

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.		Código:	F03-VIII-18
		Página:	(1 de 8)
		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: CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS DEL SA.

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	COPIA ENTREGADA	ÁREA	NOMBRE DE LA PERSONA
Establecimiento, revisión, disponibilidad y comunicación de la política del Sistema de Administración.	P01-I-18			
Formato de los documentos corporativos revisados para establecer la política del SASISOPA.	F01-I-18			
Política del SASISOPA de la empresa.	F02-I-18			
Minuta de reunión para la revisión de política de SASISOPA.	F03-I-18			
Gafete con la política del SASISOPA.	F04-I-18			
Procedimiento para la identificación de peligros y de aspectos ambientales y para la evaluación de riesgos y de impactos ambientales.	P01-II-18			
Identificación de aspectos ambientales.	F01-II-18			
Procedimiento para la identificación de requisitos legales y otros.	P01-III-18			
Normas Oficiales Mexicanas Seguridad, Higiene, Salud y Medio Ambiente.	F01-III-18			
Listado de leyes y reglamentos aplicables a las actividades del SASISOPA.	F02-III-18			
Requisitos legales que aplican a aspectos ambientales y peligros.	F03-III-18			
Requisitos legales que aplican a actividades dentro de la instalación.	F04-III-18			
Cumplimientos de los requisitos legales y otros.	F05-III-18			
Guía para la comunicación.	G01-III-18			
Procedimiento para la elaboración de objetivos, metas e indicadores.	P01-IV-18			
Formato para el seguimiento de objetivos y metas.	F01-IV-18			
Formato para el seguimiento y reporte de indicadores.	F02-IV-18			
Programa de cumplimiento de objetivos y metas del S.A.	F03-IV-18			

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.		Código:	F03-VIII-18
		Página:	(2 de 8)
		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: CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS DEL SA.

Objetivos del SASISOPA de la empresa.	F04-IV-18			
Metas del SASISOPA de la empresa.	F05-IV-18			
Procedimiento para asegurar la disponibilidad de recursos y establecer las funciones, responsabilidades y autoridad del representante técnico de la empresa.	P01-V-18			
Designación del representante técnico.	F01-V-18			
Funciones y responsabilidades del personal	F02-V-18			
Registro de recursos disponibles necesarios para establecer implementar, documentar, mantener y mejorar el S.A.	F03-V-18			
Carta compromiso.	F04-V-18			
Competencia, capacitación y entrenamiento.	P01-VI-18			
Perfil del puesto.	F01-VI-18			
Perfil del representante técnico.	F02-VI-18			
Registros de la implementación del programa de capacitación.	F03-VI-18			
Evaluación de la eficacia de la capacitación.	F04-VI-18			
Programa anual para el desarrollo de la competencia.	F05-VI-18			
Procedimiento de comunicación, participación y consulta.	P01-VII-18			
Minuta de reunión.	F01-VII-18			
Formato de registro de atención al cliente / Comentarios y Sugerencias.	F02-VII-18			
Guía para la atención, respuesta y seguimiento de solicitudes, necesidades de información, quejas y sugerencias del SASISOPA.	F03-VII-18			
Formato de entrega de documentos del Sistema de Administración.	F04-VII-18			
Formato de atención, respuesta y seguimiento de solicitudes, necesidades de información, quejas y sugerencias del S.A.	F05-VII-18			

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.	Código:	F03-VIII-18
	Página:	(3 de 8)
	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: CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS DEL SA.

Procedimiento para el control de documentos y registros.	P01-VIII-18			
Registro de documentos del S.A.	F01-VIII-18			
Manual de control de documentos.	F02-VIII-18			
Control de distribución de documentos del Sistema de Administración.	F03-VIII-18			
Mejores prácticas y estándares.	P01-IX-18			
Inventario de mejores prácticas y estándares.	F01-IX-18			
Registros de la revisión y actualización de estándares y mejores prácticas con la periodicidad establecida.	F02-IX-18			
Procedimiento para el control de actividades y procesos.	P01-X-18			
Procedimiento de suministro de productos inflamables y combustibles a vehículos.	P02-X-18			
Procedimiento para la recepción y descarga de gasolina con contenido mínimo de 87 octanos, contenido mínimo de 91 octanos.	P03-X-18			
Procedimiento de etiquetado, bloqueo y candado para interrupción de línea con producto.	P04-X-18			
Procedimiento de etiquetado, bloqueo y candado para interrupción de línea eléctrica.	P05-X-18			
Procedimiento para trabajos peligrosos con fuentes de ignición.	P06-X-18			
Procedimientos para trabajos en áreas confinadas.	P07-X-18			
Trabajos en alturas con escaleras o plataformas superiores a 1.5 metros.	P08-X-18			
Bitácora de control de actividades y procesos.	P09-X-18			
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			
Descripción de los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes etapas de desarrollo del proyecto.	F02-X-18			

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.		Código:	F03-VIII-18
		Página:	(4 de 8)
		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: CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS DEL SA.

Formato de bitácora de control de actividades y procesos.	F03-X-18			
Procedimiento para la integridad mecánica y aseguramiento de la calidad.	P01-XI- 18			
Procedimiento de instalación, selección, mantenimiento y operación segura.	P02-XI-18			
Procedimiento para asegurar la calidad y registro de todo equipo nuevo, mantenimiento, materiales y piezas de repuesto.	P03-XI-18			
Reporte de avance del plan de mantenimiento de equipos críticos.	F01-XI-18			
Reparaciones y mantenimientos preventivos y correctivos.	F02-XI-18			
Reporte de reducción de riesgos.	F03-XI-18			
Listado de equipos críticos, pruebas de mantenimiento e inspecciones requeridas, su frecuencia y límites aceptables.	F04-XI-18			
Registros de inspección, prueba y mantenimiento de todo el equipo crítico.	F05-XI-18			
Programa de mantenimiento, calibración, certificación, verificación, inspecciones y pruebas de equipos críticos.	F06-XI-18			
Procedimiento para la seguridad de contratistas.	P01-XII- 18			
Formato de control - requisición de ejecución de obra.	F01-XII-18			
Listado de aspectos ambientales.	F02-XII-18			
Listado de análisis de riesgos.	F03-XII-18			
Registro de entrega de documentos.	F04-XII-18			
Lista de verificación: trabajos de esmerilado.	F05.1-XII-18			
Lista de verificación: corte y soldadura.	F05.2-XII-18			
Lista de verificación: apertura de líneas.	F05.3-XII-18			
Lista de verificación: entrada en espacios confinados.	F05.4-XII-18			
Lista de verificación: trabajo eléctrico en áreas peligrosas.	F05.5-XII-18			

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.		Código:	F03-VIII-18
		Página:	(5 de 8)
		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: CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS DEL SA.

Lista de verificación: actividades de pre arranque de equipos.	F05.6-XII-18			
Lista de verificación: trabajos en altura.	F05.7-XII-18			
Minuta de trabajo.	F06.1-XII-18			
Ánálisis de seguridad en el trabajo.	F06.2-XII-18			
Orden de trabajo.	F06.3-XII-18			
Registros de permisos de trabajo (historial).	F06.4-XII-18			
Permiso de trabajo.	F06-XII-18			
Registro de seguimiento de un plan de mejora del desempeño de los contratados.	F07-XII-18			
Evaluación de desempeño en cumplimiento de SASISOPA.	F08-XII-18			
Registro de desempeño de los contratados.	F09-XII-18			
Carta responsiva act. Contratistas.	F10-XII-18			
Pasos para llevar a cabo la selección de contratistas.	F11-XII-18			
Procedimiento de preparación y respuesta a emergencias.	P01-XIII- 18			
Manual de capacitación en primeros auxilios.	P02-XIII-18			
Plan de contingencias.	F01-XIII-18			
Datos para comunicación de eventos.	F02-XIII-18			
Programa de simulacros.	F03-XIII-18			
Sistema de anuncios.	F04-XIII-18			
Programa para elaboración del plan de atención a emergencias.	F05-XIII-18			
Procedimiento de monitoreo de aspectos ambientales y riesgos.	P01-XIV.1- 18			
Seguimiento y medición del desempeño (diagrama de Gantt).	F01-XIV.1-18			

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.		Código:	F03-VIII-18
		Página:	(6 de 8)
		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.			

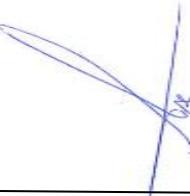
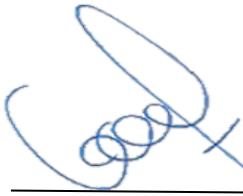
TÍTULO: CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS DEL SA.

Programa de atención a Hallazgos de auditorías.	F02-XIV.1-18			
Bitácora de calibración de equipos.	F03-XIV.1-18			
Procedimiento para la calibración, verificación y mantenimiento de equipos.	P01-XIV.2- 18			
Relación de equipos sometidos a calibración en una estación.	F01-XIV.2-18			
Calendario de calibraciones.	F02-XIV.2-18			
Bitácora de calibración y mantenimiento de equipos.	F03-XIV.2-18			
Procedimiento para la evaluación del cumplimiento de requisitos legales.	P01-XIV.3-18			
Matriz de evaluación de cumplimiento legal.	F01-XIV.3-18			
Resultados de la evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables al proyecto.	F02-XIV.3-18			
Procedimiento para administrar los hallazgos derivados del monitoreo del Sistema de Administración.	P01-XIV.4-18			
Informe de auditoría resultado de observaciones/no conformidades.	F01-XIV.4-18			
Evaluación de los hallazgos.	F02-XIV.4-18			
Formato de ejecución y seguimiento de acciones correctivas/preventivas.	F03-XIV.4-18			
Procedimiento para la realización de auditorías.	P01-XV-18			
Formato auditoría interna.	F01-XV-18			
Formato anual de auditoría.	F02-XV-18			
Formato plan de auditoría.	F03-XV-18			
Formato informe de auditoría.	F04-XV-18			
Formato plan de atención a hallazgos.	F05-XV-18			
Formato comunicación de los resultados de auditoría.	F06-XV-18			
Formato de participación en evaluación de auditor.	F07-XV-18			

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.		Código:	F03-VIII-18
		Página:	(7 de 8)
		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: CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS DEL SA.

Formato de participación en evaluación de auditor.	F08-XV-18			
Procedimiento para la investigación de incidentes y accidentes.	P01-XVI-18			
Diagrama de flujo del proceso de análisis de incidentes.	F01-XVI-18			
Formato para la investigación de incidentes y accidentes.	F02-XVI-18			
Formato de metodología análisis incidentes/accidentes.	F03-XVI-18			
Procedimiento para la revisión de resultados.	P01-XVII-18			
Formato de revisión de resultados.	F01-XVII-18			
Formato comunicación del informe de revisión.	F02-XVII-18			
Procedimiento para la elaboración, comunicación y entrega de informes de desempeño.	P01-XVIII-18			
Formato de evaluación de desempeño.	F01-XVIII-18			
Formato bitácoras de las visitas control de la implementación de los procedimientos técnicos y administrativos.	F01-XVIII-18			

ELABORÓ:	REVISÓ:	AUTORIZO:
 Juan Carlos Sanchez Lara	 Angel Salvador Carrasco Sánchez	 Abraham Córdova Peralta Proyectista Cedula Profesional 3512770

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.	Código:	F03-VIII-18
	Página:	(8 de 8)
	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: CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS DEL SA.

	Coordinador de normatividad y seguridad industrial	
--	---	--