

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

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 periodos 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	Implantar un sistema de auditorías efectivas para supervisar la aplicación de procedimientos, actos inseguros y uso del EPP.	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.				

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

		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.	No. de procedimientos jerarquizados / No. de procedimientos elaborados.	RT	Material: Procedimientos documentales. Ordenador. Material para impresión. Inmaterial: RT.	Anual
		Elaborar las matrices puesto – procedimientos, puesto personas, personas procedimientos y elaborar el programa de capacitación, considerando los del plan de respuesta a emergencias.	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.				

		Difundir y capacitar al personal en las medidas propuestas y asignar los recursos necesarios.	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. Inmaterial: RT.	Anual
		Monitorear el impacto de los aspectos ambientales mencionados y proponer nuevas medidas de ser necesario.	No. de aspectos ambientales monitoreados / No. de aspectos ambientales reconocidos.	RT	Material: Aspectos ambientales en procedimientos impresos. Inmaterial: RT.	Anual
			No. de medias 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:
