



LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

REVISADO POR: RT

APROBADO POR: ALTA DIRECCION

FECHA DE APROBACIÓN: 17/10/2024

## LISTA DE DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL SASISOPA

No. de anexo.	Código del documento o procedimiento	Título del documento	Número de páginas	Fecha de creación de documento	No. de revisión
1	M-SASISOPA-2024	MANUAL DE LA CONFORMACIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.	92	17/10/24	00
1	M-SASISOPA-P01-2024	ELEMENTO I. PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO, REVISIÓN, DISPONIBILIDAD Y COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN.	2	17/10/24	00
1	M-SASISOPA-P02-2024	ELEMENTO II. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES, ANÁLISIS DE RIESGO Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.	7	17/10/24	00
1	M-SASISOPA-P03-2024	ELEMENTO III. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES.	2	17/10/24	00
1	M-SASISOPA-P04-2024	ELEMENTO IV. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES.	3	17/10/24	00
1	M-SASISOPA-P05-2024	ELEMENTO V. PROCEDIMIENTO PARA ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y ESTABLECER LAS FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DEL REPRESENTANTE TÉCNICO DEL REGULADO.	3	17/10/24	00
1	M-SASISOPA-P06-2024	ELEMENTO VI. PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA DEL PERSONAL, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO.	4	17/10/24	00
1	M-SASISOPA-P07-2024	ELEMENTO VII. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.	3	17/10/24	00
1	M-SASISOPA-P08-2024	ELEMENTO VIII. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.	6	17/10/24	00
1	M-SASISOPA-P09-2024	ELEMENTO IX. PROCEDIMIENTO DE MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES.	4	17/10/24	00



LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

REVISADO POR: RT

APROBADO POR: ALTA DIRECCION

FECHA DE APROBACIÓN: 17/10/2024

1	M-SASISOPA-P10-2024	ELEMENTO X. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS.	4	17/10/24	00
1	M-SASISOPA-P11-2024	ELEMENTO XI. PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.	5	17/10/24	00
1	M-SASISOPA-P12-2024	ELEMENTO XII. PROCEDIMIENTO PARA LA SEGURIDAD DE CONTRATISTAS.	4	17/10/24	00
1	M-SASISOPA-P13-2024	ELEMENTO XIII. PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS.	4	17/10/24	00
1	M-SASISOPA-P14-2024	ELEMENTO XIV. PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN.	10	17/10/24	00
1	M-SASISOPA-P15-2024	ELEMENTO XV. PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS.	6	17/10/24	00
1	M-SASISOPA-P16-2024	ELEMENTO XVI. PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES.	5	17/10/24	00
1	M-SASISOPA-P17-2024	ELEMENTO XVII. PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE RESULTADOS.	2	17/10/24	00
1	M-SASISOPA-P18-2024	ELEMENTO XVIII. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, COMUNICACIÓN Y ENTREGA DE INFORMES DE DESEMPEÑO.	2	17/10/24	00
2	F01-P01	POLÍTICA.	1	17/10/24	00
3	F02-P01	REVISIÓN DE LA POLÍTICA.	1	17/10/24	00
4	F03-P01	MINUTA DE REUNIÓN PARA LA REVISIÓN DE POLÍTICA DE SASISOPA.	1	17/10/24	00
5	MA01-P02	ASPECTOS AMBIENTALES.	1	17/10/24	00
6	MA02-P02	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.	1	17/10/24	00
7	F01-P02	LISTADO DE RIESGOS Y ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS.	1	17/10/24	00



LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

REVISADO POR: RT

APROBADO POR: ALTA DIRECCION

FECHA DE APROBACIÓN: 17/10/2024

8	MA01-P03	LISTADO DE REQUISITOS LEGALES VIGENTES Y OTROS REQUISITOS.	1	17/10/24	00
9	F01-P04	PROGRAMA DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES.	1	17/10/24	00
10	F02-P04	REVISIÓN DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES.	1	17/10/24	00
11	F03-P04	OBJETIVOS DEL SASISOPA DE LA EMPRESA.	1	17/10/24	00
12	F04-P04	METAS DEL SASISOPA DE LA EMPRESA.	1	17/10/24	00
13	F05-P04	FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO Y REPORTE DE INDICADORES.	1	17/10/24	00
14	F01-P05	ESCRITO DE ASIGNACION DE REPRESENTANTE TÉCNICO.	1	17/10/24	00
15	F02-P05	CARTA COMPROMISO.	1	17/10/24	00
16	F03-P05	ASIGNACION DE PUESTOS DE TRABAJO.	1	17/10/24	00
17	F04-P05	ORGANIGRAMA.	1	17/10/24	00
18	F05-P05	REGLAMENTO INTERNO.	1	17/10/24	00
19	F06-P05	FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL.	2	17/10/24	00
20	F01-P06	SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.	1	17/10/24	00
21	F02-P06	PERFILES DE PUESTO DE TRABAJO.	1	17/10/24	00
22	F03-P06	EVALUACIÓN DE PERSONAL CAPACITADO.	1	17/10/24	00



LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

REVISADO POR: RT

APROBADO POR: ALTA DIRECCION

FECHA DE APROBACIÓN: 17/10/2024

23	F04-P06	LISTA DE ASISTENCIA.	1	17/10/24	00
24	F05-P06	EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN.	1	17/10/24	00
25	F01-P07	SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES Y QUEJAS.	1	17/10/24	00
26	F02-P07	BITÁCORA DE COMUNICACIONES.	1	17/10/24	00
27	F01-P08	LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS.	9	17/10/24	00
28	F01-P09	LISTADO DE MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES.	1	17/10/24	00
29	F01-P10	PERMISO DE TRABAJO.	2	17/10/24	00
30	F02-P10	CONTROL DE CAMBIOS EN ACTIVIDADES.	1	17/10/24	00
31	F03-P10	PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES O EQUIPO.	1	17/10/24	00
32	F04-P10	MATRIZ DE CONTROLES Y CRITERIOS OPERACIONALES.	1	17/10/24	00
33	F05-P10	PROCEDIMIENTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES A VEHÍCULOS.	2	17/10/24	00
34	F06-P10	PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y DESCARGA DEL COMBUSTIBLE	3	17/10/24	00
35	F07-P10	PROCEDIMIENTO DE ETIQUETADO, BLOQUEO Y CANDAEO PARA INTERRUPCIÓN DE LÍNEA CON PRODUCTO.	4	17/10/24	00
36	F08-P10	PROCEDIMIENTO DE ETIQUETADO, BLOQUEO Y CANDAEO PARA INTERRUPCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA.	4	17/10/24	00



LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

REVISADO POR: RT	APROBADO POR: ALTA DIRECCION	FECHA DE APROBACIÓN: 17/10/2024
------------------	------------------------------	---------------------------------

37	F09-P10	PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS PELIGROSOS CON FUENTES DE IGNICIÓN.	7	17/10/24	00
38	F10-P10	PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN ÁREAS CONFINADAS.	6	17/10/24	00
39	F11-P10	PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS EN ALTURAS CON ESCALERAS O PLATAFORMAS SUPERIORES A 1.5 METROS.	5	17/10/24	00
40	F12-P10	BITÁCORA DE CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS.	1	17/10/24	00
41	F13-P10	PROCEDIMIENTO DE TRABAJO DE EXCAVACIÓN, TERRACERÍAS, MONTAJE Y COLADOS.	8	17/10/24	00
42	F14-P10	PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA, PROTECCIÓN DEL SUELO Y CUERPOS DE AGUA, DESCARGA DE AGUA RESIDUAL, EMISIÓN DE RUIDO, EMISIÓN DE GASES A LA ATMÓSFERA Y MANEJO DE RESIDUOS.	6	17/10/24	00
43	F15-P10	PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES Y EQUIPOS.	1	17/10/24	00
44	F16-P10	ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS DE TECNOLOGÍA Y PERSONAL.	2	17/10/24	00
45	F17-P10	DESMANTELAMIENTO DE RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN, TANQUES DE ALMACENAMIENTO, TUBERÍAS Y ACCESORIOS.	1	17/10/24	00
46	F01-P11	LISTADO DE EQUIPOS CRÍTICOS.	1	17/10/24	00
47	F02-P11	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO.	4	17/10/24	00
48	F03-P11	SERVICIO A EQUIPOS CRÍTICOS	1	17/10/24	00
49	F04-P11	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN SEGURA.	4	17/10/24	00



LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

REVISADO POR: RT	APROBADO POR: ALTA DIRECCION	FECHA DE APROBACIÓN: 17/10/2024
------------------	------------------------------	---------------------------------

50	F05-P11	PROCEDIMIENTO PARA ASEGURAR LA CALIDAD Y REGISTRO DE TODO EQUIPO NUEVO, MANTENIMIENTO, MATERIALES Y PIEZAS DE REPUESTO.	3	17/10/24	00
51	F06-P11	REPORTE DE AVANCE DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CRÍTICOS.	1	17/10/24	00
52	F07-P11	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS.	1	17/10/24	00
53	F08-P11	REPORTE DE REDUCCIÓN DE RIESGO.	1	17/10/24	00
54	F09-P11	LISTADO DE EQUIPOS CRÍTICOS, PRUEBAS DE MANTENIMIENTO E INSPECCIONES REQUERIDAS, SU FRECUENCIA Y LÍMITES ACEPTABLES.	1	17/10/24	00
55	F10-P11	REGISTROS DE INSPECCIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO DE TODO EL EQUIPO CRÍTICO.	1	17/10/24	00
56	F11-P11	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN, CERTIFICACIÓN, VERIFICACIÓN, INSPECCIONES Y PRUEBAS DE EQUIPOS CRÍTICOS.	1	17/10/24	00
57	F01-P12	REQUISITOS PARA CONTRATACIÓN.	1	17/10/24	00
58	F02-P12	CARTA RESPONSIVA.	1	17/10/24	00
59	F03-P12	REGLAMENTO SASISOPA PARA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES.	3	17/10/24	00
60	F04-P12	EVALUACION DE DESEMPEÑO CONTRATISTAS Y PROVEEDORES.	4	17/10/24	00
61	F05-P12	REPORTE DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS.	1	17/10/24	00
62	F06-P12	FORMATO DE CONTROL - REQUISICIÓN DE OBRA O SERVICIO (CONTRATO).	1	17/10/24	00



LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

REVISADO POR: RT

APROBADO POR: ALTA DIRECCION

FECHA DE APROBACIÓN: 17/10/2024

63	F07-P12	REGISTRO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS.	1	17/10/24	00
64	F08-P12	REPORTE DE SERVICIO.	1	17/10/24	00
65	F09-P12	ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE TRABAJO.	1	17/10/24	00
66	F10-P12	ORDEN DE TRABAJO.	1	17/10/24	00
67	F11-P12	REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE UN PLAN DE MEJORA DEL DESEMPEÑO DE LOS CONTRATADOS.	1	17/10/24	00
68	F01-P13	ACTA CONSTITUTIVA DE BRIGADAS.	2	17/10/24	00
69	F02-P13	PROGRAMA DE SIMULACROS.	1	17/10/24	00
70	F03-P13	EVALUACIÓN DE SIMULACROS.	2	17/10/24	00
71	F04-P13	LISTADO DE SITUACIONES POTENCIALES DE EMERGENCIA.	2	17/10/24	00
72	F05-P13	PLAN DE CONTINGENCIA.	25	17/10/24	00
73	F06-P13	MANUAL DE CAPACITACIÓN EN PRIMEROS AUXILIOS.	7	17/10/24	00
74	F07-P13	REGISTRO DE COMUNICACIÓN A PERSONAL INTERNO Y EXTERNO FRENTE A UNA EMERGENCIA.	1	17/10/24	00
75	F08-P13	SISTEMA DE ANUNCIOS.	3	17/10/24	00
76	F09-P13	PROGRAMA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS.	2	17/10/24	00
77	F10-P13	EQUIPOS, MATERIALES Y SISTEMAS PARA LA ATENCIÓN A EMERGENCIAS.	1	17/10/24	00



LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

REVISADO POR: RT	APROBADO POR: ALTA DIRECCION	FECHA DE APROBACIÓN: 17/10/2024
------------------	------------------------------	---------------------------------

78	F01-P14	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES	1	17/10/24	00
79	F02-P14	MONITOREO Y MEDICIÓN DE OBJETIVOS Y ACCIONES PARA SU CUMPLIMIENTO.	1	17/10/24	00
80	F03-P14	PROGRAMA DE ATENCIÓN A HALLAZGOS DE AUDITORÍAS.	1	17/10/24	00
81	F04-P14	FORMATO DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS.	2	17/10/24	00
82	F05-P14	PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN, VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	11	17/10/24	00
83	F06-P14	RELACIÓN DE EQUIPOS SOMETIDOS A CALIBRACIÓN EN UNA ESTACIÓN DE SERVICIO.	1	17/10/24	00
84	F07-P14	CALENDARIO DE CALIBRACIONES.	1	17/10/24	00
85	F08-P14	BITÁCORA DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	1	17/10/24	00
86	F01-P15	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS.	1	17/10/24	00
87	F02-P15	PLAN DE AUDITORIAS INTERNA.	2	17/10/24	00
88	F03-P15	LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORÍA INTERNA.	1	17/10/24	00
89	F04-P15	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA.	2	17/10/24	00
90	F05-P15	PLAN DE ATENCIÓN DE HALLAZGOS AUDITORÍA EXTERNA.	1	17/10/24	00
91	F06-P15	REPORTE DE NO CONFORMIDAD/HALLAZGO.	1	17/10/24	00
92	F07-P15	CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE AUDTORES INTERNOS.	2	17/10/24	00



LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

REVISADO POR: RT	APROBADO POR: ALTA DIRECCION	FECHA DE APROBACIÓN: 17/10/2024
------------------	------------------------------	---------------------------------

93	F08-P15	FORMATO PLAN DE AUDITORÍA.	1	17/10/24	00
94	F09-P15	FORMATO DE PARTICIPACIÓN EN EVALUACIÓN DE AUDITOR.	1	17/10/24	00
95	F10-P15	FORMATO COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍA.	1	17/10/24	00
96	F01-P16	CONFORMACIÓN DE GRUPO MULTIDISCIPLINARIO.	1	17/10/24	00
97	F02-P16	PROGRAMA DE ACTIVIDADES ICR.	1	17/10/24	00
98	F03-P16	MINUTAS DEL GRUPO MULTIDISCIPLINARIO.	1	17/10/24	00
99	F04-P16	ENTREVISTAS DE LAS ICR.	1	17/10/24	00
100	F05-P16	INFORME FINAL DE LAS ICR.	1	17/10/24	00
101	F06-P16	METODOLOGIA ICR.	1	17/10/24	00
102	F01-P17	PROGRAMA ANUAL DE REVISIÓN DE RESULTADOS.	1	17/10/24	00
103	F02-P17	INFORME DE REVISIÓN DE RESULTADOS	3	17/10/24	00
104	F01-P18	INFORME DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	5	17/10/24	00
105	PROG-01-2024	PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA	15	17/10/24	00

NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL