

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.				Código:	F01-VIII-18
				Página:	(1 de 7)
				Fecha:	02/05/2018
				Revisión No.	00
7 ^a . Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo, Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas.					

TÍTULO: REGISTRO DE DOCUMENTOS DEL S.A.

	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	Nº REVISIÓN	TIEMPO DE CONSERVACIÓN	PERSONAL RESPONSABLE		
					ELABORACIÓN	REVISIÓN	AUTORIZACIÓN
1	Establecimiento, revisión, disponibilidad y comunicación de la política del Sistema de Administración.	P01-I-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
2	Formato de los documentos corporativos revisados para establecer la política del SASISOPA.	F01-I-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
3	Política del SASISOPA de la empresa.	F02-I-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
4	Minuta de reunión para la revisión de política de SASISOPA.	F03-I-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
5	Gafete con la política del SASISOPA.	F04-I-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
6	Procedimiento para la identificación de peligros y de aspectos ambientales y para la evaluación de riesgos y de impactos ambientales.	P01-II-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
7	Identificación de aspectos ambientales.	F01-II-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
8	Procedimiento para la identificación de requisitos legales y otros.	P01-III-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
9	Normas Oficiales Mexicanas Seguridad, Higiene, Salud y Medio Ambiente.	F01-III-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
10	Listado de leyes y reglamentos aplicables a las actividades del SASISOPA.	F02-III-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
11	Requisitos legales que aplican a aspectos ambientales y peligros.	F03-III-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
12	Requisitos legales que aplican a actividades dentro de la instalación.	F04-III-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
13	Cumplimientos de los requisitos legales y otros.	F05-III-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
14	Guía para la comunicación.	G01-III-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
15	Procedimiento para la elaboración de objetivos, metas e indicadores.	P01-IV-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.					Código:	F01-VIII-18
					Página:	(2 de 7)
					Fecha:	02/05/2018
					Revisión No.	00
7 ^a . Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo, Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas.						
TÍTULO: REGISTRO DE DOCUMENTOS DEL S.A.						

16	Formato para el seguimiento de objetivos y metas.	F01-IV-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
17	Formato para el seguimiento y reporte de indicadores.	F02-IV-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
18	Programa de cumplimiento de objetivos y metas del S.A.	F03-IV-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
19	Objetivos del SASISOPA de la empresa.	F04-IV-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
20	Metas del SASISOPA de la empresa.	F05-IV-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
21	Procedimiento para asegurar la disponibilidad de recursos y establecer las funciones, responsabilidades y autoridad del representante técnico de la empresa.	P01-V-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
22	Designación del representante técnico.	F01-V-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
23	Funciones y responsabilidades del personal	F02-V-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
24	Registro de recursos disponibles necesarios para establecer implementar, documentar, mantener y mejorar el S.A.	F03-V-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
25	Carta compromiso.	F04-V-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
26	Competencia, capacitación y entrenamiento.	P01-VI-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
27	Perfil del puesto.	F01-VI-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
28	Perfil del representante técnico.	F02-VI-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
29	Registros de la implementación del programa de capacitación.	F03-VI-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
30	Evaluación de la eficacia de la capacitación.	F04-VI-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
31	Programa anual para el desarrollo de la competencia.	F05-VI-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
32	Procedimiento de comunicación, participación y consulta.	P01-VII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
33	Minuta de reunión.	F01-VII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
34	Formato de registro de atención al cliente / Comentarios y Sugerencias.	F02-VII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
35	Guía para la atención, respuesta y seguimiento de solicitudes, necesidades de información, quejas y sugerencias del SASISOPA.	F03-VII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.

Código:	F01-VIII-18
Página:	(3 de 7)
Fecha:	02/05/2018
Revisión No.	00

7^a. Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo,
Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas.

TÍTULO: REGISTRO DE DOCUMENTOS DEL S.A.

36	Formato de entrega de documentos del Sistema de Administración.	F04-VII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
37	Formato de atención, respuesta y seguimiento de solicitudes, necesidades de información, quejas y sugerencias del S.A.	F05-VII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
38	Procedimiento para el control de documentos y registros.	P01-VIII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
39	Registro de documentos del S.A.	F01-VIII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
40	Manual de control de documentos.	F02-VIII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
41	Control de distribución de documentos del Sistema de Administración.	F03-VIII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
42	Mejores prácticas y estándares.	P01-IX-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
43	Inventario de mejores prácticas y estándares.	F01-IX-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
44	Registros de la revisión y actualización de estándares y mejores prácticas con la periodicidad establecida.	F02-IX-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
45	Procedimiento para el control de actividades y procesos.	P01-X-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
46	Procedimiento de suministro de productos inflamables y combustibles a vehículos.	P02-X-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
47	Procedimiento para la recepción y descarga de gasolina con contenido mínimo de 87 octanos, contenido mínimo de 91 octanos.	P03-X-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
48	Procedimiento de etiquetado, bloqueo y candado para interrupción de línea con producto.	P04-X-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
49	Procedimiento de etiquetado, bloqueo y candado para interrupción de línea eléctrica.	P05-X-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
50	Procedimiento para trabajos peligrosos con fuentes de ignición.	P06-X-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
51	Procedimientos para trabajos en áreas confinadas.	P07-X-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
52	Trabajos en alturas con escaleras o plataformas superiores a 1.5 metros.	P08-X-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
53	Bitácora de control de actividades y procesos.	P09-X-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
54	Acta de reunión de grupos de trabajo para la elaboración, documentación e implementación de los procedimientos de control de actividades y procesos.	F01-X-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
55	Descripción de los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes etapas de desarrollo del proyecto.	F02-X-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.					Código:	F01-VIII-18
					Página:	(4 de 7)
					Fecha:	02/05/2018
					Revisión No.	00
7 ^a . Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo, Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas.						
TÍTULO: REGISTRO DE DOCUMENTOS DEL S.A.						

56	Formato de bitácora de control de actividades y procesos.	F03-X-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
57	Procedimiento para la integridad mecánica y aseguramiento de la calidad.	P01-XI- 18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
58	Procedimiento de instalación, selección, mantenimiento y operación segura.	P02-XI-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
59	Procedimiento para asegurar la calidad y registro de todo equipo nuevo, mantenimiento, materiales y piezas de repuesto.	P03-XI-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
60	Reporte de avance del plan de mantenimiento de equipos críticos.	F01-XI-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
61	Reparaciones y mantenimientos preventivos y correctivos.	F02-XI-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
62	Reporte de reducción de riesgos.	F03-XI-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
63	Listado de equipos críticos, pruebas de mantenimiento e inspecciones requeridas, su frecuencia y límites aceptables.	F04-XI-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
64	Registros de inspección, prueba y mantenimiento de todo el equipo crítico.	F05-XI-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
65	Programa de mantenimiento, calibración, certificación, verificación, inspecciones y pruebas de equipos críticos.	F06-XI-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
66	Procedimiento para la seguridad de contratistas.	P01-XII- 18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
67	Formato de control - requisición de ejecución de obra.	F01-XII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
68	Listado de aspectos ambientales.	F02-XII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
69	Listado de análisis de riesgos.	F03-XII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
70	Registro de entrega de documentos.	F04-XII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
71	Lista de verificación: trabajos de esmerilado.	F05.1-XII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
72	Lista de verificación: corte y soldadura.	F05.2-XII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
73	Lista de verificación: apertura de líneas.	F05.3-XII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
74	Lista de verificación: entrada en espacios confinados.	F05.4-XII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
75	Lista de verificación: trabajo eléctrico en áreas peligrosas.	F05.5-XII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.

Código:	F01-VIII-18
Página:	(5 de 7)
Fecha:	02/05/2018
Revisión No.	00

7^a. Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo,
Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas.

TÍTULO: REGISTRO DE DOCUMENTOS DEL S.A.

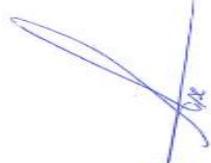
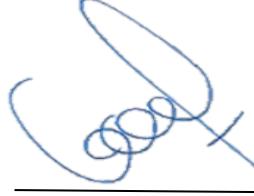
76	Lista de verificación: actividades de pre arranque de equipos.	F05.6-XII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
77	Lista de verificación: trabajos en altura.	F05.7-XII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
78	Minuta de trabajo.	F06.1-XII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
79	Análisis de seguridad en el trabajo.	F06.2-XII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
80	Orden de trabajo.	F06.3-XII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
81	Registros de permisos de trabajo (historial).	F06.4-XII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
82	Permiso de trabajo.	F06-XII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
83	Registro de seguimiento de un plan de mejora del desempeño de los contratados.	F07-XII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
84	Evaluación de desempeño en cumplimiento de SASISOPA.	F08-XII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
85	Registro de desempeño de los contratados.	F09-XII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
86	Carta responsiva act. Contratistas.	F10-XII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
87	Pasos para llevar a cabo la selección de contratistas.	F11-XII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
88	Procedimiento de preparación y respuesta a emergencias.	P01-XIII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
89	Manual de capacitación en primeros auxilios.	P02-XIII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
90	Plan de contingencias.	F01-XIII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
91	Datos para comunicación de eventos.	F02-XIII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
92	Programa de simulacros.	F03-XIII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
93	Sistema de anuncios.	F04-XIII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
94	Programa para elaboración del plan de atención a emergencias.	F05-XIII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
95	Procedimiento de monitoreo de aspectos ambientales y riesgos.	P01-XIV.1-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
96	Seguimiento y medición del desempeño (diagrama de Gantt).	F01-XIV.1-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.					Código:	F01-VIII-18
					Página:	(6 de 7)
					Fecha:	02/05/2018
					Revisión No.	00
7 ^a . Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo, Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas.						
TÍTULO: REGISTRO DE DOCUMENTOS DEL S.A.						

97	Programa de atención a Hallazgos de auditorías.	F02-XIV.1-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
98	Bitácora de calibración de equipos.	F03-XIV.1-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
99	Procedimiento para la calibración, verificación y mantenimiento de equipos.	P01-XIV.2- 18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
100	Relación de equipos sometidos a calibración en una estación.	F01-XIV.2-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
101	Calendario de calibraciones.	F02-XIV.2-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
102	Bitácora de calibración y mantenimiento de equipos.	F03-XIV.2-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
103	Procedimiento para la evaluación del cumplimiento de requisitos legales.	P01-XIV.3-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
104	Matriz de evaluación de cumplimiento legal.	F01-XIV.3-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
105	Resultados de la evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables al proyecto.	F02-XIV.3-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
106	Procedimiento para administrar los hallazgos derivados del monitoreo del Sistema de Administración.	P01-XIV.4-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
107	Informe de auditoría resultado de observaciones/no conformidades.	F01-XIV.4-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
108	Evaluación de los hallazgos.	F02-XIV.4-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
109	Formato de ejecución y seguimiento de acciones correctivas/preventivas.	F03-XIV.4-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
110	Procedimiento para la realización de auditorías.	P01-XV-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
111	Formato auditoría interna.	F01-XV-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
112	Formato anual de auditoría.	F02-XV-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
113	Formato plan de auditoría.	F03-XV-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
114	Formato informe de auditoría.	F04-XV-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
115	Formato plan de atención a hallazgos.	F05-XV-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
116	Formato comunicación de los resultados de auditoría.	F06-XV-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.					Código:	F01-VIII-18
					Página:	(7 de 7)
					Fecha:	02/05/2018
					Revisión No.	00
7 ^a . Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo, Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas.						
TÍTULO: REGISTRO DE DOCUMENTOS DEL S.A.						

117	Formato de participación en evaluación de auditor.	F07-XV-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
118	Formato de participación en evaluación de auditor.	F08-XV-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
119	Procedimiento para la investigación de incidentes y accidentes.	P01-XVI-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
120	Diagrama de flujo del proceso de análisis de incidentes.	F01-XVI-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
121	Formato para la investigación de incidentes y accidentes.	F02-XVI-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
122	Formato de metodología análisis incidentes/accidentes.	F03-XVI-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
123	Procedimiento para la revisión de resultados.	P01-XVII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
124	Formato de revisión de resultados.	F01-XVII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
125	Formato comunicación del informe de revisión.	F02-XVII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
126	Procedimiento para la elaboración, comunicación y entrega de informes de desempeño.	P01-XVIII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
127	Formato de evaluación de desempeño.	F01-XVIII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta
128	Formato bitácoras de las visitas control de la implementación de los procedimientos técnicos y administrativos.	F01-XVIII-18	1	1 año.	Juan Carlos Sanchez Lara	Angel Salvador Carrillo Sánchez	Abraham Córdova Peralta

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