



Código: PRO GSI 03	Página 1 de 4
Aprobó: 	Rev. 2

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.

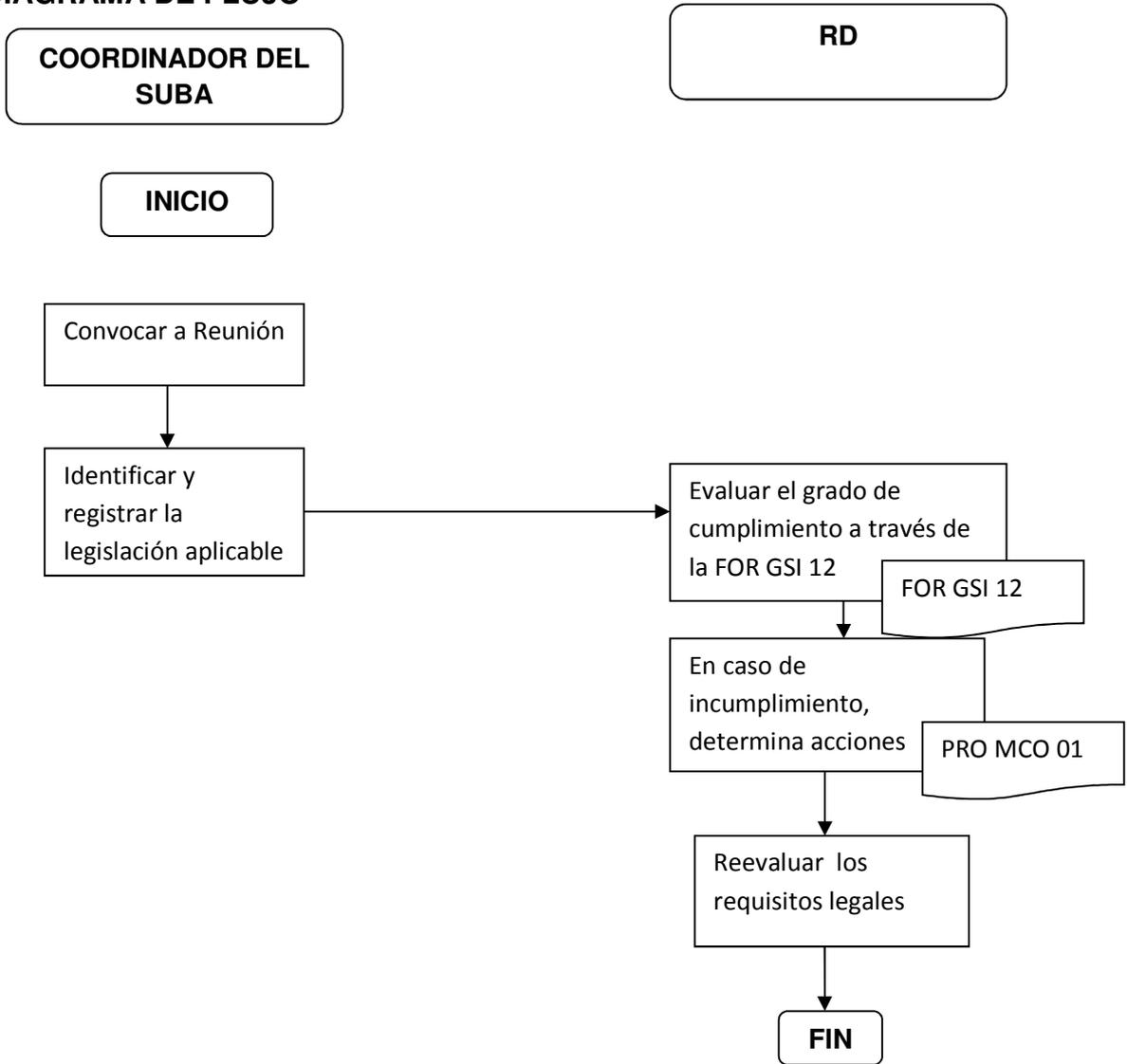
2 DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍAS.

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. 2

3 DIAGRAMA DE FLUJO





Código:	Página
PRO GSI 03	3 de 4
Aprobó:	Rev. 2
	

4 PROCEDIMIENTO

4.1 Representante de la dirección

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 legislación existente a nivel federal, estatal y municipal, que tenga relación con los aspectos de Calidad, Impacto Ambiental o Riesgo Laboral.**

Evalúa el grado de cumplimiento de la Legislación y otros requisitos aplicables **a través de** la FOR GSI 12 Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros Requisitos, **donde se calendarizan los períodos y registros necesarios para el seguimiento.**

En caso de incumplimiento, determina acciones de acuerdo con el PRO MCO 01 Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora Continua.

El controlador de documentos, con apoyo del Grupo de Trabajo Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, 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.

Párrafo suprimido

5 REFERENCIAS.

5.1 Procedimientos e Instrucciones de trabajo Relacionados.

PRO MCO 01 Procedimiento de Acciones Correctivas, **Preventivas y de Mejora Continua.**

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.



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

6. FORMATOS.

Nombre	Código
Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros	FOR GSI 12

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
1	Cambia el diagrama de flujo y se aclara el mecanismo para el seguimiento a los requisitos, se incluyen las responsabilidades del grupo de trabajo Ambiental y de SST.	19-04-2016