

<u>Unidad emisora:</u>	<u>Fecha de emisión:</u>	<u>Revisión número:</u>	<u>Fecha publicación:</u>	<u>Página:</u> 2 <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> 3 <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> 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.				

Fecha :				Responsable:						
Objetivo: Conservar el índice de cero incidentes personales, industriales y ambientales.										
Meta: Implantar un sistema de auditorías efectivas para supervisar la aplicación de procedimientos, actos inseguros y uso del EPP.										
No	INDICADORES	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9
1	Sistema de auditoría implementado / sistema de auditoría desarrollado.									
2	No. de procedimientos monitoreados / No. de procedimientos existentes.									
3	No. de trabajadores utilizando EPP / No. de trabajadores en la instalación.									

<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>	<u>Fecha de emisión:</u>	<u>Revisión número:</u>	<u>Fecha publicación:</u>	<u>Página:</u> 6 <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: 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	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9
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.									

<u>Unidad emisora:</u>	<u>Fecha de emisión:</u>	<u>Revisión número:</u>	<u>Fecha publicación:</u>	<u>Página:</u> 7 <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> 8 <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.				

[illegible]

<u>Unidad emisora:</u>	<u>Fecha de emisión:</u>	<u>Revisión número:</u>	<u>Fecha publicación:</u>	<u>Página:</u> 9 <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> 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.				

[illegible]

<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.				

Fecha :				Responsable:						
Objetivo: Mejorar el desempeño ambiental.										
Meta: Monitorear el impacto de los aspectos ambientales mencionados y proponer nuevas medidas de ser necesario.										
No	INDICADORES	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9
1	No. de medidas propuestas difundidas / No. de propuestas desarrolladas.									
2	No. de aspectos ambientales monitoreados / No. de aspectos ambientales reconocidos.									
3	No. de medias propuestas / No. de aspectos ambientales que requieren nuevas propuestas.									

<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> 13 <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.				

Observaciones:
