

Revisión 02	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS	
ITGAM-GA-002		
Página 1 de 3		

1. OBJETIVO

Identificar y evaluar el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos que el Instituto Tecnológico de Gustavo A. Madero suscriba.

2. ALCANCE Y RESPONSABLES

Este procedimiento se aplica a los aspectos ambientales identificados del SG en el ITGAM

La alta dirección en conjunto con el(la) Coordinador(a) del SG y los(as) Responsables de Área son responsables de asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, en materia de medio ambiente, aplicables al Instituto o Centro.

3. GLOSARIO

Otros Requisitos: Acuerdos con autoridades, acuerdos con clientes, directrices no gubernamentales, principios o códigos de práctica voluntarios, acuerdos con grupos de la comunidad u Organismos no Gubernamentales, etc.

4. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

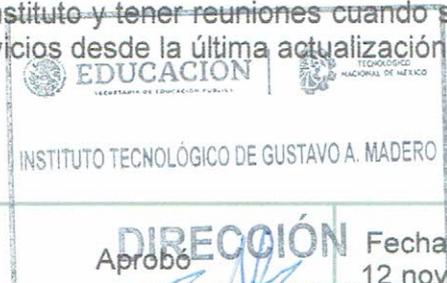
La alta Dirección debe ser informada por los responsables de áreas, en forma permanente de los incumplimientos a los requisitos legales y otros requisitos, así como de las Acciones para abordar Riesgos y/o Acciones Correctivas implementadas.

El(la) Coordinador(a) del SGI en conjunto con la Alta Dirección evaluarán anualmente la identificación, el acceso, la aplicación y el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con los aspectos ambientales declarados por el Instituto.

La identificación de Legislación Ambiental Aplicable podrá realizarse con base en alguno de los siguientes medios:

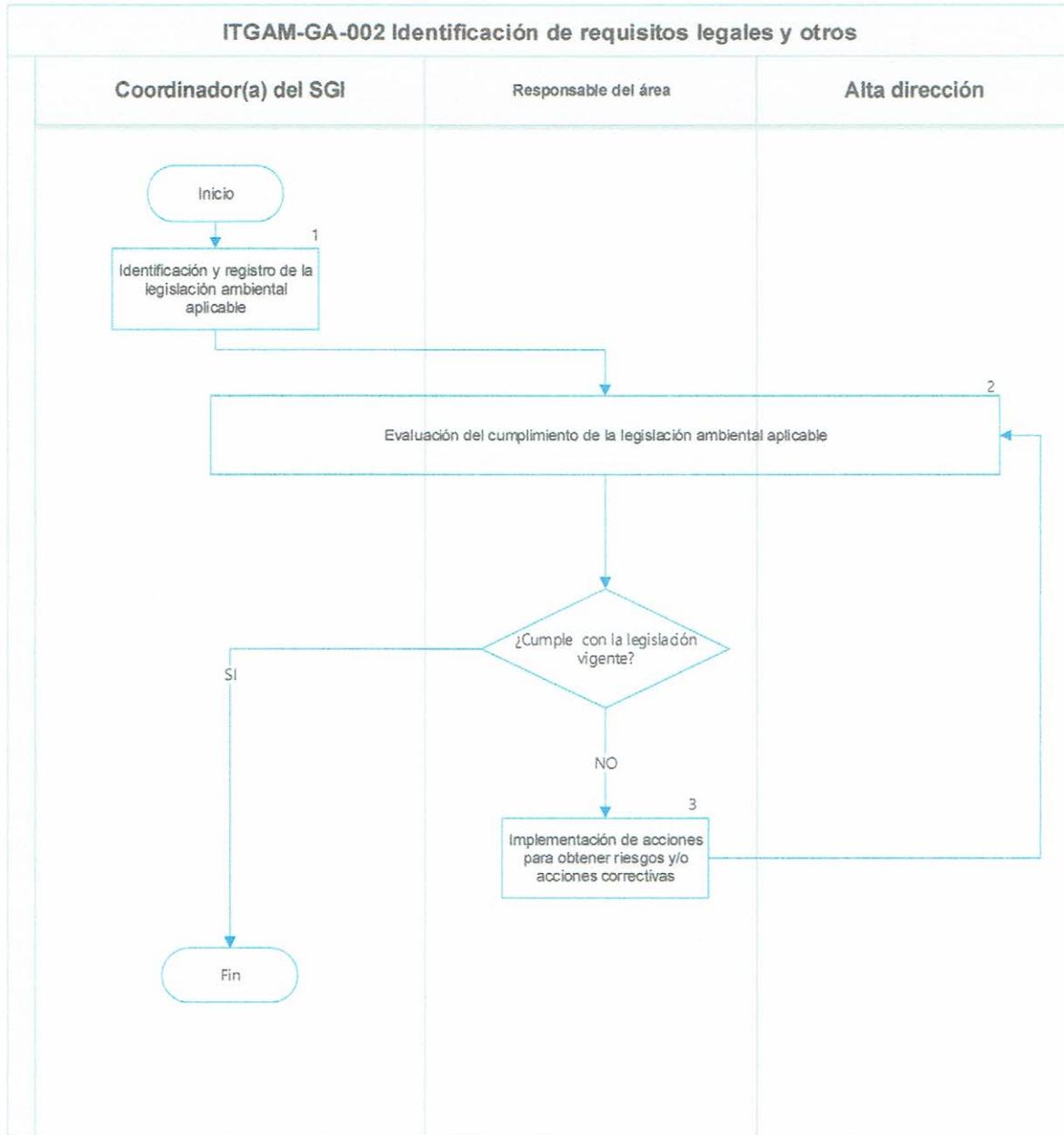
- Suscripción del Instituto a algún sistema de información en legislación y normatividad ambiental para actualizar periódicamente la Normatividad del Sistema de Gestión Ambiental Mexicana.
- Consulta de fuentes electrónicas en materia de medio ambiente (Diario Oficial de la Federación, Cámara de Diputados, SEMARNAT).
- Consulta a expertos en la materia.

El(la) Coordinador(a) del SG deberá realizar anualmente junto con los responsables de área la actualización de la legislación ambiental aplicable al Instituto y tener reuniones cuando se identifiquen cualquier cambio en las actividades, productos y/o servicios desde la última actualización.



Elaboró 	Revisó 	Aprobó 	Fecha de emisión: 12 noviembre 2019
Grizeth Guadalupe de la Cruz Roque Coordinador del SGI	Javier Lara de Paz Subdirección Académica	Pedro Azuara Rodríguez. Dirección	Fecha de revisión: 06 de febrero 2024

5. DIAGRAMA DE FLUJO



Revisión 02	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS	
ITGAM-GA-002		
Página 3 de 3		

6. DESARROLLO

Actividad No.	Responsable	Descripción de Actividad
1	Coordinador(a) del Sistema de Gestión Integral	Tomando como base la Lista de Aspectos Ambientales identificados, ITGAM-GA-001-03; se registran éstos en la Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos, ITGAM-GA-002-01
2	Alta dirección/ Coordinador(a) del SGI / Responsables de área	Tomando como base la Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos, ITGAM-GA-02-01 se registrará el cumplimiento o incumplimiento por Aspecto Ambiental.
3	Responsables de área	En la Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos, ITGAM-GA-002-01, se registrarán las evidencias del cumplimiento o no cumplimiento de los Aspectos Legales. El no cumplimiento de un requisito legal implica la aplicación del procedimiento pertinente según corresponda al caso: No Conformidad o Acciones Correctivas

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ITGAM-GA-002-01 Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos

8. CONTROL DE CAMBIOS

REVISIÓN	PUNTOS QUE SE MODIFICAN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN	FECHA
1	Todo el documento	Se ajusta procedimiento en general para el cumplimiento de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015	01 de agosto de 2018
N/A	N/A	Sólo Vigencia.	12 noviembre 2019
2	Todo el documento	Se actualiza de acuerdo con la operación actual del Instituto.	11 de mayo de 2021