

<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> 12
<u>Requerimiento:</u> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.			<u>Documento número:</u> GD-DG-F03-VIII	
<u>Título:</u> Control de documentos de S.A.				

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	COPIA ENTREGADA	AREA	NOMBRE DE LA PERSONA
Establecimiento, revisión, disponibilidad y comunicación de la política del Sistema de Administración.	GD-DG-P01-I			
Formato de los documentos corporativos revisados para establecer la política del SASISOPA.	GD-DG-F01-I			
Política del SASISOPA de la empresa.	GD-DG-F02-I			
Minuta.	GD-DG-F03-I			
Procedimiento para la identificación de peligros y de aspectos ambientales y para la evaluación de riesgos y de impactos ambientales.	GD-DG-P01-II			
Identificación de aspectos ambientales y riesgos.	GD-DG-F01-II			
Procedimiento para la identificación de requisitos legales y otros.	GD-DG-P01-III			
Código de identificación y acceso a los requisitos legales y otros.	GD-DG-G01-III			
Normas Oficiales Mexicanas Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.	GD-DG-F01-III			
Listado de leyes y reglamentos aplicables a las actividades del SASISOPA.	GD-DG-F02-III			

Unidad emisora: Operaciones	Fecha de emisión: 01/03/2019	Revisión número: 00	Fecha publicación: 01/03/2019	Página: 2 De: 12
Requerimiento: Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.			Documento número: GD-DG-F03-VIII	
Título: Control de documentos de S.A.				

Requisitos legales que aplican a aspectos ambientales y peligros.	GD-DG-F03-III			
Requisitos legales que aplican a actividades dentro de la instalación.	GD-DG-F04-III			
Cumplimientos de los requisitos legales y otros.	GD-DG-F05-III			
Procedimiento para la elaboración de objetivos, metas e indicadores.	GD-DG-P01-IV			
Formato para el seguimiento de objetivos y metas.	GD-DG-F01-IV			
Formato para el seguimiento y reporte de indicadores.	GD-DG-F02-IV			
Programa de cumplimiento de objetivos y metas del SASISOPA.	GD-DG-F03-IV			
Objetivos del SASISOPA.	GD-DG-F04-IV			
Metas del SASISOPA.	GD-DG-F05-IV			
Procedimiento para asegurar la disponibilidad de recursos y establecer las funciones, responsabilidades y autoridad del representante técnico de la empresa.	GD-DG-P01-V			
Designación del representante técnico.	GD-DG-F01-V			
Funciones y responsabilidades del personal.	GD-DG-F02-V			

Unidad emisora: Operaciones	Fecha de emisión: 01/03/2019	Revisión número: 00	Fecha publicación: 01/03/2019	Página: 3 De: 12
Requerimiento: Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.			Documento número: GD-DG-F03-VIII	
Título: Control de documentos de S.A.				

Registro de recursos disponibles necesarios para establecer implementar, documentar, mantener y mejorar el S.A.	GD-DG-F03-V			
Carta compromiso.	GD-DG-F04-V			
Competencia, capacitación y entrenamiento.	GD-DG-P01-VI			
Perfil de puestos.	GD-DG-F01-VI			
Perfil del representante técnico.	GD-DG-F02-VI			
Registros de la implementación del programa de capacitación.	GD-DG-F03-VI			
Evaluación de la eficacia de la capacitación.	GD-DG-F04-VI			
Programa anual para el desarrollo de la competencia.	GD-DG-F05-VI			
Procedimiento de comunicación, participación y consulta.	GD-DG-P01-VII			
Formato de registro de atención al cliente / Comentarios y Sugerencias.	GD-DG-F01-VII			
Guía para la atención, respuesta y seguimiento de solicitudes, necesidades de información, quejas y sugerencias del SASISOPA.	GD-DG-F02-VII			

<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> 12
Requerimiento: Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.			Documento número: GD-DG-F03-VIII	
Título: Control de documentos de S.A.				

Formato de entrega de documentos del Sistema de Administración.	GD-DG-F03-VII			
Formato de atención, respuesta y seguimiento de solicitudes, necesidades de información, quejas y sugerencias del S.A.	GD-DG-F04-VII			
Procedimiento para el control de documentos y registros.	GD-DG-P01-VIII			
Registro de documentos del S.A.	GD-DG-F01-VIII			
Manual del control de documentos.	GD-DG-F02-VIII			
Control de distribución de documentos del Sistema de Administración.	GD-DG-F03-VIII			
Mejores prácticas y estándares.	GD-DG-P01-IX			
Inventario de mejores prácticas y estándares.	GD-DG-F01-IX			
Registros de la revisión y actualización de estándares y mejores prácticas con la periodicidad establecida.	GD-DG-F02-IX			
Procedimiento para el control de actividades y procesos.	GD-DG-P01-X			
Manual de operación de una planta de Gas L.P.	GD-DG-P02-X			

Unidad emisora: Operaciones	Fecha de emisión: 01/03/2019	Revisión número: 00	Fecha publicación: 01/03/2019	Página: 5 De: 12
Requerimiento: Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.			Documento número: GD-DG-F03-VIII	
Título: Control de documentos de S.A.				

Manual para la operación segura en el trasiego de Gas L.P. chofer y ayudante de auto-tanque.	GD-DG-P03-X			
Bitácora de control de actividades y procesos. Manual de capacitación en primeros auxilios.	GD-DG-P04-X			
Manual para el transporte seguro de recipientes portátiles.	GD-DG-P05-X			
Manual para operadores de Gas L.P. recipientes fijos. (Tanques estacionarios).	GD-DG-P06-X			
Procedimiento de etiquetado, bloqueo y candado para interrupción de línea con producto.	GD-DG-P07-X			
Procedimiento de etiquetado, bloqueo y candado para interrupción de línea eléctrica.	GD-DG-P08-X			
Procedimiento para trabajos peligrosos con fuentes de ignición.	GD-DG-P09-X			
Procedimientos para trabajos en áreas confinados.	GD-DG-P10-X			
Procedimiento para mantenimiento de equipo de medición y calibración.	GD-DG-P11-X			
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			
Descripción de los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes etapas de desarrollo del proyecto.	GD-DG-F02-X			

<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> 12
Requerimiento: Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.			Documento número: GD-DG-F03-VIII	
Título: Control de documentos de S.A.				

Formato de bitácora de control de actividades y procesos.	GD-DG-F03-X			
Procedimiento para la integridad mecánica y aseguramiento de la calidad.	GD-DG-P01-XI			
Procedimiento de selección, instalación, mantenimiento y operación segura.	GD-DG-P02-XI			
Procedimiento para asegurar la calidad y registro de todo equipo nuevo, mantenimiento, materiales y piezas de repuesto.	GD-DG-P03-XI			
Reporte de avance del plan de mantenimiento de equipos críticos.	GD-DG-F01-XI			
Reparaciones y mantenimientos preventivos y correctivos.	GD-DG-F02-XI			
Reporte de reducción de riesgos.	GD-DG-F03-XI			
Listado de equipos críticos, pruebas de mantenimiento e inspecciones requeridas, su frecuencia y límites aceptables.	GD-DG-F04-XI			
Programa anual de mantenimiento preventivo.	GD-DG-F05-XI			
Programa de mantenimiento, calibración, certificación, verificación, inspecciones y pruebas de equipos críticos.	GD-DG-F06-XI			
Procedimiento para la seguridad de contratistas.	GD-DG-P01-XII			

Unidad emisora: Operaciones	Fecha de emisión: 01/03/2019	Revisión número: 00	Fecha publicación: 01/03/2019	Página: 7 De: 12
Requerimiento: Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.			Documento número: GD-DG-F03-VIII	
Título: Control de documentos de S.A.				

Formato de control – requisición de ejecución de obra.	GD-DG-F01-XII			
Listado de aspectos ambientales para contratistas.	GD-DG-F02-XII			
Listado de análisis de riesgos.	GD-DG-F03-XII			
Registro de entrega de documentos.	GD-DG-F04-XII			
Lista de verificación: trabajos de esmerilado.	GD-DG-F05.1-XII			
Lista de verificación: corte y soldadura.	GD-DG-F05.2-XII			
Lista de verificación: apertura de líneas.	GD-DG-F05.3-XII			
Lista de verificación: entrada en espacios confinados.	GD-DG-F05.4-XII			
Lista de verificación: trabajo eléctrico en áreas peligrosas.	GD-DG-F05.5-XII			
Lista de verificación: actividades de pre-arranque de equipos.	GD-DG-F05.6-XII			
Lista de verificación: trabajos en altura.	GD-DG-F05.7-XII			
Permiso de trabajo.	GD-DG-F06-XII			

Unidad emisora: Operaciones	Fecha de emisión: 01/03/2019	Revisión número: 00	Fecha publicación: 01/03/2019	Página: 8 De: 12
Requerimiento: Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.			Documento número: GD-DG-F03-VIII	
Título: Control de documentos de S.A.				

Minuta de trabajo.	GD-DG-F06.1-XII			
Análisis de seguridad en el trabajo.	GD-DG-F06.2-XII			
Orden de trabajo.	GD-DG-F06.3-XII			
Registros de permisos de trabajo (historial).	GD-DG-F06.4-XII			
Registro de seguimiento de un plan de mejora del desempeño de los contratados.	GD-DG-F07-XII			
Evaluación de desempeño en cumplimiento de SASISOPA.	GD-DG-F08-XII			
Registro de desempeño de los contratados.	GD-DG-F09-XII			
Carta responsiva act. contratistas.	GD-DG-F10-XII			
Pasos para llevar a cabo la selección de contratistas.	GD-DG-F11-XII			
Procedimiento de preparación y respuesta a emergencias.	GD-DG-P01-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.	GD-DG-P02-XIII			
Manual para la prevención y control de incendio de Gas L.P.	GD-DG-P03-XIII			

<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> 12
Requerimiento: Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.			Documento número: GD-DG-F03-VIII	
Título: Control de documentos de S.A.				

Plan de contingencias.	GD-DG-F01-XIII			
Datos para comunicación de eventos.	GD-DG-F02-XIII			
Programa de simulacros.	GD-DG-F03-XIII			
Sistema de anuncios.	GD-DG-F04-XIII			
Programa para elaboración del plan de atención a emergencias.	GD-DG-F05-XIII			
Procedimiento de monitoreo de aspectos ambientales y riesgos.	GD-DG-P01-XIV.1			
Seguimiento y medición del desempeño del S.A. (diagrama de Gantt).	GD-DG-F01-XIV.1			
Programa de atención a hallazgos de auditorías.	GD-DG-F02-XIV.1			
Bitácora de calibración de equipos.	GD-DG-F03-XIV.1			
Procedimiento para la calibración, verificación y mantenimiento de equipos.	GD-DG-P01-XIV.2			

Unidad emisora: Operaciones	Fecha de emisión: 01/03/2019	Revisión número: 00	Fecha publicación: 01/03/2019	Página: 10 De: 12
Requerimiento: Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.			Documento número: GD-DG-F03-VIII	
Título: Control de documentos de S.A.				

Relación de equipos sometidos a calibración de la empresa.	GD-DG-F01-XIV.2			
Calendario de calibraciones.	GD-DG-F02-XIV.2			
Bitácora de calibración y mantenimiento de equipos.	GD-DG-F03-XIV.2			
Procedimiento para la evaluación del cumplimiento de requisitos legales.	GD-DG-P01-XIV.3			
Matriz de evaluación de cumplimiento legal.	GD-DG-F01-XIV.3			
Resultados de la evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables al proyecto.	GD-DG-F02-XIV.3			
Procedimiento para la Administración de hallazgos derivados del monitoreo del Sistema de Administración.	GD-DG-P01-XIV.4			
Informe de auditoría resultado de observaciones/no conformidades.	GD-DG-F01-XIV.4			
Evaluación de los hallazgos.	GD-DG-F02-XIV.4			

Unidad emisora: Operaciones	Fecha de emisión: 01/03/2019	Revisión número: 00	Fecha publicación: 01/03/2019	Página: 11 De: 12
Requerimiento: Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.			Documento número: GD-DG-F03-VIII	
Título: Control de documentos de S.A.				

Formato de ejecución y seguimiento de acciones correctivas/preventivas.	GD-DG-F03-XIV.4			
Procedimiento para la realización de auditorías.	GD-DG-P01-XV			
Formato auditoría interna.	GD-DG-F01-XV			
Formato anual de auditoría.	GD-DG-F02-XV			
Formato plan de auditoría.	GD-DG-F03-XV			
Formato informe de auditoría.	GD-DG-F04-XV			
Formato plan de atención a hallazgos.	GD-DG-F05-XV			
Formato de participación en evaluación de auditor.	GD-DG-F06-XV			
Formato de participación en evaluación de auditor.	GD-DG-F07-XV			
Procedimiento para la investigación de incidentes y accidentes.	GD-DG-P01-XVI			
Diagrama de flujo del proceso de análisis de incidentes.	GD-DG-F01-XVI			
Formato para la investigación de incidentes y accidentes.	GD-DG-F02-XVI			

Unidad emisora: Operaciones	Fecha de emisión: 01/03/2019	Revisión número: 00	Fecha publicación: 01/03/2019	Página: 12 De: 12
Requerimiento: Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.			Documento número: GD-DG-F03-VIII	
Título: Control de documentos de S.A.				

Formato de metodología análisis incidentes/accidentes.	GD-DG-F03-XVI			
Procedimiento para la revisión de resultados.	GD-DG-P01-XVII			
Formato revisión de resultados.	GD-DG-F01-XVII			
Procedimiento para la elaboración, comunicación y entrega de informes de desempeño.	GD-DG-P01-XVIII			
Formato de evaluación de desempeño.	GD-DG-F01-XVIII			
Formato bitácoras de las visitas control de la implementación de los procedimientos técnicos y administrativos.	GD-DG-F02-XVIII			