

## Sistema de Administración de Seguridad Industrial Seguridad Operativa y Protección al Ambiente PL4312 GASOLINERA PASO DEL COYOTE, S.A. DE C.V.

Listado de Control de Documentos

SASISOPA-COAH-PL4312-08-FM-01

Listado de la documentación del Sistema Documentos			
Punto SASISOPA	Código	Nombre del documento	
1	SASISOPA-COAH-PL4312-01-POL-01	Política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente	
2	SASISOPA-COAH-PL4312-02-TA-01	Aspectos e Impactos Ambientales	
	SASISOPA-COAH-PL4312-02-TA-02	Identificación de Peligros y Riesgos	
	SASISOPA-COAH-PL4312-02-MT-01	Evaluación e Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales	
_	SASISOPA-COAH-PL4312-02-MT-02	Registro de Riesgos Internos	
	SASISOPA-COAH-PL4312-02-MT-03	Registro de Riesgos Externos	
	SASISOPA-COAH-PL4312-02-MT-04	Matriz de Riesgos	
	SASISOPA-COAH-PL4312-03-FM-01	Lista de Requerimientos Legales	
3	SASISOPA-COAH-PL4312-03-FM-02	Partes Interesadas al Sistema de Administración	
ŭ	SASISOPA-COAH-PL4312-03-MT-01	Requisitos Legales	
	SASISOPA-COAH-PL4312-04-FM-01	Objetivos, Metas e Indicadores	
4	SASISOPA-COAH-PL4312-04-PG-01	Cumplimiento de Objetivos y Metas	
	SASISOPA-COAH-PL4312-05-OR-01	Organigrama	
	SASISOPA-COAH-PL4312-05-FM-01	Asignación de Representante Técnico	
	SASISOPA-COAH-PL4312-05-DP-01	Representante Legal	
	SASISOPA-COAH-PL4312-05-DP-02	Representante Técnico	
5	SASISOPA-COAH-PL4312-05-DP-03	Encargado de Dispensarios y Tanques de Almacenamiento	
	SASISOPA-COAH-PL4312-05-DP-04	Área Administrativa	
	SASISOPA-COAH-PL4312-05-DP-05	Despachador	
	SASISOPA-COAH-PL4312-06-FM-01	Reemplazo de Personal	
	SASISOPA-COAH-PL4312-06-FM-02	Detección de Necesidades de Adiestramiento	
	SASISOPA-COAH-PL4312-06-FM-03	Curriculum Individual de Capacitación	
6	SASISOPA-COAH-PL4312-06-MT-01	Competencia y Formación	
	SASISOPA-COAH-PL4312-06-PG-01	Desarrollo de la Competencia	
	SASISOPA-COAH-PL4312-06-PL-01	Capacitación Interna	
	SASISOPA-COAH-PL4312-06-PL-02	Capacitación Externa	
7	SASISOPA-COAH-PL4312-07-FM-01	Distribución y Control de Comunicaciones	
	SASISOPA-COAH-PL4312-07-FM-02	Memorándum	
	SASISOPA-COAH-PL4312-07-FM-03	Quejas y Sugerencias	
	SASISOPA-COAH-PL4312-07-FM-04	Lista de Asistencia	
	SASISOPA-COAH-PL4312-07-MN-01	Minuta de Reunión	
	SASISOPA-COAH-PL4312-07-BT-01	Bitácora de Quejas y Sugerencias	
Ω	SASISOPA-COAH-PL4312-08-FM-01	Lista de Control de Documentos	
8	SASISOPA-COAH-PL4312-08-FM-02	Lista de Control de Procedimientos	
9	SASISOPA-COAH-PL4312-09-FM-01	Revisión de Mejores Prácticas de Operación	
	SASISOPA-COAH-PL4312-09-FM-02	Control y Seguimiento a Recomendaciones de RBPO	
10	SASISOPA-COAH-PL4312-10-BT-01	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	
	SASISOPA-COAH-PL4312-10-BT-02	Residuos Peligrosos	
	SASISOPA-COAH-PL4312-10-BT-03	Carga, Descarga y Desviación en el Balance de Producto	
	SASISOPA-COAH-PL4312-10-FM-01	Orden de Trabajo	
	SASISOPA-COAH-PL4312-10-FM-02	Etiqueta de Candado	
	Anrohado por: Luis	L'Iltima fecha de Edición:	

Elaborado por: Juan Carlos Alvarez Bailón Revisado por: Rolando Farias Ruiz Aprobado por: Luis Fernando Mendoza Salas

Fecha de Publicación 07 de febrero de 2020 Última fecha de Edición: **07 de febrero de 2020** Página 1 de 2



## Sistema de Administración de Seguridad Industrial Seguridad Operativa y Protección al Ambiente PL4312 GASOLINERA PASO DEL COYOTE, S.A. DE C.V.

Listado de Control de Documentos

SASISOPA-COAH-PL4312-08-FM-01

Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos  Formalización de Aviso de Derrames, Infiltraciones	Listado de la documentación del Sistema Documentos		
SASISOPA-COAH-PL4312-10-FM-04 SASISOPA-COAH-PL4312-11-BT-01 SASISOPA-COAH-PL4312-11-BT-02 Limpiezas y Mantenimiento Preventivo y Correctivo SASISOPA-COAH-PL4312-11-BT-03 Fugas y Derrames, Drenado y Hermeticidad SASISOPA-COAH-PL4312-11-MT-01 SASISOPA-COAH-PL4312-11-PG-01 SASISOPA-COAH-PL4312-11-PG-02 SASISOPA-COAH-PL4312-11-PG-03 SASISOPA-COAH-PL4312-11-PG-03 SASISOPA-COAH-PL4312-12-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-12-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-12-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-12-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-04 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-04 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-04 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-05 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-05 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASIS	Punto SASISOPA	Código	Nombre del documento
SASISOPA-COAH-PL4312-11-BT-01 SASISOPA-COAH-PL4312-11-BT-03 SASISOPA-COAH-PL4312-11-BT-03 SASISOPA-COAH-PL4312-11-BT-03 SASISOPA-COAH-PL4312-11-BT-03 SASISOPA-COAH-PL4312-11-MT-01 SASISOPA-COAH-PL4312-11-PG-01 SASISOPA-COAH-PL4312-11-PG-02 SASISOPA-COAH-PL4312-11-PG-03 SASISOPA-COAH-PL4312-11-PG-03 SASISOPA-COAH-PL4312-12-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-12-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-12-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-12-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-04 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-05 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-05 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-06 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-07 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-09 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-09 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-09 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-09 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-09 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-09 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISO		SASISOPA-COAH-PL4312-10-FM-03	Administración de Cambios Tecnológicos
SASISOPA-COAH-PL4312-11-BT-02 SASISOPA-COAH-PL4312-11-BT-03 Fugas y Darrames, Drenado y Hermeticidad Integridad Mecânica SASISOPA-COAH-PL4312-11-PG-01 SASISOPA-COAH-PL4312-11-PG-01 SASISOPA-COAH-PL4312-11-PG-02 SASISOPA-COAH-PL4312-11-PG-03 SASISOPA-COAH-PL4312-11-PG-03 SASISOPA-COAH-PL4312-11-PG-03 SASISOPA-COAH-PL4312-12-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-12-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-12-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-12-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-13-PL-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-PL-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-PL-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-PL-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-04 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-05 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-05 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-05 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-05 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-05 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-05 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 Informe de Consolidación Mensual Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos SETUMITIZACIÓN DE DERCAMBENTO DE RESIDENCES DES SECRICADO DE RESIDENCES DE SECRICADO DE RESIDENCES DE SECRICADO	11	SASISOPA-COAH-PL4312-10-FM-04	Cambio de Personal
SASISOPA-COAH-PL4312-11-BT-03 SASISOPA-COAH-PL4312-11-MT-01 SASISOPA-COAH-PL4312-11-PG-01 SASISOPA-COAH-PL4312-11-PG-02 SASISOPA-COAH-PL4312-11-PG-03 SASISOPA-COAH-PL4312-11-PG-03 SASISOPA-COAH-PL4312-12-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-12-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-12-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-12-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-12-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-13-PL-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-PL-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-04 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-04 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-04 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-05 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-05 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISO		SASISOPA-COAH-PL4312-11-BT-01	Monitoreo de Suelo, Subsuelo y Mantos Acuíferos
11 SASISOPA-COAH-PL4312-11-MT-01 Programa Mensual de Detección de Fugas y Derrames SASISOPA-COAH-PL4312-11-PG-02 Mantenimiento Preventivo y Correctivo SASISOPA-COAH-PL4312-11-PG-03 Actividades de Limpieza y Mantenimiento Calendarizado SASISOPA-COAH-PL4312-12-FM-01 Carta de Seguridad Listado de Proveedores SASISOPA-COAH-PL4312-12-FM-02 Listado de Proveedores SASISOPA-COAH-PL4312-13-PM-02 Listado de Herramientas y EPP SASISOPA-COAH-PL4312-13-PM-01 Preparación y Respuesta de Emergencias SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 Integración de Brigadas de Respuesta a Emergencias SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-02 Evaluación de Simulacros SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-02 Evaluación de Simulacros SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-04 Control de Extintores SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-05 Declaración de Conformidad SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 Extintores SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 Redacción de Hallazgos SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 Redacción de Hallazgos SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 Redacción de Hallazgos SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 Monitoreo de Requerimientos Legales SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 Monitoreo de Requerimientos Legales SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-02 Reporte de Resultados SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 Modelo de No Conformidad SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 Plan de Auditoria SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 Informe de Control del Evento SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 Notificación Inicial SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 Informe de Control del Evento SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 Rediction Mensual Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos Permans, Infiltraciones, O Residuos Peligrosos O Residuos Peligrosos O Residuos Peligrosos Permans, Infiltraciones, O Residuos Peligrosos O Re		SASISOPA-COAH-PL4312-11-BT-02	
SASISOPA-COAH-PL4312-11-PG-01 Programa Mensual de Detección de Fugas y Derrames SASISOPA-COAH-PL4312-11-PG-02 Mantenimiento Preventivo y Correctivo ASAISOPA-COAH-PL4312-12-FM-01 Carta de Seguridad SASISOPA-COAH-PL4312-12-FM-01 Carta de Seguridad Listado de Proveedores SASISOPA-COAH-PL4312-12-FM-02 Listado de Proveedores SASISOPA-COAH-PL4312-13-PM-01 Preparación y Respuesta de Emergencias SASISOPA-COAH-PL4312-13-PL-01 Respuesta a Emergencias SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 Integración de Brigadas de Respuesta a Emergencias SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-02 Evaluación de Simulacros SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-03 Aseguramiento de la Integridad de la estación de Servicio SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-05 Declaración de Conformidad SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 Extintores SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 Redacción de Hallazgos SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 Redacción de Hallazgos SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 Monitoreo de Requerimientos Legales SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 Monitoreo de Requerimientos Legales SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 Modelo de No Conformidad SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 Plan de Auditoria SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 Notificación Inicial SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 Notificación Inicial SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 Notificación Inicial SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 Notificación Inicial SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 Informe de Constol del Evento SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos Formalización de Aviso de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos		SASISOPA-COAH-PL4312-11-BT-03	Fugas y Derrames, Drenado y Hermeticidad
SASISOPA-COAH-PL4312-11-PG-02 Mantenimiento Preventivo y Correctivo SASISOPA-COAH-PL4312-11-PG-03 Actividades de Limpieza y Mantenimiento Calendarizado SASISOPA-COAH-PL4312-12-FM-01 Carta de Seguridad  12 SASISOPA-COAH-PL4312-12-FM-02 Listado de Proveedores SASISOPA-COAH-PL4312-12-FM-03 Listado de Herramientas y EPP SASISOPA-COAH-PL4312-13-PG-01 Preparación y Respuesta de Emergencias SASISOPA-COAH-PL4312-13-PL-01 Respuesta a Emergencias SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 Integración de Brigadas de Respuesta a Emergencias SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-03 Aseguramiento de la Integridad de la estación de Servicio SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-04 Control de Extintores SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-05 Declaración de Conformidad SASISOPA-COAH-PL4312-13-TRIP-01 Extintores SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 Redacción de Hallazgos  14 SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 Monitoreo de Requerimientos Legales SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 Monitoreo de Requerimientos Legales SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 Modelo de No Conformidad  15 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 Plan de Auditoria SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 Plan de Auditoria SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 Notificación Inicial SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-02 Informe de Control del Evento SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 Informe de Control del Evento SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 Informe de Control del Evento SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-04 Aviso in mediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos		SASISOPA-COAH-PL4312-11-MT-01	Integridad Mecánica
SASISOPA-COAH-PL4312-11-PG-03 SASISOPA-COAH-PL4312-12-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-12-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-12-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-13-PG-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-PG-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-04 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-05 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-05 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-04  Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos		SASISOPA-COAH-PL4312-11-PG-01	Programa Mensual de Detección de Fugas y Derrames
SASISOPA-COAH-PL4312-12-FM-01  SASISOPA-COAH-PL4312-12-FM-02  SASISOPA-COAH-PL4312-12-FM-03  SASISOPA-COAH-PL4312-13-PG-01  SASISOPA-COAH-PL4312-13-PG-01  SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01  SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01  SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-02  SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-03  SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-03  SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-04  SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-05  SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-05  SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01  SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01  SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01  SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01  SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01  SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01  SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01  SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01  SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01  SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01  SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01  SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01  SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01  SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03  SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-04  Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos		SASISOPA-COAH-PL4312-11-PG-02	Mantenimiento Preventivo y Correctivo
SASISOPA-COAH-PL4312-12-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-13-PG-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-PG-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-PL-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-PM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-04 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-05 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-05 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-14-MT-01 SASISOPA-COAH-PL4312-14-MT-02 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-04 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-04 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-04 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-04 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-04 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-04 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-04 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISO		SASISOPA-COAH-PL4312-11-PG-03	Actividades de Limpieza y Mantenimiento Calendarizado
SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-PG-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-04 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-05 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-05 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISO		SASISOPA-COAH-PL4312-12-FM-01	Carta de Seguridad
SASISOPA-COAH-PL4312-13-PG-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-04 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-04 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-05 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-06 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-07 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-07 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-14-MT-02 Monitoreo de Aspectos Ambientales SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-04  Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos  Formalización de Aviso de Derrames Infiltraciones	12	SASISOPA-COAH-PL4312-12-FM-02	Listado de Proveedores
SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 Integración de Brigadas de Respuesta a Emergencias  SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-02 Evaluación de Simulacros  SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-03 Aseguramiento de la Integridad de la estación de Servicio  SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-04 Control de Extintores  SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-05 Declaración de Conformidad  SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 Extintores  SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 Redacción de Hallazgos  SASISOPA-COAH-PL4312-14-MT-01 Monitoreo de Aspectos Ambientales  SASISOPA-COAH-PL4312-14-MT-02 Monitoreo de Requerimientos Legales  SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 Modelo de No Conformidad  SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 Plan de Auditoria  SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 Notificación Inicial  SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 Informe de Control del Evento  SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 Informe de Consolidación Mensual  Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos		SASISOPA-COAH-PL4312-12-FM-03	Listado de Herramientas y EPP
SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01 Integración de Brigadas de Respuesta a Emergencias SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-02 Evaluación de Simulacros SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-03 Aseguramiento de la Integridad de la estación de Servicio SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-04 Control de Extintores SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-05 Declaración de Conformidad SASISOPA-COAH-PL4312-13-TRIP-01 Extintores SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 Redacción de Hallazgos SASISOPA-COAH-PL4312-14-MT-01 Monitoreo de Aspectos Ambientales SASISOPA-COAH-PL4312-14-MT-02 Monitoreo de Requerimientos Legales SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 Modelo de No Conformidad SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-02 Reporte de Resultados SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 Plan de Auditoria SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 Informe de Control del Evento SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 Informe de Consolidación Mensual Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos		SASISOPA-COAH-PL4312-13-PG-01	Preparación y Respuesta de Emergencias
SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-04 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-05 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-05 SASISOPA-COAH-PL4312-13-TRIP-01 SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-14-MT-01 SASISOPA-COAH-PL4312-14-MT-02 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-04 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-04 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-04 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-04 SASI		SASISOPA-COAH-PL4312-13-PL-01	Respuesta a Emergencias
SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-04 Control de Extintores SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-05 Declaración de Conformidad SASISOPA-COAH-PL4312-13-TRIP-01 Extintores SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 Redacción de Hallazgos SASISOPA-COAH-PL4312-14-MT-01 Monitoreo de Aspectos Ambientales SASISOPA-COAH-PL4312-14-MT-02 Monitoreo de Requerimientos Legales SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 Modelo de No Conformidad SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-02 Reporte de Resultados SASISOPA-COAH-PL4312-15-PL-01 Plan de Auditoria SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 Informe de Constolidación Mensual Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos  Formalización de Aviso de Derrames Infiltraciones		SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-01	Integración de Brigadas de Respuesta a Emergencias
Aseguramiento de la Integridad de la estación de Servicio SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-04 Control de Extintores  SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-05 Declaración de Conformidad SASISOPA-COAH-PL4312-13-TRIP-01 Extintores SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 Redacción de Hallazgos SASISOPA-COAH-PL4312-14-MT-01 Monitoreo de Aspectos Ambientales SASISOPA-COAH-PL4312-14-MT-02 Monitoreo de Requerimientos Legales SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 Modelo de No Conformidad SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-02 Reporte de Resultados SASISOPA-COAH-PL4312-15-PL-01 Plan de Auditoria SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 Notificación Inicial SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-02 Informe de Consolidación Mensual Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos  Formalización de Aviso de Derrames Infiltraciones	12	SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-02	
SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-05 SASISOPA-COAH-PL4312-13-TRIP-01 SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-14-MT-01 SASISOPA-COAH-PL4312-14-MT-02 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-15-PL-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-04		SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-03	Aseguramiento de la Integridad de la estación de Servicio
SASISOPA-COAH-PL4312-13-TRIP-01 SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 Redacción de Hallazgos SASISOPA-COAH-PL4312-14-MT-01 Monitoreo de Aspectos Ambientales SASISOPA-COAH-PL4312-14-MT-02 Monitoreo de Requerimientos Legales SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 Modelo de No Conformidad SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-02 Reporte de Resultados SASISOPA-COAH-PL4312-15-PL-01 Plan de Auditoria SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 Notificación Inicial SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-02 Informe de Control del Evento SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos  Formalización de Aviso de Derrames Infiltraciones		SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-04	Control de Extintores
SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01 Redacción de Hallazgos  SASISOPA-COAH-PL4312-14-MT-01 Monitoreo de Aspectos Ambientales  SASISOPA-COAH-PL4312-14-MT-02 Monitoreo de Requerimientos Legales  SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 Modelo de No Conformidad  SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-02 Reporte de Resultados  SASISOPA-COAH-PL4312-15-PL-01 Plan de Auditoria  SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 Notificación Inicial  SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-02 Informe de Control del Evento  SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 Informe de Consolidación Mensual  SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-04 Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos  Formalización de Aviso de Derrames Infiltraciones		SASISOPA-COAH-PL4312-13-FM-05	Declaración de Conformidad
14 SASISOPA-COAH-PL4312-14-MT-01 Monitoreo de Aspectos Ambientales SASISOPA-COAH-PL4312-14-MT-02 Monitoreo de Requerimientos Legales SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 Modelo de No Conformidad SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-02 Reporte de Resultados SASISOPA-COAH-PL4312-15-PL-01 Plan de Auditoria SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 Notificación Inicial SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-02 Informe de Control del Evento SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 Informe de Consolidación Mensual  SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-04 Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos  Formalización de Aviso de Derrames, Infiltraciones		SASISOPA-COAH-PL4312-13-TRIP-01	Extintores
SASISOPA-COAH-PL4312-14-MT-02 Monitoreo de Requerimientos Legales  SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01 Modelo de No Conformidad  SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-02 Reporte de Resultados  SASISOPA-COAH-PL4312-15-PL-01 Plan de Auditoria  SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 Notificación Inicial  SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-02 Informe de Control del Evento  SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 Informe de Consolidación Mensual  Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos  Formalización de Aviso de Derrames Infiltraciones		SASISOPA-COAH-PL4312-14-FM-01	Redacción de Hallazgos
SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01  SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-02  SASISOPA-COAH-PL4312-15-PL-01  SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01  SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-02  SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03  SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03  SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-04  Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos  Formalización de Aviso de Derrames Infiltraciones		SASISOPA-COAH-PL4312-14-MT-01	Monitoreo de Aspectos Ambientales
SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-15-PL-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-04  SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-04  Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos  Formalización de Aviso de Derrames, Infiltraciones		SASISOPA-COAH-PL4312-14-MT-02	Monitoreo de Requerimientos Legales
SASISOPA-COAH-PL4312-15-PL-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-04  SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-04  Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos  Formalización de Aviso de Derrames, Infiltraciones	15	SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-01	Modelo de No Conformidad
SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-02 Informe de Control del Evento SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 Informe de Consolidación Mensual Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos  Formalización de Aviso de Derrames, Infiltraciones		SASISOPA-COAH-PL4312-15-FM-02	Reporte de Resultados
SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-02 SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03 Informe de Control del Evento Informe de Consolidación Mensual  Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos  Formalización de Aviso de Derrames, Infiltraciones		SASISOPA-COAH-PL4312-15-PL-01	Plan de Auditoria
SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03  SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-04  SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-04  Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos  Formalización de Aviso de Derrames, Infiltraciones	16	SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-01	Notificación Inicial
SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-04  Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos  Formalización de Aviso de Derrames, Infiltraciones		SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-02	Informe de Control del Evento
Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos  Formalización de Aviso de Derrames, Infiltraciones		SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-03	Informe de Consolidación Mensual
Formalización de Aviso de Derrames Infiltraciones		SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-04	Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos
		SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-05	Formalización de Aviso de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos
SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-06 Informe de Investigación de Accidentes e Incidentes		SASISOPA-COAH-PL4312-16-FM-06	Informe de Investigación de Accidentes e Incidentes
SASISOPA-COAH-PL4312-16-BT-01 Riesgo			•
17 SASISOPA-COAH-PL4312-17-FM-01 Alta de Revisión por la Alta Dirección	17		Ÿ

Elaborado por: Juan
Carlos Alvarez Bailón