitos Legales y otros requisitos	Fecha: 31 Agosto 2015
		Revisión: 0
	Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.3.2.	Página 4 de 4

6. Documentos de referencia

DOCUMENTOS
Manual de Gestión Ambiental.
Legislación mexicana aplicable al sistema de Gestión Ambiental.

7. Registros

Registros	Tiempo de retención	Responsable de conservarlo
Matriz de identificación y evaluación del grado de cumplimiento de Requisitos Legales y otros requisitos	Permanente hasta su actualización.	Comité de Gestión Ambiental

8. Glosario

9. Cambios de esta versión

Número de revisión	Fecha de actualización	Descripción del cambio
XXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX