


|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
|  | <b>Sistema de Administración de Seguridad Industrial Seguridad Operativa y Protección al Ambiente</b> |                                     |
|  | <b>E13190 SERVICIOS HACIENDA EL JACAL, S.A. DE C.V.</b>   |                                     |
|  | <b>Listado de Control de Documentos</b>   | <b>SASISOPA-QRO-E13190-08-FM-01</b> |

**Listado de la documentación del Sistema Documentos**

| Punto SASISOPA | Código                        | Nombre del documento   |
|----------------|-------------------------------|--|
| 1              | SASISOPA-QRO-E13190-01-POL-01 | Política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente |
| 2              | SASISOPA-QRO-E13190-02-TA-01  | Aspectos e Impactos Ambientales  |
|                | SASISOPA-QRO-E13190-02-TA-02  | Identificación de Peligros y Riesgos   |
|                | SASISOPA-QRO-E13190-02-MT-01  | Evaluación e Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales                       |
|                | SASISOPA-QRO-E13190-02-MT-02  | Registro de Riesgos Internos   |
|                | SASISOPA-QRO-E13190-02-MT-03  | Registro de Riesgos Externos   |
|                | SASISOPA-QRO-E13190-02-MT-04  | Matriz de Riesgos  |
| 3              | SASISOPA-QRO-E13190-03-FM-01  | Lista de Requerimientos Legales  |
|                | SASISOPA-QRO-E13190-03-FM-02  | Partes Interesadas al Sistema de Administración                                      |
|                | SASISOPA-QRO-E13190-03-MT-01  | Requisitos Legales   |
| 4              | SASISOPA-QRO-E13190-04-FM-01  | Objetivos, Metas e Indicadores   |
|                | SASISOPA-QRO-E13190-04-PG-01  | Cumplimiento de Objetivos y Metas  |
| 5              | SASISOPA-QRO-E13190-05-OR-01  | Organigrama  |
|                | SASISOPA-QRO-E13190-05-FM-01  | Asignación de Representante Técnico  |
|                | SASISOPA-QRO-E13190-05-DP-01  | Representante Legal  |
|                | SASISOPA-QRO-E13190-05-DP-02  | Representante Técnico  |
|                | SASISOPA-QRO-E13190-05-DP-03  | Encargado de Dispensarios y Tanques de Almacenamiento                                |
|                | SASISOPA-QRO-E13190-05-DP-04  | Área Administrativa  |
| 6              | SASISOPA-QRO-E13190-05-DP-05  | Despachador  |
|                | SASISOPA-QRO-E13190-06-FM-01  | Reemplazo de Personal  |
|                | SASISOPA-QRO-E13190-06-FM-02  | Detección de Necesidades de Adiestramiento   |
|                | SASISOPA-QRO-E13190-06-FM-03  | Curriculum Individual de Capacitación  |
|                | SASISOPA-QRO-E13190-06-MT-01  | Competencia y Formación  |
|                | SASISOPA-QRO-E13190-06-PG-01  | Desarrollo de la Competencia   |
|                | SASISOPA-QRO-E13190-06-PL-01  | Capacitación Interna   |
|                | SASISOPA-QRO-E13190-06-PL-02  | Capacitación Externa   |
| 7              | SASISOPA-QRO-E13190-07-FM-01  | Distribución y Control de Comunicaciones   |
|                | SASISOPA-QRO-E13190-07-FM-02  | Memorándum   |
|                | SASISOPA-QRO-E13190-07-FM-03  | Quejas y Sugerencias   |
|                | SASISOPA-QRO-E13190-07-FM-04  | Lista de Asistencia  |
|                | SASISOPA-QRO-E13190-07-MN-01  | Minuta de Reunión  |
|                | SASISOPA-QRO-E13190-07-BT-01  | Bitácora de Quejas y Sugerencias   |
| 8              | SASISOPA-QRO-E13190-08-FM-01  | Lista de Control de Documentos   |
|                | SASISOPA-QRO-E13190-08-FM-02  | Lista de Control de Procedimientos   |
| 9              | SASISOPA-QRO-E13190-09-FM-01  | Revisión de Mejores Prácticas de Operación   |
|                | SASISOPA-QRO-E13190-09-FM-02  | Control y Seguimiento a Recomendaciones de RBPO                                      |
| 10             | SASISOPA-QRO-E13190-10-BT-01  | Mantenimiento Preventivo y Correctivo  |
|                | SASISOPA-QRO-E13190-10-BT-02  | Residuos Peligrosos  |
|                | SASISOPA-QRO-E13190-10-BT-03  | Carga, Descarga y Desviación en el Balance de Producto                               |
|                | SASISOPA-QRO-E13190-10-FM-01  | Orden de Trabajo   |
|                | SASISOPA-QRO-E13190-10-FM-02  | Etiqueta de Candado  |


Elaborado por: Gabriel Barragán Medina

Revisado por: Pablo I. Quintana Casares

Aprobado por: Pablo I. Quintana Casares

Fecha de Publicación  
01 de febrero de 2019

Última fecha de Edición:  
**01 de febrero de 2019**  
Página 1 de 2

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
|  | <b>Sistema de Administración de Seguridad Industrial Seguridad Operativa y Protección al Ambiente</b> |                                     |
|  | <b>E13190 SERVICIOS HACIENDA EL JACAL, S.A. DE C.V.</b>   |                                     |
|  | <b>Listado de Control de Documentos</b>   | <b>SASISOPA-QRO-E13190-08-FM-01</b> |

**Listado de la documentación del Sistema Documentos**

| <b>Punto SASISOPA</b> | <b>Código</b>                         | <b>Nombre del documento</b>   |
|-----------------------|---------------------------------------|---|
|                       | <b>SASISOPA-QRO-E13190-10-FM-03</b>   | Administración de Cambios Tecnológicos  |
|                       | <b>SASISOPA-QRO-E13190-10-FM-04</b>   | Cambio de Personal  |
| <b>11</b>             | <b>SASISOPA-QRO-E13190-11-BT-01</b>   | Monitoreo de Suelo, Subsuelo y Mantos Acuíferos   |
|                       | <b>SASISOPA-QRO-E13190-11-BT-02</b>   | Limpezas y Mantenimiento Preventivo y Correctivo  |
|                       | <b>SASISOPA-QRO-E13190-11-BT-03</b>   | Fugas y Derrames, Drenado y Hermeticidad  |
|                       | <b>SASISOPA-QRO-E13190-11-MT-01</b>   | Integridad Mecánica   |
|                       | <b>SASISOPA-QRO-E13190-11-PG-01</b>   | Programa Mensual de Detección de Fugas y Derrames   |
|                       | <b>SASISOPA-QRO-E13190-11-PG-02</b>   | Mantenimiento Preventivo y Correctivo   |
|                       | <b>SASISOPA-QRO-E13190-11-PG-03</b>   | Actividades de Limpieza y Mantenimiento Calendarizado   |
|                       | <b>SASISOPA-QRO-E13190-12-FM-01</b>   | Carta de Seguridad  |
| <b>12</b>             | <b>SASISOPA-QRO-E13190-12-FM-02</b>   | Listado de Proveedores  |
|                       | <b>SASISOPA-QRO-E13190-12-FM-03</b>   | Listado de Herramientas y EPP   |
|                       | <b>SASISOPA-QRO-E13190-13-PG-01</b>   | Preparación y Respuesta de Emergencias  |
| <b>13</b>             | <b>SASISOPA-QRO-E13190-13-PL-01</b>   | Respuesta a Emergencias   |
|                       | <b>SASISOPA-QRO-E13190-13-FM-01</b>   | Integración de Brigadas de Respuesta a Emergencias  |
|                       | <b>SASISOPA-QRO-E13190-13-FM-02</b>   | Evaluación de Simulacros  |
|                       | <b>SASISOPA-QRO-E13190-13-FM-03</b>   | Aseguramiento de la Integridad de la estación de Servicio   |
|                       | <b>SASISOPA-QRO-E13190-13-FM-04</b>   | Control de Extintores   |
|                       | <b>SASISOPA-QRO-E13190-13-FM-05</b>   | Declaración de Conformidad  |
|                       | <b>SASISOPA-QRO-E13190-13-TRIP-01</b> | Extintores  |
|                       | <b>SASISOPA-QRO-E13190-14-FM-01</b>   | Redacción de Hallazgos  |
| <b>14</b>             | <b>SASISOPA-QRO-E13190-14-MT-01</b>   | Monitoreo de Aspectos Ambientales   |
|                       | <b>SASISOPA-QRO-E13190-14-MT-02</b>   | Monitoreo de Requerimientos Legales   |
|                       | <b>SASISOPA-QRO-E13190-15-FM-01</b>   | Modelo de No Conformidad  |
| <b>15</b>             | <b>SASISOPA-QRO-E13190-15-FM-02</b>   | Reporte de Resultados   |
|                       | <b>SASISOPA-QRO-E13190-15-PL-01</b>   | Plan de Auditoria   |
|                       | <b>SASISOPA-QRO-E13190-16-FM-01</b>   | Notificación Inicial  |
| <b>16</b>             | <b>SASISOPA-QRO-E13190-16-FM-02</b>   | Informe de Control del Evento   |
|                       | <b>SASISOPA-QRO-E13190-16-FM-03</b>   | Informe de Consolidación Mensual  |
|                       | <b>SASISOPA-QRO-E13190-16-FM-04</b>   | Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos        |
|                       | <b>SASISOPA-QRO-E13190-16-FM-05</b>   | Formalización de Aviso de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos |
|                       | <b>SASISOPA-QRO-E13190-16-FM-06</b>   | Informe de Investigación de Accidentes e Incidentes   |
|                       | <b>SASISOPA-QRO-E13190-16-BT-01</b>   | Riesgo  |
|                       | <b>SASISOPA-QRO-E13190-17-FM-01</b>   | Alta de Revisión por la Alta Dirección  |
| <b>17</b>             |                                       |   |

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Elaborado por: Gabriel Barragán Medina | Revisado por: Pablo I. Quintana Casares | Aprobado por: Pablo I. Quintana Casares | Fecha de Publicación<br>01 de febrero de 2019 | Última fecha de Edición:<br><b>01 de febrero de 2019</b><br>Página 2 de 2 |
|--|---|---|---|---|