

## Sistema de Administración de Seguridad Industrial Seguridad Operativa y Protección al Ambiente E04192 SERVICIOS CHIMABEL, S.A. DE C.V.

Listado de Control de Documentos

SASISOPA-NL-E04192-08-FM-01

Listado de la documentación del Sistema Documentos						
Punto SASISOP	A	Código		Nor	nbre del documento	
1		SASISOPA-NL-E041	92-01-POL-01	Política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativ Protección al Medio Ambiente		va y
		SASISOPA-NL-E04192-02-TA-01		Aspectos e Impactos Ambientales		
		SASISOPA-NL-E04192-02-TA-02		Identificación de Peligros y Riesgos		
2		SASISOPA-NL-E04192-02-MT-01		Evaluación e Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales		
		SASISOPA-NL-E04192-02-MT-02		Registro de Riesgos Internos		
		SASISOPA-NL-E04192-02-MT-03		Registro de Riesgos Externos		
		SASISOPA-NL-E04192-02-MT-04		Matriz de Riesgos		
		SASISOPA-NL-E04192-02-M1-04 SASISOPA-NL-E04192-03-FM-01		Lista de Requerimientos Legales		
3	_	SASISOPA-NL-E04192-03-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-03-FM-02		Partes Interesadas al Sistema de Administración		
3	_	SASISOPA-NL-E04192-03-PM-02 SASISOPA-NL-E04192-03-MT-01				11
				Requisitos Legales Objetivos, Metas e Indicadores		
4	_	SASISOPA-NL-E04192-04-FM-01				
		SASISOPA-NL-E04192-04-PG-01		Cumplimiento de Objetivos y Metas		
	_	SASISOPA-NL-E04192-05-OR-01 SASISOPA-NL-E04192-05-FM-01		Organigrama		
	_	SASISOPA-NL-E04		Asignación de Representante Técnico		
	_	SASISOPA-NL-E04		Representante Legal Representante Técnico		
5	_	SASISUPA-NL-EU4	192-03-DP-02			
		SASISOPA-NL-E04192-05-DP-03		Encargado de Dispensarios y Tanques de Almacenamiento		
		SASISOPA-NL-E04192-05-DP-04		Área Administrativa		
		SASISOPA-NL-E04192-05-DP-05		Despachador		
		SASISOPA-NL-E04192-06-FM-01		Reemplazo de Personal		
		SASISOPA-NL-E04192-06-FM-02		Detección de Necesidades de Adiestramiento		
		SASISOPA-NL-E04192-06-FM-03		Curriculum Individual de Capacitación		
6		SASISOPA-NL-E04192-06-MT-01		Competencia y Formación		
		SASISOPA-NL-E04192-06-PG-01		Desarrollo de la Competencia		
		SASISOPA-NL-E04192-06-PL-01		Capacitación Interna		
		SASISOPA-NL-E04192-06-PL-02		Capacitación Externa		
7		SASISOPA-NL-E04192-07-FM-01		Distribución y Control de Comunicaciones		
		SASISOPA-NL-E04192-07-FM-02		Memorándum		
		SASISOPA-NL-E04192-07-FM-03		Quejas y Sugerencias		
		SASISOPA-NL-E04192-07-FM-04		Lista de Asistencia		
		SASISOPA-NL-E04192-07-MN-01		Minuta de Reunión		
		SASISOPA-NL-E04192-07-BT-01		Bitácora de Quejas y Sugerencias		
8		SASISOPA-NL-E04192-08-FM-01		Lista de Control de Documentos		
		SASISOPA-NL-E04192-08-FM-02		Lista de Control de Procedimientos		
9		SASISOPA-NL-E04192-09-FM-01		Revisión de Mejores Prácticas de Operación		
		SASISOPA-NL-E04192-09-FM-02		Control y Seguimiento a Recomendaciones de RBPO		
		SASISOPA-NL-E04192-10-BT-01		Mantenimiento Preventivo y Correctivo		
		SASISOPA-NL-E04192-10-BT-02		Residuos Peligrosos		
10		SASISOPA-NL-E04192-10-BT-03		Carga, Descarga y Desviación en el Balance de Producto		
		SASISOPA-NL-E04192-10-FM-01		Orden de Trabajo		
		SASISOPA-NL-E041			tiqueta de Candado	1
Elaborado por: Junior Samuel Ayala Barrera		Revisado por: Mario Iván Montiel Martínez	Aprobado por José Enrique Chapa Villarreal	Fecha de Publicación 01 de septiembre del 2018	Última fecha de Revisión: <b>01 de agosto del 2019</b> Página 1 de 2	
		l	I	1	<u> </u>	l



## Sistema de Administración de Seguridad Industrial Seguridad Operativa y Protección al Ambiente E04192 SERVICIOS CHIMABEL, S.A. DE C.V.

Listado de Control de Documentos

SASISOPA-NL-E04192-08-FM-01

Punto SASISOPA  SASISOPA-NL-E04192-10-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-11-BT-01 SASISOPA-NL-E04192-11-BT-01 SASISOPA-NL-E04192-11-BT-02 SASISOPA-NL-E04192-11-BT-03 SASISOPA-NL-E04192-11-BT-03 SASISOPA-NL-E04192-11-BT-03 SASISOPA-NL-E04192-11-BT-03 SASISOPA-NL-E04192-11-BT-03 SASISOPA-NL-E04192-11-BT-03 SASISOPA-NL-E04192-11-MT-01 SASISOPA-NL-E04192-11-PG-01 SASISOPA-NL-E04192-11-PG-02 SASISOPA-NL-E04192-11-PG-03 SASISOPA-NL-E04192-11-PG-03 SASISOPA-NL-E04192-12-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-12-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-12-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-12-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-PG-01 SASISOPA-NL-E04192-13-PG-01 SASISOPA-NL-E04192-13-PG-01 SASISOPA-NL-E04192-13-PG-01 SASISOPA-NL-E04192-13-PG-01 SASISOPA-NL-E04192-13-PG-01 SASISOPA-NL-E04192-13-PG-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-04 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-04 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-04 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-04 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-02 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 SASISOPA-NL-E0	Listado de la documentación del Sistema Documentos					
SASISOPA-NL-E04192-11-BT-01 SASISOPA-NL-E04192-11-BT-02 SASISOPA-NL-E04192-11-BT-02 SASISOPA-NL-E04192-11-BT-03 SASISOPA-NL-E04192-11-BT-03 Fugas y Derrames, Drenado y Hermeticidad Integridad Medanica SASISOPA-NL-E04192-11-PG-01 SASISOPA-NL-E04192-11-PG-01 Programa Mensual de Detección de Fugas y Derrames SASISOPA-NL-E04192-11-PG-02 SASISOPA-NL-E04192-11-PG-03 SASISOPA-NL-E04192-12-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-12-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-12-FM-02 SASISOPA-NL-E04192-12-FM-02 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-PG-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-02 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-04 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-02 Reporte de Resultados SASISOPA-NL-E04192-16-FM-03 Informe de Control del Evento Informe de Control del Evento Materiales Peligroso o Residuos P	Punto SASISOPA	Código	Nombre del documento			
SASISOPA-NL-E04192-11-BT-01 SASISOPA-NL-E04192-11-BT-02 SASISOPA-NL-E04192-11-BT-03 SASISOPA-NL-E04192-11-MT-01 SASISOPA-NL-E04192-11-MT-01 SASISOPA-NL-E04192-11-PG-01 SASISOPA-NL-E04192-11-PG-02 SASISOPA-NL-E04192-11-PG-02 SASISOPA-NL-E04192-11-PG-03 SASISOPA-NL-E04192-11-PG-03 SASISOPA-NL-E04192-12-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-12-FM-02 SASISOPA-NL-E04192-12-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-12-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-PG-01 SASISOPA-NL-E04192-13-PG-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-04 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 SA		SASISOPA-NL-E04192-10-FM-03	Administración de Cambios Tecnológicos			
SASISOPA-NL-E04192-11-BT-02 SASISOPA-NL-E04192-11-BT-03 SASISOPA-NL-E04192-11-PG-01 SASISOPA-NL-E04192-11-PG-01 SASISOPA-NL-E04192-11-PG-02 SASISOPA-NL-E04192-11-PG-03 SASISOPA-NL-E04192-11-PG-03 SASISOPA-NL-E04192-11-PG-03 Actividades de Limpieza y Mantenimiento Calendarizado SASISOPA-NL-E04192-12-FM-03 Actividades de Limpieza y Mantenimiento Calendarizado SASISOPA-NL-E04192-12-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-12-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-12-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-PM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-PM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-PM-01 SASISOPA-NL-E04192-13-PM-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-02 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-04 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-14-MT-01 SASISOPA-NL-E04192-14-MT-01 SASISOPA-NL-E04192-14-MT-01 SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-04 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06 SASISO			Cambio de Personal			
SASISOPA-NL-E04192-11-BT-03 SASISOPA-NL-E04192-11-PG-01 SASISOPA-NL-E04192-11-PG-01 SASISOPA-NL-E04192-11-PG-01 SASISOPA-NL-E04192-11-PG-02 SASISOPA-NL-E04192-11-PG-03 SASISOPA-NL-E04192-12-PM-01 SASISOPA-NL-E04192-12-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-12-FM-02 SASISOPA-NL-E04192-12-FM-02 SASISOPA-NL-E04192-12-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-12-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-12-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-PG-01 SASISOPA-NL-E04192-13-PG-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-04 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-14-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-14-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-14-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-14-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-14-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-04 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06 SA		SASISOPA-NL-E04192-11-BT-01	Monitoreo de Suelo, Subsuelo y Mantos Acuíferos			
11 SASISOPA-NL-E04192-11-MT-01 Programa Mensual de Detección de Fugas y Derrames SASISOPA-NL-E04192-11-PG-02 Mantenimiento Preventivo y Correctivo SASISOPA-NL-E04192-11-PG-03 Actividades de Limpieza y Mantenimiento Calendarizado SASISOPA-NL-E04192-12-FM-01 Carta de Seguridad SASISOPA-NL-E04192-12-FM-02 Listado de Proveedores SASISOPA-NL-E04192-12-FM-03 Listado de Herramientas y EPP SASISOPA-NL-E04192-13-PG-01 Preparación y Respuesta de Emergencias SASISOPA-NL-E04192-13-PL-01 Respuesta a Emergencias SASISOPA-NL-E04192-13-PH-01 Integración de Brigadas de Respuesta a Emergencias SASISOPA-NL-E04192-13-FM-02 Evaluación de Simulacros SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 Aseguramiento de la Integridad de la estación de Servicio SASISOPA-NL-E04192-13-FM-05 Declaración de Conformidad SASISOPA-NL-E04192-13-FM-05 Declaración de Conformidad SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 Redacción de Hallazgos SASISOPA-NL-E04192-14-FM-01 Monitoreo de Aspectos Ambientales SASISOPA-NL-E04192-14-MT-01 Monitoreo de Requerimientos Legales SASISOPA-NL-E04192-14-MT-02 Monitoreo de Requerimientos Legales SASISOPA-NL-E04192-15-FM-02 Reporte de Resultados SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 Notificación Inicial SASISOPA-NL-E04192-16-FM-03 Informe de Control del Evento SASISOPA-NL-E04192-16-FM-03 Informe de Control del Evento AsisoPA-NL-E04192-16-FM-04 Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 Romando de Accidentes e Incidentes SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 Romando de Accidentes e Incidentes SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 Romando de Accidentes e Incidentes Informe de Lovestigación de Accidentes e Incidentes SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 Romando de Accidentes e Incidentes Informe de Investigación de Accidentes e Incidentes SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 Romando de Accidentes e Incidentes Informe de Investigación de Accidentes e Incidentes SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 Romando de Accidentes e Incidentes Informe de Investigación de Accidentes e Incidentes SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 Romando de Accid		SASISOPA-NL-E04192-11-BT-02				
SASISOPA-NL-E04192-11-PG-01 SASISOPA-NLE-04192-11-PG-02 SASISOPA-NLE-04192-11-PG-03 SASISOPA-NLE-04192-11-PG-03 SASISOPA-NLE-04192-12-FM-01 SASISOPA-NLE-04192-12-FM-01 SASISOPA-NLE-04192-12-FM-02 SASISOPA-NLE-04192-12-FM-03 SASISOPA-NLE-04192-12-FM-03 SASISOPA-NLE-04192-13-PG-01 SASISOPA-NLE-04192-13-PG-01 SASISOPA-NLE-04192-13-PG-01 SASISOPA-NLE-04192-13-FM-01 SASISOPA-NLE-04192-13-FM-01 SASISOPA-NLE-04192-13-FM-02 SASISOPA-NLE-04192-13-FM-03 SASISOPA-NLE-04192-13-FM-03 SASISOPA-NLE-04192-13-FM-04 SASISOPA-NLE-04192-13-FM-05 SASISOPA-NLE-04192-13-FM-05 SASISOPA-NLE-04192-13-FM-01 SASISOPA-NLE-04192-13-FM-01 SASISOPA-NLE-04192-13-FM-01 SASISOPA-NLE-04192-13-FM-01 SASISOPA-NLE-04192-14-FM-01 SASISOPA-NLE-04192-14-FM-01 SASISOPA-NLE-04192-14-FM-01 SASISOPA-NLE-04192-14-FM-01 SASISOPA-NLE-04192-15-FM-01 SASISOPA-NLE-04192-15-FM-01 SASISOPA-NLE-04192-15-FM-01 SASISOPA-NLE-04192-15-FM-01 SASISOPA-NLE-04192-15-FM-01 SASISOPA-NLE-04192-16-FM-01 SASISOPA-NLE-04192-16-FM-01 SASISOPA-NLE-04192-16-FM-03 SASISOPA-NLE-04192-16-FM-03 SASISOPA-NLE-04192-16-FM-04 SASISOPA-NLE-04192-16-FM-05 SASISOPA-NLE-04192-16-FM-05 SASISOPA-NLE-04192-16-FM-06 SA		SASISOPA-NL-E04192-11-BT-03				
SASISOPA-NL-E04192-11-PG-02 SASISOPA-NL-E04192-11-PG-03 SASISOPA-NL-E04192-12-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-12-FM-02 SASISOPA-NL-E04192-12-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-12-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-12-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-PG-01 SASISOPA-NL-E04192-13-PG-01 SASISOPA-NL-E04192-13-PG-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-02 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-04 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-14-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-14-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-14-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-14-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-14-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-14-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-14-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-14-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-02 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-04 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-04 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-04 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06	11	SASISOPA-NL-E04192-11-MT-01	ů			
SASISOPA-NL-E04192-11-PG-03 SASISOPA-NL-E04192-12-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-12-FM-02 SASISOPA-NL-E04192-12-FM-03 Listado de Proveedores SASISOPA-NL-E04192-12-FM-03 Listado de Herramientas y EPP SASISOPA-NL-E04192-13-PG-01 SASISOPA-NL-E04192-13-PG-01 SASISOPA-NL-E04192-13-PL-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-02 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-04 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-14-MT-01 SASISOPA-NL-E04192-14-MT-01 SASISOPA-NL-E04192-14-MT-02 SASISOPA-NL-E04192-14-MT-01 SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-02 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-04 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-07 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-08 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-08 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-08 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-08 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06		SASISOPA-NL-E04192-11-PG-01	0			
SASISOPA-NL-E04192-12-FM-01   Carta de Seguridad		SASISOPA-NL-E04192-11-PG-02	Mantenimiento Preventivo y Correctivo			
SASISOPA-NL-E04192-12-FM-02 SASISOPA-NL-E04192-13-PG-01 SASISOPA-NL-E04192-13-PG-01 SASISOPA-NL-E04192-13-PL-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-02 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-04 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-04 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-06 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-07 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-09 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-14-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-14-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-14-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-04 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06		SASISOPA-NL-E04192-11-PG-03	Actividades de Limpieza y Mantenimiento Calendarizado			
SASISOPA-NL-E04192-13-PG-01 Preparación y Respuesta de Emergencias SASISOPA-NL-E04192-13-PG-01 Respuesta a Emergencias SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 Integración de Brigadas de Respuesta a Emergencias SASISOPA-NL-E04192-13-FM-02 Evaluación de Simulacros SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 Aseguramiento de la Integridad de la estación de Servicio SASISOPA-NL-E04192-13-FM-04 Control de Extintores SASISOPA-NL-E04192-13-FM-05 Declaración de Conformidad SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 Extintores SASISOPA-NL-E04192-14-FM-01 Redacción de Hallazgos SASISOPA-NL-E04192-14-MT-01 Monitoreo de Aspectos Ambientales SASISOPA-NL-E04192-14-MT-02 Monitoreo de Requerimientos Legales SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 Modelo de No Conformidad SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 Modelo de No Conformidad SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 Plan de Auditoría SASISOPA-NL-E04192-16-FM-01 Notificación Inicial SASISOPA-NL-E04192-16-FM-01 Informe de Consolidación Mensual  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-03 Informe de Consolidación Mensual  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-03 Pormalización de Aviso de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06 Informe de Investigación de Accidentes e Incidentes SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06 Informe de Investigación de Accidentes e Incidentes		SASISOPA-NL-E04192-12-FM-01				
SASISOPA-NL-E04192-13-PL-01 Respuesta de Émergencias SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 Respuesta a Emergencias SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 Integración de Brigadas de Respuesta a Emergencias SASISOPA-NL-E04192-13-FM-02 Evaluación de Simulacros SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 Aseguramiento de la Integridad de la estación de Servicio SASISOPA-NL-E04192-13-FM-04 Control de Extintores SASISOPA-NL-E04192-13-FM-05 Declaración de Conformidad SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 Extintores SASISOPA-NL-E04192-14-FM-01 Redacción de Hallazgos SASISOPA-NL-E04192-14-FM-01 Monitoreo de Aspectos Ambientales SASISOPA-NL-E04192-14-MT-02 Monitoreo de Requerimientos Legales SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 Modelo de No Conformidad SASISOPA-NL-E04192-15-FM-02 Reporte de Resultados SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 Notificación Inicial SASISOPA-NL-E04192-16-FM-01 Notificación Inicial SASISOPA-NL-E04192-16-FM-01 Informe de Control del Evento SASISOPA-NL-E04192-16-FM-03 Informe de Consolidación Mensual  Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06 Informe de Investigación de Accidentes e Incidentes SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06 Riesgo	12	SASISOPA-NL-E04192-12-FM-02	Listado de Proveedores			
SASISOPA-NL-E04192-13-PL-01   Respuesta a Emergencias		SASISOPA-NL-E04192-12-FM-03	Listado de Herramientas y EPP			
SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 Integración de Brigadas de Respuesta a Emergencias SASISOPA-NL-E04192-13-FM-02 Evaluación de Simulacros SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 Aseguramiento de la Integridad de la estación de Servicio SASISOPA-NL-E04192-13-FM-05 Declaración de Conformidad SASISOPA-NL-E04192-13-FM-05 Declaración de Conformidad SASISOPA-NL-E04192-14-FM-01 Extintores SASISOPA-NL-E04192-14-FM-01 Redacción de Hallazgos Monitoreo de Aspectos Ambientales SASISOPA-NL-E04192-14-MT-02 Monitoreo de Requerimientos Legales SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 Modelo de No Conformidad SASISOPA-NL-E04192-15-FM-02 Reporte de Resultados SASISOPA-NL-E04192-15-FM-02 Reporte de Resultados SASISOPA-NL-E04192-16-FM-01 Notificación Inicial SASISOPA-NL-E04192-16-FM-01 Informe de Control del Evento SASISOPA-NL-E04192-16-FM-03 Informe de Consolidación Mensual Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos Informe de Investigación de Accidentes e Incidentes SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06 Riesgo		SASISOPA-NL-E04192-13-PG-01	Preparación y Respuesta de Emergencias			
SASISOPA-NL-E04192-13-FM-02 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-04 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-04 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-14-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-14-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-14-MT-01 SASISOPA-NL-E04192-14-MT-02 Monitoreo de Aspectos Ambientales SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 Modelo de No Conformidad SASISOPA-NL-E04192-15-FM-02 SASISOPA-NL-E04192-15-FM-02 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-02 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-04 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06		SASISOPA-NL-E04192-13-PL-01	Respuesta a Emergencias			
SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-04 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-13-TRIP-01 SASISOPA-NL-E04192-14-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-14-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-14-MT-01 Monitoreo de Aspectos Ambientales SASISOPA-NL-E04192-14-MT-02 Monitoreo de Requerimientos Legales SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 Modelo de No Conformidad SASISOPA-NL-E04192-15-FM-02 SASISOPA-NL-E04192-15-FM-02 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-02 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-04 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06 SASISOPA-NL-E0419		SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01	Integración de Brigadas de Respuesta a Emergencias			
SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-04 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-13-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-14-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-14-MT-01 SASISOPA-NL-E04192-14-MT-02 SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-15-FM-02 SASISOPA-NL-E04192-15-FM-02 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-02 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-04 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-04 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-07 SA	12	SASISOPA-NL-E04192-13-FM-02				
SASISOPA-NL-E04192-13-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-13-TRIP-01 SASISOPA-NL-E04192-14-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-14-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-14-MT-01 SASISOPA-NL-E04192-14-MT-02 Monitoreo de Aspectos Ambientales SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 Modelo de No Conformidad SASISOPA-NL-E04192-15-FM-02 SASISOPA-NL-E04192-15-FM-02 SASISOPA-NL-E04192-15-PL-01 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-02 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-03 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-04 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-07 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-08 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-08 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-08 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-07 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-08 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-	13	SASISOPA-NL-E04192-13-FM-03	Aseguramiento de la Integridad de la estación de Servicio			
SASISOPA-NL-E04192-13-TRIP-01 SASISOPA-NL-E04192-14-FM-01 Redacción de Hallazgos SASISOPA-NL-E04192-14-MT-01 Monitoreo de Aspectos Ambientales SASISOPA-NL-E04192-14-MT-02 Monitoreo de Requerimientos Legales SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 Modelo de No Conformidad SASISOPA-NL-E04192-15-FM-02 Reporte de Resultados SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 Plan de Auditoria SASISOPA-NL-E04192-16-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-02 Informe de Control del Evento SASISOPA-NL-E04192-16-FM-03 Informe de Consolidación Mensual Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06 Informe de Investigación de Accidentes e Incidentes SASISOPA-NL-E04192-16-BT-01 Riesgo		SASISOPA-NL-E04192-13-FM-04	Control de Extintores			
SASISOPA-NL-E04192-14-FM-01 Redacción de Hallazgos SASISOPA-NL-E04192-14-MT-01 Monitoreo de Aspectos Ambientales SASISOPA-NL-E04192-14-MT-02 Monitoreo de Requerimientos Legales SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 Modelo de No Conformidad SASISOPA-NL-E04192-15-FM-02 Reporte de Resultados SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 Plan de Auditoria SASISOPA-NL-E04192-16-FM-01 Notificación Inicial SASISOPA-NL-E04192-16-FM-02 Informe de Control del Evento SASISOPA-NL-E04192-16-FM-03 Informe de Consolidación Mensual  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-04 Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06 Informe de Investigación de Accidentes e Incidentes SASISOPA-NL-E04192-16-BT-01 Riesgo		SASISOPA-NL-E04192-13-FM-05	Declaración de Conformidad			
14  SASISOPA-NL-E04192-14-MT-01  SASISOPA-NL-E04192-14-MT-02  Monitoreo de Aspectos Ambientales  Monitoreo de Requerimientos Legales  SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01  Modelo de No Conformidad  SASISOPA-NL-E04192-15-FM-02  Reporte de Resultados  Plan de Auditoria  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-01  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-02  Informe de Control del Evento  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-03  Informe de Consolidación Mensual  Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos  Formalización de Aviso de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06  SASISOPA-NL-E04192-16-BT-01  Riesgo		SASISOPA-NL-E04192-13-TRIP-01				
SASISOPA-NL-E04192-14-MT-02 Monitoreo de Requerimientos Legales  SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 Modelo de No Conformidad  SASISOPA-NL-E04192-15-FM-02 Reporte de Resultados  SASISOPA-NL-E04192-15-PL-01 Plan de Auditoria  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-01 Notificación Inicial  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-02 Informe de Control del Evento  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-03 Informe de Consolidación Mensual  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-04 Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06 Informe de Investigación de Accidentes e Incidentes  SASISOPA-NL-E04192-16-BT-01 Riesgo		SASISOPA-NL-E04192-14-FM-01	Redacción de Hallazgos			
SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01 Modelo de No Conformidad  SASISOPA-NL-E04192-15-FM-02 Reporte de Resultados  SASISOPA-NL-E04192-15-PL-01 Plan de Auditoria  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-01 Notificación Inicial  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-02 Informe de Control del Evento  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-03 Informe de Consolidación Mensual  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-04 Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06 Informe de Investigación de Accidentes e Incidentes  SASISOPA-NL-E04192-16-BT-01 Riesgo	14	SASISOPA-NL-E04192-14-MT-01	Monitoreo de Aspectos Ambientales			
SASISOPA-NL-E04192-15-FM-02 Reporte de Resultados Plan de Auditoria Plan de Auditoria SASISOPA-NL-E04192-16-FM-01 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-02 Informe de Control del Evento SASISOPA-NL-E04192-16-FM-03 Informe de Consolidación Mensual  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-04 Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos  Formalización de Aviso de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06 Informe de Investigación de Accidentes e Incidentes SASISOPA-NL-E04192-16-BT-01 Riesgo		SASISOPA-NL-E04192-14-MT-02	Monitoreo de Requerimientos Legales			
SASISOPA-NL-E04192-15-PL-01 Plan de Auditoria  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-01 Notificación Inicial  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-02 Informe de Control del Evento  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-03 Informe de Consolidación Mensual  Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos  Formalización de Aviso de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06 Informe de Investigación de Accidentes e Incidentes  SASISOPA-NL-E04192-16-BT-01 Riesgo		SASISOPA-NL-E04192-15-FM-01	Modelo de No Conformidad			
SASISOPA-NL-E04192-16-FM-02 Informe de Control del Evento  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-03 Informe de Consolidación Mensual  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-04 Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 Formalización de Aviso de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06 Informe de Investigación de Accidentes e Incidentes  SASISOPA-NL-E04192-16-BT-01 Riesgo	15	SASISOPA-NL-E04192-15-FM-02				
SASISOPA-NL-E04192-16-FM-02 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-03 Informe de Control del Evento Informe de Consolidación Mensual  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-04 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06 SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06 SASISOPA-NL-E04192-16-BT-01 Riesgo		SASISOPA-NL-E04192-15-PL-01				
SASISOPA-NL-E04192-16-FM-03  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-04  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06  SASISOPA-NL-E04192-16-BT-01  Riesgo						
SASISOPA-NL-E04192-16-FM-04  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06  SASISOPA-NL-E04192-16-BT-01  Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos  Formalización de Aviso de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06  SASISOPA-NL-E04192-16-BT-01  Riesgo						
SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06  SASISOPA-NL-E04192-16-BT-01  Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos  Formalización de Aviso de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos  Informe de Investigación de Accidentes e Incidentes  Riesgo		SASISOPA-NL-E04192-16-FM-03	Informe de Consolidación Mensual			
Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos  SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06 Informe de Investigación de Accidentes e Incidentes  SASISOPA-NL-E04192-16-BT-01 Riesgo	16	SASISOPA-NL-E04192-16-FM-04				
SASISOPA-NL-E04192-16-BT-01 Riesgo		SASISOPA-NL-E04192-16-FM-05				
SASISOPA-NL-E04192-16-BT-01 Riesgo		SASISOPA-NL-E04192-16-FM-06	Informe de Investigación de Accidentes e Incidentes			
Ÿ			-			
Alia de Neviolei de Maria de M	17	SASISOPA-NL-E04192-17-FM-01	Alta de Revisión por la Alta Dirección			

Elaborado por:
Junior Samuel Ayala
Barrera