



«RAZON_SOCIAL»

XIV.MONITOREO, VERIFICACION Y EVALUACION

PLAN DE ATENCIÓN A HALLAZGOS DERIVADOS DEL MONITOREO DEL S A

Fecha de seguimiento: _____

Codificación	Indicador	Proceso, área o actividad	Hallazgo	Fecha compromiso	Acciones preventivas/correctivas	Fecha cierre	Evidencia
I-SASIPOA-01	Cumplimiento al programa de mantenimiento preventivo y predictivo	Mantenimiento					
I-SASIPOA-02	Inspecciones y pruebas de tanques y de circuitos de tubería	Mantenimiento					
I-SASIPOA-03	Atención a las observaciones de verificaciones de la NOM-005-ASEA-2016, DACG SASISOPA, análisis de riesgos y otras.	Seguridad, operación y mantenimiento					
I-SASIPOA-04	Índice de frecuencia	Seguridad					
I-SASIPOA-05	Índice de gravedad	Seguridad					
I-SASIPOA-06	Implementación del SASISOPA	Seguridad, operación y mantenimiento					
I-SASIPOA-07	Cumplimiento a requisitos legales	Seguridad, operación y mantenimiento					
I-SASIPOA-08	Reducción en la generación de residuos peligrosos.	Protección Ambiental					
I-SASIPOA-09	Reducción en el consumo de agua	Protección Ambiental					
I-SASIPOA-10	Reducción en el consumo de energía eléctrica	Protección Ambiental					



«RAZON_SOCIAL»

XIV.MONITOREO, VERIFICACION Y EVALUACION

PLAN DE ATENCIÓN A HALLAZGOS DERIVADOS DEL MONITOREO DEL S A

REVISADO POR:	APROBADO POR:	FECHA DE APROBACIÓN:
Octavio Gutiérrez Campos REPRESENTANTE TECNICO	Cinthy Karime Bedoy Díaz MAXIMA AUTORIDAD	01-06-2018

