

**Sistema de Administración de Seguridad Industrial Seguridad Operativa y Protección al Ambiente****E03729 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES NUEVA ALMADEN, SA DE CV****Listado de Control de Procedimientos****SASISOPA-COAH-E03729-08-FM-02****Listado de la documentación del Sistema Procedimientos Generales**

| Punto SASISOPA | Código | Nombre del documento |
|----------------|-------------------------------|---|
| 2 | SASISOPA-COAH-E03729-02-PR-01 | Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales |
| | SASISOPA-COAH-E03729-02-PR-02 | Elaboración de Análisis de Riesgo |
| 3 | SASISOPA-COAH-E03729-03-PR-01 | Identificación de Requerimientos Legales y Otros |
| | SASISOPA-COAH-E03729-03-PR-02 | Identificación de las Partes Interesadas al SA |
| 4 | SASISOPA-COAH-E03729-04-PR-01 | Establecimiento de Objetivos, Metas e Indicadores |
| 5 | SASISOPA-COAH-E03729-05-PR-01 | Disponibilidad de Recursos y Establecimientos de las Funciones, Responsabilidades y Autoridad del Representante Técnico |
| 6 | SASISOPA-COAH-E03729-06-PR-01 | Capacitación y Entrenamiento del Personal |
| 7 | SASISOPA-COAH-E03729-07-PR-01 | Comunicación, Participación y Consulta |
| | SASISOPA-COAH-E03729-07-PR-02 | Atención de Quejas y Sugerencias del Cliente |
| 8 | SASISOPA-COAH-E03729-08-PR-01 | Control de Documentos y Registros |
| 9 | SASISOPA-COAH-E03729-09-PR-01 | Mejores Prácticas de Operación |
| 10 | SASISOPA-COAH-E03729-10-PR-01 | Etiquetado, Bloqueo y Candadeo |
| | SASISOPA-COAH-E03729-10-PR-02 | Identificación y Almacenamiento de Residuos Peligrosos |
| | SASISOPA-COAH-E03729-10-PR-03 | Recepción y Descarga de Producto |
| | SASISOPA-COAH-E03729-10-PR-04 | Suministro de Producto Inflamables a Vehículos |
| | SASISOPA-COAH-E03729-10-PR-05 | Trabajos en Alturas |
| | SASISOPA-COAH-E03729-10-PR-06 | Trabajos en Áreas Confinadas |
| | SASISOPA-COAH-E03729-10-PR-07 | Trabajos en Caliente o con Fuentes que Generen Ignición |
| | SASISOPA-COAH-E03729-10-PR-08 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo |
| | SASISOPA-COAH-E03729-10-PR-09 | Control de Aspectos Ambientales Significativos y Reducción del Riesgo |
| | SASISOPA-COAH-E03729-10-PR-10 | Control de Cambios |
| 11 | SASISOPA-COAH-E03729-11-PR-01 | Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad |
| | SASISOPA-COAH-E03729-11-PR-02 | Monitoreo de Pozos |
| 12 | SASISOPA-COAH-E03729-12-PR-01 | Seguridad de Contratistas |
| 13 | SASISOPA-COAH-E03729-13-PR-01 | Emergencia en caso de Incendio |
| | SASISOPA-COAH-E03729-13-PR-02 | Emergencia en caso de Sismo o Temblor |
| | SASISOPA-COAH-E03729-13-PR-03 | Emergencia en caso de Filtración de Petrolíferos |
| | SASISOPA-COAH-E03729-13-PR-04 | Emergencia en caso de colisiones |
| | SASISOPA-COAH-E03729-13-PR-05 | Emergencia en caso de Derrames, Fugas o Escurrimientos. |
| | SASISOPA-COAH-E03729-13-PR-06 | Emergencia en caso de Choque Eléctrico |
| | SASISOPA-COAH-E03729-13-PR-07 | Emergencia en caso de Vandalismo. |
| | SASISOPA-COAH-E03729-13-PR-08 | Primeros Auxilios. |
| | SASISOPA-COAH-E03729-13-PR-09 | Sistema de alertamiento y uso de equipos contra emergencias. |
| | SASISOPA-COAH-E03729-13-PR-10 | Emergencia en caso de Espacio Confinado |

Elaborado por:
Alejandra Ramos
MartínezRevisado por:
Imelda Guadalupe
Castellanos SánchezAprobado por:
Imelda Guadalupe
Castellanos SánchezFecha de Publicación
01 de diciembre de
2018Última fecha de Edición:
01 de diciembre de 2018
Página 1 de 2



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

E03729 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES NUEVA ALMADEN, SA DE CV

Listado de Control de Procedimientos

SASISOPA-COAH-E03729-08-FM-02

Listado de la documentación del Sistema Procedimientos Generales

| Punto SASISOPA | Código | Nombre del documento |
|----------------|-------------------------------|--|
| 14 | SASISOPA-COAH-E03729-14-PR-01 | Monitoreo, Verificación y Evaluación |
| 15 | SASISOPA-COAH-E03729-15-PR-01 | Auditorías Internas |
| | SASISOPA-COAH-E03729-15-PR-02 | Comunicación de Resultados de Auditoria |
| 16 | SASISOPA-COAH-E03729-16-PR-01 | Investigación y Reporte de Accidentes e Incidentes |
| 17 | SASISOPA-COAH-E03729-17-PR-01 | Revisión de Resultados por la Dirección |
| 18 | SASISOPA-COAH-E03729-18-PR-01 | Elaboración de Informes de Desempeño |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| 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 |
|---|--|--|--|---|