



ANEXO IV
APARTADO B

Presentación de documentos durante la ejecución del Programa de Implementación

GUÍA DE ELEMENTOS DEL SISTEMA

PERIODO REPORTE

JULIO - DICIEMBRE 2017

1. POLÍTICA
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. ASPECTOS AMBIENTALES
4. REQUISITOS LEGALES
5. METAS OBJETIVOS E INDICADORES
6. FUNCIONES RESPONSABILIDADES AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS
7. COMPETENCIA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
8. COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
9. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
10. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
11. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS
12. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
13. MONITOREO VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
14. AUDITORÍAS
15. REVISIÓN DE RESULTADOS
16. INFORMES DE DESEMPEÑO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Documentos que identifiquen a la alta dirección, indicando su nivel de autoridad y responsabilidad.
Criterios documentados para la revisión, actualización y autorización de la política

Secreto Industrial. Información
protegida bajo los Art.113
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

1. POLÍTICA
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. ASPECTOS AMBIENTALES
4. REQUISITOS LEGALES
5. METAS OBJETIVOS E INDICADORES
6. FUNCIONES RESPONSABILIDADES AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS
7. COMPETENCIA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
8. COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
9. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
10. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
11. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS
12. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
13. MONITOREO VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
14. AUDITORÍAS
15. REVISIÓN DE RESULTADOS
16. INFORMES DE DESEMPEÑO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

El listado de documentos donde se incluyan los PROCEDIMIENTOS para la identificación de peligros, evaluación y jerarquización de los riesgos.

El documento que evidencie las competencias técnicas de los integrantes del equipo de trabajo responsable de elaborar los Análisis de Riesgo.

El programa quinquenal para la actualización de la identificación de peligros y análisis de riesgos.

**Secreto Industrial. Información
protegida bajo los Art.113
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**



ANEXO IV APARTADO B

Presentación de documentos durante la ejecución del Programa de Implementación

GUÍA DE ELEMENTOS DEL SISTEMA

PERIODO REPORTE

JULIO - DICIEMBRE 2017

1. POLÍTICA
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. ASPECTOS AMBIENTALES
4. REQUISITOS LEGALES
5. METAS OBJETIVOS E INDICADORES
6. FUNCIONES RESPONSABILIDADES AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS
7. COMPETENCIA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
8. COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
9. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
10. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
11. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS
12. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
13. MONITOREO VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
14. AUDITORÍAS
15. REVISIÓN DE RESULTADOS
16. INFORMES DE DESEMPEÑO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Criterios para la actualización periódica de los Aspectos Ambientales.

**Secreto Industrial. Información
protegida bajo los Art.113
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**



ANEXO IV APARTADO B

Presentación de documentos durante la ejecución del Programa de Implementación

GUÍA DE ELEMENTOS DEL SISTEMA

PERIODO REPORTE

JULIO - DICIEMBRE 2017

1. POLÍTICA
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. ASPECTOS AMBIENTALES
4. REQUISITOS LEGALES
5. METAS OBJETIVOS E INDICADORES
6. FUNCIONES RESPONSABILIDADES AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS
7. COMPETENCIA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
8. COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
9. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
10. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
11. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS
12. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
13. MONITOREO VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
14. AUDITORÍAS
15. REVISIÓN DE RESULTADOS
16. INFORMES DE DESEMPEÑO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

PROCEDIMIENTO de evaluación periódica para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos adoptados por el Regulado en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente.
Los criterios para establecer las acciones necesarias en caso de incumplimiento.

**Secreto Industrial. Información
protegida bajo los Art.113
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**



ANEXO IV APARTADO B

Presentación de documentos durante la ejecución del Programa de Implementación

GUÍA DE ELEMENTOS DEL SISTEMA

PERIODO REPORTE

JULIO - DICIEMBRE 2017

1. POLÍTICA
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. ASPECTOS AMBIENTALES
4. REQUISITOS LEGALES
5. METAS OBJETIVOS E INDICADORES
6. FUNCIONES RESPONSABILIDADES AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS
7. COMPETENCIA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
8. COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
9. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
10. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
11. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS
12. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
13. MONITOREO VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
14. AUDITORÍAS
15. REVISIÓN DE RESULTADOS
16. INFORMES DE DESEMPEÑO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Los objetivos, metas e indicadores para la evaluación del desempeño en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente para todas las Etapas de Desarrollo del Proyecto y autorizados por la alta dirección del Regulado;
Programas de ejecución y cumplimiento de objetivos y metas;

**Secreto Industrial. Información
protegida bajo los Art.113
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

1. POLÍTICA
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. ASPECTOS AMBIENTALES
4. REQUISITOS LEGALES
5. METAS OBJETIVOS E INDICADORES
6. FUNCIONES RESPONSABILIDADES AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS
7. COMPETENCIA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
8. COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
9. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
10. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
11. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS
12. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
13. MONITOREO VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
14. AUDITORÍAS
15. REVISIÓN DE RESULTADOS
16. INFORMES DE DESEMPEÑO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Organigrama del Proyecto, autorizado por la alta dirección, donde se indique la estructura de mando, sus funciones, autoridad, sus responsabilidades, la rendición de cuentas y ámbito de competencia que incluya a los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores del Regulado, así como comités en el caso que apliquen.

**Secreto Industrial. Información
protegida bajo los Art.113
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**



ANEXO IV APARTADO B

Presentación de documentos durante la ejecución del Programa de Implementación

GUÍA DE ELEMENTOS DEL SISTEMA

PERIODO REPORTE

JULIO - DICIEMBRE 2017

1. POLÍTICA
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. ASPECTOS AMBIENTALES
4. REQUISITOS LEGALES
5. METAS OBJETIVOS E INDICADORES
6. FUNCIONES RESPONSABILIDADES AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS
7. COMPETENCIA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
8. COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
9. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
10. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
11. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS
12. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
13. MONITOREO VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
14. AUDITORÍAS
15. REVISIÓN DE RESULTADOS
16. INFORMES DE DESEMPEÑO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Criterios de competencia identificados para los responsables de las tareas relacionadas con la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y la protección al medio ambiente, incluyendo personal de los contratistas, subcontratistas prestadores de servicios y proveedores del Regulado.

**Secreto Industrial. Información
protegida bajo los Art.113
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**



1. POLÍTICA
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. ASPECTOS AMBIENTALES
4. REQUISITOS LEGALES
5. METAS OBJETIVOS E INDICADORES
6. FUNCIONES RESPONSABILIDADES AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS
7. COMPETENCIA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
8. COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
9. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
10. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
11. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS
12. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
13. MONITOREO VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
14. AUDITORÍAS
15. REVISIÓN DE RESULTADOS
16. INFORMES DE DESEMPEÑO

PROCEDIMIENTO para comunicar al interior de la organización y a otras partes interesadas, según corresponda; la política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, los riesgos y los Aspectos Ambientales significativos relacionados a las actividades del Regulado, los requisitos legales aplicables, los objetivos y metas, los resultados de las auditorías internas y externas, así como el resultado de la

**Secreto Industrial. Información
protegida bajo los Art.113
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**



ANEXO IV APARTADO B

Presentación de documentos durante la ejecución del Programa de Implementación

GUÍA DE ELEMENTOS DEL SISTEMA

PERIODO REPORTE

JULIO - DICIEMBRE 2017

1. POLÍTICA
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. ASPECTOS AMBIENTALES
4. REQUISITOS LEGALES
5. METAS OBJETIVOS E INDICADORES
6. FUNCIONES RESPONSABILIDADES AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS
7. COMPETENCIA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
8. COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
9. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
10. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
11. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS
12. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
13. MONITOREO VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
14. AUDITORÍAS
15. REVISIÓN DE RESULTADOS
16. INFORMES DE DESEMPEÑO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

PROCEDIMIENTO a través del cual el Regulado identifica, accede y controla los documentos y los registros del Sistema de Administración, en su emisión, aprobación, revisión, actualización, distribución y resguardo

**Secreto Industrial. Información
protegida bajo los Art.113
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

1. POLÍTICA
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. ASPECTOS AMBIENTALES
4. REQUISITOS LEGALES
5. METAS OBJETIVOS E INDICADORES
6. FUNCIONES RESPONSABILIDADES AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS
7. COMPETENCIA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
8. COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
9. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
10. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
11. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS
12. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
13. MONITOREO VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
14. AUDITORÍAS
15. REVISIÓN DE RESULTADOS
16. INFORMES DE DESEMPEÑO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Listado de los equipos críticos con base en los criterios de integridad mecánica para definir equipo crítico.

Procedimientos y programas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, calibración, certificación, verificación, inspecciones y pruebas de equipos críticos.

Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art.113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

1. POLÍTICA
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. ASPECTOS AMBIENTALES
4. REQUISITOS LEGALES
5. METAS OBJETIVOS E INDICADORES
6. FUNCIONES RESPONSABILIDADES AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS
7. COMPETENCIA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
8. COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
9. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
10. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
11. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS
12. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
13. MONITOREO VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
14. AUDITORÍAS
15. REVISIÓN DE RESULTADOS
16. INFORMES DE DESEMPEÑO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Requisitos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y la protección al medio ambiente a los que deberán sujetarse los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores para la realización de actividades con el Regulado, siempre que sus actividades impliquen riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente.

Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art.113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

1. POLÍTICA
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. ASPECTOS AMBIENTALES
4. REQUISITOS LEGALES
5. METAS OBJETIVOS E INDICADORES
6. FUNCIONES RESPONSABILIDADES AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS
7. COMPETENCIA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
8. COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
9. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
10. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
11. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS
12. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
13. MONITOREO VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
14. AUDITORÍAS
15. REVISIÓN DE RESULTADOS
16. INFORMES DE DESEMPEÑO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Programa anual de simulacros que debe incluir un simulacro del peor escenario en las instalaciones y en las áreas de influencia del Proyecto.

El listado de las situaciones potenciales de emergencia identificadas para todas las instalaciones y sitios donde se desarrollen las actividades del

**Secreto Industrial. Información
protegida bajo los Art.113
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**



ANEXO IV
APARTADO B

Presentación de documentos durante la ejecución del Programa de Implementación

GUÍA DE ELEMENTOS DEL SISTEMA

PERIODO REPORTE

JULIO - DICIEMBRE 2017

1. POLÍTICA
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. ASPECTOS AMBIENTALES
4. REQUISITOS LEGALES
5. METAS OBJETIVOS E INDICADORES
6. FUNCIONES RESPONSABILIDADES AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS
7. COMPETENCIA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
8. COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
9. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
10. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
11. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS
12. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
13. MONITOREO VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
14. AUDITORÍAS
15. REVISIÓN DE RESULTADOS
16. INFORMES DE DESEMPEÑO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Métodos establecidos para poder monitorear, medir, analizar y evaluar las operaciones y actividades que dan cumplimiento al Sistema de Administración del Regulado. Incluir en estos métodos los relacionados a los métodos adecuados de muestreo.

Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art.113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

1. POLÍTICA
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. ASPECTOS AMBIENTALES
4. REQUISITOS LEGALES
5. METAS OBJETIVOS E INDICADORES
6. FUNCIONES RESPONSABILIDADES AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS
7. COMPETENCIA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
8. COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
9. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
10. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
11. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS
12. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
13. MONITOREO VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
14. AUDITORÍAS
15. REVISIÓN DE RESULTADOS
16. INFORMES DE DESEMPEÑO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Programa de auditorías, internas y externas, dirigidas de manera específica, a través de metodologías documentales y de ejecución en campo, al cumplimiento y resultados de los elementos del Sistema de Administración a cargo del Regulado.
Criterios de competencia para la calificación, entrenamiento y selección de auditores internos.

Secreto Industrial. Información
protegida bajo los Art.113
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP



1. POLÍTICA
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. ASPECTOS AMBIENTALES
4. REQUISITOS LEGALES
5. METAS OBJETIVOS E INDICADORES
6. FUNCIONES RESPONSABILIDADES AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS
7. COMPETENCIA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
8. COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
9. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
10. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
11. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS
12. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
13. MONITOREO VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
14. AUDITORÍAS
15. REVISIÓN DE RESULTADOS
16. INFORMES DE DESEMPEÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Procedimiento para llevar a cabo la revisión de resultados, asegurándose que abarque todos los elementos del Sistema de Administración:
Política;
Los resultados de las auditorías internas y externas;

Secreto Industrial. Información
protegida bajo los Art.113
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP



ANEXO IV APARTADO B

Presentación de documentos durante la ejecución del Programa de Implementación

GUÍA DE ELEMENTOS DEL SISTEMA

PERIODO REPORTE

JULIO - DICIEMBRE 2017

1. POLÍTICA
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS
3. ASPECTOS AMBIENTALES
4. REQUISITOS LEGALES
5. METAS OBJETIVOS E INDICADORES
6. FUNCIONES RESPONSABILIDADES AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS
7. COMPETENCIA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
8. COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
9. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
10. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
11. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS
12. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
13. MONITOREO VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
14. AUDITORÍAS
15. REVISIÓN DE RESULTADOS
16. INFORMES DE DESEMPEÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Criterios con los cuales se va a evaluar el desempeño del Sistema de Administración y su efectividad.

**Secreto Industrial. Información
protegida bajo los Art.113
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**