

	ACEROS INDUSTRIALES																
	Matriz Requisitos Legales y Reglamentarios																
	Código: F-SGC-019					Fecha de actualización: 30.Sep.22					Versión: 1.0						

Fecha de elaboración	30-sep-22
Fecha de actualización	06-oct-22

V. FRECU ENCIA DE REVISION Y VALORACIÓN DOCU MENTAL			
Aplicable	Cumplimiento	% de Cumplimiento	Estatus
70	57	81.43%	46.43%

I. Descripción del Requerimiento Legal o Reglamentario	II. Institución, organismo o dependencia que establece los requerimientos legales o reglamentarios															III.-Responsable(s)				IV.-Revisión y Cumplimiento				V.- Observaciones / Comentarios
	ESTADO O MUNICIPIO (Ley de ingresos y reglamentos y obras públicas)	IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial)	SAT (Secretaría de Adm. Tributaria)	ISN (Impuesto Sobre Nómina)	LEGAL Y LABORAL (Legislación Estatal, Municipal, Federal)	IMSS (Instituto del Seguro Social)	INFONAVIT (Inst. del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores)	STPS (Secretaría del Trabajo y Previsión Social)	FONACOT (Inst. del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores)	IFAI (Ley de Protección de Datos Personales (Clientes)	SCT (Transporte)	Aseguradora	SGC/GCL (ISO 9001-2015)	NYCE/ (Hecho en México)	Productos Tuvace	Proceso responsable	Nombre del Responsable	Responsable de Revisión	Frecuencia de Revisión	Aplicable	Cumplimiento	% Cumplimiento	Estatus Cumplimiento No Cumplimiento	
REGISTRO (CAMBIO DE DOMICILIO)		X														Administración	M. Gamiño	Proveedor Contador	Cuando aplique cambio de domicilio	1	1	100.0%	Cumplimiento	Dominio fiscal vigente
REGISTRO DE MARCA		X														Dirección	J. Morales	Proveedor Contador	Cuando aplique	1	1	100.0%	Cumplimiento	Marca registrada de los productos J&J
ALTA ANTE SAT			X													Administración	M. Gamiño	Proveedor Contador	Cuando aplique cambio de domicilio	1	1	100.0%	Cumplimiento	Realizada y vigente
ALTA FONACOT									X							Dirección Representante legal	Victor Morales	Proveedor Contador	Una sola vez cuando aplique	1	1	100.0%	Cumplimiento	
ALTA ANTE IMSS / ALTA ANTE INFONAVIT						X										RH	A. Alcántara	Proveedor contador	Cuando aplique	1	1	100.0%	Cumplimiento	
REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO (DEPOSITADO)								X								RH	A. Alcántara	Proveedor Abogado	Cuando aplique	1	1	100.0%	Cumplimiento	
COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE								X								EHS-IC	J. Barrera	S. Bautista	2 años	1	0	0.0%	NO Cumplimiento	Generar plan de acción
ACTA CONSTITUTIVA					X											Administración	M. Gamiño	Proveedor Contador	Cuando aplique los cambios en las actas	1	1	100.0%	Cumplimiento	Aplica cuando hay modificación de cláusulas en el acta
2% SOBRE NOMINA					X											Administración	M. Gamiño	Proveedor Contador	mensual	1	1	100.0%	Cumplimiento	
PERMISO DE AUTO TRANSPORTE FEDERAL											X					Administración	S. Ramírez	Proveedor Contador	Cuando aplique	1	1	100.0%	Cumplimiento	Solo una unidad requiere este permiso
PERMISO DE AUTO TRANSPORTE ESTATAL											X					Administración	S. Ramírez	Proveedor Gestor	Cuando aplique tenencia 1 año Verificación 2 veces al año	16	16	100.0%	Cumplimiento	Se usa gestor solo para reemplacamiento o por cambio de dueños
POLIZAS DE SEGUROS												X				Administración	S. Ramírez	Proveedor Pólizas	Anualmente	16	16	100.0%	Cumplimiento	Todas las unidades cuentan con póliza de seguro / seguro de producto (para envío)
VERIFICACIÓN DE HUMO											X					Administración	S. Ramírez	por internet	2 veces al año	13	13	100.0%	Cumplimiento	Se tienen que realizar las verificaciones 2023 del primer semestre a 3 vehículos no les aplica (nuevos).
Normas ASME aplicables al producto															X	Producción Calidad	S. Bautista	S. Bautista	Cuando aplique diseños	1	1	100.0%	Cumplimiento	Se cumple con la sección 8 de la norma.
NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo Condiciones de seguridad.								X								EHS-IC	J. Barrera	S. Bautista	1 vez al año / Por visita	1	0	0.0%	NO Cumplimiento	Se cumple con algunos debes, sin embargo se requiere generar plan de acción
NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.								X								EHS-IC	J. Barrera	S. Bautista	1 vez al año / Por visita	1	0	0.0%	NO Cumplimiento	Se cumple con algunos debes, sin embargo se requiere generar plan de acción

I. Descripción del Requerimiento Legal o Reglamentario	II. Institución, organismo o dependencia que establece los requerimientos legales o reglamentarios															III.-Responsable(s)				IV.-Revisión y Cumplimiento				V.- Observaciones / Comentarios
	ESTADO O MUNICIPIO (Ley de ingresos y reglamentos de obras públicas)	IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial)	SAT (Secretaría de Adm. Tributaria)	ISN (Impuesto Sobre Nómina)	LEGAL Y LABORAL (Legislación Estatal, Municipal, Federal)	IMSS (Instituto del Seguro Social)	INFONAVIT (Inst. del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores)	STPS (Secretaría del Trabajo y Previsión Social)	FONACOT (Inst. del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores)	IFAI (Ley de Protección de Datos Personales (Clientes)	SCT (Transporte)	Aseguradora	SGC/GCL (ISO 9001-2015)	NYCE/ (Hecho en México)	Productos Tuvace	Proceso responsable	Nombre del Responsable	Responsable de Revisión	Frecuencia de Revisión	Aplicable	Cumplimiento	% Cumplimiento	Estatus Cumplimiento No Cumplimiento	
NORMA Oficial Mexicana NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo.								X								EHS-IC	J. Barrera	S. Bautista	1 vez al año / Por vista	1	0	0.0%	NO Cumplimiento	Se cumple con algunos debes, sin embargo se requiere generar plan de acción
NORMA Oficial Mexicana NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido								X								EHS-IC	J. Barrera	S. Bautista	1 vez al año / Por vista	1	0	0.0%	NO Cumplimiento	Se cumple con algunos debes, sin embargo se requiere generar plan de acción
NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.								X								EHS-IC	J. Barrera	S. Bautista	1 vez al año / Por vista	1	0	0.0%	NO Cumplimiento	Se cumple con algunos debes, sin embargo se requiere generar plan de acción
NOM-019-STPS-2011 Constitución, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo.								X								EHS-IC	J. Barrera	S. Bautista	1 vez al año / Por vista	1	0	0.0%	NO Cumplimiento	Se cumple con algunos debes, sin embargo se requiere generar plan de acción
NOM-024-STPS-2001 sobre vibraciones y condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo.								X								EHS-IC	J. Barrera	S. Bautista	1 vez al año / Por vista	1	0	0.0%	NO Cumplimiento	Se cumple con algunos debes, sin embargo se requiere generar plan de acción
NOM-025-STPS-2008 Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.								X								EHS-IC	J. Barrera	S. Bautista	1 vez al año / Por vista	1	0	0.0%	NO Cumplimiento	Se cumple con algunos debes, sin embargo se requiere generar plan de acción
NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.								X								EHS-IC	J. Barrera	S. Bautista	1 vez al año / Por vista	1	0	0.0%	NO Cumplimiento	Se cumple con algunos debes, sin embargo se requiere generar plan de acción
NORMA Oficial Mexicana NOM-027-STPS-2008, Actividades de soldadura y corte- Condiciones de seguridad e higiene								X								EHS-IC	J. Barrera	S. Bautista	1 vez al año / Por vista	1	0	0.0%	NO Cumplimiento	Se cumple con algunos debes, sin embargo se requiere generar plan de acción
NOM-030-STPS-2009 Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-Funciones y actividades.								X								EHS-IC	J. Barrera	S. Bautista	1 vez al año / Por vista	1	0	0.0%	NO Cumplimiento	Se cumple con algunos debes, sin embargo se requiere generar plan de acción
NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención.								X								EHS-IC	J. Barrera	S. Bautista	1 vez al año / Por vista	1	0	0.0%	NO Cumplimiento	Se cumple con algunos debes, sin embargo se requiere generar plan de acción
ISO 9001:2015													X			SGC	S. Rodríguez	Audidores internos organismos de certificación	2 Al al año/ 1 AE al año	1	1	100.0%	Cumplimiento	Mantener el sistema de gestión operando para mantener la certificación vigente
Requerimientos Certificado de Conformidad del emblema hecho en México														X		SGC	S. Rodríguez	Organismo de certificación	1 vez al año	1	1	100.0%	Cumplimiento	Realizar vigilancias anuales para mantener la certificación vigente

Elaboró

Aprobó

Aprobó

TVC/SGC

TVC/DIRCOM

TVC/DIROPE