

# Matriz de requisitos legales y otros



# Qué es un requisito legal?

Se le llama **requisito legal** al conjunto de **leyes, decretos, resoluciones, normas oficiales, estatutos, reglamentos, etc. vigentes**, de carácter general o particular, que sean aplicables al proceso desarrollado por cada una de las dependencias, ya sea por su naturaleza o por la jurisdicción bajo la cual se encuentra la organización



**El no cumplimiento de un requisito legal, conlleva un riesgo que la sociedad por intermedio de sus legisladores y organismos del estado considera no admisible debido a la probabilidad y severidad de daños al medio ambiente, o para salud o seguridad de los trabajadores, así como un riesgo para el negocio por incumplimiento de políticas internas, daño a la imagen corporativa, multas, cierre de instalaciones, rechazo de los consumidores a la marca y pérdida de valor de la organización.**

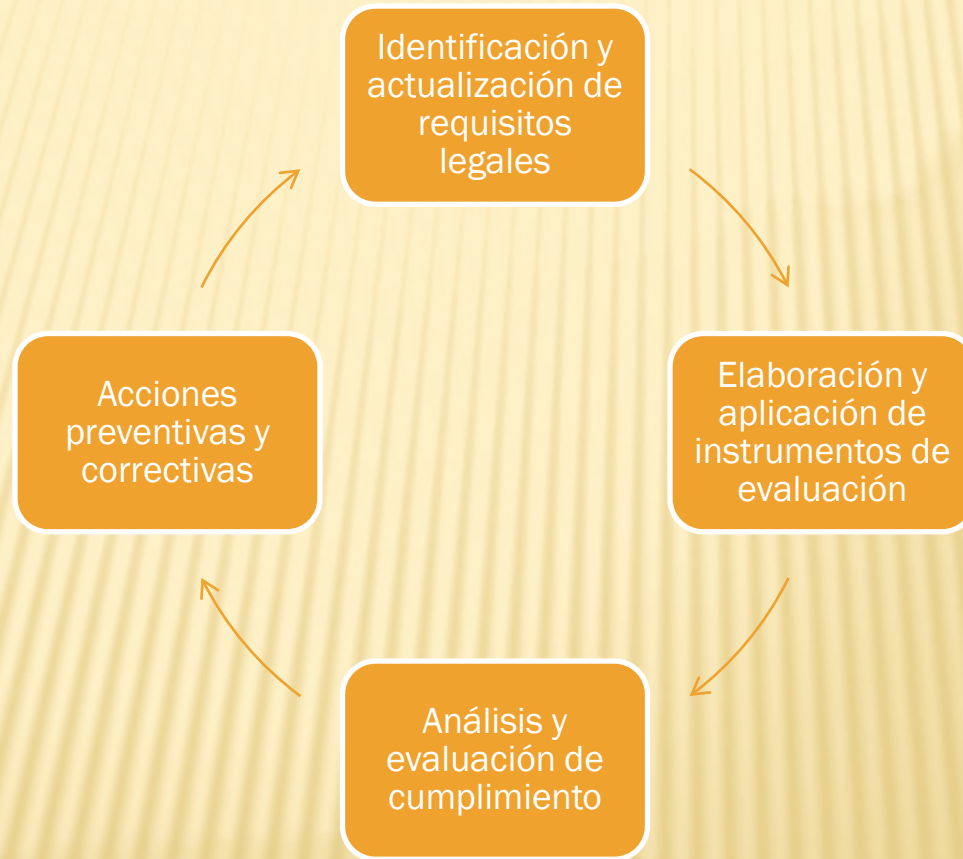


# Otros requisitos aplicables:

Son obligaciones adicionales a los requisitos legales , que incluye acuerdos, normas técnicas, regulaciones internacionales, códigos de práctica u otros requisitos que hayan sido suscritos voluntariamente por la dependencia.



# Enfoque metodológico de la identificación y evaluación de requisitos legales:



## Identificación y actualización de requisitos legales aplicables:

Para el desarrollo de esta etapa, se requiere que el equipo de trabajo conozca las actividades y procesos, identificando las especificaciones de entrada al proceso como son: recursos requeridos; y por otro punto las especificaciones de salida, por ejemplo: productos, residuos y emisiones.

Una vez identificadas las actividades y procesos, se procede a iniciar el llenado del formato de la matriz de requisitos legales aplicables.

Elegir el nombre de la dependencia a la cual pertenecen la matriz de requisitos legales y otros, con letra Arial 20, centrar en la celda

## UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

<b>DEPENDENCIA:</b>					
<b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b>		<b>VERSIÓN:</b>		<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	

Citar la fecha en que se elabora por primera vez con el formato (dd/mm/aa), con letra Arial 12, centrar en la celda.

Si se realiza por primera vez será la versión 1, si se le hacen cambios será la versión 2 y así sucesivamente hasta un límite de 5 versiones, una vez dado este número de versiones se reinicia la numeración, con letra Arial 12, centrar en la celda;

Mencionar la fecha de actualización, con el siguiente formato (dd/mm/aa), con letra Arial 12, centrar en la celda.





# Elaboración y aplicación de instrumento de medición de cumplimiento de normativa:

El objetivo de esta etapa, es desarrollar una herramienta que permita recolectar información objetiva y registrarla de manera sistemática.

Para ello, la Matriz de Requisitos Legales y Otros recoge evidencias de cumplimiento o incumplimiento.





# Evaluación de cumplimiento:

El objetivo de esta etapa, es conocer de manera objetiva el cumplimiento de la normativa que aplica, basado en la existencia o inexistencia de evidencia visual o documental, según corresponda, segregando y diferenciando los aspectos evaluados obteniendo una visión real de la situación en que se encuentra la organización. **Especial atención se debe tener con aquellos aspectos que signifiquen un riesgo inmediato para la salud o seguridad de los trabajadores o para el medio ambiente. Estas condiciones deben ser resueltas y/o comunicadas de manera inmediata a la alta gerencia.**



# Acciones correctivas y preventivas:

Una vez identificados y evaluados los requisitos legales de higiene, seguridad y medio ambiente, se debe implementar un plan que permita priorizar aquellos aspectos que se encuentren en incumplimiento y reforzar las acciones para actuar en conformidad a lo establecido en la normativa vigente.



# Requisitos legales y las normas ISO 9001:2008 y 14001:2004:

Por medio de la matriz de requisitos legales y otros, se dará cumplimiento a diversos requisitos de las normas, por ejemplo los siguientes:

ISO 14001:2004	ISO 9001:2008
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos.	5.2 Enfoque al cliente; 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto (servicio).

## **Recomendaciones generales:**

Es importante mencionar que la normativa así como las condiciones de cualquier organización, sufren cambios frecuentemente de acuerdo a las necesidades del país y las características del negocio, por tanto la identificación y evaluación de requisitos legales debe ser un proceso permanente, que debe abrir y cerrar un ciclo con la periodicidad que permita a la organización, gestionar su plan de acción e incorporar la modificaciones o nuevas normas que sean promulgadas.

**Puede consultar las siguientes ligas, para revisar la normatividad que le puede aplicar:**

<http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/competitividad-normatividad/normalizacion/catalogo-mexicano-de-normas>

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm>

[http://www.uaeh.edu.mx/adminyserv/dir\\_generales/juridica/](http://www.uaeh.edu.mx/adminyserv/dir_generales/juridica/)