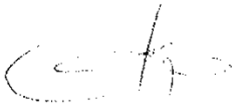

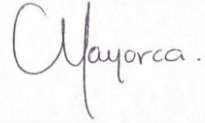


| | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--|
| ZAGAS DE PEÑASCO S.A. DE C.V. | SAAC: SASISOPA ASEA 2019 | SAAC-ZAGAS-III- REQUISITOS LEGALES REV 1.0 |
| III. REQUISITOS LEGALES | | |

HISTÓRICO DE REVISIONES

| No. de revisión | Fecha de revisión | Concepto o parte del documento que ha sido modificado sobre la anterior revisión |
|--------------------|-------------------|--|
| | | |
| | | |

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
|---|--|--|
|  Gladys Alvarado Sánchez |  Juan Carlos Sánchez Lara |  Cristina Elena Mayorca Moros |

1. OBJETIVO

Implementar un mecanismo para la identificación y acceso a los requisitos legales y otros aplicables, relacionados con la seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente; asegurando la actualización de dichos requisitos cuando se presenten cambios en la legislación y el marco regulatorio, así como el mecanismo para la evaluación periódica del cumplimiento con los requisitos legales y otros aplicables como la identificación de no conformidades, establecimiento y cumplimiento de acciones correctivas.

2. ALCANCE

Aplica para la operación de las instalaciones y la regulación aplicable a la misma, se excluyen requisitos legales aplicables al área contable y legal.

3. RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad del Representante Técnico verificar el cumplimiento regulatorio de la instalación y es responsabilidad de todos realizar los trabajos que les correspondan en apego a la legislación aplicable.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1. El representante Técnico será responsable de:

- Afiliar a ZAGAS a alguna asociación que le indique los cambios regulatorios aplicables a su operación
- Revisar el DOF diariamente buscando cambios regulatorios aplicables a su operación.

2. El responsable Técnico realiza un listado con toda la regulación aplicable, tomando en cuenta:

- Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos
- Leyes generales, Leyes Federales y sus reglamentos
- Normas Oficiales Mexicanas
- Disposiciones Administrativas de Carácter General
- Lineamientos
- Leyes y reglamentos Estatales
- Acuerdos y avisos publicados en el DOF

- Condicionantes establecidas en autorizaciones, permisos y licencias emitidos por cualquier orden de gobierno.
 - 3. El responsable Técnico, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento VII. Comunicación Participación y Consulta dará a conocer a todos los involucrados los requisitos legales aplicables a sus funciones y roles dentro de la organización y de acuerdo con el procedimiento VI. Competencia del Personal, Capacitación y Entrenamiento se brindarán los conocimientos necesarios para que el personal realice sus actividades en apego a la regulación aplicable a la instalación.
 - 4. El Gerente de la Planta será responsable de garantizar que las instalaciones cumplan con lo establecido en la regulación aplicable y se cuenta con el material y equipo para dicho fin.
 - 5. El Listado anexo a este documento será modificado cada vez que existan cambios en la regulación.
5. ANEXOS
- a) Matriz regulatoria
6. REFERENCIAS
- b) VI. Competencia del Personal, Capacitación y Entrenamiento
 - c) VII. Comunicación, Participación y Consulta

REGISTROS

| Responsable de conservarlo | Código |
|----------------------------|---------------|
| RT | GD-DG-F01-III |
| RT | GD-DG-F02-III |
| RT | GD-DG-F03-III |
| Personal interno y externo | GD-DG-F04-III |
| RT | GD-DG-F05-III |

ANEXOS

- 5.1 Código de identificación y acceso a los requisitos legales y otros (GD-DG-G01-III).
- 5.2 Normas Oficiales Mexicanas Seguridad, Higiene y Medio Ambiente (GD-DG-F01-III).
- 5.3 Listado de leyes y reglamentos aplicables a las actividades del SASISOPA (GD-DG-F02-III).
- 5.4 Requisitos legales que aplican a aspectos ambientales y peligros (GD-DG-F03-III).
- 5.5 Requisitos legales que aplican a actividades dentro de la instalación (GD-DG-F04-III).
- 5.6 Cumplimientos de los requisitos legales y otros (GD-DG-F05-III).