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

0

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  | 0 |
| P-OP-02 | DESPACHO DE PRODUCTOS INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES A VEHÍCULOS |  |  | 0 |
| P-TS-01 | ETIQUETA, CANDADEO Y BLOQUEO PARA INTERRUPCIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS |  |  | 0 |
| P-TS-02 | ETIQUETA, CANDADEO Y BLOQUEO PARA INTERRPCIÓN DE LÍNEAS CON PRODUCTO |  |  | 0 |
| P-TS-03 | TRABAJOS CON HERRAMIENTAS QUE GENEREN FUENTES DE IGNICION |  |  | 0 |
| P-TS-04 | TRABAJOS EN ESCALERAS O PLATAFORMAS EN ALTURAS MAYORES A 1.5 m. |  |  | 0 |
| P-TS-05 | TRABAJOS EN ÁREAS CONFINADAS |  |  | 0 |
| P-TS-06 | PERMISO DE TRABAJOS PELIGROSOS |  |  | 0 |
| P-CP-01 | ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS DE PERSONAL |  |  | 0 |
| P-CT-01 | ADMINISTRACION DE CAMBIOS DE TECNOLOGÍA |  |  | 0 |
| P-IM-01 | MANTENIMIENTO A DISPENSARIOS |  |  | 0 |
| P-IM-02 | MANTENIMIENTO A TANQUES |  |  | 0 |
| P-IM-03 | MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  | 0 |
| P-IM-04 | MANTENIMIENTO A EDIFICIOS |  |  | 0 |
| P-IM-05 | MANTENIMIENTO A DRENAJES |  |  | 0 |
| P-RE-01 | PLANES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS |  |  | 0 |
| P-CR-01 | METODOLOGÍA DEL ARBOL DE FALLAS |  |  | 0 |
|  |  |  |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGISTROS DE SISTEMA** | | | | | | |
| **CLAVE** | **NOMBRE DEL FORMATO** | **FECHA DE EMISIÓN** | **NO. DE REVISIÓN** | **DISPOSICIÓN** | **TIEMPO DE RETENCIÓN** | **PROCEDIIENTO ASOCIADO** |
| FS-01 | PROCEDIMIENTOS, PRACTICAS, INSTRUCTIVO, METODOLOGÍA |  |  |  |  | 0 |
| FS-02 | LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS |  |  |  |  | 0 |
| FS-03 | SOLICITUD DE CAMBIOS |  |  |  |  | 0 |
| FS-04 | LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS |  |  |  |  | 0 |
| FS-05 | LISTA DE COMUNICACIÓN |  |  |  |  | 0 |
| FS-06 | QUEJAS Y SUGERENCIAS |  |  |  |  | 0 |
| FS-07 | REGISTRO Y CONTROL DE QUEJAS Y SUGERENCIAS |  |  |  |  | 0 |
| FS-08 | EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES |  |  |  |  | 0 |
| FS-09 | EVALUACIÓN DE RIESGOS |  |  |  |  | 0 |
| FS-10 | RESULTADO DEL ANÁLISIS DE RIESGOS |  |  |  |  | 0 |
| FS-11 | LISTADO DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES |  |  |  |  | 0 |
| FS-12 | OBJETIVOS Y METAS E INDICADORES |  |  |  |  | 0 |
| FS-13 | MATRIZ DE RESPONSABILIDADES |  |  |  |  | 0 |
| FS-14 | PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO |  |  |  |  | 0 |
| FS-15 | DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN |  |  |  |  | 0 |
| FS-16 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN |  |  |  |  | 0 |
| FS-17 | SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN |  |  |  |  | 0 |
| FS-18 | LISTADO DE CODIGOS Y ESTÁNDARES |  |  |  |  | 0 |
| FS-19 | ADMINISTRACION DEL CAMBIO DE TECNOLOGÍA |  |  |  |  | 0 |
| FS-20 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | 0 |
| FS-21 | PLAN DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  | 0 |
| FS-22 | LISTADO DE EQUIPO CRÍTICO |  |  |  |  | 0 |
| FS-23 | LISTADO DE REQUISITOS LEGALES |  |  |  |  | 0 |
| FS-24 | ANEXO DE SEGURIDAD DE CONTRATISTAS |  |  |  |  | 0 |
| FS-25 | ACTA DE INTEGRACIÓN DE LAS BRIGADAS |  |  |  |  | 0 |
| FS-26 | PROGRAMA DE SIMULACROS |  |  |  |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGISTROS DE SISTEMA** | | | | | | |
| **CLAVE** | **NOMBRE DEL FORMATO** | **FECHA DE EMISIÓN** | **NO. DE REVISIÓN** | **DISPOSICIÓN** | **TIEMPO DE RETENCIÓN** | **PROCEDIIENTO ASOCIADO** |
| FS-27 | PLANEACIÓN DE SIMULACROS |  |  |  |  | 0 |
| FS-28 | EVALUACIÓN DE SIMULACROS |  |  |  |  | 0 |
| FS-29 | PROGRAMA DE MONITOREO Y MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE DESEMPEÑO |  |  |  |  | 0 |
| FS-30 | RESULTADOS DEL MONITOREO DE PARÁMETROS DEL DESEMPEÑO |  |  |  |  | 0 |
| FS-31 | EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES |  |  |  |  | 0 |
| FS-32 | PLAN DE ATENCIÓN DE HALLAZGOS DERIVADOS DEL MONITOREO DEL SA |  |  |  |  | 0 |
| FS-33 | PROGRAMA DE AUDITORÍAS |  |  |  |  | 0 |
| FS-34 | PLAN DE AUDITORÍA |  |  |  |  | 0 |
| FS-35 | INFORME DE AUDITORÍA |  |  |  |  | 0 |
| FS-36 | PLAN DE ATENCIÓN DE HALLAZGOS |  |  |  |  | 0 |
| FS-37 | REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN |  |  |  |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGISTROS OPERATIVOS** | | | | | | |
| **CLAVE** | **NOMBRE DEL FORMATO** | **FECHA DE EMISIÓN** | **NO. DE REVISIÓN** | **DISPOSICIÓN** | **TIEMPO DE RETENCIÓN** | **PROCEDIIENTO ASOCIADO** |
| FO-01 | INSPECCION DE TANQUES Y REGISTROS |  |  |  |  | 0 |
| FO-02 | PRUEBA OPERATIVA DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD |  |  |  |  | 0 |
| FO-03 | INSPECCION DE DISPENSARIOS |  |  |  |  | 0 |
| FO-04 | INSPECCION DE ACCESORIOS DE DESCARGA Y TUBOS DE VENTEO |  |  |  |  | 0 |
| FO-05 | INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0 |
| FO-06 | PROGRAMA DE LIMPIEZA Y VERIFICACION DE TRAMPA DE COMBUSTIBLE |  |  |  |  | 0 |
| FO-07 | INSPECCION MENSUAL DE EXTINTORES |  |  |  |  | 0 |
| FO-08 | INSPECCION DE SEÑALAMIENTOS |  |  |  |  | 0 |
| FO-09 | PERMISO DE TRABAJO PELIGROSO |  |  |  |  | 0 |
| FO-10 | FORMATO PARA ACR |  |  |  |  | 0 |
| FO-11 | ENTREVISTA DE PERSONAL |  |  |  |  | 0 |
| FO-12 | COMPROBACION DE HIPOTESIS |  |  |  |  | 0 |
| FO-13 | RECOMENDACIONES DE LA ICR |  |  |  |  | 0 |
| FO-14 | ESTADÍSTICA DE INCIDENTES |  |  |  |  | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| VALIDA  Noé Rodríguez Fosado  REPRESENTANTE TÉCNICO | FECHA |