|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 FirmaCargo |  | Nombre y FirmaCargo |
|  |  |  |
| Nombre y FirmaCargo |  | Nombre y FirmaCargo |
|  |  |  |