



Código: PRO GSI 03	Página 1 de 4
Aprobó: 	Rev. 0

## PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS.

### 1. PROPÓSITO Y ALCANCE

#### 1.1 PROPÓSITO

Identificar y evaluar el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos aplicables al Sistema de Gestión Integral (SGI) del Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas (SUBA) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

#### 1.2 ALCANCE

Este procedimiento es para identificar los Requisitos Legales y otros requisitos aplicables identificados en el SGI del SUBA UACH.

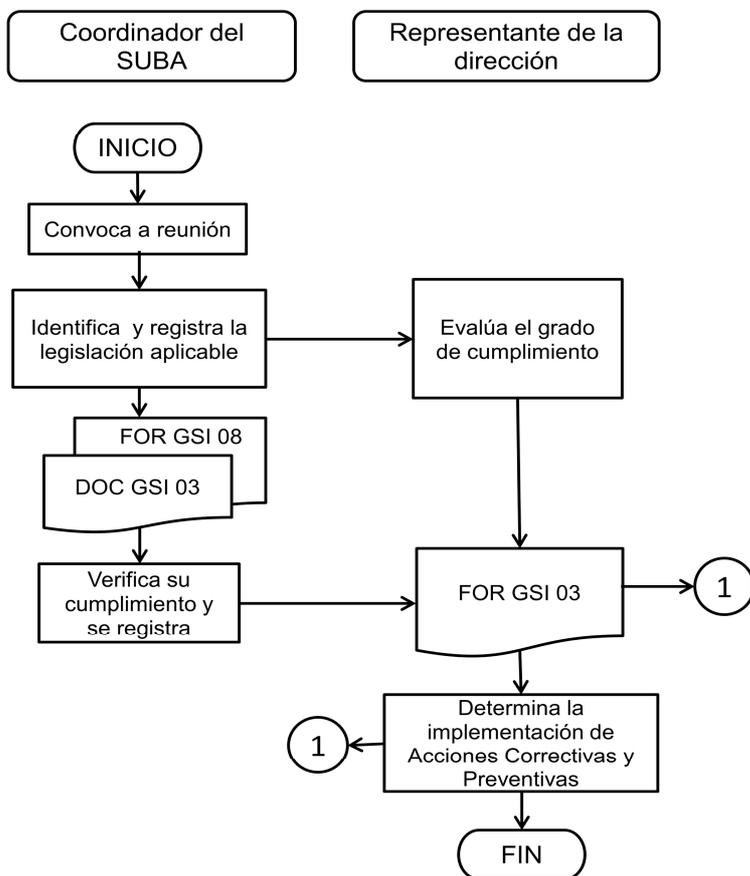
### 2 DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍAS.

<b>Requisito legal aplicable</b>	Especificación parámetro y norma que debe tenerse en cuenta para el manejo de los aspectos ambientales y detección de peligros y riesgos laborales en la organización.
<b>Otros Requisitos</b>	Acuerdos con autoridades públicas, acuerdos con clientes, directrices no gubernamentales, principios o códigos de práctica voluntarios, acuerdos con grupos de la comunidad u ONG, etc.



Código: PRO GSI 03	Página 2 de 4
Aprobó: 	Rev. 0

### 3 DIAGRAMA DE FLUJO



### 4 PROCEDIMIENTO

#### 4.1 Coordinador del SUBA

Convoca a una reunión para la identificación y registro de la Legislación aplicable en la institución y otros requisitos, tomando como base la DOC GSI 08 Matriz de Aspectos Ambientales y DOC GSI 03 la Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales, se registran éstos en la FOR GSI 03 Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros Requisitos para su verificación de cumplimiento.

#### 4.2 Representante de la dirección

Evalúa el grado de cumplimiento de la Legislación y otros requisitos aplicables tomando como base la DOC GSI 03 Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros Requisitos, se registrará el cumplimiento o incumplimiento por Impacto Ambiental o Riesgo Laboral.



Código: PRO GSI 03	Página 3 de 4
Aprobó: 	Rev. 0

### 4.3 Representante de la Dirección

Determina la implementación de Acciones Correctivas y Acciones Preventivas en la DOC GSI 03 Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros Requisitos, se registrarán las evidencias del cumplimiento o no cumplimiento de los Aspectos Legales.

**Nota:** El no cumplimiento de un requisito legal implica la aplicación del procedimiento pertinente según corresponda al caso: No Conformidad, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas.

## 5 REFERENCIAS.

### 5.1 Procedimientos e Instrucciones de trabajo Relacionados.

Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales.

Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Laborales.

### 5.2 Documentos de Referencia.

MAN GSI 01 Manual de Gestión Integral.

ISO 9000:2005 - Sistema de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario.

ISO 9001:2008 - Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos.

ISO 14001:2004 – Sistema de Gestión de Ambiental – Requisitos con orientación para su uso.

OHSAS 18001:2007 – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – Requisitos.

PRO GSI 09 Control Operacional

PRO MCO 01 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.

## 6. FORMATOS.



Código:	Página
PRO GSI 03	4 de 4
Aprobó:	Rev. 0
	

Nombre	Código
Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros	DOC GSI 03
Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos	DOC GSI 03
Matriz de Aspectos Ambientales	DOC GSI 08

## 7. HISTORIAL DE REVISIONES.

Número de Revisión	Modificación	Fecha de revisión