



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



**PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE**

100% propiedad del Estado

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

HISTORIAL DE REVISIONES

REVISIÓN Nº	FECHA DE REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
11	30/10/2017	<ul style="list-style-type: none">- Se agregaron las definiciones Riesgo Ambiental y Oportunidades- Se actualizaron los nombres de los Documentos de Referencia- En el apartado 5.1, 5.3 y 5.4 se actualizo la redacción de la responsabilidad de las áreas para realizar la actividad.- En el apartado 5.2 se dan a conocer las directrices del llenado del formato API-SM-SGI-F-20 para atender el tema de Riesgos u Oportunidades.- 5.3 se cambia la periodicidad de la revisión del formato API-SM-SGI-F-20
12	18/04/2018	<ul style="list-style-type: none">- se estructura el procedimiento. Se agrega la metodología para abordar los riesgos y la verificación de la eficacia de las acciones.- Se modifican los formatos API-SM-SGI-F-20 y API-SM-SGI-F-26.
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
		-
		-

Elaborado por: Lic. Florentina Camacho Salazar Representante del SGI Multisitios	Revisado por: Ing. Armando Hernández Acosta Secretario Técnico del CNGI	Autorizado por: Lic. Luis Iván Gallardo Álvarez Vicepresidente del CNGI	Revisión 13 19/07/19 1 de 9
--	---	---	---------------------------------------

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



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.

Riesgo: Combinación de la probabilidad y severidad(s) de un evento.

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

Severidad: Grado de afectación derivado del incumplimiento de un requisito legal.

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



SGI: Sistema de Gestión Integral (Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo).

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.

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-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 a 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 RIESGOS Y OPORTUNIDADES

5.3.1 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 registrarse en el formato API-SM-SGI-F-20:

- Riesgos y/u Oportunidades relacionados con el incumplimiento legal.

Se señalarán los riesgos relacionados con el incumplimiento de los requisitos legales aplicables, los cuales impactan en el Desempeño Ambiental, [en la Salud y Seguridad en el trabajo](#), [la prestación del servicio](#), así como en el logro de los Objetivos.

5.4 EVALUACIÓN DEL RIESGO.

5.4.1 Para determinar el valor del riesgo se utilizan los siguientes criterios:

PROBABILIDAD:

Es el nivel de los controles operacionales con los que se cuenta para mitigar los impactos.



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**

PROBABILIDAD	
Muy alto (5)	El control operacional no existe.
Alto (4)	El control operacional existe, pero no está formalmente definido.
Mediano (3)	El control operacional existe y está formalmente definido.
Bajo (2)	El control operacional existe, está formalmente definido y monitoreado.
Muy bajo (1)	El control operacional existe, está formalmente definido, monitoreado, probado y en mejora continua.

- 5.4.2 Para valorar la Severidad, que está asociada al incumplimiento de un requisito legal, se debe seleccionar el valor considerando los siguientes criterios:

SEVERIDAD:

Es Grado de afectación derivado del incumplimiento de un requisito legal tomando en cuenta los siguientes criterios:

SEVERIDAD	
Muy Leve (1)	Sin consecuencia.
Leve (2)	Estar sujeto a una sanción administrativa (llamada de atención / apercibimiento).
Moderado (3)	Estar sujeto a una sanción administrativa / multa. "BAJA"
Grave (4)	Estar sujeto a una sanción administrativa / multa. "ALTA"
Critico (5)	Inhabilitación o revocación de permiso o licencias.

Grado de Riesgo: Se determina por la multiplicación de severidad por probabilidad.

RIESGO: Severidad x Probabilidad

- 5.4.3 De acuerdo a los valores obtenidos, el Riesgo se considera Bajo o Alto como se muestra en las siguientes tablas:

RIESGO					
Severidad	Probabilidad				
	Muy baja 1	Baja 2	Medio 3	Alta 4	Muy Alta 5

Revisión 13
19/07/19

5 de 9

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



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



**PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE**

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

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

Muy Leve	1	1	2	3	4	5
Leve	2	2	4	6	8	10
Moderado	3	3	6	9	12	15
Grave	4	4	8	12	16	20
Crítico	5	5	10	15	20	25

Riesgo Bajo (1 – 11)

Riesgo Alto (12 – 25)

5.4.4 Cuando el resultado de aplicar la fórmula sea igual o mayor a 12 puntos hay riesgo que gestionar.

5.5 TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS.

5.5.1 Para la implementación de nuevas acciones, en el formato API-SM-SGI-F-20 se deberán definir las acciones para abordar los Riesgos, para ello, los Responsables de los procesos en colaboración con el Responsable del Área de Ecología (cuando exista) o el Responsable del Área de Seguridad según corresponda y/o del Representante del SGI (cuando no existan los dos primeros) y en su caso, con la asesoría del área Jurídica, inician la planeación de las actividades para contrarrestar el Nivel del Riesgo Alto.

5.5.2 Se define el periodo de ejecución de las acciones.

5.5.3 En el caso de que no se requieran nuevas acciones, ir al punto 5.8 “Evaluación del Cumplimiento de los requisitos Legales” de este procedimiento.

5.6 REEVALUACIÓN DEL RIESGO.

5.6.1 La Reevaluación consiste en calificar nuevamente el riesgo, una vez que se hayan definido las acciones que van a disminuirlo sin considerar la implementación de las mismas, con el propósito de visualizar cuál es el efecto de éstas.

5.6.2 Se consideran los criterios de Severidad y Probabilidad explicados en el punto 5.4.1 y 5.4.2. para obtener el nuevo nivel de Riesgo. Este valor permanecerá hasta después de la implementación de las acciones.

5.7 EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES.

5.7.1 Posterior al periodo determinado para la ejecución de las acciones, se debe realizar la verificación de que éstas hayan sido implementadas, y evaluar la eficacia de las mismas.

Revisión 13
19/07/19

6 de 9

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



- 5.7.2 Para confirmar que las acciones cumplen su propósito, se debe verificar el resultado del Nivel de Riesgo, para ello, deberá realizarse nuevamente la evaluación del riesgo (Ver el punto 5.3 de este procedimiento), incluyendo en la sección de los Controles Operacionales las nuevas acciones implementadas.

5.8 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES.

- 5.8.1 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.
- 5.8.2 Cuando se identifique incumplimiento legal, se registrará una solicitud de acción de acuerdo a 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.

5.9 ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

- 5.9.1 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.
- 5.9.2 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 a los términos contractuales.

- 5.9.3 Para lograr el cumplimiento de los requisitos legales, el personal responsable del cumplimiento de los mismos y/o el (la) Representante del SGI podrán implementar Programas de Gestión.



5.10 COMUNICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES.

- 5.10.1 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.
- 5.10.2 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”.

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](#).

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



COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Logo API

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 GESTIÓN ASOCIADO		Determinar el sistema de Gestión		EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL						EVALUACIÓN Y RE EVALUACIÓN DEL RIESGO											
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				FECHA DE REVISIÓN	CUMPLE		RIESGOS / OPORTUNIDADES RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO LEGAL	EVALUACIÓN			ACCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOS Incluir las acciones adicionales a los controles	PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES	CONTROLES DE REEVALUACIÓN			Oportunidad (enfoque de mejora) o COMENTARIOS
					CONTROL OPERACIONAL	FRECUENCIA DEL CONTROL OPERACIONAL	DOCUMENTO ASOCIADO	RESPONSABLE		SI	NO		PROBABILIDAD (CONSECUENCIA)	RIESGO IDENTIFICADO Y SU VEREDICTO	PROBABILIDAD (CONSECUENCIA)			RIESGO IDENTIFICADO Y SU VEREDICTO			
Describe la actividad o el servicio que se realiza	Gestión Ambiental: Describe el aspecto ambiental asociado a la actividad o servicio. Gestión de SST: Describe el peligro asociado a la actividad o servicio. Gestión de Calidad: NA	Quien 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 del requisito legal		Marcar con una X	Determinar el riesgo asociado al incumplimiento del requisito legal.	Evaluar conforme con el procedimiento API-SM-SGI-P-08.	Describir las acciones adicionales que podrían reducir los riesgos identificados.	Establecer el periodo de ejecución de las acciones adicionales.	Evaluar conforme con el procedimiento API-SM-SGI-P-08.	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

ELABORÓ

AUTORIZO

Nombre / Puesto.

Nombre / Puesto.

Rev. 10
19/07/2019

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:	Revisión 13 19/07/19
Lic. Florentina Camacho Salazar Representante del SGI Multisitios	Ing. Armando Hernández Acosta Secretario Técnico del CNGI	Lic. Luis Iván Gallardo Álvarez Vicepresidente del CNGI	9 de 9