

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

Punto SASISOPA	Código	Nombre del documento
2	SASISOPA-QRO-E13190-02-PR-01	Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales
	SASISOPA-QRO-E13190-02-PR-02	Elaboración de Análisis de Riesgo
3	SASISOPA-QRO-E13190-03-PR-01	Identificación de Requerimientos Legales y Otros
	SASISOPA-QRO-E13190-03-PR-02	Identificación de las Partes Interesadas al SA
4	SASISOPA-QRO-E13190-04-PR-01	Establecimiento de Objetivos, Metas e Indicadores
5	SASISOPA-QRO-E13190-05-PR-01	Disponibilidad de Recursos y Establecimientos de las Funciones, Responsabilidades y Autoridad del Representante Técnico
6	SASISOPA-QRO-E13190-06-PR-01	Capacitación y Entrenamiento del Personal
7	SASISOPA-QRO-E13190-07-PR-01	Comunicación, Participación y Consulta
	SASISOPA-QRO-E13190-07-PR-02	Atención de Quejas y Sugerencias del Cliente
8	SASISOPA-QRO-E13190-08-PR-01	Control de Documentos y Registros
9	SASISOPA-QRO-E13190-09-PR-01	Mejores Prácticas de Operación
10	SASISOPA-QRO-E13190-10-PR-01	Etiquetado, Bloqueo y Candado
	SASISOPA-QRO-E13190-10-PR-02	Identificación y Almacenamiento de Residuos Peligrosos
	SASISOPA-QRO-E13190-10-PR-03	Recepción y Descarga de Producto
	SASISOPA-QRO-E13190-10-PR-04	Suministro de Producto Inflamables a Vehículos
	SASISOPA-QRO-E13190-10-PR-05	Trabajos en Alturas
	SASISOPA-QRO-E13190-10-PR-06	Trabajos en Áreas Confinadas
	SASISOPA-QRO-E13190-10-PR-07	Trabajos en Caliente o con Fuentes que Generen Ignición
	SASISOPA-QRO-E13190-10-PR-08	Mantenimiento Preventivo y Correctivo
	SASISOPA-QRO-E13190-10-PR-09	Control de Aspectos Ambientales Significativos y Reducción del Riesgo
	SASISOPA-QRO-E13190-10-PR-10	Control de Cambios
11	SASISOPA-QRO-E13190-11-PR-01	Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad
	SASISOPA-QRO-E13190-11-PR-02	Monitoreo de Pozos
12	SASISOPA-QRO-E13190-12-PR-01	Seguridad de Contratistas
13	SASISOPA-QRO-E13190-13-PR-01	Emergencia en caso de Incendio
	SASISOPA-QRO-E13190-13-PR-02	Emergencia en caso de Sismo o Temblor
	SASISOPA-QRO-E13190-13-PR-03	Emergencia en caso de Filtración de Petrolíferos
	SASISOPA-QRO-E13190-13-PR-04	Emergencia en caso de colisiones
	SASISOPA-QRO-E13190-13-PR-05	Emergencia en caso de Derrames, Fugas o Escurrimientos.
	SASISOPA-QRO-E13190-13-PR-06	Emergencia en caso de Choque Eléctrico
	SASISOPA-QRO-E13190-13-PR-07	Emergencia en caso de Vandalismo.
	SASISOPA-QRO-E13190-13-PR-08	Primeros Auxilios.
	SASISOPA-QRO-E13190-13-PR-09	Sistema de alertamiento y uso de equipos contra emergencias.
	SASISOPA-QRO-E13190-13-PR-10	Emergencia en caso de Espacio Confinado



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

**E13190 SERVICIAS HACIENDA EL JACAL, S.A. DE C.V.**

**Listado de Control de Procedimientos**

**SASISOPA-QRO-E13190-08-FM-02**

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

<b>Punto SASISOPA</b>	<b>Código</b>	<b>Nombre del documento</b>
<b>14</b>	<b>SASISOPA-QRO-E13190-14-PR-01</b>	Monitoreo, Verificación y Evaluación
<b>15</b>	<b>SASISOPA-QRO-E13190-15-PR-01</b>	Auditorías Internas
	<b>SASISOPA-QRO-E13190-15-PR-02</b>	Comunicación de Resultados de Auditoría
<b>16</b>	<b>SASISOPA-QRO-E13190-16-PR-01</b>	Investigación y Reporte de Accidentes e Incidentes
<b>17</b>	<b>SASISOPA-QRO-E13190-17-PR-01</b>	Revisión de Resultados por la Dirección
<b>18</b>	<b>SASISOPA-QRO-E13190-18-PR-01</b>	Elaboración de Informes de Desempeño

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 2 de 2