

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

| Identificación                            | Nombre del documento  | Tipo de documento | Elaboración  |                      | Control de cambios |                      | Fecha de última revisión |
|---|---|-------------------|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
|   |   |                   | No. Revisión | Fecha de elaboración | No. Revisión       | Fecha de elaboración |                          |
| <b>NIVEL 1.</b>                           |   |                   |              |                      |                    |                      |                          |
| 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               |
| <b>NIVEL 2. PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS</b> |   |                   |              |                      |                    |                      |                          |
| 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 ASPECTOS 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 |
| <b>NIVEL 3. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS</b> |  |               |   |            |  |  |            |
| 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 |
| <b>NIVEL 4. FORMATOS</b>                   |  |               |   |            |  |  |            |

|              |   |         |   |            |  |  |            |
|--------------|---|---------|---|------------|--|--|------------|
| 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 COMUNICACION 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   |