


 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y OTROS REQUISITOS	
	Fecha de emisión: 23 de abril de 2024	
	Edición: 3	
	Código: PRO-GJ-48	Página 1 de 5

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Licenciada Maricruz Ceja Martínez Personal adscrito a la Abogacía General e Igualdad de Género	Licenciada Katia Raygadas Chacón Titular de la Abogacía General e Igualdad de Género	C.P. Eder Josseman Castro Martínez Rector


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

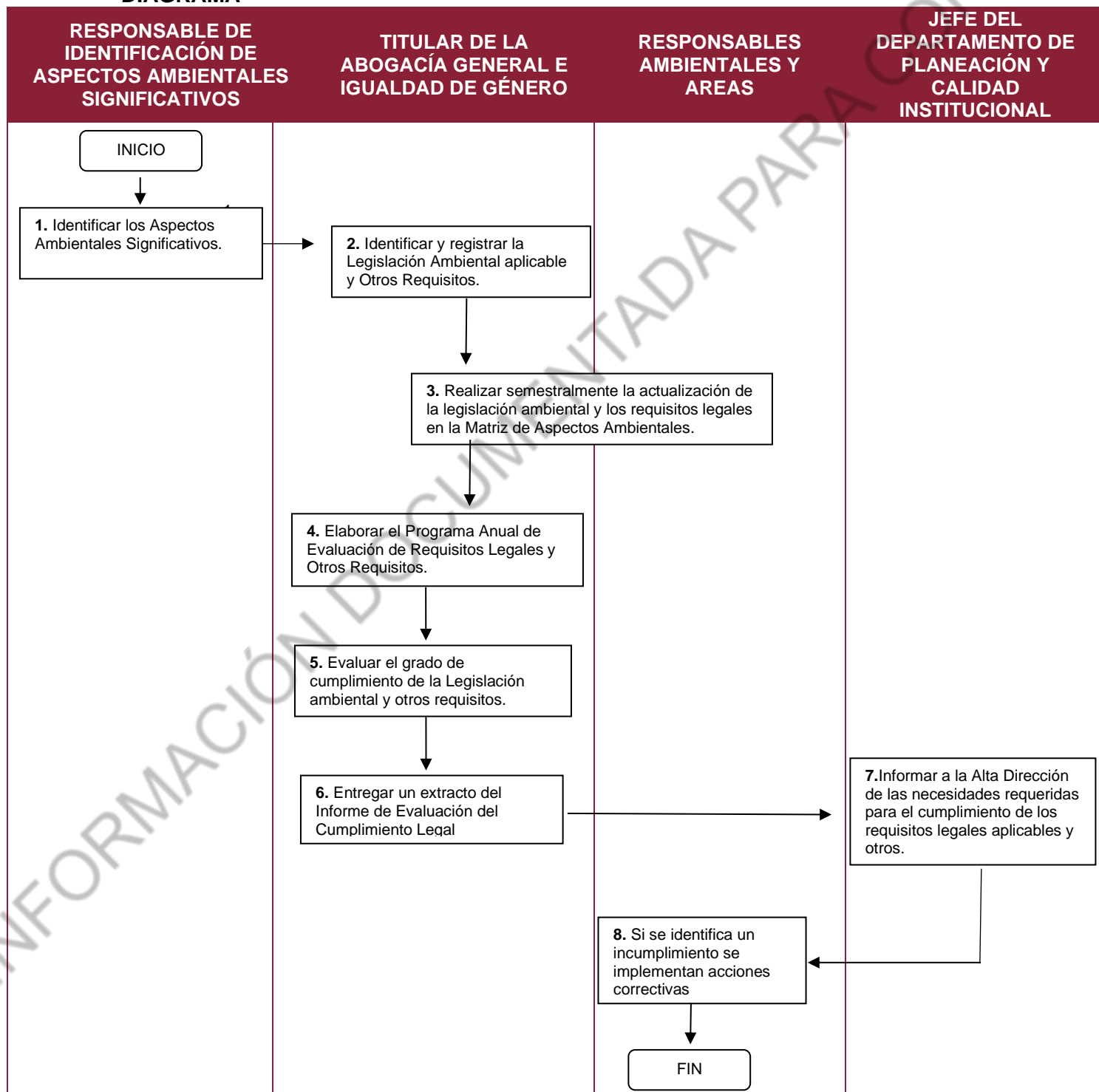
SECUENCIA DE ETAPAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	Responsable del Procedimiento Identificación de Aspectos Ambientales.	1.1 El Responsable del Procedimiento de Identificación de Aspectos Ambientales elevados a significativos, notificará al titular de la Abogacía General e Igualdad de Género.
2	Titular de la 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-48-A).
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-48-A). 3.2 Revisar en julio y noviembre, 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




   SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y OTROS REQUISITOS	
	Fecha de emisión: 23 de abril de 2024	
	Edición: 3	
	Código: PRO-GJ-48	Página 2 de 5

		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.
4	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-48-B, deberá contar con el visto bueno del Departamento de Planeación y Calidad Institucional.
5	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: <ul style="list-style-type: none"> • A través del formato Aviso del Plan de Evaluación del Cumplimiento Legal (FOR-GJ-48-C), 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-48-A. • La evaluación se registrará en la hoja de trabajo de Evaluación del Cumplimiento Legal y Otros Requisitos FOR-GJ-48-D.
6	Titular de la Abogacía General e Igualdad de Género	Entregar un extracto del Informe de Evaluación del Cumplimiento Legal (FOR-GJ-48-E) de cada una de las áreas auditadas al Departamento de Planeación y Calidad Institucional.
7	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.
8	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.

 <p>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL</p>	<p>IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y OTROS REQUISITOS</p> <p>Fecha de emisión: 23 de abril de 2024</p> <p>Edición: 3</p> <p>Código: PRO-GJ-48</p>
	<p>Página 3 de 5</p>

DIAGRAMA



   SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y OTROS REQUISITOS		
	Fecha de emisión: 23 de abril de 2024		
	Edición: 3		
	Código: PRO-GJ-48	Página 4 de 5	




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-48-A
Programa Anual de Evaluación del cumplimiento Legal.	Titular de la Abogacía General e Igualdad de Género.	Físico	FOR-GJ-48-B
Aviso del Plan de Evaluación del Cumplimiento Legal.	Titular de la Abogacía General e Igualdad de Género.	Físico	FOR-GJ-48-C
Hoja de Trabajo de Evaluación del Cumplimiento Legal y Otros Requisitos.	Titular de la Abogacía General e Igualdad de Género.	Físico	FOR-GJ-48-D
Informe de Evaluación del Cumplimiento Legal.	Titular de la Abogacía General e Igualdad de Género.	Físico	FOR-GJ-48-E

INTERACCIÓN DEL PROCESO

PROVEEDORES	ENTRADAS	SALIDAS	CLIENTES
Empleados.	Formatos de actualización de la legislación ambiental y los requisitos legales en la Matriz de Aspectos Ambientales.	Se actualiza y revisa el cumplimiento a los requisitos legales de la legislación ambiental y otros requisitos.	Rectoría; responsables de los aspectos ambientales y comité del Sistema de Gestión Integral.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Norma ISO 14001:2015 6.1.3
- Portal electrónico de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec: <http://www.uneve.edu.mx>.
- Otros requisitos.

   SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y OTROS REQUISITOS	
	Fecha de emisión: 23 de abril de 2024	
	Edición: 3	
	Código: PRO-GJ-48	Página 5 de 5

META DEL PROCEDIMIENTO	Verificar el 100% del cumplimiento normativo de los Controles Operacionales del Sistema
INDICADOR	Auditorías realizadas
FORMULA	$\frac{\text{Número de Auditorías realizadas}}{\text{Número de auditorías programadas al aspecto ambiental.}} \times 100$
FRECUENCIA	Semestral

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.