



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Código:	F-SGA-UPFIM/02	Procedimiento de Referencia	IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL	Fecha de emisión:	21/junio/2019
Revisión:	03			Páginas	26

ASPECTO AMBIENTAL	LEY, NORMA, REGLAMENTO TÍTULO	ARTICULO, RUBRO O FRACCIÓN	RESPONSABLE	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO
MANEJO, ALMACENAJE Y APLICACIÓN DE PESTICIDAS Y FUNGICIDAS	CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	ARTÍCULO 4	Responsables del Área Agrícola	Sistema de Gestión Ambiental	20%
	LEY FEDERAL DEL TRABAJO	ARTÍCULO 132 FRACCION XVI, XVII, XVIII, 153 A, 152 D, 152 F,	Responsables del Área Agrícola	Sistema de Gestión Ambiental	20%
	CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO	ARTÍCULO 5	Responsables del Área Agrícola	Sistema de Gestión Ambiental	20%
	REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	PLANES DE MANEJO CAPITULO 1, ARTÍCULO 17, 18, 19, 20, 21,	Responsables del Área Agrícola	Plan de manejo de residuos	80%
		PLANES DE MANEJO CAPITULO 2, ARTÍCULO 24,	Responsables del Área Agrícola	Plan de manejo de residuos	80%
		PLANES DE MANEJO CAPITULO 1, ARTÍCULO 35, 36, 37, 39 Y 40	Responsables del Área Agrícola	Plan de manejo de residuos	80%
		PLANES DE MANEJO CAPITULO 2, ARTÍCULO 42, FRACCIÓN III, ARTÍCULO 43 Y ARTÍCULO 46 FRACCIONES I-IX	Responsables del Área Agrícola	Plan de manejo de residuos	80%
		PLANES DE MANEJO CAPITULO 4, ARTÍCULO 68, FRACCIÓN I	Responsables del Área Agrícola	Plan de manejo de residuos	80%
		ALMACENAMIENTO Y CENTROS DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS ARTÍCULO 83, 84, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS ARTÍCULO 86, I, II, III	Responsables del Área Agrícola	Plan de manejo de residuos	80%
		ALMACENAMIENTO Y CENTROS DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS ARTÍCULO 86, I, II, III	Responsables del Área Agrícola	Se siguen las referencias del acopio degun la norma	80%
NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-003-STPS-2016, ACTIVIDADES AGRÍCOLAS-	5. OBLIGACIONES DEL PATRÓN 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, , 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, , 5. 15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20.	Responsables del Área Agrícola	Hojas de seguridad		



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Código:	F-SGA-UPFIM/02	Procedimiento de Referencia	IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL	Fecha de emisión:	21/junio/2019
Revisión:	03			Páginas	26

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	6. OBLIGACIONES DEL PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO 6.1 , 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6. 7, 6.8, 6.9, 5.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, , 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20.	Responsables del Área Agrícola	Si siguen las indicaciones	60%	
	7. CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA EL MANEJO, ALMACENAMIENTO 7.1, 7.2., 7.3. 7.4, 7.5, 7.6, 7	Responsables del Área Agrícola	Cuentan con una almacen, pero faltan varias epedicifaciones, como extintor, ventilacion., agua luz.	40%	
	8. CONDICIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL MANEJO DE AGROQUÍMICOS 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10,	Responsables del Área Agrícola	Hojas de seguridad, ademas contamos con bandas para identificar el grado de peligrosidad.	80%	
	10. VIGILANCIA A LA SALUD DEL PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO (POE) 10.1, 10.5, 10.6.	Responsables del Área Agrícola	Cada semestre se realiza un servicio de mantenimiento a los tractores.	80%	
	11. PLAN DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6.	Responsables del Área Agrícola	Se tienen numeros de emergencia a la vista, y la Universidad cuenta con una brigada.	80%	
	12. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5.	Responsables del Área Agrícola	Capacitaciones	40%	
	NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-017-STPS-2008 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL- SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO.	5. OBLIGACIONES DEL PATRÓN 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.6, 5.6, 5.7, 5.8,	Responsables del Área Agrícola	Determinan el uso de equipo personal de trabajo.	70%
		6. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES QUE USEN EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 66.1, 6.2, 6.3, 6.4.	Responsables del Área Agrícola	Usan adecuadamente el equipo de trabajo	70%
		7. INDICACIONES, INSTRUCCIONES O PROCEDIMIENTOS PARA EL USO, REVISIÓN, REPOSICIÓN, LIMPIEZA, LIMITACIONES,	Responsables del Área Agrícola	Usan adecuadamente el equipo de trabajo	70%



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Código:	F-SGA-UPFIM/02	Procedimiento de Referencia	IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL	Fecha de emisión:	21/junio/2019
Revisión:	03			Páginas	26

		MANTENIMIENTO, RESGUARDO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 7.1			
	PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-160-SEMARNAT-2011 QUE ESTABLECE LOS ELEMENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA FORMULAR LOS PLANES DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS.	APARTADO 5. 5. ELEMENTOS DEL PLAN DE MANEJO, 5.3	Responsables del Área Agrícola	Plan de manejo	80%
USO DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y CAÑONES.	CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	ARTÍCULO 4	Áreas administrativas	Sistema de Gestión Ambiental	20%
	CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO	ARTÍCULO 5	Áreas administrativas	Sistema de Gestión Ambiental	20%
	LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS ARTÍCULO 18, 20,	Áreas administrativas	Bitacora, Plan de Manejo, Separacion de Residuos	90%
		PLANES DE MANEJO ARTICULO 27, 30,	Áreas administrativas	Plan de Manejo	60%
	LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE	CAPÍTULO IV PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO, ARTICULO 134, 135, 136.	Áreas administrativas	Sistema de gestión de Calidad Plan de Manejo Certificación ISO14001:2015	70%
	REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	TÍTULO SEGUNDO PLANES DE MANEJO CAPÍTULO I ARTÍCULO 16, 24,	Áreas administrativas	Plan de Manejo	75%
	LEY DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE	DE LA EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN ARTICULO 16	Áreas administrativas	Sistema de Gestión Ambiental	90%



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Código:	F-SGA-UPFIM/02	Procedimiento de Referencia	IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL	Fecha de emisión:	21/junio/2019
Revisión:	03			Páginas	26

	LOS RESIDUOS D EL ESTADO DE HIDALGO	DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS ARTICULO 24	Áreas administrativas	Bitacora para separacion de residuos solidos urbanos	50%
		DE LOS PLANES Y PROGRAMAS ARTICULO 28,	Áreas administrativas	Plan de Manejo	70%
		DE LAS OBLIGACIONES GENERALES ARTICULO 42, 43,	Áreas administrativas	Bitacora para separacion de residuos solidos urbanos	50%
		DE LAS OBLIGACIONES PARTICULARES, ARTICULO 45,	Áreas administrativas	Plan de manejo Bitácora	70%
	LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO	SECCIÓN SEXTA 23 AUTORREGULACIÓN Y AUDITORÍAS AMBIENTALES artículo 56	Áreas administrativas	Auditoria interna y externa ISO14001:2015	50%
		SECCIÓN SEGUNDA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO ARTICULO 105, 106, 107, 108.	Áreas administrativas	Sistema de Gestion de Ambiental Plan de manejo	70%
USO DE PILAS PRIMARIAS DESECHABLES O SECUNDARIAS RECARGABLES FUENTES DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL O PELIGROSOS DE ACUERDO A SU COMPOSICIÓN	CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	ARTÍCULO 4	Responsables de las áreas generadoras	Sistema de Gestión Ambiental	20%
	CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO	ARTÍCULO 5	Responsables de las áreas generadoras	Sistema de Gestión Ambiental	20%
	LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE	TÍTULO I, CAPÍTULO II ARTICULO11 FRACCIÓN II	Responsables de las áreas generadoras	Plan de Manejo	80%
		TÍTULO I, CAPÍTULO IV, SECCIÓN VII AUTORREGULACIÓN Y AUDITORÍAS AMBIENTALES ARTICULOS 38, 38 BIS,	Responsables de las áreas generadoras	Sistema de Gestion de Calidad Auditoria interna y extrterna Norma ISO 14001:2015	50%
		TÍTULO I, CAPÍTULO IV, SECCIÓN VII PRESERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL SUELO Y SUS RECURSOS ARTICULOS 98, 99, 103	Responsables de las áreas generadoras	Sistema de Gestion de Calidad Auditoria interna y extrterna Norma ISO 14001:2015	50%



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Código:	F-SGA-UPFIM/02	Procedimiento de Referencia	IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL	Fecha de emisión:	21/junio/2019
Revisión:	03			Páginas	26

		TÍTULO IV, CAPÍTULO IV PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO ARTÍCULOS 134, 135, 136, 140, 142, 143,	Responsables de las áreas generadoras	Sistema de Gestion de Ambiental	70%	
		TÍTULO IV, CAPÍTULO VI ARTÍCULO 150	Responsables de las áreas generadoras	Disposición en almacenes	60%	
		TÍTULO IV, CAPÍTULO VI ARTÍCULO 151	Responsables de las áreas generadoras	Disposición en almacenes	60%	
		TÍTULO IV, CAPÍTULO VI ARTÍCULO 152 BIS	Responsables de las áreas generadoras	Disposición en almacenes	60%	
	LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	FINES, CRITERIOS Y BASES GENERALES ARTÍCULO 22	Responsables de las áreas generadoras			
		PLANES DE MANEJO ARTÍCULO 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.	Responsables de las áreas generadoras	Plan de Manejo		80%
		MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS CAPÍTULO I ARTÍCULO 40, 41, 42, 43.	Responsables de las áreas generadoras	Plan de Manejo		80%
		GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS ARTÍCULO 44, FRACCIÓN III, 48	Responsables de las áreas generadoras	Plan de Manejo		80%
	REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	PLANES DE MANEJO CAPITULO 1, ARTÍCULO 17, 18, 19, 20, 21,	Responsables de las áreas generadoras	Plan de Manejo		80%
		PLANES DE MANEJO CAPITULO 2, ARTÍCULO 24,	Responsables de las áreas generadoras	Plan de Manejo		80%
		PLANES DE MANEJO CAPITULO 1, ARTÍCULO 35, 36, 37, 39 Y 40	Responsables de las áreas generadoras	Plan de Manejo		80%
		PLANES DE MANEJO CAPITULO 2, ARTÍCULO 42, FRACCIÓN III, ARTÍCULO 43 Y ARTÍCULO 46 FRACCIONES I-IX	Responsables de las áreas generadoras	Plan de Manejo		80%
		PLANES DE MANEJO CAPITULO 4, ARTÍCULO 68, FRACCIÓN I	Responsables de las áreas generadoras	Plan de Manejo		80%



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Código:	F-SGA-UPFIM/02	Procedimiento de Referencia	IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL	Fecha de emisión:	21/junio/2019
Revisión:	03			Páginas	26

		ALMACENAMIENTO Y CENTROS DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS ARTÍCULO 83, 84, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS ARTICULO 86, I, II, III	Responsables de las áreas generadoras	Acopio de Residuos Peligrosos	80%
	NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-052-SEMARNAT-2005 QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS, EL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y LOS LISTADOS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS.	5. DEFINICIONES	Responsables de las áreas generadoras		
		6. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SI UN RESIDUO ES PELIGROSO 6.1, 6.2, 6.4,	Responsables de las áreas generadoras	Bitacora Separacion de residuos	70%
		7. CARÁCTERISTICAS QUE DEFINEN A UN RESIDUO COMO PELIGROSO 7.1, 7.1.1, 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.6, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.7,	Responsables de las áreas generadoras	Bitacora Separacion de residuos	70%
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-160-SEMARNAT-2011 QUE ESTABLECE LOS ELEMENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA FORMULAR LOS PLANES DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS.	APARTADO 5. 5. ELEMENTOS DEL PLAN DE MANEJO, 5.3	Responsables de las áreas generadoras	Plan de Manejo	80%	
CONSUMO DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS PARA SERVICIO DE COFEEBREAK. USO PLAQUÉ, CRISTALERÍA Y LOZA	CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	ARTÍCULO 4	Áreas administrativas	Sistema de Gestión Ambiental	20%
	CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO	ARTÍCULO 5	Áreas administrativas	Sistema de Gestión Ambiental	20%
	LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN	CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS ARTÍCULO 18, 20,	Áreas administrativas	Bitacora, Plan de Manejo, Separacion de Residuos	90%



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Código:	F-SGA-UPFIM/02	Procedimiento de Referencia	IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL	Fecha de emisión:	21/junio/2019
Revisión:	03			Páginas	26

USO DE VASOS DE UNICEL. REUTILIZABLES.	INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	PLANES DE MANEJO ARTICULO 27, 30,	Áreas administrativas	Plan de Manejo	80%
	LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE	CAPÍTULO IV PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO, ARTICULO 134, 135, 136.	Áreas administrativas	Sistema de gestión de Calidad Plan de Manejo Certificación ISO14001:2015	70%
	REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	TÍTULO SEGUNDO PLANES DE MANEJO CAPÍTULO I ARTÍCULO 16, 24,	Áreas administrativas	Plan de Manejo	75%
	LEY DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS D EL ESTADO DE HIDALGO	DE LA EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN ARTICULO 16	Áreas administrativas	Sistema de Gestión Ambiental	90%
		DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS ARTICULO 24	Áreas administrativas	Bitacora para separacion de residuos solidos urbanos	50%
		DE LOS PLANES Y PROGRAMAS ARTICULO 28,	Áreas administrativas	Plan de Manejo	70%
		DE LAS OBLIGACIONES GENERALES ARTICULO 42, 43,	Áreas administrativas	Plan de Manejo	50%
		DE LAS OBLIGACIONES PARTICULARES, ARTICULO 45,	Áreas administrativas	Plan de Manejo	70%
	LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO	SECCIÓN SEXTA 23 AUTORREGULACIÓN Y AUDITORÍAS AMBIENTALES ARTICULO 56	Áreas administrativas	Auditoria interna y externa ISO14001:2015	50%
		SECCIÓN SEGUNDA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO ARTICULO 105, 106, 107, 108.	Áreas administrativas	Sistema de Gestion de Ambiental Plan de manejo	70%
ALMACENAMIENTO, USO Y DESECHO DE MEDICAMENTOS	LPGPIR. LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS.	ARTÍCULO 31 FRACCIÓN VIII. FÁRMACOS;	Área Pecuaria	Plan de Manejo	70%



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Código:	F-SGA-UPFIM/02	Procedimiento de Referencia	IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL	Fecha de emisión:	21/junio/2019
Revisión:	03			Páginas	26

USO DE CONSUMIBLES QUE DESPUÉS DE SU USO SON CONSIDERADOS RPBI MANEJO DE MEDICAMENTOS : ANTIBIÓTICOS, ANTIINFLAMATORIOS, ANTIDIARREICOS, DESPARASITANTES Y VITAMÍNICOS. USO DE CONSUMIBLES QUE DESPUÉS DE SU USO SON CONSIDERADOS RPBI	NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-052-SEMARNAT-2005 QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS, EL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y LOS LISTADOS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS.	APARTADO 5.	Área Pecuaria	Bitacora Separacion de residuos	70%	
			APARTADO 6. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SI UN RESIDUO ES PELIGROSO 6.4.1	Área Pecuaria	Bitacora Separacion de residuos	70%
			APARTADO 7. CARÁCTERISTICAS QUE DEFINEN A UN RESIDUO COMO PELIGROSO. 7.7,	Área Pecuaria	Bitacora Separacion de residuos	70%
		REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	ARTÍCULO 17	Área Pecuaria	Plan de Manejo	70%
			Artículo 20.- fracción I. II., III, IV.	Área Pecuaria	Plan de Manejo	70%
		NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. PROTECCIÓN AMBIENTAL-SALUD AMBIENTAL-RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS-CLASIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE MANEJO.	4. Clasificación de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. 4.5, 4.5.1.	Área Pecuaria	Plan de Manejo Bitacora Separacion de residuos	70%
		5. Clasificación de los establecimientos generadores de residuos peligrosos biológico-infecciosos. 5.1	Área Pecuaria	Bitacora Separacion de residuos	70%	
USO DE AGUA PARA SERVICIOS SANITARIOS USO DE AGUA PARA LIMPIEZA E HIDRATACIÓN ANIMAL USO DE AGUA PARA LIMPIEZA	CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	ARTÍCULO 4	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Sistema de Gestión Ambiental	20%	
	CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO	ARTÍCULO 5	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Sistema de Gestión Ambiental	20%	
	LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO.	ARTICULO 106, DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS ARTICULO 124, 129	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Contrato Facturas	90%	
	NORMA OFICIAL MEXICANA	5. OBLIGACIONES DEL PATRÓN 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6,	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Programa de mantenimiento	75%	



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Código:	F-SGA-UPFIM/02	Procedimiento de Referencia	IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL	Fecha de emisión:	21/junio/2019
Revisión:	03			Páginas	26

	NOM-001-STPS-2008, EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIONES Y ÁREAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO CONDICIONES DE SEGURIDAD.	6. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 6.1, 6.3,	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Bitácora de limpieza	75%
		7. REQUISITOS DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DE TRABAJO 7.1	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Programa de mantenimiento Preventivo y correctivo Bitácora de limpieza	75%
GENERACIÓN DE ARCHIVO DOCUMENTADO EN PAPEL CON RIESGO DE INCENDIO	CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	ARTÍCULO 4	Áreas administrativas	Sistema de Gestión Ambiental	20%
	CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO	ARTÍCULO 5	Áreas administrativas	Sistema de Gestión Ambiental	20%
	LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS ARTÍCULO 18, 20,	Áreas administrativas	Bitacora, Plan de Manejo, Separacion de Residuos	90%
		PLANES DE MANEJO ARTICULO 27, 30,	Áreas administrativas	Plan de Manejo	80%
	LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE	ARTICULO 28,	Áreas administrativas		
		CAPÍTULO IV PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO, ARTICULO 134, 135, 136.	Áreas administrativas	Sistema de gestión de Calidad Plan de Manejo Certificación ISO14001:2015	70%
	REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	TÍTULO SEGUNDO PLANES DE MANEJO CAPÍTULO I ARTÍCULO 16, 24,	Áreas administrativas	Plan de Manejo	75%
	LEY DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS D EL ESTADO DE HIDALGO	DE LA EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN ARTICULO 16	Áreas administrativas	Sistema de Gestión Ambiental	90%
		DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS ARTICULO 24	Áreas administrativas	Bitacora para separacion de residuos solidos urbanos	50%
		DE LOS PLANES Y PROGRAMAS ARTICULO 28,	Áreas administrativas	Plan de Manejo	70%



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Código:	F-SGA-UPFIM/02	Procedimiento de Referencia	IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL	Fecha de emisión:	21/junio/2019
Revisión:	03			Páginas	26

		DE LAS OBLIGACIONES GENERALES ARTICULO 42, 43,	Áreas administrativas	Bitacora para separacion de residuos solidos urbanos	50%	
		DE LAS OBLIGACIONES PARTICULARES, ARTICULO 45,	Áreas administrativas	Plan de manejo Bitácora	70%	
	LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO	SECCIÓN SEXTA 23 AUTORREGULACIÓN Y AUDITORÍAS AMBIENTALES articulo 56	Áreas administrativas	Auditoria interna y externa ISO14001:2015	50%	
		SECCIÓN SEGUNDA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO ARTICULO 105, 106, 107, 108.	Áreas administrativas	Sistema de Gestion de Ambiental Plan de manejo	70%	
	NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-STPS-2010, CONDICIONES DE SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO	5. OBLIGACIONES DEL PATRÓN	Áreas administrativas	Brigada contra incendios.	80%	
		6. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES	Áreas administrativas	Brigada constituida por personal	80%	
		7. CONDICIONES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	Áreas administrativas	La Universidad cuenta con una Brigada	80%	
		8. PLAN DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS DE INCENDIO	Áreas administrativas	Plan de brigadistas.	80%	
		9. BRIGADAS CONTRA INCENDIO	Áreas administrativas	La Universidad cuenta con una Brigada	80%	
		10. SIMULACROS DE EMERGENCIAS DE INCENDIO	Áreas administrativas	Simulacros dentro de la Isntitución	80%	
		11. CAPACITACIÓN	Áreas administrativas	Asistencia a simulacion, donde se les explica el proedimiento ante cualquier contingencia	50%	
APLICACIÓN DE PINTURA, RECUBRIMIENTOS E IMPERMEABILIZANTES A BASE AGUA Y ACEITE.		CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	ARTÍCULO 4	Departamento de Seguimiento de Obras	Sistema de Gestión Ambiental	20%
		LEY FEDERAL DEL TRABAJO	ARTÍCULO 132 FRACCION XVI, XVII, XVIII, 153 A, 152 D, 152 F,	Departamento de Seguimiento de Obras	Sistema de Gestión Ambiental	20%



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Código:	F-SGA-UPFIM/02	Procedimiento de Referencia	IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL	Fecha de emisión:	21/junio/2019
Revisión:	03			Páginas	26

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y MOBILIARIOS GENERACIÓN DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ECRETAS ANIMALES	CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO	ARTÍCULO 5	Departamento de Seguimiento de Obras	Sistema de Gestión Ambiental	20%
	LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS ARTÍCULO 19, 20,	Departamento de Seguimiento de Obras	Separacion de residuos Bitacora	90%
		PLANES DE MANEJO ARTICULO 27, 30,	Departamento de Seguimiento de Obras	Plan de Manejo	80%
	LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE	AUTORREGULACIÓN Y AUDITORÍAS AMBIENTALES ARTICULO 38	Departamento de Seguimiento de Obras	Auditoría interna y externa ISO14001:2015	50%
		CAPÍTULO IV PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO, ARTICULO 134, 135, 136.	Departamento de Seguimiento de Obras	Sistema de gestión de Calidad Plan de Manejo Certificación ISO14001:2015	70%
	REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	TÍTULO SEGUNDO PLANES DE MANEJO CAPÍTULO I ARTÍCULO 16,	Departamento de Seguimiento de Obras	Plan de Manejo	80%
	LEY DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS D EL ESTADO DE HIDALGO	DE LA EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN ARTICULO 16	Departamento de Seguimiento de Obras	Sistema de Gestión Ambiental	90%
		CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS ARTICULO 25, 27	Departamento de Seguimiento de Obras	Separación de residuos	90%
		DE LOS PLANES Y PROGRAMAS ARTICULO 28,	Departamento de Seguimiento de Obras	Plan de Manejo	80%
		DE LAS OBLIGACIONES GENERALES ARTICULO 42, 43,	Departamento de Seguimiento de Obras	Plan de Manejo	70%
		DE LAS OBLIGACIONES PARTICULARES, ARTICULO 45,	Departamento de Seguimiento de Obras	Bitacora para separacion de residuos solidos urbanos	50%
		DE LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS ARTICULO 60	Departamento de Seguimiento de Obras	Plan de manejo Bitácora	70%
	LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL	SECCIÓN SEXTA 23 AUTORREGULACIÓN Y AUDITORÍAS	Departamento de Seguimiento de Obras	Auditoría interna y externa ISO14001:2015	50%



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Código:	F-SGA-UPFIM/02	Procedimiento de Referencia	IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL	Fecha de emisión:	21/junio/2019
Revisión:	03			Páginas	26

	AMBIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO	AMBIENTALES ARTICULO 56			
		SECCIÓN SEGUNDA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO ARTICULO 105, 106, 107, 108.	Departamento de Seguimiento de Obras	Sistema de Gestion de Ambiental Plan de manejo	70%
	NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-161-SEMARNAT-2011 QUE ESTABLECE LOS CRITERIOS PARA CLASIFICAR A LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y DETERMINAR CUALES ESTAN SUJETOS A PLAN DE MANEJO.	6. CRITERIOS PARA CLASIFICAR A LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL 6.1, 6.2, 6.3	Departamento de Seguimiento de Obras	Separación de Residuos.	90%
		7. CRITERIOS PARA DETERMINAR LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL SUJETOS A PLAN DE MANEJO 7.1, 7.2, 7.3,	Departamento de Seguimiento de Obras	Separación de Residuos.	90%
		8. PROCEDIMIENTO PARA LA INCLUSIÓN O EXCLUSIÓN DE RESIDUOS AL LISTADO DE RESIDUOS SUJETOS A PLAN DE MANEJO	Departamento de Seguimiento de Obras	Separación de Residuos.	90%
		9. ELEMENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO. 9.1,	Departamento de Seguimiento de Obras	Plan de Manejo	80%
MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	ARTÍCULO 4	Departamento de Seguimiento Obras	Sistema de Gestión Ambiental	20%
	LEY FEDERAL DEL TRABAJO	ARTÍCULO 132 FRACCION XVI, XVII, XVIII, 153 A, 152 D, 152 F,	Departamento de Seguimiento Obras	Sistema de Gestión Ambiental	20%
	CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO	ARTÍCULO 5	Departamento de Seguimiento Obras	Sistema de Gestión Ambiental	20%
	LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS ARTÍCULO 18, 20,	Departamento de Seguimiento Obras	Bitacora, Plan de Manejo, Separacion de Residuos	90%
		PLANES DE MANEJO ARTICULO 27, 30,	Departamento de Seguimiento Obras	Plan de Manejo	80%



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Código:	F-SGA-UPFIM/02	Procedimiento de Referencia	IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL	Fecha de emisión:	21/junio/2019
Revisión:	03			Páginas	26

	LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE	ARTICULO 28,	Departamento de Seguimiento Obras		
		CAPÍTULO IV PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO, ARTICULO 134, 135, 136.	Departamento de Seguimiento Obras	Sistema de gestión de Calidad Plan de Manejo Certificación ISO14001:2015	70%
	REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	TÍTULO SEGUNDO PLANES DE MANEJO CAPÍTULO I ARTÍCULO 16, 24,	Departamento de Seguimiento Obras	Plan de Manejo	75%
	LEY DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS D EL ESTADO DE HIDALGO	DE LA EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN ARTICULO 16	Departamento de Seguimiento Obras	Sistema de Gestión Ambiental	90%
		DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS ARTICULO 24	Departamento de Seguimiento Obras	Bitacora para separacion de residuos solidos urbanos	50%
		DE LOS PLANES Y PROGRAMAS ARTICULO 28,	Departamento de Seguimiento Obras	Plan de Manejo	70%
		DE LAS OBLIGACIONES GENERALES ARTICULO 42, 43,	Departamento de Seguimiento Obras	Bitacora para separacion de residuos solidos urbanos	50%
		DE LAS OBLIGACIONES PARTICULARES, ARTICULO 45,	Departamento de Seguimiento Obras	Plan de manejo Bitácora	70%
		LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO	SECCIÓN SEXTA 23 AUTORREGULACIÓN Y AUDITORÍAS AMBIENTALES ARTICULO 56	Departamento de Seguimiento Obras	Auditoria interna y externa ISO14001:2015
	SECCIÓN SEGUNDA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO ARTICULO 105, 106, 107, 108.		Departamento de Seguimiento Obras	Sistema de Gestion de Ambiental Plan de manejo	70%
	NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-029-STPS-2011, MANTENIMIENTO DE	5. OBLIGACIONES DEL PATRÓN 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13,	Departamento de Seguimiento Obras	Procedimiento de Mantenimiento preventivo	80%



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Código:	F-SGA-UPFIM/02	Procedimiento de Referencia	IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL	Fecha de emisión:	21/junio/2019
Revisión:	03			Páginas	26

LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO-CONDICIONES DE SEGURIDAD	5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.29, 5.20				
	6. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 6.1, 6.2, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9.	Departamento de Seguimiento Obras	Bitacoras de designación	80%	
	7. PLAN DE TRABAJO Y DETERMINACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,	Departamento de Seguimiento Obras	Procedimiento de Mantenimiento preventivo	80%	
	8. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.	Departamento de Seguimiento Obras	Procedimiento de Mantenimiento preventivo	40%	
	9. MEDIDAS DE SEGURIDAD GENERALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5,	Departamento de Seguimiento Obras	Procedimiento de Mantenimiento preventivo	40%	
	10. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6.	Departamento de Seguimiento Obras	Procedimiento de Mantenimiento preventivo	40%	
	11. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS AÉREAS Y SUBTERRÁNEAS 11.1, 11.2, 11.3.	Departamento de Seguimiento Obras	Procedimiento de Mantenimiento preventivo	40%	
	12. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS	Departamento de Seguimiento Obras	Procedimiento de Mantenimiento preventivo	40%	



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Código:	F-SGA-UPFIM/02	Procedimiento de Referencia	IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL	Fecha de emisión:	21/junio/2019
Revisión:	03			Páginas	26

		INSTALACIONES ELÉCTRICAS ENERGIZADAS 12.1, 12.2			
		13. PLAN DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS 13.1	Departamento de Seguimiento Obras	Brigada	50%
MANTENIMIENTO DE JARDINES LIMPIEZA DE INSTALACIONES USO Y ALMACEN PRODUCTOS ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE LIMPIEZA: SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO, ANTISARRO Y GASOLINA	CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	ARTÍCULO 4	Áreas administrativas	Sistema de Gestión Ambiental	20%
	LEY FEDERAL DEL TRABAJO	ARTÍCULO 132 FRACCION XVI, XVII, XVIII, 153 A, 152 D, 152 F,	Áreas administrativas	Sistema de Gestión Ambiental	20%
	CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO	ARTÍCULO 5	Áreas administrativas	Sistema de Gestión Ambiental	20%
	LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS ARTÍCULO 18, 20,	Áreas administrativas	Bitacora, Plan de Manejo, Separacion de Residuos	90%
			Áreas administrativas	Plan de Manejo	80%
	LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE	CAPÍTULO IV PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO, ARTICULO 134, 135, 136.	Áreas administrativas	Sistema de gestión de Calidad Plan de Manejo Certificación ISO14001:2015	70%
	REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	TÍTULO SEGUNDO PLANES DE MANEJO CAPÍTULO I ARTÍCULO 16, 24,	Áreas administrativas	Plan de Manejo	75%
	LEY DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS D EL ESTADO DE HIDALGO	DE LA EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN ARTICULO 16	Áreas administrativas	Sistema de Gestión Ambiental	90%
		DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS ARTICULO 24	Áreas administrativas	Bitacora para separacion de residuos solidos urbanos	50%
		DE LOS PLANES Y PROGRAMAS ARTICULO 28,		Plan de Manejo	70%
DE LAS OBLIGACIONES GENERALES ARTICULO 42, 43,		Áreas administrativas	Bitacora para separacion de residuos solidos urbanos	50%	



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Código:	F-SGA-UPFIM/02	Procedimiento de Referencia	IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL	Fecha de emisión:	21/junio/2019
Revisión:	03			Páginas	26

		DE LAS OBLIGACIONES PARTICULARES, ARTICULO 45,	Áreas administrativas	Plan de manejo Bitácora	70%
	LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO	SECCIÓN SEXTA 23 AUTORREGULACIÓN Y AUDITORÍAS AMBIENTALES ARTICULO 56	Áreas administrativas	Auditoria interna y externa ISO14001:2015	50%
		SECCIÓN SEGUNDA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO ARTICULO 105, 106, 107, 108.	Áreas administrativas	Sistema de Gestion de Ambiental Plan de manejo	70%
	NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-STPS-2008, EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIONES Y ÁREAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO CONDICIONES DE SEGURIDAD.	5. OBLIGACIONES DEL PATRÓN 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6,	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Programa de manteminiento	75%
		6. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 6.1, 6.3,	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Bitácora de limpieza	75%
		7. REQUISITOS DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DE TRABAJO 7.1	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Programa de manteminiento Preventivo y correctivo Bitácora de limpieza	75%
	NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-009-STPS-2011, CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA.	5. OBLIGACIONES DEL PATRÓN 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15.	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Procedimiento de Mantenimiento preventivo Supervisa pesonalmente los trabajos en altura	50%
		6. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5.	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Utilizan el equipo adecuadamente	50%
		7. MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14.	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Revisan el equipo antes de ser utilizado.	50%
		8. SISTEMAS PERSONALES PARA TRABAJOS EN ALTURA 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Procedimiento de Mantenimiento preventivo Supervisa pesonalmente los trabajos en altura	50%
		9. ANDAMIOS TIPO TORRE O ESTRUCTURA 9.1	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Se instala correctamente los andamios, se revisa el soporte. Fotos.	60%



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Código:	F-SGA-UPFIM/02	Procedimiento de Referencia	IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL	Fecha de emisión:	21/junio/2019
Revisión:	03			Páginas	26

		12. ESCALERAS DE MANO 12.1, 12.2, 12.3, 12.4	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Se revisan las escaleras antes de cada uso.	70%
		15. PLAN DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS 15.1,	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Procedimiento de Mantenimiento preventivo Brigada	75%
		16. CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO E INFORMACIÓN 16.1 16.2, 16.3, 16.4, 16.5. 16.6	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Solo indicaciones verbales	30%
	NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-017-STPS-2008 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL- SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO.	5. OBLIGACIONES DEL PATRÓN 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.6, 5.6, 5.7, 5.8,	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Determinan el uso de equipo personal de trabajo.	75%
		6. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES QUE USEN EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 66.1, 6.2, 6.3, 6.4.	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Usan adecuadamente el equipo de trabajo	75%
		7. INDICACIONES, INSTRUCCIONES O PROCEDIMIENTOS PARA EL USO, REVISIÓN, REPOSICIÓN, LIMPIEZA, LIMITACIONES, MANTENIMIENTO, RESGUARDO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 7.1	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Usan adecuadamente el equipo de trabajo	75%
	NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-STPS-2010, CONDICIONES DE SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO	5. OBLIGACIONES DEL PATRÓN	Áreas administrativas	Brigada contra incendios.	80%
		6. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES	Áreas administrativas	Brigada constituida por personal	80%
		7. CONDICIONES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	Áreas administrativas	La Universidad cuenta con una Brigada	80%
		8. PLAN DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS DE INCENDIO	Áreas administrativas	Plan de brigadistas.	80%
		9. BRIGADAS CONTRA INCENDIO	Áreas administrativas	La Universidad cuenta con una Brigada	80%



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Código:	F-SGA-UPFIM/02	Procedimiento de Referencia	IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL	Fecha de emisión:	21/junio/2019
Revisión:	03			Páginas	26

		10. SIMULACROS DE EMERGENCIAS DE INCENDIO	Áreas administrativas	Simulacros dentro de la Institución	80%	
		11. CAPACITACIÓN	Áreas administrativas	Asistencia a simulacion, donde se les explica el procedimiento ante cualquier contingencia	50%	
	NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-009-STPS-2011, CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA.		5. OBLIGACIONES DEL PATRÓN 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15.	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Procedimiento de Mantenimiento preventivo	80%
			6. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5.	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Bitacoras con designacion de personal	80%
			7. MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14.	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Procedimiento de Mantenimiento preventivo	40%
			8. SISTEMAS PERSONALES PARA TRABAJOS EN ALTURA 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Procedimiento de Mantenimiento preventivo	40%
			9. ANDAMIOS TIPO TORRE O ESTRUCTURA 9.1	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Procedimiento de Mantenimiento preventivo	40%
			12. ESCALERAS DE MANO 12.1, 12.2, 12.3, 12.4	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Procedimiento de Mantenimiento preventivo	40%
			15. PLAN DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS 15.1,	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Brigada	40%
			16. CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO E INFORMACIÓN 16.1 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Capacitación interna	35%
USO DE ENERGÍA CONSUMO DE ENERGÍA	CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	ARTÍCULO 4	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Sistema de Gestión Ambiental	20%	
	CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO	ARTÍCULO 5	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Sistema de Gestión Ambiental	20%	



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Código:	F-SGA-UPFIM/02	Procedimiento de Referencia	IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL	Fecha de emisión:	21/junio/2019
Revisión:	03			Páginas	26

	NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-STPS-2008, EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIONES Y ÁREAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO CONDICIONES DE SEGURIDAD.	5. OBLIGACIONES DEL PATRÓN 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6,	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Programa de mantenimiento	75%
		6. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 6.1, 6.3,	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Bitácora de limpieza	75%
		7. REQUISITOS DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DE TRABAJO 7.1	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Programa de mantenimiento Preventivo y correctivo Bitácora de limpieza	75%
	PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-001-SEDE-2018, INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN)	1.2 CAMPO DE APLICACIÓN	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Procedimiento de Mantenimiento preventivo	40%
		4.1 PROTECCIÓN PARA LA SEGURIDAD 4.4 CONSTRUCCIÓN, PRUEBA INICIAL Y VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS	Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras	Procedimiento de Mantenimiento preventivo	40%
	NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-029-STPS-2011, MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO-CONDICIONES DE SEGURIDAD	5. OBLIGACIONES DEL PATRÓN 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.29, 5.20	Departamento de Seguimiento Obras	Procedimiento de Mantenimiento preventivo	80%
		6. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 6.1, 6.2, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9.	Departamento de Seguimiento Obras	Bitacoras de designación	80%
		7. PLAN DE TRABAJO Y DETERMINACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,	Departamento de Seguimiento Obras	Procedimiento de Mantenimiento preventivo	80%
		8. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.	Departamento de Seguimiento Obras	Procedimiento de Mantenimiento preventivo	40%
		9. MEDIDAS DE SEGURIDAD GENERALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS	Departamento de Seguimiento Obras	Procedimiento de Mantenimiento preventivo	40%



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Código:	F-SGA-UPFIM/02	Procedimiento de Referencia	IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL	Fecha de emisión:	21/junio/2019
Revisión:	03			Páginas	26

		INSTALACIONES ELÉCTRICAS 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5,				
		10. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6.	Departamento de Seguimiento Obras	Procedimiento de Mantenimiento preventivo	40%	
		11. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS AÉREAS Y SUBTERRÁNEAS 11.1, 11.2, 11.3.	Departamento de Seguimiento Obras	Procedimiento de Mantenimiento preventivo	40%	
		12. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS ENERGIZADAS 12.1, 12.2	Departamento de Seguimiento Obras	Procedimiento de Mantenimiento preventivo	40%	
		13. PLAN DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS 13.1	Departamento de Seguimiento Obras	Brigada	50%	
ESGASTE DE EQUIPO POR USO DESGASTE DE MOBILIARIO POR USO	CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	ARTÍCULO 4	Talleres y Laboratorios	Sistema de Gestión Ambiental	20%	
	CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO	ARTÍCULO 5	Talleres y Laboratorios	Sistema de Gestión Ambiental	20%	
	LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS ARTÍCULO 18, 20,	Talleres y Laboratorios	Talleres y Laboratorios	Bitacora, Plan de Manejo, Separacion de Residuos	90%
		PLANES DE MANEJO ARTICULO 27, 30,	Talleres y Laboratorios	Talleres y Laboratorios	Plan de Manejo	80%
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO	ARTICULO 28,	Talleres y Laboratorios	Talleres y Laboratorios			



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Código:	F-SGA-UPFIM/02	Procedimiento de Referencia	IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL	Fecha de emisión:	21/junio/2019
Revisión:	03			Páginas	26

	Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE	CAPÍTULO IV PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO, ARTICULO 134, 135, 136.	Talleres y Laboratorios	Sistema de gestión de Calidad Plan de Manejo Certificación ISO14001:2015	70%
	REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	TÍTULO SEGUNDO PLANES DE MANEJO CAPÍTULO I ARTÍCULO 16, 24,	Talleres y Laboratorios	Plan de Manejo	75%
	LEY DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS D EL ESTADO DE HIDALGO	DE LA EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN ARTICULO 16	Talleres y Laboratorios	Sistema de Gestión Ambiental	90%
		DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS ARTICULO 24	Talleres y Laboratorios	Bitacora para separacion de residuos solidos urbanos	50%
		DE LOS PLANES Y PROGRAMAS ARTICULO 28,	Talleres y Laboratorios	Plan de Manejo	70%
		DE LAS OBLIGACIONES GENERALES ARTICULO 42, 43,	Talleres y Laboratorios	Bitacora para separacion de residuos solidos urbanos	50%
		DE LAS OBLIGACIONES PARTICULARES, ARTICULO 45,	Talleres y Laboratorios	Plan de manejo Bitácora	70%
	LEY DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO	SECCIÓN SEXTA 23 AUTORREGULACIÓN Y AUDITORÍAS AMBIENTALES articulo 56	Talleres y Laboratorios	Auditoria interna y externa ISO14001:2015	50%
		SECCIÓN SEGUNDA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO ARTICULO 105, 106, 107, 108.	Talleres y Laboratorios	Sistema de Gestion de Ambiental Plan de manejo	70%
	CONSUMO DE SUSTANCIAS CON RIESGO ESPECÍFICO	CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	ARTÍCULO 4	Responsables de las áreas generadoras	Sistema de Gestión Ambiental
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO		ARTÍCULO 5	Responsables de las áreas generadoras	Sistema de Gestión Ambiental	20%



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Código:	F-SGA-UPFIM/02	Procedimiento de Referencia	IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL	Fecha de emisión:	21/junio/2019
Revisión:	03			Páginas	26

CONSUMO DE SUSTANCIAS REACTIVAS GENERACIÓN DE SUSTANCIAS TOXICAS CONSUMO DE SUSTANCIAS CON RIESGO DE INCENDIO	LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE	AUTORREGULACIÓN Y AUDITORÍAS AMBIENTALES ARTICULOS 38, 38 BIS, PRESERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL SUELO Y SUS RECURSOS ARTICULOS 98, 99 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO ARTICULOS 134, 135,	Responsables de las áreas generadoras Responsables de las áreas generadoras Responsables de las áreas generadoras	Auditoría interna y externa ISO14001:2015 Plan de manejo e Sistema de Gestion de Ambiental	50% 90% 85%
	PROY-NOM-005-STPS-2017, MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS O SUS MEZCLAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO-CONDICIONES Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD	5. OBLIGACIONES DEL PATRÓN 6. OBLIGACIONES DEL PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO 7. ANÁLISIS DE RIESGOS 8. PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 9. MEDIDAS DE SEGURIDAD 10. PLAN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 11. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	Responsables de las áreas generadoras Responsables de las áreas generadoras Responsables de las áreas generadoras Responsables de las áreas generadoras Responsables de las áreas generadoras Responsables de las áreas generadoras	Inventario de sustancias Reglamento Interno, Lineamientos Plan de Manejo Kit de derrames Kit de derrames Brigada contra incendios	90% 90% 90% 90% 90% 80%
	NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-018-STPS-2015 SISTEMA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.	6. OBLIGACIONES DEL PATRÓN 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7 7. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 7.1, 7.2, 7.3 8.SISTEMA ARMONIZADO DE IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 8.1 9. HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD, HDS 9.1, 9.3.	Responsables de las áreas generadoras Responsables de las áreas generadoras Responsables de las áreas generadoras Responsables de las áreas generadoras	Inventario de sustancias Reglamento Interno, Lineamientos Plan de Manejo Hojas de datos de seguridad	90% 90% 90% 90%



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Código:	F-SGA-UPFIM/02	Procedimiento de Referencia	IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL	Fecha de emisión:	21/junio/2019
Revisión:	03			Páginas	26

		10. SEÑALIZACION	Responsables de las áreas generadoras	Señalética	70%	
		11. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 11.1	Responsables de las áreas generadoras	Manejo de residuos/simulacros contra incendios	20	
		12. VIGILANCIA A LA SALUD	Responsables de las áreas generadoras			
		13. CAPACITACIÓN	Responsables de las áreas generadoras			
	NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-STPS-2010, CONDICIONES DE SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO		5. OBLIGACIONES DEL PATRÓN	Áreas administrativas	Brigada contra incendios.	80%
			6. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES	Áreas administrativas	Brigada constituida por personal	80%
			7. CONDICIONES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	Áreas administrativas	La Universidad cuenta con una Brigada	80%
			8. PLAN DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS DE INCENDIO	Áreas administrativas	Plan de brigadistas.	80%
			9. BRIGADAS CONTRA INCENDIO	Áreas administrativas	La Universidad cuenta con una Brigada	80%
			10. SIMULACROS DE EMERGENCIAS DE INCENDIO	Áreas administrativas	Simulacros dentro de la Institución	80%
			11. CAPACITACIÓN	Áreas administrativas	Asistencia a simulación, donde se les explica el procedimiento ante cualquier contingencia	50%
GENERACIÓN DE SUSTANCIAS CORROSIVAS		CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	ARTÍCULO 4	Responsables de las áreas generadoras	Sistema de Gestión Ambiental	20%
GENERACIÓN DE SUSTANCIAS REACTIVAS	LEY FEDERAL DEL TRABAJO	ARTÍCULO 132 FRACCION XVI, XVII, XVIII, 153 A, 152 D, 152 F,	Responsables de las áreas generadoras	Sistema de Gestión Ambiental	20%	
GENERACIÓN DE SUSTANCIAS TOXICAS	CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO	ARTÍCULO 5	Responsables de las áreas generadoras	Sistema de Gestión Ambiental	20%	



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Código:	F-SGA-UPFIM/02	Procedimiento de Referencia	IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL	Fecha de emisión:	21/junio/2019
Revisión:	03			Páginas	26

GENERACIÓN DE SUSTANCIAS INFLAMABLES	LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE	TÍTULO I, CAPÍTULO IV, SECCIÓN VII AUTORREGULACIÓN Y AUDITORÍAS AMBIENTALES ARTICULOS 38, 38 BIS,	Responsables de las áreas generadoras	Sistema de Gestion de Calidad Auditoria interna y extrema Norma ISO 14001:2015	50%
		TÍTULO I, CAPÍTULO IV, SECCIÓN VII PRESERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL SUELO Y SUS RECURSOS ARTICULOS 98, 99, 103	Responsables de las áreas generadoras	Sistema de Gestion de Calidad Auditoria interna y extrema Norma ISO 14001:2015	85%
		TÍTULO IV, CAPÍTULO IV PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO ARTICULOS 134, 135, 136, 140, 142, 143,	Responsables de las áreas generadoras	S Sistema de Gestion de Calidad Auditoria interna y extrema Norma ISO 14001:2015	85%
		TÍTULO IV, CAPÍTULO VI ARTÍCULO 150	Responsables de las áreas generadoras	Disposición en almacenes	80%
		TÍTULO IV, CAPÍTULO VI ARTÍCULO 151	Responsables de las áreas generadoras	Disposición en almacenes	80%
		TÍTULO IV, CAPÍTULO VI ARTÍCULO 152 BIS	Responsables de las áreas generadoras	Disposición en almacenes	80%
	LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	FINES, CRITERIOS Y BASES GENERALES ARTÍCULO 22	Responsables de las áreas generadoras		
		PLANES DE MANEJO ARTÍCULO 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.	Responsables de las áreas generadoras	Plan de manejo de residuos	80%
		MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS CAPÍTULO I ARTÍCULO 40, 41, 42, 43.	Responsables de las áreas generadoras	Plan de manejo de residuos	80%
		GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS ARTÍCULO 44, FRACCIÓN III, 45, 46, 48	Responsables de las áreas generadoras	Separacion de residuos	85%



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Código:	F-SGA-UPFIM/02	Procedimiento de Referencia	IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL	Fecha de emisión:	21/junio/2019
Revisión:	03			Páginas	26

		MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS ARTÍCULO 54, 55, 56, Y 64	Responsables de las áreas generadoras		
		MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS ARTÍCULO 67 FRACCIÓN V	Responsables de las áreas generadoras	Plan de manejo de residuos	80%
	REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	PLANES DE MANEJO CAPITULO 1, ARTÍCULO 17, 18, 19, 20, 21,	Responsables de las áreas generadoras	Plan de manejo de residuos	80%
		PLANES DE MANEJO CAPITULO 2, ARTÍCULO 24,	Responsables de las áreas generadoras	Plan de manejo de residuos	80%
		PLANES DE MANEJO CAPITULO 1, ARTÍCULO 35, 36, 37, 39 Y 40	Responsables de las áreas generadoras	Plan de manejo de residuos	80%
		PLANES DE MANEJO CAPITULO 2, ARTÍCULO 42, FRACCIÓN III, ARTÍCULO 43 Y ARTÍCULO 46 FRACCIONES I-IX	Responsables de las áreas generadoras	Plan de manejo de residuos	80%
		PLANES DE MANEJO CAPITULO 4, ARTÍCULO 68, FRACCIÓN I	Responsables de las áreas generadoras	Plan de manejo de residuos	80%
		ALMACENAMIENTO Y CENTROS DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS ARTÍCULO 83, 84, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS ARTICULO 86, I, II, III	Responsables de las áreas generadoras	Plan de manejo de residuos Se siguen las referencias del acopio degun la norma	80%
	NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-052-SEMARNAT-2005 QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS, EL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y LOS LISTADOS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS.	5. DEFINICIONES	Responsables de las áreas generadoras		
		6. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SI UN RESIDUO ES PELIGROSO 6.1, 6.2, 6.4,	Responsables de las áreas generadoras	Bitacora Separacion de residuos	70%
7. CARÁCTERISTICAS QUE DEFINEN A UN RESIDUO COMO PELIGROSO 7.1, 7.1.1, 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.4,		Responsables de las áreas generadoras	Bitacora Separacion de residuos	70%	



MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Código:	F-SGA-UPFIM/02	Procedimiento de Referencia	IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL	Fecha de emisión:	21/junio/2019
Revisión:	03			Páginas	26

		7.5,7.5.1,7.6, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.7,			
	PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-160-SEMARNAT-2011 QUE ESTABLECE LOS ELEMENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA FORMULAR LOS PLANES DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS.	APARTADO 5. 5. ELEMENTOS DEL PLAN DE MANEJO, 5.3	Responsables de las áreas generadoras	Plan de manejo de residuos	80%
	NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-002-STPS-2010, CONDICIONES DE SEGURIDAD - PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO	5. OBLIGACIONES DEL PATRÓN	Áreas administrativas	Brigada contra incendios.	80%
		6. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES	Áreas administrativas	Brigada constituida por personal	80%
		7. CONDICIONES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	Áreas administrativas	La Universidad cuenta con una Brigada	80%
		8. PLAN DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS DE INCENDIO	Áreas administrativas	Plan de brigadistas.	80%
		9. BRIGADAS CONTRA INCENDIO	Áreas administrativas	La Universidad cuenta con una Brigada	80%
		10. SIMULACROS DE EMERGENCIAS DE INCENDIO	Áreas administrativas	Simulacros dentro de la Institución	80%
		11. CAPACITACIÓN	Áreas administrativas	Asistencia a simulacion, donde se les explica el procedimiento ante cualquier contingencia	50%