

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.	Código:	F04-VII-18
	Página:	(1 de 8)
	Fecha:	02/05/2018
	Revisión No.	00
7ª. Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo, Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas.		

TÍTULO: FORMATO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN.

No.	CÓDIGO	NOMBRE	FECHA DD/MM/AAAA	RECIBIÓ
1	P01-I-18	Establecimiento, revisión, disponibilidad y comunicación de la política del Sistema de Administración.		
2	F01-I-18	Formato de los documentos corporativos revisados para establecer la política del SASISOPA.		
3	F02-I-18	Política del SASISOPA de la empresa.		
4	F03-I-18	Minuta de reunión para la revisión de política de SASISOPA.		
5	F04-I-18	Gafete con la política del SASISOPA.		
6	P01-II-18	Procedimiento para la identificación de peligros y de aspectos ambientales y para la evaluación de riesgos y de impactos ambientales.		
7	F01-II-18	Identificación de aspectos ambientales.		
8	P01-III-18	Procedimiento para la identificación de requisitos legales y otros.		
9	F01-III-18	Normas Oficiales Mexicanas Seguridad, Higiene, Salud y Medio Ambiente.		
10	F02-III-18	Listado de leyes y reglamentos aplicables a las actividades del SASISOPA.		
11	F03-III-18	Requisitos legales que aplican a aspectos ambientales y peligros.		
12	F04-III-18	Requisitos legales que aplican a actividades dentro de la instalación.		
13	F05-III-18	Cumplimientos de los requisitos legales y otros.		
14	G01-III-18	Guía para la comunicación.		
15	P01-IV-18	Procedimiento para la elaboración de objetivos, metas e indicadores.		
16	F01-IV-18	Formato para el seguimiento de objetivos y metas.		
17	F02-IV-18	Formato para el seguimiento y reporte de indicadores.		

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.	Código:	F04-VII-18
	Página:	(2 de 8)
	Fecha:	02/05/2018
	Revisión No.	00
7ª. Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo, Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas.		

TÍTULO: FORMATO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN.

18	F03-IV-18	Programa de cumplimiento de objetivos y metas del S.A.		
19	F04-IV-18	Objetivos del SASISOPA de la empresa.		
20	F05-IV-18	Metas del SASISOPA de la empresa.		
21	P01-V-18	Procedimiento para asegurar la disponibilidad de recursos y establecer las funciones, responsabilidades y autoridad del representante técnico de la empresa.		
22	F01-V-18	Designación del representante técnico.		
23	F02-V-18	Funciones y responsabilidades del personal		
24	F03-V-18	Registro de recursos disponibles necesarios para establecer implementar, documentar, mantener y mejorar el S.A.		
25	F04-V-18	Carta compromiso.		
26	P01-VI-18	Competencia, capacitación y entrenamiento.		
27	F01-VI-18	Perfil del puesto.		
28	F02-VI-18	Perfil del representante técnico.		
29	F03-VI-18	Registros de la implementación del programa de capacitación.		
30	F04-VI-18	Evaluación de la eficacia de la capacitación.		
31	F05-VI-18	Programa anual para el desarrollo de la competencia.		
32	P01-VII-18	Procedimiento de comunicación, participación y consulta.		
33	F01-VII-18	Minuta de reunión.		
34	F02-VII-18	Formato de registro de atención al cliente / Comentarios y Sugerencias.		
35	F03-VII-18	Guía para la atención, respuesta y seguimiento de solicitudes, necesidades de información, quejas y sugerencias del SASISOPA.		

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.	Código:	F04-VII-18
	Página:	(3 de 8)
	Fecha:	02/05/2018
	Revisión No.	00
7ª. Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo, Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas.		

TÍTULO: FORMATO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN.

36	F04-VII-18	Formato de entrega de documentos del Sistema de Administración.		
37	F05-VII-18	Formato de atención, respuesta y seguimiento de solicitudes, necesidades de información, quejas y sugerencias del S.A.		
38	P01-VIII-18	Procedimiento para el control de documentos y registros.		
39	F01-VIII-18	Registro de documentos del S.A.		
40	F02-VIII-18	Manual de control de documentos.		
41	F03-VIII-18	Control de distribución de documentos del Sistema de Administración.		
42	P01-IX-18	Mejores prácticas y estándares.		
43	F01-IX-18	Inventario de mejores prácticas y estándares.		
44	F02-IX-18	Registros de la revisión y actualización de estándares y mejores prácticas con la periodicidad establecida.		
45	P01-X-18	Procedimiento para el control de actividades y procesos.		
46	P02-X-18	Procedimiento de suministro de productos inflamables y combustibles a vehículos.		
47	P03-X-18	Procedimiento para la recepción y descarga de gasolina con contenido mínimo de 87 octanos, contenido mínimo de 91 octanos.		
48	P04-X-18	Procedimiento de etiquetado, bloqueo y candado para interrupción de línea con producto.		
49	P05-X-18	Procedimiento de etiquetado, bloqueo y candado para interrupción de línea eléctrica.		
50	P06-X-18	Procedimiento para trabajos peligrosos con fuentes de ignición.		
51	P07-X-18	Procedimientos para trabajos en áreas confinadas.		
52	P08-X-18	Trabajos en alturas con escaleras o plataformas superiores a 1.5 metros.		
53	P09-X-18	Bitácora de control de actividades y procesos.		

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.	Código:	F04-VII-18
	Página:	(4 de 8)
	Fecha:	02/05/2018
	Revisión No.	00
7ª. Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo, Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas.		

TÍTULO: FORMATO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN.

54	F01-X-18	Acta de reunión de grupos de trabajo para la elaboración, documentación e implementación de los procedimientos de control de actividades y procesos.		
55	F02-X-18	Descripción de los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes etapas de desarrollo del proyecto.		
56	F03-X-18	Formato de bitácora de control de actividades y procesos.		
57	P01-XI- 18	Procedimiento para la integridad mecánica y aseguramiento de la calidad.		
58	P02-XI-18	Procedimiento de instalación, selección, mantenimiento y operación segura.		
59	P03-XI-18	Procedimiento para asegurar la calidad y registro de todo equipo nuevo, mantenimiento, materiales y piezas de repuesto.		
60	F01-XI-18	Reporte de avance del plan de mantenimiento de equipos críticos.		
61	F02-XI-18	Reparaciones y mantenimientos preventivos y correctivos.		
62	F03-XI-18	Reporte de reducción de riesgos.		
63	F04-XI-18	Listado de equipos críticos, pruebas de mantenimiento e inspecciones requeridas, su frecuencia y límites aceptables.		
64	F05-XI-18	Registros de inspección, prueba y mantenimiento de todo el equipo crítico.		
65	F06-XI-18	Programa de mantenimiento, calibración, certificación, verificación, inspecciones y pruebas de equipos críticos.		
66	P01-XII- 18	Procedimiento para la seguridad de contratistas.		
67	F01-XII-18	Formato de control - requisición de ejecución de obra.		
68	F02-XII-18	Listado de aspectos ambientales.		
69	F03-XII-18	Listado de análisis de riesgos.		
70	F04-XII-18	Registro de entrega de documentos.		

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.	Código:	F04-VII-18
	Página:	(5 de 8)
	Fecha:	02/05/2018
	Revisión No.	00
7ª. Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo, Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas.		

TÍTULO: FORMATO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN.

71	F05.1-XII-18	Lista de verificación: trabajos de esmerilado.		
72	F05.2-XII-18	Lista de verificación: corte y soldadura.		
73	F05.3-XII-18	Lista de verificación: apertura de líneas.		
74	F05.4-XII-18	Lista de verificación: entrada en espacios confinados.		
75	F05.5-XII-18	Lista de verificación: trabajo eléctrico en áreas peligrosas.		
76	F05.6-XII-18	Lista de verificación: actividades de pre arranque de equipos.		
77	F05.7-XII-18	Lista de verificación: trabajos en altura.		
78	F06.1-XII-18	Minuta de trabajo.		
79	F06.2-XII-18	Análisis de seguridad en el trabajo.		
80	F06.3-XII-18	Orden de trabajo.		
81	F06.4-XII-18	Registros de permisos de trabajo (historial).		
82	F06-XII-18	Permiso de trabajo.		
83	F07-XII-18	Registro de seguimiento de un plan de mejora del desempeño de los contratados.		
84	F08-XII-18	Evaluación de desempeño en cumplimiento de SASISOPA.		
85	F09-XII-18	Registro de desempeño de los contratados.		
86	F10-XII-18	Carta responsiva act. Contratistas.		
87	F11-XII-18	Pasos para llevar a cabo la selección de contratistas.		
88	P01-XIII- 18	Procedimiento de preparación y respuesta a emergencias.		
89	P02-XIII-18	Manual de capacitación en primeros auxilios.		

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.	Código:	F04-VII-18
	Página:	(6 de 8)
	Fecha:	02/05/2018
	Revisión No.	00
7ª. Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo, Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas.		

TÍTULO: FORMATO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN.

90	F01-XIII-18	Plan de contingencias.		
91	F02-XIII-18	Datos para comunicación de eventos.		
92	F03-XIII-18	Programa de simulacros.		
93	F04-XIII-18	Sistema de anuncios.		
94	F05-XIII-18	Programa para elaboración del plan de atención a emergencias.		
95	P01-XIV.1- 18	Procedimiento de monitoreo de aspectos ambientales y riesgos.		
96	F01-XIV.1-18	Seguimiento y medición del desempeño (diagrama de Gantt).		
97	F02-XIV.1-18	Programa de atención a Hallazgos de auditorías.		
98	F03-XIV.1-18	Bitácora de calibración de equipos.		
99	P01-XIV.2- 18	Procedimiento para la calibración, verificación y mantenimiento de equipos.		
100	F01-XIV.2-18	Relación de equipos sometidos a calibración en una estación.		
101	F02-XIV.2-18	Calendario de calibraciones.		
102	F03-XIV.2-18	Bitácora de calibración y mantenimiento de equipos.		
103	P01-XIV.3-18	Procedimiento para la evaluación del cumplimiento de requisitos legales.		
104	F01-XIV.3-18	Matriz de evaluación de cumplimiento legal.		
105	F02-XIV.3-18	Resultados de la evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables al proyecto.		
106	P01-XIV.4-18	Procedimiento para administrar los hallazgos derivados del monitoreo del Sistema de Administración.		
107	F01-XIV.4-18	Informe de auditoría resultado de observaciones/no conformidades.		
108	F02-XIV.4-18	Evaluación de los hallazgos.		

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.	Código:	F04-VII-18
	Página:	(7 de 8)
	Fecha:	02/05/2018
	Revisión No.	00
7ª. Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo, Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas.		




TÍTULO: FORMATO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN.

109	F03-XIV.4-18	Formato de ejecución y seguimiento de acciones correctivas/preventivas.		
110	P01-XV-18	Procedimiento para la realización de auditorías.		
111	F01-XV-18	Formato auditoría interna.		
112	F02-XV-18	Formato anual de auditoría.		
113	F03-XV-18	Formato plan de auditoría.		
114	F04-XV-18	Formato informe de auditoría.		
115	F05-XV-18	Formato plan de atención a hallazgos.		
116	F06-XV-18	Formato comunicación de los resultados de auditoría.		
117	F07-XV-18	Formato de participación en evaluación de auditor.		
118	F08-XV-18	Formato de participación en evaluación de auditor.		
119	P01-XVI-18	Procedimiento para la investigación de incidentes y accidentes.		
120	F01-XVI-18	Diagrama de flujo del proceso de análisis de incidentes.		
121	F02-XVI-18	Formato para la investigación de incidentes y accidentes.		
122	F03-XVI-18	Formato de metodología análisis incidentes/accidentes.		
123	P01-XVII-18	Procedimiento para la revisión de resultados.		
124	F01-XVII-18	Formato de revisión de resultados.		
125	F02-XVII-18	Formato comunicación del informe de revisión.		
126	P01-XVIII-18	Procedimiento para la elaboración, comunicación y entrega de informes de desempeño.		
127	F01-XVIII-18	Formato de evaluación de desempeño.		

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.		Código:	F04-VII-18
		Página:	(8 de 8)
		Fecha:	02/05/2018
		Revisión No.	00
7ª. Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo, Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas.			

TÍTULO: FORMATO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN.

128	F01-XVIII-18	Formato bitácoras de las visitas control de la implementación de los procedimientos técnicos y administrativos.		
-----	--------------	---	--	--

ELABORÓ:	REVISÓ:	AUTORIZO:
 <hr/> Juan Carlos Sanchez Lara	 <hr/> Angel Salvador Camino Sánchez Coordinador de normatividad y seguridad industrial	 <hr/> Abraham Córdova Peralta. Proyectista Cedula Profesional 3512770

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.	Código:	F04-VII-18
	Página:	(9 de 8)
	Fecha:	02/05/2018
	Revisión No.	00
7ª. Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo, Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas.		

TÍTULO: FORMATO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN.