

DATOS DEL DOCUMENTO			
Nombre del Documento:	Procedimiento para la identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos		
Clave del Documento:	UNICH-SGI-P-07	Fecha:	2021/05/27
		Revisión:	3



FIRMAS DE AUTORIZACIÓN			
Descripción	Puesto	Nombre	Firma
Elaboró	Abogado General (Responsable de requisitos legales)	Lic. Carlos David Meza García	
Revisó	Coordinadora de Gestión de la Calidad	Mtra. Alma Gabriela Siu Rodas	
Aprobó	Rectora	Dra. Leticia Pons Bonals	

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	
Clave del Documento:	UNICH-SGI-P-07
Fecha:	2021/05/27
Revisión:	3
Página:	1 de 5

1. OBJETIVO

Establecer la metodología para identificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos asociados con el cumplimiento de la conformidad, de acuerdo con lo indicado en cada norma integrada en el sistema de gestión de la UNICH.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a los requisitos legales y reglamentarios identificados en el sistema de gestión integrado de la UNICH.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Título	Código
Manual del Sistema de Gestión Integral	UNICH-SGI-M-01
Procedimiento para identificar aspectos ambientales y peligros para la SST	UNICH-SGI-P-06
Norma ISO 9001:2015	-----
Norma ISO 14001:2015	-----
Norma ISO 45001:2018	-----



IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	
Clave del Documento:	UNICH-SGI-P-07
Fecha:	2021/05/27
Revisión:	3
Página:	2 de 5

4. DESARROLLO Y RESPONSABILIDADES

Responsable	Actividad
Responsable de Requisitos legales	4.1 Tomando como base los requisitos legales y reglamentarios asociados con la conformidad del Sistema de Gestión Integral; identifica y registra los requisitos legales relevantes en la matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos, UNICH-SGI-F-28.
Responsable de Requisitos legales	4.2 Investiga e identifica las leyes, reglamentos y normas requeridas para asegurar el cumplimiento de la conformidad del Sistema de Gestión Integral, en los tres niveles de gobierno y los registra en la matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos UNICH-SGI-F-028.

Responsable	Actividad
	<p>4.3 Utilizando la información registrada en la matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos UNICH-SGI-F-28, determina cómo aplican a la UNICH las leyes, reglamentos y normas declaradas, conjuntamente con los Titulares de cada área.</p> <p>4.4 Analiza la evidencia disponible proporcionada por los Titulares de cada área para evaluar y determinar el nivel de cumplimiento alcanzado de los requisitos legales y otros requisitos.</p> <p>4.5 Registra los resultados en la matriz de evaluación de requisitos legales y otros requisitos UNICH-SGI-F-58, haciendo referencia a las evidencias del cumplimiento o no cumplimiento de cada requisito legal y otros requisitos identificados aplicables a la UNICH.</p> <p>4.6 El Responsable de requisitos legales y el Responsable del SGI firman la matriz de evaluación de requisitos legales y otros requisitos UNICH-SGI-F-58.</p>
Titulares de área	<p>4.7 En caso de que se determine el no cumplimiento de un requisito legal, inicia las acciones necesarias según sea el tipo de incumplimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atención a una no conformidad, incluyendo el control de una salida no conforme. • Desarrollo de una acción correctiva. • Determinación de una oportunidad de mejora.



IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	
Clave del Documento:	UNICH-SGI-P-07
Fecha:	2021/05/27
Revisión:	3
Página:	3 de 5

5. REGISTROS

No.	Nombre	Almacenamiento y preservación	Conservación y disposición
1	UNICH-SGI-F-28 Matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos.	Se mantiene en un recopilador en el área de Gestión de Calidad y copia en la oficina del Abogado General, así como un respaldo en digital.	Conforme al Sistema Institucional de Archivos
2	UNICH-SGI-F-58 Matriz de evaluación de requisitos legales y otros requisitos.	Se mantiene en un recopilador en el área de Gestión de Calidad y copia en la oficina del Abogado General, así como un respaldo en digital.	Conforme al Sistema Institucional de Archivos



IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	
Clave del Documento:	UNICH-SGI-P-07
Fecha:	2021/05/27
Revisión:	3
Página:	4 de 5

6. INDICADORES

Nombre del indicador:	Nivel de cumplimiento de requisitos legales aplicables
Responsable de obtenerlo:	Responsable de Requisitos Legales/Coordinador del SGI
Unidad de medida:	%
Algoritmo:	$(RL \text{ cumplidos} / RL \text{ identificados}) * 100$
Periodicidad:	Anual
Meta:	60%

7. 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 Organismos no Gubernamentales, etc.

UNICH: Universidad Intercultural de Chiapas.

8. HISTORIAL DE CAMBIOS

HISTORIAL DE CAMBIOS		
REVISIÓN		DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
No.	FECHA	
1	2019/09/17	Emisión inicial del procedimiento.
2	2021/03/01	Cambio de nombres y firmas de autorización.
3	2021/05/27	Cambio de nombre y firma del Responsable de requisitos legales.



IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	
Clave del Documento:	UNICH-SGI-P-07
Fecha:	2021/05/27
Revisión:	3
Página:	5 de 5