

<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> 2
<u>Requerimiento:</u> Sistema de administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.			<u>Documento número:</u> GD-DG-F08-XII	
<u>Título:</u> Evaluación de desempeño en cumplimiento de SASISOPA.				

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICA	NO APLICA.	CUMPLE	NO CUMPLE
GD-DG-P01-I	Establecimiento, revisión, disponibilidad y comunicación de la política del Sistema de Administración.				
GD-DG-P01-II	Procedimiento para la identificación de peligros y de aspectos ambientales y para la evaluación de riesgos y de impactos ambientales				
GD-DG-P01-III	Procedimiento para la identificación de requisitos legales y otros.				
GD-DG-P01-IV	Procedimiento para la elaboración de objetivos, metas e indicadores.				
GD-DG-P01-V	Procedimiento para asegurar la disponibilidad de recursos y establecer las funciones, responsabilidades y autoridad del representante técnico del regulado.				
GD-DG-P01-VI	Competencia, capacitación y entrenamiento.				
GD-DG-P01-VII	Procedimiento de comunicación, participación y consulta.				
GD-DG-P01-VIII	Procedimiento para el control de documentos y registros.				
GD-DG-P01-IX	Mejores prácticas y estándares.				
GD-DG-P01-X	Procedimiento para el control de actividades y procesos.				
GD-DG-P01-XI	Procedimiento para la integridad mecánica y aseguramiento de la calidad.				
GD-DG-P01-XII	Procedimiento para la seguridad de contratistas.				
GD-DG-P01-XIII	Procedimiento de preparación y respuesta a emergencias.				

<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-F08-XII	
<u>Título:</u> Evaluación de desempeño en cumplimiento de SASISOPA.				

	Procedimiento de monitoreo de aspectos ambientales y riesgos.				
GD-DG-P01-XIV	Procedimiento para la calibración, verificación y mantenimiento de equipos.				
GD-DG-P02-XIV	Procedimiento para la evaluación del cumplimiento de requisitos legales.				
GD-DG-P03-XIV	Procedimiento para administrar los hallazgos derivados del monitoreo del Sistema de Administración del Regulado.				
GD-DG-P04-XIV	Procedimiento para la realización de auditorías.				
GD-DG-P01-XV	Procedimiento para el registro, la investigación y análisis de incidencias y accidentes.				
GD-DG-P01-XVI	Procedimiento para la revisión de resultados.				
GD-DG-P01-XVII	Procedimiento para la elaboración, comunicación y entrega de informes de desempeño.				
GD-DG-P01-XVIII					