

<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> 13
<u>Requerimiento:</u> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.	<u>Documento número:</u> GD-DG-F02-IV			
<u>Título:</u> Formato para el seguimiento y reporte de indicadores.				

Fecha :	Responsable:									
Objetivo: Implantar el SASISOPA y lograr cero hallazgos en auditorías al sistema.										
Meta: Elaborar la estructura del sistema y programa de implementación.										
No	INDICADORES	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9
1	No. de procedimientos elaborados / No. de procedimientos requeridos.									
2	Programa de implementación elaborado / programa de implementación requerido.									

<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> 13
<u>Requerimiento:</u> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.	<u>Documento número:</u> GD-DG-F02-IV			
<u>Título:</u> Formato para el seguimiento y reporte de indicadores.				

<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> 13
<u>Requerimiento:</u> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.	<u>Documento número:</u> GD-DG-F02-IV			
<u>Título:</u> Formato para el seguimiento y reporte de indicadores.				

<u>Unidad emisora:</u>	<u>Fecha de emisión:</u>	<u>Revisión número:</u>	<u>Fecha publicación:</u>	<u>Página:</u> 4 <u>De:</u> 13
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-F02-IV
<u>Título:</u>				
Formato para el seguimiento y reporte de indicadores.				

<u>Unidad emisora:</u>	<u>Fecha de emisión:</u>	<u>Revisión número:</u>	<u>Fecha publicación:</u>	<u>Página:</u> 5 <u>De:</u> 13
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-F02-IV
<u>Título:</u>				
Formato para el seguimiento y reporte de indicadores.				

<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> 13
<u>Requerimiento:</u> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.				<u>Documento número:</u> GD-DG-F02-IV
<u>Título:</u> Formato para el seguimiento y reporte de indicadores.				

Fecha :	Responsable:
Objetivo: Conservar el índice de cero incidentes personales, industriales y ambientales.	
Meta: Implantar un sistema para registro, clasificación, análisis e implantación de medidas preventivas/correctivas derivadas de incidentes.	
No	INDICADORES
	Mes 1
1	No. de incidentes ocurridos / No. de incidentes registrados.
2	No. de incidentes ocurridos / No. de incidentes analizados.
3	No. de medidas tomadas / No. de medidas necesarias.
	Mes 2
	Mes 3
	Mes 4
	Mes 5
	Mes 6
	Mes 7
	Mes 8
	Mes 9

<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> 13
<u>Requerimiento:</u> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.	<u>Documento número:</u> GD-DG-F02-IV			
<u>Título:</u> Formato para el seguimiento y reporte de indicadores.				

<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> 13
<u>Requerimiento:</u> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.	<u>Documento número:</u> GD-DG-F02-IV			
<u>Título:</u> Formato para el seguimiento y reporte de indicadores.				

Fecha :	Responsable:
Objetivo: Tener personal capacitado para operar y atender situaciones de emergencia internas y externas.	
Meta: Elaborar los procedimientos necesarios, jerarquizándolos de acuerdo con los puestos clasificados como críticos, considerando un apartado para los riesgos, aspectos ambientales y equipo de protección personal relacionado con la actividad.	

<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> 13
<u>Requerimiento:</u> Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.	<u>Documento número:</u> GD-DG-F02-IV			
<u>Título:</u> Formato para el seguimiento y reporte de indicadores.				

<u>Unidad emisora:</u>	<u>Fecha de emisión:</u>	<u>Revisión número:</u>	<u>Fecha publicación:</u>	<u>Página:</u> 10 <u>De:</u> 13
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-F02-IV
<u>Título:</u>				
Formato para el seguimiento y reporte de indicadores.				

Fecha :	Responsable:
Objetivo: Mejorar el desempeño ambiental.	
Meta: Establecer de manera formal las medidas propuestas para reducir el impacto de los aspectos ambientales significativos, en las operaciones de recepción y descarga de Autotanques de Gas L.P., despacho a clientes y actividades de mantenimiento.	

<u>Unidad emisora:</u>	<u>Fecha de emisión:</u>	<u>Revisión número:</u>	<u>Fecha publicación:</u>	<u>Página:</u> 11 <u>De:</u> 13
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-F02-IV
<u>Título:</u>				
Formato para el seguimiento y reporte de indicadores.				

<u>Unidad emisora:</u>	<u>Fecha de emisión:</u>	<u>Revisión número:</u>	<u>Fecha publicación:</u>	<u>Página:</u> 12 <u>De:</u> 13
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-F02-IV
<u>Título:</u>				
Formato para el seguimiento y reporte de indicadores.				

Unidad emisora: Operaciones	Fecha de emisión: 01/03/2019	Revisión número: 00	Fecha publicación: 01/03/2019	Página: 13 De: 13
Requerimiento: Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.			Documento número: GD-DG-F02-IV	
Título: Formato para el seguimiento y reporte de indicadores.				

Observaciones:
