



Guía rápida

FORMATOS

VER. 1.0

Tabla de contenido

Formatos.....	2
Entrada de bitácora	2
Checklist simple	2
Checklist de componentes	3
Checklist por áreas	3
Formatos personalizados (Formatos compuestos)	4
Reportes independientes	4
Reportes dependientes	5
Informes	5
Programas.....	7
Evaluaciones	8
Campos de formularios	10
Check	10
Cuadros de texto	10
Fecha.....	10
Fecha y hora	11
Hora	12
Listas desplegables	13
Listas de personal	13
Listas de contratistas	13
Texto con formato	14

Para la correcta lectura de esta guía deberá tener los conocimientos previos de:

- “Guía rápida de Bitácoras”
- “Guía rápida de Proyectos”

Formatos

Los formatos de acuerdo con su estructura son los siguientes:

Entrada de bitácora

Es el elemento más simple de las bitácoras, pueden requerir algunos de los siguientes elementos:

- Fecha
- Fecha y hora
- Fecha y hora de inicio, fecha y hora de finalización
- Observaciones

Entre sus características se tiene lo siguiente:

- No generan seguimiento
- Generan una entrada en la bitácora general.

Se registra únicamente en bitácora, no genera reporte (Fecha de inicio y fin)

Revisión de compresor (Cambio de aceite, revisión de banda, guarda y tierra)		
Fecha y hora inicio	Fecha y hora fin	Observaciones
2023-03-30 12:00:00	2023-03-30 13:00:00	COMPRESOR FUNCIONADO CORRECTAMENTE, BANDA EN B TIERRA EN BUEN ESTADO.

Estructura

- Descripción del formato
- Acción para realizar
- Campos del formato

Checklist simple

Este tipo de formatos, son listas de verificación simples, contienen las acciones a realizar, por lo general contienen un recuadro de observaciones donde podrá anotar las observaciones en caso de incumplimiento o bien notas.

REVISIÓN MENSUAL DE COMPRESOR

ACTIVIDAD A REALIZAR		Observaciones
Checar nivel de aceite	✓	
Cambio de aceite del compresor	✓	
Revisión de bandas y poleas	✓	
Purgar condensador de tanque	✓	

Checklist de componentes

Este tipo de formatos es similar al “Checklist simple”, pero cambian en base a la estructura de componentes de la estación, como son tanques o dispensarios.

	T1-REG	T2-PRE	T3-DI	
Motobombas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Observaciones
Motor Libre de fugas y de óxido, conexión a tierra.	✓	✓	✓	SE REALIZA

Por Tanque.

PISTOLAS Y VÁLVULAS SHUT-OFF

	DSP1	DSP2	DSP3	DSP4	
ACCESORIO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	C
Pistolas	✓	✓	✓	✓	
Válvulas Shut-off	✓	✓	✓	✓	

Por Dispensario.

Checklist por áreas

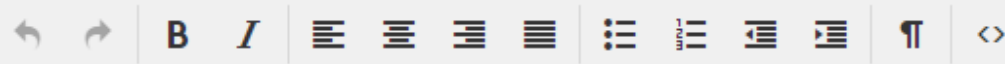
Este tipo de formatos son similares a los “Checklist de componentes”, sólo que se basa en la estructura de áreas de la estación.

Pueden contener zonas deshabilitadas, indicando que la acción no aplica en esa zona.

	ALMACENAMIENTO	DISPENSARIOS	OFICINAS	CUARTO DE CONTROL	CUARTO DE MÁQUINAS	RESIDUOS PELIGROSOS	FACTURACIÓN
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN							
Puntos calientes				✓			
Aislamientos o conexiones rotas o flojas o quemadas				✓			
Alteraciones				✓			
Improvisaciones				✓			
Protecciones				✓			

Formatos personalizados (Formatos compuestos)

Los formatos personalizados o compuestos son formatos avanzados que pueden contener múltiples controles.

VIGENCIA (máx. 12 horas)	12:00	17:00	FECHA	2023-02-02	CONSECUTIVO
AREA	AREA DE DESPACHO				
EQUIPO O INSTALACION	DISPENSARIOS 1, 2, 3 Y 4				
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO					
					
MEDICION VOLUMETRICA DE MEDIDORES DE DISPENSARIOS DE ACUERDO CON LA NOM-005-SCFI-2017, EX PRODUCTO POR MEDIO DE LA VALVULA DE DESCARGA PISTOLA A JARRA PATRON, A DEPOSITO DE GASOLIN TANQUE DE ALMACENAMIENTO.					
EJECUTOR DEL TRABAJO	ROBERTO GARCIA JIMENEZ				
COMPAÑIA CONTRATISTA	CONTROL DE CALIDAD ROAN S.A DE C.V.				

CONDICIONES PREVALECIENTES											
Piso mojado	☐	Viento	☐	Sustancias químicas	☒	Obstáculos	☐	Zona transitada	☒	Polvo	☐
Piso irregular	☐	Lluvia	☐	Líneas eléctricas cerca	☐	Otro					

Reportes independientes

Los reportes independientes, son reportes que se generan por la simple acción de llenado de otras áreas, no requieren interacción por parte del usuario de forma directa.

DESVIACIÓN AL BALANCE DE PRODUCTO

PRODUCTO: Regular

MES	EXISTENCIA INICIAL	VOLUMEN RECIBIDO	VOLUMEN DESPACHADO	VOLUMEN FACTURADO	EXISTENCIA FINAL	EXISTENCIA FÍSICA	FALTANTE / SOBRANTE	%	OBSERVACIONES
ENERO	57,974.00	351,871.00			409,845.00	58,056.00	-351,789.00	-85.83	NO
FEBRERO	58,056.00	290,034.00			348,090.00	46,904.00	-301,186.00	-86.53	NO
MARZO	46,904.00	361,156.00			408,060.00	60,890.00	-347,170.00	-85.08	NO
ABRIL	60,890.00	308,941.00			369,831.00	32,592.00	-337,239.00	-91.19	NO

Reportes dependientes

Los reportes dependientes, como el nombre lo indica, dependen de otros compontes, módulos o formularios para su llenado.

Este tipo de formatos requieren de la interacción del usuario en otras áreas del sistema, por ejemplo “Cambio de precios”.

Gestor cambio de precios

Periodo Inicial: 2021-10-01

Periodo Final: 2023-10-16

Actualizar

Agregar

Buscar

Activos/Bloqueados/Edición

Cancelados

ID	Fecha y hora	Folio CRE	Personal que verifica	Regular	Premium	Diesel
2	2022-01-01 06:00:00	424A4D01	MARIA DEL ROCIO SEVILLA GARCIA	19.89	0.00	20.79
3	2022-01-15 06:00:00	C2E70D4B	MARIA DEL ROCIO SEVILLA GARCIA	19.99	0.00	0.00

Gestor de cambio de precios.

CAMBIO DE PRECIOS EN DISPENSARIOS 2022

Enero

FECHA	HORA	PRECIO (\$)			FOLIO CRE	NOMBRE DE QUIEN VERIFICA
		REGULAR	PREMIUM	DIESEL		
01/01/2022	06:00	19.89	--	20.79	424A4D01	MARIA DEL ROCIO SEVILLA GARCIA
15/01/2022	06:00	19.99	--	--	C2E70D4B	MARIA DEL ROCIO SEVILLA GARCIA
19/01/2022	06:00	20.19	22.39	20.99	4F4E05F8	MARIA DEL ROCIO SEVILLA GARCIA

Reporte de cambio de precios.

Informes

Los informes, dependen de la información generada por parte de los usuarios, utilizan componentes adicionales, para anexar información como observaciones, notas, seguimientos, tal es el caso del informe de resultados.

Puebla, Puebla, a 2023-03-03

INFORME DE RESULTADOS

Objetivo

Realizar la revisión periódica de los resultados obtenidos de la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección del Medio Ambiente, con el propósito de evaluar si éste es adecuado o eficaz, para establecer medidas correctivas o de mejora.

Periodo que se revisa: 2022

Elementos de entrada:

- Resultados de la medición de indicadores de Desempeño de SASISOPA.

Este informe toma de manera directa la información generada por indicadores.

1. Resultado de Indicadores de desempeño

No.	INDICADOR	SIGLAS	RESULTADO
1	Mantener en cero la ocurrencia de incidentes y accidentes.	dAcln	100.00%
2	Evitar afectaciones al suelo y agua por derrame de hidrocarburo.	dDP	100.00%
3	Cero fugas de producto en tanques, dispensarios, tuberías y accesorios	dFug	100.00%
4	Cumplimiento programa de mantenimiento	dMant	101.38%
5	Programa de capacitación	%dCapa	90.00%
6	Programa de simulacros	%dSIM	80.00%
7	Cumplimiento de Requisitos legales	dCRL	83.33%
8	Atención de quejas	%dPCA	100.00%
9	Atención de hallazgos de auditorías	%dHAU	100.00%
10	Atención de recomendaciones de análisis de incidentes.	%dRIAI	100.00%

Así mismo requiere de la información de auditorías contenida en otro componente.

Gestor sasisopa_auditorias								
Actualizar	Agregar	Buscar						
Activos/Bloqueados/Edición			Cancelados					
ID	Código	Descripción	Fecha	Periodo	Tipo	subtipo	Observaciones	Estatus
1	AU SAS 2021	Auditoria interna realizada por Víctor	2021-11-15	2021	Interna	SASISOPA	Hallazgos en proceso de atención	A
2	AU EXT 2022	Auditoria externa realizada por VERIGAS	2022-07-20	2022	Externa	SASISOPA	Hallazgos atendidos (Auditoria VERIGAS)	A
3	AU INT 2022	Auditoria Interna	2022-11-04	2022	Interna	SASISOPA	Se sugiere capacitar en temas del SASISOPA a personal que quedara como Gerente en la Estacion.	A

5. Auditorías SASISOPA

AUDITORIA	FECHA	HALLAZGOS			OBSERVACIONES
		CERRADOS	ABIERTOS	TOTALES	
Interna	2022-11-04	0	0	0	Se sugiere capacitar en temas del SASISOPA a personal que quedara como Gerente en la Estacion.
Externa	2022-07-20	2	0	2	Hallazgos atendidos (Auditoria VERIGAS)

Programas

Los formatos de programas están relacionados con las actividades relacionadas con bitácoras y proyectos. Muestran el avance ya sea de forma general o particular.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 2022

ÁREA-EQUIPO	PLAN DE MANTENIMIENTO	PERIODOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Mantenimiento - Tanques	Inspección de tanques y accesorios	12	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
	Revisión válvula sobrellenado	1	1/1											
	Limpieza interior de tanques (extracción de lodos si aplica)	1												1/1
	Medición y purga de agua (si aplica)	12	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
	Tubos de venteo	12	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
	Accesorios de descarga	12	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1

Relacionado con bitácoras.

PROGRAMA DE SIMULACROS 2022-12

Seguridad		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Derrame de gasolina durante el suministro de producto a vehículos.	P												
	R												
Derrame de gasolina durante el llenado del tanque de almacenamiento	P												
	R												
Incendio de gasolina en el área de despacho.	P												
	R												
Sismo	P												
	R												
Incendio durante la operación de llenado de tanque de almacenamiento	P												
	R												

Relacionado con las actividades de proyectos.

Los programas pueden contener información adicional, también pueden repetirse en base a lo solicitado por la norma o entidad responsable.

PROGRAMA DE LIMPIEZA 2022-12

ÁREA-EQUIPO	PLAN DE MANTENIMIENTO	PERIODOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Mantenimiento - Programa de Limpieza	Limpieza área de almacenamiento. Limpieza gabinete, manguera, pistola, accesorios, área de despacho. Inspección de trampa libre de hidrocarburos	365	31/31	28/28	31/31	30/30	31/31	30/30	31/31	31/31	30/30	31/31	30/30	31/31
	Limpieza Rejillas, registros y trampa	12	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
	Limpieza desazolve de registros y trampa, retiro residuos peligrosos	4	1/1			1/1			1/1			1/1		

Programa de limpieza específico, contenido en el Programa de Mantenimiento.

Evaluaciones

Los formatos de evaluación son reportes que dependen totalmente de las acciones generadas en el sistema, a diferencia de los reportes, tienen la habilidad de hacer una evaluación parcial o total del cumplimiento en base a lo solicitado por la entidad responsable.

Por lo general están agrupados por norma o requisito. No requieren intervención directa por parte del usuario y cambian constantemente.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES 2022-12

ESCALA DE EVALUACIÓN		EVALUACIÓN	
0	NO CUMPLE	29.63	% CUMPLIMIENTO
1	SE CUMPLE PARCIAL	54	PUNTOS MÁXIMO
2	SE CUMPLE TOTAL	16	PUNTOS OBTENIDOS
NA	NO APLICA	4	SIN NA (NO APLICA)

NO.	REQUISITO LEGAL	FUNDAMENTO LEGAL	Fecha última Edición	CUMPLE	OBSERVACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
	MATERIA:	IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL			
1	Manifestación de Impacto ambiental (MIA)	Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Art 28, Fracción: II y 30.	04/06/2012	0	
		Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental Art. 5, 9, 10 y 11	31/10/2014		
		Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos Art. 3, Fracción: XI. Artículo: 7 Fracción: I	11/08/2014		
	MATERIA:	REGISTROS, LICENCIAS, PERMISOS, CONCESIONES Y AUTORIZACIONES			
2	Cédula de Operación Anual (COA)	Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera Art 17, 21. Fracción: II, IV.	31/10/2014	0	
		Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Art. 72 Y 73	31/10/2014		
		Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes Artículo: 9, 10, 11, 14, 15, 16 y 17.	31/10/2014		
		Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en Materia del Registro Nacional de Emisiones Art. 9, 12. Fracción: V	28/10/2014		
		Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos Art. 5, Fracción: III	11/08/2014		

Este tipo de reportes tienen la habilidad de poder mostrar lo que están evaluando.

Para mostrar los elementos que se están evaluando debemos buscar el elemento con hipervínculo.

NO.	REQUISITO LEGAL	FUNDAM
	MATERIA:	IMPACTO Y RIE
1	Manifestación de Impacto ambiental (MIA)	Ley General del Equilibrio Ec Ambiente, Art 28, Fracción: Reglamento de la Ley Gener Protección al Ambiente en h Impacto Ambiental Art. 5, 9, Ley de la Agencia Nacional e

Alineaciones

Contenido

Gestión

Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente

Manifiesto de Impacto ambiental

ASEA-MIA-01 - Manifiesto de Impacto

videncias/Soportes

Actividad

Ver Evidencia

Aprobar

Rechazar

Resetear

Código	Descripción	Tipo	Aprobación
ASEA-MIA-01	MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL	pdf	

50

Página 1 de 1

Mostrando 1 a 1 de 1 elementos

1	Manifestación de Impacto ambiental	Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental Art. 5, 9, 10 y 11	31/10/2014	0
		Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos	11/08/2014	

Elementos evaluados

Alineaciones

Contenido

Gestión

Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente

Operación

ASEA/PR-OPE-02 - Procedimiento

Bitacoras y reportes

Mantenimiento

Señalamientos

MANSISHV - Inspección señalamientos

Evidencias/Soportes

Actividad

Ver Evidencia

Aprobar

Rechazar

Resetear

Código	Descripción	Tipo	Aprobación	Evidencia/Soporte
PR-OPE-02	Procedimiento de recepción de autotank y descarga de producto a tanque de almacenamiento	pdf		

50

Página 1 de 1

Mostrando 1 a 1 de 1 elementos

8	NOM-001-STPS-2008	Frenar y bloquear las ruedas de los vehículos estacionados en la zona de carga y descarga, a efecto de evitar el desplazamiento accidental o que pueda lesionar a los trabajadores cuando realicen labores.		1	--/--/----
		Colocar avisos que indiquen la velocidad			

Elementos evaluados

Campos de formularios

Check

Son campos que indican el cumplimiento, tienen tres valores:



Dependiendo lo solicitado pueden contener dos o tres valores, por ejemplo:

Cumple	✓
No cumple	✗
No aplica	—

Si	✓
No	✗

Aplica	✓
No Aplica	—

Cuadros de texto

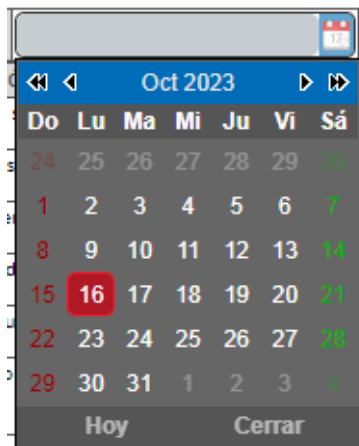
Son entradas de texto simple, algunos admiten renglones múltiples siempre que su tamaño lo denote.

1.50m

Observaciones

Fecha

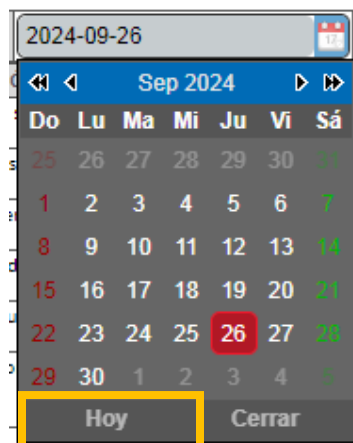
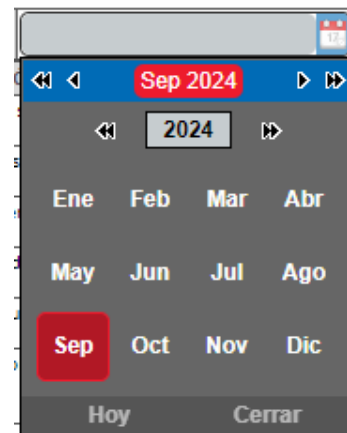
Son entradas de fecha, en formato AAAA-MM-DD (año, mes y día), se puede introducir el texto directamente siempre que sea en el formato señalado, o bien haciendo clic en el icono de calendario ubicado a la derecha.



Se puede hacer uso de las flechas en el calendario para avanzar y retroceder rápidamente entre fechas.

- Doble flecha (Avanza entre años)
- Flecha sencilla (Avanza entre meses)

También puede hacer clic en el título de mes y año para seleccionar el año y mes.

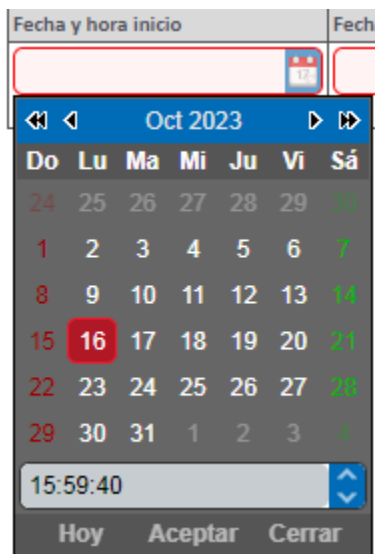


De igual forma podrá seleccionar el botón de “Hoy” para ir al día actual.

Al seleccionar el día el control seleccionará la fecha y la pondrá en el recuadro del campo.

Fecha y hora

Son entradas de fecha, en formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS (año, mes, día, hora, minutos, segundos), se puede introducir el texto directamente siempre que sea en el formato señalado, o bien haciendo clic en el icono de calendario ubicado a la derecha. El formato de fecha es de 24 horas.



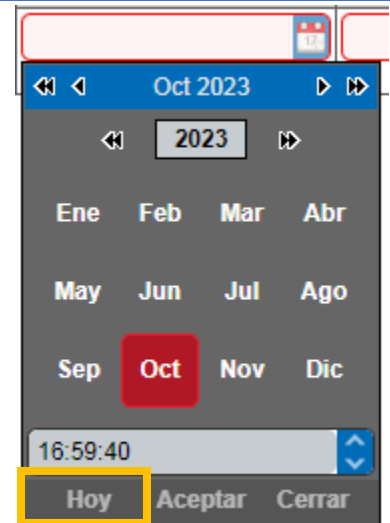
Se puede hacer uso de las flechas en el calendario para avanzar y retroceder rápidamente entre fechas.

- Doble flecha (Avanza entre años)
- Flecha sencilla (Avanza entre meses)

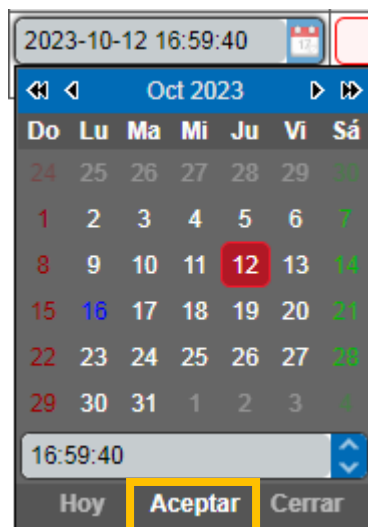
Para el Cambio de hora, podrá posicionarse en cada uno de los elementos y presionar arriba y abajo, o bien introducirlo directamente, siempre que sea en formato HH:MM:SS (formato de 24 horas).

También puede hacer clic en el título de mes y año para seleccionar el año y mes.

De igual forma podrá seleccionar el botón de “Hoy” para ir al día actual.



Importante. A diferencia del control de fecha, se deberá seleccionar el botón de “Aceptar”, para que se Seleccione la fecha ya la hora y la ponga en el recuadro del campo.

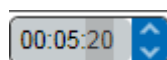


Hora

El control de hora nos permite seleccionar la hora únicamente, el formato es HH:MM / HH:MM:SS dependiendo lo solicitado.



Considere lo siguiente, si el tiempo requiere minutos y segundos, las horas deberán marcarse en cero, es decir 5 minutos 20 segundos sería 00:05:20.



Listas desplegables

Las listas desplegables, son controles que contienen un listado de opciones, en ocasiones permiten ingresar texto para localizar rápidamente los valores.

Importante: Aunque algunas listas permiten introducir texto, este se usa para localizar el valor rápidamente, si el valor no está contenido en la lista el valor introducido podría perderse o incluso el formato podría no evaluar correctamente.



Listas de personal

La lista de personal, como el nombre lo indica es una “Listas desplegables” que contiene el personal dado de alta en el sistema.

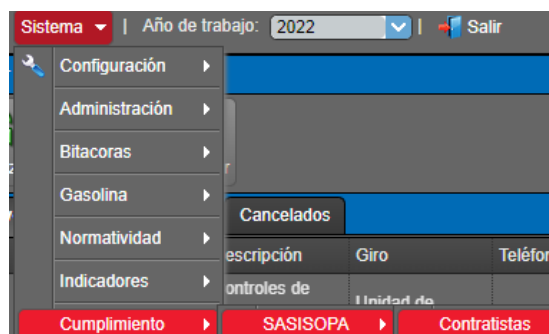


Listas de contratistas

La lista de contratistas es similar a la lista de personal, pero para su uso se deberá llenar el componente de SASISOPA Contratistas.

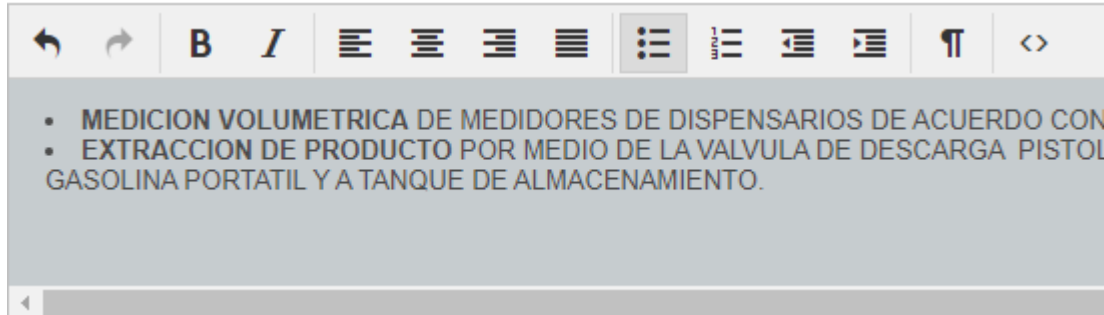
Gestor Contratistas							
							
Actualizar		Agregar		Buscar			
Activos/Bloqueados/Edición			Cancelados				
ID	Código	Descripción	Giro	Teléfono	E-mail	Estatus	
1	ROAN	Controles de Calidad ROAN S.A. de C.V.	Unidad de verificación	238 382 7776	rgj1008@hotmail.		

Ubicado en “Sistema->Cumplimiento->SASISOPA->Contratistas”



Texto con formato

Los controles de texto con formato permiten dar formato al texto de salida, se caracterizan por tener una barra de herramientas.



Si tiene conocimientos de HTML, podrá modificar o introducir un código más avanzado en el botón  .