



Softoil, S.A. de C.V.

VIII. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REVISIÓN	NO. DE REVISIÓN
P-SA-01	POLÍTICA	01/03/2019	01/03/2024	0
P-SA-02	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y DE ASPECTOS AMBIENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DE IMPACTOS AMBIENTALES	01/03/2019	01/03/2024	0
P-SA-03	REQUISITOS LEGALES	01/03/2019	01/03/2024	0
P-SA-04	OBJETIVOS, METAS E INDICADORES.	01/03/2019	01/03/2024	0
P-SA-05	FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD	01/03/2019	01/03/2024	0
P-SA-06	COMPETENCIA DEL PERSONAL, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	01/03/2019	01/03/2024	0
P-SA-07	COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.	01/03/2019	01/03/2024	0
P-SA-08	CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.	01/03/2019	01/03/2024	0
P-SA-09	MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES.	01/03/2019	01/03/2024	0
P-SA-10	CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS.	01/03/2019	01/03/2024	0
P-SA-11	INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.	01/03/2019	01/03/2024	0
P-SA-12	SEGURIDAD DE CONTRATISTAS	01/03/2019	01/03/2024	0
P-SA-13	PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS.	01/03/2019	01/03/2024	0
P-SA-14	MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN.	01/03/2019	01/03/2024	0
P-SA-15	AUDITORÍAS.	01/03/2019	01/03/2024	0
P-SA-16	INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES.	01/03/2019	01/03/2024	0
P-SA-17	REVISIÓN DE RESULTADOS	01/03/2019	01/03/2024	0
P-SA-18	INFORMES DE DESEMPEÑO.	01/03/2019	01/03/2024	0



Softoil, S.A. de C.V.

VIII. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS				
CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE REVISIÓN	NO. DE REVISIÓN
P-OP-01	RECEPCION DE AUTOTANQUE Y DESCARGA DE PODUCTOS A TANQUES DE ALMACENAMIENTO	01/08/2018	01/08/2023	0
P-OP-02	DESPACHO DE PRODUCTOS INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES A VEHÍCULOS	01/08/2018	01/08/2023	0
P-TS-01	ETIQUETA, CANDADEO Y BLOQUEO PARA INTERRUPCIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS	01/08/2018	01/08/2023	0
P-TS-02	ETIQUETA, CANDADEO Y BLOQUEO PARA INTERRUPCIÓN DE LÍNEAS CON PRODUCTO	01/08/2018	01/08/2023	0
P-TS-03	TRABAJOS CON HERRAMIENTAS QUE GENEREN FUENTES DE IGNICION	01/08/2018	01/08/2023	0
P-TS-04	TRABAJOS EN ESCALERAS O PLATAFORMAS EN ALTURAS MAYORES A 1.5 m.	01/08/2018	01/08/2023	0
P-TS-05	TRABAJOS EN ÁREAS CONFINADAS	01/08/2018	01/08/2023	0
P-TS-06	PERMISO DE TRABAJOS PELIGROSOS	01/08/2018	01/08/2023	0
P-CP-01	ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS DE PERSONAL	01/08/2018	01/08/2023	0
P-CT-01	ADMINISTRACION DE CAMBIOS DE TECNOLOGÍA	01/08/2018	01/08/2023	0
P-IM-01	MANTENIMIENTO A DISPENSARIOS	01/08/2018	01/08/2023	0
P-IM-02	MANTENIMIENTO A TANQUES	01/08/2018	01/08/2023	0
P-IM-03	MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELÉCTRICAS	01/08/2018	01/08/2023	0
P-IM-04	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS	01/08/2018	01/08/2023	0
P-IM-05	MANTENIMIENTO A DRENAJES	01/08/2018	01/08/2023	0
P-RE-01	PLANES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS	01/08/2018	01/08/2023	0
P-CR-01	METODOLOGÍA DEL ARBOL DE FALLAS	01/08/2018	01/08/2023	0
				0



Softoil, S.A. de C.V.

VIII. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

REGISTROS DE SISTEMA							
CLAVE	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	NO. DE REVISIÓN	DISPOSICIÓN	TIEMPO DE RETENCIÓN	PROCEDIMIENTO ASOCIADO	
FS-01	PROCEDIMIENTOS, PRACTICAS, INSTRUCTIVO, METODOLOGÍA	01/01/2019	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-08	
FS-02	LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS	01/01/2019	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-08	
FS-03	SOLICITUD DE CAMBIOS	01/01/2019	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-08	
FS-04	LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS	01/01/2019	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-08	
FS-05	LISTA DE COMUNICACIÓN	01/01/2019	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-05	
FS-06	QUEJAS Y SUGERENCIAS	01/01/2019	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-07	
FS-07	REGISTRO Y CONTROL DE QUEJAS Y SUGERENCIAS	01/01/2019	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-07	
FS-08	EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES	01/01/2019	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-02	
FS-09	EVALUACIÓN DE RIESGOS	01/01/2019	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-02	
FS-10	RESULTADO DEL ANÁLISIS DE RIESGOS	01/01/2019	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-02	
FS-11	LISTADO DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES	01/01/2019	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-02	
FS-12	OBJETIVOS Y METAS E INDICADORES	01/01/2019	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-04	
FS-13	MATRIZ DE RESPONSABILIDADES	01/01/2019	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-05	
FS-14	PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO	01/01/2019	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-06	
FS-15	DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	01/01/2019	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-06	
FS-16	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	01/01/2019	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-06	
FS-17	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	01/01/2019	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-06	
FS-18	LISTADO DE CODIGOS Y ESTÁNDARES	01/01/2019	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-09	
FS-19	ADMINISTRACION DEL CAMBIO DE TECNOLOGÍA	01/01/2019	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-10	
FS-20	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	01/01/2019	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-11	
FS-21	PLAN DE MANTENIMIENTO	01/01/2019	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-11	
FS-22	LISTADO DE EQUIPO CRÍTICO	01/01/2019	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-11	
FS-23	LISTADO DE REQUISITOS LEGALES	01/01/2019	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-03	
FS-24	ANEXO DE SEGURIDAD DE CONTRATISTAS	01/01/2019	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-12	
FS-25	ACTA DE INTEGRACIÓN DE LAS BRIGADAS	01/01/2019	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-13	
FS-26	PROGRAMA DE SIMULACROS	01/01/2019	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-13	



Softoil, S.A. de C.V.

VIII. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS

REGISTROS DE SISTEMA							
CLAVE	NOMBRE DEL FORMATO	FECHA DE EMISIÓN	NO. DE REVISIÓN	DISPOSICIÓN	TIEMPO DE RETENCIÓN	PROCEDIMIENTO ASOCIADO	
FS-27	PLANEACIÓN DE SIMULACROS	01/01/2025	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-13	
FS-28	EVALUACIÓN DE SIMULACROS	01/01/2025	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-13	
FS-29	PROGRAMA DE MONITOREO Y MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE DESEMPEÑO	01/01/2025	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-14	
FS-30	RESULTADOS DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DEL DESEMPEÑO	01/01/2025	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-14	
FS-31	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES	01/01/2025	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-14	
FS-32	PLAN DE ATENCIÓN DE HALLAZGOS DERIVADOS DEL MONITOREO DEL SA	01/01/2025	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-14	
FS-33	PROGRAMA DE AUDITORÍAS	01/01/2025	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-15	
FS-34	PLAN DE AUDITORÍA	01/01/2025	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-15	
FS-35	INFORME DE AUDITORÍA	01/01/2025	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-15	
FS-36	PLAN DE ATENCIÓN DE HALLAZGOS	01/01/2025	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-15	
FS-37	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	01/01/2025	01/01/2025	SASISOPA	5 años	P-SA-17	

VALIDA	FECHA
REPRESENTANTE TÉCNICO	