

		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Revisión: 2	Código: PRO-GJ-03
			Requerimiento ISO (14001:2015) 6.1.3	
		IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y OTROS REQUISITOS	Fecha: 24-05-2023	Página 1 de 5


CONTROL DE EMISIÓN		
<b>ELABORÓ</b> Maestro Abundio Daniel Chávez Bello <b>Titular de la Abogacía General e Igualdad de Género</b>	<b>REVISÓ</b> Licenciado Carlos Arturo Martínez Pérez <b>Jefe del Departamento de Planeación y Calidad Institucional</b>	<b>AUTORIZÓ</b> Maestro José Arturo Camacho Linares <b>Rector</b>

OBJETIVO:	ALCANCE:
Identificar los requisitos legales ambientales y establecer los métodos generales y los responsables para evaluar periódicamente el cumplimiento de estos y otros requisitos aplicables al Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec (UNEVE).	Este procedimiento es aplicable para identificar y evaluar los requisitos legales y cualquier otro requisito que se desprenda de las actividades relacionadas, a los aspectos ambientales identificados en el SGA de la UNEVE. La evaluación aplica para todas las áreas académicas y administrativas.

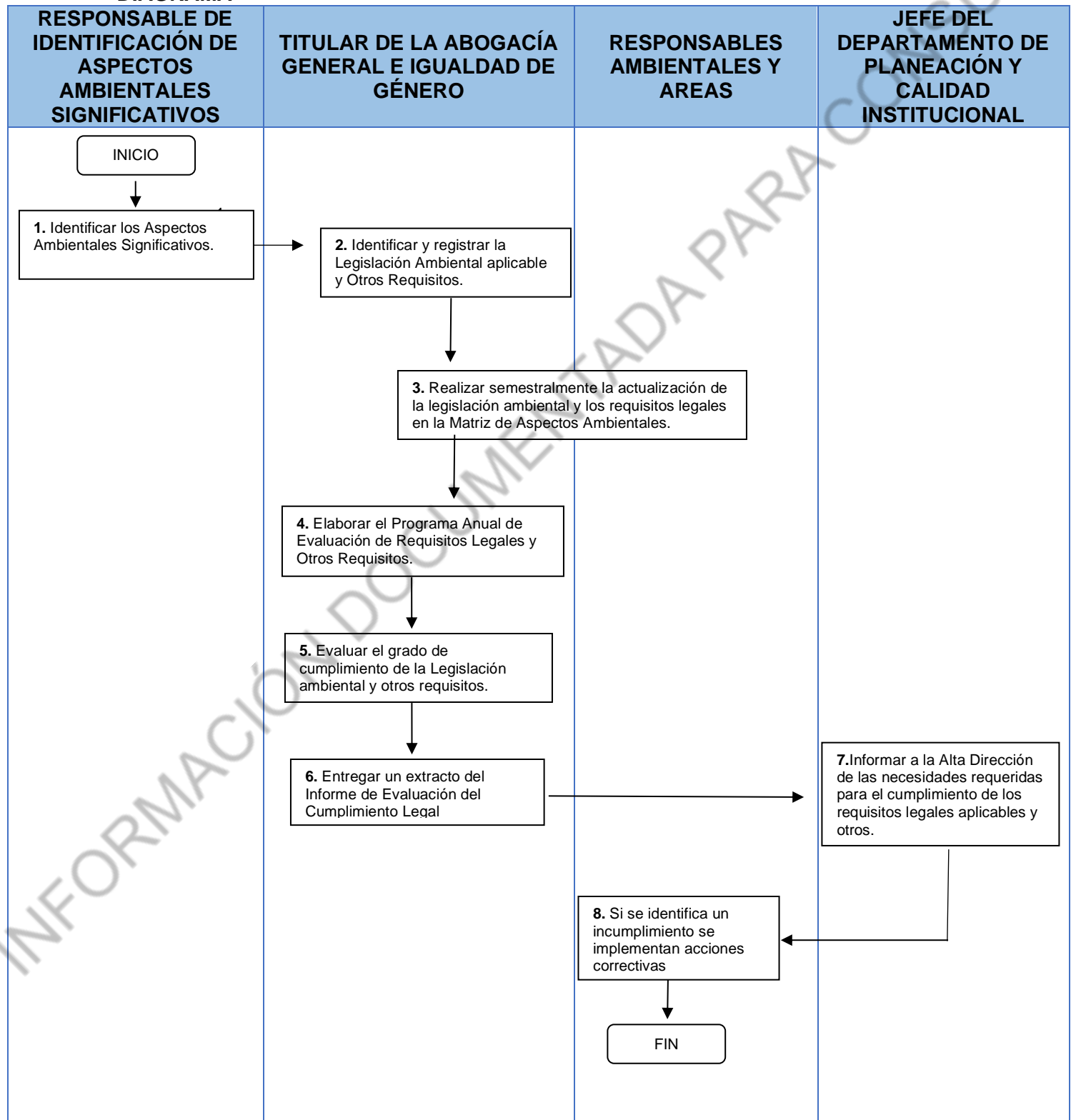
### DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO



SECUENCIA DE ETAPAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	Responsable del Procedimiento Identificación de Aspectos Ambientales.	1.1 El Responsable del Procedimiento Identificación de Aspectos Ambientales elevados a significativos, notificará al titular de la Abogacía General e Igualdad de Género.
2	Titular de la Abogacía General e Igualdad de Género.	2.1 Identificar de entre la legislación aplicable, aquellos artículos de Leyes, Reglamentos, Acuerdos y Normas Oficiales Mexicanas, que estén relacionadas a los aspectos ambientales (FOR-GJ-PRO-03-01).
3	Titular de la Abogacía General e Igualdad de Género y Responsables Ambientales.	3.1 Realizar semestralmente la actualización de la legislación ambiental aplicable a la matriz Resumen de Aspectos Ambientales Significativos Identificados (FOR-GJ-PRO-03-01). 3.2 Revisar cada seis meses, los aspectos e impactos ambientales, considerando: cambios en las actividades y servicios desde la última actualización, incluir logros o progresos hacia los objetivos y metas establecidas en el SGA; las nuevas actividades y/o productos, y otros factores que considere necesarios. 3.3 Identificar los cambios detectados en la actualización.

		<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO</b>	<b>Revisión: 2</b>	<b>Código:</b> PRO-GJ-03
			<b>Requerimiento ISO</b> (14001:2015) 6.1.3	
		<b>IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y OTROS REQUISITOS</b>		
<b>4</b>	Titular de la Abogacía General e Igualdad de Género y Responsables Ambientales.	4.1 Elaborar el “Programa Anual de Evaluación del Cumplimiento Legal” para el siguiente ejercicio, de acuerdo con el formato FOR-GJ-PRO-03-02, deberá contar con el visto bueno del Departamento de Planeación y Calidad Institucional.		
<b>5</b>	Titular de la Abogacía General e Igualdad de Género y Responsables Ambientales.	5.1 En la evaluación al cumplimiento legal del SGA se llevarán a cabo las siguientes actividades manera: • A través del formato Aviso del Plan de Evaluación del Cumplimiento Legal (FOR-GJ-PRO-03-03), se notificará al área académica o administrativa a evaluar con por lo menos dos días de anticipación. • Los métodos para realizar la evaluación pueden ser los siguientes; revisión de documentos y registros e inspección a las áreas académicas o administrativas; y entrevistas. • Para la evaluación se tomará como base la Matriz de Identificación, Cumplimiento y Evaluación de Requisitos Legales y otros requisitos, FOR-GJ-PRO-03-01. • La evaluación se registrará en la hoja de trabajo de Evaluación del Cumplimiento Legal y Otros Requisitos FOR-GJ-PRO-03-04.		
<b>6</b>	Titular de la Abogacía General e Igualdad de Género	Entregar un extracto del Informe de Evaluación del Cumplimiento Legal (FOR-GJ-PRO-03-05) de cada una de las áreas auditadas al Departamento de Planeación y Calidad Institucional.		
<b>7</b>	Jefe del Departamento de Planeación y Calidad Institucional.	7.1 Informar a la alta dirección de las necesidades requeridas para el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos.		
<b>8</b>	Responsables Ambientales y de áreas.	8.1 Si en la revisión del cumplimiento de la legislación vigente se identifica que no cumple, se deberá atender tal y como se describe en el Procedimiento de No conformidades y Acción Correctiva. 8.2 El incumplimiento de un requisito legal constituye una NC, con lo cual, dado el caso se procederá aplicando las acciones referidas en dicho procedimiento.		

	<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO</b>  <b>IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y OTROS REQUISITOS</b>	<b>Revisión: 2</b>  <b>Requerimiento ISO (14001:2015) 6.1.3</b>  <b>Fecha: 24-05-2023</b>	<b>Código: PRO-GJ-03</b>  <b>Página 3 de 5</b>
---	--	---	--

#### DIAGRAMA





		<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO</b>	<b>Revisión: 2</b>	<b>Código:</b> PRO-GJ-03
			<b>Requerimiento ISO</b> (14001:2015) 6.1.3	
<b>IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y OTROS REQUISITOS</b>			<b>Fecha:</b> 24-05-2023	<b>Página 4 de 5</b>

FORMATOS	RESPONSABLE DE CONSERVARLO	TIPO DE ALMACENAMIENTO	CÓDIGO DE REGISTRO
Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos	Titular de la Abogacía General e Igualdad de Género.	Físico	FOR-GJ-PRO-03-01
Programa Anual de Evaluación del cumplimiento Legal.	Titular de la Abogacía General e Igualdad de Género.	Físico	FOR-GJ-PRO-03--02
Aviso del Plan de Evaluación del Cumplimiento Legal.	Titular de la Abogacía General e Igualdad de Género.	Físico	FOR-GJ-PRO-03-03
Hoja de Trabajo de Evaluación del Cumplimiento Legal y Otros Requisitos.	Titular de la Abogacía General e Igualdad de Género.	Físico	FOR-GJ-PRO-03-04
Informe de Evaluación del Cumplimiento Legal.	Titular de la Abogacía General e Igualdad de Género.	Físico	FOR-GJ-PRO-03-05

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Norma ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental.</li> <li>Portal electrónico de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec: <a href="http://www.uneve.edu.mx">http://www.uneve.edu.mx</a>.</li> <li>Otros requisitos.</li> </ul>

<b>META DEL PROCEDIMIENTO</b>	Verificar el 100% del cumplimiento normativo de los Controles Operacionales del Sistema
<b>INDICADOR</b>	Auditorías realizadas
<b>FORMULA</b>	Número de Auditorías realizadas / Número de auditorías programadas al aspecto ambiental. * 100
<b>FRECUENCIA</b>	Semestral

		<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO</b>		<b>Revisión: 2</b>	<b>Código:</b> PRO-GJ-03
				<b>Requerimiento ISO</b> (14001:2015) 6.1.3	
	<b>IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y OTROS REQUISITOS</b>		<b>Fecha:</b> 24-05-2023	<b>Página 5 de 5</b>	

## GLOSARIO DE TÉRMINOS

**Alta Dirección:** Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel.

**Conformidad:** Cumplimiento de un requisito.

**No Conformidad:** Incumplimiento de un requisito.

**Parte interesada:** Personas u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad.

**Requisito:** Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

**Requisitos legales y otros requisitos.** Requisitos legales que una organización debe cumplir y otros requisitos que una organización decide cumplir.

**Nota 1 a la entrada:** Los requisitos legales y otros requisitos están relacionados con el sistema de gestión ambiental.

**Responsables Ambientales:** Responsables de los Controles Operacionales y Procedimientos.

**Jefe del Departamento de Planeación y Calidad Institucional:** Responsable de asegurarse de la conformidad del sistema de gestión, de que los procesos generan las salidas previstas, informa sobre el desempeño del SGA y sobre las oportunidades de mejora, promueve el enfoque al cliente y asegura la gestión del cambio, se asegura de que se mantenga la integridad del SGA cuando se realizan cambios.

## CONTROL DE CAMBIOS

Número de revisión	Fecha de actualización	Descripción del cambio
2	24-05-2023	Se actualizó el control de emisión respecto a quien elabora, revisa y autoriza; así como de quien informa a la alta dirección de las necesidades requeridas para el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos.