

Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos SERVITUX.

**SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL
MEDIO AMBIENTE. (SASISOPA)**
SERVICIOS Y TERMINALES DE TUXPAN S.A DE C.V.

	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT")	Documento No. PI Servitux	
		Título del Documento Programa de Implementación		

Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos SERVITUX. SERVITUX

Título:		
I. Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos SERVITUX.		
Notas:		
El siguiente documento es el "Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos" SERVITUX de Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX").		
Preparado Por:	Verificado por:	Aprobado por:
Gilberto López Vite Responsable del Sistema de Administración	Octavio González Miembro del Comité	John O'Beirne Miembro del Comité

	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT") Título del Documento Programa de Implementación	Documento No. PI Servitux	
---	--	---	------------------------------	---

ÍNDICE:

1. OBJETIVO.....	3
2. CAMPO DE APLICACIÓN.....	3
3. ADÉNDUM.	3

	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT")	Documento No. PI Servitux	
		Título del Documento Programa de Implementación		

1. OBJETIVO.

Establecer el programa de implementación de "La Organización", el cual está centrado en las actividades propias del proyecto además de las actividades relacionadas con los Anexos I, III de las DACG's de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, de manera que se puedan cumplir los objetivos de la organización, en las actividades de recepción, transvase, almacenamiento y entrega de hidrocarburos, en la cadena de valor del sector energético mexicano, enfocados siempre en la satisfacción del cliente y la mejora continua de los procesos internos.

2. CAMPO DE APLICACIÓN.

El presente documento aplica directamente a las actividades del Sistema de Administración de Riesgo de la organización en materia de recepción, transvase, almacenamiento y entrega de hidrocarburos, en la cadena de valor del sector energético mexicano.

3. ADÉNDUM.

El presente documento refleja las fechas estimadas del programa de implementación del sistema de administración de SERVITUX, resaltando que existirán cambios según sea el caso durante la ejecución del proyecto, por lo tanto, el programa sufrirá cambios los cuales se notificarán previo a la agencia con el fin de notificar a la autoridad cualquier cambio, modificación inclusión etc.

Página 4 de 49

Página 5 de 49

	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT") Título del Documento Programa de Implementación	Documento No. PI Servitux	
---	--	---	---------------------------	---

Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SERVITUX																																														
ID	Nombre de la Tarea	Entregable	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	2017			2018												2019												2020													
						Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago						
38	Emisión el Mecanismo P-02 Identificación de Peligros y Análisis de Riesgo.																																													
39	Emisión Mecanismo P-17 Revisión de Resultados.																																													
40	ANEXO III Apartado 3 El Regulado debe incluir los resultados de la identificación de riesgos en los procedimientos de operación, mantenimiento, inspección y en los planes de respuesta a emergencia del Proyecto. Implementar y ejecutar el "Mecanismo P-02 Identificación de Peligros y Analisis de Riesgos" vincularlo tambien al referenciar:																																													
41	Emisión del Mecanismo P-13 Preparación de Respuesta a emergencias.																																													
42	ANEXO III Apartado 4 El Regulado debe establecer y documentar la atención y seguimiento a las acciones y recomendaciones derivadas de los Análisis de Riesgos. Implementar y ejecutar el "Mecanismo P-02 Identificación de Peligros y Analisis de Riesgos" dando seguimiento a los ANEXOS A,B,C,D,E,F y G																																													
43	Realización de la Revisión semestral conforme al Mecanismo P-17 Revisión de Resultados. (1ra REVISIÓN) con la auditoria semestral																																													
44	Realización de la Revisión semestral conforme al Mecanismo P-17 Revisión de Resultados. (2da REVISIÓN) con la auditoria semestral																																													
45	Emisión del Mecanismo P-17 Revisión de Resultados.																																													
46	ANEXO III Apartado 5 El Regulado debe documentar los indicadores, programas y planes que sean resultado de la atención a las acciones y recomendaciones derivadas de los Análisis de Riesgo. Implementar y ejecutar el "Mecanismo P-02 Identificación de Peligros y Analisis de Riesgos" dando seguimiento a los ANEXO III Apartado 6 El Regulado debe identificar las																																													
47	oportunidades para reducir los riesgos identificados. Implementar y ejecutar el "Mecanismo P-02 Identificación de Peligros y Analisis de Riesgos" dando seguimiento a los ANEXOS A,B,C,D,E,F y G																																													
48	ANEXO III Apartado 7 En caso de modificaciones que impliquen cambios en los equipos, instalaciones o procesos originalmente aprobados en la Asignación, Contrato o Permiso otorgado o cualquier otra modificación que afecte el resultado del Análisis de Riesgo en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, el Regulado deberá realizar la actualización. Implementar y ejecutar el "Mecanismo P-02 Identificación de Peligros y Analisis de Riesgos" dando seguimiento a los ANEXOS A,B,C,D,E,F y G																																													

Project: Programa de Implementación

Monterra

Date: Fri 16/05/18

Task Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration Only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start Only

Finish-only

Deadline

Progress

Page 4

Project: Programa de Implementación
Monterra
Date: Fri 16/05/18

Task
Split
Milestone
Summary

Project Summary
External Tasks
External Milestone
Inactive Task

Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration Only

Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start Only
Finish-only

Deadline
Progress

Page 5

	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT") Título del Documento Programa de Implementación	Documento No. PI Servitux	
---	---	---	---------------------------	---

Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SERVITUX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ID	Nombre de la Tarea	Entregable	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	2017			2018												2019												2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
57	ANEXO III Apartado 1. El Regulado debe implementar el mecanismo para la identificación, acceso y actualización de los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables. Incisos a), b), c). Implementar y ejecutar el "Mecanismo P-03 Requisitos Legales" y referenciar su ANEXO B.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Project: Programa de Implementación
Monterra
Date: Fri 16/05/18

Task
Split
Milestone
Summary

Project Summary
External Tasks
External Milestone
Inactive Task

Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration Only

Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start Only
Finish-only

Deadline
Progress

	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT") Título del Documento Programa de Implementación	Documento No. PI Servitux	
---	---	---	---------------------------	---

Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SERVITUX																																								
ID	Nombre de la Tarea	Entregable	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	2017			2018												2019										2020									
						Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
69	Emisión del Mecanismo P-17 Informes de Desempeño.																																							
70	Realización del Informe acerca de la Preparación de metas, objetivos e indicadores 2018. Previo a la auditoria semestral considerando el ANEXO A del "Mecanismo P-04 Metas Objetivos e Indicadores".																																							
71	Realización del Informe acerca de la Preparación de metas, objetivos e indicadores 2019. Previo a la auditoria semestral considerando el ANEXO A del "Mecanismo P-04 Metas Objetivos e Indicadores".																																							
72	ANEXO I Apartado 1. Contar con un mecanismo para el diseño y establecimiento de objetivos, metas e indicadores del Sistema. A través de las actividades mencionadas arriba propias del elemento IV. Implementar y ejecutar el "Mecanismo P-04 Metas Objetivos e Indicadores"																																							
73	ANEXO I Apartado 2. / Anexo III Apartado 1.Establecer objetivos, metas e indicadores consistentes con su política, considerando requerimientos legales aplicables y otros suscritos por la organización, así como los resultados de la evaluación de los impactos y riesgos, A través de las actividades mencionadas arriba propias del elemento IV. 2018 e Implementar y ejecutar el "Mecanismo P-04 Metas Objetivos e Indicadores"																																							
74	ANEXO I Apartado 2. / Anexo III Apartado 1.Establecer objetivos, metas e indicadores consistentes con su política, considerando requerimientos legales aplicables y otros suscritos por la organización, así como los resultados de la evaluación de los impactos y riesgos, A través de las actividades mencionadas arriba propias del elemento IV. 2019 e Implementar y ejecutar el "Mecanismo P-04 Metas Objetivos e Indicadores"																																							
75	ANEXO I Apartado 3 Incluir indicadores proactivos y reactivos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, A través de las actividades mencionadas arriba propias del elemento IV. 2018 e Implementar y ejecutar el "Mecanismo P-04 Metas Objetivos e Indicadores"																																							
76	ANEXO I Apartado 3 Incluir indicadores proactivos y reactivos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, A través de las actividades mencionadas arriba propias del elemento IV. 2019 e Implementar y ejecutar el "Mecanismo P-04 Metas Objetivos e Indicadores"																																							
77	ANEXO I Apartado 4 /Anexo III Apartado 3. Considerar en la planeación de objetivos, metas e indicadores los recursos, responsables, fechas de cumplimiento, monitoreo y evaluación y su integración dentro de los procesos del negocio, A través de las actividades mencionadas arriba propias del elemento IV. 2018 e Implementar y ejecutar el "Mecanismo P-04 Metas Objetivos e Indicadores"																																							

Project: Programa de Implementación

Monterra

Date: Fri 16/05/18

Task Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration Only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start Only

Finish-only

Deadline

Progress

Page 7

Project: Programa de Implementación
Monterra
Date: Fri 16/05/18

Task
Split
Milestone
Summary



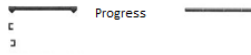
Project Summary
External Tasks
External Milestone
Inactive Task



Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration Only



Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start Only
Finish-only



Deadline
Progress



	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT") Título del Documento Programa de Implementación	Documento No. PI Servitux	
---	--	---	---------------------------	---

Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SERVITUX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ID	Nombre de la Tarea	Entregable	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	2017			2018												2019												2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
78	ANEXO I Apartado 4 /Anexo III Apartado 3. Considerar en la planeación de objetivos, metas e indicadores los recursos, responsables, fechas de cumplimiento, monitoreo y evaluación y su integración dentro de los procesos del negocio, Reunión para Implementar y ejecutar el "Mecanismo P-04 Metas Objetivos e Indicadores"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT") Título del Documento Programa de Implementación	Documento No. PI Servitux	
---	--	---	---------------------------	---

Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SERVITUX																																									
ID	Nombre de la Tarea	Entregable	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	2017		2018												2019												2020									
						Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	
88	Emisión del "Mecanismo P-01 Política".																																								
89	Emisión de los documentos del Anexo IV Apartado A (Los que apliquen)																																								
90	Realización de la Inducción y Registro de código de ética a nuevos empleados. Remarcado en el Mecanismo P-05																																								
91	Realización del Monitoreo y seguimiento en caso de incumplimiento al código de ética. Remarcado en el Mecanismo P-05																																								
92	ANEXO I Apartado 1/ Anexo IV Apartado A. Establecer las funciones, responsabilidades y el ámbito de autoridad del área responsable del Regulado ante la Agencia. A través del organigrama de SERVITUX Implementación y ejecución del "Mecanismo P-05 Funciones Responsabilidades y Autoridad"																																								
93	ANEXO I Apartado 1.1 Fungir como representante técnico de los Regulados ante la Agencia. Implementar el "Mecanismo P-05" y verificar para este rubro el cumplimiento de los ANEXOS A y B.																																								
94	ANEXO I Apartado 1.2 Proponer la adopción de medidas para aplicar las mejores prácticas internacionales. Funciones que parten de la aplicación de SERVITUX de las mejores prácticas durante la vida del proyecto. Implementar el "Mecanismo P-05" y verificar para este rubro el cumplimiento del ANEXO C.																																								
95	ANEXO I Apartado 1.3 Dar aviso a la Agencia de cualquier riesgo o riesgo crítico que pueda comprometer la Seguridad Industrial, la Seguridad Operativa o el medio ambiente. Implementar el "Mecanismo P-05" y verificar para este rubro el cumplimiento del ANEXO D.																																								
96	ANEXO I Apartado 1.4 Coordinar los trabajos internos para subsanar las irregularidades o incumplimientos de la normatividad externa e interna aplicable. Implementar el "Mecanismo P-05" y verificar para este rubro el cumplimiento del ANEXO D.																																								
97	ANEXO I Apartado 2 Mecanismo para establecer funciones, responsabilidades, autoridad y ámbito de competencia para la Implementación, evaluación y mejora del Sistema de Administración, del cumplimiento de su política y objetivos. A través de la Realización de la expedición de la Política. Implementar el "Mecanismo P-05" y verificar para este rubro el cumplimiento del ANEXO E.																																								
98	ANEXO I Apartado 3/ ANEXO III Apartado 4. Considerar en los códigos de comportamiento y ética del Regulado. A partir de la puesta en marcha de las actividades, SERVITUX se compromete a trabajar en actividades en apoyo en cumplimiento de dicho rubro. Implementar el "Mecanismo P-05"																																								
99	ANEXO III Apartado 1. Establecer las funciones, responsabilidades y el ámbito de autoridad y ámbito de competencia para la implementación, evaluación, mejora y operación del Sistema de Administración. Implementar el																																								

Project: Programa de Implementación
Monterra
Date: Fri 16/05/18

Task Split Milestone Summary

Project Summary External Tasks External Milestone Inactive Task

Inactive Milestone Inactive Summary Manual Task Duration Only

Manual Summary Rollup Manual Summary Start Only Finish-only

Deadline Progress

Page 9

	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT") Título del Documento Programa de Implementación	Documento No. PI Servitux	
---	---	---	---------------------------	---

Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SERVITUX																																														
ID	Nombre de la Tarea	Entregable	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	2017			2018												2019												2020													
						Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago						
100	ANEXO III Apartado 2. Asignar los recursos necesarios para la implementación de los Sistemas de Administración, incluyendo, entre otros, los financieros, humanos, tecnológicos, de infraestructura y de equipos. Implementar el "Mecanismo P-05"																																													
101	ANEXO III Apartado 2. Asignar los recursos necesarios para la implementación de los Sistemas de Administración, incluyendo, entre otros, los financieros, humanos, tecnológicos, de infraestructura y de equipos. Dicha actividad sera anual la cual abarcara un periodo de 12 meses con una unica revisión anual, 2019. Implementar el "Mecanismo P-05"																																													
102	ANEXO III Apartado 3. Designar al responsable del Sistema de Administración, considerando la imparcialidad y objetividad que se requieren para su operación. Se efectuo durante la Fase de Registro del CURR asignando al Responsable del Sistema de Administración. adicionalmente implementar el "Mecanismo P-05"																																													
103	ANEXO III Apartado 4. Promover que el personal del Regulado cumpla con los aspectos de Seguridad. Implementar durante todo el proceso del proyecto mediante el Mecanismo P-12 Seguridad de Contratistas ANEXOS A y B, durante las revisiones periodicas y mediante el Mecanismo P-18 Informes de Desempeño llenando el ANEXO B																																													
104	ANEXO III Apartado 5. Empoderar al personal propio, así como al de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, siempre que su actividad implique riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente, para que cuando sean testigos de riesgos inminentes, actos o condiciones inseguras, los reporten y detengan los trabajos u operaciones, si fuese necesario. Implementar el Mecanismo P-05 y el Mecanismo P-10 con su ANEXO A y E																																													
105	Clasificación de accidentes, incidentes y la determinación de su gravedad por parte del comité evaluador. 2018 Verificar previo al arranque del proyecto y antes de la auditoría con base a los Mecanismos P-12 y P-16																																													
106	Simulación de un evento durante las opraciones propias del proyecto. 2018 Verificar previo al arranque del proyecto y antes de la auditoría con base a los Mecanismos P-12, P-16 y P-13																																													

Project: Programa de Implementación
Monterra
Date: Fri 16/05/18

Task
Split
Milestone
Summary

Project Summary
External Tasks
External Milestone
Inactive Task

Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration Only

Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start Only
Finish-only

Deadline
Progress

Page 10

	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT") Título del Documento Programa de Implementación	Documento No. PI Servitux	
---	---	---	---------------------------	---

Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SERVITUX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ID	Nombre de la Tarea	Entregable	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	2017			2018												2019										2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
107	Comunicación de lecciones aprendidas. 2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT") Título del Documento Programa de Implementación	Documento No. PI Servitux	
---	---	---	---------------------------	---

Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SERVITUX																																														
ID	Nombre de la Tarea	Entregable	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	2017			2018												2019												2020													
				Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec				
118	Evaluación de la eficacia de la realización, monitoreo y actualización del plan de capacitación (Hallazgos iniciales). Del ejercicio provenientes de auditoría interna semestral 2018																																													
119	Evaluación de la eficacia de la realización, momitoreo y actualización del plan de capacitación. Del ejercicio 2019 a través de auditorías																																													
120	Anexo I Apartados 1. Mecanismo para para identificar las necesidades de capacitación, entrenamiento y reentrenamiento del personal incluyendo al de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores considerando los impactos y riesgos de sus actividades. Implementación del "Mecanismo de P-06 Competencia, Capacitación y entrenamiento".																																													
121	Anexo I Apartado 2. / Anexo III Apartado 1. Asegurar la competencia del personal con base al puesto y sus necesidades de conocimiento, capacitación, certificación y experiencia necesarias. Se evaluará durante toda la fase del proyecto y se implementará el "Mecanismo de P-06 Competencia, Capacitación y entrenamiento".																																													
122	Anexo I Apartado 3. Mecanismo para capacitar al personal, incluyendo a contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, en la identificación de actos y condiciones inseguras, reporte y paro de operación. Se evaluará durante toda la fase del proyecto mediante capacitaciones E-learning y cuando la necesidad del proyecto requiera capacitación específica como lo remarca el "Mecanismo de P-06 Competencia, Capacitación y entrenamiento".																																													
123	Anexo I Apartado 4. Incluir en los programas para mantener la competencia del personal, al menos: 4.1 Capacitación inicial para el personal de nuevo ingreso. 4.2 Capacitación para operar o mantener equipos nuevos. 4.3 Capacitación de actualización para el personal al menos cada 3 años, de acuerdo a la actualización o cambios en reglas, instrucciones de trabajo, tecnología, procedimientos y																																													

Project: Programa de Implementación
Monterra
Date: Fri 16/05/18

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration Only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start Only

Finish-only

Deadline

Progress

Page 12

Project: Programa de Implementación
Monterra
Date: Fri 16/05/18

Task
Split
Milestone
Summary

Project Summary
External Tasks
External Milestone
Inactive Task

Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration Only

Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start Only
Finish-only

Deadline
Progress

	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT") Título del Documento Programa de Implementación	Documento No. PI Servitux	
---	--	---	---------------------------	---

Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SERVITUX																																											
ID	Nombre de la Tarea	Entregable	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	2017			2018												2019												2020										
						Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago			
124	Con respecto al apartado anterior la capacitación se lleva a cabo para el personal de nuevo ingreso con talleres de inducción y programas E-Learning. Para operar y mantener equipos nuevos se contrata al personal con previa experiencia en el manejo de equipo industrial y verificación mediante certificados o escritos que amparen que estan aptos para el manejo de equipos, en resumen se ejecutará con base en tiempos y recursos que cita el "Mecanismo de P-06 Competencia, Capacitación y entrenamiento".																																										
125	Anexo III Apartado 2. Establecer criterios de competencia identificados para los responsables de las tareas relacionadas con el SASISOPA. Implementación del "Mecanismo de P-06 Competencia, Capacitación y entrenamiento" y el Establecimiento de capacitaciones si se requieren con una mayor frecuencia en el uso de equipo industrial así como de concientización de las actividades diarias.																																										
126	Anexo III Apartado 2. Establecer criterios de competencia identificados para los responsables de las tareas relacionadas con el SASISOPA. Implementación del "Mecanismo de P-06 Competencia, Capacitación y entrenamiento" y el establecimiento de capacitaciones si se requieren con una mayor frecuencia en el uso de equipo industrial así como de concientización de las actividades diarias.																																										
127	Anexo III Apartado 3. Documento que establezca las necesidades de capacitación, entrenamiento y reentrenamiento de los puestos, considerando lo mencionado en los subapartados, a, b, c, d, e y f. Implementación del "Mecanismo de P-06 Competencia, Capacitación y entrenamiento"																																										
128	Anexo III Apartado 3. Documento que establezca las necesidades de capacitación, entrenamiento y reentrenamiento de los puestos, considerando lo mencionado en los subapartados, a, b, c, d, e y f. Implementación del "Mecanismo de P-06 Competencia, Capacitación y entrenamiento"																																										
129	Anexo III Apartado 4. Desarrollar y ejecutar programas de inducción, capacitación, entrenamiento y reentrenamiento para personal propio, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio.. Implementación del "Mecanismo de P-06 Competencia, Capacitación y entrenamiento"																																										

Project: Programa de Implementación
Monterra
Date: Fri 16/05/18

Task Split Milestone Summary

</

	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT") Título del Documento Programa de Implementación	Documento No. PI Servitux	
---	---	---	---------------------------	---

Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SERVITUX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ID	Nombre de la Tarea	Entregable	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	2017			2018												2019												2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
142	Reuniones iniciales con la finalidad de revisar los Sistemas de Administración de Riesgos de los prestadores de servicios.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Project: Programa de Implementación
Monterra
Date: Fri 16/05/18

Task
Split
Milestone
Summary

Project Summary
External Tasks
External Milestone
Inactive Task

Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration Only

Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start Only
Finish-only

Deadline
Progress

	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT") Título del Documento Programa de Implementación	Documento No. PI Servitux	
---	---	---	---------------------------	---

Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SERVITUX																																								
ID	Nombre de la Tarea	Entregable	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	2017			2018												2019										2020									
						Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
157	Realizar un reporte mediante la plantilla de reportes de incidentes y accidentes																																							
158	Notificación al responsable o autoridad competente dentro de la organización.																																							
159	Implementación de un plan preventivo y de corrección ante la magnitud del evento.																																							
160	Difundir y concientizar al personal externo e interno de los resultados.																																							
161	VIII. Control de Documentos y Registros.																																							
162	Emisión del "Mecanismo P-08 Control de Documentos y Registros".Rev 01.																																							
163	Aprobación de la última versión del documento P-08.																																							
164	Emisión del "Mecanismo P-08 Control de Documentos y Registros".																																							
165	Anexo I Apartados 1. Mecanismo para la gestión de los documentos para mantenerlos actualizados, controlarlos y protegerlos, considerando su distribución, acceso, control de cambios. La realización de cualquier documento que forma parte de sistema de administración al instante de ser expedido en cualquier plataforma de información de la organización no cuenta con acceso de edición posterior a la emisión, ya que queda registrado cualquier cambio. La gestión a través de medios digitales funciona para evaluar y corregir cualquier acto o actividad no correspondiente al sistema de administración, sin embargo cuando se carga al portal correspondiente se encripta de inmediato todo esto con respecto a la implementación del																																							

Project: Programa de Implementación
Monterra
Date: Fri 16/05/18

Task
Split
Milestone
Summary

</

	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT") Título del Documento Programa de Implementación	Documento No. PI Servitux	
---	---	---	---------------------------	---

Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SERVITUX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ID	Nombre de la Tarea	Entregable	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	2017			2018												2019										2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
173	Expediente con la información de las actividades propias del proyecto, además de las posibles tecnologías para aplicar en casa una de sus fases, posibles cambios en la implementación del proyecto, manejo de residuos peligrosos, manejo de equipo industrial, filosofía operativa, características estáticas y dinámicas del equipo a utilizar. Emisión de los documentos del Anexo IV Apartado A (Los que apliquen)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Project: Programa de Implementación
Monterra
Date: Fri 16/05/18

Task
Split
Milestone
Summary

Project Summary
External Tasks
External Milestone
Inactive Task

Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration Only

Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start Only
Finish-only

Deadline
Progress

	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT") Título del Documento Programa de Implementación	Documento No. PI Servitux	
---	---	---	---------------------------	---

Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SERVITUX																																											
ID	Nombre de la Tarea	Entregable	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	2017			2018												2019										2020												
						Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago			
180	Anexo I Apartado IX. Subapartado 4. Mecanismo para documentar y administrar la información relacionada con el equipo, materiales de construcción, diagramas de tubería e instrumentación, diagramas de flujo de proceso, planos de clasificación eléctrica, bases del diseño de equipo de relevo de presión, bases de diseño de sistemas de desfogue y quemadores, código y estándares de diseño, balances de materia y energía, sistemas de seguridad, entre otros. Se registra mediante la implemnetación del Mecanismo P-09 y el uso de sus ANEXOS I y II.																																										
181	Anexo I Apartado IX. Subapartado 5. Mecanismo para identificar e incorporar las mejores prácticas y estándares nacionales e internacionales que considere necesarios para mejorar el desempeño de la organización. Se registra mediante la implemnetación del Mecanismo P-09 y el uso de sus ANEXOS I y II.																																										
182	Anexo III Apartado XXVII. Subapartado 1. Diseñar, construir, operar, mantener e inspeccionar sus instalaciones, procesos, sistemas de seguridad y todo aquello relativo a su Proyecto, utilizando normas, códigos, estándares u otras regulaciones reconocidas y generalmente aceptadas a nivel internacional. Se registra mediante la implemnetación del Mecanismo P-09 y el uso de sus ANEXOS I y II.																																										
183	Anexo III Apartado XXVII. Subapartado 2. Asegurarse que el equipo y sus instrumentos, así como las refacciones y partes de repuesto que utilizará durante la ejecución de su Proyecto son diseñados, fabricados, mantenidos, probados e inspeccionados, cuando se requiera, con base en normas, códigos, estándares u otras regulaciones reconocidas y aceptadas a nivel internacional. Se registra mediante la implemnetación del Mecanismo P-09 y el uso de sus ANEXOS I y II ademas del Mecanismo P-11 Integridad Mecánica.																																										
184	Anexo III Apartado XXVII. Subapartado 3. Integrar, conservar y mantener actualizado un paquete de información de la tecnología y la seguridad relativa al Proyecto que desarrolla. Éste debe contener, sin ser limitativo; incisos, a, b, c. Se registra mediante la implemnetación del Mecanismo P-09 y el uso de sus ANEXOS I y II ademas del Mecanismo P-11 Integridad Mecánica.																																										

Project: Programa de Implementación
Monterra
Date: Fri 16/05/18

Task
Split
Milestone
Summary

<

	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT") Título del Documento Programa de Implementación	Documento No. PI Servitux	
---	--	---	---------------------------	---

Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SERVITUX																												
ID	Nombre de la Tarea	Entregable	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	2017			2018			2019			2020													
						Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
185	Anexo IV Apartado V Subapartado 1. Documento emitido por una persona física o moral con reconocimiento nacional o internacional en el que exprese su opinión calificada de que la ingeniería básica extendida o de detalle de un Proyecto nuevo o modificado es acorde con la normativa aplicable y las mejores prácticas v estándares nacionales e internacionales.																											
186	Anexo IV Apartado V Subapartado 2. Listado de la normatividad, regulaciones, códigos, estándares o prácticas de ingeniería aceptadas, nacionales o internacionales, que utilizará y aplicará para el diseño, construcción, operación, mantenimiento e inspección de las instalaciones, equipos y procesos propios del																											
187	X. Control de Actividades y Procesos.																											
188	Emisión del Mecanismo P-10 Control de Actividades y Procesos.																											
189	Emisión del Mecanismo P-13 Plan de Respuesta a Emergencias(Apoya a las actividades del Mecanismo X)																											
190	Emisión del Mecanismo P-12 Seguridad de Contratistas. (Apoya a las actividades del Mecanismo X)																											
191	Revisión de la ASEA y subsanación del mecanismo																											
192	Emisión e implementación de la ultima versión del Mecanismo P-10																											
193	Revisión de recursos, disponibilidad y logística para un posible evento que derive la aplique el Plan de Respuesta a Emergencias.																											
194	Emisión de los documentos del Anexo IV Apartado A DACG (ASEA) (Los que apliquen)																											
195	Evaluación y selección del Equipo de Protección Personal.																											
196	Entrega del equipo de protección dependiendo de las actividades (cuando aplique).																											
197	Emisión del permiso de trabajo para actividades durante la vida del proyecto.																											
198	Emisión del Procedimiento P-06 Competencia, capacitación y entrenamiento. Apoya a las actividades del Mecanismo X)																											

Project: Programa de Implementación
Monterra
Date: Fri 16/05/18

Task Split Milestone Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration Only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start Only

Finish-only

Deadline

Progress

Page 21

	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT") Título del Documento Programa de Implementación	Documento No. PI Servitux	
---	---	---	---------------------------	---

Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SERVITUX																																												
ID	Nombre de la Tarea	Entregable	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	2017			2018												2019												2020											
						Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago				
203	Anexo I Apartado 4. mecanismo para analizar los riesgos de los trabajos de construcción, montaje, operación, mantenimiento, reparaciones, entre otros, que incluya la participación del personal propio, así como de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores. Implementación del Mecanismo P-10 Control de Procesos y los ANEXOS que apliquen así como mediante la aplicación de los mecanismo P-12, P-17 y P-18, se llevarán a cabo las actividades pertinentes para su ejecución durante la vida del proyecto.																																											
204	Anexo I Apartado 5. Mecanismo para planear y autorizar la ejecución de trabajos de alto riesgo que establezca el análisis y verificación de condiciones en trabajos de construcción, montaje, operación, mantenimiento y desmantelamiento de instalaciones para actividades rutinarias y no rutinarias. Mediante los permisos de trabajo durante las actividades diarias en la ejecución del proyecto. Implementación del ANEXO A y E del Mecanismo P-10																																											
205	Anexo I Apartado 6. Mecanismo para analizar los Riesgos de los trabajos de construcción, montaje, mantenimiento, reparaciones, entre otros, que incluya la participación del personal propio, así como del personal de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, cuando la actividad de éstos implique riesgos para la población o las instalaciones, o impactos al medio ambiente y la participación de los responsables de supervisar y autorizar los trabajos. Mediante los permisos de trabajo durante las actividades diarias en la ejecución del proyecto. Implementación del ANEXO A a la E del Mecanismo P-10 en materia de los riesgos en construcción																																											
206	Anexo I Apartado 7. Mecanismo para administrar y comunicar cambios temporales o definitivos, exceptuando los reemplazos equivalentes, Implementación del ANEXO E y F del Mecanismo P-10 ademas del uso del Mecanismo P-07 en materia de administrar y comunicar cambios temporales.																																											

Project: Programa de Implementación

Monterra

Date: Fri 16/05/18

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration Only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start Only

Finish-only

Deadline

Progress

*

Page 23

	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT") Título del Documento Programa de Implementación	Documento No. PI Servitux	
---	--	---	---------------------------	---

Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SERVITUX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ID	Nombre de la Tarea	Entregable	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	2017			2018												2019										2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
207	Anexo I Apartado 8. Mecanismo para la verificación de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, previo al arranque de instalaciones nuevas, instalaciones con reparaciones o modificaciones mayores, verificando el cumplimiento de las especificaciones de diseño, la actualización y comunicación de los procedimientos de seguridad, operación, mantenimiento y emergencia, la capacitación necesaria del personal, el cierre de recomendaciones de Análisis de Riesgos de proceso, así como el cierre de la administración del cambio. Implementación del Mecanismo P-10 Control de Procesos y sus ANEXOS además de la aplicación de los mecanismos ; P-06, P-12, P-13 y P-17 siendo este último procedimiento importante para la ejecución de la mejora continua mediante la entrega de resultados.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Página 28 de 49

	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT") Título del Documento Programa de Implementación	Documento No. PI Servitux	
---	--	---	---------------------------	---

Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SERVITUX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ID	Nombre de la Tarea	Entregable	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	2017				2018				2019				2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
214	Anexo III. Apartado 5. El Regulado debe administrar, documentar y comunicar cambios temporales o definitivos, exceptuando reemplazos equivalentes, en las sustancias peligrosas, variables del proceso, tecnología, instalaciones, equipo, procedimientos organizacionales y de personal, incluyendo contratistas que considere el fundamento técnico del cambio y requisitos para su autorización, considerando actualizaciones necesarias en la documentación de la información del proceso y la capacitación del personal. Implementación del Mecanismo P-10 Control de Procesos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT") Título del Documento Programa de Implementación	Documento No. PI Servitux	
---	---	---	---------------------------	---

Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SERVITUX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ID	Nombre de la Tarea	Entregable	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	2017			2018												2019												2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
229	Emisión del Mecanismo P-18 Informes de desempeño.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT") Título del Documento Programa de Implementación	Documento No. PI Servitux	
---	---	---	---------------------------	---

Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SERVITUX																																												
ID	Nombre de la Tarea	Entregable	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	2017			2018												2019												2020											
						Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago				
236	Ejecución de la Auditoría Interna Semestral 2019.																																											
237	Ejecución de la Auditoría Interna Semestral 2020.																																											
238	Ejecución de la Auditoría Bimual, la ejecución de dicha auditoría se hará tomando en cuenta los resultados de las auditorías anteriores.																																											
239	Implementación Anexo III Apartado 3. Mecanismos para asegurar que los equipos y refacciones fueron diseñados, contruistidos, transportados, almacenados e instalados, de acuerdo al servicio para el cual serán usados. Incluida la revisión dentro de los programas de auditorías.																																											
240	Implementación del Mecanismo P-11 Integridad Mecánica Implementación Anexo III Apartado 4. Ejecutar el mantenimiento, las inspecciones y pruebas, apegado a recomendaciones de fabricantes y consistentes con las mejores prácticas de ingeniería aplicables y aplicando criterios de aceptación o rechazo, atendiendo casos fuera de especificación. Implementación del Mecanismo P-11 Integridad Mecánica e incluye la revisión dentro de los programas de auditorías.																																											
241	XII. Seguridad de Contratistas.																																											
242	Emisión del Mecanismo P-12 Seguridad de Contratistas.																																											
243	Emisión de los documentos del Anexo IV Apartado A (Los que apliquen)																																											
244	Calificación, licitación y selección del contratista depediendo de la adaptación relativa a sus Sistema de Gestión de Riesgos. Un mes previo al arranque para la selección.																																											
245	Adjudicación del contrato al contratista, subcontratista o proveedor de servicio.																																											
246	Reuniones de arranque para los contratistas a partir del inicio del proyecto y durante todo el periodo de ejecución, con la finalidad de revisar contractualmente elementos destacables del Sistema de Administración de Riesgos.																																											

Project: Programa de Implementación
Monterra
Date: Fri 16/05/18

Task

Split

Milestone

Summary

Project: Programa de Implementación
Monterra
Date: Fri 16/05/18

Task
Split
Milestone
Summary



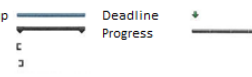
Project Summary
External Tasks
External Milestone
Inactive Task



Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration Only



Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start Only
Finish-only



Deadline
Progress



	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT") Título del Documento Programa de Implementación	Documento No. PI Servitux	
---	---	---	---------------------------	---

Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SERVITUX																																														
ID	Nombre de la Tarea	Entregable	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	2017			2018												2019										2020															
						Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago						
247	Elaboración de reportes derivados de posibles incidentes y accidentes y lo relevante a la seguridad de los contratistas durante de la vida del proyecto.																																													
248	Implementación Anexo I Apartado 1. Mecanismo que permita que los Sistemas de Administración de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores sean compatibles con lo establecido en el Sistema del Regulado y se apeguen a los requerimientos y documentos de éste para su desempeño. Se efectuará su realización mediante el documento puente emitido que se encuentra en el Mecanismo P-12 Seguridad de Contratistas en su ANEXO C.																																													
249	Con respecto al elemento anterior la actividad del uso del documento puente que vincula a SERVITUX con la compañías subcontratadas será revisado de manera periodica durante la vida del proyecto.																																													
250	Anexo I Apartado 2. / Anexo III Apartado 1. Mecanismo por el cual el regulado asume la responsabilidad por las actividades y la administración de riesgos que derivan de los contratistas, prestadores de servicios y proveedores. Como parte de la responsabilidad que asume SERVITUX en la implementación del Mecanismo P-12																																													
251	Anexo I Apartado 3. / Anexo III Apartado 2. Disponer de un proceso de selección de contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores en función de su desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente. Como parte de la responsabilidad que asume SERVITUX en la implementación del Mecanismo P-12																																													
252	Anexo I Apartado 4. Mecanismo para evaluar periódicamente y mejorar, a través de iniciativas, estrategias, entrenamiento, supervisión, programas, actividades u otras, el desempeño. Como parte de la responsabilidad que asume SERVITUX en la implementación del Mecanismo P-12																																													

Project: Programa de Implementación
Monterra
Date: Fri 16/05/18

Task
Split
Milestone
Summary

<

	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT") Título del Documento Programa de Implementación	Documento No. PI Servitux	
---	--	---	---------------------------	---

Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SERVITUX																																												
ID	Nombre de la Tarea	Entregable	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	2017			2018												2019												2020											
						Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago				
253	Anexo III Apartado 3. Seleccionar a sus contratistas, subcontratistas proveedores y prestadores de servicio considerando su desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección del medio ambiente, evaluando entre otros, Incisos a, b, c, d, e, f. Implementación del Mecanismo P-12 donde este punto será elaborado mediante las actividades anteriormente mencionadas durante el proceso de licitación, evaluación contratación y arranque de contratos con las compañías externas.																																											
254	Anexo III Apartado 4. Debe incluir en el contrato o cualquier otro acuerdo de voluntades que celebren, las funciones y responsabilidades del personal de la empresa contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios para la administración de la Seguridad el desempeño en la materia y control de los riesgos al proceso, al personal, a las comunidades y al medio ambiente. Implementación del Mecanismo P-12 considerando los procesos de contratación que estan contemplados para cumplir de manera específica, este tema esta dentro de los necanismo P-12, P-06 y P-18, fundamentalmente con la actuación del comité del sistema , quienes son los encargados de darle seguimiento a este elemento.																																											
255	Anexo III Apartado 5. Autorizar el programa de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente del contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios, de acuerdo a la naturaleza de las actividades propias del contrato y asegurar su ejecución. Implementación del Mecanismo P-12, la dirección general y el encargado del Sistema de Administración de Riesgos de SERVITUX son quienes le dan secueimiento para hacer cumplir el mecanismo P-12.																																											
256	La revisión del punto anterior se hará conforme a la autorización del programa de seguridad operativa, industrial y protección al medio ambiente de acuerdo a la naturaleza de los contratos.																																											
257	Anexo III Apartado 6. Mantener la competencia necesaria, de acuerdo con las actividades que desarrolla, con los riesgos existentes en su entorno y con los mecanismos de respuesta a emergencia, ya sea proporcionada de manera interna o externa. Implementación del Mecanismo P-12.																																											

Project: Programa de Implementación
Monterra
Date: Fri 16/05/18

Task
Split
Milestone
Summary

Project Summary
External Tasks
External Milestone
Inactive Task

Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration Only

Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start Only
Finish-only

Deadline
Progress

Page 31

	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT") Título del Documento Programa de Implementación	Documento No. PI Servitux	
---	--	---	---------------------------	---

Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SERVITUX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ID	Nombre de la Tarea	Entregable	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	2017			2018												2019												2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
258	El punto anterior esta contemplada dentro de los programas de capacitación.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT") Título del Documento Programa de Implementación	Documento No. PI Servitux	
---	---	---	---------------------------	---

Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SERVITUX																																							
ID	Nombre de la Tarea	Entregable	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	2017			2018												2019										2020								
						Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
267	Anexo III Apartado 11. Se deben reportar, registrar e investigar los incidentes y accidentes relacionados con el personal del contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios, así como el seguimiento y cierre de recomendaciones derivadas de las investigaciones. Implementación del Mecanismo P-12																																						
268	Complementando el punto anterior con la aplicación de los Mecanismos P-12, P-02 y P-06, con la finalidad de evitar actos de trabajo en condiciones inseguras. Además del seguimiento que se la dará con la Revisión de Resultados .																																						
269	Anexo III Apartado 12. Se debe evaluar y mejorar el desempeño en Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y protección al medio ambiente de sus contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios, según su impacto en el Sistema de Administración. Implementación del Mecanismo P-12																																						
270	Complementando el punto anterior con la aplicación de los Mecanismos P-12, P-02 y P-06, con la finalidad de evitar actos de trabajo en condiciones inseguras. Además del seguimiento que se la dará con la Revisión de Resultados .																																						
271	Anexo III Apartado 13. Los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios deben cumplir con las iniciativas de mejora para el desempeño en la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente. Implementación del Mecanismo P-12																																						
272	Complementando el punto anterior con la aplicación de los Mecanismos P-12, P-02 y P-06, con la finalidad de evitar actos de trabajo en condiciones inseguras. Además del seguimiento que se la dará con la Revisión de Resultados .																																						

Project: Programa de Implementación
Monterra
Date: Fri 16/05/18

Task
Split
Milestone
Summary

	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT")	Documento No. PI Servitux	
		Título del Documento Programa de Implementación		

Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SERVITUX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ID	Nombre de la Tarea	Entregable	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	2017			2018												2019										2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
273	XIII. Preparación de Respuesta a Emergencias.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Project: Programa de Implementación
Monterra
Date: Fri 16/05/18

Task
Split
Milestone
Summary

Project Summary
External Tasks
External Milestone
Inactive Task

Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration Only

Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start Only
Finish-only

Deadline
Progress

Página 38 de 49

	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT") Título del Documento Programa de Implementación	Documento No. PI Servitux	
---	--	---	---------------------------	---

Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SERVITUX																																												
ID	Nombre de la Tarea	Entregable	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	2017			2018												2019												2020											
						Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago				
293	Anexo III Apartado 1. Ejecutar mecanismos de respuesta para las situaciones de emergencia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente que se presenten durante las diferentes Etapas de Desarrollo de su Proyecto. Implementación del Mecanismo P-13 Preparación de Respuesta a Emergencias																																											
294	Anexo III Apartado 2. Planificar las situaciones potenciales de emergencia identificadas tomando en consideración la siguiente información de los incisos; a,b,c,d,e,f,g,h,i,j. Implementación del Mecanismo P-13 Preparación de Respuesta a Emergencias																																											
295	Anexo III Apartado 3. El Regulado debe contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor escenario y el más probable. Implementación del Mecanismo P-13 Preparación de Respuesta a Emergencias																																											
296	Anexo III Apartado 4. El Regulado debe contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto. Implementación del Mecanismo P-13 Preparación de Respuesta a Emergencias																																											
297	Anexo III Apartado 5. El Regulado debe contar con un centro de operación a emergencias donde la organización realice sus actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta y control de una posible emergencia. Implementación del Mecanismo P-13 Preparación de Respuesta a Emergencias																																											
298	Anexo III Apartado 6. El Regulado debe ejecutar y evaluar simulacros y ejercicios de respuesta para los diferentes casos de emergencia posibles, incluyendo el peor de ellos y el más frecuente, dando seguimiento y cumplimiento a las acciones de mejora necesarias. La ejecución se efectúa dentro del procedimiento P-13																																											
299	Anexo III Apartado 7. El Regulado debe disponer de equipos, materiales y sistemas de respuesta a emergencia y evacuación certificados, cuando aplique para tal fin, y tenerlos disponibles y listos para ser utilizados en cualquier momento. Implementación del Mecanismo P-13 Preparación de Respuesta a Emergencias																																											

Project: Programa de Implementación

Monterra

Date: Fri 16/05/18

Task

Split

Milestone

Summary

Project: Programa de Implementación
Monterra
Date: Fri 16/05/18

Task
Split
Milestone
Summary

Project Summary
External Tasks
External Milestone
Inactive Task

Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration Only

Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start Only
Finish-only

Deadline
Progress

	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT") Título del Documento Programa de Implementación	Documento No. PI Servitux	
---	---	---	---------------------------	---

Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SERVITUX																																								
ID	Nombre de la Tarea	Entregable	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	2017				2018				2019				2020																						
						Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago
300	Anexo III Apartado 8. El Regulado debe diseñar, construir, seleccionar, probar y operar, los equipos de respuesta a emergencia y contingencias ambientales con base en estándares de aplicación y reconocimiento nacional o internacional. Implementación del Mecanismo P-13 Preparación de Respuesta a Emergencias																																							
301	Anexo III Apartado 9. El Regulado debe realizar pruebas periódicas de los equipos y sistemas de emergencia. Implementación del Mecanismo P-13 Preparación de Respuesta a Emergencias																																							
302	Anexo III A, Apartado 1. Plan de atención a emergencias interno y externo que incluya el resguardo y la evaluación de las condiciones de integridad de las instalaciones. Implementación del Mecanismo P-13 Preparación de Respuesta a Emergencias																																							
303	Anexo III B, Apartado Programa anual de simulacros que debe incluir un simulacro del peor escenario en las instalaciones y en las áreas de influencia del Proyecto y listado de las situaciones potenciales de emergencia identificadas para todas las instalaciones y sitios donde se desarrollen las actividades del Proyecto. Implementación del Mecanismo P-13 Preparación de Respuesta a Emergencias																																							
304	XIV. Monitoreo Verificación y Evaluación																																							
305	Emisión del Mecanismo P-14 Monitoreo Verificación y Evaluación.																																							
306	Emisión del Mecanismo P-17 Revisión de Resultados.																																							
307	Como parte del monitoreo, verificación y evaluación se hace referencia al uso del Mecanismo P-16 Investigación de accidentes.																																							
308	Anexo I Apartado 1. Mecanismo para identificar las operaciones y actividades que deben ser monitoreadas y medidas en cumplimiento con su Sistema de Administración y establecer los criterios y/o métodos para medir el desempeño. Se implementa este punto como parte del desarrollo del Mecanismo P-14.																																							

Project: Programa de Implementación
Monterra
Date: Fri 16/05/18

Task
Split
Milestone
Summary

</

	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT") Título del Documento Programa de Implementación	Documento No. PI Servitux	
---	---	---	---------------------------	---

Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SERVITUX																																														
ID	Nombre de la Tarea	Entregable	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	2017			2018												2019												2020													
						Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago						
314	Anexo III Apartado 4. El Regulado debe cerrar los hallazgos, así como las acciones preventivas y correctivas, derivadas de la medición del cumplimiento y el desempeño y mantener la documentación correspondiente. Se ejecutará con la ayuda de las auditorías internas y externas contempladas, como parte de la ejecución de la evaluación del sistema de administración de riesgos durante la vida del proyecto. Se implementa este punto como parte del desarrollo del Mecanismo P-14.																																													
315	Anexo III Apartado 5. El Regulado debe mantener en buen estado, los equipos de seguimiento y medición y calibrarse o verificarse según corresponda. Se implementa este punto como parte del desarrollo del Mecanismo P-14 además se ejecutará con la ayuda de las auditorías internas y externas contempladas, como parte de la ejecución de la evaluación del sistema de administración de riesgos durante la vida del proyecto en el Mecanismo P-15																																													
316	Anexo III Apartado 6. Contar con personal competente para la calibración y mantenimiento de los equipos empleados en las mediciones. Se implementa este punto como parte del desarrollo del Mecanismo P-14 además se ejecutará con la ayuda de las auditorías internas y externas contempladas, como parte de la ejecución de la evaluación del sistema de administración de riesgos durante la vida del proyecto en el Mecanismo P-15.																																													
317	Anexo III Apartado 7. Elaborar un programa anual de mantenimiento, calibración, certificación y verificación de los equipos críticos y los equipos empleados para la atención a emergencias. Se implementa este punto como parte del desarrollo del Mecanismo P-14 además se ejecutará con la ayuda de las auditorías internas y externas contempladas, como parte de la ejecución de la evaluación del sistema de administración de riesgos durante la vida del proyecto en el Mecanismo P-15.																																													
318	Se estará realizando adicionalmente y para complementar estos puntos el programa de mantenimiento, calibración, inspección, certificación y verificación de los equipos críticos y los equipos para la atención de emergencias.																																													
319	XV. Auditorías																																													
320	Emisión del Mecanismo P-15 Auditorías.																																													
321	Elaboración y aprobación del Programa de Auditorías en materia del Sistema de Administración de Riesgos de SERVITUX, considerando como base el Mecanismo P-15 Auditorías.																																													
322	Elaboración, aprobación y ejecución del Plan de Auditoría semestral y bianual																																													

Project: Programa de Implementación

Monterra

Date: Fri 16/05/18

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration Only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start Only

Finish-only

Deadline

Progress

Page 39

Project: Programa de Implementación
Monterra
Date: Fri 16/05/18

Task
Split
Milestone
Summary



Project Summary
External Tasks
External Milestone
Inactive Task



Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration Only



Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start Only
Finish-only



Deadline
Progress



	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT") Título del Documento Programa de Implementación	Documento No. PI Servitux	
---	---	---	---------------------------	---

Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SERVITUX																														
ID	Nombre de la Tarea	Entregable	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	2017				2018				2019				2020				Ago								
						Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene		Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul		
323	Nombramiento del equipo auditor interno , considerando como base el Mecanismo P-15 Auditorías.																													
324	Elaboración y aprobación del informe de Auditoría , considerando como base el Mecanismo P-15 Auditorías.																													
325	Definición y seguimiento a las acciones correctivas y preventivas/ seguimiento a la auditoría , considerando como base el Mecanismo P-15 Auditorías.																													
326	Calificación, y selección del Tercer Autorizado depediendo de la adaptación relativa de su Sistema de Gestión de Riesgos. Un mes previo al arranque, para la selección del Tercer Autorizado y la ejecución de la auditoría bianual.																													
327	Adjudicación del contrato al Tercer Autorizado para la Auditoría Bianual, considerando como base el Mecanismo P-15 Auditorías.																													
328	Ejecución de la Auditoría Bianual , considerando como base el Mecanismo P-15 Auditorías.																													
329	Emisión de resultados bianuales a través del Mecanismo P-17 Revisión de resultados.																													
330	Implementación: Anexo I Apartado 1. Mecanismo para planear, operar y mantener un programa de auditoría interna al Sistema de Administración que especifique el alcance, frecuencia, métodos, definición de criterios, responsabilidades, requerimientos de planeación, reporte y selección de auditores. Se implementa este punto como parte del desarrollo del Mecanismo P-15																													
331	Implementación: Anexo I Apartado 2, 3, 4. Mecanismo para planear, operar y mantener un programa de auditorías externas que incluya todos los elementos del Sistema de Administración. Se verá reflejado en el programa de auditorías semestrales o binal basandonos																													
332	Implementación: Anexo III Apartado 1. El Regulado debe documentar, planificar, establecer, ejecutar y mantener un programa de auditorías internas y externas para el Sistema de Administración. Se verá reflejado en el programa de auditorías semestrales o binal																													

Project: Programa de Implementación
Monterra
Date: Fri 16/05/18

Task
Split
Milestone
Summary

</

	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT") Título del Documento Programa de Implementación	Documento No. PI Servitux	
---	---	---	---------------------------	---

Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SERVITUX																																										
ID	Nombre de la Tarea	Entregable	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	2017			2018												2019										2020											
						Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago		
333	Implementación: Anexo III Apartado 2. El Regulado debe mantener en ejecución un programa de auditorías operativas orientado a identificar y corregir actos inseguros y condiciones de riesgo en instalaciones y equipos, dispositivos y sistema de seguridad, así como equipos de respuesta a emergencias y contingencias ambientales. Se verá reflejado en el programa de auditorías																																									
334	Implementación: Anexo III Apartado 3. Emplear una metodología para la realización de auditorías en donde se incluya el método de muestreo que asegure una muestra representativa de los sitios y las actividades críticas a auditar. Se verá reflejado en el programa de auditorías semestrales o binal basandonos en el																																									
335	Implementación: Anexo III Apartado 4. Identificar los hallazgos, investigar las causas y establecer y cumplir las acciones correctivas y preventivas. Se verá reflejado en el programa de auditorías semestrales o binal basandonos en el Mecanismo P-15																																									
336	XVI. Investigación de Incidentes y Accidentes.																																									
337	Emisión del Mecanismo P-16 Investigación de Incidentes y accidentes.																																									
338	Clasificación de incidentes y accidentes por parte del comité de SERVITUX. Reunión anual																																									
339	Notificación de posibles eventos ocurridos el primer año																																									
340	Realización del reporte de accidentes e incidentes durante el primer año y con base a las premisas obtenidas en las auditorías internas.																																									
341	Resumen estadístico de los reportes de accidentes e incidentes.																																									
342	Comunicación a la organización acerca de los eventos ocurridos y la concientización acerca de la aplicación del Sistema de Administración de Riesgos en temas de accidentes e incidentes.																																									

Project: Programa de Implementación
Monterra
Date: Fri 16/05/18

Task
Split
Milestone
Summary

	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT") Título del Documento Programa de Implementación	Documento No. PI Servitux	
---	---	---	---------------------------	---

Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SERVITUX																																
ID	Nombre de la Tarea	Entregable	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	2017				2018				2019				2020														
						Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
343	Implementación Anexo I Apartado 1. Mecanismo para la investigación y análisis de incidentes y accidentes. Implementación del Mecanismo P-16 Investigación de Accidentes e Incidentes																															
344	Implementación Anexo I Apartado 2. Mecanismo para iniciar la investigación inmediatamente después de que haya ocurrido el accidente o incidente teniendo en cuenta la necesidad de asegurar la escena del incidente/accidente y proteger a las personas y al medio ambiente. Implementación del Mecanismo P-16 Investigación de Accidentes e Incidentes																															
345	Implementación Anexo I Apartado 3. Mecanismo para establecer un equipo multidisciplinario de investigación con personal experto en el proceso u operaciones involucradas. Implementación del Mecanismo P-16 Investigación de Accidentes e Incidentes																															
346	Implementación Anexo I Apartado 4. Mecanismo para facilitar la aplicación de metodologías utilizadas a nivel nacional o internacional en el Sector Hidrocarburos para realizar la investigación de incidentes o accidentes. Implementación del Mecanismo P-16 Investigación de Accidentes e Incidentes																															
347	Implementación Anexo I Apartado 5. Mecanismo para preparar informes del incidente o accidente, el cual incluya el análisis de causa raíz del evento y las recomendaciones derivadas como resultado de la investigación. Implementación del Mecanismo P-16 Investigación de Accidentes e Incidentes																															
348	Implementación Anexo I Apartado 6. Establecer un mecanismo para atender y resolver los hallazgos que incluya las recomendaciones y el plan de acción para evitar recurrencia del incidente o accidente. Implementación del Mecanismo P-16 Investigación de Accidentes e Incidentes																															

Project: Programa de Implementación
Monterra
Date: Fri 16/05/18

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration Only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start Only

Finish-only

Deadline

Progress

Page 42

	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT") Título del Documento Programa de Implementación	Documento No. PI Servitux	
---	--	---	---------------------------	---

Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SERVITUX																																														
ID	Nombre de la Tarea	Entregable	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	2017			2018												2019												2020													
						Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago						
349	Implementación Anexo I Apartado 7. mecanismo de comunicación a todo el personal afectado, incluyendo al personal de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, donde aplique. Ejecutar el Mecanismo P-16 Investigación de Accidentes e Incidentes																																													
350	Implementación Anexo III Apartado 1. registrar, investigar, analizar, identificar las causas, dar seguimiento hasta el cumplimiento de las recomendaciones y comunicar los incidentes y accidentes que ocurran durante cualquiera de las etapas de su Proyecto. Ejecutar el Mecanismo P-16 Investigación de Accidentes e Incidentes																																													
351	Implementación Anexo III Apartado 2. El Regulado debe asignar personal competente para realizar la investigación de los incidentes y accidentes. Ejecutar el Mecanismo P-16 Investigación de Accidentes e Incidentes																																													
352	Implementación Anexo III Apartado 3. El Regulado debe integrar grupos de investigación de incidentes y accidentes que incluyan al personal relacionado con el evento, así como contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio cuando sea necesario. Ejecutar el Mecanismo P-16 Investigación de Accidentes e Incidentes																																													
353	Implementación Anexo III Apartado 4. aplicar metodologías de uso y reconocimiento nacional o internacional para realizar la investigación de incidentes o accidentes, hasta la identificación de las causas que son origen del evento. Ejecutar el Mecanismo P-16 Investigación de Accidentes e Incidentes																																													
354	Implementación Anexo III Apartado 5. El Regulado debe identificar en cada investigación de incidente o accidente que realice, las causas que dieron origen al evento. Ejecutar el Mecanismo P-16 Investigación de Accidentes e Incidentes																																													
355	Implementación Anexo III Apartado 6. El Regulado debe establecer las recomendaciones, acciones correctivas y preventivas derivadas de las investigaciones de los incidentes y accidentes para favorecer que éstos no se repitan. Ejecutar el Mecanismo P-16 Investigación de Accidentes e Incidentes																																													
356	Implementación Anexo III Apartado 7. El Regulado debe cumplir las recomendaciones, acciones correctivas y acciones preventivas que se deriven de la investigación del incidente o accidentes. Ejecutar el Mecanismo P-16 Investigación de Accidentes e Incidentes																																													

Project: Programa de Implementación
Monterra
Date: Fri 16/05/18

Task Split Milestone Summary

Project Summary External Tasks External Milestone Inactive Task

Inactive Milestone Inactive Summary Manual Task Duration Only

Manual Summary Rollup Manual Summary Start Only Finish-only

Deadline Progress

Page 43

Project: Programa de Implementación
Monterra
Date: Fri 16/05/18

Task
Split
Milestone
Summary

Project Summary
External Tasks
External Milestone
Inactive Task

Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration Only

Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start Only
Finish-only

Deadline
Progress

	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT") Título del Documento Programa de Implementación	Documento No. PI Servitux	
---	---	---	---------------------------	---

Programa de Implementación del Sistema de Riesgos de SERVITUX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ID	Nombre de la Tarea	Entregable	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	2017												2018												2019												2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
357	Implementación Anexo III Apartado 8. Comunicar los resultados de la investigación y del cumplimiento de recomendaciones, acciones correctivas y preventivas. Ejecutar el Mecanismo P-16 Investigación de Accidentes e Incidentes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT") Título del Documento Programa de Implementación	Documento No. PI Servitux	
---	--	---	---------------------------	---

Programa de Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SERVITUX																																											
ID	Nombre de la Tarea	Entregable	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	2017			2018												2019												2020										
						Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dec	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago			
368	Implementación Anexo I Apartados 1,2 y 3: Mecanismo para llevar a cabo la revisión de resultados y tomar las acciones necesarias para alcanzar los objetivos y metas del Sistema de Administración, considerando los sub apartados 3.1, 3.2, 3.3 , 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9. <i>Ejecución del Mecanismo P-17 Revisión de Resultados</i>																																										
369	Implementación Anexo III Apartado 1. El Regulado debe revisar los resultados de la ejecución de su Sistema de Administración, el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como tomar las acciones necesarias para mejorar su desempeño de manera continua y permanente; la revisión debe tener una periodicidad																																										
370	XVIII. Informes de desempeño																																										
371	Implementación Anexo I Apartado 1. Mecanismo para elaborar y comunicar los resultados de la evaluación del desempeño del Sistema de Administración a todos los niveles pertinentes de la organización en función de su involucramiento y responsabilidad. <i>Ejecución del Mecanismo P-18 Informes de Desempeño</i>																																										
372	Implementación Anexo I Apartado 2. Mecanismo para cumplir con los informes que las autoridades competentes requieran.																																										
373	Implementación Anexo III Apartado 1. Elaborar y comunicar los resultados de la evaluación del desempeño del Sistema de Administración a todos los niveles pertinentes de la organización. <i>Ejecución del Mecanismo P-18 Informes de Desempeño</i>																																										
374	Implementación Anexo III Apartado 2. El Regulado debe informar los resultados de la evaluación de desempeño a las autoridades competentes. <i>Ejecución del Mecanismo P-18 Informes de Desempeño</i>																																										
375	Implementación Anexo III Apartado 3. El Regulado debe determinar los criterios de periodicidad para realizar la evaluación del desempeño en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente.																																										
376	Implementación Anexo III Apartado 4. El Regulado debe establecer las acciones a tomar para mejorar la adecuación y efectividad del Sistema de Administración.																																										
377	Implementación Anexo IV Apartado 1. Criterios con los cuales se va a evaluar el desempeño del Sistema de Administración y su efectividad.																																										

Project: Programa de Implementación
Monterra
Date: Fri 16/05/18

Task Split Milestone Summary

Project Summary
External Tasks
External Milestone
Inactive Task

Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration Only

Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start Only
Finish-only

Deadline
Progress

Page 45

Project: Programa de Implementación
Monterra
Date: Fri 16/05/18

Task
Split
Milestone
Summary



Project Summary
External Tasks
External Milestone
Inactive Task



Inactive Milestone
Inactive Summary
Manual Task
Duration Only



Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start Only
Finish-only



Deadline
Progress



	Servicios y Terminales de Tuxpan, S. A. de C.V. ("SERVITUX")	Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan ("TIFT")	Documento No. PI Servitux	
		Título del Documento Programa de Implementación		

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión Industrial
Dirección General de Gestión
de Procesos Industriales
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1744/2018

Ciudad de México, a 28 de agosto de 2018.

Número de Autorización: ASEA-SET18021C /CP0418

C. MANUEL FERNÁNDEZ PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIOS Y TERMINALES DE TUXPAN, S.A DE C.V.

! i g c] c f c i rã 1 _ f | ` i h i rã i l l \_ i ã " f \_ ] n l ` h c] i ã ^ _ f
/_ j l _ m _ h n [h n _ ã) _ a [f rã h ` i l g [ ] c ` h ã
j l i n _ a c ^ [ã \ [d i ã f i m ã _ i n rã ã a a c rã # l []] c ` h ã ã ã ^ _ ã
f [ã) # 1 & - ã s ã a a C ã j l c g _ l ã j u l l [` i ã ^ _ ã f [ã _
) \$ 1 & -

PRESENTE

Asunto: Autorización del Sistema de Administración de la empresa, "SERVICIOS Y TERMINALES DE TUXPAN, S.A DE C.V"

Una vez analizada y evaluada la información contenida en su escrito de fecha 17 de mayo de 2018, sin número y sus anexos, ingresados en la misma fecha en esta Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, (**AGENCIA**) por medio del cual en su carácter de Representante Legal de la empresa **SERVICIOS Y TERMINALES DE TUXPAN, S.A DE C.V. (REGULADO)**, solicitó la Autorización de su Sistema de Administración a Implementar en el Proyecto denominado **Terminal Internacional de Fluidos Tuxpan (PROYECTO)**, de acuerdo con lo previsto en las "*Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la Conformación, Implementación y Autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos que se indican*" (**LINEAMIENTOS**), y en relación con el Permiso No. **PL/21140/ALM/2018 (PERMISO)** de fecha 04 de mayo de 2018, y

**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión Industrial
Dirección General de Gestión
de Procesos Industriales
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1744/2018**

RESULTANDO

1. Que, de acuerdo con la actividad de Almacenamiento de Petrolíferos a que se dedica el **REGULADO**, esta corresponde al Sector Hidrocarburos las cuales son competencia de esta **AGENCIA** de conformidad con la definición señalada en el artículo 3 fracción XI inciso e) de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
2. Que con fecha 13 de mayo de 2016, la **AGENCIA** publicó en el Diario Oficial de la Federación las *"Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la Conformación, Implementación y Autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos que se indican"*.
3. Que, para obtener la autorización del Sistema de Administración, el **REGULADO** debe presentar los documentos e información que se indican en el artículo 17 de los **LINEAMIENTOS** en relación con el trámite **ASEA-00-022**, Autorización del Sistema de Administración del Regulado, mismo que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Trámites y Servicios.
4. Que, mediante escrito sin número, de fecha 17 de mayo de 2018 y sus anexos, el **REGULADO** presentó la solicitud de Autorización de su Sistema de Administración a implementar en el **PROYECTO**, recibido en la **AGENCIA** la misma fecha y año.
5. Que mediante escrito de fecha 28 de mayo de 2018 número, **SERVITUX-ASEA-002/2018** y sus anexos, el **REGULADO** ingreso en el Área de Atención al Regulado de esta **AGENCIA** información en alcance, **PERMISO DE ALMACENAMIENTO DE PETROLÍFEROS Y BIOENERGÉTICOS Núm. PL/21140/ALM/2018**, para sustituir el acuse de la solicitud permiso de almacenamiento de petrolíferos y bioenergéticos ante la **Comisión Reguladora de Energía, (CRE)**.

**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión Industrial
Dirección General de Gestión
de Procesos Industriales
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1744/2018**

6. Que mediante oficio **ASEA/UGI/DGGPI/1322/2018** de fecha 25 de junio de 2018, la **AGENCIA** previno al **REGULADO** para que en un término no mayor a quince días hábiles presentara documentación e información faltante para la admisión a trámite de la solicitud de Autorización de su Sistema de Administración, en términos del artículo 18 de los **LINEAMIENTOS**, mismo que fue notificado al **REGULADO** el 29 de junio de 2018.
7. Que en fecha 04 de mayo de 2018, la **AGENCIA** asignó la Clave Única de Registro del Regulado (**CURR**): **ASEA-SET18021C** al **REGULADO**, y le entregó el 07 de mayo de 2018, la Constancia de Registro de la Conformación de su Sistema de Administración.
8. Que mediante escrito número **SERVITUX-ASEA-005/2018** de fecha 12 de julio de 2018 y sus anexos, ingresados en la **AGENCIA** la misma fecha y año, el **REGULADO** desahogó la prevención contenida en el oficio **ASEA/UGI/DGGPI/1322/2018** de fecha 25 de junio de 2018.
9. Que en fecha 04 de mayo de 2018, la Comisión Reguladora de Energía (**COMISIÓN**) otorgó al **REGULADO** el **PERMISO** para el **PROYECTO**, con objeto de prestación del servicio de almacenamiento de petrolíferos en el domicilio ubicado en Km. 8.5 de la carretera a la Barra Sur, Col. Ex Ejido de la Asunción, Tuxpan, Veracruz, C.P. 92770.
10. Que mediante escrito número **SERVITUX-ASEA-002/2018** de fecha 28 de mayo de 2018 y su anexo, ingresados en la **AGENCIA** el 29 de mayo de 2018, el **REGULADO** ingreso como información en alcance, el **PERMISO** otorgado por la **COMISIÓN** para el **PROYECTO**.
11. Que mediante oficio **ASEA/UGI/DGGPI/1429/2018** de fecha 12 de julio de 2018, la **AGENCIA** admitió a trámite la Solicitud de Autorización del Sistema de Administración del **REGULADO**, mismo que fue notificado el 13 de julio de 2018.

**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión Industrial
Dirección General de Gestión
de Procesos Industriales
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1744/2018**

12. Que mediante oficio **ASEA/UGI/DGGPI/1514/2018** de fecha 26 de julio de 2018, la **AGENCIA** emitió observaciones a la información y documentación que el **REGULADO** presentó para obtener la Autorización del Sistema de Administración, mismo que fue notificado el 27 de julio de 2018.
13. Que mediante escrito **SERVITUX-ASEA-006/2018** de fecha 17 de julio de 2018, ingresado en la **AGENCIA** el 10 de agosto de 2018, el **REGULADO** presentó información para subsanar las observaciones emitidas por la **AGENCIA** mediante oficio **ASEA/UGI/DGGPI/1514/2018** de fecha 26 de julio de 2018.
14. Que esta Dirección General de Gestión de Procesos Industriales procede a determinar lo conducente conforme a las atribuciones que son conferidas en la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y su Reglamento y

CONSIDERANDO:

- I. Que el artículo 16 de los **LINEAMIENTOS**, señala como obligación del **REGULADO** presentar a la **AGENCIA** el Programa de Implementación del Sistema de Administración registrado, como parte de la solicitud de autorización de su Sistema de Administración, conforme a los requisitos establecidos en los **ANEXOS I y III** de los **LINEAMIENTOS**, y en el artículo 13 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
- II. Que el artículo 17 de los **LINEAMIENTOS** indica los documentos e información que debe presentar el **REGULADO** para obtener la Autorización del Sistema de Administración a implementar en el **PROYECTO**.
- III. Que el **PERMISO** otorgado por la **COMISIÓN** al **REGULADO** para el **PROYECTO**, tiene una **vigencia de 30 años**, contados a partir de la emisión del **PERMISO**.

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión Industrial
Dirección General de Gestión
de Procesos Industriales
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1744/2018

IV. Que de acuerdo con el **PERMISO** las coordenadas del **PROYECTO** son las siguientes:

i i l ^ _ h [^ [m ā ^ _ ā
o \ c] [] c " h ā ^ _ f ā
j l i s _] n i ā
U & h ` i l g [] c " h ā
/ _ m _ l p [^ [u Ŗ ā
& h ` i l g [] c " h ā
j l i n _ a c ^ [ā \ [d i ā f i m ā
[l n i] o f i m ā a ā A ā
` l []] c " h ā & ā ^ _ ā f [ā) # 1 & -
s ā _ f ā a ā c ā ` l []] c " h ā & ā ^ _ ā
f [ā) \$ 1 & - Ŗ

**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión Industrial
Dirección General de Gestión
de Procesos Industriales
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1744/2018**

i i l ^ h [^ [m ä ^ ä o \ c] [] c " h ä ^ f ä
j l i s _] n i ä U & h ` i l g [] c " h ä / _ m _ l p [^ [y R ä
& h ` i l g [] c " h ä j l i n _ a c ^ [ä \ [d i ä f i m ä
[l n i] o f i m ä a a A ä \ []] c " h ä ä ^ ä f [ä) # 1 & -
s ä _ f ä a a c ä \ []] c " h ä ä ^ ä f [ä) \$ 1 & - R

*Las coordenadas para el vértice 3 y 7 corresponden al centro de los radios de curva

i i l ^ h [^ [m ä ^ ä
o \ c] [] c " h ä ^ f ä j l i s _] n i ä
U & h ` i l g [] c " h ä
/ _ m _ l p [^ [y R ä
& h ` i l g [] c " h ä j l i n _ a c ^ [ä
\ [d i ä f i m ä [l n i] o f i m ä a a A ä
\ []] c " h ä ä ^ ä f [ä) # 1 & - ä
s ä _ f ä a a c ä \ []] c " h ä ä ^ ä f [ä
) \$ 1 & - R

Tabla 1. Coordenadas del Proyecto, Terminal Internacional de Fluidos de Tuxpan, Veracruz

**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión Industrial
Dirección General de Gestión
de Procesos Industriales
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1744/2018**

- V. Que de acuerdo con el **PERMISO** otorgado por la **COMISIÓN**; El proyecto consiste en el recibo, almacenamiento y entrega de gasolinas, diésel, turbosina, así como de etanol como agente oxigenante para la mezcla final de los productos previamente señalados. La capacidad total de diseño de almacenamiento de petrolíferos es de 3,158,240 barriles y la capacidad total operativa de 2,684,504 barriles, conformada por 16 tanques; contando con recepción de productos vía buque-tanque; así como entrega a través de auto-tanque y buque-tanque, para lo cual la terminal contará con ocho islas de llenado para gasolinas y diésel y una isla de llenado para turbosina. Asimismo, el sistema cuenta con una descargadera para el recibo de auto-tanques con etanol y un tanque de almacenamiento de etanol exclusivo para oxigenación de las gasolinas con capacidad total de diseño de 30,100 barriles y capacidad total operativa de 25,585 barriles.
- VI. Que de acuerdo con el **PERMISO** otorgado por la **COMISIÓN**; el área de almacenamiento del **PROYECTO** está conformada por los tanques de almacenamiento descritos a continuación:

0 _] I _ n i ã & h ^ o m n l c [f r ä
& h ` i l g [ ] c ` h ä - l i n a c ^ [ä \ [d i
f i m ä I n j] o f i m ä a a c r ä ` l [ ] ] c ` h ä
& ä) # 1 & - ä s ä a a C ä) \$ 1 & - R

**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión Industrial
Dirección General de Gestión
de Procesos Industriales
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1744/2018**

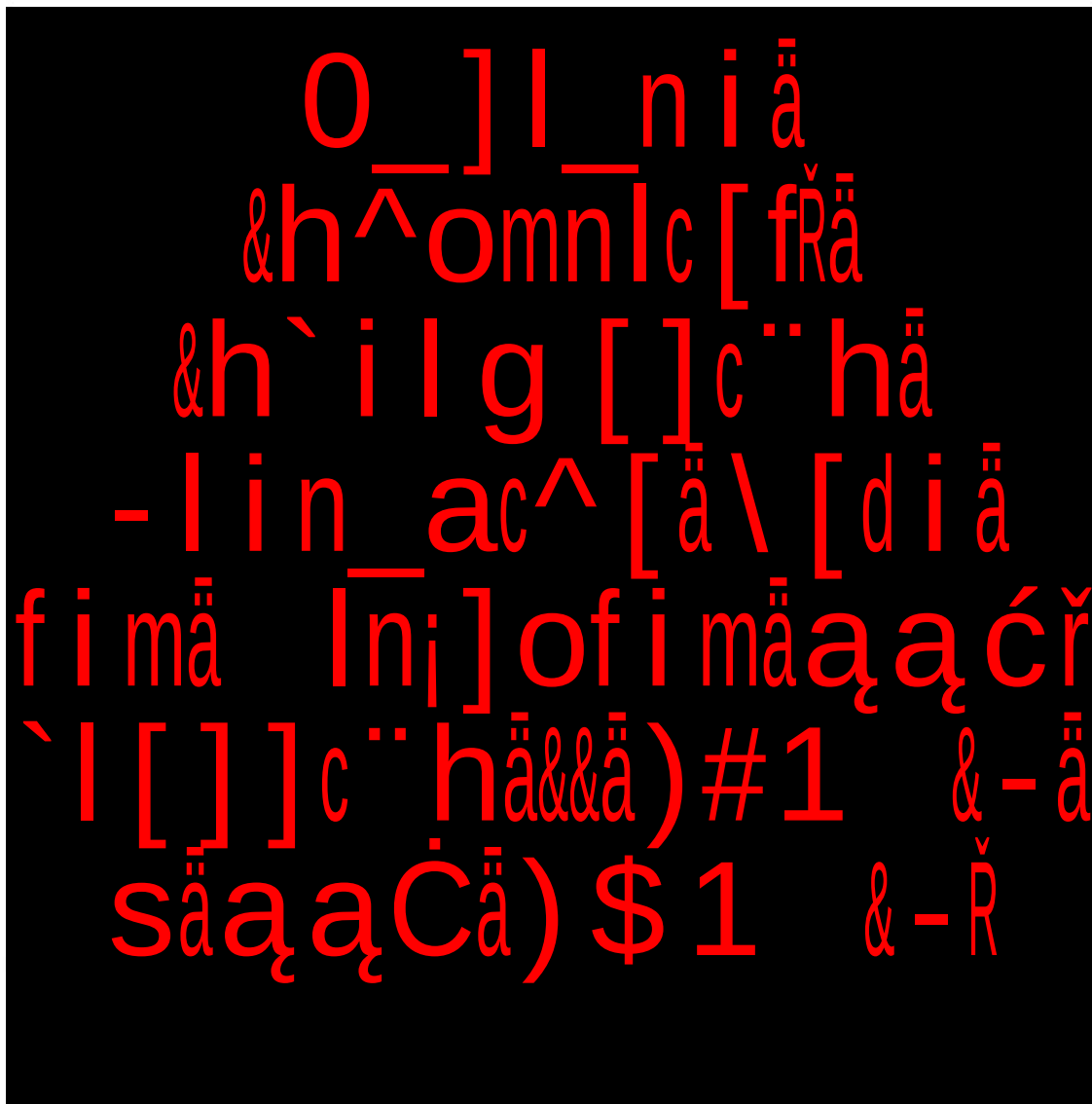


Tabla 2. Número de tanques por tipo y capacidad

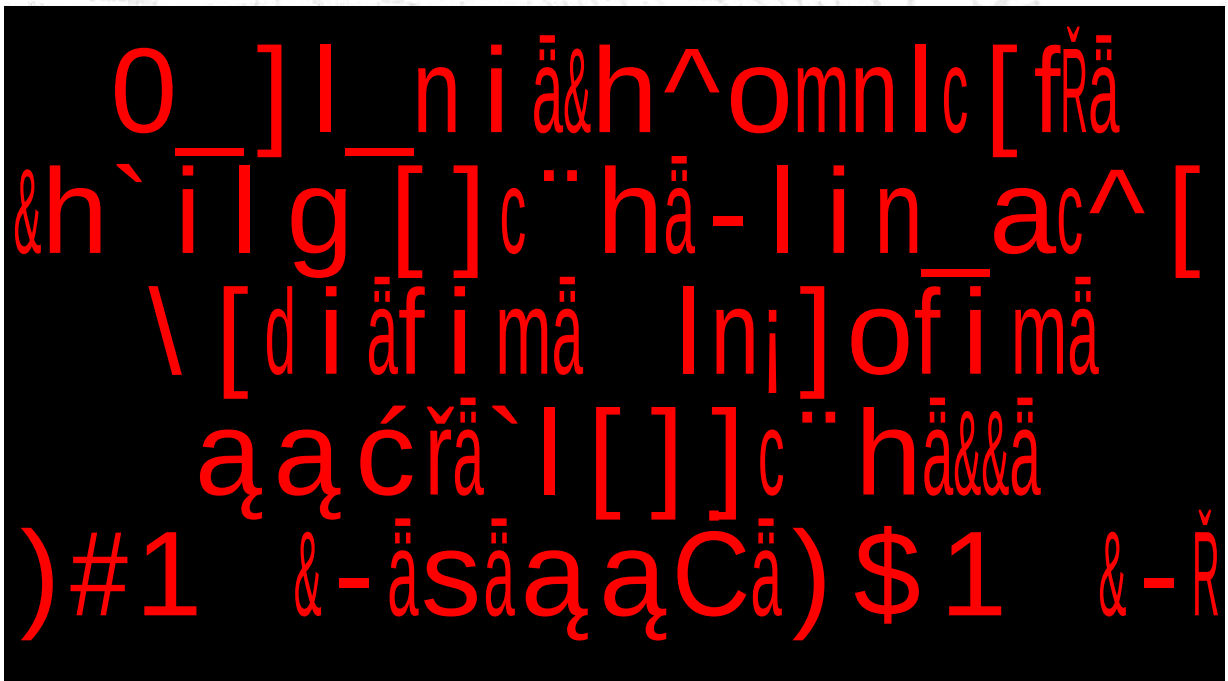
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión Industrial
Dirección General de Gestión
de Procesos Industriales
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1744/2018

- VII. Que de acuerdo con el **PERMISO** otorgado por la **COMISIÓN**; el **PROYECTO** contará con 1 tanques de almacenamiento de bioenergéticos, como se indica en la siguiente tabla:



Tabla 3. Número de tanque de almacenamiento de bioenergéticos por tipo y capacidad

- VIII. Que de acuerdo con el **PERMISO** otorgado por la **COMISIÓN**; el **PROYECTO** contará Instalaciones y sistemas complementarios:



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión Industrial
Dirección General de Gestión
de Procesos Industriales
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1744/2018

0_]I_ni ä&h^omnlc [fŘä&h`i l g []]c`hã
-lin_ac^[ä\ [di äfi mää Inj]ofi mää a a c r rã
`l []]c`hã&&ä)#1 &-äsã a a Cã)\$1 &-Ř

- IX. Que de acuerdo con el **PERMISO** otorgado por la **COMISIÓN**; la descripción de lo referente al **Sistema de Recepción y Entrega** del **PROYECTO** será de la siguiente forma:

0_]I_ni ä&h^omnlc [fŘä
&h`i l g []]c`hã
-lin_ac^[ä\ [di äfi mää
Inj]ofi mää a a c r rã
`l []]c`hã&&ä)#1 &-äsã
a a Cã)\$1 &-Ř

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión Industrial
Dirección General de Gestión
de Procesos Industriales
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1744/2018

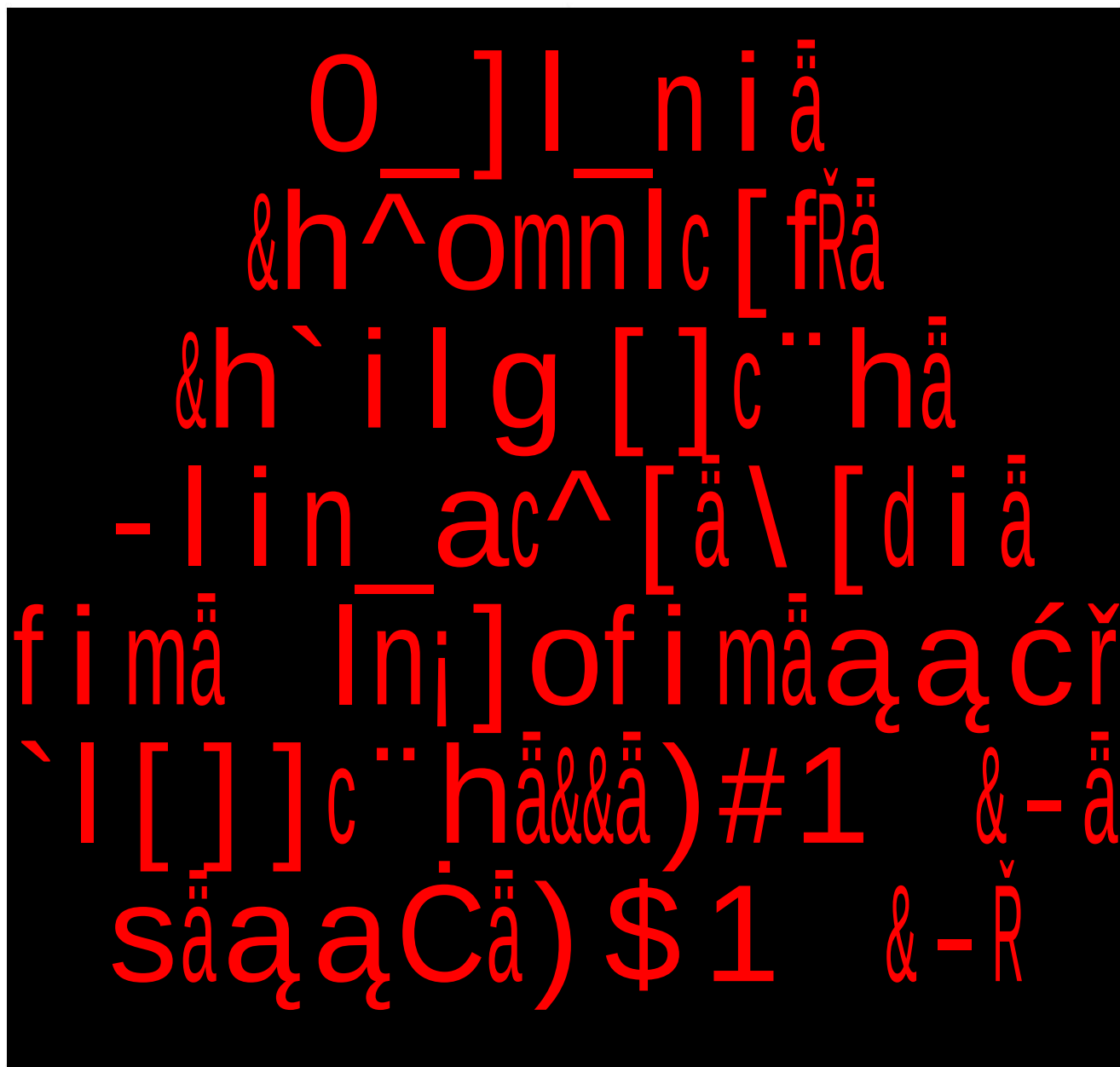
0_]l_niã&h^omnlc[fř
&h`i\_lg[]c`hã
-lin_ac^[ã\[diãfim
lni]ofi mãąąćřã
`l[]]c`hã&&ã)#1 &-ã
sãąąCã)\$1 &-ř

**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos**
Unidad de Gestión Industrial
Dirección General de Gestión
de Procesos Industriales
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1744/2018

- X. Que de acuerdo con el **PERMISO** otorgado por la **COMISIÓN**; el **PROYECTO** contará con tales como:

0_]l_niã&h^omn|c[fř
&h`i|g[]c`hã
-lin_ac^[ã\[diãfi m
Inj]ofi määąćřã
`l[]]c`hã&&ã)#1 &-ã
sääąĆă)\$1 &-ř

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión Industrial
Dirección General de Gestión
de Procesos Industriales
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1744/2018



**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión Industrial
Dirección General de Gestión
de Procesos Industriales
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1744/2018**

O_]I_ni_ā&h^omnlc[fřā&h`i\_lg[]c`hā
-l_in_ac^[ā\[diāfi mā Inj]ofi mā a a c ř
`l[]]c`hā&&ā)#1 &-āsā a a Cā)\$1 &-Ř

- XI. Que de acuerdo con el **PERMISO** otorgado por la **COMISIÓN**; la descripción de lo referente al **Sistema de Protección Contra Incendio** del **PROYECTO** será de la siguiente forma:

O_]I_ni_ā&h^omnlc[fřā
&h`i\_lg[]c`hā-l_in_ac^[
\[diāfi mā Inj]ofi mā
a a c řā`l[]]c`hā&&ā
)#1 &-āsā a a Cā)\$1 &-Ř

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión Industrial
Dirección General de Gestión
de Procesos Industriales
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1744/2018

O _] l _ n i ā
& h ^ o m n l c [f R ā
& h ` i l g [ ] c ` h ā
- l i n _ a c ^ [ā \ [d i ā
f i m ā l n i] o f i m ā a a c ř
` l [ ] ] c ` h ā & ā) # 1 & - ā
s ā a a C ā) \$ 1 & - R

**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos**
Unidad de Gestión Industrial
Dirección General de Gestión
de Procesos Industriales
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1744/2018

O_]I_niã&h^omnlc[fřã&h`ilg[]]c`hã-lin_ac^[ã\[diãfim
Inj]ofimããçřã`l[]]c`hã&ã)#1 &-ãsããçã)\$1 &-ř

- XII. Que de acuerdo con el **PERMISO** otorgado por la **COMISIÓN**; la descripción de lo referente al **Sistema de gas y fuego** del **PROYECTO** será de la siguiente forma:

O_]I_niã&h^omnlc[fřã&h`ilg[]]c`hã
-lin_ac^[ã\[diãfimã Inj]ofimããçřã
`l[]]c`hã&ã)#1 &-ãsããçã)\$1 &-ř

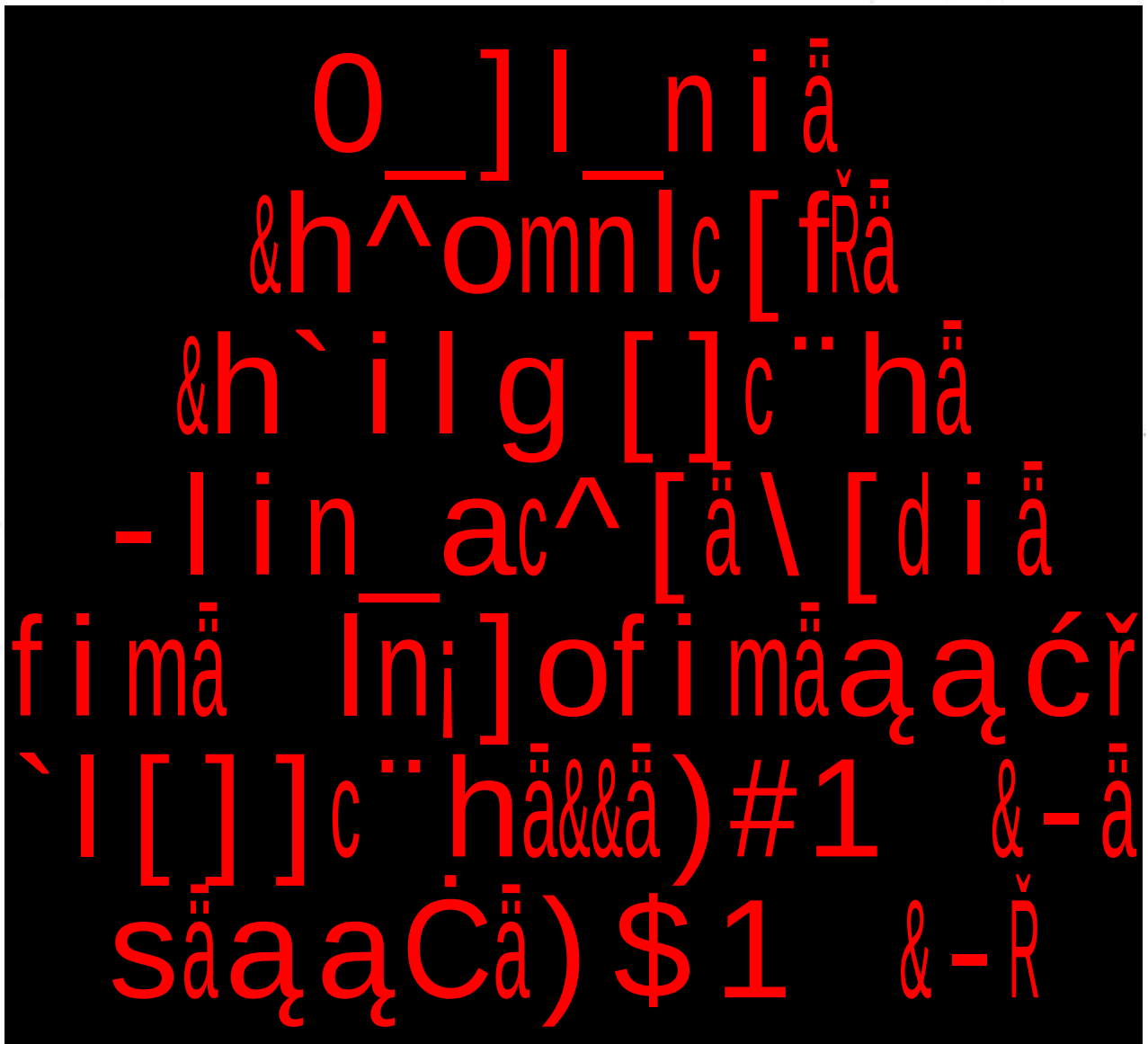
- XIII. Que respecto a la evaluación de los documentos entregados por el **REGULADO** y de conformidad con la fracción III del artículo 17 de los **LINEAMIENTOS**, para obtener la Autorización del Sistema de Administración a implementar en el **PROYECTO**, se deberá entregar a la **AGENCIA** los documentos a los que se refiere el Apartado A del Anexo IV de los **LINEAMIENTOS**; de donde se destaca que, para cumplir con los elementos de la **IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN**, el **REGULADO** presentó lo siguiente:

Para la **IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN**:

- A. Para dar cumplimiento al **Elemento I. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS**, numeral 1. El **REGULADO** presentó, los siguientes documentos:

O_]I_niã&h^omnlc[fřã&h`ilg[]]c`hã-lin_ac^[ã\[diãfimã
Inj]ofimããçřã`l[]]c`hã&ã)#1 &-ãsããçã)\$1 &-ř

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión Industrial
Dirección General de Gestión
de Procesos Industriales
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1744/2018



- B. Para dar cumplimiento al **Elemento I. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS**, numeral 2. El **REGULADO** presentó los siguientes documentos:

**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos**
Unidad de Gestión Industrial
Dirección General de Gestión
de Procesos Industriales
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1744/2018

O_]I_niã&h^omnlc[frã&h`ilg[]]c`hã-lin_ac^[ã
\\[diãfi mã Inj]ofimãaãçrã`l[]]c`hã&ã)#1 &-ãsã
aãÇã)\$1 &-R

C. Para dar cumplimiento al **Elemento II. REQUISITOS LEGALES**, numeral 1. El **REGULADO** presentó, los siguientes documentos:

O_]I_niã&h^omnlc[frã&h`ilg[]]c`hã-lin_ac^[ã\\[diãfi mã Inj]ofimãaãçrã`l[]]c`hã
ãã)#1 &-ãsãaãÇã)\$1 &-R

D. Para dar cumplimiento al **Elemento III. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS**, numeral 1. El **REGULADO** presentó los siguientes documentos:

O_]I_niã&h^omnlc[frã&h`ilg[]]c`hã-lin_ac^[ã\\[diãfi mã
Inj]ofimãaãçrã`l[]]c`hã&ã)#1 &-ãsãaãÇã)\$1 &-R

E. Para dar cumplimiento al **Elemento IV. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA**, numeral 1. El **REGULADO** presentó los siguientes documentos:

O_]I_niã&h^omnlc[frã&h`ilg[]]c`hã-lin_ac^[ã\\[diãfi mã Inj]ofimãaãçrã`l[]]c`hã&ã)#1 &-ãsã
aãÇã)\$1 &-R

F. Para dar cumplimiento al **Elemento V. MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES**, numeral 1. El **REGULADO** presentó los siguientes documentos:

O_]I_niã&h^omnlc[frã&h`ilg[]]c`hã-lin_ac^[ã\\[diãfi mã
Inj]ofimãaãçrã`l[]]c`hã&ã)#1 &-ãsãaãÇã)\$1 &-R

**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos**
Unidad de Gestión Industrial
Dirección General de Gestión
de Procesos Industriales
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1744/2018

O_]I_niãh^omnlc[frãh`ilg[]]c`hã-lin_ac^[ã\ [diãfimã Inj]ofimãaąćřã`l[]]c`hã&&ã)#1 &-ãsãaąCă)\$1 &-R

G. Para dar cumplimiento al **Elemento VI. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS**, numeral 1. El **REGULADO** presentó los siguientes documentos:

O_]I_niãh^omnlc[frãh`ilg[]]c`hã-lin_ac^[ã\ [diãfimã Inj]ofimãaąćřã`l[]]c`hã&&ã)#1 &-ãsãaąCă)\$1 &-R

H. Para el **Elemento VII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS**, numeral 1. El **REGULADO** presentó los siguientes documentos:

O_]I_niãh^omnlc[frãh`ilg[]]c`hã-lin_ac^[ã\ [diãfimã Inj]ofimãaąćřã`l[]]c`hã&&ã)#1 &-ãsãaąCă)\$1 &-R

I. Para dar cumplimiento al **Elemento VIII. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES**, numeral 1. El **REGULADO** presentó los siguientes documentos:

O_]I_niãh^omnlc[frãh`ilg[]]c`hã-lin_ac^[ã\ [diãfimã Inj]ofimãaąćřã`l[]]c`hã&&ã)#1 &-ãsãaąCă)\$1 &-R

J. Para dar cumplimiento al **Elemento X. CONTROL DE ACTIVIDADES, ARRANQUES Y CAMBIOS**, numeral 1. El **REGULADO** presentó los siguientes documentos:

O_]I_niãh^omnlc[frãh`ilg[]]c`hã-lin_ac^[ã\ [diãfimã Inj]ofimãaąćřã`l[]]c`hã&&ã)#1 &-ãsãaąCă)\$1 &-R

XIV. Que respecto a la evaluación del **PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN** entregado por el **REGULADO** y de conformidad con los artículos 16 y 17, fracción II de los **LINEAMIENTOS**, donde se indica que el Programa de Implementación a ser aplicado en el **PROYECTO** que busca desarrollar, deberá considerar lo dispuesto en los Anexos I y III de los **LINEAMIENTOS**, así como de lo requerido en su propio Sistema de Administración de donde se destaca lo siguiente:

**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión Industrial
Dirección General de Gestión
de Procesos Industriales
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1744/2018**

O_] I _ n i ã & h ^ o m n l c [f R ã
& h ` i l g [ ] c ` h ã - l i n _ a c ^ [ã \ [d i
f i m ã I n i] o f i m ã a a c r ã ` l [ ] ] c ` h ã
& ã) # 1 & - ã s ã a a C ã) \$ 1 & - R

- XV. En este sentido, el Sistema de Administración de la empresa **SERVICIOS Y TERMINALES DE TUXPAN, S.A DE C.V. (REGULADO)**, a implementar en el **SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE PETROLÍFEROS**, se ajusta a lo establecido en los **LINEAMIENTOS**, así como en la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, por lo que la Implementación del Sistema de Administración presentadas deberá sujetarse a los siguientes:

TÉRMINOS:

PRIMERO. La empresa **SERVICIOS Y TERMINALES DE TUXPAN, S.A DE C.V.(REGULADO)**, debe Implementar su Sistema de Administración con base en el "**PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA TERMINAL INTERNACIONAL DE FLUIDOS TUXPAN**" (ANEXO ÚNICO, del presente **oficio resolutivo**) presentado a la **AGENCIA**, considerando un plazo máximo de dos años para su ejecución; y a partir de la expedición de la presente autorización, en los informes semestrales, entregar los documentos a los que se refiere el **Apartado B, del Anexo IV** de los **LINEAMIENTOS**.

**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión Industrial
Dirección General de Gestión
de Procesos Industriales
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1744/2018**

SEGUNDO. - La **infraestructura** y **capacidades** amparadas por la presente autorización para el **PROYECTO** son las que se indican en los **CONSIDERANDOS VI al XII** del presente oficio resolutivo.

TERCERO. - Las actividades amparadas en la presente autorización, para ser realizadas por el **REGULADO** en el **PROYECTO**, son las que se indican en los **CONSIDERANDOS V a XV** del presente oficio resolutivo.

CUARTO. El **REGULADO** debe cumplir de manera permanente, durante todas las Etapas de Desarrollo del **PROYECTO**, incluyendo el desmantelamiento y abandono, con las acciones definidas en el **Anexo III** de los **LINEAMIENTOS**, de conformidad con el artículo 28 de los mismos.

QUINTO. A partir del inicio de operaciones del **PROYECTO**, y de conformidad con el artículo 29 de los **LINEAMIENTOS**, el **REGULADO** deberá presentar a la **AGENCIA** los siguientes documentos:

- I. Informes semestrales de cumplimiento del Programa de Implementación autorizado.
- II. Reportes de seguimiento establecidos en el **Anexo V** de los **LINEAMIENTOS**, de acuerdo con la periodicidad prevista en dicho Anexo.
- III. El informe de resultados de la auditoría externa del Sistema de Administración de manera bianual.

La presentación de los informes y/o reportes de seguimiento señalados en las fracciones que anteceden, debe sujetarse a lo previsto por los Trámites: **ASEA-00-026**, Informes semestrales de cumplimiento al Programa de Implementación del Sistema de Administración, **ASEA-00-027**, Reportes de seguimiento del Sistema de Administración, **ASEA-00-029**, Informe de resultados de auditoría externa al Sistema de Administración, según corresponda y de conformidad con los **LINEAMIENTOS**, plazos y demás procedimientos que para tal efecto emita la **AGENCIA**.

SEXTO. El **REGULADO** debe presentar ante la **AGENCIA**, cuando aplique, la siguiente información:

**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión Industrial
Dirección General de Gestión
de Procesos Industriales
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1744/2018**

- a) Si desarrolla ingeniería básica extendida o ingeniería de detalle en el **PROYECTO**, documento emitido por una persona física o moral con reconocimiento nacional o internacional en el que exprese su opinión calificada de que la ingeniería básica extendida o de detalle de un **PROYECTO** nuevo o modificado es acorde con la normativa aplicable y las mejores prácticas y estándares nacionales e internacionales.
- b) Si realiza actividades del **PROYECTO** de cualquier índole a través de un controlador de operaciones, deberá presentar a la **AGENCIA** el Documento Puente (Anexo II) en el que conste el estudio de correspondencia entre el Sistema de Administración que busca implementar y el Sistema de Administración que fue previamente registrado ante la **AGENCIA** con la solicitud de Autorización del Sistema de Administración a implementar.
- c) Los documentos que se actualicen modifiquen o sustituyan, que fueron autorizados en el presente oficio y/o registrados en la Conformación del Sistema de Administración.
- d) Los entregables establecidos en su **PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA TERMINAL INTERNACIONAL DE FLUIDOS TUXPAN**.

SEPTIMO. El **REGULADO** debe realizar, por lo menos cada dos años, contados a partir de la expedición de la presente autorización, una auditoría ejecutada por un auditor externo, conforme a las Disposiciones de carácter general que para tal efecto hay emitido la **AGENCIA**, ello de conformidad con el artículo 30 de los **LINEAMIENTOS**.

En un plazo de veinte días hábiles posteriores al cierre de la auditoría, deberá presentar el informe y el plan de atención a los hallazgos registrados. Tanto el informe de auditoría externa, como el plan de atención a los hallazgos, deben estar firmados por la máxima autoridad del **PROYECTO** del **REGULADO**.

OCTAVO. El **REGULADO** debe entregar ante la **AGENCIA**, los informes semestrales de cumplimiento del plan de atención de hallazgos resultantes de la auditoría externa de su Sistema de Administración, de conformidad con el Artículo 31 de los **LINEAMIENTOS**.

**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión Industrial
Dirección General de Gestión
de Procesos Industriales
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1744/2018**

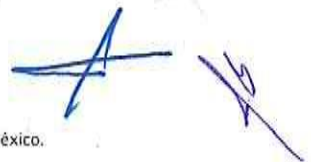
El cierre de cada hallazgo debe ser dictaminado por un auditor externo, conforme a las disposiciones que para tal efecto emita la **AGENCIA**, como parte de las actividades que deberá realizar en la siguiente auditoría bianual. La **AGENCIA** podrá solicitar al **REGULADO**, acciones adicionales para el cierre de hallazgos, así como la presentación de información relevante para su verificación.

NOVENO. El **REGULADO** debe ejecutar de manera sistemática los procedimientos escritos, las herramientas informáticas, las plataformas de gestión y demás mecanismos, en forma constante y consistente, como parte de la operación continua del Sistema de Administración, de conformidad con el artículo 33 de los **LINEAMIENTOS**. Asimismo, deberá medir, evaluar y analizar resultados y establecer acciones que le permitan mejorar el desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, de manera continua y permanente.

DECIMO. Los documentos e información que se ingresen en relación con su Sistema de Administración deben presentarse en idioma español, o en su caso, los documentos que se encuentren en un idioma diverso deben acompañarse con una traducción al español elaborada por un perito traductor autorizado en México, de conformidad con el artículo 6 de los **LINEAMIENTOS**.

DECIMO PRIMERO. El **REGULADO** debe notificar a la **AGENCIA** el inicio y la conclusión de cada una de las distintas etapas del **PROYECTO** incluyendo cierre, desmantelamiento y abandono de conformidad con las *"Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para realizar las actividades de"* [REDACTED]

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 1, 3 fracción XI, 5 fracciones XVII, XXI y XXX, 12, 13 y 14 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; 4 fracción XIX, 12 fracciones III y X, 29 fracción XX del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente



**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión Industrial
Dirección General de Gestión
de Procesos Industriales
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1744/2018**

del Sector Hidrocarburos; 15, 16, 17, 19 y 21 fracción I de las *"Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la Conformación, Implementación y Autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos que se indican"*, publicadas el 13 de mayo de 2016 en el Diario Oficial de la Federación; ACUERDO por el que se delega en las Direcciones Generales de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales; de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos No Convencionales Marítimos; de Gestión de Transporte y Almacenamiento; y de Gestión Comercial, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la facultad que se indica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2017, esta Dirección General;

RESUELVE

PRIMERO. La empresa **SERVICIOS Y TERMINALES DE TUXPAN, S.A DE C.V.(REGULADO)**, debe Implementar su Sistema de Administración con base en el **"PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA TERMINAL INTERNACIONAL DE FLUIDOS TUXPAN"** (ANEXO ÚNICO, del presente **oficio resolutivo**) presentado a la **AGENCIA**, considerando un plazo máximo de dos años para su ejecución; y a partir de la expedición de la presente autorización, en los informes semestrales, entregar los documentos a los que se refiere el **Apartado B, del Anexo IV** de los **LINEAMIENTOS**.

SEGUNDO. Se **AUTORIZA** el Sistema de Administración de la empresa **SERVICIOS Y TERMINALES DE TUXPAN, S.A DE C.V.** a implementar en el proyecto denominado **SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE PETROLÍFEROS**, la Administración Portuaria Integral de Tuxpan de Rodríguez Cano, proporciona las coordenadas UTM de la zona de recepción terrestre y marina concesionados

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Unidad de Gestión Industrial

Dirección General de Gestión

de Procesos Industriales

Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1744/2018

i i l ^ _ h [^ [m ä ^ _ ä
o \ c] [] c " h ä ^ f ä _
j l i s _] n i ä
Û & h ` i l g [] c " h ä
/ _ m _ l p [^ [ü R ä
& h ` i l g [] c " h ä
j l i n _ a c ^ [ä \ [d i ä f i m ä
[l n i] o f i m ä a a A ä
` l []] c " h ä & ä ^ ä f [ä
) # 1 & - ä s ä f ä a a c ä
` l []] c " h ä & ä ^ ä f [ä
) \$ 1 & - R ä ä

TERCERO. - La **infraestructura** y **capacidades** amparadas por la presente autorización para el **PROYECTO** son las que se indican en los **CONSIDERANDOS V a XVIII** del presente oficio resolutivo.

**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión Industrial
Dirección General de Gestión
de Procesos Industriales
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1744/2018**

CUARTO. - Las actividades amparadas en la presente autorización, para ser realizadas por el **REGULADO** en el **PROYECTO**, son las que se indican en los **CONSIDERANDOS V a XIII** del presente oficio resolutivo.

QUINTO. El **REGULADO** deberá presentar ante la **AGENCIA**, cuando aplique la siguiente información:

- a) Si desarrolla ingeniería básica extendida o ingeniería de detalle en el **PROYECTO**, documento emitido por una persona física o moral con reconocimiento nacional o internacional en el que exprese su opinión calificada de que la ingeniería básica extendida o de detalle de un **PROYECTO** nuevo o modificado es acorde con la normativa aplicable y las mejores prácticas y estándares nacionales e internacionales.
- b) Si realiza actividades del **PROYECTO** de cualquier índole a través de un controlador de operaciones, deberá presentar a la **AGENCIA** el Documento Puente (Anexo II) en el que conste el estudio de correspondencia entre el Sistema de Administración que busca implementar y el Sistema de Administración que fue previamente registrado ante la **AGENCIA** con la solicitud de Autorización del Sistema de Administración a implementar.
- c) Los documentos que se actualicen modifiquen o sustituyan, que fueron autorizados en el presente oficio y/o registrados en la Conformación del Sistema de Administración.
- d) Los entregables establecidos en su **PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA TERMINAL INTERNACIONAL DE FLUIDOS TUXPAN.**

SEXTO. Previo a la ejecución de actividades, infraestructura y/o capacidades que no cuenten con la aprobación de la **COMISIÓN**, la empresa **SERVICIOS Y TERMINALES DE TUXPAN, S.A. DE C.V.**, debe presentar ante la **AGENCIA**, la aprobación que la **COMISIÓN** en su momento le otorgue, para efectos de encontrarse amparadas por la **presente autorización**, así como el Programa de Implementación actualizado, considerando dichas actividades.



**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión Industrial
Dirección General de Gestión
de Procesos Industriales
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1744/2018**

SEPTIMO. En caso de que el **REGULADO** decida realizar cambios técnicos a su **PROYECTO**, que deriven en una modificación del **PERMISO** otorgado por la **COMISIÓN**, deberá presentar a la Agencia la descripción de las modificaciones que busca realizar, por lo menos treinta días hábiles antes de llevarlas a cabo, así como los informes y reportes que se requieren derivados de dicha modificación, según lo dispuesto en los Anexos IV y V, de conformidad con lo establecido en el Art. 26 de los **LINEAMIENTOS**.

OCTAVO. La **AGENCIA** como parte de sus atribuciones, supervisará y vigilará el cumplimiento de la documentación solicitada en la presente autorización y las obligaciones del **REGULADO**, en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, a través de visitas de inspección y, en su caso, imponer medidas y sanciones que resulten procedentes, lo anterior de conformidad con la normatividad jurídica aplicable.

NOVENO. El cumplimiento de lo previsto en la presente **AUTORIZACIÓN** no exime al **REGULADO** de observar lo previsto en los **LINEAMIENTOS**, así como de otra normatividad y regulación aplicables en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para cada actividad que desarrolle del Sector Hidrocarburos.

DECIMO. En caso de que el **REGULADO** decida realizar modificaciones al Sistema de Administración autorizado, debe sujetarse a lo establecido en los artículos 23, 24 y 25 de los **LINEAMIENTOS**.

DECIMO PRIMERO. El **REGULADO** debe cumplir con lo establecido en las *Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos que se indican*, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de mayo de 2016.

DECIMO SEGUNDO. El **REGULADO**, debe cumplir con lo establecido en la NORMA Oficial Mexicana **NOM-006-ASEA-2017**, Especificaciones y criterios técnicos de seguridad industrial, seguridad

**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión Industrial
Dirección General de Gestión
de Procesos Industriales
Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1744/2018**

operativa y protección al medio ambiente para el diseño, construcción, pre-arranque, operación, mantenimiento, cierre y desmantelamiento de las instalaciones terrestres de almacenamiento de petrolíferos y petróleo, excepto para gas licuado de petróleo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de julio de 2018.

DECIMO TERCERO. El **REGULADO**, debe cumplir con lo establecido en las Disposiciones administrativas de carácter general y demás normatividad emitida por la **AGENCIA** en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.

DECIMO CUARTO. En términos del artículo 35 y demás relativos aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, notifíquese la presente Autorización a **C. MANUEL FERNÁNDEZ PÉREZ** en su calidad de Representante Legal de la empresa **SERVICIOS Y TERMINALES DE TUXPAN, S.A DE C.V.**

**ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL**

ING. DAVID RIVERA BELLO

YSCQ / BMR/ CEZC

Por un uso responsable del papel, las copias de conocimiento de este asunto son remitidas vía electrónica.

C.c.p. Ing. Carlos Salvador de Regules Ruiz-Funes.- Director Ejecutivo de la AGENCIA. direccion.ejecutiva@asea.gob.mx
Mtro. Ulises Cardona Torres.- Jefe de la Unidad de Gestión Industrial de la AGENCIA. ulises.cardona@asea.gob.mx
Ing. Santiago Omar Palomec Martínez.- Director General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Procesos Industriales de la AGENCIA. santiago.palomec@asea.gob.mx
Ing. José Luis González González.- Jefe de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial de la AGENCIA. jose.gonzalez@asea.gob.mx