

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
|  | Procedimiento para la Identificación y Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos legales y otros requisitos | Fecha de emisión: 03 de mayo 2019 | |
| | | Código: ITSZ-CAAM-PO-009 | |
| | Referencia a la Norma ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 6.1.4 | Revisión: 1 | Página 1 de 4 |

1. Propósito

Identificar, determinar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables a los procesos y áreas del ITSZ.

2. Alcance

Este procedimiento es aplicable a todos los procesos y áreas del ITSZ, los proveedores, contratistas y/o visitantes que estén dentro de las instalaciones del instituto.

3. Políticas de operación

3.1 Es compromiso del ITSZ cumplir con los requisitos legales aplicables tanto federales, estatales, municipales, así como a los tratados o acuerdos internacionales asignados por México en materia de calidad y cuidado del medio ambiente.

3.2 La identificación, determinación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables se realizará anualmente, cuando se tengan cambios en los procesos o cuando exista alguna actualización de la legislación aplicable de los requisitos legales.

3.3 El responsable de Requisitos Legales de cada campus/sede debe verificar las actualizaciones de la legislación ambiental aplicable.

3.4 Es responsabilidad de la Dirección General o el representante que esta designe verificar y dar cumplimiento a todos los requisitos legales u otros requisitos aplicables al instituto.

3.5 **OTROS REQUISITOS:** cada campus identificará los “otros requisitos”, como pueden ser suscripciones voluntarias de requisitos diferentes a los requisitos legales, que apliquen al proceso educativo o se relacionen a sus aspectos ambientales como:

- a. Acuerdos con autoridades públicas (ejemplo, convenio con secretarías del estado o federales).
- b. Acuerdos o convenios con grupos de la comunidad u organizaciones no gubernamentales;
- c. Compromisos públicos del TecNM, SEP, entre otros.

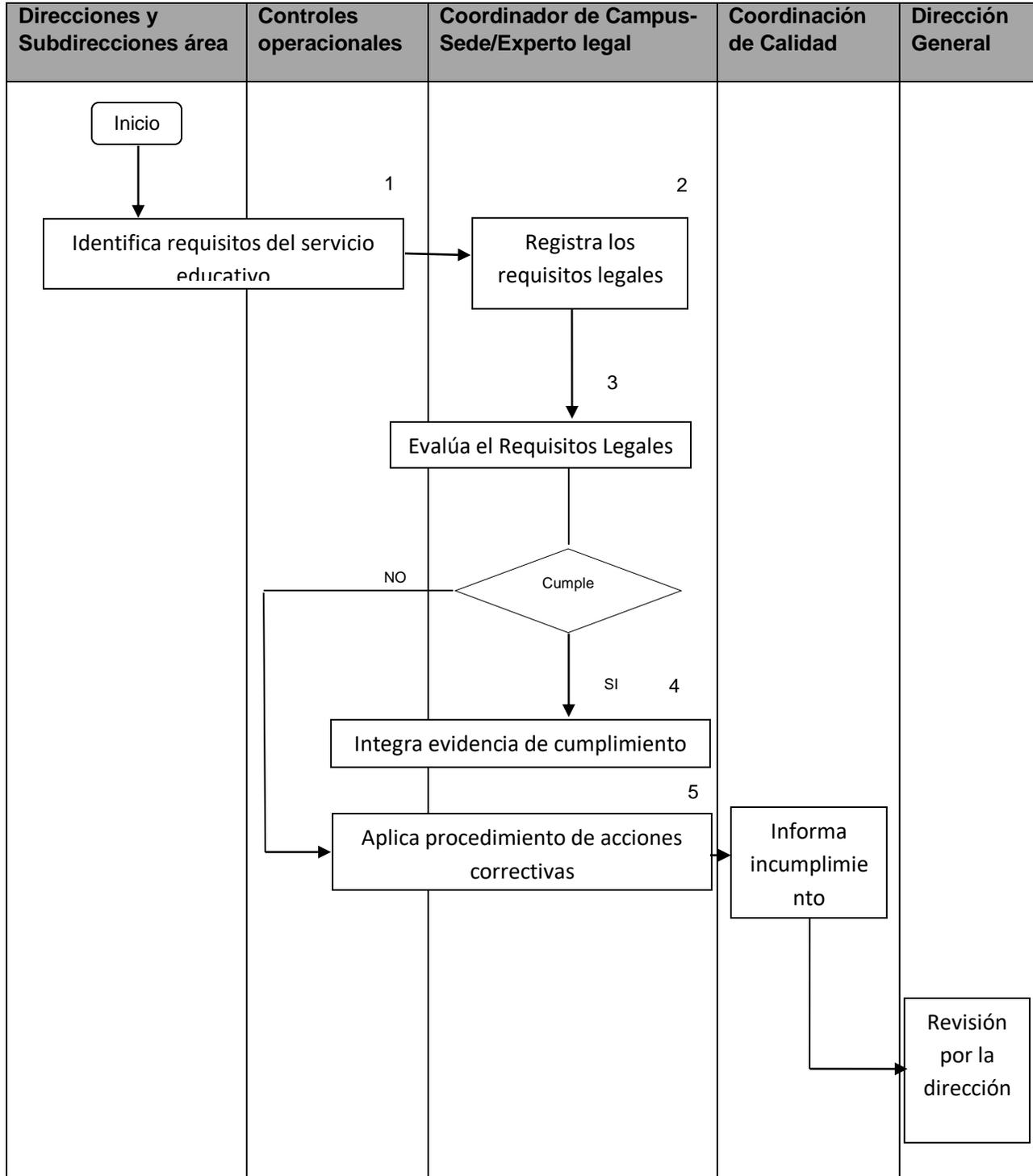
3.6 El presente procedimiento cumple con el compromiso declarado en la política del SGI.

3.7 Los responsables de cada proceso estratégico deberán identificar los requisitos legales aplicables y enviarlos al responsable del campus/sede.

3.8 identificación del riesgo del presente procedimiento se realizará a inicio del año fiscal, utilizando el anexo 7 “Matriz de Riesgos”, así como su seguimiento y evaluación de las acciones descritas en dicho anexo para evitar una salida no conforme.

| CONTROL DE EMISIÓN | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
| Coordinación de Calidad | Dirección de Planeación y Vinculación | Dirección General |

4.- Diagrama de Flujo



| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
|  | Procedimiento para la Identificación y Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos legales y otros requisitos | Fecha de emisión: 03 de mayo 2019 | |
| | | Código: ITSZ-CAAM-PO-009 | |
| | Referencia a la Norma ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 6.1.4 | Revisión: 1 | Página 3 de 4 |

5.- Descripción del Procedimiento

| Secuencia de etapas | Actividad | Área Responsable |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. Identifica requisitos del proceso educativo. | <p>1.1 Identifica los requisitos legales aplicables al proceso educativo en calidad y ambiental:</p> <p>Proceso educativo</p> <p>a) Aspectos Federal</p> <p>b) Aspecto Estatal</p> <p>Los aplicables a los aspectos ambientales</p> <p>a) Consumo de Recursos Naturales</p> <p>b) Agua</p> <p>c) Suelo</p> <p>d) Aire</p> <p>e) Ruido</p> <p>f) Flora</p> <p>g) Fauna</p> <p>h) Personas</p> <p>i) otros</p> <p>Tomando como base a los requisitos del proceso educativo (establecidos por las SEP, TecNM y otros) y a la “Matriz de Evaluación de aspectos ambientales”.</p> <p>Consulta de fuentes en materia de educación y medio ambiente (Diario Oficial de la Federación, Cámara de Diputados), etc. Consulta a expertos en la materia.</p> <p>La identificación consiste en señalar los artículos de las leyes, reglamentos normas, acuerdos, lineamientos etc., que aplican.</p> <p>1.2 Envía al Coordinador de Campus/Sede o Experto legal el listado de leyes, reglamentos normas, acuerdos, lineamientos etc., que aplican.</p> | Directores y Subdirectores de área/Controles Operacionales |
| 2. Registra los requisitos legales | 2 Registra en el formato ITSZ-CAAM-PO-09-01 Matriz de requisitos legales (Ley, leyes, reglamentos normas, acuerdos, lineamientos) especificados en el listado. | Coordinador de campus/sede o experto legal |
| 3. Evalúa el cumplimiento de los requisitos legales | <p>3.1 Evalúa al inicio de semestre o cuando se identifique un cambio en las leyes, Normas, reglamentos, lineamientos que impacte en el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, como se indica en la “Matriz de requisitos legales” la cual una vez evaluada se anexa a una de análisis.</p> <p>Si cumple con los requisitos legales pasa al paso 4</p> <p>No cumple pasa al paso 5</p> | Experto legal/ Controles Operacionales |
| 4. Integra evidencia | <p>4.1 Integra las evidencias de cumplimiento correspondientes a cada requisito legal (fotográfico, informes, etc.).</p> <p>4.2 Envía minuta, matriz de requisitos legales y evidencia a la Coordinación de Calidad.</p> | Coordinador de campus o Experto legal/ Controles Operacionales |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|
|  | Procedimiento para la Identificación y Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos legales y otros requisitos | | Fecha de emisión: 03 de mayo 2019 | |
| | | | Código: ITSZ-CAAM-PO-009 | |
| | Referencia a la Norma ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 6.1.4 | | Revisión: 1 | Página 4 de 4 |

| | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Aplica procedimiento de acciones correctivas | 5.1 Aplica procedimiento de acciones correctivas para la realización de acciones para cumplir con los requisitos legales aplicables e informa a la Coordinación de Calidad. Nota: Esta actividad debe estar respaldada por la Dirección General como lo especifica la clausula | Coordinador de campus o Experto legal/ Controles operacionales y subdirectores de área |
| 6. Informa incumplimiento | 6.1 Informa a la Dirección General en la reunión de la Revisión por la Dirección del SGI el incumplimiento de los requisitos legales. | Coordinación de Calidad |
| 7. Revisión por la Dirección | 7.1 Toma los acuerdos necesarios para la asignación de recursos financiero, materiales, etc. , para el cumplimiento de los requisitos legales. | Dirección General |

6. Documentos de Referencia

| Documentos |
|---------------------------------|
| Leyes Federales |
| Diario Oficial de la Federación |
| Normas Oficiales Mexicanas |
| Lineamientos del TecNM |
| Leyes del Estado de Veracruz |
| Gaceta del Estado de Veracruz |

7. Registros

| Registros | Tiempo de retención | Responsable de conservarlo | Código |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Formato de Matriz de Requisitos Legales | Permanente | Experto legal de cada campus | ITSZ-CAAM-PG-009-01 |

8. Glosario

NA

9 Anexos

NA

10 Cambios de esta versión

| Número de revisión | Fecha de actualización | Descripción del cambio |
|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Inicial | 21 de mayo 2018 | Implementación de procedimiento |
| 1 | 03 de mayo 2019 | Cambio de logo institucional, integración de la política 3.7 y 3.8. |