

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Sistema de Administración de Seguridad Industrial Seguridad Operativa y Protección al Ambiente</b> |                                      |
| <b>E02251 MIGUEL DAINITIN TALAMAS</b>   |                                      |
| <b>Listado de Control de Documentos</b>   | <b>SASISOPA-COAH-E02251-08-FM-01</b> |

| Listado de la documentación del Sistema Documentos |                                |  |
|--|--------------------------------|--|
| Punto SASISOPA                                     | Código                         | Nombre del documento   |
| 1  | SASISOPA-COAH-E02251-01-POL-01 | Política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente |
| 2  | SASISOPA-COAH-E02251-02-TA-01  | Aspectos e Impactos Ambientales  |
|  | SASISOPA-COAH-E02251-02-TA-02  | Identificación de Peligros y Riesgos   |
|  | SASISOPA-COAH-E02251-02-MT-01  | Evaluación e Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales                       |
|  | SASISOPA-COAH-E02251-02-MT-02  | Registro de Riesgos Internos   |
|  | SASISOPA-COAH-E02251-02-MT-03  | Registro de Riesgos Externos   |
|  | SASISOPA-COAH-E02251-02-MT-04  | Matriz de Riesgos  |
| 3  | SASISOPA-COAH-E02251-03-FM-01  | Lista de Requerimientos Legales  |
|  | SASISOPA-COAH-E02251-03-FM-02  | Partes Interesadas al Sistema de Administración                                      |
|  | SASISOPA-COAH-E02251-03-MT-01  | Requisitos Legales   |
| 4  | SASISOPA-COAH-E02251-04-FM-01  | Objetivos, Metas e Indicadores   |
|  | SASISOPA-COAH-E02251-04-PG-01  | Cumplimiento de Objetivos y Metas  |
| 5  | SASISOPA-COAH-E02251-05-OR-01  | Organigrama  |
|  | SASISOPA-COAH-E02251-05-FM-01  | Asignación de Representante Técnico  |
|  | SASISOPA-COAH-E02251-05-DP-01  | Representante Legal  |
|  | SASISOPA-COAH-E02251-05-DP-02  | Representante Técnico  |
|  | SASISOPA-COAH-E02251-05-DP-03  | Encargado de Dispensarios y Tanques de Almacenamiento                                |
|  | SASISOPA-COAH-E02251-05-DP-04  | Área Administrativa  |
|  | SASISOPA-COAH-E02251-05-DP-05  | Despachador  |
| 6  | SASISOPA-COAH-E02251-06-FM-01  | Reemplazo de Personal  |
|  | SASISOPA-COAH-E02251-06-FM-02  | Detección de Necesidades de Adiestramiento   |
|  | SASISOPA-COAH-E02251-06-FM-03  | Curriculum Individual de Capacitación  |
|  | SASISOPA-COAH-E02251-06-MT-01  | Competencia y Formación  |
|  | SASISOPA-COAH-E02251-06-PG-01  | Desarrollo de la Competencia   |
|  | SASISOPA-COAH-E02251-06-PL-01  | Capacitación Interna   |
|  | SASISOPA-COAH-E02251-06-PL-02  | Capacitación Externa   |
|  | SASISOPA-COAH-E02251-07-FM-01  | Distribución y Control de Comunicaciones   |
| 7  | SASISOPA-COAH-E02251-07-FM-02  | Memorándum   |
|  | SASISOPA-COAH-E02251-07-FM-03  | Quejas y Sugerencias   |
|  | SASISOPA-COAH-E02251-07-FM-04  | Lista de Asistencia  |
|  | SASISOPA-COAH-E02251-07-MN-01  | Minuta de Reunión  |
|  | SASISOPA-COAH-E02251-07-BT-01  | Bitácora de Quejas y Sugerencias   |
|  | SASISOPA-COAH-E02251-08-FM-01  | Lista de Control de Documentos   |
| 8  | SASISOPA-COAH-E02251-08-FM-02  | Lista de Control de Procedimientos   |
|  | SASISOPA-COAH-E02251-09-FM-01  | Revisión de Mejores Prácticas de Operación   |
| 9  | SASISOPA-COAH-E02251-09-FM-02  | Control y Seguimiento a Recomendaciones de RBPO                                      |
| 10   | SASISOPA-COAH-E02251-10-BT-01  | Mantenimiento Preventivo y Correctivo  |
|  | SASISOPA-COAH-E02251-10-BT-02  | Residuos Peligrosos  |
|  | SASISOPA-COAH-E02251-10-BT-03  | Carga, Descarga y Desviación en el Balance de Producto                               |
|  | SASISOPA-COAH-E02251-10-FM-01  | Orden de Trabajo   |
|  | SASISOPA-COAH-E02251-10-FM-02  | Etiqueta de Candado  |

|  |                                       |                                       |   |   |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| Elaborado Por: Miguel Dainitin Talamas | Revisado Por: Miguel Dainitin Talamas | Aprobado Por: Miguel Dainitin Talamas | Fecha de Publicación: 01 de diciembre de 2018 | Última fecha de Edición: 01 de diciembre de 2018<br>Página 1 de 2 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Sistema de Administración de Seguridad Industrial Seguridad Operativa y Protección al Ambiente</b> |                                      |
| <b>E02251 MIGUEL DAINITIN TALAMAS</b>   |                                      |
| <b>Listado de Control de Documentos</b>   | <b>SASISOPA-COAH-E02251-08-FM-01</b> |

| Listado de la documentación del Sistema Documentos |  |   |
|--|--|---|
| Punto SASISOPA                                     | Código                                 | Nombre del documento  |
|  | <b>SASISOPA-COAH-E02251-10-FM-03</b>   | Administración de Cambios Tecnológicos  |
|  | <b>SASISOPA-COAH-E02251-10-FM-04</b>   | Cambio de Personal  |
| 11   | <b>SASISOPA-COAH-E02251-11-BT-01</b>   | Monitoreo de Suelo, Subsuelo y Mantos Acuíferos   |
|  | <b>SASISOPA-COAH-E02251-11-BT-02</b>   | Limpezas y Mantenimiento Preventivo y Correctivo  |
|  | <b>SASISOPA-COAH-E02251-11-BT-03</b>   | Fugas y Derrames, Drenado y Hermeticidad  |
|  | <b>SASISOPA-COAH-E02251-11-MT-01</b>   | Integridad Mecánica   |
|  | <b>SASISOPA-COAH-E02251-11-PG-01</b>   | Programa Mensual de Detección de Fugas y Derrames   |
|  | <b>SASISOPA-COAH-E02251-11-PG-02</b>   | Mantenimiento Preventivo y Correctivo   |
|  | <b>SASISOPA-COAH-E02251-11-PG-03</b>   | Actividades de Limpieza y Mantenimiento Calendarizado   |
| 12   | <b>SASISOPA-COAH-E02251-12-FM-01</b>   | Carta de Seguridad  |
|  | <b>SASISOPA-COAH-E02251-12-FM-02</b>   | Listado de Proveedores  |
|  | <b>SASISOPA-COAH-E02251-12-FM-03</b>   | Listado de Herramientas y EPP   |
| 13   | <b>SASISOPA-COAH-E02251-13-PG-01</b>   | Preparación y Respuesta de Emergencias  |
|  | <b>SASISOPA-COAH-E02251-13-PL-01</b>   | Respuesta a Emergencias   |
|  | <b>SASISOPA-COAH-E02251-13-FM-01</b>   | Integración de Brigadas de Respuesta a Emergencias  |
|  | <b>SASISOPA-COAH-E02251-13-FM-02</b>   | Evaluación de Simulacros  |
|  | <b>SASISOPA-COAH-E02251-13-FM-03</b>   | Aseguramiento de la Integridad de la estación de Servicio   |
|  | <b>SASISOPA-COAH-E02251-13-FM-04</b>   | Control de Extintores   |
|  | <b>SASISOPA-COAH-E02251-13-FM-05</b>   | Declaración de Conformidad  |
| 14   | <b>SASISOPA-COAH-E02251-13-TRIP-01</b> | Extintores  |
|  | <b>SASISOPA-COAH-E02251-14-FM-01</b>   | Redacción de Hallazgos  |
|  | <b>SASISOPA-COAH-E02251-14-MT-01</b>   | Monitoreo de Aspectos Ambientales   |
|  | <b>SASISOPA-COAH-E02251-14-MT-02</b>   | Monitoreo de Requerimientos Legales   |
| 15   | <b>SASISOPA-COAH-E02251-15-FM-01</b>   | Modelo de No Conformidad  |
|  | <b>SASISOPA-COAH-E02251-15-FM-02</b>   | Reporte de Resultados   |
|  | <b>SASISOPA-COAH-E02251-15-PL-01</b>   | Plan de Auditoria   |
| 16   | <b>SASISOPA-COAH-E02251-16-FM-01</b>   | Notificación Inicial  |
|  | <b>SASISOPA-COAH-E02251-16-FM-02</b>   | Informe de Control del Evento   |
|  | <b>SASISOPA-COAH-E02251-16-FM-03</b>   | Informe de Consolidación Mensual  |
|  | <b>SASISOPA-COAH-E02251-16-FM-04</b>   | Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos        |
|  | <b>SASISOPA-COAH-E02251-16-FM-05</b>   | Formalización de Aviso de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos |
|  | <b>SASISOPA-COAH-E02251-16-FM-06</b>   | Informe de Investigación de Accidentes e Incidentes   |
|  | <b>SASISOPA-COAH-E02251-16-BT-01</b>   | Riesgo  |
| 17   | <b>SASISOPA-COAH-E02251-17-FM-01</b>   | Alta de Revisión por la Alta Dirección  |

|  |                                       |                                       |   |   |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| Elaborado Por: Miguel Dainitin Talamas | Revisado Por: Miguel Dainitin Talamas | Aprobado Por: Miguel Dainitin Talamas | Fecha de Publicación<br>01 de diciembre de 2018 | Última fecha de Edición:<br><b>01 de diciembre de 2018</b><br>Página 2 de 2 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|