

<b>Unidad emisora:</b> Operaciones	<b>Fecha de emisión:</b> 01/03/2019	<b>Revisión número:</b> 00	<b>Fecha publicación:</b> 01/03/2019	<b>Página:</b> 1 <b>De:</b> 11
<b>Requerimiento:</b> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				<b>Documento número:</b> GD-DG-F01-VIII
<b>Título:</b> Registro de documentos S.A.				

	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	Nº REVISIÓN	TIEMPO DE CONSERVACIÓN	PERSONAL RESPONSABLE		
					ELABORACIÓN	REVISIÓN	AUTORIZACIÓN
1	Establecimiento, revisión, disponibilidad y comunicación de la política del Sistema de Administración.	SAAC-ZAGAS-I- POLÍTICA			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
2	Formato de los documentos corporativos revisados para establecer la política del SASISOPA.	GD-DG-F01-I			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
3	Política del SASISOPA de la empresa.	GD-DG-F02-I			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
4	Minuta.	GD-DG-F03-I			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
5	Procedimiento para la identificación de peligros y de aspectos ambientales y para la evaluación de riesgos y de impactos ambientales.	SAAC-ZAGAS-II- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
6	Identificación de aspectos ambientales y riesgos.	GD-DG-F01-II			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
7	Procedimiento para la identificación de requisitos legales y otros.	SAAC-ZAGAS-III- REQUISITOS LEGALES			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
8	Código de identificación y acceso a los requisitos legales y otros.	GD-DG-G01-III			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
9	Normas Oficiales Mexicanas Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.	GD-DG-F01-III			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS

<b>Unidad emisora:</b> Operaciones	<b>Fecha de emisión:</b> 01/03/2019	<b>Revisión número:</b> 00	<b>Fecha publicación:</b> 01/03/2019	<b>Página:</b> 2 <b>De:</b> 11
<b>Requerimiento:</b> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.			<b>Documento número:</b> GD-DG-F01-VIII	
<b>Título:</b> Registro de documentos S.A.				

10	Listado de leyes y reglamentos aplicables a las actividades del SASISOPA.	GD-DG-F02-III			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
11	Requisitos legales que aplican a aspectos ambientales y peligros.	GD-DG-F03-III			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
12	Requisitos legales que aplican a actividades dentro de la instalación.	GD-DG-F04-III			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
13	Cumplimientos de los requisitos legales y otros.	GD-DG-F05-III			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
14	Procedimiento para la elaboración de objetivos, metas e indicadores.	SAAC-ZAGAS-IV-METAS			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
15	Formato para el seguimiento de objetivos y metas.	GD-DG-F01-IV			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
16	Formato para el seguimiento y reporte de indicadores.	GD-DG-F02-IV			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
17	Programa de cumplimiento de objetivos y metas del SASISOPA.	GD-DG-F03-IV			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
18	Objetivos del SASISOPA.	GD-DG-F04-IV			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
19	Metas del SASISOPA.	GD-DG-F05-IV			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
20	Procedimiento para asegurar la disponibilidad de recursos y establecer las funciones, responsabilidades y autoridad del representante técnico de la empresa.	SAAC-ZAGAS-V-RECURSOS			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
21	Designación del representante técnico.	GD-DG-F01-V			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS

<b>Unidad emisora:</b> Operaciones	<b>Fecha de emisión:</b> 01/03/2019	<b>Revisión número:</b> 00	<b>Fecha publicación:</b> 01/03/2019	<b>Página:</b> 3 <b>De:</b> 11
<b>Requerimiento:</b> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.			<b>Documento número:</b> GD-DG-F01-VIII	
<b>Título:</b> Registro de documentos S.A.				

22	Funciones y responsabilidades del personal.	GD-DG-F02-V			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
23	Registro de recursos disponibles necesarios para establecer implementar, documentar, mantener y mejorar el S.A.	GD-DG-F03-V			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
24	Carta compromiso.	GD-DG-F04-V			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
25	Competencia, capacitación y entrenamiento.	SAAC-ZAGAS-VI- COMPETENCIA			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
26	Perfil de puestos.	GD-DG-F01-VI			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
27	Perfil del representante técnico.	GD-DG-F02-VI			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
28	Registros de la implementación del programa de capacitación.	GD-DG-F03-VI			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
29	Evaluación de la eficacia de la capacitación.	GD-DG-F04-VI			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
30	Programa anual para el desarrollo de la competencia.	GD-DG-F05-VI			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
31	Procedimiento de comunicación, participación y consulta.	SAAC-ZAGAS-VII- COMUNICACIÓN			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
32	Formato de registro de atención al cliente / Comentarios y Sugerencias.	GD-DG-F01-VII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
33	Guía para la atención, respuesta y seguimiento de solicitudes, necesidades de información, quejas y sugerencias del SASISOPA.	GD-DG-F02-VII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS

<b>Unidad emisora:</b> Operaciones	<b>Fecha de emisión:</b> 01/03/2019	<b>Revisión número:</b> 00	<b>Fecha publicación:</b> 01/03/2019	<b>Página:</b> 4 <b>De:</b> 11
<b>Requerimiento:</b> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				<b>Documento número:</b> GD-DG-F01-VIII
<b>Título:</b> Registro de documentos S.A.				

34	Formato de entrega de documentos del Sistema de Administración.	GD-DG-F03-VII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
35	Formato de atención, respuesta y seguimiento de solicitudes, necesidades de información, quejas y sugerencias del S.A.	GD-DG-F04-VII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
36	Procedimiento para el control de documentos y registros.	SAAC-ZAGAS-VIII- DOCUMENTOS			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
37	Registro de documentos del S.A.	GD-DG-F01-VIII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
38	Manual del control de documentos.	GD-DG-F02-VIII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
39	Control de distribución de documentos del Sistema de Administración.	GD-DG-F03-VIII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
40	Mejores prácticas y estándares.	SAAC-ZAGAS-IX- PRACTICAS			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
41	Inventario de mejores prácticas y estándares.	GD-DG-F01-IX			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
42	Registros de la revisión y actualización de estándares y mejores prácticas con la periodicidad establecida.	GD-DG-F02-IX			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
43	Procedimiento para el control de actividades y procesos.	SAAC-ZAGAS-X- CONTROL			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
44	Manual para la operación segura en el trasiego de Gas L.P. chofer y ayudante de auto-tanque.	GD-DG-P02-X			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
45	Bitácora de control de actividades y procesos.	GD-DG-P03-X			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS

<b>Unidad emisora:</b> Operaciones	<b>Fecha de emisión:</b> 01/03/2019	<b>Revisión número:</b> 00	<b>Fecha publicación:</b> 01/03/2019	<b>Página:</b> 5 <b>De:</b> 11
<b>Requerimiento:</b> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				<b>Documento número:</b> GD-DG-F01-VIII
<b>Título:</b> Registro de documentos S.A.				

46	Manual de capacitación en primeros auxilios.	GD-DG-P04-X			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
47	Manual para el transporte seguro de recipientes portátiles.	GD-DG-P05-X			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
48	Manual para operadores de Gas L.P. recipientes fijos. (Tanques estacionarios).	GD-DG-P06-X			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
49	Procedimiento de etiquetado, bloqueo y candado para interrupción de línea con producto.	GD-DG-P07-X			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
50	Procedimiento de etiquetado, bloqueo y candado para interrupción de línea eléctrica.	GD-DG-P08-X			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
51	Procedimiento para trabajos peligrosos con fuentes de ignición.	GD-DG-P09-X			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
52	Procedimientos para trabajos en áreas confinados.	GD-DG-P10-X			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
53	Procedimiento para mantenimiento de equipo de medición y calibración.	GD-DG-P11-X			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
54	Acta de reunión de grupos de trabajo para la elaboración, documentación e implementación de los procedimientos de control de actividades y procesos.	GD-DG-F01-X			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
55	Descripción de los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes etapas de desarrollo del proyecto.	GD-DG-F02-X			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
56	Formato de bitácora de control de actividades y procesos.	GD-DG-F03-X			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
57	Procedimiento para la integridad mecánica y aseguramiento de la calidad.	SAAC-ZAGAS-XI- INTEGRIDAD			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS

<b>Unidad emisora:</b> Operaciones	<b>Fecha de emisión:</b> 01/03/2019	<b>Revisión número:</b> 00	<b>Fecha publicación:</b> 01/03/2019	<b>Página:</b> 6 <b>De:</b> 11
<b>Requerimiento:</b> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				<b>Documento número:</b> GD-DG-F01-VIII
<b>Título:</b> Registro de documentos S.A.				

58	Procedimiento de selección, instalación, mantenimiento y operación segura.	GD-DG-P02-XI			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
59	Procedimiento para asegurar la calidad y registro de todo equipo nuevo, mantenimiento, materiales y piezas de repuesto.	GD-DG-P03-XI			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
60	Reporte de avance del plan de mantenimiento de equipos críticos.	GD-DG-F01-XI			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
61	Reparaciones y mantenimientos preventivos y correctivos.	GD-DG-F02-XI			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
62	Reporte de reducción de riesgos.	GD-DG-F03-XI			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
63	Listado de equipos críticos, pruebas de mantenimiento e inspecciones requeridas, su frecuencia y límites aceptables.	GD-DG-F04-XI			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
64	Programa anual de mantenimiento preventivo.	GD-DG-F05-XI			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
65	Programa de mantenimiento, calibración, certificación, verificación, inspecciones y pruebas de equipos críticos.	GD-DG-F06-XI			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
66	Procedimiento para la seguridad de contratistas.	SAAC-ZAGAS-XII- SEGURIDAD CONTRATISTAS			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
67	Formato de control – requisición de ejecución de obra.	GD-DG-F01-XII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
68	Listado de aspectos ambientales para contratistas.	GD-DG-F02-XII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
69	Listado de análisis de riesgos.	GD-DG-F03-XII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS

<b>Unidad emisora:</b> Operaciones	<b>Fecha de emisión:</b> 01/03/2019	<b>Revisión número:</b> 00	<b>Fecha publicación:</b> 01/03/2019	<b>Página:</b> 7 <b>De:</b> 11
<b>Requerimiento:</b> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				<b>Documento número:</b> GD-DG-F01-VIII
<b>Título:</b> Registro de documentos S.A.				

70	Registro de entrega de documentos.	GD-DG-F04-XII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
71	Lista de verificación: trabajos de esmerilado.	GD-DG-F05.1-XII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
72	Lista de verificación: corte y soldadura.	GD-DG-F05.2-XII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
73	Lista de verificación: apertura de líneas.	GD-DG-F05.3-XII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
74	Lista de verificación: entrada en espacios confinados.	GD-DG-F05.4-XII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
75	Lista de verificación: trabajo eléctrico en áreas peligrosas.	GD-DG-F05.5-XII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
76	Lista de verificación: actividades de pre-arranque de equipos.	GD-DG-F05.6-XII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
77	Lista de verificación: trabajos en altura.	GD-DG-F05.7-XII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
78	Permiso de trabajo.	GD-DG-F06-XII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
79	Minuta de trabajo.	GD-DG-F06.1-XII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
80	Ánalysis de seguridad en el trabajo.	GD-DG-F06.2-XII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
81	Orden de trabajo.	GD-DG-F06.3-XII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS

<b>Unidad emisora:</b> Operaciones	<b>Fecha de emisión:</b> 01/03/2019	<b>Revisión número:</b> 00	<b>Fecha publicación:</b> 01/03/2019	<b>Página:</b> 8 <b>De:</b> 11
<b>Requerimiento:</b> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				<b>Documento número:</b> GD-DG-F01-VIII
<b>Título:</b> Registro de documentos S.A.				

82	Registros de permisos de trabajo (historial).	GD-DG-F06.4-XII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
83	Registro de seguimiento de un plan de mejora del desempeño de los contratados.	GD-DG-F07-XII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
84	Evaluación de desempeño en cumplimiento de SASISOPA.	GD-DG-F08-XII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
85	Registro de desempeño de los contratados.	GD-DG-F09-XII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
86	Carta responsiva act. contratistas.	GD-DG-F10-XII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
87	Pasos para llevar a cabo la selección de contratistas.	GD-DG-F11-XII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
88	Procedimiento de preparación y respuesta a emergencias.	SAAC-ZAGAS-XIII- RESPUESTA EMERGENCIAS			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
89	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.	GD-DG-P02-XIII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
90	Manual para la prevención y control de incendio de Gas L.P.	GD-DG-P03-XIII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
91	Plan de contingencias.	GD-DG-F01-XIII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
92	Datos para comunicación de eventos.	GD-DG-F02-XIII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
93	Programa de simulacros.	GD-DG-F03-XIII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS

<b>Unidad emisora:</b> Operaciones	<b>Fecha de emisión:</b> 01/03/2019	<b>Revisión número:</b> 00	<b>Fecha publicación:</b> 01/03/2019	<b>Página:</b> 9 <b>De:</b> 11
<b>Requerimiento:</b> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				<b>Documento número:</b> GD-DG-F01-VIII
<b>Título:</b> Registro de documentos S.A.				

94	Sistema de anuncios.	GD-DG-F04-XIII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
95	Programa para elaboración del plan de atención a emergencias.	GD-DG-F05-XIII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
96	Procedimiento de monitoreo de aspectos ambientales y riesgos.	SAAC-ZAGAS-XIV- MONITOREO			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
97	Seguimiento y medición del desempeño del S.A. (diagrama de Gantt).	GD-DG-F01-XIV.1			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
98	Programa de atención a hallazgos de auditorías.	GD-DG-F02-XIV.1			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
99	Bitácora de calibración de equipos.	GD-DG-F03-XIV.1			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
100	Procedimiento para la calibración, verificación y mantenimiento de equipos.	GD-DG-P01-XIV.2			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
101	Relación de equipos sometidos a calibración de la empresa.	GD-DG-F01-XIV.2			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
102	Calendario de calibraciones.	GD-DG-F02-XIV.2			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
103	Bitácora de calibración y mantenimiento de equipos.	GD-DG-F03-XIV.2			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
104	Procedimiento para la evaluación del cumplimiento de requisitos legales.	GD-DG-P01-XIV.3			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
105	Matriz de evaluación de cumplimiento legal.	GD-DG-F01-XIV.3			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS

<b>Unidad emisora:</b> Operaciones	<b>Fecha de emisión:</b> 01/03/2019	<b>Revisión número:</b> 00	<b>Fecha publicación:</b> 01/03/2019	<b>Página:</b> 10 <b>De:</b> 11
<b>Requerimiento:</b> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				<b>Documento número:</b> GD-DG-F01-VIII
<b>Título:</b> Registro de documentos S.A.				

106	Resultados de la evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables al proyecto.	GD-DG-F02-XIV.3			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
107	Procedimiento para la Administración de hallazgos derivados del monitoreo del Sistema de Administración.	GD-DG-P01-XIV.4			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
108	Informe de auditoría resultado de observaciones/no conformidades.	GD-DG-F01-XIV.4			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
109	Evaluación de los hallazgos.	GD-DG-F02-XIV.4			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
110	Formato de ejecución y seguimiento de acciones correctivas/preventivas.	GD-DG-F03-XIV.4			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
111	Procedimiento para la realización de auditorías.	SAAC-ZAGAS-XV-AUDITORIAS			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
112	Formato auditoría interna.	GD-DG-F01-XV			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
113	Formato anual de auditoría.	GD-DG-F02-XV			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
114	Formato plan de auditoría.	GD-DG-F03-XV			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
115	Formato informe de auditoría.	GD-DG-F04-XV			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
116	Formato plan de atención a hallazgos.	GD-DG-F05-XV			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
117	Formato de participación en evaluación de auditor.	GD-DG-F06-XV			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS

<b>Unidad emisora:</b> Operaciones	<b>Fecha de emisión:</b> 01/03/2019	<b>Revisión número:</b> 00	<b>Fecha publicación:</b> 01/03/2019	<b>Página:</b> 11 <b>De:</b> 11
<b>Requerimiento:</b> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				<b>Documento número:</b> GD-DG-F01-VIII
<b>Título:</b> Registro de documentos S.A.				

118	Formato de participación en evaluación de auditor.	GD-DG-F07-XV			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
119	Procedimiento para la investigación de incidentes y accidentes.	SAAC-ZAGAS-XVI- PROCEMER			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
120	Diagrama de flujo del proceso de análisis de incidentes.	GD-DG-F01-XVI			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
121	Formato para la investigación de incidentes y accidentes.	GD-DG-F02-XVI			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
122	Formato de metodología análisis incidentes/accidentes.	GD-DG-F03-XVI			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
123	Procedimiento para la revisión de resultados.	SAAC-ZAGAS- XVII REVISION RESULTADOS			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
124	Formato revisión de resultados.	GD-DG-F01-XVII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
125	Procedimiento para la elaboración, comunicación y entrega de informes de desempeño.	SAAC-ZAGAS-XVIII- INFORMES			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
126	Formato de evaluación de desempeño.	GD-DG-F01-XVIII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS
127	Formato bitácoras de las visitas control de la implementación de los procedimientos técnicos y administrativos.	GD-DG-F02-XVIII			GLADYS AURORA ALVARADO SANCHEZ	JUAN CARLOS SANCHEZ LARA	CRISTINA ELENA MAYORCA MOROS