



| | |
|---|--------|
| 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 | reglamentos, 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 |
|--------------------|---|-------------------|
| 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 |
| 2 | Se modificó todo el procedimiento de acuerdo con el nuevo formato, se agregó el plan de control. | 28-06-2016 |