

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
|  | Sistema de Administración de Seguridad Industrial Seguridad Operativa y Protección al Ambiente | |
| | E09388 KILO REFINADOS, S.A. DE C.V. | |
| | Listado de Control de Documentos | SASISOPA-COAH-E09388-08-FM-01 |

Listado de la documentación del Sistema Documentos

| Punto SASISOPA | Código | Nombre del documento |
|----------------|--------------------------------|--|
| 1 | SASISOPA-COAH-E09388-01-POL-01 | Política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente |
| 2 | SASISOPA-COAH-E09388-02-TA-01 | Aspectos e Impactos Ambientales |
| | SASISOPA-COAH-E09388-02-TA-02 | Identificación de Peligros y Riesgos |
| | SASISOPA-COAH-E09388-02-MT-01 | Evaluación e Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales |
| | SASISOPA-COAH-E09388-02-MT-02 | Registro de Riesgos Internos |
| | SASISOPA-COAH-E09388-02-MT-03 | Registro de Riesgos Externos |
| | SASISOPA-COAH-E09388-02-MT-04 | Matriz de Riesgos |
| 3 | SASISOPA-COAH-E09388-03-FM-01 | Lista de Requerimientos Legales |
| | SASISOPA-COAH-E09388-03-FM-02 | Partes Interesadas al Sistema de Administración |
| | SASISOPA-COAH-E09388-03-MT-01 | Requisitos Legales |
| 4 | SASISOPA-COAH-E09388-04-FM-01 | Objetivos, Metas e Indicadores |
| | SASISOPA-COAH-E09388-04-PG-01 | Cumplimiento de Objetivos y Metas |
| 5 | SASISOPA-COAH-E09388-05-OR-01 | Organigrama |
| | SASISOPA-COAH-E09388-05-FM-01 | Asignación de Representante Técnico |
| | SASISOPA-COAH-E09388-05-DP-01 | Representante Legal |
| | SASISOPA-COAH-E09388-05-DP-02 | Representante Técnico |
| | SASISOPA-COAH-E09388-05-DP-03 | Encargado de Dispensarios y Tanques de Almacenamiento |
| | SASISOPA-COAH-E09388-05-DP-04 | Área Administrativa |
| 6 | SASISOPA-COAH-E09388-05-DP-05 | Despachador |
| | SASISOPA-COAH-E09388-06-FM-01 | Reemplazo de Personal |
| | SASISOPA-COAH-E09388-06-FM-02 | Detección de Necesidades de Adiestramiento |
| | SASISOPA-COAH-E09388-06-FM-03 | Curriculum Individual de Capacitación |
| | SASISOPA-COAH-E09388-06-MT-01 | Competencia y Formación |
| | SASISOPA-COAH-E09388-06-PG-01 | Desarrollo de la Competencia |
| | SASISOPA-COAH-E09388-06-PL-01 | Capacitación Interna |
| 7 | SASISOPA-COAH-E09388-06-PL-02 | Capacitación Externa |
| | SASISOPA-COAH-E09388-07-FM-01 | Distribución y Control de Comunicaciones |
| | SASISOPA-COAH-E09388-07-FM-02 | Memorándum |
| | SASISOPA-COAH-E09388-07-FM-03 | Quejas y Sugerencias |
| | SASISOPA-COAH-E09388-07-FM-04 | Lista de Asistencia |
| | SASISOPA-COAH-E09388-07-MN-01 | Minuta de Reunión |
| 8 | SASISOPA-COAH-E09388-07-BT-01 | Bitácora de Quejas y Sugerencias |
| | SASISOPA-COAH-E09388-08-FM-01 | Lista de Control de Documentos |
| 9 | SASISOPA-COAH-E09388-08-FM-02 | Lista de Control de Procedimientos |
| | SASISOPA-COAH-E09388-09-FM-01 | Revisión de Mejores Prácticas de Operación |
| 10 | SASISOPA-COAH-E09388-09-FM-02 | Control y Seguimiento a Recomendaciones de RBPO |
| | SASISOPA-COAH-E09388-10-BT-01 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo |
| | SASISOPA-COAH-E09388-10-BT-02 | Residuos Peligrosos |
| | SASISOPA-COAH-E09388-10-BT-03 | Carga, Descarga y Desviación en el Balance de Producto |
| | SASISOPA-COAH-E09388-10-FM-01 | Orden de Trabajo |
| | SASISOPA-COAH-E09388-10-FM-02 | Etiqueta de Candado |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| Elaborado por: Jaqueline Esquivel Dávila | Revisado por: María del Rosario Magro Malo Barráza | Aprobado por: María del Rosario Magro Malo Barráza | 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 | |
| | E09388 KILO REFINADOS, S.A. DE C.V. | |
| | Listado de Control de Documentos | SASISOPA-COAH-E09388-08-FM-01 |

Listado de la documentación del Sistema Documentos

| Punto SASISOPA | Código | Nombre del documento |
|-----------------------|--|---|
| | SASISOPA-COAH-E09388-10-FM-03 | Administración de Cambios Tecnológicos |
| | SASISOPA-COAH-E09388-10-FM-04 | Cambio de Personal |
| 11 | SASISOPA-COAH-E09388-11-BT-01 | Monitoreo de Suelo, Subsuelo y Mantos Acuíferos |
| | SASISOPA-COAH-E09388-11-BT-02 | Limpiezas y Mantenimiento Preventivo y Correctivo |
| | SASISOPA-COAH-E09388-11-BT-03 | Fugas y Derrames, Drenado y Hermeticidad |
| | SASISOPA-COAH-E09388-11-MT-01 | Integridad Mecánica |
| | SASISOPA-COAH-E09388-11-PG-01 | Programa Mensual de Detección de Fugas y Derrames |
| | SASISOPA-COAH-E09388-11-PG-02 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo |
| | SASISOPA-COAH-E09388-11-PG-03 | Actividades de Limpieza y Mantenimiento Calendarizado |
| | SASISOPA-COAH-E09388-12-FM-01 | Carta de Seguridad |
| 12 | SASISOPA-COAH-E09388-12-FM-02 | Listado de Proveedores |
| | SASISOPA-COAH-E09388-12-FM-03 | Listado de Herramientas y EPP |
| | SASISOPA-COAH-E09388-13-PG-01 | Preparación y Respuesta de Emergencias |
| 13 | SASISOPA-COAH-E09388-13-PL-01 | Respuesta a Emergencias |
| | SASISOPA-COAH-E09388-13-FM-01 | Integración de Brigadas de Respuesta a Emergencias |
| | SASISOPA-COAH-E09388-13-FM-02 | Evaluación de Simulacros |
| | SASISOPA-COAH-E09388-13-FM-03 | Aseguramiento de la Integridad de la estación de Servicio |
| | SASISOPA-COAH-E09388-13-FM-04 | Control de Extintores |
| | SASISOPA-COAH-E09388-13-FM-05 | Declaración de Conformidad |
| | SASISOPA-COAH-E09388-13-TRIP-01 | Extintores |
| | SASISOPA-COAH-E09388-14-FM-01 | Redacción de Hallazgos |
| 14 | SASISOPA-COAH-E09388-14-MT-01 | Monitoreo de Aspectos Ambientales |
| | SASISOPA-COAH-E09388-14-MT-02 | Monitoreo de Requerimientos Legales |
| | SASISOPA-COAH-E09388-15-FM-01 | Modelo de No Conformidad |
| 15 | SASISOPA-COAH-E09388-15-FM-02 | Reporte de Resultados |
| | SASISOPA-COAH-E09388-15-PL-01 | Plan de Auditoria |
| | SASISOPA-COAH-E09388-16-FM-01 | Notificación Inicial |
| 16 | SASISOPA-COAH-E09388-16-FM-02 | Informe de Control del Evento |
| | SASISOPA-COAH-E09388-16-FM-03 | Informe de Consolidación Mensual |
| | SASISOPA-COAH-E09388-16-FM-04 | Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos |
| | SASISOPA-COAH-E09388-16-FM-05 | Formalización de Aviso de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos |
| | SASISOPA-COAH-E09388-16-FM-06 | Informe de Investigación de Accidentes e Incidentes |
| | SASISOPA-COAH-E09388-16-BT-01 | Riesgo |
| | SASISOPA-COAH-E09388-17-FM-01 | Alta de Revisión por la Alta Dirección |
| 17 | | |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| Elaborado por: Jaqueline Esquivel Dávila | Revisado por: María del Rosario Magro Malo Barráza | Aprobado por: María del Rosario Magro Malo Barráza | Fecha de Publicación 01 de diciembre de 2018 | Última fecha de Edición: 01 de diciembre de 2018 Página 2 de 2 |
|--|--|--|---|---|