Terminal de Refinados Veracruz
Una empresa de IEnova

[redacted]

TRV/022/19

ING. DAVID RIVERA BELLO
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES
AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE
PRESENTE

REGULADO: ESJ Renovable III, S. de R. L. de C. V.

Proyecto: Terminal de Petrolíferos Veracruz (TPV).

ASUNTO: Informe semestral (ASEA-00-026) inherente a la autorización ASEA-

[redacted]

MANUEL RAMÓN SALAS LIZÁRRAGA, promoviendo en mi carácter de representante legal de la empresa ESJ Renovable III. S. de R. L. de C.V. (en adelante **"ESJR III"**), personalidad que tengo debidamente acreditada ante esa Agencia mediante el instrumento público No. 24,043, de fecha 25 de octubre de 2017, otorgado ante la fe del Lic. Antonio Andere Pérez Moreno, titular de la Notaria Pública No. 231 de la Ciudad de México, en la que consta el otorgamiento de poderes a nombre del suscrito y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Paseo de la Reforma No. 342, piso 24, Col. Juárez, Ciudad de México, CP. 06600, con número telefónico (55) 9138-0100 y en los correos electrónicos msalas@ienova.com.mx, lperafan@ienova.com.mx, rbetancourt@ienova.com.mx y autorizando para oír y recibir notificaciones, realizar toda clase de trámites y recoger documentos, conjunta o separadamente en los términos del

[redacted]

comparezco a exponer:

De conformidad con lo establecido en el Término QUINTO, de la resolución administrativa de Autorización de SASISOPA, Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1516 de fecha 26 de julio de 2018, notificado el 03 de agosto de 2018, mediante la cual la Dirección General de Gestión de Procesos Industriales autorizó a mi representada el SASISOPA del proyecto **"Terminal de Petrolíferos Veracruz"** ("**TPV**"); mismo que a la letra señalan:

Terminal de Refinados Veracruz
Una empresa de IEnova

Paseo de la Reforma No. 342, Piso 24
Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc
06600 Ciudad de México
Tel. (55) 9138-0100
www.ienova.com.mx

TRV/022/19

*"**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.

Con el presente tengo a bien notificarle, el cumplimiento al informe semestral del programa de implementación correspondiente al proyecto **"Terminal de Petrolíferos Veracruz" (TPV).**

A continuación se describe la documentación adjunta, de acuerdo a requerimiento del Artículo 29, 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, referente a informe semestral de cumplimiento del Programa de implementación del SASISOPA, los cuales por economía y uso eficiente del papel, esta informacion se presenta en electrónico, estructurado de la siguiente manera:

I. Escrito informe semestral SASISOPA TPV **(Anexo 1).**
II. CURR **(Anexo 2).**
III. Poder **(Anexo 3).**
IV. Identificación representante legal **(Anexo 4).**
V. Programa de implementación SASISOPA **(Anexo 5).**
VI. Evidencia programa de implementación primer semestre **(Anexo 6).**

Por lo anteriormente expuesto, solicito atenta y respetuosamente a esa H. Agencia:

PRIMERO.- Tenerme por presentado en los términos del presente escrito, y por reconocida mi personalidad como representante legal de ESJ Renovable III, S. de R.L. de C.V., así como el domicilio y las personas autorizadas referidas en el proemio del presente escrito, para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones.

Terminal de Refinados Veracruz
Una empresa de IEnova

Paseo de la Reforma No. 342, Piso 24
Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc
06600 Ciudad de México
Tel. (55) 9138-0100
www.ienova.com.mx

TRV/022/19

SEGUNDO.- Tener por presentado el cumplimiento al término QUINTO, Fracción I, de la resolución administrativa ASEA/UGI/DGGPI/1516/2018 para el Regulado ESJ Renovable III, S. de R.L. de C.V. y emitir la respuesta correspondiente.

Por ultimo; se adjunta el escrito y toda la información en formato digital en memoria de almacenamiento masivo (USB).

Atentamente,

PROTESTO LO NECESARIO

Ciudad de México a 04 de marzo de 2019

MANUEL RAMÓN SALAS LIZÁRRAGA
Representante Legal
ESJ Renovable III, S. de R. L. de C. V.

RBR-LFAF-TRV/022/19

Terminal de Refinados Veracruz
Una empresa de IEnova

Paseo de la Reforma No. 342, Piso 24
Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc
06600 Ciudad de México
Tel. (55) 9138-0100
www.ienova.com.mx

TRV/022/19

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información; así como 82, 85 y 86 BIS 1 de la Ley de Propiedad Industrial y demás disposiciones aplicables derivadas de los instrumentos referidos y sus Reglamentos, se solicita atentamente a esta Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente tener con carácter de **"Información Confidencial"** toda la información plasmada en el presente documento y en todos los anexos que se entregan con la misma; adoptando las medidas necesarias para impedir su divulgación, publicación o que de cualquier forma se dé a conocer su contenido.

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA TERMINAL DE PETROLÍFEROS VERACRUZ

N°	TEMA	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cumplimiento 1er. SEMESTRE	ETAPA DE INGENIERÍA			ETAPA DE CONSTRUCCIÓN										ETAPA DE OPERACIÓN										
						MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24
I	POLÍTICA																												
I.1	Implementar la política del Sistema del Regulado en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente.																												
	Documentos que se deben presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACGs (DOF 13/05/2016)																												
	Implementar la política del Sistema del Regulado en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente.																												
I.2	Asegurarse que los contratistas, subcontratistas y proveedores cumplan con su política de Seguridad Industrial, Operativa y protección al medio ambiente, siempre que la ejecución de sus actividades implique riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente.																												
I.3	Asegurar que la política del Regulado se encuentre disponible a las partes interesadas																												
II	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS																												
II.1	Análisis de Riesgo con la Ingeniería básica extendida																												
II.1.1																													
II.1.2																													
II.3	Documentos que se deben presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACGs (DOF 13/05/2016)																												
II.3.1																													
II.4																													
II.5																													
II.6	Integración de la Ingeniería de detalle en el análisis de riesgo																												
II.6.1																													
II.6.2																													
II.7	Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración																												
II.8	Peligros y riesgos en procesos constructivos (seguridad industrial)																												
II.9	Integración de la Ingeniería AS BUILTen el análisis de riesgo																												

O_]l_niä&h^omnlc[fŘä
&h`ilg[]c¨hä-lin_ac^[ä\[diä
fimä lnj]ofimäąąćřä`l[]]c¨hä&&
)#1 &-äsäąąĊä)$1 &-Ř

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA TERMINAL DE PETROLÍFEROS VERACRUZ

N°	TEMA	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cumplimiento 1er. SEMESTRE	ETAPA DE INGENIERÍA			ETAPA DE CONSTRUCCIÓN											ETAPA DE OPERACIÓN									
						MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24
II.9.1																													
II.9.2																													
II.10	Peligros y riesgos en procesos de operación (seguridad industrial)																												
III	ASPECTOS AMBIENTALES																												
III.1	Identificación de procesos, actividades rutinarias, no rutinarias, situaciónes de emergencia																												
III.2	Identificación de aspectos ambientales																												
III.3	Evaluación de aspectos ambientales																												
III.4	Desarrollo de controles operacionales																												
III.5	Implementación de controles operacionales																												
III.6	Evaluación del desempeño de los controles operacionales implementados																												
III.7	Documento que se debe presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACGs (DOF 13/05/2016)																												
III.8	Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración																												
IV	REQUISITOS LEGALES																												
IV.1	Identificación de Requisitos Legales Federales																												
IV.2	Identificación de Requisitos Legales Estatales																												
IV.3	Identificación de Requisitos Legales Municipales																												
IV.4	Identificación de Otros requisito asociados al proyecto y sus actividades																												
IV.5	Evaluación del cumplimiento de requisitos Legales y otros requisitos																												
	Documento que se debe presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACGs (DOF 13/05/2016)																												
IV.6	Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración																												
IV.7	Monitoreo de nuevos requisitos legales y/o actualizaciones																												
IV.8	Cumplimiento de requisitos legales ambientales																												

O_]l_niä&h^omnlc[fŘä
&h`ilg[]c¨hä-lin_ac^[ä\[diä
fimä lnj]ofimäąąćřä`l[]]c¨hä&&
)#1 &-äsäąąĆä)$1 &-Ř

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA TERMINAL DE PETROLÍFEROS VERACRUZ

N°	TEMA	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cumplimiento	ETAPA DE INGENIERÍA	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	ETAPA DE OPERACIÓN
IV.9	Cumplimiento de requisitos legales ambientales							
IV.10	Cumplimiento de requisitos legales ambientales							
IV.11	Cumplimiento de requisitos legales ambientales							
IV.12	Cumplimiento de requisitos legales ambientales							
IV.13	Cumplimiento de requisitos legales ambientales							
IV.14	Cumplimiento de requisitos legales ambientales							
IV.15	Cumplimiento de requisitos legales ambientales							
IV.16	Cumplimiento de requisitos legales ambientales							
IV.17	Cumplimiento de requisitos legales ambientales							
IV.18	Cumplimiento de requisitos legales ambientales							
IV.19	Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad							
IV.20	Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad							
IV.21	Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad							
IV.22	Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad							
IV.23	Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad							

O_]l_niä&h^omnlc[fŘä
&h`ilg[]c¨hä-lin_ac^[ä\[diä
fimä ln¡]ofimäąąćřä`l[]]c¨hä&&ä
)#1 &-äsäąąĊä)$1 &-Ř

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA TERMINAL DE PETROLÍFEROS VERACRUZ

N°	TEMA	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cumplimiento 1er. SEMESTRE	ETAPA DE INGENIERÍA			ETAPA DE CONSTRUCCIÓN											ETAPA DE OPERACIÓN									
						MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24
IV.24	Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad																												
IV.25	Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad																												
IV.26	Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad																												
IV.27	Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente																												
IV.28	Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente																												
IV.29	Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente																												
IV.30	Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente																												
IV.31	Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente																												
IV.32	Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente																												
IV.33	Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente																												
IV.34	Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente																												
IV.35	Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente																												
IV.36	Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente																												
IV.37	Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente																												
IV.38	Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente																												
IV.39	Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente																												
IV.40	Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente																												
IV.41	Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente																												
IV.42	Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente																												
IV.43	Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente																												
IV.44	Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente																												
IV.45	Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente																												

O_]l_niä&h^omnlc[fŘä
&h`ilg[]c¨hä-lin_ac^[ä\[diä
fimä lnj]ofimäąąćřä`l[]]c¨hä&&
)#1 &-äsäąąĆä)$1 &-Ř

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA TERMINAL DE PETROLÍFEROS VERACRUZ

N°	TEMA	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cumplimiento 1er. SEMESTRE	ETAPA DE INGENIERÍA			ETAPA DE CONSTRUCCIÓN											ETAPA DE OPERACIÓN									
						MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24
IV.46	Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente																												
IV.47	Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente																												
IV.48	Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente																												
IV.49	Cumplimiento de requisitos legales de Comunicaciones y Transportes (SCT)																												
IV.50	Cumplimiento de requisitos legales de Comunicaciones y Transportes (SCT)																												
IV.51	Cumplimiento de requisitos legales de Comunicaciones y Transportes (SCT)																												
IV.52	Cumplimiento de requisitos legales de Energía																												
IV.53	Cumplimiento de requisitos legales de Energía																												
IV.54	Cumplimiento de requisitos legales de Energía																												
IV.55	Cumplimiento de requisitos legales de Energía																												
IV.56	Cumplimiento de requisitos legales de Energía																												
IV.57	Cumplimiento de requisitos legales de Energía																												
IV.58	Cumplimiento de requisitos legales de Energía																												
IV.59	Cumplimiento de requisitos legales de consumo y descarga de aguas																												
IV.60	Cumplimiento de requisitos legales regulatorios																												
IV.61	Cumplimiento de requisitos legales regulatorios																												

[redacted]

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA TERMINAL DE PETROLÍFEROS VERACRUZ

N°	TEMA	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cumplimiento	ETAPA DE INGENIERÍA	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	ETAPA DE OPERACIÓN
IV.62	Cumplimiento de requisitos legales regulatorios							
IV.63	Cumplimiento de requisitos legales de calidad							
IV.64	Cumplimiento de requisitos legales de calidad							
V	METAS, OBJETIVOS E INDICADORES							
V.1	Establecimiento de objetivos, desarrollo de metas e indicadores asociadas al cumplimiento de estos.							
V.2	Documento que se debe presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACGs (DOF 13/05/2016)							
V.3	Evaluación del cumplimiento							
V.4	Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración							
VI	FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD							
VI.1	Documento que se debe presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACGs (DOF 13/05/2016)							
VI.2	Designación del responsable del Sistema de Adminsitración							
VI.3	Promoción del Código de ética y comportamiento							
VI.4	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							
VII	COMPETENCIA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO							
VII.1	Entrenamiento Mínimo requerido							

[redacted]

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA TERMINAL DE PETROLÍFEROS VERACRUZ

N°	TEMA	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cumplimiento 1er. SEMESTRE	ETAPA DE INGENIERÍA			ETAPA DE CONSTRUCCIÓN											ETAPA DE OPERACIÓN									
						MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24
VII.2	Entrenamiento Regulatorio																												
VII.3	Capacitación al personal que efectuará las actividades de prearranque.																												
VII.4	Capacitación al personal que efectuará las actividades de Mantenimiento y operación de las instalaciones.																												
VII.5	La capacitación al personal que efectuará las actividades de escenarios de riesgo, simulacros operacionales y contraincendio																												
VII 5.1	Evaluación de Simulacros																												
VII.6	Capacitación al personal que efectuará actividades de sustitución de personal crítico																												

O_]l_niä&h^omnlc[fŘä
&h`ilg[]c¨hä-lin_ac^[ä\[diä
fimä lnj]ofimäąąćřä`l[]]c¨hä&&
)#1 &-äsäąąĆä)$1 &-Ř

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA TERMINAL DE PETROLÍFEROS VERACRUZ

N°	TEMA	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cumplimiento	ETAPA DE INGENIERÍA	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	ETAPA DE OPERACIÓN
VII.7	Entrenamiento no Regulatorio							
VII.8	Programa de calificación del personal							
VII.9	Plan anual de entrenamiento							
VII.10	Evaluación de la capacitación							
VII.11	Comisión Mixta de capacitación y Adiestramiento							
VII.12	Documentos que se deben presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACGs (DOF 13/05/2016)							
VII.13	Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración							
VII.14								
VII.15								
VIII	COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA							
VIII.1	Comunicación							
VIII.2	Participación							

O_]l_niä&h^omnlc[fŘä
&h`ilg[]c¨hä-lin_ac^[ä\[diä
fimä lni]ofimäąąćřä`l[]]c¨hä&&
)#1 &-äsäąąĆä)$1 &-Ř

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA TERMINAL DE PETROLÍFEROS VERACRUZ

N°	TEMA	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cumplimiento	ETAPA DE INGENIERÍA	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	ETAPA DE OPERACIÓN
VIII.3	Consulta							
VIII.4	Documentos que se deben presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACGs (DOF 13/05/2016)							
VIII.5	Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración							
IX	CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS							
IX.1	Documento que se debe presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACGs (DOF 13/05/2016)							
IX.2	Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración							
IX.3	Control de Documentos							
X	MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES							
X.1	Químicos peligrosos							
X.2	Información de Tecnologías							

O_]l_niä&h^omnlc[fŘä
&h`ilg[]c¨hä-lin_ac^[ä\[diä
fimä ln¡]ofimäąąćřä`l[]]c¨hä&&
)#1 &-äsäąąCä)$1 &-Ř

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA TERMINAL DE PETROLÍFEROS VERACRUZ

N°	TEMA	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cumplimiento 1er. SEMESTRE	ETAPA DE INGENIERÍA			ETAPA DE CONSTRUCCIÓN											ETAPA DE OPERACIÓN									
						MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24
X.3	Información del Equipo																												
X. 3.1	Información ingeniería																												
X.4	Manejo de materiales peligrosos																												
X.5	Equipo de protección personal e instalaciones para respuesta a emergencias																												
X.6	Filosofía de Operación (proceso)																												
X. 7	Opinión calificada de la ingeniería básica extendida de un proyecto nuevo, es acorde con la normatividad aplicable																												
X.8	Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración																												
XI	CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS																												
XI.1	Identificación de los procedimientos de seguridad y medio ambiente, aplicables al control de los aspectos ambientales significativos, el control de los riesgos no aceptables y el cumplimiento de requerimientos legales																												
XI.2	Contratistas o subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores que participen o ejecuten actividades de alto riesgo																												
XI.3	Planeación y autorización de la ejecución de trabajos de alto riesgo																												
XI.4	Mecanismo para ejecutar los análisis de seguridad de los trabajos.																												
XI.5	Control de cambios temporales o definitivos																												
XI.6	Verificación de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, previo al arranque de instalaciones nuevas																												
XI.7	En función de los riesgos de las actividades de construcción, operación, mantenimiento o inspección, la periodicidad con la que se revisa la documentación																												

O_]l_niä&h^omnlc[fŘä
&h`ilg[]c¨hä-lin_ac^[ä\[diä
fimä lni]ofimäąąćřä`l[]]c¨hä&&
)#1 &-äsäąąĆä)$1 &-Ř

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA TERMINAL DE PETROLÍFEROS VERACRUZ

N°	TEMA	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cumplimiento	ETAPA DE INGENIERÍA	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	ETAPA DE OPERACIÓN
XI.8	Promover que su personal, incluyendo el de los contratistas subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores reporten actos y condiciones inseguras y detengan trabajos operaciones							
XI.9	Registrar, atender y cerrar recomendaciones por actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes.							
XI.10	Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración							
XI.11	La contratación de especialistas para la obtención de Reportes Técnicos de construcción, prearranque, operació mantenimiento.							
XI. 12	Reporte tecnicos con tercero especialista - tercero autoriza - UV							
XII	INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALID							
XII.1	Documentos que se deben presentar ante la Agencia dura la ejecución del Programa de Implementación conforme a establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACGs (DO 13/05/2016)							
XII.2	Se debe mantener la integridad mecánica de los activos y e aseguramiento de la calidad de equipos de proceso							
XII.3								
XII.4								
XII.5	Establecimiento de un programa de auditorías de integrida mecánica.							
XII.6	Efectuar el mantenimiento, apegado a las recomendacione de fabricantes y consistentes con las mejores prácticas de ingeniería aplicabes y aplicando criterios de aceptación							
XII.7	Control de calidad en las etapas de fabricación y adquisici construcción, recepción, almacenamiento, montaje y rehabilitación de materiales, equipos críticos, refacciones partes de repuesto de equipos críticos							

O_]l_niä&h^omnlc[fŘä
&h`ilg[]c¨hä-lin_ac^[ä\[diä
fimä lnj]ofimäąąćřä`l[]]c¨hä&&ä
)#1 &-äsäąąĊä)$1 &-Ř

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA TERMINAL DE PETROLÍFEROS VERACRUZ

N°	TEMA	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cumplimiento	ETAPA DE INGENIERÍA			ETAPA DE CONSTRUCCIÓN												ETAPA DE OPERACIÓN									
						MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24
XII.8	La participación del personal de la TPV, en las actividades de Aseguramiento de calidad y obtención de documentación requerida para la obtención de Reportes Técnicos	[redacted]																											
XII.9	Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración	[redacted]																											
XII.10	Reporte AnexoV DACG SASISOPA	[redacted]																											
XIII	SEGURIDAD DE CONTRATISTAS																												
XIII.1	Identificación de los procesos en la etapa de construcción	[redacted]																											
XIII.2	Identificación de actividades que impliquen riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente.																												
XIII.3																													
XIII.4																													
XIII.5	Documentos que se deben presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACGs (DOF 13/05/2016)																												
XIII.6	Desarrollo del plan de seguridad para contratistas																												
XIII.7	Planes de capacitación y concientización a contratistas																												

[redacted]

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA TERMINAL DE PETROLÍFEROS VERACRUZ

N°	TEMA	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cumplimiento 1er. SEMESTRE	ETAPA DE INGENIERÍA			ETAPA DE CONSTRUCCIÓN											ETAPA DE OPERACIÓN									
						MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24
XIII.8	Planes de recorridos y verificación del cumplimiento																												
XIII.9	Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración																												
XIII.10	Reporte AnexoV DACG SASISOPA																												
XIV	PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS																												
XIV.1	Plan de Respuesta a Emergencias (PRE)																												
XIV.2	Documentos que se deben presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACGs (DOF 13/05/2016)																												
XIV.3																													
XIV.4	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 del Proyecto.																												
XIV.5	2.- Planificar las situaciones potenciales de emergencia identificadas																												
XIV.6	3.- 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.																												
XIV.7	Plan de Respuesta a Emergencias (PRE)																												
XIV.8	4.- 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																												
XIV.9	5.- 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																												
XIV.10	6.- 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 necesaria																												
XIV.11	7.- 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.																												
XIV.12	8.- 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																												
XIV.13	9.- Realizar pruebas periódicas de los equipos y sistemas de emergencia																												
XIV.14	Plan de Respuesta a Emergencias (PRE)																												

O_]l_niä&h^omnlc[fŘä
&h`ilg[]c¨hä-lin_ac^[ä\[diä
fimä lnj]ofimäąąćřä`l[]]c¨hä&&
)#1 &-äsäąąĆä)$1 &-Ř

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA TERMINAL DE PETROLÍFEROS VERACRUZ

N°	TEMA	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cumplimiento	ETAPA DE INGENIERÍA	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	ETAPA DE OPERACIÓN
						MES 1 MES 2 MES 3	MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13	MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
XIV.15	Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración							
XIV.16								
XIV.17								
XIV.18	Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración							
XV	MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN							
XV.1	Documento que se debe presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACGs (DOF 13/05/2016)							
XV.2	Cumplimiento de la política integral							
XV.3	La consecución de objetivos y metas							
XV.4	Consecución de la mejora continua							
XV.5	Incidentes en Seguridad Industrial							
XV.6	Incidentes en Seguridad Operativa							
XV.7	Incidentes Ambientales							
XV.8	Controles operacionales existentes							
XV.9	modificación o introducción de nuevos controles							
XV.10	La calibración y verificación de los equipos empleados en el seguimiento y medición							
XV.11	Resultados de auditorías e inspecciones							
XV.12	Evaluación de la eficacia de la formación en Seguridad Industrial							
XV.13	Evaluación de la eficacia de la formación en Seguridad Operativa							
XV.14	Evaluación de la eficacia de la formación en Protección al Medio Ambiente							
XV.15	La cultura de la satisfacción de los trabajadores en materia de Seguridad Industrial.							
XV.16	La cultura de la satisfacción de los trabajadores en materia de Seguridad Operativa							
XV.17	La cultura de la satisfacción de los trabajadores en materia de Protección al Medio Ambiente							
XV.18	El uso eficaz de los resultados de las auditorías internas y externas.							
XV.19	Eficacia de los procesos de participación de los empleados.							
XV.20	Programa de calibración, certificación y verificación de los equipos críticos							
XV.21	Programa de calibración, certificación y verificación de los equipos críticos							
XV.22	Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración							
XV.23								
XVI	AUDITORÍAS							
XVI.1	Elaboración del Programa de auditorías							

O_]l_niä&h^omnlc[fŘä
&h`ilg[]c¨hä-lin_ac^[ä\[diä
fimä ln¡]ofimäąąćřä`l[]]c¨hä&&
)#1 &-äsäąąĆä)$1 &-Ř

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA TERMINAL DE PETROLÍFEROS VERACRUZ

Nº	TEMA	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cumplimiento	ETAPA DE INGENIERÍA	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	ETAPA DE OPERACIÓN
XVI.2	Ejecución de la Auditoría Interna							
XVI.3								
XVI.4	Elaboración de la plan de auditoría							
XVI.5	Elaboración del Reporte de auditoría							
XVI.6	Emisión del registro de No Conformidad/Acciones coorrectivas							
XVI.7	Seguimiento y cierre de no conformidades							
XVI.8	Evaluación del desempeño de los auditores							
XVI.9	Evaluación de la eficacia de las acciones tomadas							
XVI.10	Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración							
XVI.11	Documento que se debe presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACGs (DOF 13/05/2016)							
XVI.12	Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración							
XVI.13	Auditoría Externa							
XVI.14	Auditoría Externa							
XVI.15	Auditoría Externa							
XVI.16	Auditoría Externa							

O_]l_niä&h^omnlc[fŘä
&h`ilg[]c¨hä-lin_ac^[ä\[diä
fimä ln¡]ofimäąąćřä`l[]]c¨hä&&
)#1 &-äsäąąĆä)$1 &-Ř

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA TERMINAL DE PETROLÍFEROS VERACRUZ

N°	TEMA	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cumplimiento	ETAPA DE INGENIERÍA			ETAPA DE CONSTRUCCIÓN											ETAPA DE OPERACIÓN									
						MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24
XVI.17	Auditoría Externa	R																											
XVI.18	Auditoría Externa	R m 2																											
XVI.19	Auditoría Externa	E c																											
XVII	INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES																												
XVII.1	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, considerando las actividades del propio Regulado, así como la de sus contratistas o subcontratistas.	E c S																											
XVII.2	2.- Asignar personal competente para realizar la investigación de los incidentes y accidentes.	A d																											
XVII.3	3.- 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.	R lo																											
XVII.4	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.	P m																											
XVII.5	5.- Identificar en cada investigación de incidente o accidente que realice, las causas que dieron origen al evento.	E a																											
XVII.6	6.- Establecer las recomendaciones, acciones correctivas y preventivas derivadas de las investigaciones de los incidentes y accidentes para favorecer que éstos no se repitan.	A a																											
XVII.7	7.- Cumplir las recomendaciones, acciones correctivas y acciones preventivas que se deriven de la investigación del incidente o accidentes	A a																											
XVII.8	8.- Comunicar los resultados de la investigación y del cumplimiento de recomendaciones, acciones correctivas y preventivas, al personal que participa en el Proyecto, incluyendo administradores, ejecutores, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios, que por sus actividades pudieran tener relación con el evento.	A a																											
XVII.9	9.- Comunicar al interior de la organización, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio el cumplimiento de la totalidad de acciones y recomendaciones emitidas.	A a																											

O_]l_niä&h^omnlc[fŘä
&h`ilg[]c¨hä-lin_ac^[ä\[diä
fimä ln¡]ofimäąąćřä`l[]]c¨hä&&
)#1 &-äsäąąĆä)$1 &-Ř

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA TERMINAL DE PETROLÍFEROS VERACRUZ

N°	TEMA	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cumplimiento	ETAPA DE INGENIERÍA			ETAPA DE CONSTRUCCIÓN												ETAPA DE OPERACIÓN									
						MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24
XVII.10	10.- Implementar y ejecutar un mecanismo para favorecer la apertura y cultura de reporte de incidentes y accidentes.																												
XVII.11	11.- Comunicar a la Agencia, los incidentes y accidentes que se presenten durante la ejecución de su Proyecto.																												
XVII.12	Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración																												
XVII.13																													
XVII.14																													
XVIII	REVISIÓN DE RESULTADOS																												
XVII.1	Documento que se debe presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACGs (DOF 13/05/2016)																												
XVII.2	Plan anual de revisiones al Sistema																												
XVII.3	Revisiones al sistema de Administración																												
XVII.4	Análisis de resultados																												
XVII.5	Establecimiento del plan de acción																												
XVII.6	Seguimiento de acciones y cierre																												
XVII.7	Reporte de acciones a la dirección																												
XVII.8	Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración																												
XIX	INFORMES DE DESEMPEÑO																												
XIX.1	Documento que se debe presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACGs (DOF 13/05/2016)																												
XIX.2	Comunicar los resultados de la evaluación del desempeño del Sistema de Administración a todos los niveles pertinentes de la organización.																												
XIX.3	Informar los resultados de la evaluación de desempeño a las autoridades competentes.																												
XIX.4	Determinación los criterios de periodicidad para realizar la evaluación del desempeño en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente.																												
XIX.5	Establecer las acciones a tomar para mejorar la adecuación y efectividad del Sistema de Administración.																												
XIX.6	Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración																												

[redacted]

CAPÍTULO V
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL REGULADO
"Artículo 29. A partir del inicio de operaciones de cada Proyecto, el Regulado deberá presentar a la Agencia los siguientes documentos: I. Informes semestrales de cumplimiento del Programa de Implementación"

ELEMENTO APLICABLE	LINEAMIENTOS (DACGs)		NOMBRE DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN CARPETAS USB
	No.	DESCRIPCIÓN	
I. POLÍTICA	[redacted]		

00. TABLA DE CONTENIDO – Primer informe semestral de TPV en ASEA

Tabla de identificación de documentos que integran el reporte de primer informe semestral de acuerdo a las DACG SASISOPA (DOF 13/05/2016).

ELEMENTO APLICABLE	LINEAMIENTOS (DACGs)		NOMBRE DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN CARPETAS USB
	No.	DESCRIPCIÓN	
II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS	O_]l_niä&h^omnlc[fŘä &h`ilg[]c¨hä-lin_ac^[ä \[diäfimä lnj]ofimäąąćřä `l[]]c¨hä&&ä)#1 &-äsäąąĊä)$1 &-Ř		

ELEMENTO APLICABLE	LINEAMIENTOS (DACGs)		NOMBRE DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN CARPETAS USB
	No.	DESCRIPCIÓN	
III. ASPECTOS AMBIENTALES	3	O_]l_niä&h^omnlc[fŘä &h`ilg[]c¨hä-lin_ac^[ \[diäfimä lnj]ofimä ąąćřä`l[]]c¨hä&&ä)#1 &-äsäąąĊä)$1 &-Ř	

ELEMENTO APLICABLE	LINEAMIENTOS (DACGs)		NOMBRE DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN CARPETAS USB
	No.	DESCRIPCIÓN	
IV. REQUISITOS LEGALES	4	O_]l_niä&h^omnlc[fŘä &h`ilg[]c¨hä-lin_ac^[ \[diäfimä lnj]ofimä ąąćřä`l[]]c¨hä&&ä	
V. METAS, OBJETIVOS E INDICADORES	5	)#1 &-äsäąąCä)$1 &-Ř	

ELEMENTO APLICABLE	LINEAMIENTOS (DACGs)		NOMBRE DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN CARPETAS USB
	No.	DESCRIPCIÓN	
VI. FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	6	O_]l_niā&h^omnlc[fŘā &h`ilg[]c¨hā-lin_ac^[ \[diāfimā ln¡]ofimā ąąćřā`l[]]c¨hā&&ā)#1 &-āsāąąCā)$1 &-Ř	
VII. COMPETENCIA, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	7		

ELEMENTO APLICABLE	LINEAMIENTOS (DACGs)		NOMBRE DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN CARPETAS USB
	No.	DESCRIPCIÓN	
VIII. COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA	8	O_]l_niä&h^omnlc[fŘä &h`ilg[]c¨hä-lin_ac^[ \[diäfimä lni]ofimä ąąćřä`l[]]c¨hä&&ä	
IX. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	9	)#1 &-äsäąąCä)$1 &-Ř	

ELEMENTO APLICABLE	LINEAMIENTOS (DACGs)		NOMBRE DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN CARPETAS USB
	No.		
X. MEJORES PRACTICAS Y ESTANDARES	10		
XI. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS	11		
XII. INTEGRIDAD MECANICA Y AEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	12		

O_]l_niä&h^omnlc[fŘä
&h`ilg[]c¨hä
-lin_ac^[ä\[diäfimä
ln¡]ofimäąąćřä
`l[]]c¨hä&&ä)#1 &-äsä
ąąĊä)$1 &-Ř

ELEMENTO APLICABLE	LINEAMIENTOS (DACGs)		NOMBRE DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN CARPETAS USB
	No.	DESCRIPCIÓN	
XIII. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS	13	O_]l_niä&h^omnlc[fŘä &h`ilg[]c¨hä-lin_ac^[ \[diäfimä lnj]ofimä ąąćřä`l[]]c¨hä&&ä)#1 &-äsäąąCä)$1 &-Ř	

ELEMENTO APLICABLE	LINEAMIENTOS (DACGs)		NOMBRE DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN CARPETAS USB
	No.		
XIV. PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	14	[redacted]	
XV. MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	15		
XVI. AUDITORIAS	16		

ELEMENTO APLICABLE	LINEAMIENTOS (DACGs)		NOMBRE DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN CARPETAS USB
	No.	DESCRIPCIÓN	
XVII. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES	17	O_]l_niä&h^omnlc[fŘä	
XVIII. REVISIÓN DE RESULTADOS	18	&h`ilg[]c¨hä-lin_ac^[	
XIX. INFORMES DE DESEMPEÑO	19	\[diäfimä lni]ofimä	
Adicional	20	ąąćřä`l[]]c¨hä&&ä)#1 &-äsäąąCä)$1 &-Ř	