



INVEX INFRAESTRUCTURA 4, S.A.P.I de C.V.

**Programa de Implementación del SASISOPA en el "Proyecto"
Terminal de Almacenamiento y Suministro Tula**

CURR: ASEA-IEI18B01C

Permiso: PL/21136/ALM/2018

| LINEAMIENTO | PLANES DE ACCIÓN | ETAPA DEL PROYECTO | EVIDENCIA ENTREGABLE | RECURSOS | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | % PROGRAMADO | % COMPLETADO | INICIO | FIN | ... |
|-------------|--|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------|-----|-----|
| I. POLÍTICA | | | | | | 100% | 14% | 1 | 104 | ... |
| | <p>Anexo I</p> <p>1.- Establecer un mecanismo para contar con una política (SISOPA) que sea autorizada por la Dirección General, apropiada para los propósitos de la organización, que proporcione un marco para establecer y alcanzar los objetivos del Sistema de Administración, incluyendo el compromiso para la identificación de peligros, jerarquización/control de riesgos, prevención y cuantificación de impactos ambientales, cumplimiento normativo por parte de todo el personal.</p> | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo I</p> <p>2. Mecanismo para su disponibilidad como información documentada, comunicada a todo el personal de la organización y disponible para partes interesadas; así como para ser revisada periódicamente para que sea apropiada para el cumplimiento de los objetivos.</p> | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo III</p> <p>1.- Implementar la política del Sistema del Regulado en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio ambiente.</p> | | | | | | | | | |

Secreto Industrial.
 Información Protegida bajo
 los Artículos 113, fracción II
 LFTAIP y 116 LGTAIP.

Nombres y Firmas de la Personas Físicas. Información protegida bajo
 los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

| LINEAMIENTO | PLANES DE ACCIÓN | ETAPA DEL PROYECTO | EVIDENCIA ENTREGABLE | RECURSOS | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | % PROGRAMADO | % COMPLETADO | INICIO | FIN | ESTADO | FECHA | AUTORIZADO | REVISADO | VALIDADO | APROBADO | REVISADO | VALIDADO | APROBADO | |
|--|--|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------|-----|--------|-------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| <p>Anexo III 1.- Implementar la política del Sistema del Regulado en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio ambiente.</p> | <p style="color: red; text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Anexo III 2.- Asegurar que los contratistas, subcontratistas y proveedores cumplan con su política de Seguridad Industrial, Seguridad 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</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Anexo III 3.- Asegurar que la Política del Regulado se encuentre disponible a las partes interesadas</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nombres y Firmas de la Personas Físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

| LINEAMIENTO | PLANES DE ACCIÓN | ETAPA DEL PROYECTO | EVIDENCIA ENTREGABLE | RECURSOS | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | % PROGRAMADO | % COMPLETADO | INICIO | FIN | INDICADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------|-----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo III 1. El Regulado debe identificar los peligros, así como analizar, evaluar, jerarquizar, monitorear y mitigar los riesgos relacionados con las actividades propias de su Proyecto en las diferentes Etapas de Desarrollo del mismo. El Regulado debe desarrollar un Análisis de Riesgos en etapas de diseño conceptual, ingeniería básica e ingeniería de detalle cuando agregue nuevas instalaciones, realice cambios en la tecnología del proceso o bien previo a un desmantelamiento, considerando lo mencionado en los incisos A al E. | | | | | | | | | [Redacted] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo III 2. Las metodologías empleadas y aceptadas nacional e internacionalmente para la realización del Análisis de Riesgo. | | | | | | | | | [Redacted] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo III 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. | | | | | | | | | [Redacted] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo III 4. El Regulado debe establecer y documentar la atención y seguimiento a las acciones y recomendaciones derivadas de los Análisis de Riesgos que incluyan las medidas de mitigación, prevención y control para la reducción de los riesgos identificados. | | | | | | | | | [Redacted] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo III 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. | | | | | | | | | [Redacted] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo III 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. | | | | | | | | | [Redacted] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Secreto Industrial.
Información Protegida
bajo los Artículos 113,
fracción II LFTAIP y 116
LGTAIP.**

Nombres y Firmas de la Personas Físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

| LINEAMIENTO | PLANES DE ACCIÓN | ETAPA DEL PROYECTO | EVIDENCIA ENTREGABLE | RECURSOS | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | % PROGRAMADO | % COMPLETADO | INICIO | FIN |
|------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------|-----|
| IV. METAS, OBJETIVOS E INDICADORES | | | | | | 100% | 14% | 1 | 104 |

| |
|---|
| <p>Anexo I</p> <p>1. Contar con un mecanismo para el diseño y establecimiento de objetivos, metas e indicadores.</p> |
| <p>Anexo I</p> <p>2. Establecer objetivos, metas e indicadores consistentes con su política de SISOPA, tomando en cuenta los requerimientos legales aplicables y otros requerimientos suscritos por la organización, así como los resultados de la evaluación de los impactos y riesgos.</p> |
| <p>Anexo I</p> <p>3. Incluir indicadores proactivos y reactivos en materia de SISOPA para medir el desempeño en la organización, relacionados con eventos personales, de proceso, de equipos y de medio ambiente.</p> |
| <p>Anexo I</p> <p>4. 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.</p> |
| <p>Anexo III</p> <p>1. El Regulado debe establecer objetivos, metas e indicadores consistentes con su política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, tomando en cuenta los requerimientos legales aplicables y otros requerimientos suscritos por la organización, así como los resultados de la evaluación de los Aspectos Ambientales y riesgos.</p> |
| <p>Anexo III</p> <p>2. Los objetivos deben ser medibles, alcanzables, delimitados en el tiempo y deben ser establecidos de acuerdo a los diferentes niveles de la organización.</p> |

Secreto Industrial.
 Información Protegida bajo
 los Artículos 113, fracción II
 LFTAIP y 116 LGTAIP.

Nombres y Firmas de la Personas Físicas. Información protegida bajo
 los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

| LINEAMIENTO | PLANES DE ACCIÓN | ETAPA DEL PROYECTO | EVIDENCIA ENTREGABLE | RECURSOS | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | % PROGRAMADO | % COMPLETADO | INICIO | FIN | ... |
|--|--|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------|-----|-----|
| V. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD | | | | | | 100% | 20% | 1 | 104 | ... |
| <p>Anexo III</p> <p>1. El Regulado debe establecer las funciones, responsabilidades y el ámbito de autoridad y ámbito de competencia para la implementación, evaluación, mejora y operación del SA, del cumplimiento de su política y objetivos de SISOPA y de sus resultados.</p> | <h1>Secreto Industrial.</h1> <h2>Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.</h2> | | | | | | | | | |
| <p>Anexo III</p> <p>2. Asignar los recursos necesarios para la implementación de lo SA, incluyendo, entre otros, los financieros, humanos, tecnológicos, de infraestructura y de equipos.</p> | | | | | | | | | | |

Nombres y Firmas de la Personas Físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

| LINEAMIENTO | PLANES DE ACCIÓN | ETAPA DEL PROYECTO | EVIDENCIA ENTREGABLE | RECURSOS | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | % PROGRAMADO | % COMPLETADO | INICIO | FIN | MAY | | | | | | | | | | | | JUN | | | | | | | | | | | | JUL | | | | | | | | | | | | AGO | | | | | | | | | | | | SEPT | | | | | | | | | | | | OCT | | | | | | | | | | | | NOV | | | | | | | | | | | | DIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------|-----|------|-----|---|-----|---|---|---|---|---|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI. COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO | | | | | | | | | | 100% | 15% | 1 | 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo I</p> <p>1. Contar con un mecanismo 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, así como los resultados del proceso de identificación y evaluación de impactos ambientales y riesgos, tomando en cuenta los requerimientos legales aplicables.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo I</p> <p>2. Asegurar la competencia del personal con base al puesto y sus necesidades de conocimiento, capacitación, certificación y experiencia necesarias.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo I</p> <p>3. Establecer un mecanismo para capacitar al personal, incluyendo a contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores en la identificación de actos y condiciones inseguras, su proceso de reporte y paro de trabajos u operaciones.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo I</p> <p>4. Incluir en los programas para mantener la competencia del personal, al menos:</p> <p>3.1 Capacitación inicial para el personal de nuevo ingreso.</p> <p>3.2 Capacitación para operar o mantener equipos nuevos.</p> <p>3.3 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 normatividad.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo III</p> <p>1. El Regulado debe asegurar la competencia del personal propio, así como la del personal de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, siempre que la ejecución de sus actividades implique riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente, en cualquiera de las Etapas de Desarrollo del Proyecto, con base en el puesto y sus necesidades de conocimiento, capacitación, certificación y experiencia necesarias.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Secreto Industrial.
 Información Protegida
 bajo los Artículos 113,
 fracción II LFTAIP y 116
 LGTAIP.**

**Nombres y Firmas de la Personas Físicas. Información protegida
 bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la
 LGTAIP**

| LINEAMIENTO | PLANES DE ACCIÓN | ETAPA DEL PROYECTO | EVIDENCIA ENTREGABLE | RECURSOS | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | % PROGRAMADO | % COMPLETADO | INICIO | FIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------|-----|---|-----|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VI. COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO | | | | | | | | | | 100% | 15% | 1 | 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>2. Establecer los criterios de competencia identificados para los responsables de las tareas relacionadas con la SISOPA, incluyendo contratistas, subcontratista, prestadores de servicio proveedores:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Responsable(s) del Sistema de Administración. b) Responsable (s) de la evaluación de los riesgos. c) Responsable(s) de la administración de la seguridad de los procesos. d) Responsable(s) de la evaluación de los Aspectos Ambientales e) Responsable(s) de la asignación de los recursos. f) Responsables(s) del logro de los objetivos. g) Responsable(s) para el cumplimiento y evaluación de las obligaciones legales. h) Responsables(s) para la atención de emergencias. i) Responsable(s) de la realización de las auditorías internas y externas. j) Responsable(s) de la investigación de incidentes y accidentes k) Responsables(s) de las tareas críticas de operación, mantenimiento, inspección y Seguridad Industrial y Seguridad Operativa. | | | | | | | | | <h1>Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.</h1> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo III</p> <p>3. Contar con documento(s) que establezcan las necesidades de capacitación, entrenamiento y reentrenamiento propias del puesto, que considere entre otros:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Los impactos y riesgos de sus actividades, así como los resultados del proceso de evaluación de aspectos ambientales riesgos. b) Los requerimientos legales, c) Las tareas asignadas, d) Las funciones y responsabilidades, e) Los resultados de las investigaciones de incidentes y accidentes, f) Las capacidades individuales y el manejo del idioma (lectura y escritura) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo III</p> <p>4. Desarrollar y ejecutar programas de inducción, capacitación, entrenamiento y reentrenamiento para personal propio, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio. Los programas deberán incluir, al menos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Capacitación inicial para el personal de nuevo ingreso. b) Capacitación para operar o mantener equipos nuevos. c) Capacitación de actualización para el personal al menos cada años de acuerdo a la actualización o cambios en reglas, instrucciones de trabajo, tecnología, procedimientos y normatividad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nombres y Firmas de la Personas Físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

| LINEAMIENTO | PLANES DE ACCIÓN | ETAPA DEL PROYECTO | EVIDENCIA ENTREGABLE | RECURSOS | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | % PROGRAMADO | % COMPLETADO | INICIO | FIN | [Columns for tracking metrics] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------|-----|--------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | [Metric 1] | [Metric 2] | [Metric 3] | [Metric 4] | [Metric 5] | [Metric 6] | [Metric 7] | [Metric 8] | [Metric 9] | [Metric 10] | [Metric 11] | [Metric 12] | [Metric 13] | [Metric 14] | [Metric 15] | [Metric 16] | [Metric 17] | [Metric 18] | [Metric 19] | [Metric 20] | [Metric 21] | [Metric 22] | [Metric 23] | [Metric 24] | [Metric 25] | [Metric 26] | [Metric 27] | [Metric 28] | |
| VI. COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo III 5. Evaluar de la manera periódica la eficacia de la capacitación, e entrenamiento y reentrenamiento. | | | | | | | | | | <p style="color: red; text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo III 6. Desarrollar e implementar documento(s) para determinar la competencia del personal de nuevo ingreso, reingreso, movilidad y el mantenimiento del personal ya ingresado, contratistas y subcontratistas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nombres y Firmas de la Personas Físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

| LINEAMIENTO | PLANES DE ACCIÓN | ETAPA DEL PROYECTO | EVIDENCIA ENTREGABLE | RECURSOS | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | % PROGRAMADO | % COMPLETADO | INICIO | FIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|-------------|------------------|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|-------------|------------------|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

VII. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

Anexo I
1. Establecer los mecanismos de comunicación, difusión y consulta, considerando los diferentes niveles y funciones de la organización con personal interno, así como con el personal de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores, siempre que su actividad implique riesgos para la población o las instalaciones, o impactos al medio ambiente, u otros interesados.

Anexo I
2. Disponer de mecanismos para la participación y consulta del personal en el SA, en todos sus niveles y funciones, incluyendo a personal de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio, proveedores u otros interesados.

Anexo I
3. Establecer mecanismos para la atención, respuesta y seguimiento de inquietudes, necesidades de información, quejas y sugerencias relacionadas con el Sistema de Administración.

Anexo III
1. El Regulado debe comunicar y difundir en materia de SISOPA considerando los diferentes niveles y funciones de la organización y a contratistas, los resultados de la operación de su Sistema de Administración.

Anexo III
2. Comunicar al interior de la organización:
a) La política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente;
b) Las funciones, responsabilidades, autoridad y rendición de cuentas a todo el personal de la organización, de contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio.
c) Los riesgos propios del Proyecto;
d) Los Aspectos Ambientales significativos;
e) Los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables al Proyecto;
f) El cumplimiento de objetivos y metas;
g) Los resultados de las auditorías internas y externas;
h) Los resultados de la evaluación del desempeño sobre la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente.
i) La revisión de resultados y las acciones que se deriven de ésta.

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Nombres y Firmas de la Personas Físicas. Información protegida bajo
los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP**

| LINEAMIENTO | PLANES DE ACCIÓN | ETAPA DEL PROYECTO | EVIDENCIA ENTREGABLE | RECURSOS | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | % PROGRAMADO | % COMPLETADO | INICIO | FIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| VII. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo III 3. El Regulado debe fomentar la participación y consulta de los trabajadores en el Sistema de Administración en todos sus niveles y funciones, incluyendo contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo III 4. Promover la participación y consulta del personal, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores: a) En el reporte efectivo de los actos y condiciones inseguras de trabajo. b) En la identificación y evaluación de riesgos y Aspectos Ambientales. c) En la investigación de incidentes y accidentes. d) En la Comisión de seguridad e higiene. e) En la selección y uso de equipo de protección personal (EPP). f) En otras actividades y decisiones. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo III 5. El Regulado debe dar atención, respuesta y seguimiento a inquietudes, necesidades de información, quejas y sugerencias, relacionadas con el SA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

Nombres y Firmas de la Personas Físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

| LINEAMIENTO | PLANES DE ACCIÓN | ETAPA DEL PROYECTO | EVIDENCIA ENTREGABLE | RECURSOS | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | % PROGRAMADO | % COMPLETADO | INICIO | FIN | ... |
|--|--|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------|-----|-----|
| VIII. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS | | | | | | | | | | |
| | Anexo I 1. Establecer un mecanismo para la gestión de los documentos del SA con el propósito de mantenerlos actualizados, controlarlos y protegerlos, considerando su distribución, acceso, control de cambios, prevención del uso no intencionado de documentos obsoletos y que el personal tenga acceso a los documentos pertinentes de su entorno de trabajo, cuidando que se respete la confidencialidad de la información. | | | | | 100% | 15% | 1 | 104 | ... |
| | Anexo I 2. Establecer un mecanismo para el control de los registros del SA con el propósito de protegerlos, mantenerlos disponibles y recuperarlos, asegurando su trazabilidad, uso y retención. | | | | | | | | | ... |
| | Anexo III 1. El Regulado debe gestionar los documentos del SA con el propósito de controlarlos y protegerlos adecuadamente, desde la emisión hasta la distribución, incluyendo el acceso, control de cambios y prevención del uso no intencionado. Considerar los registros como documentos. | | | | | | | | | ... |

Secreto Industrial.
 Información Protegida bajo
 los Artículos 113, fracción II
 LFTAIP y 116 LGTAIP.

Nombres y Firmas de la Personas Físicas. Información protegida bajo
 los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

| LINEAMIENTO | PLANES DE ACCIÓN | ETAPA DEL PROYECTO | EVIDENCIA ENTREGABLE | RECURSOS | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | % PROGRAMADO | % COMPLETADO | INICIO | FIN | CATEGORÍA | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------|-----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| IX. MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo I 1. Contar con un mecanismo para documentar que el equipo se diseña, fabrica, opera, mantiene e inspecciona, con base en prácticas de ingeniería reconocidas y generalmente aceptadas a nivel nacional e internacional. | | | | | 100% | 18% | 1 | 104 | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo I 2. Mecanismo para documentar y administrar la información relativa a los peligros de las sustancias peligrosas y las mejores prácticas para su manejo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo I 3. Mecanismo para documentar y administrar la información de la tecnología relativa al proceso o a la actividad, como diagramas de flujo de proceso, diagramas de tubería e instrumentación, química del proceso, inventario máximo previsto y límites seguros de operación de las variables del proceso. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo I 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo I 5. Mecanismo para identificar e incorporar las mejores prácticas y estándares nacionales e internacionales que considere necesarios para mejorar el desempeño de la organización en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Secreto Industrial.
 Información Protegida bajo
 los Artículos 113, fracción II
 LFTAIP y 116 LGTAIP.

Nombres y Firmas de la Personas Físicas. Información protegida
 bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo
 de la LGTAIP

| LINEAMIENTO | PLANES DE ACCIÓN | ETAPA DEL PROYECTO | EVIDENCIA ENTREGABLE | RECURSOS | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | % PROGRAMADO | % COMPLETADO | INICIO | FIN | ... |
|---|------------------|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------|-----|-----|
| X. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 100% | 16% | 1 | 104 | ... |

| |
|--|
| <p>Anexo I</p> <p>1. Contar con un mecanismo para identificar los requerimientos de procedimientos de seguridad, protección al medio ambiente, respuesta a emergencias, operación, mantenimiento, inspecciones y pruebas, acceso al lugar de trabajo y prácticas seguras de trabajo, congruentes con sus actividades, resultados del proceso de evaluación de impactos y riesgos y tomando en consideración los requisitos legales aplicables.</p> |
| <p>Anexo I</p> <p>2. Contar con un mecanismo para establecer los pasos y controles de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente para cada fase operativa y de desmantelamiento y abandono en las situaciones de arranque inicial, operaciones normales, operaciones temporales, operaciones y paros de emergencia, paro normal, arranque después de un cambio o un paro de emergencia, activación de sistemas de seguridad; estableciendo los límites de operación, las consecuencias de desviaciones y acciones necesarias para corregirlas o evitarlas.</p> |
| <p>Anexo I</p> <p>3. Contar con un mecanismo para establecer documentación escrita para la ejecución de actividades de alto riesgo, tales como bloqueo de fuentes de energía, apertura de líneas y equipos, trabajos en altura, espacios confinados, manejo de materiales y residuos peligrosos, trabajos de excavaciones, trabajos submarinos, manejo de cargas e izaje de personal, trabajos de corte y soldadura, equipo de protección especial o cualquier otra actividad de riesgo.</p> |
| <p>Anexo I</p> <p>4. Establecer un mecanismo para analizar los riesgos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección del medio ambiente 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, siempre que su actividad implique riesgos para la población o las instalaciones, o impactos al medio ambiente, así como de los responsables de supervisar y autorizar los trabajos.</p> |
| <p>Anexo I</p> <p>5. Establecer un mecanismo para planear y autorizar la ejecución de trabajos de alto riesgo que establezca el análisis y verificación de condiciones de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente en trabajos de construcción, montaje, operación, mantenimiento y desmantelamiento de instalaciones para actividades rutinarias y no rutinarias.</p> |
| <p>Anexo I</p> <p>6. Establecer un mecanismo para analizar los Riesgos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección del medio ambiente 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.</p> |

Secreto Industrial.

Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Nombres y Firmas de la Personas Físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

| LINEAMIENTO | PLANES DE ACCIÓN | ETAPA DEL PROYECTO | EVIDENCIA ENTREGABLE | RECURSOS | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | % PROGRAMADO | % COMPLETADO | INICIO | FIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| X. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anexo I 7. Establecer un mecanismo para administrar y comunicar cambios temporales o definitivos, exceptuando los reemplazos equivalentes, en las sustancias peligrosas, tecnología, instalaciones, equipo, procedimientos, organizacionales y del personal, incluyendo el personal de sus 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, que considere el fundamento técnico del cambio, los impactos en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, modificaciones a procedimientos, periodo de tiempo necesario para el cambio y requisitos para su autorización, considerando actualizaciones necesarias en la documentación de la información del proceso y la capacitación del personal. | <h1>Secreto Industrial.</h1> <h2>Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.</h2> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anexo I 8. Establecer un 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 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anexo I 9. Establecer, en función de los riesgos de las actividades de construcción, operación, mantenimiento o inspección, la periodicidad con la que se requiere revisar los procedimientos para su actualización y correspondencia con la ejecución de las actividades, tecnología, equipos, instrumentación, herramientas, riesgos y controles. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anexo I 10. Mecanismo para que todo el personal, incluyendo contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, cuando su actividad implique riesgos para la población o las instalaciones, o impactos al medio ambiente, puedan reportar actos y condiciones inseguras y detener trabajos u operaciones cuando sean testigos de riesgos inminentes. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nombres y Firmas de la Personas Físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

| LINEAMIENTO | PLANES DE ACCIÓN | ETAPA DEL PROYECTO | EVIDENCIA ENTREGABLE | RECURSOS | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | % PROGRAMADO | % COMPLETADO | INICIO | FIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------|-----|------|-----|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| X. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS | | | | | | | | | | 100% | 16% | 1 | 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---|
| <p>Anexo III</p> <p>1. El Regulado debe ejecutar las actividades de Seguridad Industrial, Operativa y de protección al medio ambiente en la construcción, situaciones de arranque inicial, operaciones normales, temporales, paros programados y no programados, arranques, mantenimiento, inspecciones y pruebas, entre otras propias de su Proyecto, con base en documentos escritos y prácticas seguras de trabajo documentadas, considerando los resultados del proceso de evaluación de impactos y riesgos y tomando en consideración los requisitos legales aplicables.</p> |
| <p>Anexo III</p> <p>2. Los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores que participen o ejecuten actividades de alto riesgo, deben conocer y ejecutar los procedimientos del Regulado u homologar los suyos con los del mismo para practicarlos de la igual manera, cuando la ejecución de sus actividades impliquen un riesgo para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente.</p> |
| <p>Anexo III</p> <p>3. El Regulado debe contar con un mecanismo para la planeación y autorización de la ejecución de trabajos de alto riesgo que establezca el análisis y verificación de condiciones de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente en trabajos de construcción, montaje, operación, mantenimiento, reparaciones y desmantelamiento de instalaciones, para actividades rutinarias y no rutinarias.</p> |
| <p>Anexo III</p> <p>4. El Regulado debe contar con un mecanismo para ejecutar los análisis de seguridad de los trabajos. El análisis debe ejecutarse tanto por el personal interno como por los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores que participan en la planeación, programación y ejecución de los trabajos, utilizando un proceso homologado.</p> |

Secreto Industrial.
 Información Protegida bajo
 los Artículos 113, fracción II
 LFTAIP y 116 LGTAIP.

Nombres y Firmas de la Personas Físicas.
 Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I
 de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

| LINEAMIENTO | PLANES DE ACCIÓN | ETAPA DEL PROYECTO | EVIDENCIA ENTREGABLE | RECURSOS | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | % PROGRAMADO | % COMPLETADO | INICIO | FIN | ... |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------|-----|-----|
| X. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS | | | | | | 100% | 16% | 1 | 104 | ... |

Anexo III
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, los impactos en Seguridad Industrial, Operativa y protección al medio ambiente, modificaciones a procedimientos, periodo de tiempo necesario para el cambio y requisitos para su autorización, considerando actualizaciones necesarias en la documentación de la información del proceso y la capacitación del personal.

Anexo III
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, los impactos en Seguridad Industrial, Operativa y protección al medio ambiente, modificaciones a procedimientos, periodo de tiempo necesario para el cambio y requisitos para su autorización, considerando actualizaciones necesarias en la documentación de la información del proceso y la capacitación del personal.

Anexo III
6. Ejecutar la verificación de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, previo al arranque de instalaciones nuevas, o de instalaciones con reparaciones o modificaciones mayores, considerando la verificación del cumplimiento de las especificaciones de diseño, la actualización 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 de cambios.

Secreto Industrial.
Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Nombres y Firmas de la Personas Físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

| LINEAMIENTO | PLANES DE ACCIÓN | ETAPA DEL PROYECTO | EVIDENCIA ENTREGABLE | RECURSOS | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | % PROGRAMADO | % COMPLETADO | INICIO | FIN | ... |
|---|--|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------|-----|-----|
| X. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS | | | | | | | | | | |
| | Anexo III 7. Establecer en función de los riesgos de las actividades de construcción, operación, mantenimiento o inspección, la periodicidad con la que se requiere revisar los documentos para garantizar su actualización y correspondencia con la ejecución de las actividades, tecnología, equipos, instrumentación, herramientas, riesgos y controles. | | | | | 100% | 16% | 1 | 104 | ... |
| | Anexo III 8. El Regulado debe motivar y promover que su personal, incluyendo el de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores reporten actos y condiciones inseguras y detengan trabajos u operaciones, cuando sean testigos o involucrados en riesgos inminentes de accidentes o incidentes. | | | | | | | | | ... |
| | Anexo III 9. El Regulado debe 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. | | | | | | | | | ... |

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

Nombres y Firmas de la Personas Físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

| LINEAMIENTO | PLANES DE ACCIÓN | ETAPA DEL PROYECTO | EVIDENCIA ENTREGABLE | RECURSOS | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | % PROGRAMADO | % COMPLETADO | INICIO | FIN | ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------|-----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| XI. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo I</p> <p>1. Mecanismo que permita contar con documentos escritos para mantener y asegurar la integridad mecánica de los activos y el aseguramiento de la calidad de equipos de proceso, instalados o nuevos, sus refacciones y partes de repuesto, tales como:</p> <p>1.1 Recipientes a presión, tanques de almacenamiento, reactores, destiladores u otros.</p> <p>1.2 Sistemas de tubería incluyendo sus componentes, tales como válvulas y accesorios.</p> <p>1.3 Sistemas de alivio de presión.</p> <p>1.4 Sistemas de paros de emergencias.</p> <p>1.5 Instrumentación y control, incluyendo sensores de monitoreo, alarmas y sistemas de bloqueo.</p> <p>1.6 Equipo dinámico tales como bombas, turbinas, compresores y sopladores.</p> | | | | | 100% | 7% | 1 | 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo I</p> <p>2. Mecanismo que permita contar con procedimientos para ejecutar o administrar la capacitación necesaria para quienes desarrollan las actividades de mantenimiento relacionado con la integridad mecánica.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo I</p> <p>3. Contar con mecanismos para ejecutar inspecciones y pruebas apegadas a recomendaciones de fabricantes y consistentes con las mejores prácticas de ingeniería aplicables y contar con los criterios de aceptación o rechazo y las directrices para atender casos fuera de especificación.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo I</p> <p>4. Establecer mecanismos para asegurar que los equipos y refacciones fueron diseñados, construidos, transportados, almacenados e instalados, de acuerdo al servicio para el cual serán usados.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo I</p> <p>5. Mecanismos para efectuar inspecciones y pruebas para que el equipo sea instalado correctamente y cumpla con las especificaciones de diseño y construcción.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo III</p> <p>1. El Regulado debe mantener la integridad mecánica de los activos y el aseguramiento de la calidad de equipos de proceso, instalados o nuevos, sus refacciones y partes de repuesto, en cualquiera de las Etapas de Desarrollo del Proyecto y desde sus especificaciones de diseño, compra, fabricación, transporte, almacenamiento e instalación.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Secreto Industrial.
Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Nombres y Firmas de la Personas Físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

| LINEAMIENTO | PLANES DE ACCIÓN | ETAPA DEL PROYECTO | EVIDENCIA ENTREGABLE | RECURSOS | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | % PROGRAMADO | % COMPLETADO | INICIO | FIN | ... |
|---|------------------|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------|-----|-----|
| XI. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | | | | | | 100% | 7% | 1 | 104 | ... |

| |
|---|
| <p>Anexo III</p> <p>1. El Regulado debe mantener la integridad mecánica de los activos y el aseguramiento de la calidad de equipos de proceso, instalados o nuevos, sus refacciones y partes de repuesto, en cualquiera de las Etapas de Desarrollo del Proyecto y desde sus especificaciones de diseño, compra, fabricación, transporte, almacenamiento e instalación.</p> |
| <p>Anexo III</p> <p>2. El Regulado debe establecer un programa de auditorías de la integridad mecánica.</p> |
| <p>Anexo III</p> <p>3. El Regulado debe establecer mecanismos para asegurar que los equipos y refacciones fueron diseñados, construidos, transportados, almacenados e instalados, de acuerdo al servicio para el cual serán usados.</p> |

Secreto Industrial.
 Información Protegida bajo
 los Artículos 113, fracción II
 LFTAIP y 116 LGTAIP.

Nombres y Firmas de la Personas Físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

| LINEAMIENTO | PLANES DE ACCIÓN | ETAPA DEL PROYECTO | EVIDENCIA ENTREGABLE | RECURSOS | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | % PROGRAMADO | % COMPLETADO | INICIO | FIN | ... | | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------|-----|------|-----|---|-----|-----|
| XII. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS | | | | | | | | | | 100% | 19% | 1 | 104 | ... |
| | <p>Anexo I</p> <p>1. Disponer de un 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 en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo I</p> <p>2. Mecanismo por el cual el Regulado asume la responsabilidad por las actividades y la administración de riesgos que se derivan de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores que participan en cualquiera de las Etapas de Desarrollo del Proyecto.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo I</p> <p>3. 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.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo I</p> <p>4. Mecanismo para evaluar periódicamente y mejorar, a través de iniciativas, estrategias, entrenamiento, supervisión, programas, actividades u otras, el desempeño en Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y protección al medio ambiente de los contratistas y subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores, según su impacto en el Sistema de Administración.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo III</p> <p>1. El Regulado es responsable por el desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección del medio ambiente de sus contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio en todas las Etapas de Desarrollo de su Proyecto.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo III</p> <p>2. Establecer en los contratos o en cualquier acuerdo de voluntad que celebre con sus contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios, siempre que su actividad implique riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente, que éstos deben contar con un SA que cumple con los requisitos establecidos por la Agencia en materia de SISOPA o apegarse al SA del Regulado.</p> | | | | | | | | | | | | | |

Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.

Nombres y Firmas de la Personas Físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

| LINEAMIENTO | PLANES DE ACCIÓN | ETAPA DEL PROYECTO | EVIDENCIA ENTREGABLE | RECURSOS | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | % PROGRAMADO | % COMPLETADO | INICIO | FIN | INDICADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------|-----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| XII. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo III 9. Los trabajos que ejecuten los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios o proveedores, deben contar con los permisos de trabajo y los controles de las autorizaciones correspondientes. | | | | | 100% | 19% | 1 | 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo III 10. Durante la ejecución de los trabajos propios de la obra o el servicio realizado por los contratistas, subcontratistas, proveedores o prestadores de servicios, se deben utilizar mecanismos para identificar, corregir y prevenir actos y condiciones inseguras, así como el seguimiento y cierre de las recomendaciones derivadas de la aplicación de dichos mecanismos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo III 11. Durante el tiempo en que se ejecuten los alcances del contrato o cualquier otro acuerdo de voluntades que celebren, se deben reportar, registrar e investigar los incidentes y accidentes relacionados con el personal del contratista. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo III 12. El Regulado debe evaluar y mejorar el desempeño en SISOPA de sus contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios, según su impacto en el SA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo III 13. Los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios deben cumplir con las iniciativas de mejora para el desempeño en la SISOPA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Secreto Industrial.
 Información Protegida bajo
 los Artículos 113, fracción II
 LFTAIP y 116 LGTAIP.

Nombres y Firmas de la Personas Físicas. Información protegida bajo
 los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

| LINEAMIENTO | PLANES DE ACCIÓN | ETAPA DEL PROYECTO | EVIDENCIA ENTREGABLE | RECURSOS | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | % PROGRAMADO | % COMPLETADO | INICIO | FIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------|-----|------|-----|---|-----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | |
| XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTAS DE EMERGENCIAS | | | | | | | | | | 100% | 12% | 1 | 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo I</p> <p>7. El regulado debe tener un Mecanismo para formular programas de simulacros de respuesta a emergencias y evacuaciones para ejecutarse periódicamente con la participación de todo el personal involucrado o afectado potencialmente por la emergencia. Cada simulacro debe ser evaluado por personal competente para identificar y corregir debilidades. Se deben mantener procedimientos y medios para establecer la coordinación con las autoridades competentes en la atención a emergencias.</p> | <h1>Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.</h1> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo I</p> <p>8.El Regulado debe contar con un Mecanismo para la adquisición y disponibilidad de equipos, materiales y sistemas para la atención de emergencias certificados y su inclusión dentro de los programas de mantenimiento.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo I</p> <p>9.El regulado debe contar con un Mecanismo para considerar los requerimientos de estándares nacionales e internacionales para el diseño, construcción, selección, pruebas y operación de equipos de respuesta a emergencia y contingencias ambientales.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo III</p> <p>1.El Regulado debe estar preparado y 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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nombres y Firmas de la Personas Físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

| LINEAMIENTO | PLANES DE ACCIÓN | ETAPA DEL PROYECTO | EVIDENCIA ENTREGABLE | RECURSOS | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | % PROGRAMADO | % COMPLETADO | INICIO | FIN | CATEGORÍAS DE ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------|-----|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTAS DE EMERGENCIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo III 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. | | | | | 100% | 12% | 1 | 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo III 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo III 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo III 9.El Regulado debe realizar pruebas periódicas de los equipos y sistemas de emergencia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Secreto Industrial.
 Información Protegida
 bajo los Artículos 113,
 fracción II LFTAIP y 116
 LGTAIP.**

Nombres y Firmas de la Personas Físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

| LINEAMIENTO | PLANES DE ACCIÓN | ETAPA DEL PROYECTO | EVIDENCIA ENTREGABLE | RECURSOS | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | % PROGRAMADO | % COMPLETADO | INICIO | FIN | ... |
|--|---|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------|-----|-----|
| XIV. MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN | | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo I</p> <p>1. El regulado debe aplicar un 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.</p> | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo I</p> <p>2. El regulado debe tener un Mecanismo para establecer la frecuencia con la que se debe hacer el monitoreo y medición del desempeño y la periodicidad de su análisis y evaluación que incluya el cumplimiento de objetivos, metas y programas, resultados de evaluaciones, identificación de áreas de oportunidad, cumplimiento de programas de atención a recomendaciones de auditorías y visitas de verificación e identificación de elementos que no estén operando adecuadamente.</p> | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo I</p> <p>3. El regulado debe Establecer, implementar y mantener los mecanismos necesarios para administrar los hallazgos, los procesos de acciones preventivas y correctivas, así como la revisión de su eficacia.</p> | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo III</p> <p>1. El Regulado debe documentar y medir el cumplimiento de su Sistema de Administración y el desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente durante la ejecución de su proyecto.</p> | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo III</p> <p>2. El Regulado debe establecer los criterios con los cuales se va a evaluar el desempeño del Sistema de Administración y su efectividad considerando, entre otros, los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) El cumplimiento de la política. b) La consecución de objetivos y metas. c) La consecución de la mejora continua. d) El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. e) Los Incidentes de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y ambientales. f) Los controles operacionales existentes. g) La necesidad de modificar o introducir nuevos controles. h) La calibración y verificación de los equipos empleados en el de seguimiento y medición. | | | | | | | | | |

Secreto Industrial.
 Información Protegida bajo
 los Artículos 113, fracción II
 LFTAIP y 116 LGTAIP.

Nombres y Firmas de la Personas Físicas. Información protegida bajo
 los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

| LINEAMIENTO | PLANES DE ACCIÓN | ETAPA DEL PROYECTO | EVIDENCIA ENTREGABLE | RECURSOS | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | % PROGRAMADO | % COMPLETADO | INICIO | FIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| XIV. MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo III</p> <p>3. El Regulado debe monitorear lo necesario para poder cumplir con los requisitos del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección ambiental, así como con los requisitos legales y otros que el Regulado suscriba en la materia. Para tal efecto, debe considerar, entre otras, las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Los resultados de las auditorías e inspecciones. b) La evaluación de la eficacia de la formación en materia de Seguridad Industrial. c) La cultura de la satisfacción de los trabajadores en materia de Seguridad Industrial. d) El uso eficaz de los resultados de las auditorías internas y externas. e) La eficacia de los procesos de participación de los empleados. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo III</p> <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo III</p> <p>5. El Regulado debe mantener en buen estado, los equipos de seguimiento y medición y calibrarse o verificarse según corresponda.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

Nombres y Firmas de la Personas Físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

| LINEAMIENTO | PLANES DE ACCIÓN | ETAPA DEL PROYECTO | EVIDENCIA ENTREGABLE | RECURSOS | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | % PROGRAMADO | % COMPLETADO | INICIO | FIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------|-----|---|-----|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| XV. AUDITORÍAS | | | | | | | | | | 100% | 19% | 1 | 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo I</p> <p>1. El Regulado debe tener 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</p> | | | | | | | | | <h1 style="color: red; text-align: center;">Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.</h1> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo I</p> <p>2. El Regulado debe tener Mecanismo para planear, implementar y mantener un programa de auditoría interna, incluyendo a todo el personal de los diferentes niveles de la organización y profesionales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio ambiente.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo I</p> <p>3. El Regulado debe tener Mecanismo para comunicar los resultados de las auditorías a todos los niveles de la organización</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo I</p> <p>4. Mecanismo para planear, operar y mantener un programa de auditoría externa que incluya todos los elementos del Sistema de Administración</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Anexo III</p> <p>1. El Regulado debe documentar, planificar, establecer, ejecutar y mantener un programa de auditorías internas y externas para el Sistema de Administración.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nombres y Firmas de la Personas Físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

| LINEAMIENTO | PLANES DE ACCIÓN | ETAPA DEL PROYECTO | EVIDENCIA ENTREGABLE | RECURSOS | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | % PROGRAMADO | % COMPLETADO | INICIO | FIN | ... |
|--|--|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------|-----|-----|
| XVI. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES | | | | | | | | | | |
| | Anexo I 1.El Regulado debe Establecer un mecanismo para la investigación y análisis de incidentes y accidentes. | | | | | 100% | 9% | 1 | 104 | ... |
| | Anexo I 2.-El regulado debe establecer un 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. Establecer la comunicación proactiva y obligatoria de incidentes y accidentes a las autoridades competentes. | | | | | | | | | ... |
| | Anexo I 3.-El regulado debe aplicar un Mecanismo para establecer un equipo multidisciplinario de investigación con personal experto en el proceso u operaciones involucradas, incluyendo contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, siempre que la actividad de éstos implique riesgos para la población o las instalaciones, o al medio ambiente, cuando sea necesario, y con un facilitador | | | | | | | | | ... |
| | Anexo I 4.- El regulado debe tener un 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. las causas que son origen del evento | | | | | | | | | ... |
| | Anexo I 5. El regulado debe contar con un 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. | | | | | | | | | ... |

**Secreto Industrial.
Información Protegida bajo
los Artículos 113, fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Nombres y Firmas de la Personas Físicas. Información protegida
bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la
LGTAIP**

| LINEAMIENTO | PLANES DE ACCIÓN | ETAPA DEL PROYECTO | EVIDENCIA ENTREGABLE | RECURSOS | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | % PROGRAMADO | % COMPLETADO | INICIO | FIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| XVI. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo III 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo III 4. El Regulado debe 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo III 5.- El Regulado debe identificar en cada investigación de incidente o accidente que realice, las causas que dieron origen al evento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo III 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo III 7.-El Regulado debe cumplir las recomendaciones, acciones correctivas y acciones preventivas que se deriven de la investigación del incidente o accidentes. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo III 8.-El Regulado debe 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Secreto Industrial.
 Información Protegida bajo
 los Artículos 113, fracción II
 LFTAIP y 116 LGTAIP.

Nombres y Firmas de la Personas Físicas. Información protegida
 bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de
 la LGTAIP

| LINEAMIENTO | PLANES DE ACCIÓN | ETAPA DEL PROYECTO | EVIDENCIA ENTREGABLE | RECURSOS | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | % PROGRAMADO | % COMPLETADO | INICIO | FIN | CATEGORÍAS DE ACTIVIDADES | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------|-----|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| XVI. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo III 9.-El Regulado debe comunicar al interior de la organización, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio el cumplimiento de la totalidad de acciones y recomendaciones emitidas. | | | | | 100% | 9% | 1 | 104 | | | | | | | | | | |
| | Anexo III 10.-El Regulado debe implementar y ejecutar un mecanismo para favorecer la apertura y cultura de reporte de incidentes y accidentes. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo III 11.-El Regulado debe comunicar a la Agencia, los incidentes y accidentes que se presenten durante la ejecución de su Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Secreto Industrial.
 Información Protegida bajo
 los Artículos 113, fracción II
 LFTAIP y 116 LGTAIP.

Nombres y Firmas de la Personas Físicas. Información protegida bajo
 los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

scriba el texto aquí

| LINEAMIENTO | PLANES DE ACCIÓN | ETAPA DEL PROYECTO | EVIDENCIA ENTREGABLE | RECURSOS | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | % PROGRAMADO | % COMPLETADO | INICIO | FIN | [Columns for detailed project data] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------|-----|---|----|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| XVII. REVISIÓN DE RESULTADOS | | | | | | | | | | 100% | 4% | 1 | 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo I 1. Mecanismo para llevar a cabo la revisión de resultados y toma acciones necesarias para alcanzar los objetivos y metas del Sistema de Administración. | | | | | | | | | <h1 style="color: red; text-align: center;">Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.</h1> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo I 2. Establecer los mecanismos de evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios o mejoras en el Sistema de Administración incluyendo la Política, objetivos y metas. Deberá incluir los puntos 3.1 al 3.9, entre otros. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anexo III 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 definida. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nombres y Firmas de la Personas Físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

| LINEAMIENTO | PLANES DE ACCIÓN | ETAPA DEL PROYECTO | EVIDENCIA ENTREGABLE | RECURSOS | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | % PROGRAMADO | % COMPLETADO | INICIO | FIN | CATEGORÍAS DE ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------|-----|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| XVIII. INFORMES DE DESEMPEÑO | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | |

| |
|---|
| <p>Anexo I</p> <p>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.</p> |
| <p>Anexo I</p> <p>2. Mecanismo para cumplir con los informes que las autoridades competentes requieran</p> |
| <p>Anexo III</p> <p>1. El Regulado debe elaborar y comunicar los resultados de la evaluación del desempeño del Sistema de Administración a todos los niveles pertinentes de la organización.</p> |

Secreto Industrial.
 Información Protegida bajo
 los Artículos 113, fracción II
 LFTAIP y 116 LGTAIP.

Nombres y Firmas de la Personas Físicas. Información protegida bajo
 los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

| LINEAMIENTO | PLANES DE ACCIÓN | ETAPA DEL PROYECTO | EVIDENCIA ENTREGABLE | RECURSOS | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | % PROGRAMADO | % COMPLETADO | INICIO | FIN | ... |
|------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------|--------------------------|--------------|--------------|--------|-----|-----|
| XVIII. INFORMES DE DESEMPEÑO | | | | | | 100% | 11% | 1 | 104 | ... |

| |
|--|
| <p>Anexo III</p> <p>2. El Regulado debe informar los resultados de la evaluación de desempeño a las autoridades competentes</p> |
| <p>Anexo III</p> <p>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.</p> |
| <p>Anexo III</p> <p>4. El regulado debe establecer las acciones a tomar para mejorar la adecuación y efectividad del sistema.</p> |

Secreto Industrial.
 Información Protegida bajo
 los Artículos 113, fracción II
 LFTAIP y 116 LGTAIP.

Nombres y Firmas de la Personas Físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP

