

**Listado de la documentación del Sistema Documentos**

Punto SASISOPA	Código	Nombre del documento
1	SASISOPA-COAH-E04627-01-POL-01	Política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente
2	SASISOPA-COAH-E04627-02-TA-01	Aspectos e Impactos Ambientales
	SASISOPA-COAH-E04627-02-TA-02	Identificación de Peligros y Riesgos
	SASISOPA-COAH-E04627-02-MT-01	Evaluación e Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales
	SASISOPA-COAH-E04627-02-MT-02	Registro de Riesgos Internos
	SASISOPA-COAH-E04627-02-MT-03	Registro de Riesgos Externos
	SASISOPA-COAH-E04627-02-MT-04	Matriz de Riesgos
3	SASISOPA-COAH-E04627-03-FM-01	Lista de Requerimientos Legales
	SASISOPA-COAH-E04627-03-FM-02	Partes Interesadas al Sistema de Administración
	SASISOPA-COAH-E04627-03-MT-01	Requisitos Legales
4	SASISOPA-COAH-E04627-04-FM-01	Objetivos, Metas e Indicadores
	SASISOPA-COAH-E04627-04-PG-01	Cumplimiento de Objetivos y Metas
5	SASISOPA-COAH-E04627-05-OR-01	Organigrama
	SASISOPA-COAH-E04627-05-FM-01	Asignación de Representante Técnico
	SASISOPA-COAH-E04627-05-DP-01	Representante Legal
	SASISOPA-COAH-E04627-05-DP-02	Representante Técnico
	SASISOPA-COAH-E04627-05-DP-03	Encargado de Dispensarios y Tanques de Almacenamiento
	SASISOPA-COAH-E04627-05-DP-04	Área Administrativa
	SASISOPA-COAH-E04627-05-DP-05	Despachador
6	SASISOPA-COAH-E04627-06-FM-01	Reemplazo de Personal
	SASISOPA-COAH-E04627-06-FM-02	Detección de Necesidades de Adiestramiento
	SASISOPA-COAH-E04627-06-FM-03	Curriculum Individual de Capacitación
	SASISOPA-COAH-E04627-06-MT-01	Competencia y Formación
	SASISOPA-COAH-E04627-06-PG-01	Desarrollo de la Competencia
	SASISOPA-COAH-E04627-06-PL-01	Capacitación Interna
	SASISOPA-COAH-E04627-06-PL-02	Capacitación Externa
7	SASISOPA-COAH-E04627-07-FM-01	Distribución y Control de Comunicaciones
	SASISOPA-COAH-E04627-07-FM-02	Memorándum
	SASISOPA-COAH-E04627-07-FM-03	Quejas y Sugerencias
	SASISOPA-COAH-E04627-07-FM-04	Lista de Asistencia
	SASISOPA-COAH-E04627-07-MN-01	Minuta de Reunión
	SASISOPA-COAH-E04627-07-BT-01	Bitácora de Quejas y Sugerencias
8	SASISOPA-COAH-E04627-08-FM-01	Lista de Control de Documentos
	SASISOPA-COAH-E04627-08-FM-02	Lista de Control de Procedimientos
9	SASISOPA-COAH-E04627-09-FM-01	Revisión de Mejores Prácticas de Operación
	SASISOPA-COAH-E04627-09-FM-02	Control y Seguimiento a Recomendaciones de RBPO
10	SASISOPA-COAH-E04627-10-BT-01	Mantenimiento Preventivo y Correctivo
	SASISOPA-COAH-E04627-10-BT-02	Residuos Peligrosos
	SASISOPA-COAH-E04627-10-BT-03	Carga, Descarga y Desviación en el Balance de Producto
	SASISOPA-COAH-E04627-10-FM-01	Orden de Trabajo
	SASISOPA-COAH-E04627-10-FM-02	Etiqueta de Candado

Elaborado por: José David Torres Balandrán

Revisado por: Enrique Galán Gamboa

Aprobado por: Enrique Galán Gamboa

Fecha de Publicación  
01 de diciembre de  
2018Última fecha de Edición:  
**01 de diciembre de 2018**  
Página 1 de 2

**Listado de la documentación del Sistema Documentos**

<b>Punto SASISOPA</b>	<b>Código</b>	<b>Nombre del documento</b>
	<b>SASISOPA-COAH-E04627-10-FM-03</b>	Administración de Cambios Tecnológicos
	<b>SASISOPA-COAH-E04627-10-FM-04</b>	Cambio de Personal
<b>11</b>	<b>SASISOPA-COAH-E04627-11-BT-01</b>	Monitoreo de Suelo, Subsuelo y Mantos Acuíferos
	<b>SASISOPA-COAH-E04627-11-BT-02</b>	Limpezas y Mantenimiento Preventivo y Correctivo
	<b>SASISOPA-COAH-E04627-11-BT-03</b>	Fugas y Derrames, Drenado y Hermeticidad
	<b>SASISOPA-COAH-E04627-11-MT-01</b>	Integridad Mecánica
	<b>SASISOPA-COAH-E04627-11-PG-01</b>	Programa Mensual de Detección de Fugas y Derrames
	<b>SASISOPA-COAH-E04627-11-PG-02</b>	Mantenimiento Preventivo y Correctivo
	<b>SASISOPA-COAH-E04627-11-PG-03</b>	Actividades de Limpieza y Mantenimiento Calendarizado
	<b>SASISOPA-COAH-E04627-12-FM-01</b>	Carta de Seguridad
<b>12</b>	<b>SASISOPA-COAH-E04627-12-FM-02</b>	Listado de Proveedores
	<b>SASISOPA-COAH-E04627-12-FM-03</b>	Listado de Herramientas y EPP
	<b>SASISOPA-COAH-E04627-13-PG-01</b>	Preparación y Respuesta de Emergencias
<b>13</b>	<b>SASISOPA-COAH-E04627-13-PL-01</b>	Respuesta a Emergencias
	<b>SASISOPA-COAH-E04627-13-FM-01</b>	Integración de Brigadas de Respuesta a Emergencias
	<b>SASISOPA-COAH-E04627-13-FM-02</b>	Evaluación de Simulacros
	<b>SASISOPA-COAH-E04627-13-FM-03</b>	Aseguramiento de la Integridad de la estación de Servicio
	<b>SASISOPA-COAH-E04627-13-FM-04</b>	Control de Extintores
	<b>SASISOPA-COAH-E04627-13-FM-05</b>	Declaración de Conformidad
	<b>SASISOPA-COAH-E04627-13-TRIP-01</b>	Extintores
	<b>SASISOPA-COAH-E04627-14-FM-01</b>	Redacción de Hallazgos
<b>14</b>	<b>SASISOPA-COAH-E04627-14-MT-01</b>	Monitoreo de Aspectos Ambientales
	<b>SASISOPA-COAH-E04627-14-MT-02</b>	Monitoreo de Requerimientos Legales
	<b>SASISOPA-COAH-E04627-15-FM-01</b>	Modelo de No Conformidad
<b>15</b>	<b>SASISOPA-COAH-E04627-15-FM-02</b>	Reporte de Resultados
	<b>SASISOPA-COAH-E04627-15-PL-01</b>	Plan de Auditoria
	<b>SASISOPA-COAH-E04627-16-FM-01</b>	Notificación Inicial
<b>16</b>	<b>SASISOPA-COAH-E04627-16-FM-02</b>	Informe de Control del Evento
	<b>SASISOPA-COAH-E04627-16-FM-03</b>	Informe de Consolidación Mensual
	<b>SASISOPA-COAH-E04627-16-FM-04</b>	Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos
	<b>SASISOPA-COAH-E04627-16-FM-05</b>	Formalización de Aviso de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos
	<b>SASISOPA-COAH-E04627-16-FM-06</b>	Informe de Investigación de Accidentes e Incidentes
	<b>SASISOPA-COAH-E04627-16-BT-01</b>	Riesgo
	<b>SASISOPA-COAH-E04627-17-FM-01</b>	Alta de Revisión por la Alta Dirección
<b>17</b>		