



**ANEXO 7
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS**

Código: SNEST/D-AM-RC-012

Revisión: 4

Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.4; 4.4.5

Página 2 de 5

NOTA: La Lista Maestra de Documentos Controlados del SGA vigente es la que se encuentra en la página electrónica del CD Nacional <http://www.itsescarcega.edu.mx>

Toda copia en papel deberá asegurarse que es la versión que se encuentra en <http://www.itsescarcega.edu.mx>.

No.	Nombre del Documento	Código	No. de revisión
3	Procedimiento del SGC para la Capacitación, Formación y Entrenamiento del Personal Anexos: 1. Formato para Programa de Capacitación 2. Formato para registro de Habilidades del Personal 3. Formato para Capacitación, Formación o Entrenamiento del Personal	SNEST/D-ADAM-PO-004 SNEST/D-AD-PO-004-01 SNEST/D-AD-PO-004-05 SNEST/D-AD-PO-004-06	8 5 4 2
4	Procedimiento del SGA para la comunicación Interna y Externa Anexo: 1. Bitácora de comunicación Interna y Externa	SNEST/D-AM-PO-003 SNEST/D-AM-PO-003-02	2 2
Documentación 4.4.4			
5	Elementos principales del SGA, su interacción y referencia a los documentos relacionados	SNEST/D-AM-FO-001	1
6	Procedimiento del SGC para el Control de Documentos Anexos: 1. Lista Maestra de Documentos de Origen Externo (propia de cada Instituto) 2. Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos. 3. Tabla de Control de Cambios. 4. Tabla de Asignación de Códigos para Documentos del SGCSGA 5. Tabla de Aprobación y Autorización de Documentos 6. Anexo 1 Lista Maestra de documentos localizada en página web	SNEST-CAAM-PG-001 SNEST/D-AM-RC-011 SNEST-CAAM-PG-001-01 SNEST-CAAM-RC-014 SNEST-CAAM-RC-015 SNEST-CAAM-RC-016 SNEST/D-AM-RC-012	11 1 11 10 11 10 4
CONTROL OPERACIONAL (4.4.6)			
1	Programa Ambiental del SGA para el Manejo y Control del Agua Potable y Agua Residual Anexos: 1. Bitácora de Control de Análisis de Descargas de Aguas Residuales 2. Bitácora de Control de la Generación de Biosólidos 3. Informe de resultados entregados por el laboratorio 4. Bitácora para el control de Consumo de Agua Potable 5. Políticas para el Manejo y Optimización del Agua en: Jardinería, Laboratorios Químicos, Labores de Limpieza, Mantenimiento y Talleres y Sanitarios	SNEST/D-AM-PO-004 SNEST/D-AM-PO-004-01 SNEST/D-AM-PO-004-02 N/A SNEST/D-AM-PO-004-03 SNEST/D-AM-PO-004-04	2 1 1 0 1 1



**ANEXO 7
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS**

Código: SNEST/D-AM-RC-012

Revisión: 4

Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.4; 4.4.5

Página 3 de 5

NOTA: La Lista Maestra de Documentos Controlados del SGA vigente es la que se encuentra en la página electrónica del CD Nacional <http://www.itsescarcega.edu.mx>

Toda copia en papel deberá asegurarse que es la versión que se encuentra en <http://www.itsescarcega.edu.mx>.

No.	Nombre del Documento	Código	No. de revisión
2	Programa Ambiental del SGA para el Manejo Integral de Residuos Peligrosos Anexos: 1. Bitácora para el Control de Residuos Peligrosos Generados 2. Formato para Recepción de Residuos Peligrosos Generados. 3. Anexo: Del Procedimiento del SGA para el Manejo Integral de Residuos Peligrosos.	SNEST/D-AM-PO-005 SNEST/D-AM-PO-005-01 SNEST/D-AM-PO-005-02 SNEST/D-AM-PO-005-03	2 1 1 1
3	Programa Ambiental del SGA para el uso eficiente y racional de Energía Eléctrica Anexos: 1. Formato para el Registro de consumo de Energía Eléctrica 2. Formato para el Registro de Datos Básicos para el Inmueble	SNEST/D-AM-PO-006 SNEST/D-AM-PO-006-001 SNEST/D-AM-PO-006-002	2 1 1
4	Programa Ambiental del SGA para el Uso y Manejo de Papel Anexo 1. Bitácora para el Control de papel 2. Registro para el Control de Consumo de Hojas de Papel 3. Instructivo para el manejo y Disposición Final del Papel	SNEST/D-AM-PO-007 SNEST/D-AM-PO-007-01 SNEST/D-AM-PO-007-02 SNEST/D-AM-IT-01	2 1 1 1
5	Programa Ambiental del SGA para el Control de Residuos Sólidos Urbanos Anexos 1. Bitácora para el Control de Residuos Sólidos Urbanos. 2. Formato para el Control de Residuos Sólidos Generados para Composta 3. Políticas para el manejo y optimización de Residuos Sólidos Urbanos	SNEST/D-AM-PO-008 SNEST/D-AM-PO-008-01 SNEST/D-AM-PO-008-02 SNEST/D-AM-PO-008-03	1 1 1 1



**ANEXO 7
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS**

Código: SNEST/D-AM-RC-012

Revisión: 4

Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.4; 4.4.5

Página 4 de 5

NOTA: La Lista Maestra de Documentos Controlados del SGA vigente es la que se encuentra en la página electrónica del CD Nacional <http://www.itsescarcega.edu.mx>

Toda copia en papel deberá asegurarse que es la versión que se encuentra en <http://www.itsescarcega.edu.mx>.

No.	Nombre del Documento	Código	No. de revisión
6	Instrucción de Trabajo para el Mantenimiento al parque vehicular	SNEST/D-ADAM-IT-001	1
	Anexo 1. Formato de Orden de Recepción para Mantenimiento de Parque Vehicular	SNEST/D-ADAM-IT-001-01	1
7	Instructivo de Trabajo del SGC para la Realización de Compras Directas	SNEST/D-ADAM-IT-002	5
	Anexos 1. Formato para Encuesta de Proveedores	SNEST/D-ADAM-IT-002-01	1
8	ANEXO 1 Para el Control operacional en los procesos constructivos de la Infraestructura.	SNEST/D-ADAM-IT-003	1
9	Procedimiento del SGA para la Preparación y Respuesta ante Emergencias	SNEST/D-AM-PO-009	1
	Anexos		
	1. Registro de Áreas de Riesgo Ambientales	SNEST/D-AM-PO-009-01	1
	2. Reporte de Simulacros	SNEST/D-AM-PO-009-02	1
	3. Evaluación de la Respuesta Ante Emergencias y Evacuación	SNEST/D-AM-PO-009-03	1
	4. Planes de Emergencia para ITD's	SNEST/D-AM-PO-009-04	1
	5. Directorio de servicios de emergencia de cada ITD	SNEST/D-AM-PO-009-05	1
6. Ejemplo de Matriz de riesgos, aspectos e impactos ambientales	SNEST/D-AM-PO-009-06	1	
10	Programa para el Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Infraestructura y Equipo.	SNEST/D-ADAM-PO-001	5
	Anexos		
	1. Formato para la Lista de verificación de Infraestructura y Equipo	SNEST/D-AD-PO-001-01	5
	2. Formato para Solicitud de Mantenimiento Correctivo	SNEST/D-AD-PO-001-02	5
	3. Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo	SNEST/D-AD-PO-001-03	5
4. Formato para Orden de trabajo de Mantenimiento	SNEST/D-AD-PO-001-04	5	
11	Procedimiento del SGA para el control operacional de los Aspectos Ambientales Significativos	SNEST/D-AM-PO-011	1
	Anexos 1. Matriz de seguimiento a los controles operacionales	SNEST D-AM-PO-011-01	0



**ANEXO 7
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS**

Código: SNEST/D-AM-RC-012

Revisión: 4

Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.4; 4.4.5

Página 5 de 5

NOTA: La Lista Maestra de Documentos Controlados del SGA vigente es la que se encuentra en la página electrónica del CD Nacional <http://www.itsescarcega.edu.mx>

Toda copia en papel deberá asegurarse que es la versión que se encuentra en <http://www.itsescarcega.edu.mx>.

No.	Nombre del Documento	Código	No. de revisión
	VERIFICACIÓN (4.5) Seguimiento y Medición (4.5.1) Evaluación del Cumplimiento Legal (4.5.2); 4.5.3; 4.5.4; 4.5.5		
1	Procedimiento del SGA para el Seguimiento y Medición Anexos: 1. Bitácora de Control de equipos e instrumentos para Calibración y Medición 2. Anexo 1 Al Procedimiento del SGA para el Seguimiento y Medición	SNEST/D-AM-PO-010 SNEST/D-AM-PO-010-01 SNEST/D-AM-PO-010-02	1 1 1
2	Procedimiento del SGA para la identificación de No Conformidad, para Acción Correctiva y Acción Preventiva Anexos 1. Formato para No Conformidad, Requisición de Acción Correctiva, Acción Preventiva y/o Correcciones.	SNEST-AM-PG-005 SNEST-AM-PG-005-01	1 1
3	Procedimiento del SGC y SGA para el Control de los Registros de Calidad Anexos 1. Lista Maestra de Registros	SNEST-CAAM-PG-002 SNEST/D-CAAM-RC-009	11 6
4	Procedimiento del SGC para Auditorías Internas de Calidad y Ambiental. Anexos 1. Programa Anual de Actividades del Sistema 2. Plan de Auditoría 3. Apertura y Cierre de Auditoría 4. Lista de Verificación 5. Informe de Auditoría 6. Tabla de calificación de la competencia de auditores internos en SGA.	SNEST-CAAM-PG-003 SNEST-CAAM-PG-003-01 SNEST-CAAM-PG-003-02 SNEST-CAAM-PG-003-03 SNEST-CAAM-PG-003-04 SNEST-CAAM-PG-003-05 SNEST-CAAM-PG-003-06	13 0 11 0 2 2 2



**ANEXO 7
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS**

Código: SNEST/D-AM-RC-012

Revisión: 4

Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.4; 4.4.5

Página 6 de 5

NOTA: La Lista Maestra de Documentos Controlados del SGA vigente es la que se encuentra en la página electrónica del CD Nacional <http://www.itsescarcega.edu.mx>

Toda copia en papel deberá asegurarse que es la versión que se encuentra en <http://www.itsescarcega.edu.mx>.

No.	Nombre del Documento	Código	No. de revisión
Revisión por la Dirección (4.6)			
1	Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección del SGA	SNEST/D-AM-IT-002	2
	Anexos:		
	1. Seguimiento del Plan Rector -Estatus de Cumplimiento de Objetivos, Metas e Indicadores.	SNEST/D-AM-FE-003-01	0
	2. Estatus de Auditorías Internas del SGA y Evaluaciones de Cumplimiento de Requisitos Legales.	SNEST/D-AM-FE-004	0
	3. Auditorías Internas y Cruzadas	SNEST/D-AM-FE-004-02	0
	4. Estatus de Seguimiento de Acuerdos del SGA	SNEST/D-AM-FE-005	0
	5. Estatus de Acciones Correctivas	SNEST/D-AM-FE-006-01	0
	6. Estatus de Acciones Preventivas	SNEST/D-AM-FE-006-02	0
	7. Estatus de Comunicación	SNEST/D-AM-FE-007	0