



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

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES, *REGLAMENTARIOS* Y OTROS.

1. OBJETIVO

Identificar, ***dar seguimiento*** y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales, ***reglamentarios*** y otros requisitos aplicables al Sistema de Gestión Integral (SGI) del Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas (SUBA) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

2. DEFINICIONES, TERMINOLOGÍAS Y SIGLAS.

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.

3. PROCEDIMIENTO

Para la identificación y registro ***de los requisitos legales, reglamentarios y otros***, aplicables en la institución, se toma como base la legislación existente a nivel federal, estatal y municipal, que tenga relación con los aspectos de Calidad, Impacto Ambiental o Riesgos ***de trabajo***.

3.1. Identificación de requisitos legales, reglamentarios y otros.

La alta dirección solicita a los grupos de trabajo, que le proporcionen un listado con los requisitos legales, reglamentarios y otros, que apliquen a sus procesos, cuando establezcan, implementen y/o mejoren aspectos del Sistema de Gestión Integral.

3.2. Aprobación.

Una vez ***identificados*** los requisitos legales, ***reglamentarios y otros***, la alta dirección solicita a la oficina de la abogada general ***que los revise***. El personal designado por ésta, ***deberá notificar si es necesario hacer ajustes y una vez hechas las correcciones, son autorizados.***

3.3. Difusión

Los requisitos ***autorizados***, se publican en el sistema informático, en la FOR GSI 03 Lista maestra de documentos del SGI y en la FOR GSI 12 Matriz de



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

identificación de requisitos legales, **reglamentarios y otros**, para que sean consultados por todo el personal involucrado en el SGI.

3.4. Seguimiento y evaluación.

La verificación del cumplimiento y el **seguimiento** de los requisitos **legales, reglamentarios y otros**, se da a través de la FOR GSI 12 Matriz de Identificación de requisitos legales, **reglamentarios y otros**, donde se calendarizan los períodos **de revisión y los** registros necesarios para el seguimiento, **que deberá realizarlo el grupo de trabajo o persona asignada**.

En caso de incumplimiento, **el responsable**, determina acciones de acuerdo con el PRO MYA **03 Medición, análisis, seguimiento y evaluación**.

3.5. Actualización

El controlador de **la información documentada**, con apoyo de los grupos de trabajo, reevaluarán los requisitos legales, **reglamentarios y otros**, una vez al año, con el fin de mantener actualizada la información e incluir la normatividad que aplique a las necesidades institucionales. Las actualizaciones se registran en el FOR GSI 03, **en la columna Fecha de revisión (aplicación del cambio)**.

4. PLAN DE CONTROL DE LAS ACTIVIDADES

Etapas	Requisito que debe cumplirse	Registro de la actividad	Control			Resultado
			Criterios	Frecuencia	Responsable	
3.1. Identificación	ISO 9001 4.1.2 5.1.2 8.2.3.1 8.3.3 8.4.2 8.5.5 ISO 14001 6.1.3 OSHAS 18001 4.3.2	FOR GSI 12	Listado de Leyes, reglamentos, normas, políticas federales, estatales y municipales.	Cuando establezca n, implemente n y/o mejoren aspectos del SGI	Alta dirección Grupos de trabajo	Listado de requisitos legales, reglamentarios y otros.
3.2. Aprobación	ISO 9001 8.2.3.1.	FOR GSI 12	Entrega de Leyes, reglamentos, normas, políticas federales, estatales y municipales.	Cuando establezca n, implemente n y/o mejoren aspectos del SGI	Alta dirección Abogada general o personal asignado por la abogada.	Autorización de la FOR GSI 12
3.3. Difusión	ISO 14001 6.1.3	FOR GSI 03	Listado de leyes,	Cuando se autorice la	Control de documento	FOR GSI 03



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

	OHSAS 18001 4.3.2	FOR GSI 12	reglamento s, normas, políticas federales, estatales y municipales, con los cumplimientos, períodos de verificación y documento en el que se registra su cumplimiento.	inclusión o exclusión de algún elemento del listado.	s	FOR GSI 12
3.4. Seguimiento y evaluación	ISO 14001 6.1.3 OHSAS 18001 4.5.2	FOR GSI 12	Responsable del seguimiento, Calendario de seguimiento y periodicidad.	Mensual, trimestral, semestral o anual.	Grupos de trabajo o jefes de área o unidad.	Campo de observaciones en el FOR GSI 12.
3.5. Actualización		FOR GSI 03	Fecha de revisión (aplicación del cambio)	Anual	Grupos de trabajo Control de información documentada	FOR GSI 03, en la columna Fecha de revisión (aplicación del cambio).

5. REFERENCIAS.

5.1 Documentos de Referencia.

Código	Título
MAN GSI 01	Manual de Gestión Integral
ISO 9001	Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos.
ISO 14001	Sistema de Gestión de Ambiental – Requisitos con orientación para su uso.
OHSAS 18001	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – Requisitos.

5.2 Procedimientos Relacionados.

Código	Título
PRO MYA 03	Medición, análisis, seguimiento y evaluación.



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

5.3 Formatos.

Código	Título
FOR GSI 03	Lista maestra de documentos del SGI
FOR GSI 12	Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales, reglamentarios y otros.

6. HISTORIAL DE REVISIONES.

Número de Revisión	Modificación	Fecha de revisión