



|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
|  | <b>Sistema de Administración de Seguridad Industrial Seguridad Operativa y Protección al Ambiente</b> |                                     |
|   | <b>E05277 SERVICIO NUEVA REFORMA, S.A. DE C.V.</b>  |                                     |
|   | <b>Listado de Control de Procedimientos</b>   | <b>SASISOPA-CHI-E05277-08-FM-02</b> |

**Listado de la documentación del Sistema Procedimientos Generales**

| <b>Punto SASISOPA</b> | <b>Código</b>                | <b>Nombre del documento</b>   |
|-----------------------|------------------------------|---|
| 2                     | SASISOPA-CHI-E05277-02-PR-01 | Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales   |
|                       | SASISOPA-CHI-E05277-02-PR-02 | Elaboración de Análisis de Riesgo   |
| 3                     | SASISOPA-CHI-E05277-03-PR-01 | Identificación de Requerimientos Legales y Otros  |
|                       | SASISOPA-CHI-E05277-03-PR-02 | Identificación de las Partes Interesadas al SA  |
| 4                     | SASISOPA-CHI-E05277-04-PR-01 | Establecimiento de Objetivos, Metas e Indicadores   |
| 5                     | SASISOPA-CHI-E05277-05-PR-01 | Disponibilidad de Recursos y Establecimientos de las Funciones, Responsabilidades y Autoridad del Representante Técnico |
| 6                     | SASISOPA-CHI-E05277-06-PR-01 | Capacitación y Entrenamiento del Personal   |
| 7                     | SASISOPA-CHI-E05277-07-PR-01 | Comunicación, Participación y Consulta  |
|                       | SASISOPA-CHI-E05277-07-PR-02 | Atención de Quejas y Sugerencias del Cliente  |
| 8                     | SASISOPA-CHI-E05277-08-PR-01 | Control de Documentos y Registros   |
| 9                     | SASISOPA-CHI-E05277-09-PR-01 | Mejores Prácticas de Operación  |
| 10                    | SASISOPA-CHI-E05277-10-PR-01 | Etiquetado, Bloqueo y Candadeo  |
|                       | SASISOPA-CHI-E05277-10-PR-02 | Identificación y Almacenamiento de Residuos Peligrosos  |
|                       | SASISOPA-CHI-E05277-10-PR-03 | Recepción y Descarga de Producto  |
|                       | SASISOPA-CHI-E05277-10-PR-04 | Suministro de Producto Inflamables a Vehículos  |
|                       | SASISOPA-CHI-E05277-10-PR-05 | Trabajos en Alturas   |
|                       | SASISOPA-CHI-E05277-10-PR-06 | Trabajos en Áreas Confinadas  |
|                       | SASISOPA-CHI-E05277-10-PR-07 | Trabajos en Caliente o con Fuentes que Generen Ignición   |
|                       | SASISOPA-CHI-E05277-10-PR-08 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo   |
|                       | SASISOPA-CHI-E05277-10-PR-09 | Control de Aspectos Ambientales Significativos y Reducción del Riesgo   |
|                       | SASISOPA-CHI-E05277-10-PR-10 | Control de Cambios  |
|                       | SASISOPA-CHI-E05277-10-PR-11 | Drenado de Agua   |
| 11                    | SASISOPA-CHI-E05277-11-PR-01 | Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad   |
|                       | SASISOPA-CHI-E05277-11-PR-02 | Monitoreo de Pozos  |
| 12                    | SASISOPA-CHI-E05277-12-PR-01 | Seguridad de Contratistas   |
| 13                    | SASISOPA-CHI-E05277-13-PR-01 | Emergencia en caso de Incendio  |
|                       | SASISOPA-CHI-E05277-13-PR-02 | Emergencia en caso de Sismo o Temblor   |
|                       | SASISOPA-CHI-E05277-13-PR-03 | Emergencia en caso de Filtración de Petrolíferos  |
|                       | SASISOPA-CHI-E05277-13-PR-04 | Emergencia en caso de colisiones  |
|                       | SASISOPA-CHI-E05277-13-PR-05 | Emergencia en caso de Derrames, Fugas o Escurrimientos.   |
|                       | SASISOPA-CHI-E05277-13-PR-06 | Emergencia en caso de Choque Eléctrico  |
|                       | SASISOPA-CHI-E05277-13-PR-07 | Emergencia en caso de Vandalismo.   |
|                       | SASISOPA-CHI-E05277-13-PR-08 | Primeros Auxilios.  |

|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| Elaborado por:<br>Karl Santa Cruz<br>González | Revisado por:<br>Edna Lorena Del<br>Castillo Fernández | Aprobado por:<br>Fernando Javier<br>Fuentes Mendoza | Fecha de Publicación<br>01 marzo de 2019 | Última fecha de Edición:<br><b>01 de marzo de 2019</b><br>Página 1 de 2 |
|---|--|---|--|---|

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
|  | <b>Sistema de Administración de Seguridad Industrial Seguridad Operativa y Protección al Ambiente</b> |                                     |
|   | <b>E05277 SERVICIO NUEVA REFORMA, S.A. DE C.V.</b>  |                                     |
|   | <b>Listado de Control de Procedimientos</b>   | <b>SASISOPA-CHI-E05277-08-FM-02</b> |

| Listado de la documentación del Sistema Procedimientos Generales |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Punto SASISOPA   | Código                              | Nombre del documento   |
|  | <b>SASISOPA-CHI-E05277-13-PR-09</b> | Sistema de alertamiento y uso de equipos contra emergencias. |
|  | <b>SASISOPA-CHI-E05277-13-PR-10</b> | Emergencia en caso de Espacio Confinado                      |
| <b>14</b>  | <b>SASISOPA-CHI-E05277-14-PR-01</b> | Monitoreo, Verificación y Evaluación                         |
| <b>15</b>  | <b>SASISOPA-CHI-E05277-15-PR-01</b> | Auditorías Internas  |
|  | <b>SASISOPA-CHI-E05277-15-PR-02</b> | Comunicación de Resultados de Auditoria                      |
| <b>16</b>  | <b>SASISOPA-CHI-E05277-16-PR-01</b> | Investigación y Reporte de Accidentes e Incidentes           |
| <b>17</b>  | <b>SASISOPA-CHI-E05277-17-PR-01</b> | Revisión de Resultados por la Dirección                      |
| <b>18</b>  | <b>SASISOPA-CHI-E05277-18-PR-01</b> | Elaboración de Informes de Desempeño                         |

|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| Elaborado por:<br>Karl Santa Cruz<br>González | Revisado por:<br>Edna Lorena Del<br>Castillo Fernández | Aprobado por:<br>Fernando Javier<br>Fuentes Mendoza | Fecha de Publicación<br>01 marzo de 2019 | Última fecha de Edición:<br><b>01 de marzo de 2019</b><br>Página 2 de 2 |
|---|--|---|--|---|