

<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> 1 <u>De:</u> 10
<u>Requerimiento:</u> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.	<u>Documento número:</u> GD-DG-F05-VI			
<u>Título:</u> Programa anual para el desarrollo de la competencia.				

Matriz Puesto-Procedimiento

(Procedimiento que debe conocerse vs puesto que ocupa en la instalación)

Unidad emisora: Operaciones	Fecha de emisión: 01/03/2019	Revisión número: 00	Fecha publicación: 01/03/2019	Página: 2 De: 10
Requerimiento: Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.	Documento número: GD-DG-F05-VI			
Título: Programa anual para el desarrollo de la competencia.				

<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> 3 <u>De:</u> 10
<u>Requerimiento:</u> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				<u>Documento número:</u> GD-DG-F05-VI
<u>Título:</u> Programa anual para el desarrollo de la competencia.				

R (Responsable/Responsable)	A (Accountable/Persona a cargo)	C (Consulted/Consultar)	I (Informed/Informar)
Es el encargado de hacer la tarea, actividad o acción.	Es la persona que es responsable de que la tarea este hecha.	Son las personas con las que hay que consultar datos o decisiones.	A estas personas se les informa de las decisiones que se toman.

MATRIZ RACI

No.	Título	Puesto
-----	--------	--------

Unidad emisora: Operaciones	Fecha de emisión: 01/03/2019	Revisión número: 00	Fecha publicación: 01/03/2019	Página: 4 De: 10
Requerimiento: Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.	Documento número: GD-DG-F05-VI			
Título: Programa anual para el desarrollo de la competencia.				

<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> 5 <u>De:</u> 10
<u>Requerimiento:</u> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.	<u>Documento número:</u> GD-DG-F05-VI			
<u>Título:</u> Programa anual para el desarrollo de la competencia.				

<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> 6 <u>De:</u> 10
<u>Requerimiento:</u> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.	<u>Documento número:</u> GD-DG-F05-VI			
<u>Título:</u> Programa anual para el desarrollo de la competencia.				

Unidad emisora:	Fecha de emisión:	Revisión número:	Fecha publicación:	Página: 7 De: 10
Operaciones	01/03/2019	00	01/03/2019	
Requerimiento:	Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.			
Documento número:	GD-DG-F05-VI			
Título:	Programa anual para el desarrollo de la competencia.			

Matriz Persona-Procedimiento

(Procedimiento que debe conocerse vs quién debe conocerlo)

Procedimiento requerido.



Procedimiento conocido dominado.



Fecha primera entrada:

dd/mm/aaaa

Fecha de última actualización:

dd/mm/aaaa

Persona	Procedimientos SASISOPA												Procedimientos Operativos / Emergencia							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV.1	XIV.2	XIV.3	XIV.4	XV	XVI	XVII
														X.2 MANUAL DE OPERACIÓN DE PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS L.P.						
														X.3 MANUAL PARA LA OPERACIÓN SEGURA EN EL TRASIEGO DE GAS L.P. CHOFER Y AYUDANTE DE AUTO-TANQUE						
														X.5 MANUAL DE CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS.						
														X.6 MANUAL PARA EL TRANSPORTE SEGURO DE RECIPIENTES PORTÁTILES.						
														X.7 MANUAL PARA OPERADORES DE GAS L.P. RECIPIENTES FIJOS. (TANQUES ESTACIONARIOS).						
														X.8 PROCEDIMIENTO DE ETIQUETADO, BLOQUEO Y CANDADO PARA INTERRUPCIÓN DE LÍNEA CON PRODUCTO.						
														X.9 PROCEDIMIENTO DE ETIQUETADO, BLOQUEO Y CANDADO PARA INTERRUPCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA.						
														X.10 PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS PELIGROSOS CON FUENTES DE IGNICIÓN.						
														X.11 PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJOS EN ÁREAS CONFINADAS.						
														X.III.3 MANUAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIO DE GAS L.P.						

<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> 10
<u>Requerimiento:</u> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.	<u>Documento número:</u> GD-DG-F05-VI			
<u>Título:</u> Programa anual para el desarrollo de la competencia.				

Unidad emisora: Operaciones	Fecha de emisión: 01/03/2019	Revisión número: 00	Fecha publicación: 01/03/2019	Página: 9 De: 10
Requerimiento: Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.	Documento número: GD-DG-F05-VI			
Título: Programa anual para el desarrollo de la competencia.				

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DEL PERSONAL

Curso de Inducción



Curso de entrenamiento



Procedimiento Operativo.



Taller.



Curso de capacitación



Procedimiento SASISOPA



Procedimiento Emergencia.



Conferencia.



<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> 10 <u>De:</u> 10
<u>Requerimiento:</u> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				<u>Documento número:</u> GD-DG-F05-VI
<u>Título:</u> Programa anual para el desarrollo de la competencia.				