

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

1 Aspecto ambiental que atiende	2 Nomenclatura, Ley, norma, decreto, etc.	3 Requisitos legales aplicables y otros requisitos	4 Acciones para abordarlos	5 Fecha de verificación	6 Evaluación de las acciones tomadas	7 Estatus	8 Observaciones. (tecnológica financiera u operacional)	9 Responsable de su verificación

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Instructivo para el llenado del registro R-AMB-02-01 Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales

Campo	Concepto	Llenado del campo	Responsable
1	Aspecto ambiental que atiende	Se coloca el nombre del Control operacional identificado en el registro R-AMB-01-02 Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales	Oficina de Gestión de Calidad
2	Nomenclatura, ley, norma, decreto, etc.	Se coloca la ley, norma o decreto en la hace referencia el control operacional.	Responsable de Control Operacional
3	Requisitos legales aplicables y otros requisitos	Se coloca el requisito o fundamento en específico, para cumplir la normatividad	
4	Acciones para abordarlos	Colocar actividades para trabajar y disminuir dependiendo del tipo de control operacional.	
5	Fecha de verificación	Se coloca la fecha en la cual se compromete a entregar evidencias y cumplir las acciones descritas.	
6	Evaluación de las acciones tomadas	De las acciones para abordar, establecer como se realizaran si es por medio de bitácoras, programas, etc.	Oficina de Gestión de Calidad
7	Estatus	Verificar el cumplimiento a la fecha verificación.	
8	Observaciones. (tecnológica financiera u operacional)	Se verifican las observaciones.	
9	Responsable de su verificación	Se coloca el nombre de la Oficina de Gestión de Calidad y el nombre del responsable del control operacional.	