

**HISTORIAL DE REVISIONES**

REVISIÓN Nº	FECHA DE REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
13	19/07/2019	<ul style="list-style-type: none">Se modifica el procedimiento incluyendo la identificación de los requisitos legales relacionados con el servicio.Se elimina el formato API-SM-SGI-F-26 Identificación de Requisitos legales en materia de salud y seguridad en el trabajo.Se integra la información relacionada con los requisitos legales con los servicios en el formato API-SM-SGI-F-20.Se elimina la descripción del llenado de los formatos, ya que se genera una guía de llenado para el formato API-SM-SGI-F-20
14	15/06/2020	<ul style="list-style-type: none">Se agrega al procedimiento el tema "Gestión del Cambio" en el punto 5.10.Se incluyen las responsabilidades.
15	15/02/2021	<ul style="list-style-type: none">Se elimina de todo el procedimiento la metodología para evaluar y re evaluar los riesgos.Se elimina del formato API-SM-SGI-F-20 las columnas de riesgos y oportunidades y su evaluación.Se incluye el el punto 5.6.2 sobre la comunicación de los requisitos legales a todas las API's en caso de modificación, actualización o identificación de algún requisito legal.Se incluye el punto 5.7 riesgos y oportunidades haciendo referencia al procedimiento API-SM-SGI-P-15 Identificación y Evaluación de Riesgos y Oportunidades.
		—
		—
		—

Elaborado por:

Lic. Florentina Camacho Salazar
Representante del SGI Multisitios

Revisado por:

Lic. Lilia Pantoja Melendez
Secretaria Técnica del CNGI

Autorizado por:

Cap. Carlos Alberto Gómez Martínez
Vicepresidente del CNGIRevisión 15
15/02/2021

1 de 8

API-SM-SGI-F-01
Rev. 06 19/07/19



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



**PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE**

**PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DE REQUISITOS LEGALES Y
OTROS REQUERIMIENTOS
API-SM-SGI-P-08**

1. PROPÓSITO

Establecer la metodología para identificar, acceder, actualizar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a las actividades, los aspectos ambientales y a los peligros de seguridad y salud en el trabajo que derivan de la operación de los puertos.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a los requisitos legales federales, estatales y municipales e internacionales ratificados por México aplicables a los aspectos ambientales y a los peligros de seguridad y salud en el trabajo de las actividades y servicios desarrollados por personal de las API's, prestadores de servicios, cesionarios, proveedores y contratistas.

3. DEFINICIONES

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de las APIS que puede interactuar con el medio ambiente.

Medio ambiente: Entorno en cual opera el puerto, incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Oportunidades: Efectos potenciales beneficiosos.

Peligro: Fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad a la propiedad, al ambiente de trabajo o la combinación de estos.

Personal Responsable: Es el encargado de realizar las actividades relacionadas al medio ambiente o seguridad y salud en el trabajo, según sea el caso.

Probabilidad: Descripción de las posibilidades que existen de que una cosa se cumpla o suceda, considerando el nivel de los controles operacionales con los que se cuenta para mitigar los impactos.

Requisito legal: Son las disposiciones en materia de Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo: leyes, reglamentos, normas, convenios, acuerdos.

Seguridad en el trabajo: Conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos, y establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo.

Revisión 15
15/02/2021

2 de 8

API-SM-SGI-F-01
Rev. 06 19/07/19



4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Norma NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001:2015.

Norma NMX-SAA-14050-IMNC-2009 / ISO 14050:2009.

NMX-SAST-45001-IMNC-2018 / ISO 45001:2018

API-SM-SGI-M-01 Manual del Sistema de Gestión Integral.

API-SM-SGI-P-01 Procedimiento de Control de la Información Documentada del SGI.

API-SM-SGI-P-03 Procedimiento Revisión por la Dirección.

API-SM-SGI-P-05 No Conformidad y Acción Correctiva.

API-SM-SGI-P-06 Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales y Riesgos e Implementación de Controles Operacionales.

API-SM-SGI-P-10 Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

API-SM-SGI-P-15 Identificación y Evaluación de Riesgos y Oportunidades

API-SM-SGI-P-12 Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta.

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES.

5.1 INTEGRACIÓN DE REQUISITOS LEGALES.

5.1.1 La identificación de los requisitos legales se llevará a cabo en relación con las actividades, servicios y procesos que se desarrollen en cada puerto, así como a los aspectos ambientales y peligros de salud y seguridad en el trabajo (SST) identificados en el "Listado General de Aspectos Ambientales, Riesgos y Controles Operacionales" API-SM-SGI-F-16 y en el Listado de "Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control Operacional" API-SM-SGI-F-25, respectivamente.

5.1.2 Estos requisitos legales aplicables podrán ser:

1. Leyes, Normas, Reglamentos, Códigos Industriales por Sector a nivel Federal, Estatal y Municipal.

3. Requisitos específicos de la organización.

4. Autorizaciones, licencias y permisos que rigen en la Entidad donde la organización presta sus servicios.

5.1.3 Para la identificación, la organización podrá disponer de diferentes fuentes:

1. Diario Oficial de la Federación-DOF (papel o electrónico).

2. Internet, considerando fuentes oficiales.

3. Suscripción de la organización a algún sistema de información en legislación y normatividad aplicable a la entidad para actualizarse periódicamente.

4. Documentos emitidos por Autoridades gubernamentales (SEMARNAT, PROFEPA, LGEEPA, STPS, SCT, SHCP, entre otras).



- 5.1.4 Todos los requisitos legales y otros requisitos en la materia correspondiente que se hayan identificado serán registrados en el formato API-SM-SGI-F-20 "Identificación y Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos Aplicables".
- 5.1.5 La información se encontrará depositada en el repositorio que cada API determine, a la cual podrán acceder los responsables del proceso y del seguimiento.

5.2 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES.

- 5.2.1 La identificación de requisitos legales aplicables se realizará por parte del personal responsable del proceso o servicio, con el apoyo del responsable del Área de Ecología (cuando exista) o del Responsable del Área de Seguridad según corresponda y/o del (la) Representante del SGI (cuando no existan los dos primeros) y en su caso, con la asesoría del área Jurídica, para requisitar el formato API-SM-SGI-F-20 con base en la guía de llenado.
- 5.2.2 Para determinar los requisitos legales de los servicios prestados directamente por las API's, estos deberán ser identificados de manera conjunta con el personal responsable del mismo, el área Jurídica y el/la Representante del SGI.

5.3 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES.

- 5.3.1 Cada API con la metodología que elija (que se verá reflejada en los Controles Operacionales) verificará periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales y registrará su cumplimiento o incumplimiento según corresponda, en el formato API-SM-SGI-F-20 "Identificación y Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales y otros Requisitos Aplicables". Dicha evaluación deberá ejecutarse al menos cada seis meses. Esta información forma parte las entradas para la Revisión por la Dirección.
- 5.3.2 Cuando se identifique incumplimiento legal, se registrará una solicitud de acción de acuerdo con lo establecido en el procedimiento API-SM-SGI-P-05 "No Conformidad y Acción Correctiva" y se notificará inmediatamente al titular del área responsable, a fin de llevar a cabo las acciones necesarias.

5.4 ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

- 5.4.1 Se realizará por parte del personal responsable según la materia que aplique con el apoyo de Responsable del Área de Ecología (cuando exista), Responsable del Área de Seguridad Responsables del proceso y/o del (la) Representante del SGI y con la asesoría del área Jurídica, revisiones a intervalos planificados (mínimo cada seis meses) de la información en diversos medios y si se detectan nuevas disposiciones normativas en materia ambiental, de SST aplicables y/o relacionadas con el servicio, o bien, modificaciones a los ya existentes, realizan las actualizaciones correspondientes de los mismos.



5.4.2 Asimismo, cada que se realice una modificación en el Listado General de Aspectos Ambientales, Riesgos y Controles Operacionales API-SM-API-SGI-F-16 y/o "Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control Operacional" API-SM-SGI-F-25, en la tabla de Servicios Prestadas en las API's o algún otro documento que pueda impactar a la identificación de los requisitos legales, se deberá de revisar y/o actualizar, de ser necesario, el formato API-SM-SGI-F-20 "Identificación y Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales y otros Requisitos Aplicables".

Nota: Las API's que cuentan con el servicio de identificación y actualización de los requisitos legales a través de despacho externo, recibe los listados actualizados de requisitos legales aplicables en materia ambiental y de SST de acuerdo con los términos contractuales.

5.4.3 Para lograr el cumplimiento de los requisitos legales, el personal responsable del cumplimiento de estos y/o el/la Representante del SGI podrán implementar Programas de Gestión.

5.5 GESTIÓN DEL CAMBIO.

5.5.1 Cuando en la API con motivo del desarrollo de nuevos proyectos se identifiquen cambios ya sea que se consideren temporales o permanentes y que estén relacionados con:

- los servicios (nuevos o vigentes),
- los procesos,
- las ubicaciones de los lugares de trabajo y sus alrededores;
- la organización del trabajo;
- las condiciones de trabajo;
- los equipos;
- la fuerza de trabajo;
- cambios en los requisitos legales y otros requisitos;
- cambios en el conocimiento o la información sobre los requisitos legales y sus riesgos;
- desarrollos en conocimiento y tecnología

Se deberá utilizar el formato API-SM-SGI-F-20 e identificar todos los requisitos legales que se puedan prever desde la planificación de los nuevos proyectos. Para esto se deberá realizar lo establecido en el punto 5.1 de este procedimiento.

Asimismo, las acciones planificadas se deben documentar en el formato de Programación de Gestión, o cualquier otro documento que las API's tengan implementado para esto.

5.6 COMUNICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES.



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



**PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE**

**PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DE REQUISITOS LEGALES Y
OTROS REQUERIMIENTOS
API-SM-SGI-P-08**

5.6.1 Una vez recibida la evaluación de los Requisitos Legales, el/la Representante del SGI será responsable de publicar el listado API-SM-SGI-F-20, haciéndolo del conocimiento de toda la organización por el medio que cada API elija.

5.6.2 El personal responsable de la actualización revisa la información y si detecta nuevas disposiciones normativas en materia de Ecología y medio ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo u otra aplicable al Puerto o en su caso modificaciones a las ya existentes, las informa según la materia al personal responsable del Área de Ecología (cuando exista), responsable del Área de Seguridad, Responsables del proceso y a él/la Representante del SGI.

El/La Representante del SGI envía correo electrónico a él/la Representante del SGI Multisitios informando de la actualización y/o modificación del requisito legal, quien lo hace de conocimiento a los demás Puertos, a fin de tomarlo en consideración y en su caso actualizarlo.

5.6.3 Para el caso de informar a las partes interesadas en relación con los Requisitos Legales, ver el procedimiento API-SM-SGI-P-12 "Comunicación, Participación y Consulta".

5.7 RIESGOS Y OPORTUNIDADES

5.7.1 Se deberá tomar en cuenta que los requisitos legales y otros requisitos pueden dar como resultado riesgos y oportunidades para la organización, los cuales deberán identificar y evaluar conforme al procedimiento API-SM-SGI-P-15 "Identificación y Evaluación de Riesgos y Oportunidades".

RESPONSABILIDADES.

Responsables de Procesos. Dar cumplimiento con lo establecido en este procedimiento.

Responsable del área de Ecología. Apoyar a los Responsables de procesos con lo establecido en este procedimiento.

Responsable del área de Salud y Seguridad. Apoyar a los Responsables de procesos con lo establecido en este procedimiento.

Responsable del Sistema de Gestión Integral. Apoyar a los Responsables de procesos con lo establecido en este procedimiento e integrar la información de los procesos relacionada.

Revisión 15
15/02/2021

6 de 8

API-SM-SGI-F-01
Rev. 06 19/07/19



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



**PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE**

**PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DE REQUISITOS LEGALES Y
OTROS REQUERIMIENTOS**

API-SM-SGI-P-08

6. REGISTROS

- API-SM-SGI-F-20 Identificación y evaluación de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos aplicables.

7. ANEXOS

Anexo I.- "Identificación y Evaluación de cumplimiento de Requisitos Legales y otros Requisitos aplicables" y Guía de llenado del formato API-SM-SGI-F-20.

Revisión 15
15/02/2021



7 de 8

API-SM-SGI-F-01
Rev. 06 19/07/19




PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUERIMIENTOS
API-SM-SGI-P-08

Anexo I.- “Identificación y Evaluación de cumplimiento de Requisitos Legales y otros Requisitos aplicables”

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS APLICABLES A LA ENTIDAD.
API-SM-SGI-F-20
Administración Portuaria Integral de S.A. de C.V.

SISTEMA DE GESTION ASOCIADO		Determinar el sistema de gestión		EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL							
ACTIVIDAD / SERVICIO	Aspecto Ambiental / Peligro / NA	GENERADOR A / PS / CO / P / C	REQUISITO LEGAL / ARTICULO	PERIODICIDAD DEL REQUISITO LEGAL	INFORMACIÓN ASOCIADA A LOS CONTROLES OPERACIONALES.				CUMPLE		COMENTARIOS
					FRECUENCIA DEL CONTROL OPERACIONAL	DOCUMENTO ASOCIADO	RESPONSABLE	FECHA DE REVISIÓN	SI	NO	
Describir la actividad o el servicio que se realiza	Gestión Ambiental: Describir el aspecto ambiental asociado a la actividad o servicio. Gestión de SST: Describir el peligro asociado a la actividad o servicio. Gestión de Calidad: NA	Quién desempeña la actividad o servicio.	Requisito legal asociado a la actividad, servicio, aspecto ambiental y/o peligro.	La periodicidad la determina la legislación	Descripción de los controles operacionales.	La frecuencia en la que se realiza el control operacional.	Documento en el que se encuentra identificado o resulta de la aplicación del control operacional.	Puesto del responsable de aplicar el control operacional.	Fecha en la que se lleva a cabo la verificación del cumplimiento o del requisito legal.	Marcar con una X	Describir los comentarios o observaciones que apliquen.

A: API C: Cesionario PS: Prestador de Servicios CO: Contratista P:Proveedor

NOTA. La evaluación se llevará a cabo de manera semestral, en caso de que haya algún incumplimiento, se documentará como Solicitud de Acción de acuerdo a lo que marca el procedimiento API-SM-SGI-P-05.

Lic. Florentina Camacho Salazar Representante del SGI Multisitios	Revisado por: Lic. Lilia Pantoja Melendez Secretaria Técnica del CNGI	Autorizado por: Cap. Carlos Alberto Gómez Martínez Vicepresidente del CNGI	Revisión 15 15/02/2021
			8 de 8