

## 7.5 Lista maestra de documentos

El Sistema de Gestión Ambiental de la UPMYS incluye:

- a. Toda la información documentada requerida por la norma ISO 14001:2015
- b. Información documentada que haya sido determinada por la UPMYS y que sea necesaria para evaluar la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental

La UPMYS tiene en cuenta la información documentada requerida por los requisitos que establece la norma ISO 14001:2015, además de otra información que considere necesaria para que el Sistema de Gestión Ambiental sea eficiente.

Proceso	Nombre del documento	Fecha de publicación	Nº Rev.	Tiempo de conservación	Responsable de su manejo y distribución
<b>Sistema de Gestión Ambiental</b>	4.1 Comprensión de la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra y su Contexto – Diagnóstico FODA	Enero 2021	01	1 año	Responsable del SGA
	4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas	Enero 2021	01	1 año	Responsable del SGA
	4.3 Alcance del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015	Enero 2021	01	3 años	Responsable del SGA
	4.4 Sistema de Gestión Ambiental	Enero 2021	01	3 años	Responsable del SGA
	5.2 Política Ambiental	Enero 2021	01	3 años	Responsable del SGA
	5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades	Enero 2021	01	3 años	Responsable del SGA
	6.1 Acciones para Afrontar Riesgos y Oportunidades	Enero 2021	01	1 año	Responsable del SGA
	6.1.2 Identificación de Aspectos Ambientales	Enero 2021	01	1 año	Responsable del SGA
	6.1.3 Requisitos Legales y Otros Requisitos	Enero 2021	01	3 años	Responsable del SGA
	6.2 Objetivos, Metas y Programas Ambientales	Enero 2021	01	1 año	Responsable del SGA
	6.2.3 Planificación de acciones del SGA	Enero 2021	01	1 año	Responsable del SGA
	7.2 Cédula de Evaluación del Desempeño	Enero 2021	01	3 años	Responsable del SGA
	7.4 Cédula de Comunicación Institucional	Enero 2021	01	1 año	Responsable del SGA
	7.5 Lista maestra de documentos	Enero 2021	01	3 años	Responsable del SGA
	8.1 Análisis de Ciclo de Vida ISO 14001:2015	Enero 2021	01	3 años	Responsable del SGA
	Procedimiento para el Manejo Integral de Agua	Enero 2021	01	3 años	Responsable de Laboratorios
	Procedimiento de Emisiones a la Atmósfera y el Uso Eficiente de Energía	Enero 2021	01	3 años	Responsable del SGA

**7.5 Lista maestra de documentos**

Proceso	Nombre del documento	Fecha de publicación	Nº Rev.	Tiempo de conservación	Responsable de su manejo y distribución
	Procedimiento para la Identificación de Aspectos Ambientales	Enero 2021	01	3 años	Responsable del SGA
	Política para la Realización de Compras Sustentables	Enero 2021	01	3 años	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
	Procedimiento para la Atención a Derrames	Enero 2021	01	3 años	Responsable de Laboratorios
	Procedimiento para la Revisión del Cumplimiento de la Normatividad	Enero 2021	01	3 años	Responsable del SGA
	Lineamientos ambientales para la contratación de servicios	Enero 2021	01	3 años	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
	Procedimiento para el Manejo Integrado de Residuos Peligrosos	Enero 2021	01	3 años	Responsable de Laboratorios
	Procedimiento para el Manejo Integral de Residuos de Manejo Especial y Residuos Sólidos Urbanos	Enero 2021	01	3 años	Responsable de Laboratorios
	Procedimiento para la Identificación de Impactos al Suelo	Enero 2021	01	3 años	Responsable de Laboratorios
	9.1 Control de los equipos de seguimiento y medición	Enero 2021	01	1 año	Responsable de Laboratorios
	9.1.2 Registro de Evaluación Periódica del Cumplimiento Legal	Enero 2021	01	1 año	Responsable del SGA
	Programa anual de auditoría internas 2021	Enero 2021	01	1 año	Responsable del SGA
	Notificación de Auditoría	Enero 2021	01	1 año	Responsable del SGA
	9.2 Lista de comprobación ISO 14001:2015	Enero 2021	01	1 año	Responsable del SGA
	Informe de Auditoría	Enero 2021	01	1 año	Responsable del SGA
	9.3 Informe de Revisión al Sistema de Gestión Ambiental	Enero 2021	01	1 año	Rectoría
	10.2 Registro de No Conformidad y Acción Correctiva	Enero 2021	01	1 años	Responsable del SGA

## Documentos de origen externo

Nombre del documento	Fecha de publicación	Responsable de su control y distribución
• NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo. Condiciones de Seguridad	Vigente	Área Responsable y Responsable del SGA
• NOM-001-SEMARNAT-2021 Límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación.	Vigente	Área Responsable y Responsable del SGA
• NOM-002-STPS-2010 Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo		
• NOM-003-ECOL-1997 Límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios públicos.	Vigente	Área Responsable y Responsable del SGA
• NOM-005-STPS-2017 Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas.	Vigente	Área Responsable y Responsable del SGA
• NOM-018-STPS Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo		
• NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad.	Vigente	Área Responsable y Responsable del SGA
• NOM-052-SEMARNAT-2005 Procedimiento de identificación, clasificación y los listados de residuos peligrosos.	Vigente	Área Responsable y Responsable del SGA
• NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 Protección Ambiental - Salud Ambiental - Residuos Peligrosos Biológico-Infeciosos - Clasificación y Especificaciones de Manejo.	Vigente	Área Responsable y Responsable del SGA
• Ley número 62 Ley para la Protección Ambiental Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado en Materia de Evaluación y Riesgo Ambiental	Vigente	Área Responsable y Responsable del SGA
• DOF 08-05-2023 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente	Vigente	Área Responsable y Responsable del SGA
• DOF 31-10-2014 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental	Vigente	Área Responsable y Responsable del SGA
• DOF 18-01-2021 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.	Vigente	Área Responsable y Responsable del SGA
• DOF 11-05-2022 Ley General de Cambio Climático.	Vigente	Área Responsable y Responsable del SGA
• DOF-08-05-2023 Ley de Aguas Nacionales		
• Carta de Opinión Favorable	Vigente	Área Responsable y Responsable del SGA



## 7.5 Lista maestra de documentos

Nombre del documento	Fecha de publicación	Responsable de su control y distribución
• DECRETO No. 821 Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa.	Vigente	Área Responsable y Responsable del SGA
• DECRETO No. 15 Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Elota, Sinaloa.	Vigente	Área Responsable y Responsable del SGA
• Oficios a autoridades externas para invitación a simulacros indicando quien emite, fecha y asunto	Vigente	Área Responsable y Responsable del SGA

Martha Elena Vázquez Ontiveros		
Responsable del Sistema de Gestión Ambiental	Dirección de Planeación, Programación y Evaluación	Rectoría
Emitió	Revisó	Aprobó

Fecha de revisión: Enero de 2023

Próxima revisión: Enero de 2024