

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| <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> 9 |
| <u>Requerimiento:</u> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. | | | <u>Documento número:</u> GD-DG-F03-VII | |
| <u>Título:</u> Formato de entrega de documentos del Sistema de Administración. | | | | |

| No. | CÓDIGO | NOMBRE | FECHA DD/MM/AAAA | RECIBIÓ |
|-----|---------------|---|---------------------|---------|
| 1 | GD-DG-P01-I | Establecimiento, revisión, disponibilidad y comunicación de la política del Sistema de Administración. | | |
| 2 | GD-DG-F01-I | Formato de los documentos corporativos revisados para establecer la política del SASISOPA. | | |
| 3 | GD-DG-F02-I | Política del SASISOPA de la empresa. | | |
| 4 | GD-DG-F03-I | Minuta. | | |
| 5 | GD-DG-P01-II | Procedimiento para la identificación de peligros y de aspectos ambientales y para la evaluación de riesgos y de impactos ambientales. | | |
| 6 | GD-DG-F01-II | Identificación de aspectos ambientales y riesgos. | | |
| 7 | GD-DG-P01-III | Procedimiento para la identificación de requisitos legales y otros. | | |
| 8 | GD-DG-G01-III | Código de identificación y acceso a los requisitos legales y otros. | | |
| 9 | GD-DG-F01-III | Normas Oficiales Mexicanas Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. | | |
| 10 | GD-DG-F02-III | Listado de leyes y reglamentos aplicables a las actividades del SASISOPA. | | |
| 11 | GD-DG-F03-III | Requisitos legales que aplican a aspectos ambientales y peligros. | | |
| 12 | GD-DG-F04-III | Requisitos legales que aplican a actividades dentro de la instalación. | | |
| 13 | GD-DG-F05-III | Cumplimientos de los requisitos legales y otros. | | |
| 14 | GD-DG-P01-IV | Procedimiento para la elaboración de objetivos, metas e indicadores. | | |
| 15 | GD-DG-F01-IV | Formato para el seguimiento de objetivos y metas. | | |

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| <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> 2 <u>De:</u> 9 |
| <u>Requerimiento:</u> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. | | | <u>Documento número:</u> GD-DG-F03-VII | |
| <u>Título:</u> Formato de entrega de documentos del Sistema de Administración. | | | | |

| No. | CÓDIGO | NOMBRE | FECHA DD/MM/AAAA | RECIBIÓ |
|-----|--------------|--|---------------------|---------|
| 16 | GD-DG-F02-IV | Formato para el seguimiento y reporte de indicadores. | | |
| 17 | GD-DG-F03-IV | Programa de cumplimiento de objetivos y metas del SASISOPA. | | |
| 18 | GD-DG-F04-IV | Objetivos del SASISOPA. | | |
| 19 | GD-DG-F05-IV | Metas del SASISOPA. | | |
| 20 | GD-DG-P01-V | Procedimiento para asegurar la disponibilidad de recursos y establecer las funciones, responsabilidades y autoridad del representante técnico de la empresa. | | |
| 21 | GD-DG-F01-V | Designación del representante técnico. | | |
| 22 | GD-DG-F02-V | Funciones y responsabilidades del personal. | | |
| 23 | GD-DG-F03-V | Registro de recursos disponibles necesarios para establecer implementar, documentar, mantener y mejorar el S.A. | | |
| 24 | GD-DG-F04-V | Carta compromiso. | | |
| 25 | GD-DG-P01-VI | Competencia, capacitación y entrenamiento. | | |
| 26 | GD-DG-F01-VI | Perfil de puestos. | | |
| 27 | GD-DG-F02-VI | Perfil del representante técnico. | | |
| 28 | GD-DG-F03-VI | Registros de la implementación del programa de capacitación. | | |
| 29 | GD-DG-F04-VI | Evaluación de la eficacia de la capacitación. | | |
| 30 | GD-DG-F05-VI | 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> 9 |
| <u>Requerimiento:</u> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. | | | <u>Documento número:</u> GD-DG-F03-VII | |
| <u>Título:</u> Formato de entrega de documentos del Sistema de Administración. | | | | |

| No. | CÓDIGO | NOMBRE | FECHA DD/MM/AAAA | RECIBIÓ |
|-----|----------------|---|---------------------|---------|
| 31 | GD-DG-P01-VII | Procedimiento de comunicación, participación y consulta. | | |
| 32 | GD-DG-F01-VII | Formato de registro de atención al cliente / Comentarios y Sugerencias. | | |
| 33 | GD-DG-F02-VII | Guía para la atención, respuesta y seguimiento de solicitudes, necesidades de información, quejas y sugerencias del SASISOPA. | | |
| 34 | GD-DG-F03-VII | Formato de entrega de documentos del Sistema de Administración. | | |
| 35 | GD-DG-F04-VII | Formato de atención, respuesta y seguimiento de solicitudes, necesidades de información, quejas y sugerencias del S.A. | | |
| 36 | GD-DG-P01-VIII | Procedimiento para el control de documentos y registros. | | |
| 37 | GD-DG-F01-VIII | Registro de documentos del S.A. | | |
| 38 | GD-DG-F02-VIII | Manual del control de documentos. | | |
| 39 | GD-DG-F03-VIII | Control de distribución de documentos del Sistema de Administración. | | |
| 40 | GD-DG-P01-IX | Mejores prácticas y estándares. | | |
| 41 | GD-DG-F01-IX | Inventario de mejores prácticas y estándares. | | |
| 42 | GD-DG-F02-IX | Registros de la revisión y actualización de estándares y mejores prácticas con la periodicidad establecida. | | |
| 43 | GD-DG-P01-X | Procedimiento para el control de actividades y procesos. | | |
| 44 | GD-DG-P02-X | Manual para la operación segura en el trasiego de Gas L.P. chofer y ayudante de auto-tanque. | | |
| 45 | GD-DG-P03-X | Bitácora de control de actividades y procesos. | | |

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| <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> 4 <u>De:</u> 9 |
| <u>Requerimiento:</u> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. | | | <u>Documento número:</u> GD-DG-F03-VII | |
| <u>Título:</u> Formato de entrega de documentos del Sistema de Administración. | | | | |

| No. | CÓDIGO | NOMBRE | FECHA DD/MM/AAAA | RECIBIÓ |
|-----|--------------|--|---------------------|---------|
| 46 | GD-DG-P04-X | Manual de capacitación en primeros auxilios. | | |
| 47 | GD-DG-P05-X | Manual para el transporte seguro de recipientes portátiles. | | |
| 48 | GD-DG-P06-X | Manual para operadores de Gas L.P. recipientes fijos. (Tanques estacionarios). | | |
| 49 | GD-DG-P07-X | Procedimiento de etiquetado, bloqueo y candado para interrupción de línea con producto. | | |
| 50 | GD-DG-P08-X | Procedimiento de etiquetado, bloqueo y candado para interrupción de línea eléctrica. | | |
| 51 | GD-DG-P09-X | Procedimiento para trabajos peligrosos con fuentes de ignición. | | |
| 52 | GD-DG-P10-X | Procedimientos para trabajos en áreas confinados. | | |
| 53 | GD-DG-P11-X | Procedimiento para mantenimiento de equipo de medición y calibración. | | |
| 54 | GD-DG-F01-X | Acta de reunión de grupos de trabajo para la elaboración, documentación e implementación de los procedimientos de control de actividades y procesos. | | |
| 55 | GD-DG-F02-X | Descripción de los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes etapas de desarrollo del proyecto. | | |
| 56 | GD-DG-F03-X | Formato de bitácora de control de actividades y procesos. | | |
| 57 | GD-DG-P01-XI | Procedimiento para la integridad mecánica y aseguramiento de la calidad. | | |
| 58 | GD-DG-P02-XI | Procedimiento de selección, instalación, mantenimiento y operación segura. | | |
| 59 | GD-DG-P03-XI | Procedimiento para asegurar la calidad y registro de todo equipo nuevo, mantenimiento, materiales y piezas de repuesto. | | |

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| <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> 9 |
| <u>Requerimiento:</u> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. | | | <u>Documento número:</u> GD-DG-F03-VII | |
| <u>Título:</u> Formato de entrega de documentos del Sistema de Administración. | | | | |

| No. | CÓDIGO | NOMBRE | FECHA DD/MM/AAAA | RECIBIÓ |
|-----|-----------------|--|---------------------|---------|
| 60 | GD-DG-F01-XI | Reporte de avance del plan de mantenimiento de equipos críticos. | | |
| 61 | GD-DG-F02-XI | Reparaciones y mantenimientos preventivos y correctivos. | | |
| 62 | GD-DG-F03-XI | Reporte de reducción de riesgos. | | |
| 63 | GD-DG-F04-XI | Listado de equipos críticos, pruebas de mantenimiento e inspecciones requeridas, su frecuencia y límites aceptables. | | |
| 64 | GD-DG-F05-XI | Programa anual de mantenimiento preventivo. | | |
| 65 | GD-DG-F06-XI | Programa de mantenimiento, calibración, certificación, verificación, inspecciones y pruebas de equipos críticos. | | |
| 66 | GD-DG-P01-XII | Procedimiento para la seguridad de contratistas. | | |
| 67 | GD-DG-F01-XII | Formato de control – requisición de ejecución de obra. | | |
| 68 | GD-DG-F02-XII | Listado de aspectos ambientales para contratistas. | | |
| 69 | GD-DG-F03-XII | Listado de análisis de riesgos. | | |
| 70 | GD-DG-F04-XII | Registro de entrega de documentos. | | |
| 71 | GD-DG-F05.1-XII | Lista de verificación: trabajos de esmerilado. | | |
| 72 | GD-DG-F05.2-XII | Lista de verificación: corte y soldadura. | | |
| 73 | GD-DG-F05.3-XII | Lista de verificación: apertura de líneas. | | |
| 74 | GD-DG-F05.4-XII | Lista de verificación: entrada en espacios confinados. | | |
| 75 | GD-DG-F05.5-XII | Lista de verificación: trabajo eléctrico en áreas peligrosas. | | |

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| <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> 9 |
| <u>Requerimiento:</u> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. | | | <u>Documento número:</u> GD-DG-F03-VII | |
| <u>Título:</u> Formato de entrega de documentos del Sistema de Administración. | | | | |

| No. | CÓDIGO | NOMBRE | FECHA DD/MM/AAAA | RECIBIÓ |
|-----|-----------------|---|---------------------|---------|
| 76 | GD-DG-F05.6-XII | Lista de verificación: actividades de pre-arranque de equipos. | | |
| 77 | GD-DG-F05.7-XII | Lista de verificación: trabajos en altura. | | |
| 78 | GD-DG-F06-XII | Permiso de trabajo. | | |
| 79 | GD-DG-F06.1-XII | Minuta de trabajo. | | |
| 80 | GD-DG-F06.2-XII | Análisis de seguridad en el trabajo. | | |
| 81 | GD-DG-F06.3-XII | Orden de trabajo. | | |
| 82 | GD-DG-F06.4-XII | Registros de permisos de trabajo (historial). | | |
| 83 | GD-DG-F07-XII | Registro de seguimiento de un plan de mejora del desempeño de los contratados. | | |
| 84 | GD-DG-F08-XII | Evaluación de desempeño en cumplimiento de SASISOPA. | | |
| 85 | GD-DG-F09-XII | Registro de desempeño de los contratados. | | |
| 86 | GD-DG-F10-XII | Carta responsiva act. contratistas. | | |
| 87 | GD-DG-F11-XII | Pasos para llevar a cabo la selección de contratistas. | | |
| 88 | GD-DG-P01-XIII | Procedimiento de preparación y respuesta a emergencias. | | |
| 89 | GD-DG-P02-XIII | Prevención y atención a siniestros ocasionados por el manejo del Gas, L.P. En auto - tanques en cumplimiento con lo que dicta la norma NOM-007-SEDG-2010. | | |
| 90 | GD-DG-P03-XIII | Manual para la prevención y control de incendio de Gas L.P. | | |
| 91 | GD-DG-F01-XIII | Plan de contingencias. | | |

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| <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> 7 <u>De:</u> 9 |
| <u>Requerimiento:</u> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. | | | <u>Documento número:</u> GD-DG-F03-VII | |
| <u>Título:</u> Formato de entrega de documentos del Sistema de Administración. | | | | |

| No. | CÓDIGO | NOMBRE | FECHA DD/MM/AAAA | RECIBIÓ |
|-----|-----------------|--|---------------------|---------|
| 92 | GD-DG-F02-XIII | Datos para comunicación de eventos. | | |
| 93 | GD-DG-F03-XIII | Programa de simulacros. | | |
| 94 | GD-DG-F04-XIII | Sistema de anuncios. | | |
| 95 | GD-DG-F05-XIII | Programa para elaboración del plan de atención a emergencias. | | |
| 96 | GD-DG-P01-XIV.1 | Procedimiento de monitoreo de aspectos ambientales y riesgos. | | |
| 97 | GD-DG-F01-XIV.1 | Seguimiento y medición del desempeño del S.A. (diagrama de Gantt). | | |
| 98 | GD-DG-F02-XIV.1 | Programa de atención a hallazgos de auditorías. | | |
| 99 | GD-DG-F03-XIV.1 | Bitácora de calibración de equipos. | | |
| 100 | GD-DG-P01-XIV.2 | Procedimiento para la calibración, verificación y mantenimiento de equipos. | | |
| 101 | GD-DG-F01-XIV.2 | Relación de equipos sometidos a calibración de la empresa. | | |
| 102 | GD-DG-F02-XIV.2 | Calendario de calibraciones. | | |
| 103 | GD-DG-F03-XIV.2 | Bitácora de calibración y mantenimiento de equipos. | | |
| 104 | GD-DG-P01-XIV.3 | Procedimiento para la evaluación del cumplimiento de requisitos legales. | | |
| 105 | GD-DG-F01-XIV.3 | Matriz de evaluación de cumplimiento legal. | | |
| 106 | GD-DG-F02-XIV.3 | Resultados de la evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables al proyecto. | | |
| 107 | GD-DG-P01-XIV.4 | Procedimiento para la administración de hallazgos derivados del monitoreo del Sistema de Administración. | | |

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| <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> 9 |
| <u>Requerimiento:</u> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. | | | <u>Documento número:</u> GD-DG-F03-VII | |
| <u>Título:</u> Formato de entrega de documentos del Sistema de Administración. | | | | |

| No. | CÓDIGO | NOMBRE | FECHA DD/MM/AAAA | RECIBIÓ |
|-----|-----------------|---|---------------------|---------|
| 108 | GD-DG-F01-XIV.4 | Informe de auditoría resultado de observaciones/no conformidades. | | |
| 109 | GD-DG-F02-XIV.4 | Evaluación de los hallazgos. | | |
| 110 | GD-DG-F03-XIV.4 | Formato de ejecución y seguimiento de acciones correctivas/preventivas. | | |
| 111 | GD-DG-P01-XV | Procedimiento para la realización de auditorías. | | |
| 112 | GD-DG-F01-XV | Formato auditoría interna. | | |
| 113 | GD-DG-F02-XV | Formato anual de auditoría. | | |
| 114 | GD-DG-F03-XV | Formato plan de auditoría. | | |
| 115 | GD-DG-F04-XV | Formato informe de auditoría. | | |
| 116 | GD-DG-F05-XV | Formato plan de atención a hallazgos. | | |
| 117 | GD-DG-F06-XV | Formato de participación en evaluación de auditor. | | |
| 118 | GD-DG-F07-XV | Formato de participación en evaluación de auditor. | | |
| 119 | GD-DG-P01-XVI | Procedimiento para la investigación de incidentes y accidentes. | | |
| 120 | GD-DG-F01-XVI | Diagrama de flujo del proceso de análisis de incidentes. | | |
| 121 | GD-DG-F02-XVI | Formato para la investigación de incidentes y accidentes. | | |
| 122 | GD-DG-F03-XVI | Formato de metodología análisis incidentes/accidentes. | | |
| 123 | GD-DG-P01-XVII | Procedimiento para la revisión de resultados. | | |

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|-------------------------------|
| <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> 9 <u>De:</u> 9 |
| <u>Requerimiento:</u> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. | | | <u>Documento número:</u> GD-DG-F03-VII | |
| <u>Título:</u> Formato de entrega de documentos del Sistema de Administración. | | | | |

| No. | CÓDIGO | NOMBRE | FECHA DD/MM/AAAA | RECIBIÓ |
|-----|-----------------|---|---------------------|---------|
| 124 | GD-DG-F01-XVII | Formato revisión de resultados. | | |
| 125 | GD-DG-P01-XVIII | Procedimiento para la elaboración, comunicación y entrega de informes de desempeño. | | |
| 126 | GD-DG-F01-XVIII | Formato de evaluación de desempeño. | | |
| 127 | GD-DG-F02-XVIII | Formato bitácoras de las visitas control de la implementación de los procedimientos técnicos y administrativos. | | |