



**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS  
Y MARINA  
MERCANTE

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

**ASPN-SM-SGI-P-08**

**HISTORIAL DE REVISIONES**

REVISIÓN Nº	FECHA DE REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
14	15/06/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>Se agrega al procedimiento el tema "Gestión del Cambio" en el punto 5.10.</li><li>Se incluyen las responsabilidades.</li></ul>
15	15/02/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>Se elimina de todo el procedimiento la metodología para evaluar y re evaluar los riesgos.</li><li>Se elimina del formato API-SM-SGI-F-20 las columnas de riesgos y oportunidades y su evaluación.</li><li>Se incluye 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.</li><li>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.</li></ul>
16	29/10/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>Se coloca en el encabezado el logotipo de la Secretaría de Marina.</li><li>Se hace el cambio de nombre de las 14 entidades federales coordinadas por la Secretaría de Marina.</li><li>Se puntualiza en el procedimiento que se realizará la identificación de los requisitos legales del sistema de gestión de calidad en el formato ASPN-SM-SGI-F-20.</li><li>Para realizar el monitoreo de la legislación aplicable a las normas ISO 9001, 14001 y 45001, se incluye un anexo del formato ASPN-SM-SGI-F-20.</li><li>Se elimina de este procedimiento la gestión del cambio y se puntualiza en el manual de manera general como se cumple este requisito.</li><li>Se elimina la nota del punto 5.4.2.</li></ul>

Elaborado por:

Lic. Florentina Camacho Salazar  
Representante del SGI Multisitios

Revisado por:

Mtra. Elizabeth García Duarte  
Vicepresidenta del CNGI

Autorizado por:

Cap. Carlos Alberto Gómez  
Martínez  
Presidente del CNGI

Revisión 16  
29/10/2021

1 de 8

ASPN-SM-SGI-F-01  
Rev. 07 29/10/2021



## 1. PROPÓSITO

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

## 2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a los requisitos legales federales, estatales y municipales e internacionales ratificados por México aplicables al sistema de calidad, 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 ASPONAS y API's, prestadores de servicios, cesionarios, proveedores y contratistas.

## 3. DEFINICIONES

**ASIPONAS:** Administraciones del Sistema Portuario Nacional de Altamira, Dos Bocas, Ensenada, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Mazatlán, Progreso, Puerto Madero, Puerto Vallarta, Tampico, Topolobampo, Tuxpan y Veracruz.

**API's:** Administraciones Portuarias Integrales de Coatzacoalcos y Salina Cruz.

**Aspecto ambiental:** Elemento de las actividades, productos o servicios de las ASPONAS y API's que puede interactuar con el medio ambiente.

**Calidad:** Grado en el que un conjunto de características inherentes de un servicio cumple con los requisitos.

**Medio ambiente:** Entorno en cual opera la ASIPONA y API, 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.





**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS  
Y MARINA  
MERCANTE

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

**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.

#### 4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

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

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

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

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

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

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

ASPEN-SM-SGI-P-06 Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales y Controles Operacionales.

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

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

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

#### 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 de calidad que se desarrollen en cada ASIPONA y API, así como a los aspectos ambientales y peligros de salud y seguridad en el trabajo (SST) identificados en el "Listado General de Aspectos Ambientales y Controles Operacionales" ASPEN-SM-SGI-F-16 y en el Listado de "Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control Operacional" ASPEN-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:

Revisión 16  
29/10/2021

3 de 8

ASPEN-SM-SGI-F-01  
Rev. 07 29/10/2021



**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS  
Y MARINA  
MERCANTE

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

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 (DGP, SFP, 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 **ASPEN-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 **ASIPONA** y 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 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 **ASPEN-SM-SGI-F-20** con base en la guía de llenado.

5.2.2 La identificación de otros requisitos aplicables se llevará a cabo por el/la responsable del área ambiental, o por cualquier otro responsable designado y estará relacionado con aquellos requisitos que no corresponden a la legislación mexicana como obligatorios, sin embargo, la organización decide cumplirlos, tales como aquellos a los cuales la organización se suscribe, asociaciones, grupos, cámaras y aquellos de carácter voluntario, como: programas de industria limpia equivalente como industria segura, etc., esta información se registra en el formato **ASPEN-SM-SGI-F-20** con base en la guía de llenado.

5.2.3 También, se registra aquellos requerimientos provenientes de las necesidades y expectativas de las partes interesadas que la organización decide cumplir, esta información se registra en el formato **ASPEN-SM-SGI-F-20** con base en la guía de llenado.

5.2.4 Para determinar los requisitos legales de los servicios prestados directamente por las **ASIPONAS** y API's, estos deberán ser identificados de manera conjunta con el personal responsable del **Proceso**, el área Jurídica y el/la Representante del SGI; y los registran en el formato **ASP-SM-SGI-F-20**.

## **5.3 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES.**

Revisión 16  
29/10/2021

4 de 8

**ASPEN-SM-SGI-F-01**  
Rev. 07 29/10/2021





**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS  
Y MARINA  
MERCANTE

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

5.3.1 Cada **ASIPONA** y **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 **ASPN-SM-SGI-F-20** "Identificación y Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales y otros Requisitos Aplicables". 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 **ASPN-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 REVISIÓN Y 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, el 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 mes**) de la información en diversos medios y si se detectan nuevas disposiciones normativas en materia **de calidad**, ambiental, de SST aplicables y/o relacionadas con el servicio, o bien, modificaciones a los ya existentes, realizan las actualizaciones correspondientes de los mismos. **El registro de la actividad de revisión se llevará a cabo en el formato ASPN-SM-SGI-F-20, "Actualización".**

5.4.2 **A fin de llevar a cabo el monitoreo de los requisitos legales identificados de las tres materias, se deberá llevar de manera periódica, una revisión a fin de identificar si hay nueva legislación, modificación y/o baja de la misma en el anexo "Revisión de requerimientos legales y otros aplicables", que se tiene como un anexo del formato API-SM-SGI-F-20.**

5.4.3 Asimismo, cada que se realice una modificación en el Listado General de Aspectos Ambientales y Controles Operacionales **ASPN-SM-API-SGI-F-16** y/o "Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control Operacional" **ASPN-SM-SGI-F-25**, en la tabla de Servicios Prestadas en las **ASIPONAS** y **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 **ASPN-SM-SGI-F-20** "Identificación y Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales y otros Requisitos Aplicables".

5.4.4 Para lograr el cumplimiento de los requisitos legales, (**asociado a la entrega de reportes, estudios, actualización de diferentes documentos, etc.**) el personal responsable del cumplimiento de estos y/o el/la Representante del SGI podrán implementar Programas de Gestión.

5.4.5 **Los requerimientos legales y otros aplicables son tomados en cuenta para la realización de los diferentes controles operacionales en cada ASIPONA y API.** Asimismo, las acciones

Revisión 16  
29/10/2021

5 de 8

**ASPN-SM-SGI-F-01**  
**Rev. 07 29/10/2021**



**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS  
Y MARINA  
MERCANTE

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

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

## **5.5 COMUNICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES.**

- 5.5.1 Una vez recibida la evaluación de los Requisitos Legales, el/la Representante del SGI será responsable de publicar el listado **ASPN-SM-SGI-F-20**, haciéndolo del conocimiento de toda la organización por el medio que cada **ASIPONA** y API elija.
- 5.5.2 El personal responsable de la actualización revisa la información y si detecta nuevas disposiciones normativas en materia de **Calidad**, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo u otra aplicable a las **ASIPONAS** y API's o en su caso modificaciones a las ya existentes, las informa según la materia al/la personal responsable **de calidad**, del Área de Ecología, al/la responsable del Área de Seguridad, Responsables de los procesos y al/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 **ASIPONAS** y API's, a fin de tomarlo en consideración y es su caso actualizarlo.

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

## **5.6 RIESGOS Y OPORTUNIDADES**

- 5.6.1 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 **ASPN-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.** **Asegurarse de la identificación y cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables en materia ambiental.**

**Responsable del área de Salud y Seguridad.** **Asegurarse de la identificación y cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables en materia de SST.**

Revisión 16  
29/10/2021

6 de 8

**ASPN-SM-SGI-F-01**  
**Rev. 07 29/10/2021**





**MARINA**  
SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS  
Y MARINA  
MERCANTE

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

**Responsable del Sistema de Gestión Integral.** Comunicar de los nuevos cambios de los requerimientos legales y otros aplicables a todo el personal de la ASIPONA y API

## 6. REGISTROS

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

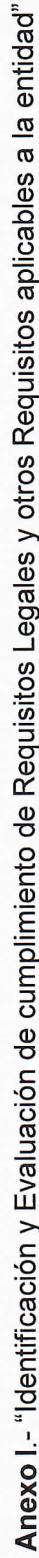
## 7. ANEXOS

**Anexo I.-** “Identificación y Evaluación de cumplimiento de Requisitos Legales y otros Requisitos aplicables” y Guía de llenado del formato **ASPEN-SM-SGI-F-20**.

Revisión 16  
29/10/2021

7 de 8

**ASPEN-SM-SGI-F-01**  
Rev. 07 29/10/2021



Administración del Sistema Portuario Nacional \_\_\_\_\_, S.A. de C.V.  
Administración Portuaria Integral de \_\_\_\_\_, S.A. de C.V.

A: ABI C: Cesionario ES: Proveedor de Servicios CC: Contratista P: Proveedor

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

ASPEN-SM-SGL-F-20

Revision 12 28/10/2021

Nombre/puesto

**Nombre / Puesto**

ASPN-SM-SGI-F-01  
Rev. 07 29/10/2021