



Procedimiento: **Para identificar requisitos legales vigentes.**

Referencia a la Norma

**ISO 14001:2015**      **6.1.3, 9.1.2**

**ISO 50001:2018**      **9.1.2**

**NMX-R-025-SCFI-2015**      **5.3.3.4.5**

Código: **ITTAP-SIG-PR-001**

**Elaboró**

**Revisó**

---

**Viviana del Carmen Domínguez  
Navarrete**  
RD ante el SIG  
I.T. Tapachula

---


**Carlos Alejandro Alfaro González**  
Subdirector de Planeación  
I. T. Tapachula

**Aprobó**

---

**Estela Rivera López**  
Directora  
I. T. Tapachula

Fecha de documentación    21-octubre-2019  
Número de Revisión:        2

	<b>Nombre del documento: Procedimiento para identificación y evaluación de requisitos legales vigentes.</b>	<b>Código: ITTAP-SIG-PR-001</b>
	<b>Referencia a la Norma</b> ISO 14001:2015    6.1.3, 9.1.2 ISO 50001:2018    9.1.2 NMX-R-025-SCFI-2015    5.3.3.4.5	<b>Revisión: 2</b>

## 1. Propósito.


Establecer el procedimiento para identificar y aplicar los requisitos legales vigentes del SGA y SGEN en el Instituto Tecnológico de Tapachula.

## 2. Alcance.

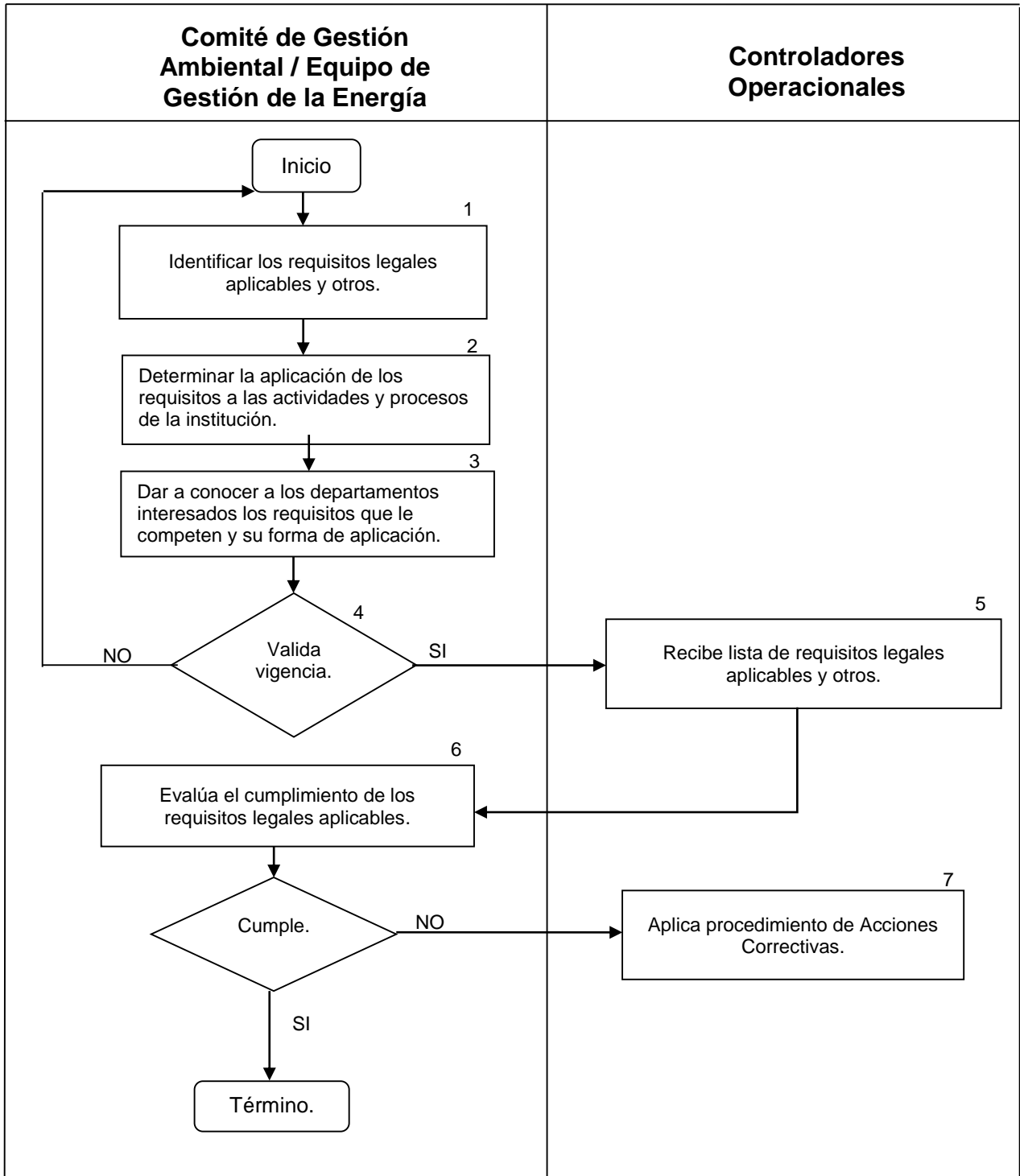
Este procedimiento se aplica para el Instituto Tecnológico de Tapachula.


## 3. Política de operación.

- 3.1. Es responsabilidad del Comité Ambiental y Comité de Gestión de la Energía, verificar el cumplimiento legal del SGA y del SGEN implementados.
- 3.2. El/la RD debe ser informado en todo momento acerca de las No Conformidades legales potenciales detectadas y de las Acciones Correctivas y/o acciones para abordar riesgos implementadas en el Instituto Tecnológico para prevenir la no ocurrencia de una posible No Conformidad legal.
- 3.3. El análisis del incumplimiento legal debe ser realizado por el Comité Ambiental, el Comité de la Energía y los jefes/as de departamento según sea necesario.
- 3.4. El/la RD es el responsable de Informar al Director/a del Instituto Tecnológico sobre la eficacia de las Acciones Ambientales y Energéticas implantadas.

	<b>Nombre del documento: Procedimiento para identificación y evaluación de requisitos legales vigentes.</b>	<b>Código: ITTAP-SIG-PR-001</b>
	<b>Referencia a la Norma</b> ISO 14001:2015 6.1.3, 9.1.2 ISO 50001:2018 9.1.2 NMX-R-025-SCFI-2015 5.3.3.4.5	<b>Revisión: 2</b>
		<b>Página 3 de 7</b>


#### 4. Diagrama de procedimientos.



	<b>Nombre del documento: Procedimiento para identificación y evaluación de requisitos legales vigentes.</b>	<b>Código: ITTAP-SIG-PR-001</b>
	<b>Referencia a la Norma</b> <b>ISO 14001:2015 6.1.3, 9.1.2</b> <b>ISO 50001:2018 9.1.2</b> <b>NMX-R-025-SCFI-2015 5.3.3.4.5</b>	<b>Revisión: 2</b>  <b>Página 4 de 7</b>

## 5. Descripción del procedimiento.

Secuencia de Etapas.	Actividad	Responsable
1.- Identificar los requisitos legales aplicados.	1.1.- Identificar los requisitos legales que aplican a los aspectos ambientales y energéticos para su cumplimiento. 1.2.- Registrar los requisitos legales identificados en el formato ITTAP-SIG-PR-001-01.	Comité de Gestión Ambiental / Equipo de Gestión de la Energía.
2.- Determinar la aplicación de los requisitos a las actividades y procesos de la institución.	2.1.- Analizar los requisitos legales y su aplicación a los aspectos ambientales significativos y energéticos.	Comité de Gestión Ambiental / Equipo de Gestión de la Energía.
3.- Dar a conocer a los departamentos interesados los requisitos que le competen y su forma de aplicación.	3.1.-Dar a conocer los requisitos legales y su aplicación a los aspectos significativos relacionados a las actividades y procesos de los departamentos correspondientes.	Coordinación de ambiental y de la Energía.
4.- Validar que los requisitos legales ambientales y energéticos estén actualizados.	4.1.- Revisar semestralmente en las instancias gubernamentales correspondientes, la vigencia de los documentos legales. <b>SI:</b> Pasar al punto 5. <b>NO:</b> En caso de existir alguna norma, reglamento, ley y/o tratado que aplican en la institución sea obsoleta, derogada, nueva, modificada y/o actualizada, obtener la versión vigente, informará y la dará a conocer al controlador operacional.(ir a punto 1).	Coordinación de Ambiental y de la Energía.


	<b>Nombre del documento: Procedimiento para identificación y evaluación de requisitos legales vigentes.</b>	<b>Código: ITTAP-SIG-PR-001</b>
	<b>Referencia a la Norma</b> <b>ISO 14001:2015 6.1.3, 9.1.2</b> <b>ISO 50001:2018 9.1.2</b> <b>NMX-R-025-SCFI-2015 5.3.3.4.5</b>	<b>Revisión: 2</b>  <b>Página 5 de 7</b>

5.- Recibe lista de requisitos legales aplicables y otros.	5.1.- Recibir y aplicar lista de requisitos legales aplicables y otros listados en el formato ITTAP-SIG-PR-001-01.	Controladores Operacionales.
6. Evalúa el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.	6.1.- Evalúa el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y registra ITTAP-SIG-PR-002-02 <b>SI:</b> el requisito legal se cumple, finaliza el procedimiento. <b>NO:</b> se cumple el requisito legal, se pasa a la actividad 7.	Comité de Gestión Ambiental / Equipo de Gestión de la Energía.
7.- Aplica procedimiento de Acciones Correctivas.	7.1.- En caso del no cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros se aplicara el procedimiento de Acciones Correctivas ITTAP-CA-PG-005.	Controladores Operacionales.

## 6. Documentos de referencia

DOCUMENTO
Manual del Sistema de Gestión Ambiental.
Manual del Sistema de Gestión de la Energía.
Constitución política de los estados unidos mexicanos.
Tratados internacionales sobre emisión de gases a la atmósfera.
Ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente.
Normas oficiales mexicanas aplicables.
Diario Oficial de la Federación.
Diario Oficial del Estado
Reglamento de la LGEEPA en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera, Reglamento de la LGEEPA en materia de registro de emisiones y transferencia de contaminantes.
Norma para el Sistema de Gestión Ambiental. - Requisitos con orientación para su uso. ISO 14001:2015, COPANT/ISO 14001-2015,NMX-SAA-14001-IMNC-2015.
Norma para el Sistema de Gestión de la Energía- Requisitos. ISO 50001:2011 NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011.

## 7. Registros

	<b>Nombre del documento: Procedimiento para identificación y evaluación de requisitos legales vigentes.</b>	<b>Código: ITTAP-SIG-PR-001</b>
	<b>Referencia a la Norma</b> <b>ISO 14001:2015 6.1.3, 9.1.2</b> <b>ISO 50001:2018 9.1.2</b> <b>NMX-R-025-SCFI-2015 5.3.3.4.5</b>	<b>Revisión: 2</b>  <b>Página 6 de 7</b>

Registros	Tiempo de retención	Responsable de conservarlo	Código de registro
Lista de requisitos legales aplicables y otros	Permanente	Coordinador(a) del SGA/SGen	ITTAP-SIG-PR-001-01
Evaluación del cumplimiento legal	Permanente	Coordinador(a) del SGA/SGen	ITTAP-SIG-PR-001-02


## 8. Glosario

**Normas y Criterios de Calidad.** El cuerpo técnico donde quedan especificados para cada elemento constitutivo del ambiente los valores extremos normales de sus componentes, o aquellos designados como tales por la Autoridad de Aplicación, conforme a objetivos ambientales.

**Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.** En este ordenamiento se establecen específicamente las acciones que en esta materia corresponden aplicar a los gobiernos federal, estatal y municipal, la cual fue expedida en diciembre de 1996. La política ecológica que plantea la Ley, se basa en una serie de principios entre los que destaca el hecho de considerar a los recursos naturales como patrimonio común de la sociedad y de cuyo equilibrio depende la vida y las posibilidades productivas de la Nación a corto y largo plazos.

### Anexos

9.1	Lista de Requisitos Legales y Otros	ITTAP-AM-SIG-001-01
9.2	Evaluación Legal	ITTAP-AM-SIG-001-02

	<b>Nombre del documento: Procedimiento para identificación y evaluación de requisitos legales vigentes.</b>	<b>Código: ITTAP-SIG-PR-001</b>
	<b>Referencia a la Norma</b> ISO 14001:2015 6.1.3, 9.1.2 ISO 50001:2018 9.1.2 NMX-R-025-SCFI-2015 5.3.3.4.5	<b>Revisión: 2</b>  <b>Página 7 de 7</b>

## 9.Cambios de esta versión

Número de revisión	Fecha de actualización	Descripción del cambio
1	11 – septiembre – 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Integración de los Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiental y Energía.</li> <li>✓ Actualización de las versiones de las normas ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015 e ISO 14001:2004 a ISO 14001:2015.</li> </ul>
2	21-octubre-2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Actualización de la Alta Dirección</li> <li>✓ Actualización de la norma ISO 50001:2011 a la ISO 50001.2018</li> <li>✓ Cambio de código del procedimiento.</li> </ul>