



Sistema de Administración de Seguridad Industrial Seguridad Operativa y Protección al Ambiente

E11300 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES NUEVA ALMADEN, S.A. DE C.V.

Listado de Control de Documentos

SASISOPA-COAH-E11300-08-FM-01

Listado de la documentación del Sistema Documentos

Punto SASISOPA	Código	Nombre del documento
1	SASISOPA-COAH-E11300-01-POL-01	Política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente
2	SASISOPA-COAH-E11300-02-TA-01	Aspectos e Impactos Ambientales
	SASISOPA-COAH-E11300-02-TA-02	Identificación de Peligros y Riesgos
	SASISOPA-COAH-E11300-02-MT-01	Evaluación e Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales
	SASISOPA-COAH-E11300-02-MT-02	Registro de Riesgos Internos
	SASISOPA-COAH-E11300-02-MT-03	Registro de Riesgos Externos
	SASISOPA-COAH-E11300-02-MT-04	Matriz de Riesgos
3	SASISOPA-COAH-E11300-03-FM-01	Lista de Requerimientos Legales
	SASISOPA-COAH-E11300-03-FM-02	Partes Interesadas al Sistema de Administración
	SASISOPA-COAH-E11300-03-MT-01	Requisitos Legales
4	SASISOPA-COAH-E11300-04-FM-01	Objetivos, Metas e Indicadores
	SASISOPA-COAH-E11300-04-PG-01	Cumplimiento de Objetivos y Metas
5	SASISOPA-COAH-E11300-05-OR-01	Organigrama
	SASISOPA-COAH-E11300-05-FM-01	Asignación de Representante Técnico
	SASISOPA-COAH-E11300-05-DP-01	Representante Legal
	SASISOPA-COAH-E11300-05-DP-02	Representante Técnico
	SASISOPA-COAH-E11300-05-DP-03	Encargado de Dispensarios y Tanques de Almacenamiento
	SASISOPA-COAH-E11300-05-DP-04	Area Administrativa
	SASISOPA-COAH-E11300-05-DP-05	Despachador
	SASISOPA-COAH-E11300-06-FM-01	Reemplazo de Personal
6	SASISOPA-COAH-E11300-06-FM-02	Detección de Necesidades de Adiestramiento
	SASISOPA-COAH-E11300-06-FM-03	Curriculum Individual de Capacitación
	SASISOPA-COAH-E11300-06-MT-01	Competencia y Formación
	SASISOPA-COAH-E11300-06-PG-01	Desarrollo de la Competencia
	SASISOPA-COAH-E11300-06-PL-01	Capacitación Interna
	SASISOPA-COAH-E11300-06-PL-02	Capacitación Externa
7	SASISOPA-COAH-E11300-07-FM-01	Distribución y Control de Comunicaciones
	SASISOPA-COAH-E11300-07-FM-02	Memorándum
	SASISOPA-COAH-E11300-07-FM-03	Quejas y Sugerencias
	SASISOPA-COAH-E11300-07-FM-04	Lista de Asistencia
	SASISOPA-COAH-E11300-07-MN-01	Minuta de Reunión
	SASISOPA-COAH-E11300-07-BT-01	Bitácora de Quejas y Sugerencias
8	SASISOPA-COAH-E11300-08-FM-01	Lista de Control de Documentos
	SASISOPA-COAH-E11300-08-FM-02	Lista de Control de Procedimientos
9	SASISOPA-COAH-E11300-09-FM-01	Revisión de Mejores Prácticas de Operación
	SASISOPA-COAH-E11300-09-FM-02	Control y Seguimiento a Recomendaciones de RBPO
10	SASISOPA-COAH-E11300-10-BT-01	Mantenimiento Preventivo y Correctivo
	SASISOPA-COAH-E11300-10-BT-02	Residuos Peligrosos
	SASISOPA-COAH-E11300-10-BT-03	Carga, Descarga y Desviación en el Balance de Producto
	SASISOPA-COAH-E11300-10-FM-01	Orden de Trabajo

Elaborado por: Alejandra Ramos Martínez

Revisado por: Imelda Guadalupe Castellanos Sánchez

Aprobado Por: Imelda Guadalupe Castellanos Sánchez

Fecha de Publicación
01 de diciembre de 2018

Última fecha de Edición:
01 de diciembre de 2018
Página 1 de 2



Sistema de Administración de Seguridad Industrial Seguridad Operativa y Protección al Ambiente

E11300 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES NUEVA ALMADEN, S.A. DE C.V.

Listado de Control de Documentos

SASISOPA-COAH-E11300-08-FM-01

Listado de la documentación del Sistema Documentos

Punto SASISOPA	Código	Nombre del documento
	SASISOPA-COAH-E11300-10-FM-02	Etiqueta de Candado
	SASISOPA-COAH-E11300-10-FM-03	Administración de Cambios Tecnológicos
	SASISOPA-COAH-E11300-10-FM-04	Cambio de Personal
11	SASISOPA-COAH-E11300-11-BT-01	Monitoreo de Suelo, Subsuelo y Mantos Acuíferos
	SASISOPA-COAH-E11300-11-BT-02	Limpezas y Mantenimiento Preventivo y Correctivo
	SASISOPA-COAH-E11300-11-BT-03	Fugas y Derrames, Drenado y Hermeticidad
	SASISOPA-COAH-E11300-11-MT-01	Integridad Mecánica
	SASISOPA-COAH-E11300-11-PG-01	Programa Mensual de Detección de Fugas y Derrames
	SASISOPA-COAH-E11300-11-PG-02	Mantenimiento Preventivo y Correctivo
	SASISOPA-COAH-E11300-11-PG-03	Actividades de Limpieza y Mantenimiento Calendarizado
	SASISOPA-COAH-E11300-12-FM-01	Carta de Seguridad
	SASISOPA-COAH-E11300-12-FM-02	Listado de Proveedores
12	SASISOPA-COAH-E11300-12-FM-03	Listado de Herramientas y EPP
	SASISOPA-COAH-E11300-13-PG-01	Preparación y Respuesta de Emergencias
	SASISOPA-COAH-E11300-13-PL-01	Respuesta a Emergencias
13	SASISOPA-COAH-E11300-13-FM-01	Integración de Brigadas de Respuesta a Emergencias
	SASISOPA-COAH-E11300-13-FM-02	Evaluación de Simulacros
	SASISOPA-COAH-E11300-13-FM-03	Aseguramiento de la Integridad de la estación de Servicio
	SASISOPA-COAH-E11300-13-FM-04	Control de Extintores
	SASISOPA-COAH-E11300-13-FM-05	Declaración de Conformidad
	SASISOPA-COAH-E11300-13-TRIP-01	Extintores
	SASISOPA-COAH-E11300-14-FM-01	Redacción de Hallazgos
	SASISOPA-COAH-E11300-14-MT-01	Monitoreo de Aspectos Ambientales
	SASISOPA-COAH-E11300-14-MT-02	Monitoreo de Requerimientos Legales
14	SASISOPA-COAH-E11300-15-FM-01	Modelo de No Conformidad
	SASISOPA-COAH-E11300-15-FM-02	Reporte de Resultados
	SASISOPA-COAH-E11300-15-PL-01	Plan de Auditoria
15	SASISOPA-COAH-E11300-16-FM-01	Notificación Inicial
	SASISOPA-COAH-E11300-16-FM-02	Informe de Control del Evento
	SASISOPA-COAH-E11300-16-FM-03	Informe de Consolidación Mensual
	SASISOPA-COAH-E11300-16-FM-04	Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos
	SASISOPA-COAH-E11300-16-FM-05	Formalización de Aviso de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos
	SASISOPA-COAH-E11300-16-FM-06	Informe de Investigación de Accidentes e Incidentes
	SASISOPA-COAH-E11300-16-BT-01	Riesgo
	SASISOPA-COAH-E11300-17-FM-01	Alta de Revisión por la Alta Dirección
16		
17		

Elaborado por: Alejandra Ramos Martínez

Revisado por: Imelda Guadalupe Castellanos Sánchez

Aprobado Por: Imelda Guadalupe Castellanos Sánchez

Fecha de Publicación
01 de diciembre de 2018

Última fecha de Edición:
01 de diciembre de 2018
Página 2 de 2