|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Marco Legal** | **Requerimiento\*** | **Sección, Fracción o Artículo** | **Cumple o pendiente de revisión**  **Si/No/CA/P\*\*** | **Parte del SGI donde aplica** | **Observaciones** | **Responsable del seguimiento** |
| Aspecto | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Aspecto | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**\* Todos los requisitos no cumplidos, se manejarán como un Programa de Cumplimiento Legal.**

**\*\* CA = Cuando aplique; P = en proceso o trámite**

Fecha de llenado de formato:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre y Firma  Cargo |  | Nombre y Firma  Cargo |
|  |  |  |
| Nombre y Firma  Cargo |  | Nombre y Firma  Cargo |
|  |  |  |