



No	Nombre del Registro	Código	Manejo	Almacenamiento y Protección	Tiempo de Retención	Disposición	Responsable de conservarlo
1.	Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales	TecNM-GA-PR-01-01	Por fecha	Electrónico	1 año	Archivo histórico	RS / Coordinador del SGA
2.	Lista de Aspectos Ambientales significativos	TecNM-GA-PR-01-02	Por fecha	Carpeta	1 año	Archivo histórico	RS / Coordinador del SGA
3.	Lista de Aspectos Ambientales	TecNM-GA-PR-01-03	Por fecha	Carpeta	1 año	Archivo histórico	RS / Coordinador del SGA
4.	Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos legales y otros requisitos	TecNM-GA-PR-02-01	Por semestre	Electrónico	Permanente/ Vigente	Actualizar	RS / Coordinador del SGA
5.	Matriz de Competencia y Formación	TecNM-GA-PR-09-01	Por semestre	Electrónico	1 año	Archivo histórico	REC. HUMANOS / DES. ACADÉMICO
6.	Bitácora para Comunicación del SGA	TecNM-GA-PR-PG-03-01	Por semestre	Carpeta	1 año	Archivo muerto	RS / Coordinador del SGA y Depto. Com. y Difusión
7.	Consumo Anual de Agua Potable por área / actividad.	TecNM-GA-PR-04-01	Anual	Electrónico	2 años	Archivo histórico	RS / Coordinador / Jefe de Proyecto
8.	Inventario de muebles sanitarios y de aseo y equipos de alto consumo de Agua Potable	TecNM-GA-PR-04-02	Semestral	Electrónico	2 años	Archivo histórico	RS / Coordinador / Jefe de Proyecto
9.	Rutina de Mantenimiento	TecNM-GA-PR-04-03	Semestral	Electrónico	2 años	Archivo histórico	RS / Coordinador / Jefe de Proyecto
10.	Levantamiento de datos de equipos de iluminación y aprovechamiento de luz natural	TecNM-GA-PR-05-01	Por año	Electrónico	2 años	Archivo histórico	RS / Coordinador / Jefe de Proyecto

Comentado [j1]:



No	Nombre del Registro	Código	Manejo	Almacenamiento y Protección	Tiempo de Retención	Disposición	Responsable de conservarlo
11.	Inventario de equipos consumidores de energía eléctrica	TecNM-GA-PR-05-02	Por semestre	Electrónico	1 año	Archivo histórico	RS / Coordinador / Jefe de Proyecto
12.	Informe semestral de las actividades de control operacional en la disminución del consumo de energía eléctrica	TecNM-GA-PR-05-03	Por semestre	Carpeta	2 años	Archivo histórico	RS / Coordinador / Jefe de Proyecto
13.	Informe y Registro de Residuos Peligrosos (RP)	TecNM-GA-PR-06-01	Por semestre	Carpeta	5 años	Archivo muerto	RS / Coordinador / Jefe de Proyecto
14.	Diagnóstico de RSU	TecNM-GA-PR-07-01	Por periodo	Carpeta	1 año	Archivo muerto	RS / Coordinador / Jefe de Proyecto
15.	Bitácora de control de RSU	TecNM-GA-PR-07-02	Por periodo	Carpeta	1 año	Archivo muerto	RS / Coordinador / Jefe de Proyecto /
16.	Acuerdo de recolección de RSU	TecNM-GA-PR-07-03	Por empresa	Carpeta	1 año	Archivo muerto	RS / Coordinador / Jefe de Proyecto / Rec. Mat. y Servicios
17.	Reporte Semestral de RSU	TecNM-GA-PR-07-04	Por semestre	Carpeta	3 años	Archivo muerto	RS / Coordinador / Jefe de Proyecto
18.	Identificación de riesgos y situaciones potenciales de emergencia	TecNM-GA-PR-08-01	Por semestre	Carpeta	1 año	Archivo muerto	RS / Coordinador / Jefe de Proyecto / Rec. Mat. y Servicios
19.	Programa anual de simulacros	TecNM-GA-PR-08-02	Por año	Carpeta	1 año	Archivo muerto	RS / Coordinador / Jefe de Proyecto / Rec. Mat. y Servicios
20.	Reporte de evaluación de emergencia	TecNM-GA-PR-08-03	Por evento	Carpeta	1 año	Archivo muerto	RS / Coordinador / Jefe de Proyecto / Rec. Mat. y Servicios
21.	Reporte de Evaluación de Simulacro	TecNM-GA-PR-08-03	Por evento	Carpeta	1 año	Archivo muerto	RS / Coordinador / Jefe de Proyecto / Rec. Mat. y Servicios

ANEXO 11
Lista de Control de Registros del SGA

Referencia a la Norma ISO 14001:2015
4.4, 5.2, 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 7.1,7.5, 7.5.2, 9.1.2, 7.5.3

Código: TecNM-GA-MA-A11

Revisión: 0
Página 3 de 3



No	Nombre del Registro	Código	Manejo	Almacenamiento y Protección	Tiempo de Retención	Disposición	Responsable de conservarlo
22.	Lista de Control de Registros del SGA	TecNM-GA-MA-A11	Electrónico	Electrónico	Hasta nueva revisión	Sustitución por nueva versión	Controlador/a de Documentos

TecNM-GA-MA-A11 Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original.

Rev. 0