



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

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.

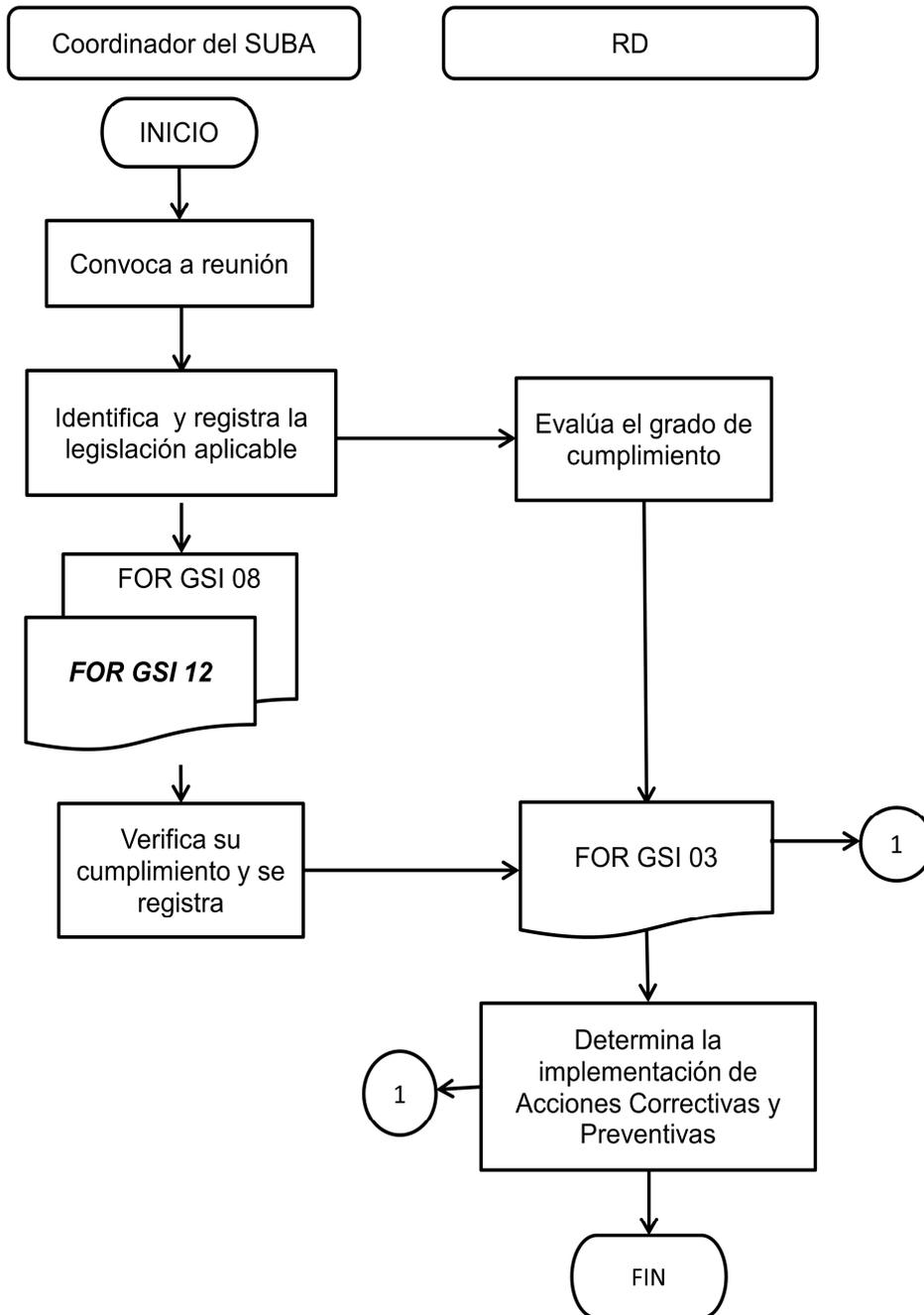
2 DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍAS.

Requisito legal aplicable	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.
Otros Requisitos	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. 1

3 DIAGRAMA DE FLUJO





Código:	Página
PRO GSI 03	3 de 4
Aprobó:	Rev. 1
	

4 PROCEDIMIENTO

4.1 Coordinador del SUBA

Convoca a una reunión, **junto con personal asignado por la Abogada General de la UACH**, para la identificación y registro de la Legislación aplicable en la institución y otros requisitos, tomando como base la **Matriz** de Aspectos Ambientales y **Matriz** de identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales, se registran éstos en la **FOR GSI 12** 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 **FOR GSI 12** Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros Requisitos, se registrará el cumplimiento o incumplimiento **por aspectos tales como Calidad, Impacto Ambiental o Riesgo Laboral**.

4.3 Representante de la Dirección

Determina la implementación de Acciones Correctivas y Acciones Preventivas en la **FOR GSI 12** Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros Requisitos, se registrarán las evidencias del cumplimiento o no cumplimiento de los Aspectos Legales.

Determina que se reevaluarán los requisitos legales una vez al año, con el fin de mantener actualizada la información e incluir la normatividad que aplique a las necesidades institucionales.

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.



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

5.2 Documentos de Referencia.

MAN GSI 01 Manual de Gestión Integral.

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

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

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

OHSAS 1800 – 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.

Nombre	Código
Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros	FOR GSI 12
Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos	FOR GSI 16
Matriz de Aspectos Ambientales	FOR GSI 17

7. HISTORIAL DE REVISIONES.

Número de Revisión	Modificación	Fecha de revisión
0	Código de la Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos legales y otros, Diagrama de Flujo y Códigos de las normas.	18-03-2014