

<u>Unidad emisora:</u>	<u>Fecha de emisión:</u>	<u>Revisión número:</u>	<u>Fecha publicación:</u>	<u>Página: 1 De: 4</u>
Operaciones	01/03/2019	00	01/03/2019	
<u>Requerimiento:</u>				<u>Documento número:</u>
Sistema de administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				GD-DG-P04-X
<u>Título:</u>				
X.4 Bitácora de control de actividades y procesos.				

X.4 BITÁCORA DE CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS.

<u>Unidad emisora:</u>	<u>Fecha de emisión:</u>	<u>Revisión número:</u>	<u>Fecha publicación:</u>	<u>Página: 2 De: 4</u>
Operaciones	01/03/2019	00	01/03/2019	
<u>Requerimiento:</u>				<u>Documento número:</u>
Sistema de administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				GD-DG-P04-X
<u>Título:</u>				
X.4 Bitácora de control de actividades y procesos.				

Índice

1.0	OBJETIVO	3
2.0	ALCANCE	3
3.0	RESPONSABILIDADES Y DESARROLLO	3
4.0	REGISTROS.....	4

Unidad emisora:	Fecha de emisión:	Revisión número:	Fecha publicación:	Página: 3 De: 4
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-P04-X
Título:				
X.4 Bitácora de control de actividades y procesos.				

1.0 OBJETIVO

Llevar un registro de los controles de actividades y procesos relacionados con aspectos ambientales significativos y con riesgos, implementados, así como de las contingencias o aspectos que se pudieran presentar.

2.0 ALCANCE

Aplica a todas las actividades y procesos relacionadas con aspectos ambientales significativos y con riesgos, realizadas por personal interno y externo, incluyendo las actividades y los procesos de contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, así como de los clientes dentro de las instalaciones, durante todas las fases del proyecto, (diseño, construcción, pre arranque, operación, mantenimiento, desmantelamiento y abandono según aplique).

3.0 RESPONSABILIDADES Y DESARROLLO

Para un adecuado control de las operaciones y para efectos de verificación de las actividades de mantenimiento se llevará un registro en uno o varios libros de bitácoras foliadas, de lo siguiente:

- Registro de las incidencias y actividades de operación, entre otros de: recepción y descarga de productos.
- Limpiezas programadas o no programadas.
- Desviaciones en el balance de producto.
- Incidentes e inspecciones de operación.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de edificaciones.
- De elementos constructivos.
- De equipos, sistemas e instalaciones.
- Pruebas de hermeticidad.
- Incidentes e inspecciones de mantenimiento, entre otros.
- Administración de cambios de tecnología, de instalaciones y personal.

a. La(s) bitácora(s) no debe(n) contener tachaduras y en caso de requerirse alguna corrección, ésta será a través de un nuevo registro, sin eliminar ni tachar el registro previo.

b. La(s) bitácora(s) estará(n) disponible(s) en todo momento en las instalaciones y en un lugar de fácil acceso tanto para el responsable de la instalación como para los trabajadores autorizados.

c. La(s) bitácora(s) debe(n) contener como mínimo, lo siguiente: nombre de la Instalación, domicilio, nombre del equipo y firmas de los trabajadores autorizados, firma autógrafa del o los trabajadores que realizaron el registro de actividades, así como la fecha y hora del registro.

Se permite el uso de aplicaciones (software) de base(s) de datos electrónica(s) para dar el seguimiento a las labores que deben ser registradas en la(s) bitácora(s), éstas deben permitir la rastreabilidad de las actividades y los registros requeridos de operación y/o mantenimiento, tales como actividades ejecutadas por personal competente o interacción con personal competente externo en la actividad, informes externos, evidencias

<u>Unidad emisora:</u>	<u>Fecha de emisión:</u>	<u>Revisión número:</u>	<u>Fecha publicación:</u>	<u>Página: 4 De: 4</u>
Operaciones	01/03/2019	00	01/03/2019	
<u>Requerimiento:</u>				<u>Documento número:</u>
Sistema de administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				GD-DG-P04-X
<u>Título:</u>				
X.4 Bitácora de control de actividades y procesos.				

objetivas (reportes de servicio, fotografías, manejo de residuos, manifiestos de disposición de residuos, entre otros).

4.0 REGISTROS

Formato de Bitácora de control de Actividades y procesos.

5.0 ANEXOS.

Bitácora de control de Actividades y procesos.