

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Revisión: 0	Código: FOR-GJ-PRO-03-01
	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS.		Requerimiento ISO (14001:2015) 6.1.3 Fecha: 31-08-2020	Página 1 de 2

No. (1)	Aspecto Ambiental Significativo (2)	Área (3)	Requisito Legal y Otro Requisito. (4)	Parte Específica Requisito Legal. (5)	Documento de Referencia. (6)	% Grado de Cumplimiento. (7)

Fecha de elaboración o actualización: (9)

Responsable del Procedimiento
Elabora (8)

		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Revisión: 0	Código: FOR-GJ-PRO-03-01
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS.			Requerimiento ISO (14001:2015) 6.1.3	
			Fecha: 31-08-2020	
			Página 2 de 2	

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
1.	Escribir número consecutivo.
2.	Escribir el aspecto ambiental significativo a evaluar.
3.	Escribir el área donde se evaluará el cumplimiento legal y otros requisitos.
4.	Escribir el nombre del requisito legal y otro requisitos.
5.	Escribir la parte específica del requisito legal y otros requisitos.
6.	Escribir el documento de referencia, por ejemplo, alguna Norma que aplica.
7.	Anotar el grado de cumplimiento del requisito legal y otros requisitos que aplica.
8.	Nombre y firma Responsable Ambiental
9.	Anotar la fecha de elaboración o actualización.