



**Sistema de Administración de Seguridad Industrial Seguridad Operativa y Protección al Ambiente****E02196 GASOLINERA SERVICIO Y GRIEGA S.A. DE C.V.****Listado de Control de Procedimientos****SASISOPA-COAH-E02196-08-FM-02****Listado de la documentación del Sistema Procedimientos Generales**

| Punto SASISOPA | Código                        | Nombre del documento  |
|----------------|-------------------------------|---|
| 2              | SASISOPA-COAH-E02196-02-PR-01 | Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales   |
|                | SASISOPA-COAH-E02196-02-PR-02 | Elaboración de Análisis de Riesgo   |
| 3              | SASISOPA-COAH-E02196-03-PR-01 | Identificación de Requerimientos Legales y Otros  |
|                | SASISOPA-COAH-E02196-03-PR-02 | Identificación de las Partes Interesadas al SA  |
| 4              | SASISOPA-COAH-E02196-04-PR-01 | Establecimiento de Objetivos, Metas e Indicadores   |
| 5              | SASISOPA-COAH-E02196-05-PR-01 | Disponibilidad de Recursos y Establecimientos de las Funciones, Responsabilidades y Autoridad del Representante Técnico |
| 6              | SASISOPA-COAH-E02196-06-PR-01 | Capacitación y Entrenamiento del Personal   |
| 7              | SASISOPA-COAH-E02196-07-PR-01 | Comunicación, Participación y Consulta  |
|                | SASISOPA-COAH-E02196-07-PR-02 | Atención de Quejas y Sugerencias del Cliente  |
| 8              | SASISOPA-COAH-E02196-08-PR-01 | Control de Documentos y Registros   |
| 9              | SASISOPA-COAH-E02196-09-PR-01 | Mejores Prácticas de Operación  |
| 10             | SASISOPA-COAH-E02196-10-PR-01 | Etiquetado, Bloqueo y Candadeo  |
|                | SASISOPA-COAH-E02196-10-PR-02 | Identificación y Almacenamiento de Residuos Peligrosos  |
|                | SASISOPA-COAH-E02196-10-PR-03 | Recepción y Descarga de Producto  |
|                | SASISOPA-COAH-E02196-10-PR-04 | Suministro de Producto Inflamables a Vehículos  |
|                | SASISOPA-COAH-E02196-10-PR-05 | Trabajos en Alturas   |
|                | SASISOPA-COAH-E02196-10-PR-06 | Trabajos en Áreas Confinadas  |
|                | SASISOPA-COAH-E02196-10-PR-07 | Trabajos en Caliente o con Fuentes que Generen Ignición   |
|                | SASISOPA-COAH-E02196-10-PR-08 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo   |
|                | SASISOPA-COAH-E02196-10-PR-09 | Control de Aspectos Ambientales Significativos y Reducción del Riesgo   |
|                | SASISOPA-COAH-E02196-10-PR-10 | Control de Cambios  |
| 11             | SASISOPA-COAH-E02196-11-PR-01 | Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad   |
|                | SASISOPA-COAH-E02196-11-PR-02 | Monitoreo de Pozos  |
| 12             | SASISOPA-COAH-E02196-12-PR-01 | Seguridad de Contratistas   |
| 13             | SASISOPA-COAH-E02196-13-PR-01 | Emergencia en caso de Incendio  |
|                | SASISOPA-COAH-E02196-13-PR-02 | Emergencia en caso de Sismo o Temblor   |
|                | SASISOPA-COAH-E02196-13-PR-03 | Emergencia en caso de Filtración de Petrolíferos  |
|                | SASISOPA-COAH-E02196-13-PR-04 | Emergencia en caso de colisiones  |
|                | SASISOPA-COAH-E02196-13-PR-05 | Emergencia en caso de Derrames, Fugas o Escurrimientos.   |
|                | SASISOPA-COAH-E02196-13-PR-06 | Emergencia en caso de Choque Eléctrico  |
|                | SASISOPA-COAH-E02196-13-PR-07 | Emergencia en caso de Vandalismo.   |
|                | SASISOPA-COAH-E02196-13-PR-08 | Primeros Auxilios.  |
|                | SASISOPA-COAH-E02196-13-PR-09 | Sistema de alertamiento y uso de equipos contra emergencias.  |

Elaborado por:  
José David Herrera  
GuerreroRevisado por:  
Arturo Vázquez  
SanmiguelAprobado por:  
Arturo Vázquez  
SanmiguelFecha de Publicación  
1 de diciembre de  
2018Última fecha de Revisión:  
**1 de diciembre de 2018**  
Página 1 de 2

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
|  | <b>Sistema de Administración de Seguridad Industrial Seguridad Operativa y Protección al Ambiente</b> |                                      |
|  | <b>E02196 GASOLINERA SERVICIO Y GRIEGA S.A. DE C.V.</b>   |                                      |
|  | <b>Listado de Control de Procedimientos</b>   | <b>SASISOPA-COAH-E02196-08-FM-02</b> |

| Listado de la documentación del Sistema Procedimientos Generales |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| Punto SASISOPA   | Código                               | Nombre del documento                               |
|  | <b>SASISOPA-COAH-E02196-13-PR-10</b> | Emergencia en caso de Espacio Confinado            |
| <b>14</b>  | <b>SASISOPA-COAH-E02196-14-PR-01</b> | Monitoreo, Verificación y Evaluación               |
| <b>15</b>  | <b>SASISOPA-COAH-E02196-15-PR-01</b> | Auditorías Internas                                |
|  | <b>SASISOPA-COAH-E02196-15-PR-02</b> | Comunicación de Resultados de Auditoria            |
| <b>16</b>  | <b>SASISOPA-COAH-E02196-16-PR-01</b> | Investigación y Reporte de Accidentes e Incidentes |
| <b>17</b>  | <b>SASISOPA-COAH-E02196-17-PR-01</b> | Revisión de Resultados por la Dirección            |
| <b>18</b>  | <b>SASISOPA-COAH-E02196-18-PR-01</b> | Elaboración de Informes de Desempeño               |

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
| Elaborado por:<br>José David Herrera<br>Guerrero | Revisado por:<br>Arturo Vázquez<br>Sanmiguel | Aprobado por:<br>Arturo Vázquez<br>Sanmiguel<br> | Fecha de Publicación<br>1 de diciembre de<br>2018 | Última fecha de Revisión:<br><b>1 de diciembre de 2018</b><br>Página 2 de 2 |
|--|--|---|---|---|