	Procedimiento para la identificación y evaluación del cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos	Código: ITP-GA-PO-02
	Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.3.2 y 4.5.2	Revisión: 1
		Página 1 de 4

1. Propósito

Identificar y evaluar el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos aplicables en materia ambiental.

2. Alcance

Este procedimiento aplica a las actividades y los Aspectos Ambientales identificados en el IT Parral.

3. Políticas de operación

3.1. El(La) Director(a) y el comité ambiental son los(las) responsables de asegurar el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos, en materia ambiental aplicables al Instituto.

3.2. El(La) RD debe ser informado en forma permanente de las no conformidades relacionadas con los Requisitos Legales y otros requisitos y de las Acciones Preventivas y/o Correctivas implementadas.

3.3. El Comité Ambiental y Coordinador/a Legislación al menos una vez al año evaluará la identificación, el acceso, la aplicación y el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos relacionados con los Aspectos Ambientales declarados por el IT Parral.

3.4 La identificación de la Legislación Ambiental aplicable podrá realizarse utilizando alguno de los siguientes medios de apoyo:

- Suscripción del Instituto a algún sistema de información en legislación y normatividad ambiental para actualizar periódicamente: Diario Oficial de la Federación, Normatividad del Sistema de Gestión Ambiental Mexicana, etc.
- Consulta de fuentes electrónicas en materia de medio ambiente (Diario Oficial de la Federación, Cámara de Diputados, SEMARNAT, etc.)
- Consulta a expertos en la materia.

3.5 Deberá revisar junto con el CSGA, al menos una vez al año, la parte de la base de datos que le aplique, considerando:

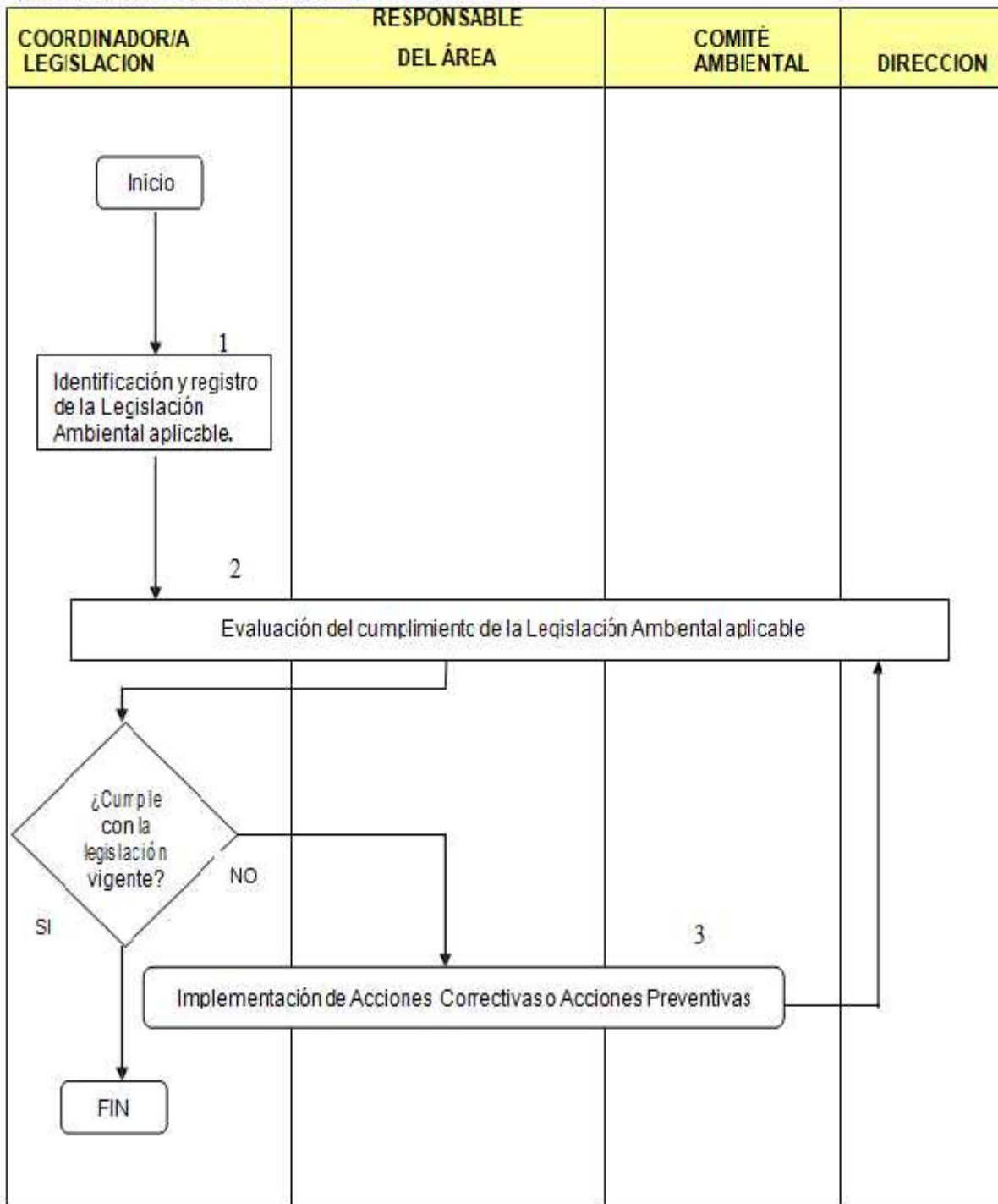
- Cualquier cambio en las actividades y servicios desde la última actualización, incluyendo logros o progresos hacia los objetivos y metas establecidas en el SGA.
- Todas las nuevas actividades y/o productos del Instituto.
- Otros factores que considere necesarios.


CONTROL DE EMISIÓN	
ELABORÓ	AUTORIZÓ
Ing. Daniel Clemente Sebastián Méndez Representante de Dirección 29 de Junio de 2015	Ing. Alfredo Ríos Fernández Director 2 de Julio 2015

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original



4. Diagrama del procedimiento.



	Procedimiento para la identificación y evaluación del cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos	Código: ITP-GA-PO-02
	Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.3.2 y 4.5.2	Revisión: 1
		Página 3 de 4

5. Descripción del procedimiento

Secuencia de etapas	Actividad	Responsable
1.- Identificación y registro de la Legislación Ambiental aplicable y otros requisitos.	1.1 Tomando como base la Lista de Aspectos Ambientales identificados, ITP-GA-PO-01-03 se registran éstos en la Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos, ITP-GA-PO-02-01.	Coordinador/a Legislación
2.- Evaluación del grado de cumplimiento de la Legislación Ambiental y otros requisitos aplicables	2.1 Tomando como base la Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos, ITP-GA-PO-02-01. se registrará el cumplimiento o incumplimiento por Aspecto Ambiental.	Comité Ambiental Responsable de Área Coordinador Legislación
3.- Implementación de Acciones Correctivas o Acciones Preventivas	3.1 En la Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos, ITP-GA-PO-02-01, se registrarán las evidencias del cumplimiento o no cumplimiento de los Aspectos Legales. 3.2 El no cumplimiento de un requisito legal implica la aplicación del procedimiento pertinente según corresponda al caso: No Conformidad, Acciones Correctivas o Acciones Preventivas.	Comité Ambiental Responsable de Área Coordinador Legislación Dirección


6. Documentos de referencia

DOCUMENTO
No Aplica

7. Registros

Registros	Tiempo de Retención	Responsable de conservarlo	Código de registro
1.- Matriz de identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos.	1 año	Coordinador Ambiental	ITP-GA-PO-02-01.

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

	Procedimiento para la identificación y evaluación del cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos	Código: ITP-GA-PO-02
	Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.3.2 y 4.5.2	Revisión: 1 Página 4 de 4

8. Glosario

Otros Requisitos: Acuerdos con autoridades públicas, acuerdos con clientes, directrices no gubernamentales, principios o códigos de práctica voluntarios, acuerdos con grupos de la comunidad u ONG, etc.

9. Anexos

N/A

10. Cambios a esta versión

Cambios de esta versión		
No. De revisión	Fecha de actualización	Descripción del cambio
0	21 de Febrero 2011	Original
1	2 de Julio de 2015	Evoluciona a SIG de SNEST a ITP