

Unidad emisora: Operaciones	Fecha de emisión: 01/03/2019	Revisión número: 00	Fecha publicación: 01/03/2019	Página: 1 De: 9
Requerimiento: Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				Documento número: GD-DG-F03-VII
Título: Formato de entrega de documentos del Sistema de Administración.				

No.	CÓDIGO	NOMBRE	FECHA DD/MM/AAAA	RECIBÍÓ
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.		

Unidad emisora: Operaciones	Fecha de emisión: 01/03/2019	Revisión número: 00	Fecha publicación: 01/03/2019	Página: 2 De: 9
Requerimiento: Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				Documento número: GD-DG-F03-VII
Título: Formato de entrega de documentos del Sistema de Administración.				

No.	CÓDIGO	NOMBRE	FECHA DD/MM/AAAA	RECIBÍÓ
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.		

Unidad emisora: Operaciones	Fecha de emisión: 01/03/2019	Revisión número: 00	Fecha publicación: 01/03/2019	Página: 3 De: 9
Requerimiento: Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				Documento número: GD-DG-F03-VII
Título: 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.		

Unidad emisora: Operaciones	Fecha de emisión: 01/03/2019	Revisión número: 00	Fecha publicación: 01/03/2019	Página: 4 De: 9
Requerimiento: Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				Documento número: GD-DG-F03-VII
Título: Formato de entrega de documentos del Sistema de Administración.				

No.	CÓDIGO	NOMBRE	FECHA DD/MM/AAAA	RECIBÍÓ
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.		

Unidad emisora: Operaciones	Fecha de emisión: 01/03/2019	Revisión número: 00	Fecha publicación: 01/03/2019	Página: 5 De: 9
Requerimiento: Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				Documento número: GD-DG-F03-VII
Título: Formato de entrega de documentos del Sistema de Administración.				

No.	CÓDIGO	NOMBRE	FECHA DD/MM/AAAA	RECIBÍÓ
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.		

Unidad emisora:	Fecha de emisión:	Revisión número:	Fecha publicación:	Página: 6 De: 9
Operaciones	01/03/2019	00	01/03/2019	
Requerimiento:				Documento número:
Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				GD-DG-F03-VII
Título:				
Formato de entrega de documentos del Sistema de Administración.				

No.	CÓDIGO	NOMBRE	FECHA DD/MM/AAAA	RECIBÍÓ
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-SEDEG-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.		

Unidad emisora:	Fecha de emisión:	Revisión número:	Fecha publicación:	Página: 7 De: 9
Operaciones	01/03/2019	00	01/03/2019	
Requerimiento:				Documento número:
Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				GD-DG-F03-VII
Título:				
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.		

Unidad emisora: Operaciones	Fecha de emisión: 01/03/2019	Revisión número: 00	Fecha publicación: 01/03/2019	Página: 8 De: 9
Requerimiento: Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				Documento número: GD-DG-F03-VII
Título: 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.		

