| **Listado de la documentación del Sistema Documentos** | | |
| --- | --- | --- |
| **Punto SASISOPA** | **Código** | **Nombre del documento** |
| **1** | **SASISOPA-ESTADO-E0-01-POL-01** | Política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente |
| **2** | **SASISOPA-ESTADO-E0-02-TA-01** | Aspectos e Impactos Ambientales |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-02-TA-02** | Identificación de Peligros y Riesgos |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-02-MT-01** | Evaluación e Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-02-MT-02** | Registro de Riesgos Internos |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-02-MT-03** | Registro de Riesgos Externos |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-02-MT-04** | Matriz de Riesgos |
| **3** | **SASISOPA-ESTADO-E0-03-FM-01** | Lista de Requerimientos Legales |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-03-FM-02** | Partes Interesadas al Sistema de Administración |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-03-MT-01** | Requisitos Legales |
| **4** | **SASISOPA-ESTADO-E0-04-FM-01** | Objetivos, Metas e Indicadores |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-04-PG-01** | Cumplimiento de Objetivos y Metas |
| **5** | **SASISOPA-ESTADO-E0-05-OR-01** | Organigrama |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-05-FM-01** | Asignación de Representante Técnico |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-05-DP-01** | Representante Legal |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-05-DP-02** | Representante Técnico |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-05-DP-03** | Encargado de Dispensarios y Tanques de Almacenamiento |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-05-DP-04** | Área Administrativa |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-05-DP-05** | Despachador |
| **6** | **SASISOPA-ESTADO-E0-06-FM-01** | Reemplazo de Personal |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-06-FM-02** | Detección de Necesidades de Adiestramiento |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-06-FM-03** | Curriculum Individual de Capacitación |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-06-MT-01** | Competencia y Formación |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-06-PG-01** | Desarrollo de la Competencia |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-06-PL-01** | Capacitación Interna |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-06-PL-02** | Capacitación Externa |
| **7** | **SASISOPA-ESTADO-E0-07-FM-01** | Distribución y Control de Comunicaciones |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-07-FM-02** | Memorándum |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-07-FM-03** | Quejas y Sugerencias |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-07-FM-04** | Lista de Asistencia |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-07-MN-01** | Minuta de Reunión |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-07-BT-01** | Bitácora de Quejas y Sugerencias |
| **8** | **SASISOPA-ESTADO-E0-08-FM-01** | Lista de Control de Documentos |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-08-FM-02** | Lista de Control de Procedimientos |
| **9** | **SASISOPA-ESTADO-E0-09-FM-01** | Revisión de Mejores Prácticas de Operación |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-09-FM-02** | Control y Seguimiento a Recomendaciones de RBPO |
| **10** | **SASISOPA-ESTADO-E0-10-BT-01** | Mantenimiento Preventivo y Correctivo |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-10-BT-02** | Residuos Peligrosos |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-10-BT-03** | Carga, Descarga y Desviación en el Balance de Producto |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-10-FM-01** | Orden de Trabajo |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-10-FM-02** | Etiqueta de Candado |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-10-FM-03** | Administración de Cambios Tecnológicos |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-10-FM-04** | Cambio de Personal |
| **11** | **SASISOPA-ESTADO-E0-11-BT-01** | Monitoreo de Suelo, Subsuelo y Mantos Acuíferos |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-11-BT-02** | Limpiezas y Mantenimiento Preventivo y Correctivo |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-11-BT-03** | Fugas y Derrames, Drenado y Hermeticidad |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-11-MT-01** | Integridad Mecánica |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-11-PG-01** | Programa Mensual de Detección de Fugas y Derrames |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-11-PG-02** | Mantenimiento Preventivo y Correctivo |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-11-PG-03** | Actividades de Limpieza y Mantenimiento Calendarizado |
| **12** | **SASISOPA-ESTADO-E0-12-FM-01** | Carta de Seguridad |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-12-FM-02** | Listado de Proveedores |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-12-FM-03** | Listado de Herramientas y EPP |
| **13** | **SASISOPA-ESTADO-E0-13-PG-01** | Preparación y Respuesta de Emergencias |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-13-PL-01** | Respuesta a Emergencias |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-13-FM-01** | Integración de Brigadas de Respuesta a Emergencias |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-13-FM-02** | Evaluación de Simulacros |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-13-FM-03** | Aseguramiento de la Integridad de la estación de Servicio |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-13-FM-04** | Control de Extintores |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-13-FM-05** | Declaración de Conformidad |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-13-TRIP-01** | Extintores |
| **14** | **SASISOPA-ESTADO-E0-14-FM-01** | Redacción de Hallazgos |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-14-MT-01** | Monitoreo de Aspectos Ambientales |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-14-MT-02** | Monitoreo de Requerimientos Legales |
| **15** | **SASISOPA-ESTADO-E0-15-FM-01** | Modelo de No Conformidad |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-15-FM-02** | Reporte de Resultados |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-15-PL-01** | Plan de Auditoria |
| **16** | **SASISOPA-ESTADO-E0-16-FM-01** | Notificación Inicial |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-16-FM-02** | Informe de Control del Evento |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-16-FM-03** | Informe de Consolidación Mensual |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-16-FM-04** | Aviso inmediato de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-16-FM-05** | Formalización de Aviso de Derrames, Infiltraciones, Descargas de Materiales Peligroso o Residuos Peligrosos |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-16-FM-06** | Informe de Investigación de Accidentes e Incidentes |
| **SASISOPA-ESTADO-E0-16-BT-01** | Riesgo |
| **17** | **SASISOPA-ESTADO-E0-17-FM-01** | Alta de Revisión por la Alta Dirección |