

LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

Código:	FO-ASD-01
Fecha:	02/10/2020
Edición:	04

Actualización: NOVIEMBRE 2021

Código	Proceso	Nombre del documento	Edición	Última edición	Estatus	Tipo	Acceso
MI-SIG-02	Sistema Integral de Gestión	Manual del Sistema de Gestión Ambiental	07	08/2021	Vigente	Manual del Sistema de Gestión Ambiental	Administrador y Usuario UPT
POL-SIG-01	Sistema Integral de Gestión	Política de calidad y gestión ambiental	06	10/2020	Vigente	Política (s)	Administrador y Usuario UPT
FODA-SIG-02	Análisis del contexto	FODA	02	03/2021	Vigente	Documento Regulatorio	Administrador y Usuario UPT
DR-SIG-01	Sistema Integral de Gestión	Interacción de elementos del Sistema de Gestión Ambiental	05	11/2020	Vigente	Documento Regulatorio	Administrador y Usuario UPT
DR-SIG-02	Sistema Integral de Gestión	Tablero de control ambiental	04	11/2021	Vigente	Documento Regulatorio	Administrador y Usuario UPT
DR-SIG-03	Sistema Integral de Gestión	Objetivos ambientales	06	03/2021	Vigente	Documento Regulatorio	Administrador y Usuario UPT
DR-SIG-05	Sistema Integral de Gestión	Manejo y disposición de RME (pilas y baterías)	04	01/2019	Vigente	Documento Regulatorio	Administrador y Usuario UPT
DR-SIG-07	Administración ambiental	Diagrama de Administración ambiental	01	10/2020	Vigente	Documento Regulatorio	Administrador y Usuario UPT
DR-SIG-08	Medición, análisis y mejora	Diagrama de medición, análisis y mejora	01	10/2020	Vigente	Documento Regulatorio	Administrador y Usuario UPT
MP-ASD-01	Administración del sistema documental	Control de documentos	07	10/2021	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-ASD-02	Administración del sistema documental	Control de registros	07	10/2021	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-ADA-01	Administración ambiental	Identificación de aspectos ambientales e impactos	07	11/2021	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-ADA-02	Administración ambiental	Identificación y evaluación de requisitos legales y suscritos	05	10/2021	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-ADA-04	Administración ambiental	Preparación y respuesta ante emergencias	05	10/2021	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-CIE-01	Comunicación interna y externa	Comunicación interna y externa	06	10/2021	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-MAM-01	Medición, análisis y mejora	Auditorías internas	08	10/2021	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-MAM-02	Medición, análisis y mejora	Acciones correctivas	07	10/2021	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-MAM-05	Medición, análisis y mejora	Control, seguimiento y medición operacional	07	10/2021	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-MAM-06	Medición, análisis y mejora	Revisión por la dirección	07	10/2021	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MP-REH-02	Recursos Humanos	Competencia, formación y toma de conciencia	05	10/2021	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MA-SIG-01	Sistema Integral de Gestión	Matriz de responsabilidades y autoridades por requisito	06	10/2020	Vigente	Matriz	Administrador y Usuario UPT
MA-SIG-02	Sistema Integral de Gestión	Matriz de competencias del personal	03	10/2020	Vigente	Matriz	Administrador y Usuario UPT
MA-SIG-03	Administración del sistema documental	Matriz de responsabilidades y autoridades por procedimiento	03	10/2020	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
MA-SIG-04	Administración del sistema documental	Matriz de identificación de partes interesadas	02	11/2020	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
PG-SIG-01	Sistema Integral de Gestión	Programa para lograr un manejo adecuado de los RSU y disminuir su generación	03	08/2019	Vigente	Programa	Administrador y Usuario UPT
PG-SIG-02	Sistema Integral de Gestión	Programa para disminuir el consumo del agua logrando un uso racional del recurso	03	08/2019	Vigente	Programa	Administrador y Usuario UPT
PG-SIG-03	Sistema Integral de Gestión	Programa para lograr un manejo adecuado de los RME derivado del uso de pilas y baterías	03	08/2019	Vigente	Programa	Administrador y Usuario UPT
PG-ADA-01	Administración ambiental	Programa de simulacros	01	11/2015	Vigente	Programa	Administrador y Usuario UPT
PG-SIG-04	Sistema Integral de Gestión	Programa para lograr un manejo adecuado de los RP y disminuir su generación	04	04/2019	Vigente	Programa	Administrador y Usuario UPT
PG-SIG-05	Sistema Integral de Gestión	Programa para disminuir el consumo de papel bond, logrando un uso racional del recurso	03	08/2019	Vigente	Programa	Administrador y Usuario UPT
PG-SIG-06	Sistema Integral de Gestión	Programa para disminuir el consumo de energía eléctrica	04	01/2019	Vigente	Programa	Administrador y Usuario UPT
TI-SIG-01	Sistema Integral de Gestión	Tabla de indicadores	02	11/2020	Vigente	Manual de Procedimientos	Administrador y Usuario UPT
PMA-UPT-01	Medición, análisis y mejora	Programa de mantenimiento anual	01	07/2014	Vigente	Documento Regulatorio	Administrador y Usuario UPT
BMC-UPT-01	Medición, análisis y mejora	Bitácora de mantenimiento correctivo	01	07/2014	Vigente	Documento Regulatorio	Administrador y Usuario UPT
PG-SIG-10	Sistema Integral de Gestión	Programa para el fortalecimiento de la cultura ambiental en la comunidad universitaria	01	01/2020	Vigente	Programa	Administrador y Usuario UPT

Autorizó:

Consuelo Gonzalez Camacho