

<u>Unidad emisora:</u>	<u>Fecha de emisión:</u>	<u>Revisión número:</u>	<u>Fecha publicación:</u>	<u>Página:</u> 1 <u>De:</u> 2
Operaciones	01/03/2019	00	01/03/2019	

<u>Requerimiento:</u> Sistema de administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.	<u>Documento número:</u> GD-DG-F02-XVIII
---	---

<u>Título:</u> Formato bitácora de las visitas control de la implementación de los procedimientos técnicos y administrativos.
--

Fecha de Visita		Visita No.
Nombre de quien revisa la implementación del SASISOPA		

A continuación, se le presenta un listado de los procedimientos técnicos y administrativos pertenecientes al SASISOPA. Marque con una X si el procedimiento está implementado de manera correcta, si se encuentra en vías de implementación o si aún no se aplica.

Nomenclatura Procedimiento	Fase de Implementación	
	Implementado SI/NO	OBSERVACIONES
GD-DG-P01-I		
GD-DG-P01-II		
GD-DG-P01-III		
GD-DG-P01-IV		
GD-DG-P01-V		
GD-DG-P01-VI		
GD-DG-P01-VII		
GD-DG-P01-VIII		
GD-DG-P01-IX		
GD-DG-P01-X		
GD-DG-P01-XI		
GD-DG-P01-XII		
GD-DG-P01-XIII		
GD-DG-P01-XIV.1		

<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> 2
<u>Requerimiento:</u> Sistema de administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.			<u>Documento número:</u> GD-DG-F02-XVIII	
<u>Título:</u> Formato bitácora de las visitas control de la implementación de los procedimientos técnicos y administrativos.				

GD-DG-P01-XIV.2		
GD-DG-P01-XIV.3		
GD-DG-P01-XIV.4		
GD-DG-P01-XV		
GD-DG-P01-XVI		
GD-DG-P01-XVII		
GD-DG-P01-XVIII		

Firma de quien revisa