



Referencia a la Norma ISO 14001:2004
4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.2, 4.5.4

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



Referencia a la Norma ISO 14001:2004
4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.2, 4.5.4

No	Nombre del Registro	Código	Manejo	Almacenamiento y Protección	Tiempo de Retención	Disposición	Responsable de conservarlo
11.	Inventario de equipos consumidores de energía eléctrica	TNM-GA-PR-05-03	Por semestre	Electrónico	1 año	Archivo histórico	RD / Coordinador / Jefe de Proyecto
12.	Informe semestral de las actividades de control operacional en la disminución del consumo de energía eléctrica	TNM-GA-PR-05-04	Por semestre	Carpeta	2 años	Archivo histórico	RD / Coordinador / Jefe de Proyecto
13.	Registro y control de Residuos Peligrosos (RP)	TNM-GA-PR-06-01	Por semestre	Carpeta	5 años	Archivo muerto	RD / Coordinador / Jefe de Proyecto
14.	Entrada y salida de Residuos Peligrosos en Almacén temporal	TNM-GA-PR-06-02	Por evento	Carpeta	5 años	Archivo muerto	RD / Coordinador / Jefe de Proyecto
15.	Informe semestral de entrega de residuos peligrosos	TNM-GA-PR-06-03	Por semestre	Carpeta	5 años	Archivo histórico	RD / Coordinador / Jefe de Proyecto
16.	Anexo 2 manifiesto de entrega, reporte y recepción de residuos peligrosos	TNM-GA-PR-06	Por semestre	Carpeta	5 años	Archivo histórico	RD / Coordinador / Jefe de Proyecto
17.	Informe diagnóstico de RSU	TNM-GA-PR-07-01	Por periodo	Carpeta	1 año	Archivo muerto	RD / Coordinador / Jefe de Proyecto
18.	Bitácora de control de RSU	TNM-GA-PR-07-02	Por periodo	Carpeta	1 año	Archivo muerto	RD / Coordinador / Jefe de Proyecto /
19.	Acuerdo de recolección de RSU	TNM-GA-PR-07-03	Por empresa	Carpeta	1 año	Archivo muerto	RD / Coordinador / Jefe de Proyecto / Rec. Mat. y Servicios
20.	Informe Semestral de RSU	TNM-GA-PR-07-04	Por semestre	Carpeta	3 años	Archivo muerto	RD / Coordinador / Jefe de Proyecto
21.	Identificación de riesgos potenciales de emergencias	TNM-GA-PR-08-01	Por semestre	Carpeta	1 año	Archivo muerto	RD / Coordinador / Jefe de Proyecto / Rec. Mat. y Servicios



No	Nombre del Registro	Código	Manejo	Almacenamiento y Protección	Tiempo de Retención	Disposición	Responsable de conservarlo
22.	Programa anual de simulacros	TNM-GA-PR-08-02	Por año	Carpeta	1 año	Archivo muerto	RD / Coordinador / Jefe de Proyecto / Rec. Mat. y Servicios
23.	Reporte de evaluación de emergencia	TNM-GA-PR-08-03	Por evento	Carpeta	1 año	Archivo muerto	RD / Coordinador / Jefe de Proyecto / Rec. Mat. y Servicios
24.	Lista de Control de Registros del SGA	TNM-GA-MA-11	Electrónico	Electrónico	Hasta nueva revisión	Sustitución por nueva versión	Controlador/a de Documentos