



Requerimientos Legales y Otros



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DEL **GOLFO** DE MÉXICO

PROCEDIMIENTO REQUERIMIENTOS
LEGALES Y OTROS

Elabora	Revisa	Autoriza
Responsable del Departamento de Calidad Institucional	Abogado General	Rector
LAE. Norma Alicia López Javier	Lic. José Manuel López Velázquez	Mtro. Eddy Arquímedes García Alcocer



Requerimientos Legales y Otros

INDICE

	Página
1.- Objetivo	3
2.- Alcance	3
3.- Diagrama de Procesos.....	3
4.- Responsabilidades y Autoridades	3
5.- Términos y Definiciones	4
6.- Desarrollo de Actividades	4
7.- Documentos Relacionados	6
8.- Historial de Cambios	7
9.- Anexos	7

DOCUMENTO NO CONTROLADO

Requerimientos Legales y Otros

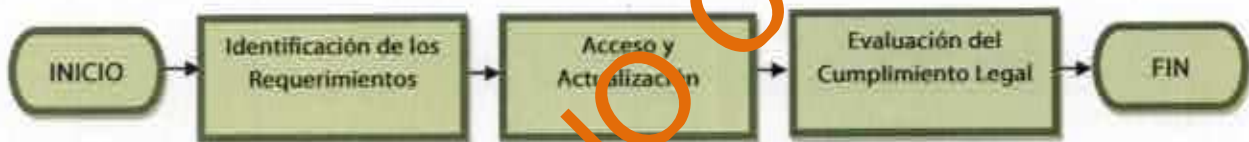
1. Objetivo

Establecer las actividades para Identificar y tener acceso a los requerimientos legales aplicables y a otros que la Universidad Politécnica del Golfo de México suscriba en materia ambiental. Además se describe el mecanismo para llevar a cabo la evaluación de cumplimiento legal.

2. Alcance

Este procedimiento aplica para todos los procesos de la Universidad Politécnica del Golfo de México cuyas actividades, productos o servicios puedan impactar en el medio ambiente.

3. Diagrama de Procesos



4. Responsabilidad y Autoridad

Puesto	Autoridad	Responsabilidad
Rector	Aprobación de la información contenida en este procedimiento.	-Proveer los recursos necesarios -Informar sobre requisitos a los que suscriba la Universidad.
Abogado General	-Revisión y Análisis de la información contenida en este procedimiento	- Asegurarse de la implementación del procedimiento y revisión de los requisitos legales que aplican. -Identificar los requerimientos legales aplicables a la Universidad. -Notificar de cambios o nuevos requisitos legales al responsable del Procedimiento.
Jefe de Departamento de Calidad	Realizar modificaciones al procedimiento.	-Es responsable de elaborar, documentar, implementar y actualizar este procedimiento.



Requerimientos Legales y Otros

Institucional		-Identificar los requerimientos legales aplicables a la Universidad. -Establecer plan de acción de conformidad resultantes de la evaluación de cumplimiento legal.
Líderes de Procesos/Líderes de Programas Ambientales		-Asegurarse de la correcta difusión e implementación de este procedimiento en su respectiva área. -Conocer los requerimientos legales relacionados con sus aspectos ambientales de su área.
Responsables de Procesos/Responsables de Laboratorios		-Conocer los requerimientos legales relacionados con los aspectos ambientales de su área.
Personal Administrativo, Académico y Técnico de Apoyo.		-Conocer los requerimientos legales relacionados con los aspectos ambientales de su área.

5. Términos y Definiciones

Requerimientos legales: Son todas las medidas ambientales contenidas en leyes, reglamentos, normas y demás disposiciones establecidas por las autoridades (federal, estatal y municipal) con carácter de obligatorias y que aplican a las actividades, productos y servicios de la Universidad.

Requerimiento Suscritos: Tratados, convenios o acuerdos en materia ambiental, establecidos por CGUTyP y SEP, a los que suscribe la Universidad y se compromete a cumplir.

6. Desarrollo de Actividades

6.1 Identificación de requerimientos

El Jefe de Depto. De Calidad Institucional y el Abogado General identifican los requerimientos legales aplicables (Federales, Estatales y Municipales) de la Universidad Politécnica del Golfo de México, realizando un análisis de los aspectos ambientales identificados previamente, tomando en cuenta las actividades, productos y servicios de la universidad y apoyándose con información (leyes, reglamentos y NOM's) de dependencias como:



Requerimientos Legales y Otros

- Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental
- Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas
- Comisión Nacional del Agua
- Protección Civil

Con todos los elementos anteriores se establecen los requerimientos legales aplicables los cuales son declarados en el formato **Listado de requerimientos legales y suscritos (PRA-CAI-08-F1)**, en el cual se especifica la Dirección, Departamento o Área responsable de realizar las acciones encaminadas para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y suscritos aplicables que correspondan. Los requisitos legales son identificados y revisados por el Abogado General de la Universidad y llevar el control del vencimiento y trámite de los requisitos legales en el Formato **Control de los Requisitos Legales y Suscritos (PRA-CAI-08-F4)**

Para el caso de los requerimientos suscritos por la Universidad, estos son definidos o acordados por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, la Secretaría de Educación Pública, y la Dirección de la Universidad es responsable de notificar cualquier acuerdo definido.

6.2 Acceso y Actualización

Todas las leyes, reglamentos o normas oficiales mexicanas vigentes aplicables a la Universidad pueden ser obtenidos por los siguientes sistemas de información:

- Diario Oficial de la Federación
 - www.diariooficial.gob.mx
- Páginas de las dependencias de gobierno en Internet. Ej.:
 - www.semarnat.gob.mx
 - www.proteccion.gob.mx
 - www.cnas.gob.mx
- Asesores Técnicos Externos. Ej:
 - <http://legismex.mty.itesm.mx/>

Son seleccionadas las leyes, reglamentos y normativas aplicables e integradas a la base de datos en medio electrónico, para consulta de todo el personal que labora en la Universidad.

Los requerimientos suscritos de la Universidad, se reciben mediante la Rectoría, y luego son turnados al Representante de la Dirección para su control y actualización.

En caso de presentarse algún cambio a los requerimientos el Abogado General emite un correo electrónico a todos los involucrados notificando qué norma y cuál fue el cambio, actualizando el registro **Listado de requerimientos legales y suscrito (PRA-CAI-08-F1)**.



Requerimientos Legales y Otros

6.3 Evaluación cumplimiento legal

Cada vez que se realizan las Auditorías Internas del Sistema de Gestión Ambiental se evalúa el cumplimiento legal de los requerimientos legales y suscritos, utilizando el formato Evaluación de cumplimiento legal (PR-CAI-08-F2).

El % de cumplimiento según la tabla con el siguiente criterio:

Porcentaje de Cumplimiento (%)	Estado de Cumplimiento
95-100	Excelente
94-85	Satisfactorio
84-80	Bueno
79 hacia abajo	Malo

Las observaciones y recomendaciones son atendidas por el representante de la Dirección y El Abogado General utilizando el formato Plan de acción de cumplimiento legal (PR-CAI-08-F3)

7. Documentos Relacionados

Registros

Clave	Registro	Tiempo de Conservación	Responsable del Registro	Lugar de Almacenamiento
PRA-CAI-08-F1	Listado de requerimientos legales y suscritos	1 año	Jefe de Depto. De Calidad Institucional	Depto. De Calidad Institucional
PRA-CAI-08-F2	Evaluación de cumplimiento legal	1 año	Jefe de Depto. De Calidad Institucional	Depto. De Calidad Institucional
PRA-CAI-08-F3	Plan de acción de cumplimiento legal	1 año	Jefe de Depto. De Calidad Institucional	Depto. De Calidad Institucional

Procedimientos

Clave	Nombre
PRA-CAI-07	Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos



Requerimientos Legales y Otros

Instrucción de Trabajo

Clave	Nombre
	NA

Otros Documentos

Clave	Nombre
	NA

8. Historial de Cambios

Sección de cambio				
Hoja No.	Esta do Revisión no.	Descripción	Iniciales y fecha	
			Revisó	Autorizó
NA	00	Primera Edición del Documento	RTPC 01-Sep-09	LADA 01-Sep-09
03	01	Se agregan en el punto de Responsabilidad y Autoridad Abogado General: -Identificar los requerimientos legales aplicables a la Universidad. -Notificar de cambios o nuevos requisitos legales al responsable del Procedimiento.	RTPC 01-Ago-11	LADA 01-Ago-11
04	01	Se agregan en el punto de Responsabilidad y Autoridad: a los Responsables de Laboratorios	RTPC 01-Ago-11	LADA 01-Ago-11
04	01	Se agrega al punto 6.1 Identificación de requerimientos: el Abogado General	RTPC 01-Ago-11	LADA 01-Ago-11
03	02	Se actualiza el punto no. 4 Responsabilidad y Autoridad	RTPC 02-Jul-11	LADA 02-Jul-11
05	02	Se actualiza el punto 6.3 Cumplimiento legal	RTPC 02-Jul-11	LADA 02-Jul-11
01	03	Se modifica el nombre de: Autorizo de quien elabora Depto. De Calidad Institucional, Abogado General y Rector.	LPAM 25-SEP-14	EAGA 25-SEP-14



Requerimientos Legales y Otros

04	04	Se cambió la sigla CUP por CGUTyP	JMLV 23/Nov/16	EAGA 23/Nov/16
05	04	Se agrega en el punto 6.1 Identificación de requerimientos: el cual se especifica la Dirección Departamento o Área responsable de realizar las acciones encaminadas para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y suscritos aplicables que correspondan. Los requisitos legales son identificados y revisados por el Abogado General de la Universidad para llevar el control del vencimiento y trámite de los requisitos legales en el Formato Control de los Requisitos Legales y Suscritos (PRA-CAI-08-F4) y Coordinación General de Universidades Tecnológicas Politécnicas en el párrafo: Para el caso de los requerimientos suscritos por la Universidad, estos son definidos o acordados por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Secretaría de Educación Pública, y la Dirección de la Universidad es responsable de notificar cualquier acuerdo definido	JMLV 23/Nov/16	EAGA 23/Nov/16
09	04	Se modifica el Formato Listado de Requerimientos legales y suscritos PARA-CAI-08-F1	JMLV 23/Nov/16	EAGA 23/Nov/16
10	04	Se modifica el Formato Evaluación del Cumplimiento Legal (PRA-CAI-08-F2)	JMLV 23/Nov/16	EAGA 23/Nov/16
16	04	Se integra el Formato Control de los Requisitos Legales Suscritos (PRA-CAI-08-F4)	JMLV 23/Nov/16	EAGA 23/Nov/16



Requerimientos Legales y Otros

ANEXOS

PRA-CAI-08-F1

Listado de requerimientos legales y suscrito



Requerimientos legales y suscritos

PRA-CAI-08-F1 REV 01

CATEGORIA	FUNDAMENTO LEGAL	REQUERIMIENTO	DOCUMENTOS O REGISTROS APLICABLES	FRECUENCIA	ASPECTO AMBIENTAL RELACIONADO	RESPONSABILIDAD	RESPONSABLE DE DAR CUMPLIMIENTO

DOCUMENTO NO CONTROLADO



Requerimientos Legales y Otros

PRA-CAI-08-F2

Evaluación de cumplimiento legal



Evaluación de Cumplimiento Legal
Por Requisitos Legales con Fines Preventivos
"Ciencia y Tecnología que Transforman"

Ámbito	Fecha
--------	-------

I. AGUA

I. SUMINISTRO DE AGUA

SECCIÓN I.1 INFORMACIÓN GENERAL		
1. La fuente de abastecimiento de agua es:	SI	NO
1.1. Red municipal		
1.2. Cuerpo Federal (Fuer)		
1.3. Arquetas		
1.4. Otras		

SECCIÓN I.2 CUMPLIMIENTO NORMATIVO	Cumplimiento		Acción Correctiva	Fecha		Responsable de ejecución	Verificación de cumplimiento	Comentarios
	SI	NO		Inicio	Termino			
1. ¿Jala al corriente en los pagos de suministro de agua?								
2. ¿Se cuenta con el Contrato de aprovechamiento de agua?								
3. ¿Cuenta con medidores de gasto volumétrico?								
4. ¿Los medidores de gasto volumétrico se encuentran funcionando?								
5. ¿Los sellos de los medidores de gasto volumétrico se mantienen actualizados?								
6. ¿Se cuenta con un sistema de control interno en donde se auditen diariamente los consumos de agua?								
7. ¿Cuenta con información que demuestre que el volumen de agua utilizado es igual o menor señalado en el Contrato correspondiente?								

PRA-CAI-08-F2/ REV 01



Requerimientos Legales y Otros

PRA-CAI-08-F2

Evaluación de cumplimiento legal



Evaluación de Cumplimiento Legal
*Por Una Educación Superior Más Socialmente
Responsable y Tecnológica que Transforma*

2 DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES

SECCIÓN 21 INFORMACIÓN GENERAL		
¿Haga estado de descarga a:		
1. Sistema de drenaje municipal	SI	NO
2. Sistema de drenaje propio		
3. Cuerpo receptor libre		

SECCIÓN 22 CUMPLIMIENTO NOMINATIVO	Cumplimiento		Acción Correctiva	Fecha		Responsable de la acción	Evidencia de cumplimiento	Comentarios
	SI	NO		Inicio	Termino			
1. ¿Cumple con las normativas local, estado y/o nacionales?								
2. ¿Se cuenta con el permiso de descarga de aguas residuales?								
3. ¿Los análisis de muestras de sus aguas residuales son realizados por un laboratorio acreditado?								
4. ¿Contiene por un periodo no menor a tres años la información sobre el monitoreo realizado en las aguas residuales?								
5. ¿Cumple con las condiciones de calidad establecidas en los límites máximos permisibles de la NOM-001-S2/AMBIAT-1996?								
6. ¿Están los drenajes pluviales, separados?								
7. ¿Se tienen reportes de análisis de agua de descarga?								
8. ¿Se mantienen en las instalaciones del tratamiento del agua en condiciones adecuadas y en operación?								

PRA-CAI-08-F2/ REV 01



Requerimientos Legales y Otros

PRA-CAI-08-F2

Evaluación de cumplimiento legal



Evaluación de Cumplimiento Legal
Por Una Educación Superior Que Gestiona el Cambio
Ciencia y Tecnología que Transforman

II RESIDUOS PELIGROSOS

SECCIÓN 1 INFORMACIÓN GENERAL		SI	NO
1. ¿Se genera residuos en la UPGM?			
2. ¿Alguno de los residuos que se genera en la UPGM es peligroso de acuerdo a la Norma ISO 14001:2005?			
3. ¿Se gestionan residuos biológicos (laboratorios de actividades médicas/ laboratorios, clínicas, hospitales, servicios médicos, etc.)?			

SECCIÓN 2 CUMPLIMIENTO NORMATIVO	Cumpl:		Acción Correctiva	Fecha		Responsable de la ejecución	Indicador de cumplimiento	Comentarios
	SI	NO		Inicio	Terminó			
1. ¿Se lleva en bitácora el volumen de la generación normal de residuos peligrosos?								
2. ¿Se lleva en bitácora el registro de los movimientos de entrada y salida del área de almacenamiento de residuos peligrosos?								
3. ¿Se tiene un listado de residuos peligrosos y no peligrosos?								
4. ¿Los envases que se utilizan para el almacenamiento o transporte de residuos peligrosos cuentan con etiquetas de seguridad adecuadas, sin fugas, cerrados herméticamente, etc.?								

III RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS

SECCIÓN 1 CUMPLIMIENTO NORMATIVO	Cumpl:		Acción Correctiva	Fecha		Responsable de la ejecución	Indicador de cumplimiento	Comentarios
	SI	NO		Inicio	Terminó			
1. ¿Se tiene contrato de servicios de recolección de residuos sólidos con el municipio o con personal de servicios autorizados por el municipio?								
2. ¿Se tienen registros particulares para la recolección de los residuos sólidos generados en la UPGM?								

PRA-CAI-08-F2/ REV 01



Requerimientos Legales y Otros

PRA-CAI-08-F2

Evaluación de cumplimiento legal



Evaluación de Cumplimiento Legal
Por los Procesos Regula los Recursos Naturales
Plan y Tecnología para el desarrollo

IV. SUELO Y SUBSUELO

SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL		SI	NO
1. Derivado de las actividades de generación, manejo y disposición final de materiales o residuos peligrosos que se llevan a cabo en la UPGM por la producción contaminación de suelo?			

SECCIÓN 2. CUMPLIMIENTO NORMATIVO	Cumpl:		Acción Correctiva	Fecha		Responsable de la ejecución	Evidencia de cumplimiento	Comentarios
	SI	NO		Inicio	Termino			
1. ¿Se han tenido problemas visibles de contaminación en áreas de la Universidad suelo?								
2. En su caso ¿se llevaron a cabo las acciones necesarias para tratar el suelo?								
3. ¿Se cuenta con permiso de uso de suelo de construcciones, sectores en la Universidad?								

V. RUIDO AMBIENTAL

I. RUIDO AMBIENTAL

SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL		SI	NO
1. La UPGM genera actividades que impliquen ruidos de impacto Ambiental			
2. ¿Cuáles son esas actividades?			

SECCIÓN 2. CUMPLIMIENTO NORMATIVO	Cumpl:		Acción Correctiva	Fecha		Responsable de la ejecución	Evidencia de cumplimiento	Comentarios
	SI	NO		Inicio	Termino			
1. ¿Se tiene el nivel de ruido de impacto ambiental controlado?								
2. ¿Se han tomado las actividades que manejan el ruido de impacto Ambiental?								

PRA-CAI-08-F2/ REV 01



Requerimientos Legales y Otros

PRA-CAI-08-F2

Evaluación de cumplimiento legal



Evaluación de Cumplimiento Legal
Por Que Formamos Igual? Por Qué Nos Diferencia?
Ciencia y Tecnología que transforman

VI. USO DE ENERGIA

I. CONSUMO DE ENERGIA

SECCIÓN I.1- INFORMACIÓN GENERAL		
1. La fuente de abastecimiento de energía es:		SI NO
1.1. Red municipal		
1.2. Red Estatal		
1.4. Otras		

SECCIÓN I.2-CUMPLIMIENTO NORMATIVO	Cumpl:		Acción Correctiva	Fecha		Responsable de la ejecución	Evidencia de cumplimiento	Comentarios
	SI	NO		Inicio	Termino			
1. Se tiene contrato de los servicios de consumo de energía con el Municipio o con prestadores de servicios autorizados por el Municipio?								
2. Se tienen moratorias para el consumo de energía en la UPGM en la UPGM?								

VII. REQUERIMIENTOS POR LA UPGM

INICIATIVA CARIA DE LA TIERRA	Cumpl:		Acción Correctiva	Fecha		Responsable de la ejecución	Evidencia de cumplimiento	Comentarios
	SI	NO		Inicio	Termino			
1. Actividades desarrolladas ¿Cuáles?								
2. Proyectos relacionados a la Carta de la Tierra ¿Cuáles?								

PRA-CAI-08-F2/ REV 01



Requerimientos Legales y Otros

PRA-CAI-08-F3

Plan de acción de cumplimiento legal

PRA-CAI-08-F3/REV 00

FECHA:

Plan de Acción de Cumplimiento Legal



Ley, Reglamento o Norma	Descripción del Incumplimiento	Acciones	Resp.	Fecha final	Verificado por:

DOCUMENTO NO CONTROLADO



UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL
GOLFO DE MEXICO
"Ciencia y Tecnología que Transforman"

Clave: PRA-CAI-08
Página: 16 de 16
Revisión: 04
Fecha de emisión:
23 de Noviembre de 2016

Requerimientos Legales y Otros

PRA-CAI-08-F4

Control de los requerimientos Legales y Suscritos

UPG UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO		Control de los Requerimientos Legales y Suscritos				PRA-CAI-08-F4-REV 00	
CATEGORIA	DOCUMENTOS O REGISTROS	FRECUENCIA	FECHA DE AUTORIZACION	FECHA DE VENCIMIENTO	ASPECTO AMBIENTAL RELACIONADO	NIVEL DE AUTORIDAD	RESPONSABLE DE DAR CUMPLIMIENTO

DOCUMENTO NO CONTROLADO