

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| LISTA MAESTRA DE CONTROL DE DOCUMENTOS | | | | | | Código: FO-ASD-01 |
| | | | | | | Fecha: 02/10/2020 |
| | | | | | | Edición: 04 |

Actualización: ABRIL 2025

| Código | Proceso | Nombre del documento | Edición | Última edición | Estatus | Tipo | Acceso |
|-------------|---------------------------------------|---|---------|----------------|---------|---|-----------------------------|
| MI-SIG-02 | Sistema Integral de Gestión | Manual del Sistema de Gestión Ambiental | 09 | 02/2024 | Vigente | Manual del Sistema de Gestión Ambiental | Administrador y Usuario UPT |
| POL-SIG-01 | Sistema Integral de Gestión | Política de calidad y gestión ambiental | 07 | 02/2024 | Vigente | Política (s) | Administrador y Usuario UPT |
| FODA-SIG-02 | Análisis del contexto | Ánalisis FODA ambiental | 04 | 11/2023 | Vigente | Documento Regulatório | Administrador y Usuario UPT |
| DR-SIG-01 | Sistema Integral de Gestión | Interacción de elementos del Sistema de Gestión Ambiental | 06 | 11/2023 | Vigente | Documento Regulatório | Administrador y Usuario UPT |
| DR-SIG-02 | Sistema Integral de Gestión | Tablero de control ambiental | 04 | 11/2021 | Vigente | Documento Regulatório | Administrador y Usuario UPT |
| DR-SIG-03 | Sistema Integral de Gestión | Objetivos ambientales | 09 | 02/2024 | Vigente | Documento Regulatório | Administrador y Usuario UPT |
| DR-SIG-05 | Sistema Integral de Gestión | Manejo y disposición de RME (pilas y baterías) | 04 | 01/2019 | Vigente | Documento Regulatório | Administrador y Usuario UPT |
| DR-SIG-07 | Administración ambiental | Diagrama de Administración ambiental | 02 | 11/2023 | Vigente | Documento Regulatório | Administrador y Usuario UPT |
| DR-SIG-08 | Medición, análisis y mejora | Diagrama de medición, análisis y mejora | 02 | 11/2023 | Vigente | Documento Regulatório | Administrador y Usuario UPT |
| MP-ASD-01 | Administración del sistema documental | Control de documentos | 07 | 10/2022 | Vigente | Manual de Procedimientos | Administrador y Usuario UPT |
| MP-ASD-02 | Administración del sistema documental | Control de registros | 08 | 10/2022 | 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 | 06 | 10/2024 | 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 | 11 | 04/2025 | Vigente | Manual de Procedimientos | Administrador y Usuario UPT |
| MP-MAM-02 | Medición, análisis y mejora | Acciones correctivas | 07 | 11/2023 | Vigente | Manual de Procedimientos | Administrador y Usuario UPT |
| MP-MAM-05 | Medición, análisis y mejora | 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 | 08 | 01/2022 | Vigente | Manual de Procedimientos | Administrador y Usuario UPT |
| MP-REH-02 | Recursos Humanos | Competencia, formación y toma de conciencia | 06 | 11/2022 | Vigente | Manual de Procedimientos | Administrador y Usuario UPT |
| MP-ABS-01 | Adquisición de bienes y servicios | Adquisición de bienes y servicios | 10 | 06/2022 | 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 de personal | 04 | 11/2023 | Vigente | Matriz | Administrador y Usuario UPT |
| MA-SIG-03 | Administración del sistema documental | Matriz de responsabilidades y autoridades por procedimiento | 04 | 11/2023 | Vigente | Matriz | Administrador y Usuario UPT |
| MA-SIG-04 | Administración del sistema documental | Matriz de identificación de partes interesadas | 02 | 11/2020 | Vigente | Matriz | 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 | 06/2019 | 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 | 06/2019 | 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 | 06/2019 | 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 | 06/2019 | 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 |
| PMA-UPT-01 | Medición, análisis y mejora | Programa de mantenimiento anual | 01 | 07/2014 | Vigente | Programa | Administrador y Usuario UPT |
| BMC-UPT-01 | Medición, análisis y mejora | Bitácora de mantenimiento correctivo y preventivo | 02 | 01/2021 | Vigente | Documento Regulatório | 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 |
| PG-SIG-11 | Sistema Integral de Gestión | Programa de control de sustancias peligrosas | 01 | 01/2023 | Vigente | Programa | Administrador y Usuario UPT |
| PG-SIG-12 | Sistema Integral de Gestión | Programa proyecto invernadero hidropónico multidisciplinario | 01 | 02/2024 | Vigente | Programa | Administrador y Usuario UPT |

