



|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
|  | <b>Sistema de Administración de Seguridad Industrial Seguridad Operativa y Protección al Ambiente</b> |                                     |
|  | <b>E10386 SERVICIO MARQUELIA, S.A. DE C.V.</b>  |                                     |
|  | <b>Listado de Control de Procedimientos</b>   | <b>SASISOPA-GRO-E10386-08-FM-02</b> |

**Listado de la documentación del Sistema Procedimientos Generales**

| Punto SASISOPA | Código                       | Nombre del documento  |
|----------------|------------------------------|---|
| 2              | SASISOPA-GRO-E10386-02-PR-01 | Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales   |
|                | SASISOPA-GRO-E10386-02-PR-02 | Elaboración de Análisis de Riesgo   |
| 3              | SASISOPA-GRO-E10386-03-PR-01 | Identificación de Requerimientos Legales y Otros  |
|                | SASISOPA-GRO-E10386-03-PR-02 | Identificación de las Partes Interesadas al SA  |
| 4              | SASISOPA-GRO-E10386-04-PR-01 | Establecimiento de Objetivos, Metas e Indicadores   |
| 5              | SASISOPA-GRO-E10386-05-PR-01 | Disponibilidad de Recursos y Establecimientos de las Funciones, Responsabilidades y Autoridad del Representante Técnico |
| 6              | SASISOPA-GRO-E10386-06-PR-01 | Capacitación y Entrenamiento del Personal   |
| 7              | SASISOPA-GRO-E10386-07-PR-01 | Comunicación, Participación y Consulta  |
|                | SASISOPA-GRO-E10386-07-PR-02 | Atención de Quejas y Sugerencias del Cliente  |
| 8              | SASISOPA-GRO-E10386-08-PR-01 | Control de Documentos y Registros   |
| 9              | SASISOPA-GRO-E10386-09-PR-01 | Mejores Prácticas de Operación  |
| 10             | SASISOPA-GRO-E10386-10-PR-01 | Etiquetado, Bloqueo y Candadeo  |
|                | SASISOPA-GRO-E10386-10-PR-02 | Identificación y Almacenamiento de Residuos Peligrosos  |
|                | SASISOPA-GRO-E10386-10-PR-03 | Recepción y Descarga de Producto  |
|                | SASISOPA-GRO-E10386-10-PR-04 | Suministro de Producto Inflamables a Vehículos  |
|                | SASISOPA-GRO-E10386-10-PR-05 | Trabajos en Alturas   |
|                | SASISOPA-GRO-E10386-10-PR-06 | Trabajos en Áreas Confinadas  |
|                | SASISOPA-GRO-E10386-10-PR-07 | Trabajos en Caliente o con Fuentes que Generen Ignición   |
|                | SASISOPA-GRO-E10386-10-PR-08 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo   |
|                | SASISOPA-GRO-E10386-10-PR-09 | Control de Aspectos Ambientales Significativos y Reducción del Riesgo   |
|                | SASISOPA-GRO-E10386-10-PR-10 | Control de Cambios  |
|                | SASISOPA-GRO-E10386-10-PR-11 | Drenado de Agua   |
| 11             | SASISOPA-GRO-E10386-11-PR-01 | Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad   |
|                | SASISOPA-GRO-E10386-11-PR-02 | Monitoreo de Pozos  |
| 12             | SASISOPA-GRO-E10386-12-PR-01 | Seguridad de Contratistas   |
| 13             | SASISOPA-GRO-E10386-13-PR-01 | Emergencia en caso de Incendio  |
|                | SASISOPA-GRO-E10386-13-PR-02 | Emergencia en caso de Sismo o Temblor   |
|                | SASISOPA-GRO-E10386-13-PR-03 | Emergencia en caso de Filtración de Petrolíferos  |
|                | SASISOPA-GRO-E10386-13-PR-04 | Emergencia en caso de colisiones  |
|                | SASISOPA-GRO-E10386-13-PR-05 | Emergencia en caso de Derrames, Fugas o Escurrimientos.   |
|                | SASISOPA-GRO-E10386-13-PR-06 | Emergencia en caso de Choque Eléctrico  |
|                | SASISOPA-GRO-E10386-13-PR-07 | Emergencia en caso de Vandalismo.   |
|                | SASISOPA-GRO-E10386-13-PR-08 | Primeros Auxilios.  |

|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| Elaborado por:<br>Alfredo Rueda<br>Reyes | Revisado por: Eduardo<br>Heriberto Adame<br>Montalván | Aprobado por:<br>Eduardo Heriberto<br>Adame Montalván | Fecha de Publicación<br>01 de abril de 2019 | Última fecha de Revisión:<br><b>01 de abril de 2019</b><br>Página 1 de 2 |
|--|---|---|---|--|

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
|  | <b>Sistema de Administración de Seguridad Industrial Seguridad Operativa y Protección al Ambiente</b> |                                     |
|  | <b>E10386 SERVICIO MARQUELIA, S.A. DE C.V.</b>  |                                     |
|  | <b>Listado de Control de Procedimientos</b>   | <b>SASISOPA-GRO-E10386-08-FM-02</b> |

| Listado de la documentación del Sistema Procedimientos Generales |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Punto SASISOPA   | Código                              | Nombre del documento   |
|  | <b>SASISOPA-GRO-E10386-13-PR-09</b> | Sistema de alertamiento y uso de equipos contra emergencias. |
|  | <b>SASISOPA-GRO-E10386-13-PR-10</b> | Emergencia en caso de Espacio Confinado                      |
| <b>14</b>  | <b>SASISOPA-GRO-E10386-14-PR-01</b> | Monitoreo, Verificación y Evaluación                         |
| <b>15</b>  | <b>SASISOPA-GRO-E10386-15-PR-01</b> | Auditorías Internas  |
|  | <b>SASISOPA-GRO-E10386-15-PR-02</b> | Comunicación de Resultados de Auditoria                      |
| <b>16</b>  | <b>SASISOPA-GRO-E10386-16-PR-01</b> | Investigación y Reporte de Accidentes e Incidentes           |
| <b>17</b>  | <b>SASISOPA-GRO-E10386-17-PR-01</b> | Revisión de Resultados por la Dirección                      |
| <b>18</b>  | <b>SASISOPA-GRO-E10386-18-PR-01</b> | Elaboración de Informes de Desempeño                         |

|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| Elaborado por:<br>Alfredo Rueda<br>Reyes | Revisado por: Eduardo<br>Heriberto Adame<br>Montalván | Aprobado por:<br>Eduardo Heriberto<br>Adame Montalván | Fecha de Publicación<br>01 de abril de 2019 | Última fecha de Revisión:<br><b>01 de abril de 2019</b><br>Página 2 de 2 |
|--|---|---|---|--|