



|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
|  | <b>Sistema de Administración de Seguridad Industrial Seguridad Operativa y Protección al Ambiente</b> |                                     |
|  | <b>E00884 SERVICIO ITURBIDE, S.A. DE C.V.</b>   |                                     |
|  | <b>Listado de Control de Documentos</b>   | <b>SASISOPA-GTO-E00884-08-FM-01</b> |

| Listado de la documentación del Sistema Documentos |                               |  |
|--|-------------------------------|--|
| Punto SASISOPA                                     | Código                        | Nombre del documento   |
| 1  | SASISOPA-GTO-E00884-01-POL-01 | Política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente |
| 2  | SASISOPA-GTO-E00884-02-TA-01  | Aspectos e Impactos Ambientales  |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-02-TA-02  | Identificación de Peligros y Riesgos   |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-02-MT-01  | Evaluación e Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales                       |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-02-MT-02  | Registro de Riesgos Internos   |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-02-MT-03  | Registro de Riesgos Externos   |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-02-MT-04  | Matriz de Riesgos  |
| 3  | SASISOPA-GTO-E00884-03-FM-01  | Lista de Requerimientos Legales  |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-03-FM-02  | Partes Interesadas al Sistema de Administración                                      |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-03-MT-01  | Requisitos Legales   |
| 4  | SASISOPA-GTO-E00884-04-FM-01  | Objetivos, Metas e Indicadores   |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-04-PG-01  | Cumplimiento de Objetivos y Metas  |
| 5  | SASISOPA-GTO-E00884-05-OR-01  | Organigrama  |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-05-FM-01  | Asignación de Representante Técnico  |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-05-DP-01  | Representante Legal  |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-05-DP-02  | Representante Técnico  |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-05-DP-03  | Encargado de Dispensarios y Tanques de Almacenamiento                                |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-05-DP-04  | Área Administrativa  |
| 6  | SASISOPA-GTO-E00884-05-DP-05  | Despachador  |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-06-FM-01  | Reemplazo de Personal  |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-06-FM-02  | Detección de Necesidades de Adiestramiento   |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-06-FM-03  | Curriculum Individual de Capacitación  |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-06-MT-01  | Competencia y Formación  |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-06-PG-01  | Desarrollo de la Competencia   |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-06-PL-01  | Capacitación Interna   |
| 7  | SASISOPA-GTO-E00884-06-PL-02  | Capacitación Externa   |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-07-FM-01  | Distribución y Control de Comunicaciones   |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-07-FM-02  | Memorándum   |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-07-FM-03  | Quejas y Sugerencias   |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-07-FM-04  | Lista de Asistencia  |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-07-MN-01  | Minuta de Reunión  |
| 8  | SASISOPA-GTO-E00884-07-BT-01  | Bitácora de Quejas y Sugerencias   |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-08-FM-01  | Lista de Control de Documentos   |
| 9  | SASISOPA-GTO-E00884-08-FM-02  | Lista de Control de Procedimientos   |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-09-FM-01  | Revisión de Mejores Prácticas de Operación   |
| 10   | SASISOPA-GTO-E00884-09-FM-02  | Control y Seguimiento a Recomendaciones de RBPO                                      |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-10-BT-01  | Mantenimiento Preventivo y Correctivo  |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-10-BT-02  | Residuos Peligrosos  |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-10-BT-03  | Carga, Descarga y Desviación en el Balance de Producto                               |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-10-FM-01  | Orden de Trabajo   |

|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
| Elaborado por:<br>GUILLERMO<br>RODRIGUEZ PEREZ | Revisado por:<br>FELICIANO<br>ERNESTO VIRGILIO<br>ESPINOSA SALAZAR | Aprobado por:<br>FELICIANO<br>ERNESTO VIRGILIO<br>ESPINOSA SALAZAR | Fecha de Publicación<br>07 de enero de 2019 | Última fecha de Edición:<br><b>07 de enero de 2019</b><br>Página 1 de 2 |
|--|--|--|---|---|

|  |   |  |                                     |
|--|---|--|-------------------------------------|
|  | <b>Sistema de Administración de Seguridad Industrial Seguridad Operativa y Protección al Ambiente</b><br><b>E00884 SERVICIO ITURBIDE, S.A. DE C.V.</b><br><b>Listado de Control de Documentos</b> |  | <b>SASISOPA-GTO-E00884-08-FM-01</b> |
|--|---|--|-------------------------------------|

| Listado de la documentación del Sistema Documentos |                                |   |
|--|--------------------------------|---|
| Punto SASISOPA                                     | Código                         | Nombre del documento  |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-10-FM-02   | Etiqueta de Candado   |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-10-FM-03   | Administración de Cambios Tecnológicos  |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-10-FM-04   | Cambio de Personal  |
| 11   | SASISOPA-GTO-E00884-11-BT-01   | Monitoreo de Suelo, Subsuelo y Mantos Acuíferos   |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-11-BT-02   | Limpezas y Mantenimiento Preventivo y Correctivo  |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-11-BT-03   | Fugas y Derrames, Drenado y Hermeticidad  |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-11-MT-01   | Integridad Mecánica   |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-11-PG-01   | Programa Mensual de Detección de Fugas y Derrames   |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-11-PG-02   | Mantenimiento Preventivo y Correctivo   |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-11-PG-03   | Actividades de Limpieza y Mantenimiento Calendarizado   |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-12-FM-01   | Carta de Seguridad  |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-12-FM-02   | Listado de Proveedores  |
| 12   | SASISOPA-GTO-E00884-12-FM-03   | Listado de Herramientas y EPP   |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-13-PG-01   | Preparación y Respuesta de Emergencias  |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-13-PL-01   | Respuesta a Emergencias   |
| 13   | SASISOPA-GTO-E00884-13-FM-01   | Integración de Brigadas de Respuesta a Emergencias  |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-13-FM-02   | Evaluación de Simulacros  |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-13-FM-03   | Aseguramiento de la Integridad de la estación de Servicio   |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-13-FM-04   | Control de Extintores   |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-13-FM-05   | Declaración de Conformidad  |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-13-TRIP-01 | Extintores  |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-14-FM-01   | Redacción de Hallazgos  |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-14-MT-01   | Monitoreo de Aspectos Ambientales   |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-14-MT-02   | Monitoreo de Requerimientos Legales   |
| 14   | SASISOPA-GTO-E00884-15-FM-01   | Modelo de No Conformidad  |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-15-FM-02   | Reporte de Resultados   |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-15-PL-01   | Plan de Auditoria   |
| 15   | SASISOPA-GTO-E00884-16-FM-01   | Notificación Inicial  |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-16-FM-02   | Informe de Control del Evento   |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-16-FM-03   | Informe de Consolidación Mensual  |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-16-FM-04   | Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos        |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-16-FM-05   | Formalización de Aviso de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-16-FM-06   | Informe de Investigación de Accidentes e Incidentes   |
|  | SASISOPA-GTO-E00884-16-BT-01   | Riesgo  |
| 16   | SASISOPA-GTO-E00884-17-FM-01   | Alta de Revisión por la Alta Dirección  |

|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
| Elaborado por:<br>GUILLERMO<br>RODRIGUEZ PEREZ | Revisado por:<br>FELICIANO<br>ERNESTO VIRGILIO<br>ESPINOSA SALAZAR | Aprobado por:<br>FELICIANO<br>ERNESTO VIRGILIO<br>ESPINOSA SALAZAR | Fecha de Publicación<br>07 de enero de 2019 | Última fecha de Edición:<br><b>07 de enero de 2019</b><br>Página 2 de 2 |
|--|--|--|---|---|