



Nombre del Documento: Lista Maestra para el Control de los Documentos del SGA

Fecha: 31 Agosto 2015

Anexo 4

Revisión: 0

Referencia a la Norma ISO 14001:2004
Requisito 4.4.5

Página 1 de 7

DOCUMENTOS INTERNOS				
NO.	NOMBRE DEL DOCUMENTO	IDENTIFICACION	NO. DE REVISIÓN	TIEMPO DE RETENCION
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL				
1	Manual del Sistema de Gestión Ambiental Organigrama del Comité SGA. Responsabilidades y Autoridades del SGA. Interacción de los Procesos del SGA. Lista Maestra para el Control de los Doctos. Del SGA. Plan Rector SGA Glosario del SGA.	<u>31 Agosto 2015</u> 06-AGOSTO-2012 ANEXO 02 ANEXO 03 ANEXO 04 ANEXO 05 ANEXO 06	0 2 0 0 0 0	CAMBIOS HASTA NUEVA VERSION
Control de documentos				
1	Procedimiento para el Control de Documentos Tabla Control de Cambios Tabla Aprobación y Autorización Documentos Formato Control Electrónicos Instructivo para Elaboración de Documentos	06 Agosto 2012 IDEM	2	CAMBIOS HASTA NUEVA VERSION
Control de Registros				
1	Procedimiento para el Control de los Registros.	06 Agosto 2012	2	CAMBIOS HASTA NUEVA VERSION
PLANIFICACIÓN (4.3); 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3				
VERIFICACIÓN (4.5); 4.5.2				
Aspectos Ambientales				

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado"



Nombre del Documento: Lista Maestra para el Control de los Documentos del SGA

Fecha: 31 Agosto 2015

Anexo 4

Revisión: 0

Referencia a la Norma ISO 14001:2004
Requisito 4.4.5

Página 3 de 7

DOCUMENTOS INTERNOS				
NO.	NOMBRE DEL DOCUMENTO	IDENTIFICACION	NO. DE REVISIÓN	TIEMPO DE RETENCION
1	Procedimiento para la Comunicación Interna y Externa Programa Difusión Electrónico	31 Agosto 2015 IDEM	0 0 0	1 AÑO
Control Operacional				
	Agua Registro consumo de agua Inventario equipo de alto consumo Energía eléctrica Rsu R peligrosos Papel (instructivo) Flora y fauna (instructivo)	31 Agosto 2015	0	PERMANENTE HASTA SU ACTUALIZACION
Compras				
1	Instructivo de trabajo para la realización de Compras. Selección de Proveedores Evaluación de Proveedores Requisición de Bienes y Servicios Catalogo de Proveedores Orden de Compra Encuesta proveedores Requisitos Amb.	06 AGOSTO 2012	2	1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO HASTA QUE ACT. 1 AÑO 1 AÑO
Respuesta Ante Emergencia				
1	Procedimiento para repuesta ante Emergencias. Formato de Respuesta Emergencias y Evacuaciones. Reporte de Simulacros Peligros y Riesgos Áreas de Riesgo Programa de Simulacros	31 Agosto 2015	0 0 0 0	PERMANENTE HASTA SU ACTUALIZACION
VERIFICACIÓN (4.5)				

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado"



Nombre del Documento: Lista Maestra para el Control de los Documentos del SGA

Fecha: 31 Agosto 2015

Anexo 4

Revisión: 0

Referencia a la Norma ISO 14001:2004
Requisito 4.4.5

Página 4 de 7

DOCUMENTOS INTERNOS				
NO.	NOMBRE DEL DOCUMENTO	IDENTIFICACION	NO. DE REVISIÓN	TIEMPO DE RETENCION
	Seguimiento y Medición (4.5.1) Evaluación del Cumplimiento Legal (4.5.2); 4.5.3; 4.5.4; 4.5.5			
	No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva			
1	Procedimiento de Identificación y Gestión de No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva. Formato NC, AC y AP	06 Agosto 2012	2	2 AÑOS
	Auditoría Interna			
1	Procedimiento del SGA para Auditorías Internas Criterios para Calificación de Auditores Formato Calificación de Auditores Formato Plan de Auditoria Formato Reunión Apertura Auditoria Formato Informe de Auditoria Formato Reunión Cierre Auditoria Formato Lista de Verificación	06 Agosto 2012 IDEM	2	1 AÑO PERMANENTE HASTA SU ACTUALIZACION 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO 1 AÑO
	Revisión por la Dirección (4.6)			

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado"



Nombre del Documento: Lista Maestra para el Control de los Documentos del SGA

Fecha: 31 Agosto 2015

Anexo 4

Revisión: 0

Referencia a la Norma ISO 14001:2004
Requisito 4.4.5

Página 5 de 7

DOCUMENTOS INTERNOS				
NO.	NOMBRE DEL DOCUMENTO	IDENTIFICACION	NO. DE REVISIÓN	TIEMPO DE RETENCION
1	Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección	06 Agosto 2015	2	1 AÑOS

SERVICIO MEDICO				
1	Instructivo Servicio Medico	31 Agosto 2015	0	PERMANENTE HASTA SU ACTUALIZACION
			0	

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado”