

	AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	Documento	Formato
	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	Elaboración	29/06/2018
		Revisión	0
	LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS	Identificación	FR-GASHR-001

Identificación	Nombre del documento	Tipo de documento	Elaboración		Control de cambios		Fecha de ultima revisión
			No. Revisión	Fecha de elaboración	No. Revisión	Fecha de elaboración	
NIVEL 1.							
PO-GASHR-001	POLITICA DEL SASISOPA	Politica	0	04/07/2018			04/07/2018
OR-GASHR-001	ORGANIGRAMA DEL SASISOPA	Organigrama	0	29/07/2018			29/07/2018
NIVEL 2. PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS							
PR-GASHR-001	PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS	Procedimiento	0	29/05/2018			29/05/2018
PR-GASHR-002	PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOD AMBIENTALES Y PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DE IMPACTOS AMBIENTALES	Procedimiento	0	29/06/2018			29/06/2018
PR-GASHR-003	PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS	Procedimiento	0	06/06/2018			06/06/2018
PR-GASHR-004	PROCEDIMIENTO PARA LA SEGURIDAD DE LOS CONTRATISTAS	Procedimiento	0	06/06/2018			06/06/2018
PR-GASHR-005	PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA	Procedimiento	0	11/06/2018	1	05/09/2018	05/09/2018
PR-GASHR-006	PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	Procedimiento	0	12/06/2018			12/06/2018
PR-GASHR-007	PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS	Procedimiento	0	29/06/2018	1	06/09/2018	06/09/2018

PR-GASHR-008	PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS	Procedimiento	0	29/06/2018	1	07/09/2018	07/09/2018
PR-GASHR-009	PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRIDAD MECANICA Y ASEGURACIÓN DE LA CALIDAD	Procedimiento	0	29/06/2018			29/06/2018
PR-GASHR-010	PROCEDIMIENTO COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	Procedimiento	0	29/06/2018			29/06/2018
PR-GASHR-011	PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES	Procedimiento	0	29/06/2018			29/06/2018
PR-GASHR-012	PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE RESULTADOS	Procedimiento	0	29/06/2018	1	08/09/2018	08/09/2018
PR-GASHR-013	PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, COMUNICACIÓN Y ENTREGA DE INFORMES DE DESEMPEÑO	Procedimiento	0	29/06/2018			29/06/2018
PR-GASHR-014	PROCEDIMIENTO PARA MEJORES PRACTICAS Y ESTANDARES	Procedimiento	0	29/06/2018			29/06/2018
PR-GASHR-015	PROCEDIMIENTO PARA MONITOREO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y RIESGOS	Procedimiento	0	29/06/2018			29/06/2018
PR-GASHR-016	PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN, VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	Procedimiento	0	29/06/2018			29/06/2018
PR-GASHR-017	PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES	Procedimiento	0	29/06/2018			29/06/2018
PR-GASHR-018	Procedimiento para la administración de hallazgos derivados del monitoreo del sistema de administración	Procedimiento	0	29/06/2018			29/06/2018
PR-GASHR-019	Procedimiento para asegurar la disponibilidad de recursos y establecer las funciones, responsabilidades y autoridad del representante técnico del regulado	Procedimiento	0	29/07/2018			29/07/2018

PR-GASHR-020	Procedimiento para la elaboración de objetivos, metas e indicadores	Procedimiento	0	21/06/2018			21/06/2018
NIVEL 3. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS							
PE-GASHR-001	PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	Procedimiento	0	29/06/2018			29/06/2018
PE-GASHR-002	PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y DESCARGA DE PRODUCTOS INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES EN ESTACIONES DE SERVICIO CON AUTO TANQUE	Procedimiento	0	29/06/2018			29/06/2018
PE-GASHR-003	Procedimiento de despacho de producto al publico consumidor	Procedimiento	0	29/06/2018			29/06/2018
PE-GASHR-004	Procedimiento de investigación de incidentes y accidentes	Procedimiento	0	29/06/2018			29/06/2018
PE-GASHR-005	Etiquetado, bloqueo y candado para interrupción de líneas eléctricas	Procedimiento	0	29/06/2018			29/06/2018
PE-GASHR-006	Etiquetado, bloqueo y candado para interrupción de líneas de producto	Procedimiento	0	29/06/2018			29/06/2018
PE-GASHR-007	Procedimiento para los trabajos peligrosos con fuentes que generen ignicion (soldadura, chispa y/o flama abierta)	Procedimiento	0	29/06/2018			29/06/2018
PE-GASHR-008	Procedimiento para trabajos en altura con escalera o plataformas superiores a 1.5.m.	Procedimiento	0	29/06/2018			29/06/2018
PE-GASHR-009	Procedimiento para trabajos en áreas confinadas	Procedimiento	0	29/06/2018			29/06/2018
PE-GASHR-010	Plan de atención a emergencias	Procedimiento	0	29/06/2018			29/06/2018
NIVEL 4. FORMATOS							
FR-GASHR-001	LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS	Formato	0	29/06/2018			29/06/2018
FR-GASHR-002	LISTA DE ASISTENCIA	Formato	0	29/06/2018			29/06/2018

FR-GASHR-003	MATRIZ DE ASPECTOS-IMPACTOS Y SU EVALUACIÓN	Formato	0	29/06/2018			29/06/2018
FR-GASHR-004	MATRIZ DE PELIGROS-RIESGOS Y SU EVALUACIÓN	Formato	0	29/06/2018			29/06/2018
FR-GASHR-005	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN LEGAL Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL	Formato	0	29/06/2018			29/06/2018
FR-GASHR-006	PERMISO PARA ACTIVIDADES RIESGOSAS	Formato	0	29/06/2018			29/06/2018
FR-GASHR-007	REPORTE DE AUDITORIA INTERNA	Formato	0	29/06/2018			29/06/2018
FR-GASHR-008	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	Formato	0	29/06/2018			29/06/2018
FR-GASHR-009	BITACORA DE MANTENIMIENTO	Formato	0	29/06/2018			29/06/2018
FR-GASHR-010	MATRIZ DE DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION DEL PERSONAL	Formato	0	29/06/2018			29/06/2018
FR-GASHR-011	PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN	Formato	0	29/06/2018			29/06/2018
FR-GASHR-012	EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN	Formato	0	29/06/2018			29/06/2018
FR-GASHR-013	PROGRAMA DE CALIBRACIÓN	Formato	0	29/06/2018			29/06/2018
FR-GASHR-014	REPORTE DE ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA	Formato	0	29/06/2018			29/06/2018
FR-GASHR-015	BITACORA DE REGISTRO DE INCIDENCIAS	Formato	0	29/06/2018			29/06/2018
FR-GASHR-016	BITACORA DE LIMPIEZAS PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS	Formato	0	29/06/2018			29/06/2018
FR-GASHR-017	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS	Formato	1	29/06/2018			29/06/2018
FR-GASHR-018	PROGRAMA DE IMPLEMETACION DEL SASISOPA	Formato	0	29/06/2018			29/06/2018
FR-GASHR-019	DESCRIPCIÓN DE PUESTO	Formato	0	29/06/2018			29/06/2018
FR-GASHR-020	SOLICITUD DE RECURSOS	Formato	0	29/06/2018			29/06/2018

FR-GASHR-021	LISTADO DE MEJORES PRACTICAS Y ESTANDARES	Formato	0	29/06/2018			29/06/2018
FR-GASHR-022	REGISTRO DE COMUNICACIÓN EXTERNA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN	Formato	0	29/06/2018			29/06/2018
FR-GASHR-023	PROGRAMA DE AUDITORIAS	Formato	0	06/09/2018			06/09/2018
FR-GASHR-024	REVISIÓN DE RESULTADOS	Formato	0	06/09/2018			06/09/2018
P-ASEA-USIVI-001	ANEXO I Formato de Informe Inicial	Formato	1	No tiene			No tiene
P-ASEA-USIVI-002	ANEXO II Informe de Control del Evento	Formato	1	No tiene			No tiene
P-ASEA-USIVI-003	ANEXO III Informe de Consolidación Mensual	Formato	1	No tiene			No tiene
P-ASEA-USIVI-004	Anexo IV Formato de Aviso de Derrames, Infiltraciones, Descargas o Vertidos de Materiales Peligrosos o Residuos Peligrosos Aviso Inmediato	Formato	1	No tiene			No tiene
P-ASEA-USIVI-005	Anexo V Formato de Aviso de Derrames, Infiltraciones, Descargas o Vertidos de Materiales Peligrosos o Residuos Peligrosos Formalización de Aviso	Formato	1	No tiene			No tiene