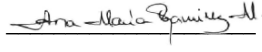


EMPRESA / COMPAÑÍA: ENAP REFINERIAS, S.A.			NOTA DE ENTREGA N°: CSF-2025-NE-092	
ATENCIÓN: DIEGO BASTIDAS			FECHA: 10-09-2025	
PROYECTO: CCSF-2025-002-02: DESARROLLO DE DOCUMENTOS CORPORATIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS DE PROCESOS- ENAP (OT3)				
Los Documentos entregados se deben utilizar según las siguientes acciones:				
<input type="checkbox"/> Revisión y Comentarios <input checked="" type="checkbox"/> Documento Final <input type="checkbox"/> Información / Archivo <input type="checkbox"/> 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	

Ara María Espinoza

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

Ara María Quintana

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: <hr/>