

## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS



Proceso: Gestión de Calidad

Fecha de Publicación  
del Listado Maestro: 2024/11/05

Nro.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento	Fecha de aprobación Versión vigente	Nro. Versión	Soporte del Documento	Fecha de Eliminación del Documento (Cuando aplique)
1	PO.0540.01	Política Ambiental	Política	2022/11/09	01	Magnético / Físico	
2	PO.0540.02	Política de Administración del Riesgo.	Política	2024/05/22	01	Magnético / Físico	
3	CP.0540	Caracterización de procesos: Gestión de Calidad	Caracterización	2015/01/08	06	Magnético / Físico	
4	MR.0540	Mapa de riesgos proceso Gestión de Calidad	Mapa de riesgos	2019/08/22	05	Magnético / Físico	
5	RC.0540	Mapa de riesgos de Corrupcion	Mapa de riesgos de corrupcion	2022-01-21	02	Magnético/ Físico	
6	MA.0540.01	Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales - Dirección Ambiental Regional Centro Norte	Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales	2024/11/05	06	Magnético / Físico	
7	ML.0540.01	Matriz de Requisitos Legales - Dirección Ambiental Regional Centro Norte	Matriz de Requisitos Legales	2022/11/10	06	Magnético / Físico	
8	RO.0540.01	Matriz de Riesgos y Oportunidades - Dirección Ambiental Regional Centro Norte	Matriz de Riesgos y Oportunidades	2024/11/05	07	Magnético / Físico	
9	OB.0540.01	Planificación de Objetivos Sistema de Gestión Ambiental de la DAR Centro Norte.	Planificación de Objetivos	2024/07/08	02	Magnético / Físico	
10	NM.0540	Normograma proceso Gestión de Calidad	Normograma	2021/07/21	03	Magnético / Físico	
11	PT.0540.02	Control de Documentos	Procedimiento	2023/06/13	09	Magnético / Físico	
12	PT.0540.03	Control de Registros	Procedimiento	2019/04/24	04	Magnético / Físico	X
13	PT.0540.04	No Conformidades, acciones correctivas y oportunidades de mejora	Procedimiento	2023/06/20	09	Magnético / Físico	
14	PT.0540.06	Revisión por la Direccion de los Sistemas Gestión	Procedimiento	2017/10/17	05	Magnético / Físico	
15	PT.0540.07	Calibración y Mantenimiento de los Dispositivos de Seguimiento y Medición	Procedimiento	2019/09/16	04	Magnético / Físico	
16	PT.0540.08	Administración del Riesgo	Procedimiento	2015/01/08	01	Magnético / Físico	X
17	PT.0540.09	Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales	Procedimiento	2024/11/05	03	Magnético / Físico	
18	PT.0540.10	Requisitos Legales	Procedimiento	2023/11/22	03	Magnético / Físico	
19	PT.0540.11	Respuesta a Emergencias	Procedimiento	2022/11/24	02	Magnético / Físico	
20	PT.0540.12	Riesgos y Oportunidades	Procedimiento	2024/11/05	02	Magnético / Físico	
21	GU.0540.01	Gestión Integral de Residuos	Guía	2023/10/12	02	Magnético / Físico	
22	GU.0540.02	Control y Uso Eficiente de Agua	Guía	2017/09/15	01	Magnético / Físico	
23	GU.0540.03	Control y Uso Eficiente de la Energía	Guía	2017/09/15	01	Magnético / Físico	

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin el sello de control de documentos se constituye en una COPIA NO CONTROLADA y se debe consultar al grupo Gestión Ambiental y Calidad de la CVC para verificar su vigencia.

## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS



Proceso: Gestión de Calidad

Fecha de Publicación  
del Listado Maestro: 2024/11/05

Nro.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento	Fecha de aprobación Versión vigente	Nro. Versión	Soporte del Documento	Fecha de Eliminación del Documento (Cuando aplique)
24	IN.0540.01	Norma Fundamental para Elaboración y Presentación de Documentos	Instructivo	2023/06/13	07	Magnético / Físico	
25	IN.0540.02	Calificación de Criterios para la Valoración de Aspectos Ambientales	Instructivo	2017/09/15	01	Magnético / Físico	
26	IN.0540.03	Plan de Evacuación General	Instructivo	2017/09/15	01	Magnético / Físico	
27	IN.0540.04	Determinación del Nivel de Riesgo u Oportunidad	Instructivo	2017/09/15	01	Magnético / Físico	
28	FT.0540.01	Mapa de Procesos (IN.0540.01)	Formato	2015/01/08	03	Magnético / Físico	
29	FT.0540.02	Caracterización de Procesos (IN.0540.01)	Formato	2015/01/08	04	Magnético / Físico	2021/11/16
30	FT.0540.03	Plan de Calidad (IN.0540.01)	Formato	2019/04/24	04	Magnético / Físico	X
31	FT.0540.04	Procedimiento (IN.0540.01)	Formato	2015/01/08	03	Magnético / Físico	2021/11/16
32	FT.0540.05	Instructivo (IN.0540.01)	Formato	2015/01/08	03	Magnético / Físico	2021/11/16
33	FT.0540.06	Cuadro de Autocontrol (IN.0540.01)	Formato	2019/04/24	03	Magnético / Físico	X
34	FT.0540.07	Solicitud de Creación, Modificación o Eliminación de Documentos (PT.0540.02)	Formato	2016/09/22	04	Magnético / Físico	2024/05/23
35	FT.0540.08	Listado Maestro de Documentos Internos	Formato	2018/02/12	04	Magnético / Físico	2021/11/16
36	FT.0540.09	Control de Cambios (PT.0540.02)	Formato	2015/01/08	03	Magnético / Físico	2024/05/23
37	FT.0540.10	Control de Distribución de Documentos (PT.0540.02)	Formato	2015/01/08	02	Magnético / Físico	24/11/2021
38	FT.0540.11	Mapa de Riesgos	Formato	2020/05/12	05	Magnético / Físico	2021/11/16
39	FT.0540.12	Listado Maestro de Documentos Externos (PT.0540.02)	Formato	2015/01/08	03	Magnético / Físico	2021/11/16
40	FT.0540.14	Control del Servicio/Producto No Conforme o No Conformidad (PT.0540.04)	Formato	2017/09/26	08	Magnético / Físico	24/11/2021
41	FT.0540.15	Acciones Correctivas y Oportunidades de Mejora (PT.0540.04)	Formato	2021/11/24	09	Magnético / Físico	
42	FT.0540.17	Matriz de requisitos del cliente (IN.0540.01)	Formato	2015/01/08	02	Magnético / Físico	24/11/2021
43	FT.0540.18	Guía (IN.0540.01)	Formato	2015/01/08	02	Magnético / Físico	2021/11/16
44	FT.0540.19	Plantilla Manual	Formato	2015/01/08	02	Magnético / Físico	2021/11/16
45	FT.0540.20	Normograma	Formato	2016/09/16	01	Magnético / Físico	2021/11/16
46	FT.0540.21	Incidentes / Accidentes Ambientales	Formato	2017/09/15	01	Magnético / Físico	
47	FT.0540.22	Hoja control y seguimiento entrega material reciclable	Formato	2019/08/06	01	Magnético / Físico	

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin el sello de control de documentos se constituye en una COPIA NO CONTROLADA y se debe consultar al grupo Gestión Ambiental y Calidad de la CVC para verificar su vigencia.

## LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS



Proceso: Gestión de Calidad

Fecha de Publicación  
del Listado Maestro: 2024/11/05

Nro.	Código del Documento	Nombre del Documento	Tipo de Documento	Fecha de aprobación Versión vigente	Nro. Versión	Soporte del Documento	Fecha de Eliminación del Documento (Cuando aplique)
48	FT.0540.23	Listado de Equipos	Formato	2019/09/16	01	Magnético / Físico	
49	FT.0540.24	Hoja de Vida de Equipos	Formato	2019/09/16	01	Magnético / Físico	
50	FT.0540.25	Mapa de riesgos de corrupción	Formato	2020/09/25	01	Magnético / Físico	2021/11/16
51	FT.0540.26	Planificación de Objetivos Ambientales	Formato	2022/11/10	02	Magnético / Físico	2023/10/10
52	FT.0540.27	Identificación de Aspectos Ambientales	Formato	2024/07/18	01	Magnético / Físico	
53	FRE.0540.01	Ficha Rápida de Emergencia - Explosión	Ficha	2017/09/15	01	Magnético / Físico	
54	FRE.0540.02	Ficha Rápida de Emergencia - Derrame	Ficha	2017/09/15	01	Magnético / Físico	
55	FRE.0540.03	Ficha Rápida de Emergencia - Incendio	Ficha	2017/09/15	01	Magnético / Físico	
56	FRE.0540.04	Ficha Rápida de Emergencia - Fuga de Gases Refrigerantes	Ficha	2017/09/15	01	Magnético / Físico	
57	No Aplica	Plantilla caracterización de procesos	Plantilla	2022/11/02	02	Magnético / Físico	
58	No Aplica	Plantilla ficha rápida de emergencia	Plantilla	2021/11/16	01	Magnético / Físico	
59	No Aplica	Plantilla guía	Plantilla	2021/11/16	01	Magnético / Físico	
60	No Aplica	Plantilla instructivo	Plantilla	2021/11/16	01	Magnético / Físico	
61	No Aplica	Plantilla listado maestro de documentos internos	Plantilla	2021/11/16	01	Magnético / Físico	
62	No Aplica	Plantilla manual	Plantilla	2021/11/16	01	Magnético / Físico	
63	No Aplica	Plantilla mapa de riesgos de corrupción	Plantilla	2021/11/16	01	Magnético / Físico	
64	No Aplica	Plantilla mapa de riesgos de gestión	Plantilla	2021/11/16	01	Magnético / Físico	
65	No Aplica	Plantilla matriz de riesgos y oportunidades	Plantilla	2021/11/16	01	Magnético / Físico	
66	No Aplica	Plantilla matriz de aspectos e impactos ambientales	Plantilla	2021/11/16	01	Magnético / Físico	
67	No Aplica	Plantilla matriz de requisitos legales	Plantilla	2021/11/16	01	Magnético / Físico	
68	No Aplica	Plantilla normograma	Plantilla	2021/11/16	01	Magnético / Físico	
69	No Aplica	Plantilla procedimiento	Plantilla	2021/11/16	01	Magnético / Físico	
70	No Aplica	Plantilla programa	Plantilla	2021/11/16	01	Magnético / Físico	
71	No Aplica	Plantilla planificación de objetivos ambientales	Plantilla	2023/10/10	01	Magnético / Físico	

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin el sello de control de documentos se constituye en una COPIA NO CONTROLADA y se debe consultar al grupo Gestión Ambiental y Calidad de la CVC para verificar su vigencia.