

## PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS REQUISITOS DEL SGI

Responsable:	<b>Responsable del SGI</b>	Fecha de revisión:	<b>23-Oct-2019</b>
Código:	<b>P-SGI-08</b>	No. de revisión:	<b>02</b>

**1.- Objetivo:** Identificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos en materia de seguridad y salud ocupacional, aspectos ambientales, desempeño energético e igualdad laboral y no discriminación en armonía con el medio ambiente, compromiso con el entorno y salud y seguridad en el trabajo en el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan para brindar el servicio educativo.

**2.- Alcance:** Este procedimiento aplica a todos los procesos (rutinarios y no rutinarios) que son realizados en las diferentes áreas y por las partes interesadas del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan.

### 3.- Referencias:

Código	Desc
NMX-CC-9 001 -IMN C-2015	Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos.
NMX-SAA-14001 -IMN C-2015	Sistema de gestión Ambiental – Requisitos
NMX-R-025-SCFI-2015	Norma Mexicana en Igualdad Laboral y no Discriminación – Requisitos.
NMX-SAST-45001-IMNC-2018	Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
ISO-50001:2018	Sistema de Gestión de la Energía

### 4.- Términos y definiciones:

Seguridad y salud ocupacional: condiciones y factores que afectan o podrían afectar, la salud y seguridad de empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitantes y cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

Aspectos ambientales: elemento de las actividades, producto o servicio de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.

Desempeño energético: resultados medibles relacionados con el uso de la energía, la eficiencia energética y el consumo de la energía.

SGI.- Sistema de Gestión Integral.

SGC.- Sistema de Gestión de la Calidad.

SGSST.- Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.

SGen.- Sistema de Gestión de la Energía

SGA.- Sistema de Gestión Ambiental.

SGIG.- Sistema de Gestión de Igualdad de Género y No Discriminación

### 5.- Registros:

Código	Registros	Tiempo de Conservación	Responsable de Conservarlo	Lugar de Almacenamiento
F-SGI-21	Matriz de requisitos legales y otros requisitos	1 año	RD	En electrónico

### 6.- Control de cambios:

Revisión	Descripción
01	Cambio la estructura del procedimiento tomando como referencia el Sistema de Gestión de la Energía ISO 50001:2018 y del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo bajo la norma ISO 45001:2018.
02	Se actualizo la referencia en el Sistema de Gestión de la Energía ISO 50001:2011 a la ISO 50001:2018

Elaboró: L.C.P Juana Hernández López Subdirectora de Planeación y Evaluación	Aprobó: Mtra. Imelda Pérez Espinoza Encargada de la Dirección General

## PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Responsable:	<b>Responsable del SGI</b>	Fecha de revisión:	<b>23-Oct-2019</b>
Código:	<b>P-SGI-08</b>	No. de revisión:	<b>02</b>

### 7.- Políticas de operación:

La identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos se realizará anualmente o cuando se tengan cambios en los procesos y los resultados obtenidos serán presentados en sesión de comité de calidad.

Las leyes, acuerdos, reglamentos y normas aplicables son controlados mediante la matriz de requisitos legales del Instituto. Cuando se habla de otros requisitos pueden ser suscripciones voluntarias de requisitos en materia de seguridad y salud ocupacional, aspectos ambientales, desempeño energético e igualdad laboral y no discriminación, que apliquen o se relacionan con los peligros identificados en la institución, por ejemplo: acuerdos con autoridades públicas, principios o códigos de buenas prácticas voluntarios, acuerdos con grupos de la comunidad u organizaciones no gubernamentales, compromisos públicos sobre seguridad y salud ocupacional, entre otros.

7.4 Para la identificación de la legislación en materia de seguridad y salud ocupacional, aspectos ambientales, desempeño energético e igualdad laboral y no discriminación se puede consultar los siguientes enlaces:

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm>

<http://asinom.stps.gob.mx:8145/Centro/CentroAsistenteLogin.aspx>

<http://www.profedet.gob.mx/profedet/pdf/LeyFederaldelTrabajoActualizada.pdf>

### 8.- Diagrama de flujo:

Actividades	Descripción	Responsable	Cuándo
<pre> graph TD     INICIO([INICIO]) --&gt; A[Identifica legislación aplicable]     A --&gt; B[Determine requisitos legales aplicables]     B --- C[Matriz de evaluación del cumplimiento legal]     B --&gt; D[Evaluación cumplimiento a requisitos legales]     D --&gt; FIN([FIN])         </pre>	1.- Identificar la legislación aplicable en materia de seguridad y salud ocupacional, aspectos ambientales, desempeño energético e igualdad laboral y no discriminación, así como actualizaciones correspondientes.	RD	De manera anual
	2.- Determinar los requisitos legales en materia de seguridad y salud ocupacional, aspectos ambientales, desempeño energético e igualdad laboral y no discriminación aplicables al Instituto de acuerdo a las actividades que se realizan.	RD	De manera anual
	3.- Evalúa el cumplimiento de los requisitos legales y lo presenta en sesión de revisión por la dirección.	RD	De manera anual

### 9.- Anexos

N/A