|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EMPRESA / COMPAÑÍA:** | | ENAP REFINERIAS, S.A. | | | | | | | **NOTA DE ENTREGA N°:** | | CSF-2025-NE-092 | |
| **ATENCIÓN:** | | DIEGO BASTIDAS | | | | | | | **FECHA:** | | 10-09-2025 | |
| **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: | | | | | | | | | | | | |
| \_\_ \_ Revisión y Comentarios | | | | \_X\_ Documento Final | | | \_\_\_ Información / Archivo | | | \_\_\_ Otros | | |
| **Página**: 01 **de**: 03 | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTO N° | | | REV. | | **NRO**  **PÁG.** | NOMBRE DEL DOCUMENTO | | | | | | |
| S/N° | | | 00 | | 33 | GESTIÓN DE RIESGOS DE OPERACIONALES | | | | | | |
| ANEXO N° 1 | | | 00 | | 6 | CONTROL DE REGISTRO DE RECOMENDACIONES DEL ESTUDIOS DE RIESGO (ARCHIVO EN WORD) | | | | | | |
| 1 | CONTROL DE REGISTRO DE RECOMENDACIONES DEL ESTUDIOS DE RIESGO (ARCHIVO EN EXCEL) | | | | | | |
| ANEXO N° 2 | | | 00 | | 3 | LISTA DE VERIFICACIÓN PARA REVALIDACIÓN DE ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS OPERACIONALES | | | | | | |
| ANEXO N° 3 | | | 00 | | 2 | LISTA DE RAGAGEP POR ESTUDIO DE RIESGO | | | | | | |
| ANEXO N° 4.1 | | | 00 | | 13 | GUÍA RÁPIDA - HAZID | | | | | | |
| ANEXO N° 4.2 | | | 00 | | 31 | GUÍA RÁPIDA - WHAT IF | | | | | | |
| ANEXO N° 4.3 | | | 00 | | 12 | GUÍA RÁPIDA - HAZOP | | | | | | |
| ANEXO N° 4.4 | | | 00 | | 30 | GUÍA RÁPIDA - LOPA | | | | | | |
| ANEXO N° 4.5 | | | 00 | | 12 | GUÍA RÁPIDA - BOW TIE | | | | | | |
| ANEXO N° 4.6 | | | 00 | | 9 | GUÍA RÁPIDA - RECOMENDACIONES | | | | | | |
| ANEXO N° 5.1 | | | 00 | | 3 | FICHA TÉCNICA - HAZID | | | | | | |
| ANEXO N° 5.2 | | | 00 | | 3 | FICHA TÉCNICA - WHAT IF | | | | | | |
| ANEXO N° 5.3 | | | 00 | | 3 | FICHA TÉCNICA - HAZOP | | | | | | |
| ANEXO N° 5.4 | | | 00 | | 4 | FICHA TÉCNICA - LOPA | | | | | | |
| ANEXO N° 5.5 | | | 00 | | 3 | FICHA TÉCNICA - BOW TIE | | | | | | |
| ANEXO N° 5.6 | | | 00 | | 3 | FICHA TÉCNICA - ADC | | | | | | |
| ANEXO N° 5.7 | | | 00 | | 3 | FICHA TÉCNICA - ACR | | | | | | |
| ANEXO N° 5.8 | | | 00 | | 3 | FICHA TÉCNICA - FERA | | | | | | |
| ANEXO N° 5.9 | | | 00 | | 3 | FICHA TÉCNICA - SRS | | | | | | |
| ANEXO N° 5.10 | | | 00 | | 4 | FICHA TÉCNICA - DB (VERIFICACIÓN DEL SIL) | | | | | | |
| ANEXO N° 5.11 | | | 00 | | 3 | FICHA TÉCNICA – EFECTIVIDAD F&G | | | | | | |
| ANEXO N° 5.12 | | | 00 | | 3 | FICHA TÉCNICA - ALARP | | | | | | |
| ANEXO N° 6.1 | | | 00 | | 40 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PHA (WHAT IF / HAZOP) | | | | | | |
| ANEXO N° 6.2 | | | 00 | | 41 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA LOPA | | | | | | |
| ANEXO N° 6.3 | | | 00 | | 40 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA BOW TIE | | | | | | |
| ANEXO N° 6.4 | | | 00 | | 49 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ADC | | | | | | |
| ANEXO N° 6.5 | | | 00 | | 54 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ACR | | | | | | |
| ANEXO N° 6.6 | | | 00 | | 47 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA FERA | | | | | | |
| ANEXO N° 6.7 | | | 00 | | 52 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SRS | | | | | | |
| ANEXO N° 6.8 | | | 00 | | 62 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DB (VERIFICACIÓN DEL SIL) | | | | | | |
| ANEXO N° 6.9 | | | 00 | | 2 | MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA ERP | | | | | | |
| ANEXO N° 7 | | | 00 | | 3 | RELACIONES ELEMENTO 7 CON ESP | | | | | | |
| ANEXO N° 8 | | | 00 | | 2 | EQUIVALENCIAS DE ROLES ENTRE LAS DIFERENTES UNIDADES DE NEGOCIO | | | | | | |
| CSF-2015-001-GSF-01-203-F02 | | | B | | 12 | FORMATO SEGUIMIENTO DEL MANEJO DE COMENTARIOS (CSF-2025-002-02-MC01) | | | | | | |
| **OBSERVACIONES**: Favor devolver firmado y sellado en señal de recepción del documento(s).  En caso contrario, enviar correo confirmando la recepción de estos.  **Página**: 03 **de**: 03 | | | | | | | | Revisado por: | | | | Recibido por: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |