

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Unidad emisora: Operaciones | Fecha de emisión: 01/03/2019 | Revisión número: 00 | Fecha publicación: 01/03/2019 | Página: 1 De: 8 |
| Requerimiento: Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. | | | Documento número: GD-DG-F01-IV | |
| Título: Formato para el seguimiento de objetivos y metas. | | | | |

| Fecha: | | | | | | |
|--------|---|--|--|--------------|---|-----------------------|
| No | Objetivo(s) | Meta(s) para el logro del Objetivo | Indicador de la Meta | Responsables | Recursos | Período de Evaluación |
| 1 | Implantar el SASISOPA y lograr cero hallazgos en auditorías al sistema. | Elaborar la estructura del sistema y programa de implementación. | No. de procedimientos elaborados / No. de procedimientos requeridos. | RT | Material: Ordenador para elaboración. Papel para impresión. Impresora. Material de consulta electrónico. Inmaterial: Empleados. | Mensual |
| | | | Programa de implementación elaborado / programa de implementación requerido. | RT | Material: Ordenador para elaboración. Papel para impresión. Impresora. Inmaterial: Empleados. | Mensual |
| | | Asignar los recursos necesarios de acuerdo con el programa y realizar auditorías internas cada 3 meses, hasta su implantación. | No. de recursos asignados / No. de recursos requeridos. | RT | Material: Ordenador para elaboración. Papel para impresión. Impresora. Recursos. Programa de implementación impreso. Inmaterial: Empleados. Programa de implementación. Recursos | Mensual |

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Unidad emisora: Operaciones | Fecha de emisión: 01/03/2019 | Revisión número: 00 | Fecha publicación: 01/03/2019 | Página: 2 De: 8 |
| Requerimiento: Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. | | | Documento número: GD-DG-F01-IV | |
| Título: Formato para el seguimiento de objetivos y metas. | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|----|--|-------------|
| | | No. de auditorías realizadas/ No. de períodos trimestrales en el año. | RT | Material: Procedimiento de auditorías impreso. Documentación de procedimientos. Inmaterial: Empleados. Auditor interno. | Trimestral |
| | Obtener autorización de la ASEA. | No. de procedimientos autorizados / No. total de procedimientos. | RT | Material: Procedimientos documentales impresos. Bitácoras y registros del SA impresos. Resultados de auditorías impresos. Inmaterial: Auditores. Personal de la instalación. | Anual |
| | Dar seguimiento puntual a cada una de las acciones del programa. | Acciones seguidas exitosamente / acciones programadas. | RT | Material: Programa de implementación impreso. Inmaterial: Empleados. RT para supervisión. | Mensual |
| 2 | Conservar el índice de cero incidentes personales, industriales y ambientales | Sistema de auditoría implementado / sistema de auditoría desarrollado. | RT | Material: Procedimiento de auditorías impreso. Inmaterial: Auditor interno. | Trimestral. |
| | | No. de procedimientos monitoreados / No. de procedimientos existentes. | RT | Material: Procedimientos documentales impresos. Inmaterial: Empleados. RT para supervisión. | Mensual. |

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Unidad emisora: Operaciones | Fecha de emisión: 01/03/2019 | Revisión número: 00 | Fecha publicación: 01/03/2019 | Página: 3 De: 8 |
| Requerimiento: Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. | | | Documento número: GD-DG-F01-IV | |
| Título: Formato para el seguimiento de objetivos y metas. | | | | |

| | | | | |
|---|--|----|--|--------|
| Implantar un sistema de inspecciones preventivas de riesgo en instalaciones y atender las recomendaciones del análisis de riesgo. | No. de trabajadores utilizando EPP / No. de trabajadores en la instalación. | | Material: EPP Inmaterial: Trabajadores | Diario |
| | No. de sistema de inspecciones de riesgo implementadas / No. de sistema de inspecciones requerido. | RT | Procedimientos documentales. Análisis de riesgo. Ordenador. Material para impresión. Material: Procedimientos documentales. Análisis de riesgo. | Anual |
| | No. de atenciones a recomendaciones / No. de recomendaciones del análisis de riesgo. | RT | Material para impresión. Inmaterial: RT. Recursos destinados para atender a las recomendaciones. | Anual |
| | No. de incidentes ocurridos / No. de incidentes registrados. | RT | Material: Procedimientos documentales. Ordenador. Inmaterial: RT. | Anual |

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Unidad emisora: Operaciones | Fecha de emisión: 01/03/2019 | Revisión número: 00 | Fecha publicación: 01/03/2019 | Página: 4 De: 8 |
| Requerimiento: Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. | | | Documento número: GD-DG-F01-IV | |
| Título: Formato para el seguimiento de objetivos y metas. | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|-------|
| | de incidentes. | No. de incidentes ocurridos / No. de incidentes analizados. | RT | Material: Procedimientos documentales. Ordenador. Inmaterial: RT. Material para impresión. | Anual |
| | | No. de medidas tomadas / No. de medidas necesarias. | RT | Material: Procedimientos documentales. Ordenador. Registros de incidentes. Inmaterial: RT. Recursos para implementación. | Anual |
| | Elaborar la matriz de equipos críticos, planes, procedimientos, programa de mantenimiento y certificación de equipo de medición. | No. de matrices elaboradas / No. de matrices requeridas. | RT | Material: Procedimientos documentales. Ordenador. Material para impresión. Inmaterial: RT. | Anual |
| 3 | Tener personal capacitado para operar y atender situaciones de emergencia internas y externas. | Definir las actividades por puesto y la matriz de procedimientos. Considerando plan de respuesta a emergencias y requisitos legales. | No. de procedimientos con actividades definidas / No. de procedimientos existentes. | RT Material: Procedimientos documentales. Matriz de puesto – procedimiento. | Anual |

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Unidad emisora: Operaciones | Fecha de emisión: 01/03/2019 | Revisión número: 00 | Fecha publicación: 01/03/2019 | Página: 5 De: 8 |
| Requerimiento: Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. | | | Documento número: GD-DG-F01-IV | |
| Título: Formato para el seguimiento de objetivos y metas. | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|----|---|-------|
| | <p>Elaborar los procedimientos necesarios, jerarquizándolos de acuerdo con los puestos clasificados como críticos, considerando un apartado para los riesgos, aspectos ambientales y equipo de protección personal relacionado con la actividad.</p> <p>Elaborar las matrices puesto - procedimientos, puesto personas, personas procedimientos y elaborar el programa de capacitación, considerando los del plan de respuesta a emergencias.</p> | No. de procedimientos jerarquizados / No. de procedimientos elaborados. | RT | Material: Procedimientos documentales. Ordenador. Material para impresión. Inmaterial: RT. | Anual |
| | | Matriz puesto-procedimiento elaborada / Matriz puesto-procedimiento requerida. | RT | Material: Procedimientos documentales. Ordenador para realizarse. Material de impresión. Inmaterial: RT. | Anual |
| | | Matriz puesto-persona elaborada / Matriz puesto-persona requerida. | RT | Material: Procedimientos documentales. Ordenador para realizarse. Material de impresión. Inmaterial: RT. | Anual |
| | | Matriz personas-procedimiento elaborada / Matriz personas-procedimiento requerida. | RT | Material: Procedimientos documentales. Ordenador para realizarse. Material de impresión. Inmaterial: RT. | Anual |

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Unidad emisora: Operaciones | Fecha de emisión: 01/03/2019 | Revisión número: 00 | Fecha publicación: 01/03/2019 | Página: 6 De: 8 |
| Requerimiento: Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. | | | Documento número: GD-DG-F01-IV | |
| Título: Formato para el seguimiento de objetivos y metas. | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|-------|
| | | Matriz puesto-procedimiento elaborada / Programa de capacitación-procedimiento requerida. | RT | Material: Procedimientos documentales. Ordenador para realizarse. Material de impresión. Inmaterial: RT. | Anual | |
| | Capacitar al personal de la planta en los procedimientos que le aplican de acuerdo con el puesto que desempeña. | No. de trabajadores capacitados / No. de trabajadores en la instalación. | RT | Material: Procedimientos impresos. Inmaterial: Trabajadores | Mensual | |
| | Seleccionar al personal que formará parte de las brigadas de emergencia primeros auxilios y capacitarlo en los procedimientos básicos. | No. de trabajadores capacitados / No. de trabajadores pertenecientes a la brigada | RT | Material: Procedimientos documentales para situaciones de emergencia impresos. Inmaterial: Trabajadores pertenecientes a la brigada. | Mensual. | |
| 4 | Mejorar el desempeño ambiental. | Establecer de manera formal las medidas propuestas para reducir el impacto de los aspectos ambientales significativos, en las operaciones de recepción y descarga de Autotanques de gas LP, despacho a clientes y actividades de mantenimiento. | No. aspectos ambientales significativos con medidas establecidas / No. de aspectos significativos encontrados. | RT. | Material: Procedimientos documentales. Ordenador para realizarse. Material de impresión. Inmaterial: RT. | Anual |

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Unidad emisora: Operaciones | Fecha de emisión: 01/03/2019 | Revisión número: 00 | Fecha publicación: 01/03/2019 | Página: 7 De: 8 |
| Requerimiento: Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. | | | Documento número: GD-DG-F01-IV | |
| Título: Formato para el seguimiento de objetivos y metas. | | | | |

| | | | | |
|---|--|----|--|--------|
| <p>Difundir y capacitar al personal en las medidas propuestas y asignar los recursos necesarios.</p> <p>Monitorear el impacto de los aspectos ambientales mencionados y proponer nuevas medidas de ser necesario.</p> | No. de medidas propuestas difundidas / No. de propuestas desarrolladas. | RT | Material: Propuestas impresas. Inmaterial: Reuniones de difusión. | Anual |
| | No. de trabajadores capacitados en ámbito ambiental / No. de trabajadores en la instalación. | RT | Material: Procedimientos documentales impresos. Inmaterial: Trabajadores. | Anual |
| | No. de recursos asignados / No. de recursos requeridos en ámbito ambiental. | RT | Material: Procedimientos documentales. Ordenador para realizarse. Material de impresión. | Anual |
| | No. de aspectos ambientales monitoreados / No. de aspectos ambientales reconocidos. | RT | Material: Aspectos ambientales en procedimientos impresos. Inmaterial: RT. | Anual |
| | No. de medidas propuestas / No. de aspectos ambientales que requieren nuevas propuestas. | RT | Material: Aspectos ambientales en procedimientos impresos. Inmaterial: RT. Trabajadores. | Anual. |
| | | | | |

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|--|
| <u>Unidad emisora:</u> Operaciones | <u>Fecha de emisión:</u> 01/03/2019 | <u>Revisión número:</u> 00 | <u>Fecha publicación:</u> 01/03/2019 | <u>Página:</u> 8 <u>De:</u> 8 |
| <u>Requerimiento:</u> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. | | | | <u>Documento número:</u> GD-DG-F01-IV |
| <u>Título:</u> Formato para el seguimiento de objetivos y metas. | | | | |

Observaciones:
