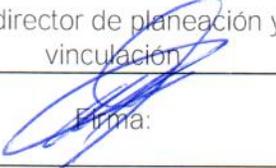


	Nombre del documento:	Código: TecNM-APIZACO-GI-PO-02
	Procedimiento para la identificación de Requisitos Legales y otros Requisitos del SGI	Revisión: 2
		Página 1 de 6

Normas de referencia:

NORMA DE REFERENCIA	REQUISITO (S)
Referencia a la Norma ISO 9001:2015	4.1, 4.2, 5.1, 5.3, 6.1,6.3, 7.1, 9.1, 10.1, 10.3
Referencia a la Norma ISO 14001:2015	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3
Referencia a la Norma ISO 45001:2018	4.1, 4.2, 5.1, 5.3, 6.1,6.3, 7.1, 9.1, 10.1, 10.3

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Estela Domínguez Hernández	Juan Carlos Munive Colín	Sergio Octavio Rosales Aguayo
Coordinadora de la GA	Subdirector de planeación y vinculación	Director
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Fecha: 05/Octubre/2022	Fecha: 14/Octubre/2022	Fecha: 17/Octubre/2022
Vo. Bo. CSGI		
		

CAMBIOS EN ESTA REVISIÓN		
NUMERO DE REVISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
0	20/Diciembre/2017	Actualización de toda la documentación basada en los Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
1	20/Julio/2021	Modificación de estructura de procedimiento y actualización para la incorporación de actividades en modalidad mixta, alineada al Sistema de Gestión Integral.
2	01/Septiembre/2022	Se actualiza estructura de procedimiento y se redefinen actividades y formatos de evidencia de operaciones.

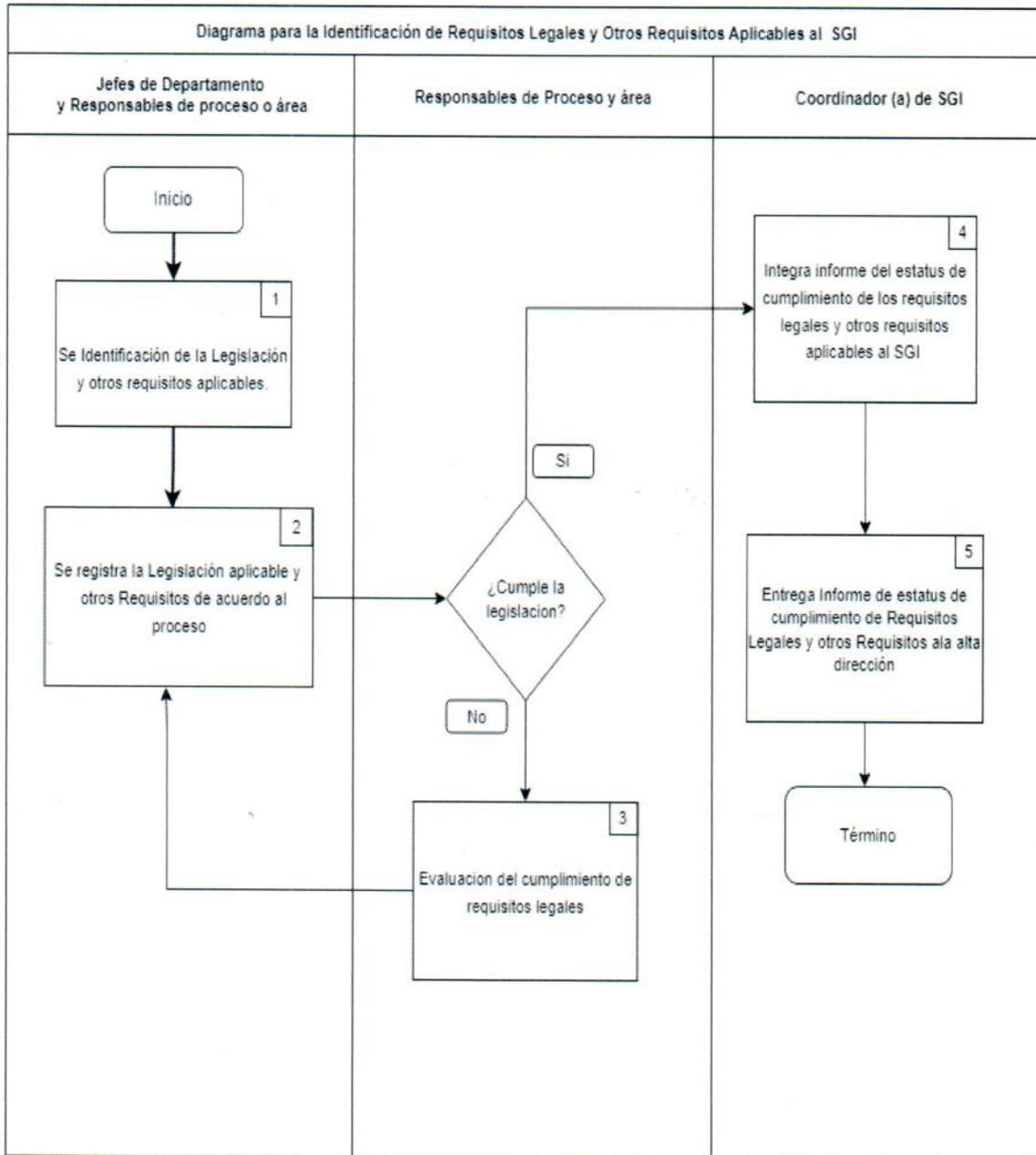
Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original

VIGENTE A PARTIR DE: 18 / Octubre / 2022

1. Propósito

Identificar y evaluar el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos que se suscriban en el TecNM-Instituto Tecnológico de Apizaco (TecNM-ITA)

2. Diagrama de procedimiento



Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original



3. Descripción del procedimiento

No.	Actividad	Descripción	Responsable
1	Se identifica la Legislación y otros requisitos aplicables	Se identifican los requisitos legales y otros requisitos aplicables al SGI en la Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos de acuerdo con el proceso que aplica	Jefes de departamento y Responsables de proceso o área
2	Se registra la Legislación aplicable y otros requisitos de acuerdo con el proceso	Registro de los requisitos legales y otros requisitos aplicables de acuerdo con el proceso que aplica	Jefes de departamento y Responsables de proceso y de área
3	Evaluación del cumplimiento de requisitos legales	Se evalúa el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos aplicables	Responsables de proceso y área
4	Notifica cumplimiento de requisitos legales	Elabora y entrega reporte de cumplimiento de requisitos legales a la coordinación del SGI	Jefes de departamento y Responsables de proceso y de área
5	Se cumple con los requisitos	Se cumple con los requisitos legales se hace la actualización de la matriz	Coordinador de SGI
6	No se evidencia el cumplimiento	Se solicita el registro de riesgos y /o acciones correctivas	Coordinador de SGI
7	Se registra acción correctiva	En base a la naturaleza de incumplimiento de requisito legal, se registra como riesgo potencial y se levanta una acción correctiva, para su posterior evaluación y actualización de la matriz de requisitos legales	Responsables de proceso y área

4. Políticas de operación

- 4.1 Los responsables del proceso de las diferentes áreas de gestión aseguran el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables
- 4.2 Los responsables de proceso evalúan anualmente, o cuando ocurra un cambio en la legislación aplicable o se identifique cualquier cambio en las actividades, productos y/o servicios desde la última actualización, en cuanto la pertinencia y cumplimiento de los requisitos legales y otros

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original

requisitos aplicables al SGI en coordinación y apoyo con los coordinadores de las diferentes áreas de gestión en el TecNM-ITA.

- 4.3 Los responsables de proceso de las diferentes áreas de gestión informarán a la Coordinación del SGI el estatus de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, así como de las Acciones para abordar Riesgos y/o Acciones Correctivas implementadas.
- 4.4 La identificación de Legislación aplicable a la Gestión Integral del TecNM-ITA podrá realizarse por medio de la suscripción a algún sistema de información en legislación y normatividad de seguridad y salud para actualizar periódicamente la Normatividad aplicable.
- 4.5 Cualquier cambio planificado o no planificado deberá gestionarse a través del procedimiento de gestión de cambios TecNM-APIZACO-GI-PO-17.
- 4.6 La disposición de los residuos generados y el uso apropiado de los recursos por actividades relacionadas a este proceso se realizará conforme a las medidas institucionales vigentes para la Gestión Ambiental.
- 4.7 En materia de Seguridad y Salud de las Personas, se observará lo dispuesto por la Institución en relación con la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

5. Entradas y salidas críticas



6. Indicadores

NOMBRE DEL INDICADOR	METAS PTA/ACREDITACIÓN /SNP/OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	FÓRMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Índice de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos normativos	Otros (SGI)	Porcentaje	(No. de requisitos cumplidos/ No. de requisitos identificados) *100	Anual o sujeta a cambios

Los indicadores por periodo son establecidos a través del formato *TecNM-APIZACO-GI-FO-01 Seguimiento de Indicadores*.

7. Contexto

La comprensión Institucional y su contexto se realiza a nivel de cada proceso, por lo que el análisis FODA es determinante para comprender las cuestiones internas y externas que afectan el desempeño de cada proceso. Los registros de cada periodo evaluado se realizan a través del formato *TecNM-APIZACO-GI-FO-02 Registro de análisis del contexto*.

8. Partes interesadas

- Las partes interesadas pertinentes al SGI, así como sus requisitos apropiados, son descritas a continuación:

PARTES INTERESADAS PERTINENTES AL SGI	REQUISITOS PERTINENTES DE LAS PARTES INTERESADAS
TecNM/ Alta Dirección Dirección/Coordinador de SGI	Identificación del cumplimiento de la Normatividad vigente
Organismos Certificador	Matriz de Identificación y cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros Requisitos aplicables al SGI

9. Análisis de riesgo

- La identificación y seguimiento de los riesgos se realiza en cada proceso, registrándolos a través del formato *TecNM-APIZACO-GI-FO-04 Acciones para afrontar riesgos y oportunidades*.

10. Recursos

HUMANOS	INFRAESTRUCTURA	EQUIPAMIENTO	MOBILIARIO	TECNOLÓGICOS	MATERIALES	DIDÁCTICOS	OTROS
Jefes(as) de Departamento y responsables de área	Red para voz y datos	Computadora Impresora Dispositivos móviles Cámaras	No se requiere mobiliario específico	Conexión a internet Software	Tabla porta papeles. Papelería	N/A	

11. Medidas de control. No aplica

12. Registros

Nombre del Registro	Código	Manejo	Almacenamiento y Preservación	Tiempo de Retención	Disposición	Responsable de conservarlo
Matriz de identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos aplicables al SGI	TecNM-APIZACO-GI-PO-02-01	Vigencia	Archivo electrónico y/o físico	Anual	Electrónica	Coordinador del SGI

13. Documentos de referencia

DOCUMENTOS
<i>Norma ISO 9001:2015. Todos los apartados</i>
<i>Norma ISO 14001:2015. Todos los apartados</i>
<i>Norma ISO 45001:2018. Todos los apartados</i>
<i>Manuales y Reglamentos aplicables al Servicio Educativo del TecNM. Según aplique</i>
<i>Manual del Sistema de Gestión Integral del ITA. Todos los apartados</i>

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original