



# Universidad Politécnica de Tulancingo

Sistema de Gestión Integrado

Proceso de Identificación y Evaluación de Requisitos legales y otros requisitos

Código del documento	PR-SGI-009
Edición	2
Fecha de emisión	24/Ago/2017

Página 1 de 4

ISO 9001:2015	8.2.3, 8.3.3, 8.5.5
ISO 14001:2015	6.1.3
ISO 45001:2017	6.1.3

## GENERALIDADES

**Punto de inicio:** Revisión del marco normativo aplicable a la Universidad Politécnica de Tulancingo.

**Punto final:** Programa de cumplimiento legal.

**Alcance:** Aplica a los temas de calidad, medio ambiente y seguridad y salud del Sistema de Gestión Integrado (SGI) de la Universidad Politécnica de Tulancingo.

**Puestos involucrado(s):** Estudiantado, Personal académico y administrativo de la UPT.

## PROCESO

No.	Fuentes de entradas	Entradas	Actividades	Responsable	Salida(s)	Recepción de la(s) salida(s)
1	ISO	ISO 9001, 14001 y 45001	<p>Considerando como base los aspectos de calidad y ambientales identificados, las normas de seguridad y salud identificadas aplicables, se procede a identificar los requisitos legales aplicables a nivel federal, estatal y municipal y se registran éstos el formato de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos, documentando como aplica el requisito, el marco legal y como se integró al Sistema.</p> <p>Se identifican los otros requisitos suscritos (los relacionados con convocatorias, fondos externos, presupuestos extraordinarios, entre otros) por la UPT y se registran en el formato.</p>	Departamento de Calidad	Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos	Departamento de Calidad



# Universidad Politécnica de Tulancingo

## Sistema de Gestión Integrado

### Proceso de Identificación y Evaluación de Requisitos legales y otros requisitos

Código del documento	PR-SGI-009
Edición	2
Fecha de emisión	24/Ago/2017

ISO 9001:2015	8.2.3, 8.3.3, 8.5.5
ISO 14001:2015	6.1.3
ISO 45001:2017	6.1.3

			<p>La identificación de la legislación de calidad, ambiental y de seguridad y salud aplicable podrá realizarse utilizando alguno de los siguientes medios de apoyo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suscripción de la UPT a algún sistema de información en legislación y normatividad ambiental, de seguridad para actualizar periódicamente: Diario Oficial de la Federación, Normatividad del Sistema de Gestión Ambiental Mexicana, entre otros.</li> <li>- Consulta de fuentes electrónicas en materia de medio ambiente (Diario Oficial de la Federación, Cámara de Diputados, SEMARNAT, entre otros.)</li> <li>- Consulta a expertos en la materia.</li> <li>- Consultoría especializada.</li> </ul>			
2	Departamento de Calidad	Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos	<p>Actualización de la legislación aplicable. Esta actividad se realiza mensualmente o en más ocasiones derivado de la implementación de nuevos procesos, espacios o necesidades del campus o la institución.</p> <p>El marco legal aplicable se mantiene en un archivo electrónico o impreso y disponible para todo el personal.</p>	Departamento de Calidad	Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos	Departamento de Calidad
3	Departamento de Calidad	Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos	Evaluación del grado de cumplimiento legal en Calidad, Ambiental, de	Coordinación del SGI	Según corresponda el caso puede ser un	Área responsable del aspecto legal



# Universidad Politécnica de Tulancingo

Sistema de Gestión Integrado

Proceso de Identificación y Evaluación de Requisitos legales y otros requisitos

Código del documento	PR-SGI-009
Edición	2
Fecha de emisión	24/Ago/2017

ISO 9001:2015	8.2.3, 8.3.3, 8.5.5
ISO 14001:2015	6.1.3
ISO 45001:2017	6.1.3

			Seguridad y Salud y otros requisitos aplicables  Se realiza la evaluación del cumplimiento legal de forma anual, tomando como base el formato de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos, se registrará el cumplimiento o incumplimiento.		Programa de cumplimiento Legal FR-SGI-026 o establecer acciones correctivas	
4	Coordinación del SGI	Según corresponda el caso puede ser un Programa de cumplimiento Legal (FR-SGI-026) o establecer acciones correctivas	Con base en el Programa de cumplimiento legal, se establecen los incumplimientos en un requisito legal y se registran, para establecer el plan de acción, responsables y fechas de cumplimiento. Se efectúa la evaluación del avance o la necesidad de actualización.	Área responsable del aspecto legal	Cumplimiento legal y otros requisitos	Coordinación del SGI

## INDICADORES DE DESEMPEÑO

- ✓ Nivel de cumplimiento de aspectos legales y otros requisitos

## INFORMACIÓN DOCUMENTADA CONSERVADA

Código	Registros
FR-SGI-022	Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos
FR-SGI-023	Programa de cumplimiento legal



# Universidad Politécnica de Tulancingo

Sistema de Gestión Integrado

Proceso de Identificación y Evaluación de Requisitos  
legales y otros requisitos

Código del documento PR-SGI-009

Edición 2

Fecha de emisión 24/Ago/2017

ISO 9001:2015	8.2.3, 8.3.3, 8.5.5
ISO 14001:2015	6.1.3
ISO 45001:2017	6.1.3

## ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

<b>Fortalezas</b>	<b>Oportunidades</b>
Acceso a plataformas para la actualización de los requisitos (Legismex)	Gestiones al exterior para consolidar el cumplimiento legal
<b>Debilidades</b>	<b>Amenazas</b>
Capacitación en aspectos ambientales y de seguridad	Cambios en la normatividad federal, estatal o municipal.

## CONTROL DE CAMBIOS

No. de edición	Cambios	Fecha
2	Se cambia el formato para alinearse a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2017	24/Ago/2017

Departamento de Calidad Mtro. Héctor Eduardo Mendoza Espinoza	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación Lic. Oswaldo del Villar Furiati	Rector Mtro. Arturo Gil Borja
Elaboró	Revisó	Autorizó