|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EMPRESA / COMPAÑÍA:** | | ENAP REFINERIAS, S.A. | | | | | | | **NOTA DE ENTREGA N°:** | | CSF-2025-NE-052 | |
| **ATENCIÓN:** | | DIEGO BASTIDAS | | | | | | | **FECHA:** | | 16-06-2025 | |
| **PROYECTO:** | A CCSF-2025-002-02: DESARROLLO DE DOCUMENTOS CORPORATIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS DE PROCESOS- ENAP (OT3) | | | | | | | | | | | | |
| Los Documentos entregados se deben utilizar según las siguientes acciones: | | | | | | | | | | | | |
| \_X\_ Revisión y Comentarios | | | | \_\_\_ Documento Final | | | \_\_\_ Información / Archivo | | | \_\_\_ Otros | | |
| **Página**: 01 **de**: 02 | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTO N° | | | REV. | | **NRO**  **PÁG.** | NOMBRE DEL DOCUMENTO | | | | | | |
| POR DEFINIR | | | A | | 33 | GESTIÓN DE RIESGOS DE PROCESOS | | | | | | |
| ANEXO N° 1 | | | A | | 6 | DOCUMENTACIÓN DE MAH O EAC (TRANSITORIO) | | | | | | |
| ANEXO N° 2 | | | A | | 3 | CONTROL DE REGISTRO DE RECOMENDACIONES DEL ESTUDIOS DE RIESGO (TRANSITORIO) | | | | | | |
| ANEXO N° 3 | | | A | | 4 | LISTA DE CHEQUEO DE REVALIDACIÓN | | | | | | |
| ANEXO N° 4 | | | A | | 2 | LISTA DE RAGAGEP POR TÉCNICA | | | | | | |
| ANEXO N° 5.1 | | | A | | 13 | GUÍA RÁPIDA - HAZID | | | | | | |
| ANEXO N° 5.2 | | | A | | 31 | GUÍA RÁPIDA - WHAT IF | | | | | | |
| ANEXO N° 5.3 | | | A | | 12 | GUÍA RÁPIDA - HAZOP | | | | | | |
| ANEXO N° 5.4 | | | A | | 30 | GUÍA RÁPIDA - LOPA | | | | | | |
| ANEXO N° 5.5 | | | A | | 12 | GUÍA RÁPIDA - BOW TIE | | | | | | |
| ANEXO N° 5.6 | | | A | | 9 | GUÍA RÁPIDA - RECOMENDACIONES | | | | | | |
| ANEXO N° 6.1 | | | A | | 3 | FICHA TÉCNICA - HAZID | | | | | | |
| ANEXO N° 6.2 | | | A | | 3 | FICHA TÉCNICA - WHAT IF | | | | | | |
| ANEXO N° 6.3 | | | A | | 3 | FICHA TÉCNICA - HAZOP | | | | | | |
| ANEXO N° 6.4 | | | A | | 3 | FICHA TÉCNICA - LOPA | | | | | | |
| ANEXO N° 6.5 | | | A | | 3 | FICHA TÉCNICA - BOW TIE | | | | | | |
| ANEXO N° 6.6 | | | A | | 3 | FICHA TÉCNICA - ADC | | | | | | |
| ANEXO N° 6.7 | | | A | | 3 | FICHA TÉCNICA - ACR | | | | | | |
| ANEXO N° 6.8 | | | A | | 3 | FICHA TÉCNICA - FERA | | | | | | |
| ANEXO N° 6.9 | | | A | | 3 | FICHA TÉCNICA - SRS | | | | | | |
| ANEXO N° 6.10 | | | A | | 3 | FICHA TÉCNICA - DB | | | | | | |
| ANEXO N° 6.11 | | | A | | 3 | FICHA TÉCNICA – F&G | | | | | | |
| ANEXO N° 6.12 | | | A | | 3 | FICHA TÉCNICA - ALARP | | | | | | |
| ANEXO N° 7.1 | | | A | | 40 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONTRATACIÓN - PHA (WHAT IF / HAZOP) | | | | | | |
| ANEXO N° 7.2 | | | A | | 41 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONTRATACIÓN - LOPA | | | | | | |
| ANEXO N° 7.3 | | | A | | 40 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONTRATACIÓN - BOW TIE | | | | | | |
| ANEXO N° 7.4 | | | A | | 49 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONTRATACIÓN - ADC | | | | | | |
| ANEXO N° 7.5 | | | A | | 54 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONTRATACIÓN - ACR | | | | | | |
| ANEXO N° 7.6 | | | A | | 47 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONTRATACIÓN - FERA | | | | | | |
| ANEXO N° 7.7 | | | A | | 52 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONTRATACIÓN - SRS | | | | | | |
| ANEXO N° 7.8 | | | A | | 62 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONTRATACIÓN - DB | | | | | | |
| CSF-2025-002-02-P02 | | |  | |  | PRESENTACIÓN DE MESA DE TRABAJO | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | | | | | |
| **OBSERVACIONES**: Favor devolver firmado y sellado en señal de recepción del documento(s).  En caso contrario, enviar correo confirmando la recepción de estos.  **Página**: 02 **de**: 02 | | | | | | | | Revisado por: | | | | Recibido por: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |