

	<p>SISTEMA DE GESTION INTEGRAL ITS JESUS CARRANZA</p>	<p>REFERENTE A LAS NORMAS</p> <p>ISO 45001:2018 ISO 14001:2015</p>
---	--	---

1. Propósito

Identificar y evaluar el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos que el Instituto o Centro suscriba.

2. Alcance

Este procedimiento se aplica a los aspectos e impacto ambientales, así como de seguridad y salud ocupacional identificados en el SGA y SGSySO, respectivamente en el ITS

3. Políticas de Operación

- 3.1 La alta dirección en conjunto con el Comité del SGI, SySO y/o los o las Responsables de los Sistemas de Gestión o Área son los responsables de asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, en materia ambiental o de Seguridad y Salud, aplicables al ITS.
- 3.2 La alta Dirección debe ser informada por los responsables de áreas, en forma permanente de los incumplimientos a los requisitos legales y otros requisitos, así como de las Acciones para abordar Riesgos y/o Acciones Correctivas implementadas.
- 3.3 El o los Comités de Sistema de Gestión según aplique, evaluará anualmente la identificación, el acceso, la aplicación y el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con los aspectos ambientales o de seguridad y salud en coordinación y apoyo con los sistemas de gestión: calidad, seguridad y salud, ambiental y energía e igualdad de género declarados por el ITS.

Control de Emisión

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Ing. José de Jesús Mendoza Torres	Ing. José Antonio Landa Sanchez	M.A. Ramsés Alejandro Galindo Cota
Firma	Firma	Firma
Fecha:	11/02/2022	No. de Revisión 0-2022

- 3.4 La identificación de Legislación de Seguridad, Salud, Ambiental y Energía aplicable podrá realizarse con base en alguno de los siguientes medios:
- 3.4.1 Suscripción del Instituto a algún sistema de información en legislación y normatividad de seguridad y salud para actualizar periódicamente la Normatividad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Mexicana.
 - 3.4.2 Consulta de fuentes electrónicas en materia de seguridad y salud ocupacional (Diario Oficial de la Federación, Cámara de Diputados, STPS).
 - 3.4.3 Consulta a expertos en la materia.
- 3.5 El comité del SGSySO y SGA deberá realizar anualmente junto con los responsables de área la actualización de la legislación de Seguridad y Salud o Ambiental aplicable al Instituto y tener reuniones cuando se identifiquen cualquier cambio en las actividades, productos y/o servicios desde la última actualización.

4. Entradas y Salidas Criticas

Entradas		Salidas
<ul style="list-style-type: none"> • Norma ISO 45001:2018 • Norma ISO 14001:2015 • Norma NOM 019 STPS • Procedimientos SGSySO • Manual de Organización • Procedimiento para prácticas de Laboratorio del SGC • Mapa Institucional • Partes interesadas • Brigadas 	<p>Procedimiento para la identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.</p>	<p>Matriz de Análisis de los Aspectos e Impactos Ambientales</p> <p>Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos</p> <p>Matriz de Requisitos Legales</p> <p>Preparación y Respuesta ante Emergencias</p>

5. Indicadores

Nombre del Indicador	Metas / Acreditación / Otros	Unidad de Medida	Formula	Valor Esperado (Anual)	Frecuencia de Medición
Certificación	Contraste de lo indicado en la norma con su cumplimiento	NA	NA	NA	Cada dos años

6. Medidas de Control

Los controles operacionales declarados en la Matriz de Análisis de los Aspectos e Impactos Ambientales, Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos y Matriz de Requisitos Legales

7. Diagrama del Procedimiento

No.	Responsable de SySO, SGA	Comité de SGI, SySO, SGA	Responsables del Área
1	Inicio		
2	Identificación y Registro de la Legislación Ambiental o Seguridad y Salud Ocupacional		
3		Evaluación del Cumplimiento de la Legislación Ambiental o Seguridad y Salud	
4			Cumplimiento de los Requisitos y legislación aplicable
5			Implementación de acciones para abordar riesgos y/o acciones correctivas
6		Aplicación del procedimiento según corresponda el caso	
7	Fin		

8. Registros

Registros	Tiempo de retención	Responsable de Conservarlo
Matriz de Análisis de los Aspectos e Impactos Ambientales	1 Año	Responsable de SGA RD de SGI cada ITS
Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos	1 Año	Responsable de SGSySO RD de SGI cada ITS
Matriz de Requisitos Legales	1 Año	Responsable de SGSySO RD de SGI cada ITS

9. Glosario

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 Organismos no Gubernamentales, etc.