

Unidad emisora: Operaciones	Fecha de emisión: 01/03/2019	Revisión número: 00	Fecha publicación: 01/03/2019	Página: 1 De: 2
Requerimiento: Sistema de administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				Documento número: GD-DG-F02-XVIII
Título: Formato bitácora de las visitas control de la implementación de los procedimientos técnicos y administrativos.				

Fecha de Visita		Visita No.	
Nombre de quien revisa la implementación del SASISOPA			

A continuación, se le presenta un listado de los procedimientos técnicos y administrativos pertenecientes al SASISOPA. Marque con una X si el procedimiento está implementado de manera correcta, si se encuentra en vías de implementación o si aún no se aplica.

Nomenclatura Procedimiento	Fase de Implementación	
	Implementado SI/NO	OBSERVACIONES
GD-DG-P01-I		
GD-DG-P01-II		
GD-DG-P01-III		
GD-DG-P01-IV		
GD-DG-P01-V		
GD-DG-P01-VI		
GD-DG-P01-VII		
GD-DG-P01-VIII		
GD-DG-P01-IX		
GD-DG-P01-X		
GD-DG-P01-XI		
GD-DG-P01-XII		
GD-DG-P01-XIII		
GD-DG-P01-XIV.1		

Unidad emisora: Operaciones	Fecha de emisión: 01/03/2019	Revisión número: 00	Fecha publicación: 01/03/2019	Página: 2 De: 2
Requerimiento: Sistema de administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				Documento número: GD-DG-F02-XVIII
Título: Formato bitácora de las visitas control de la implementación de los procedimientos técnicos y administrativos.				

GD-DG-P01-XIV.2		
GD-DG-P01-XIV.3		
GD-DG-P01-XIV.4		
GD-DG-P01-XV		
GD-DG-P01-XVI		
GD-DG-P01-XVII		
GD-DG-P01-XVIII		

Firma de quien revisa