



Referencia a la Norma ISO 14001:2015
, 4.3,5.2, 6.1.2,6.1.3,6.2,6.2.1, 6.2.2, 7.1,7.5,7.5.1, 7.5.2,
9.1.2,7.5.3

REQUISITO	Nombre del Documento	Código	No. de revisión
4.3, 4.4, 5.2, 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.1, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 9.1.2 7.5.3	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	TecNM-GA-MA	1
	Anexo 1: Términos y Definiciones	TecNM-GA-MA-A01	0
	Anexo 2: Organigrama del Comité del SGA	TecNM-GA-MA-A02	0
	Anexo 3: Matriz de Responsabilidades	TecNM-GA-MA-A03	0
	Anexo 4: Plan Rector del SGA, Objetivos y metas Ambientales	TecNM-GA-MA-A04	2
	Anexo 5: Programas Ambientales del IT / Centro	TecNM-GA-MA-A05	0
	Anexo 6: Interacción de Elementos del SGA	TecNM-GA-MA-A06	1
	Anexo 7: Lista Maestra de Documentos Controlados del SGA.	TecNM-GA-MA-A07	0
	Anexo 8: Lista maestra de Documentos Externos del SGA.	TecNM-GA-MA-A08	0
	Anexo 9: Lista de Aspectos Ambientales Significativos	TecNM-GA-MA-A09	0
	Anexo 10: Lista de Institutos Tecnológicos o Centros del grupo multisitios	TecNM-GA-MA-A10	0
Anexo 11: Lista de Control de Registros del SGA	TecNM-GA-MA-A11	0	
6.1.2	PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES	TecNM-GA-PR-01	0
	1. Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales	TecNM-GA-PR-01-01	0
	2. Lista de Aspectos Ambientales significativos	TecNM-GA-PR-01-02	0
	3. Lista de Aspectos Ambientales	TecNM-GA-PR-01-03	0
6.1.3	PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	TecNM-GA-PR-02	0
	1. Matriz de Identificación y Evaluación de requisitos legales y otros requisitos	TecNM-GA-PR-02-01	0
7.2, 7.3	PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA	TecNM-GA-PR-09	1
	Matriz de Competencia y Formación	TecNM-GA-PR-09-01	0
7.4	PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DEL SGA	TecNM-GA-PR-03	1
	1. Bitácora para Comunicación del SGA / SGen	TecNM-GA-PR-PG-03-01	0
8.1	PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE	TecNM-GA-PR-04	0



Referencia a la Norma ISO 14001:2015
, 4.3,5.2, 6.1.2,6.1.3,6.2,6.2.1, 6.2.2, 7.1,7.5,7.5.1, 7.5.2,
9.1.2,7.5.3

REQUISITO	Nombre del Documento	Código	No. de revisión
	1. Consumo Anual de Agua Potable por área / actividad.	TecNM-GA-PR-04-01	0
	2. Inventario de equipos de alto consumo de Agua	TecNM-GA-PR-04-02	0
	3. Diagnóstico de agua potable	N/A	0
	4. Instructivo de Trabajo para Determinar Actividades de Control Operacional en el Consumo de Agua Potable	TecNM-GA-IT-02	0
	5. Rutina de Mantenimiento	TecNM-GA-PR-04-03	0
8.1	PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA	TecNM-GA-PR-05	0
	1. Levantamiento de datos de equipos de iluminación y aprovechamiento de luz natural	TecNM-GA-PR-05-01	0
	2. Inventario de equipos consumidores de energía eléctrica	TecNM-GA-PR-05-02	0
	3. Informe semestral de las actividades de control operacional en la disminución del consumo de energía eléctrica	TecNM-GA-PR-05-03	0
	4. Instructivo de Trabajo para Determinar Actividades de Control Operacional en el Consumo de Energía Eléctrica	TecNM-GA-IT-01	0
8.1	PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	TecNM-GA-PR-06	0
	1. Informe y Registro de Residuos Peligrosos (RP)	TecNM-GA-PR-06-01	0
6.1.2	PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL OPERACIONAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)	TecNM-GA-PR-07	0
	1. Diagnóstico de RSU	TecNM-GA-PR-07-01	0
	2. Bitácora de control de RSU	TecNM-GA-PR-07-02	0
	3. Acuerdo de recolección de RSU	TecNM-GA-PR-07-03	0
	4. Reporte Semestral de RSU	TecNM-GA-PR-07-04	0
8.2	PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	TecNM-GA-PR-08	0
	1. Identificación de riesgos potenciales y situaciones de emergencia	TecNM-GA-PR-08-01	0
	2. Programa anual de simulacros	TecNM-GA-PR-08-02	0
	3. Reporte de evaluación de emergencia	TecNM-GA-PR-08-03	0
	4. Reporte de Evaluación de Simulacro	TecNM-GA-PR-08-04	0
9.3	PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	TecNM-GA-PR-08	0
	1. Formato para la Revisión por la Dirección	TecNM-GA-PR-10-01_06	0