



Oficio No.: GG/AMESO.115/2020  
Ciudad de México, a 20 de julio de 2020

**AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  
Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE  
DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL  
PRESENTE**

**Asunto: Cumplimiento de  
obligaciones anuales**

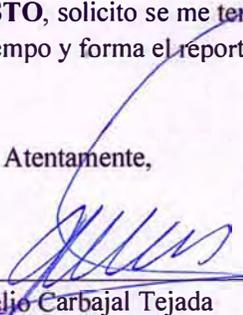
El que suscribe **ROGELIO CARBAJAL TEJADA** en mi calidad de representante legal del regulado **ASFALTOS MESOAMERICANOS, S.A. DE C.V.**, con personalidad debidamente acreditada ante la Oficialía de Partes de esta Agencia y Clave Única de Registro del Regulado (“CURR”) **ASEA-AAM18014C**; en nombre de mi representada y con base en los acuerdos publicados por esta Agencia respecto de la emergencia sanitaria declarada a causa de la aparición del virus denominado COVID-19, presento el reporte anual con base en el Anexo V 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

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

Agencia. Como anexo a la presente se adjuntan una (1) carpeta física, así como un (1) dispositivo de almacenamiento (USB) que contienen copia del reporte anual.

**POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO**, solicito se me tengan por reconocidas las facultades con que me ostento, y por presentado en tiempo y forma el reporte anual correspondiente.

Atentamente,

  
\_\_\_\_\_  
Rogelio Carbajal Tejada  
Representante Legal  
Asfaltos Mesoamericanos, S.A. de C.V.



**Domicilio, Teléfono, Correo Electrónico del Representante Legal. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.**

## ASFALTOS MESOAMERICANOS S.A. DE C.V.

# REPORTE ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL ANEXO V DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL SASISOPA INDUSTRIAL

ENERO 2019 – DICIEMBRE 2019



ASFALTOS MESOAMERICANOS S.A. DE C.V.

DERECHOS RESERVADOS: Prohibida la reproducción parcial o total del presente documento por cualquier medio, sin autorización de la Dirección General de ASFALTOS MESOAMERICANOS S.A. DE C.V. Las copias impresas de este documento se consideran copias no controladas, a menos que tengan el sello que lo identifique como copia controlada.

Portada

## 1 REPORTE DE RESULTADOS DE AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN SGISOMA

### 1.1 INTRODUCCIÓN

En el presente reporte de cumplimiento de los requisitos establecidos por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) en el Anexo V de las DACG para el SASISOPA Industrial publicadas en el DOF 13-May-2016, Asfaltos Mesoamericanos S.A de C.V. (AXFALTEC) presenta evidencias a las obligaciones legales derivadas de la autorización N° ASEA-AAM18014C/CP0218, emitida por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, mediante oficio N° ASEA/UGI/DGGPI/1569/2018 de fecha 31 de julio de 2018; y cumple con el ordenamiento emanado de la Ley de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.

**Artículo 15.-** *La Agencia elaborará un informe anual de desempeño de los Sistemas de Administración del Sector, con el objeto de actualizar la normatividad en la materia de su competencia, conforme a las mejores prácticas y estándares internacionales.*

**Artículo 16.-** *Los Regulados deberán contar con un área responsable de la implementación, evaluación y mejora del Sistema de Administración.*

Así mismo, y en cumplimiento con 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, emitido en el DOF 13 de mayo del 2016 por la SEMARNAT, indican los siguientes lineamientos:

**Artículo 15.** *Los Regulados que busquen desarrollar un Proyecto del Sector Hidrocarburos deberán contar con la Autorización de la Agencia para implementar en dicho Proyecto el Sistema de Administración a su cargo, previo al inicio de cualquier actividad de la etapa de construcción y posteriores.*

**Artículo 16.** *El Regulado debe presentar a la Agencia el Programa de Implementación del Sistema de Administración registrado, como parte de la solicitud de Autorización de su Sistema de Administración.*

Para dar cumplimiento a los anteriores lineamientos legales y normativos de la ASEA, Asfaltos Mesoamericanos S.A. de C.V., ha realizado el presente REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL ANEXO V, para ello contrató los servicios de RYMSA Especialistas en Seguridad, Riesgos y Medio Ambiente S.A.

**Nombre de persona física. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.**

Evaluaciones Técnicas de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.

En este sentido, RYMSA ha preparado la presente opinión técnica calificada por el tercero Autorizado en el cual se indica el cumplimiento de cada uno de los puntos descritos en el anexo V, correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2019.

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

## 2 REPORTE DE RESULTADOS

**REPORTE 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 REALIZADA AL SGISOMA DE ASFALTOS MESOAMERICANOS S.A. DE C.V. TERMINAL DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES, CON RESPECTO AL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN APROBADO POR LA ASEA.**

### ANEXO V

**FECHA: MARZO 2020**

Act No.	Descripción (Requisito)	Fecha Inicio	Fecha Cierre	C	NC	NA	Evidencia de Cumplimiento
---------	-------------------------	--------------	--------------	---	----	----	---------------------------

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

Act No.	Descripción (Requisito)	Fecha Inicio	Fecha Cierre	C	NC	NA	Evidencia de Cumplimiento
---------	-------------------------	--------------	--------------	---	----	----	---------------------------

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

Act No.	Descripción (Requisito)	Fecha Inicio	Fecha Cierre	C	NC	NA	Evidencia de Cumplimiento
<b>Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.</b>							

Act No.	Descripción (Requisito)	Fecha Inicio	Fecha Cierre	C	NC	NA	Evidencia de Cumplimiento
---------	-------------------------	--------------	--------------	---	----	----	---------------------------

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

Act No.	Descripción (Requisito)	Fecha Inicio	Fecha Cierre	C	NC	NA	Evidencia de Cumplimiento
---------	-------------------------	--------------	--------------	---	----	----	---------------------------

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

Act No.	Descripción (Requisito)	Fecha Inicio	Fecha Cierre	C	NC	NA	Evidencia de Cumplimiento
---------	-------------------------	--------------	--------------	---	----	----	---------------------------

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

Act No.	Descripción (Requisito)	Fecha Inicio	Fecha Cierre	C	NC	NA	Evidencia de Cumplimiento
---------	-------------------------	--------------	--------------	---	----	----	---------------------------

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

Act No.	Descripción (Requisito)	Fecha Inicio	Fecha Cierre	C	NC	NA	Evidencia de Cumplimiento
---------	-------------------------	--------------	--------------	---	----	----	---------------------------

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

Act No.	Descripción (Requisito)	Fecha Inicio	Fecha Cierre	C	NC	NA	Evidencia de Cumplimiento
---------	-------------------------	--------------	--------------	---	----	----	---------------------------

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

Act No.	Descripción (Requisito)	Fecha Inicio	Fecha Cierre	C	NC	NA	Evidencia de Cumplimiento
---------	-------------------------	--------------	--------------	---	----	----	---------------------------

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

Act No.	Descripción (Requisito)	Fecha Inicio	Fecha Cierre	C	NC	NA	Evidencia de Cumplimiento
---------	-------------------------	--------------	--------------	---	----	----	---------------------------

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

Act No.	Descripción (Requisito)	Fecha Inicio	Fecha Cierre	C	NC	NA	Evidencia de Cumplimiento
---------	-------------------------	--------------	--------------	---	----	----	---------------------------

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

Act No.	Descripción (Requisito)	Fecha Inicio	Fecha Cierre	C	NC	NA	Evidencia de Cumplimiento
---------	-------------------------	--------------	--------------	---	----	----	---------------------------

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

Act No.	Descripción (Requisito)	Fecha Inicio	Fecha Cierre	C	NC	NA	Evidencia de Cumplimiento
---------	-------------------------	--------------	--------------	---	----	----	---------------------------

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

Act No.	Descripción (Requisito)	Fecha Inicio	Fecha Cierre	C	NC	NA	Evidencia de Cumplimiento
---------	-------------------------	--------------	--------------	---	----	----	---------------------------

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

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

Act No.	Descripción (Requisito)	Fecha Inicio	Fecha Cierre	C	NC	NA	Evidencia de Cumplimiento
---------	-------------------------	--------------	--------------	---	----	----	---------------------------

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

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

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

Act No.	Descripción (Requisito)	Fecha Inicio	Fecha Cierre	C	NC	NA	Evidencia de Cumplimiento
---------	-------------------------	--------------	--------------	---	----	----	---------------------------

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

Act No.	Descripción (Requisito)	Fecha Inicio	Fecha Cierre	C	NC	NA	Evidencia de Cumplimiento
---------	-------------------------	--------------	--------------	---	----	----	---------------------------

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

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

**Nombre y firma de persona física. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.**

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

**Nombre y firma de persona física. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.**

Tercero Autorizado ASEA para emitir Dictámenes Técnicos y realizar Evaluaciones Técnicas de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.

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

IDENTIFICA	Detectó:	Fecha:
	Nombre y firma de persona física. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.	Supervisor de Operaciones

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

**Nombre y firma de persona física.  
Información protegida bajo los Art. 113,  
Fracción I de la LFTAIP y 116 primer  
párrafo de la LGTAIP.**

	<b>Fecha:</b>
<b>Gerente de Operaciones Puesto</b>	Enero de 2020

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

**Nombres y firmas de personas físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.**

Fecha:

Enero de  
2020

Fecha:

Enero de  
2020

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

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

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

Detectó:		Fecha:
<b>Nombre y firma de persona física. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.</b>	Supervisor de Operaciones	Septiembre de 2019

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

**Nombre y firma de persona física. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.**

	<b>Fecha:</b>
	Septiembre de 2019
Gerente de Operaciones	

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

**Nombres y firmas de personas físicas.  
Información protegida bajo los Art. 113,  
Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de  
la LGTAIP.**

	<b>Fecha:</b>
	Octubre de 2019
te Técnico	
	<b>Fecha:</b>
	Octubre de 2019

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

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

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

ANEXO 1

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

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

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

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

Paraíso, Tabasco a 18 de marzo de 2020

ING. HUGO ARMANDO VARGAS RODRIGUEZ  
GERENTE DE HSE  
ASFALTOS MESOAMERICANOS S.A. DE C.V.

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

Sin más por el momento le envío saludos cordiales y quedo de usted para cualquier comentario al respecto.

**Nombre y firma de  
persona física.  
Información protegida  
bajo los Art. 113,  
Fracción I de la  
LFTAIP y 116 primer  
párrafo de la LGTAIP.**

**Nombre y firma de persona física.  
Información protegida bajo los Art. 113,  
Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo  
de la LGTAIP.**

DIRECTOR GENERAL  
RYMSA ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD, RIESGOS  
Y MEDIO AMBIENTE S.A DE C.V.

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

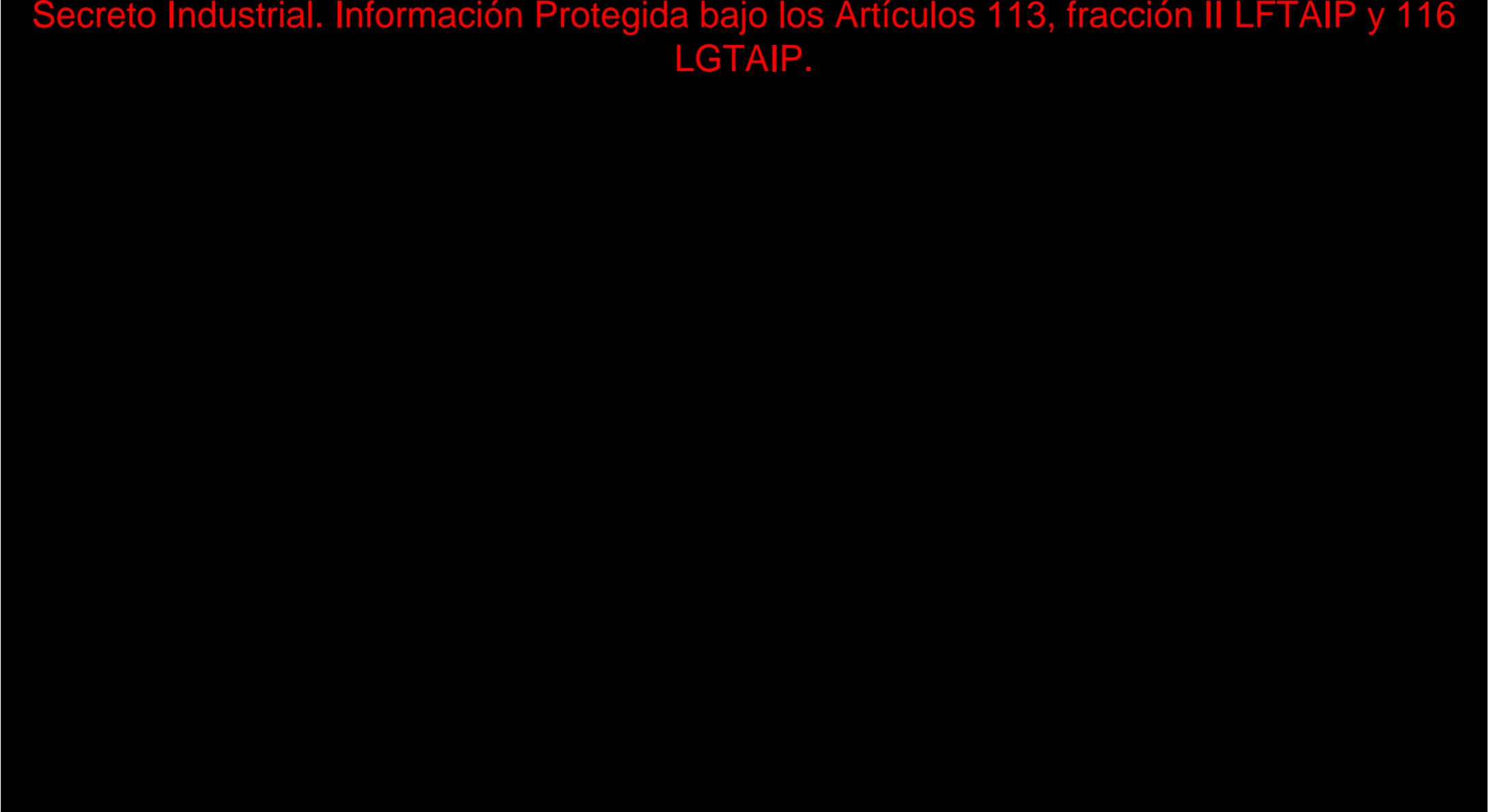
Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II  
LFTAIP y 116 LGTAIP.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

F-5.7-AME-001 MATRIZ DE REQUERIMIENTOS LEGALES ASFALTOS - SEGURIDAD

No.	Aspecto de Salud y Seguridad	Autoridad Regulatoria	Tipo de Norma				Requisito Legal Aplicable		Requerimiento	Permisología Relacionada	Frecuencia	Evaluación del Cumplimiento				
			Nacional	Estatal / Municipal / Local	Norma Técnica / Technical Std	Corporativa / Global Standard	Requisito de Cliente / Customer Req.	Norma				Artículos aplicables	Cumple	No Cumple	En trámite / En proceso	Observaciones

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

F-5.7-AME-001 MATRIZ DE REQUERIMIENTOS LEGALES ASFALTOS - SEGURIDAD

No.	Aspecto de Salud y Seguridad	Autoridad Regulatoria	Tipo de Norma				Requisito Legal Aplicable		Requerimiento	Permisología Relacionada	Frecuencia	Evaluación del Cumplimiento			
			Nacional	Estatal / Municipal / Local	Norma Técnica / Technical Std	Corporativa / Global Standard	Requisito de Cliente / Customer Req.	Norma				Artículos aplicables	Cumple	No Cumple	En tramite / En proceso

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

F-5.7-AME-001 MATRIZ DE REQUERIMIENTOS LEGALES ASFALTOS - SEGURIDAD

No.	Aspecto de Salud y Seguridad	Autoridad Regulatoria	Tipo de Norma				Requisito Legal Aplicable		Requerimiento	Permisología Relacionada	Frecuencia	Evaluación del Cumplimiento			
			Nacional	Estatal / Municipal / Local	Norma Técnica / Technical Std	Corporativa / Global Standard	Requisito de Cliente / Customer Req.	Norma				Artículos aplicables	Cumple	No Cumple	En tramite / En proceso

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

F-5.7-AME-001 MATRIZ DE REQUERIMIENTOS LEGALES ASFALTOS - SEGURIDAD

No.	Aspecto de Salud y Seguridad	Autoridad Regulatoria	Tipo de Norma				Requisito Legal Aplicable		Requerimiento	Permisología Relacionada	Frecuencia	Evaluación del Cumplimiento			
			Nacional	Estatal / Municipal / Local	Norma Técnica / Technical Std	Corporativa / Global Standard	Requisito de Cliente / Customer Req.	Norma				Artículos aplicables	Cumple	No Cumple	En tramite / En proceso

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

F-5.7-AME-001 MATRIZ DE REQUERIMIENTOS LEGALES ASFALTOS - SEGURIDAD

No.	Aspecto de Salud y Seguridad	Autoridad Regulatoria	Tipo de Norma				Requisito Legal Aplicable		Requerimiento	Permisología Relacionada	Frecuencia	Evaluación del Cumplimiento			
			Nacional	Estatal / Municipal / Local	Norma Técnica / Technical Std	Corporativa / Global Standard	Requisito de Cliente / Customer Req.	Norma				Artículos aplicables	Cumple	No Cumple	En tramite / En proceso

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

F-5.7-AME-001 MATRIZ DE REQUERIMIENTOS LEGALES SEGURIDAD - COMBUSTIBLES

No.	Aspecto de Salud y Seguridad	Autoridad Regulatoria	Tipo de Norma				Requisito Legal Aplicable		Requerimiento	Permisología Relacionada	Frecuencia	Evaluación del Cumplimiento			
			Nacional	Estatal / Municipal / Local	Norma Técnica / Technical Std	corporativa / Global Standard	equisito de Cliente / Customer Req.	Norma				Articulos aplicables	Cumple	No Cumple	En tramite / En proceso

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

F-5.7-AME-001 MATRIZ DE REQUERIMIENTOS LEGALES SEGURIDAD - COMBUSTIBLES

No.	Aspecto de Salud y Seguridad	Autoridad Regulatoria	Tipo de Norma				Requisito Legal Aplicable		Requerimiento	Permisología Relacionada	Frecuencia	Evaluación del Cumplimiento			
			Nacional	Estatat / Municipal / Local	Norma Técnica / Technical Std	Corporativa / Global Standard	Requisito de Cliente / Customer Req.	Norma				Articulos aplicables	Cumple	No Cumple	En tramite / En proceso

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

F-5.7-AME-001 MATRIZ DE REQUERIMIENTOS LEGALES SEGURIDAD - COMBUSTIBLES

No.	Aspecto de Salud y Seguridad	Autoridad Regulatoria	Tipo de Norma				Requisito Legal Aplicable		Requerimiento	Permisología Relacionada	Frecuencia	Evaluación del Cumplimiento			
			Nacional	Estatat / Municipal / Local	Norma Técnica / Technical Std	Corporativa / Global Standard	equisito de Cliente / Customer Req.	Norma				Articulos aplicables	Cumple	No Cumple	En tramite / En proceso

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

F-5.7-AME-001 MATRIZ DE REQUERIMIENTOS LEGALES SEGURIDAD - COMBUSTIBLES

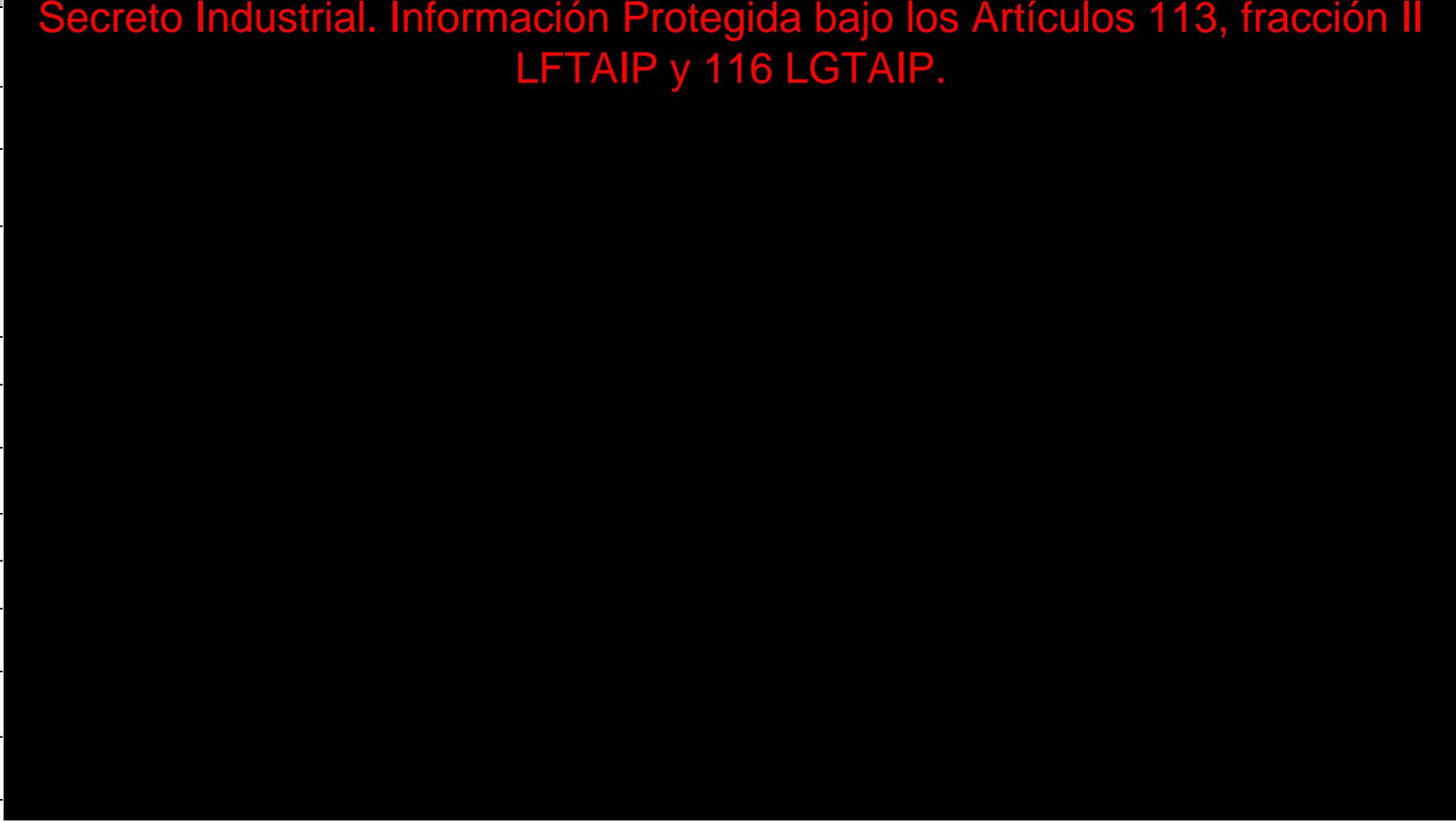
No.	Aspecto de Salud y Seguridad	Autoridad Regulatoria	Tipo de Norma				Requisito Legal Aplicable		Requerimiento	Permisología Relacionada	Frecuencia	Evaluación del Cumplimiento			
			Nacional	Estatat / Municipal / Local	Norma Técnica / Technical Std	Corporativa / Global Standard	Requisito de Cliente / Customer Req.	Norma				Artículos aplicables	Cumple	No Cumple	En tramite / En proceso

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

F-5.7-AME-001 MATRIZ DE REQUERIMIENTOS LEGALES SEGURIDAD - COMBUSTIBLES

No.	Aspecto de Salud y Seguridad	Autoridad Regulatoria	Tipo de Norma				Requisito Legal Aplicable		Requerimiento	Permisología Relacionada	Frecuencia	Evaluación del Cumplimiento			
			Nacional	Estatat / Municipal / Local	Norma Técnica / Technical Std	Corporativa / Global Standard	equisito de Cliente / Customer Req.	Norma				Articulos aplicables	Cumple	No Cumple	En tramite / En proceso

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



F-5.7-AME-001 MATRIZ DE REQUERIMIENTOS LEGALES SEGURIDAD - COMBUSTIBLES

No.	Aspecto de Salud y Seguridad	Autoridad Regulatoria	Tipo de Norma				Requisito Legal Aplicable		Requerimiento	Permisología Relacionada	Frecuencia	Evaluación del Cumplimiento			
			Nacional	Estatat / Municipal / Local	Norma Técnica / Technical Std	Corporativa / Global Standard	equisito de Cliente / Customer Req.	Norma				Articulos aplicables	Cumple	No Cumple	En tramite / En proceso

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

F-5.7-AME-001 MATRIZ DE REQUERIMIENTOS LEGALES SEGURIDAD - COMBUSTIBLES

No.	Aspecto de Salud y Seguridad	Autoridad Regulatoria	Tipo de Norma				Requisito Legal Aplicable		Requerimiento	Permisología Relacionada	Frecuencia	Evaluación del Cumplimiento			
			Nacional	Estatat / Municipal / Local	Norma Técnica / Technical Std	Corporativa / Global Standard	equisito de Cliente / Customer Req.	Norma				Artículos aplicables	Cumple	No Cumple	En tramite / En proceso

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

F-5.7-AME-001 MATRIZ DE REQUERIMIENTOS LEGALES SEGURIDAD - COMBUSTIBLES

No.	Aspecto de Salud y Seguridad	Autoridad Regulatoria	Tipo de Norma				Requisito Legal Aplicable		Requerimiento	Permisología Relacionada	Frecuencia	Evaluación del Cumplimiento			
			Nacional	Estatat / Municipal / Local	Norma Técnica / Technical Std	Corporativa / Global Standard	Requisito de Cliente / Customer Req.	Norma				Artículos aplicables	Cumple	No Cumple	En tramite / En proceso

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

F-5.7-AME-001 MATRIZ DE REQUERIMIENTOS LEGALES SEGURIDAD - COMBUSTIBLES

No.	Aspecto de Salud y Seguridad	Autoridad Regulatoria	Tipo de Norma				Requisito Legal Aplicable		Requerimiento	Permisología Relacionada	Frecuencia	Evaluación del Cumplimiento			
			Nacional	Estatat / Municipal / Local	Norma Técnica / Technical Std	Corporativa / Global Standard	Requisito de Cliente / Customer Req.	Norma				Artículos aplicables	Cumple	No Cumple	En tramite / En proceso

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

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

**Nombres y firmas de personas físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.**



REUNION DE CIERRE DE AUDITORIA  
F-5.14-AME-006

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

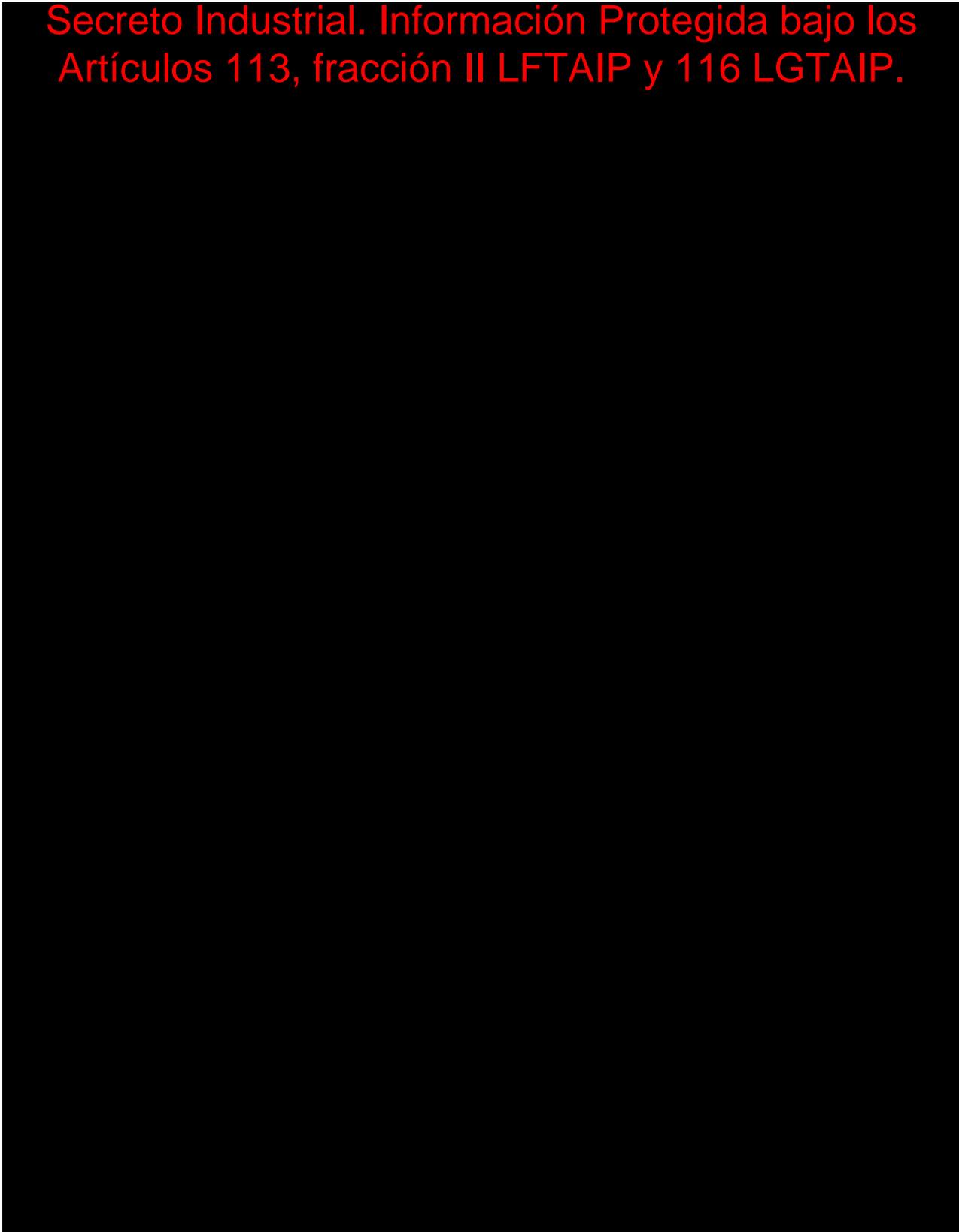
**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**



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



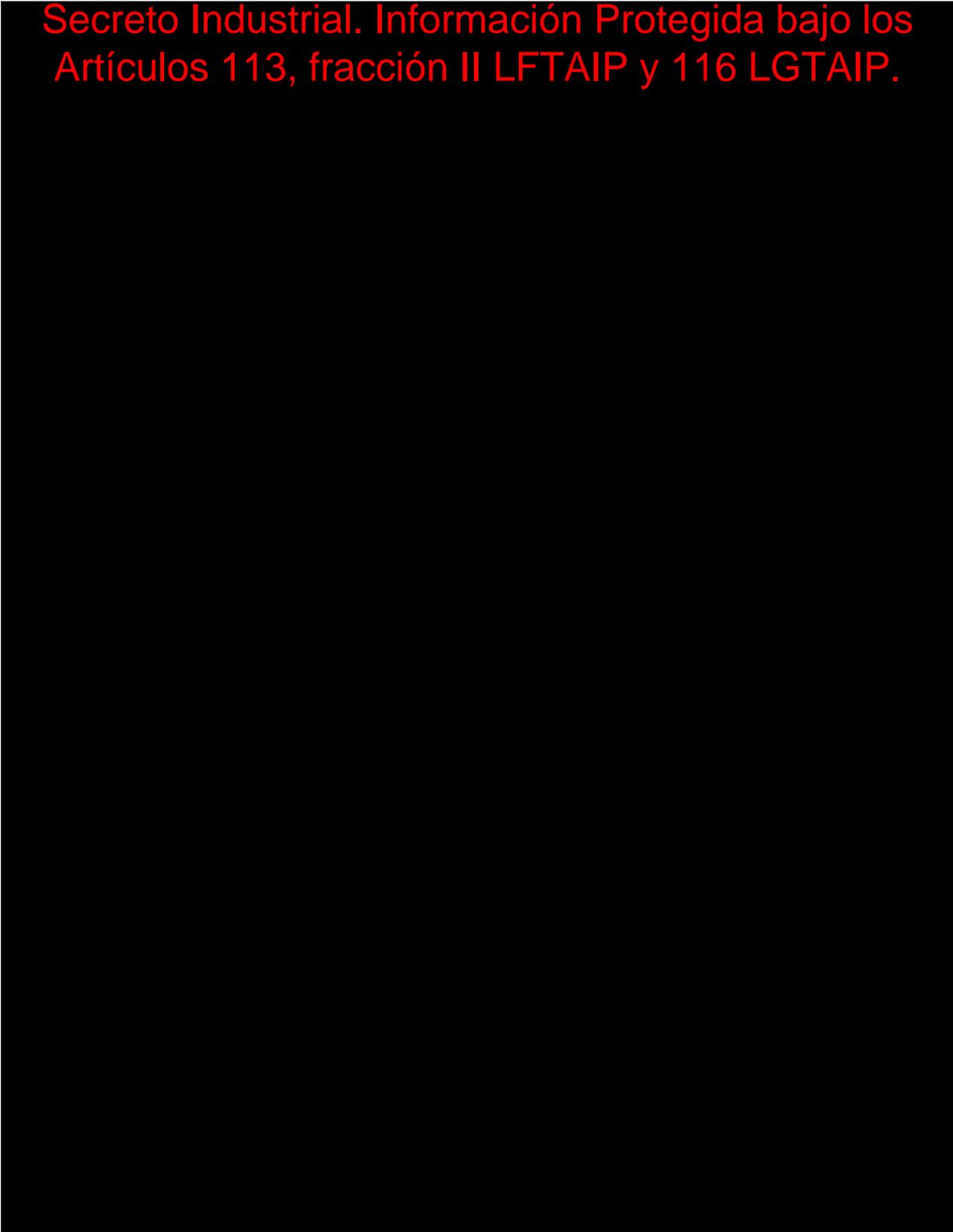
Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



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



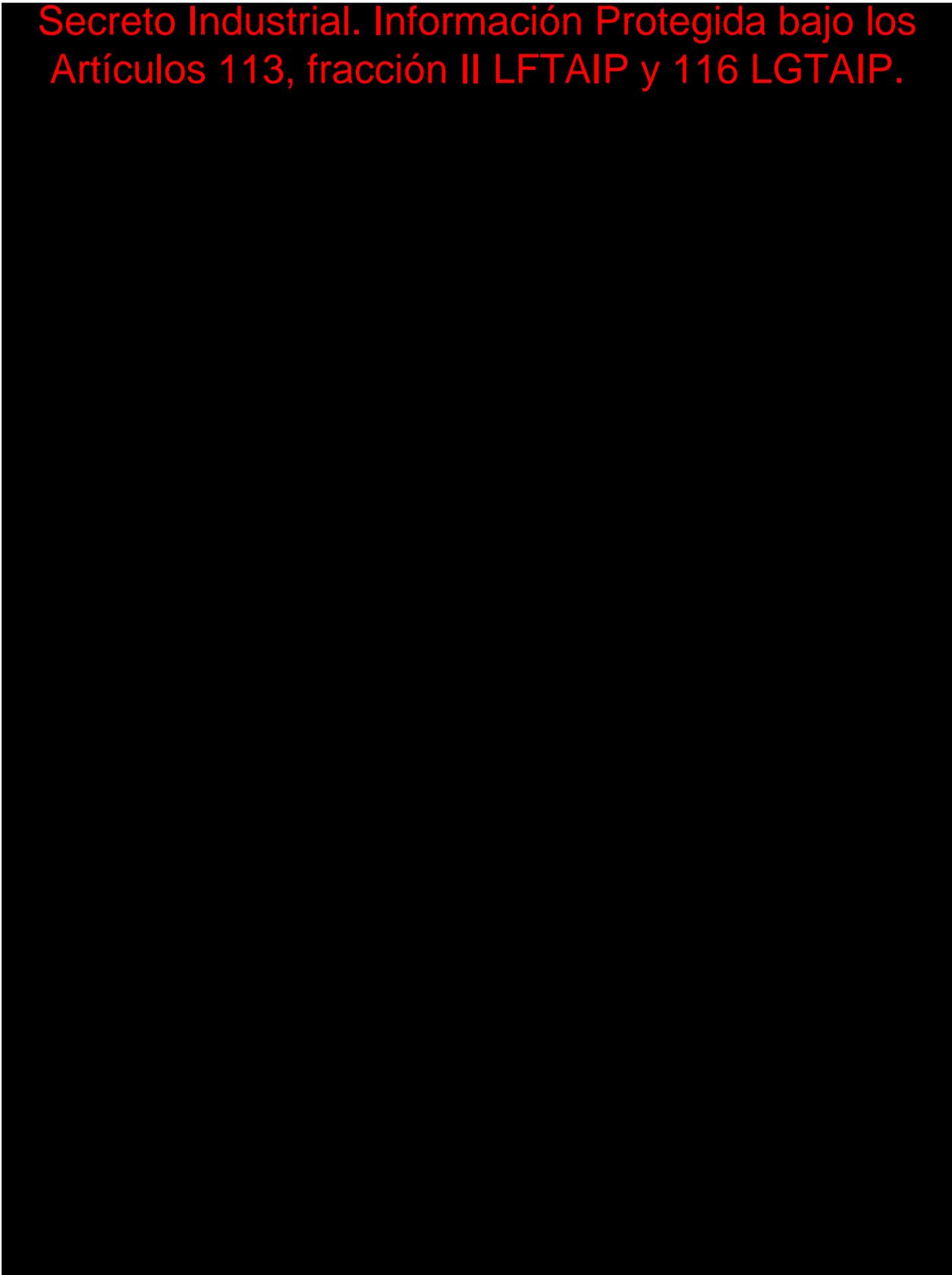
Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



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

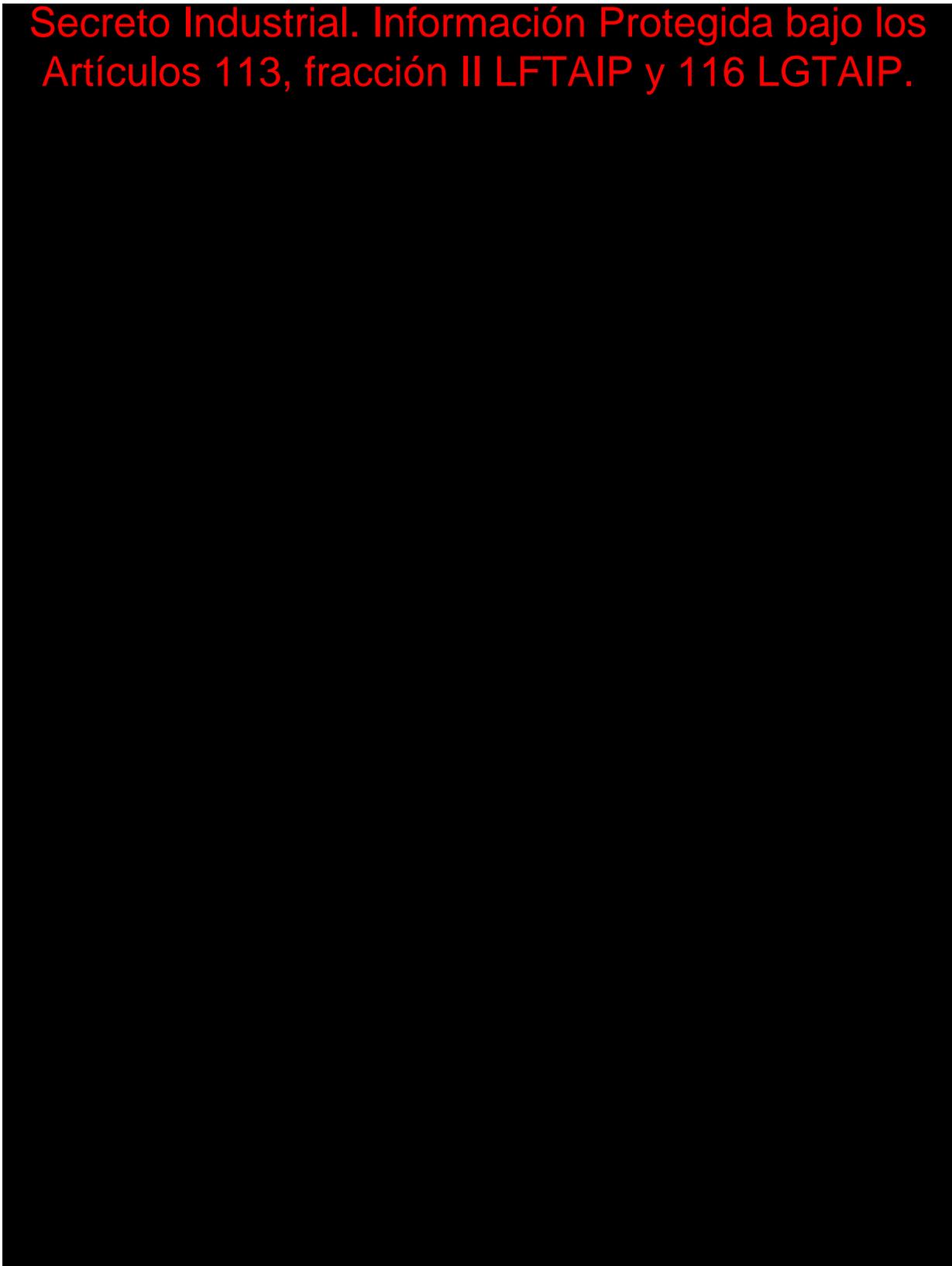


Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.





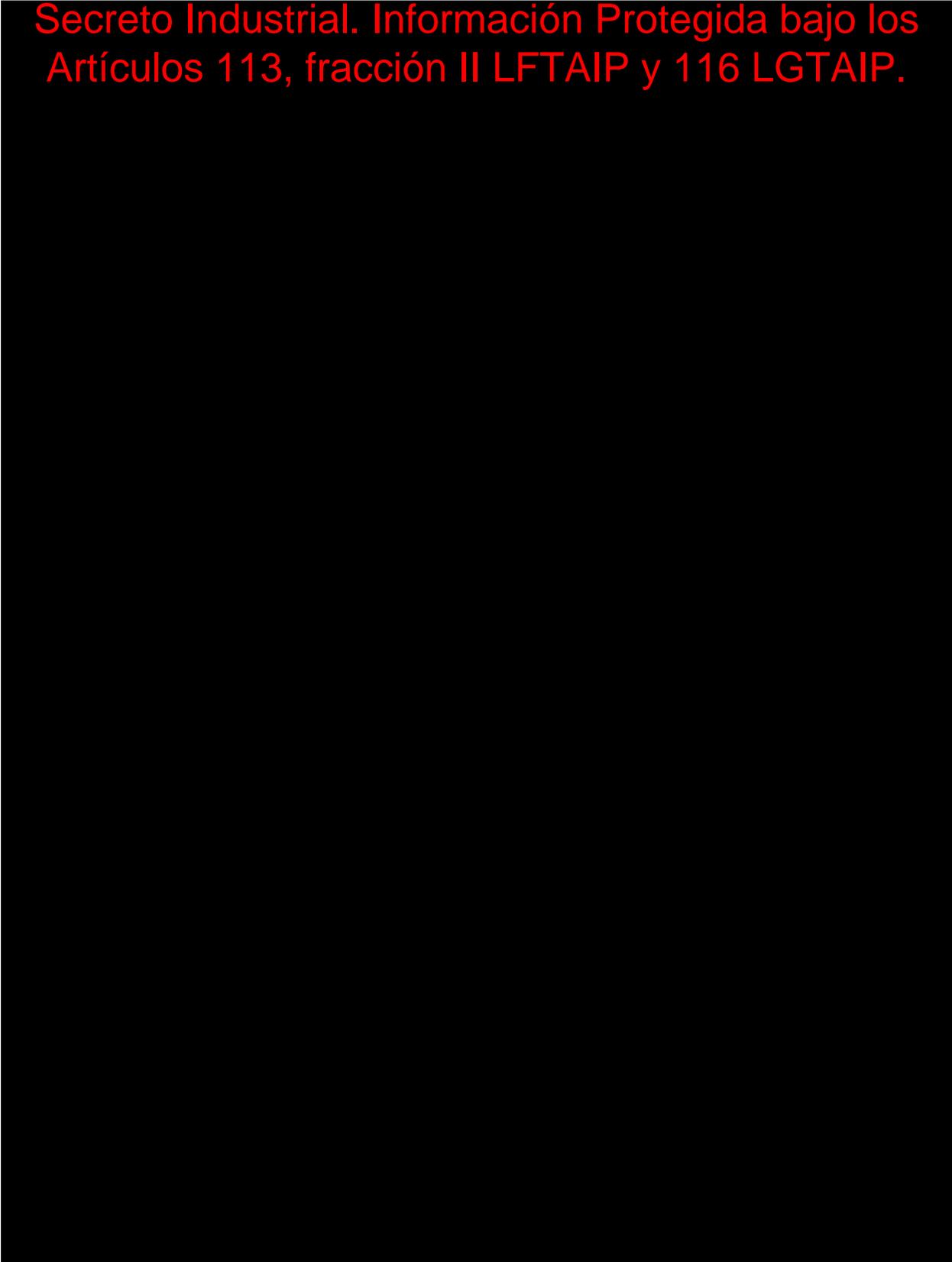
Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



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

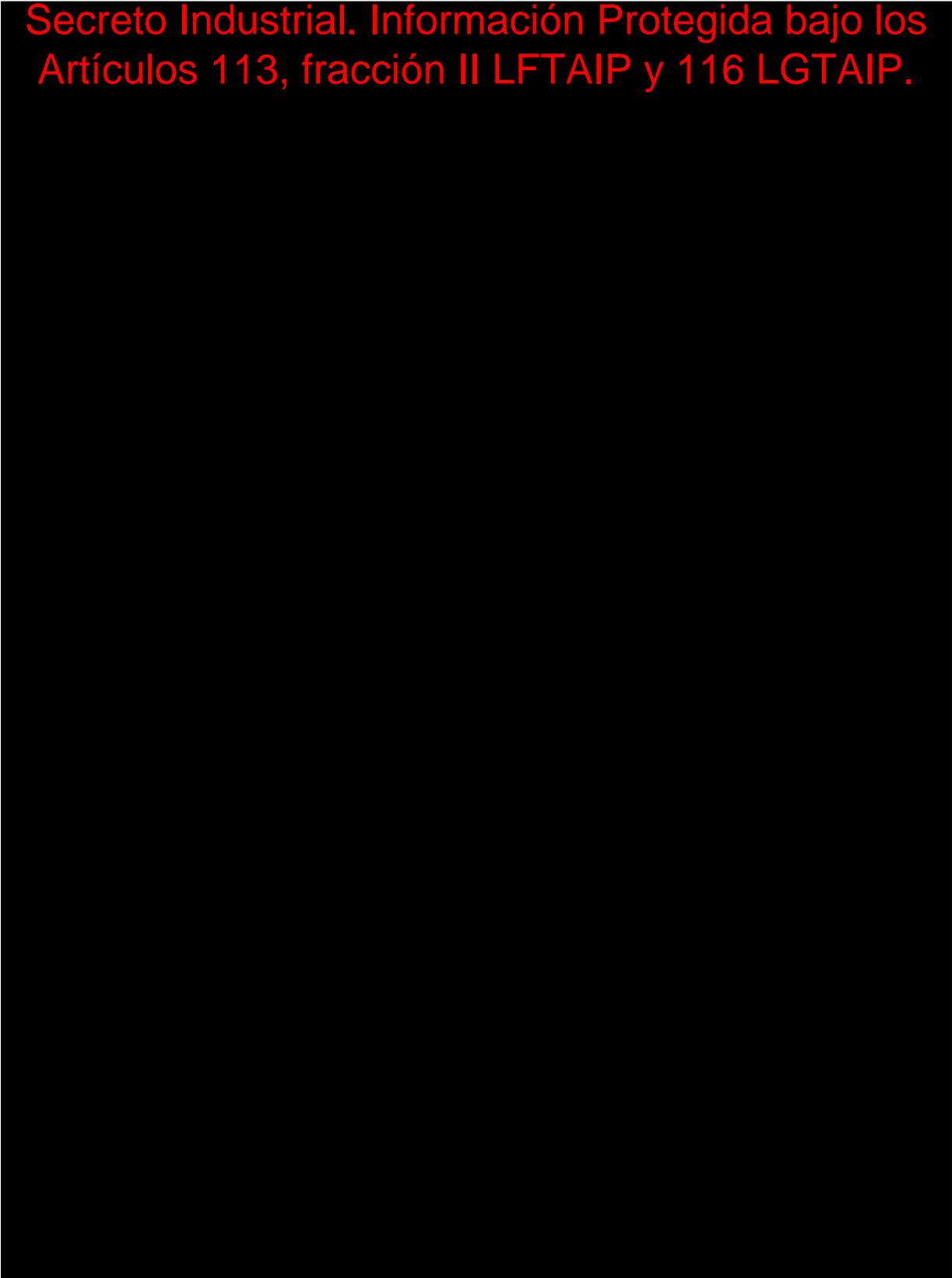


Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



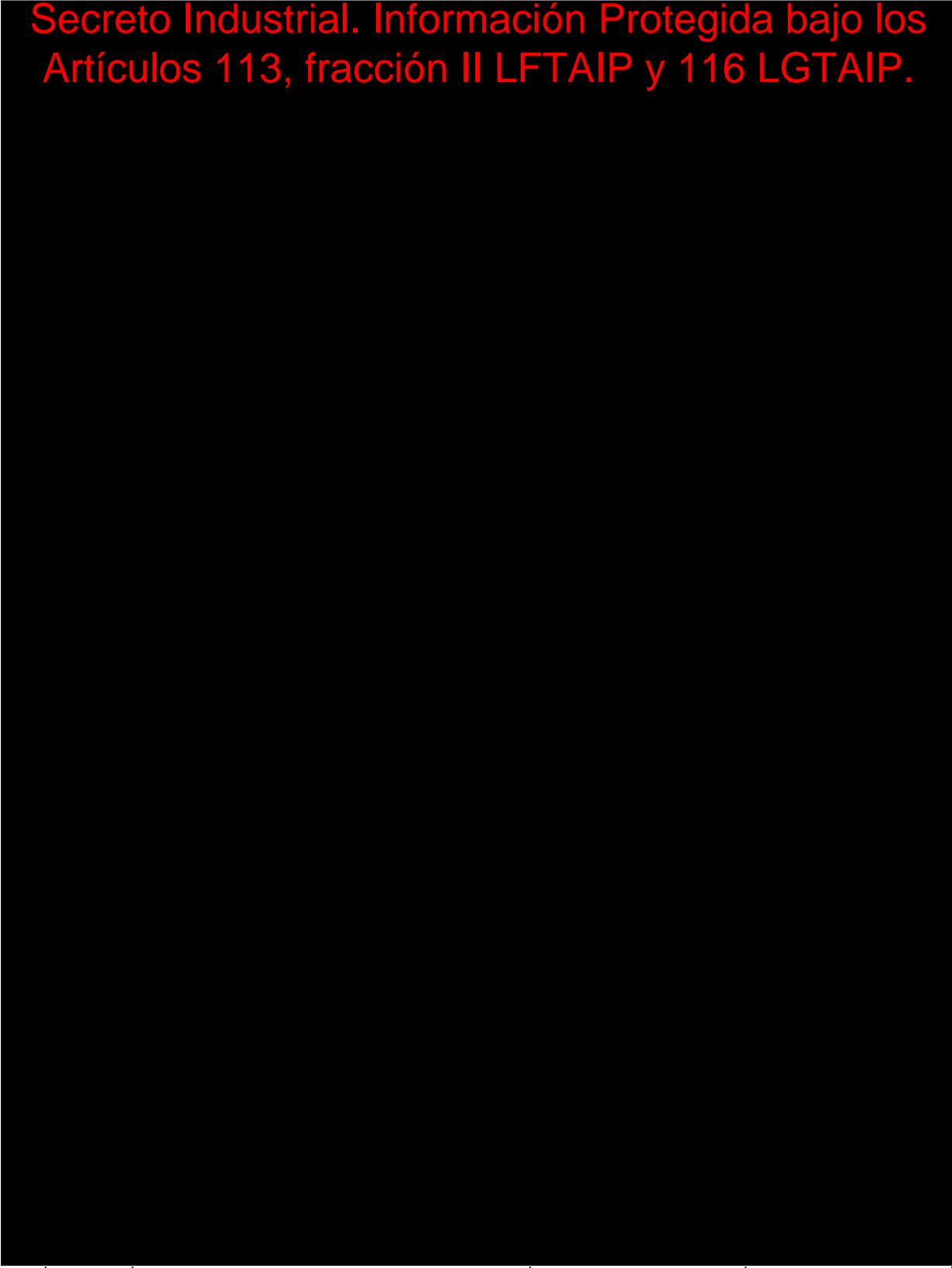


Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



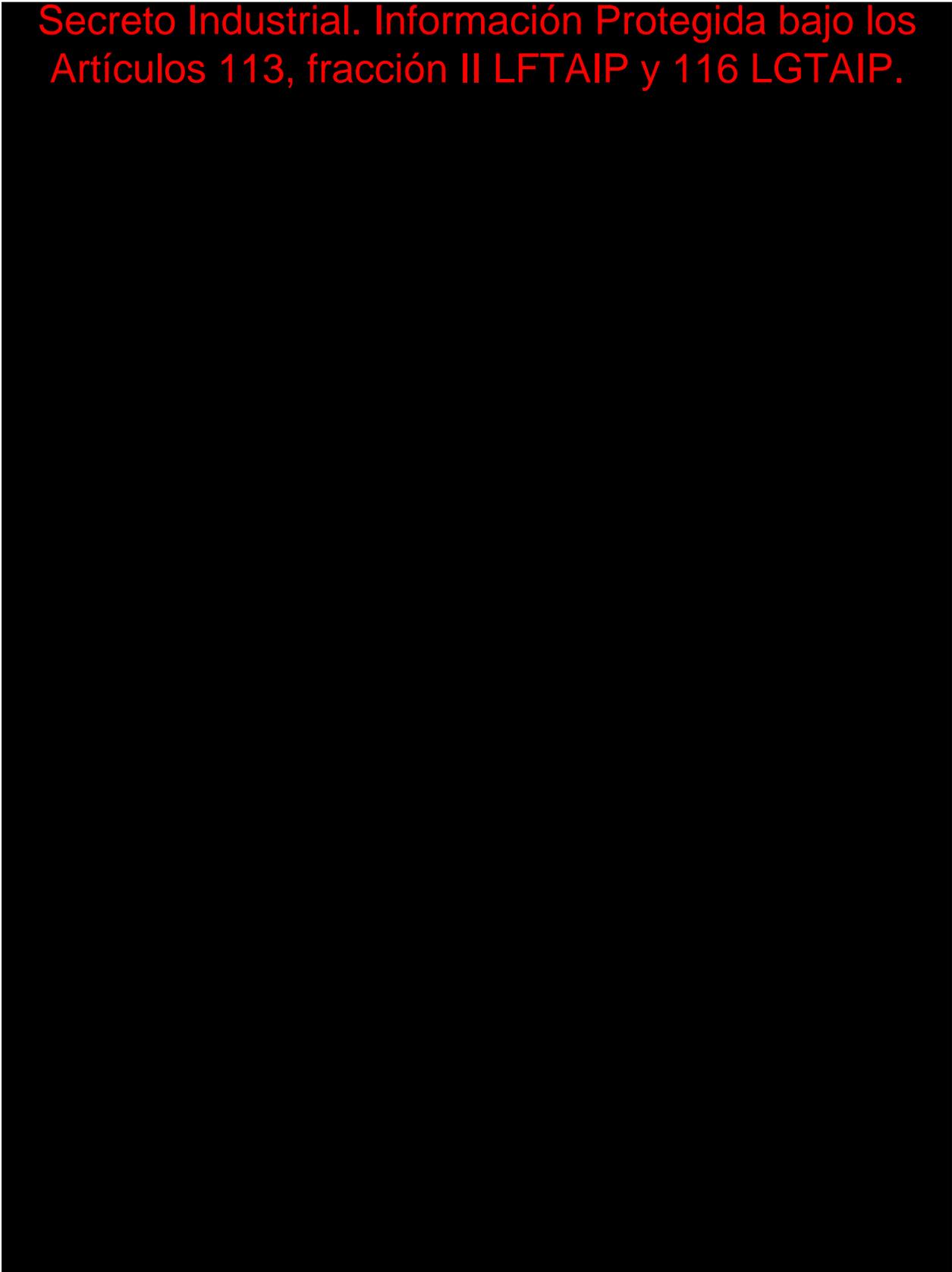


**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**





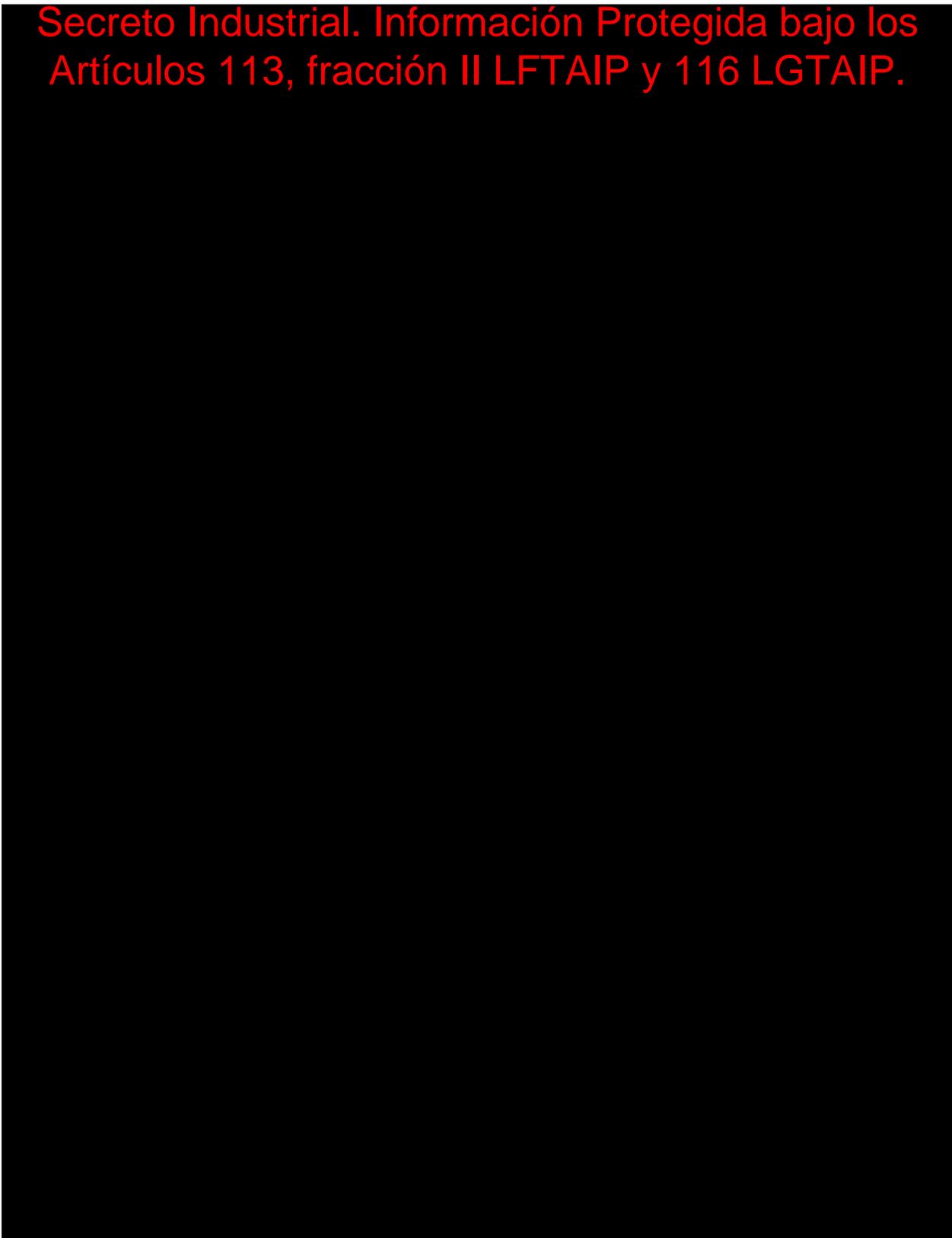
**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los  
Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**



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

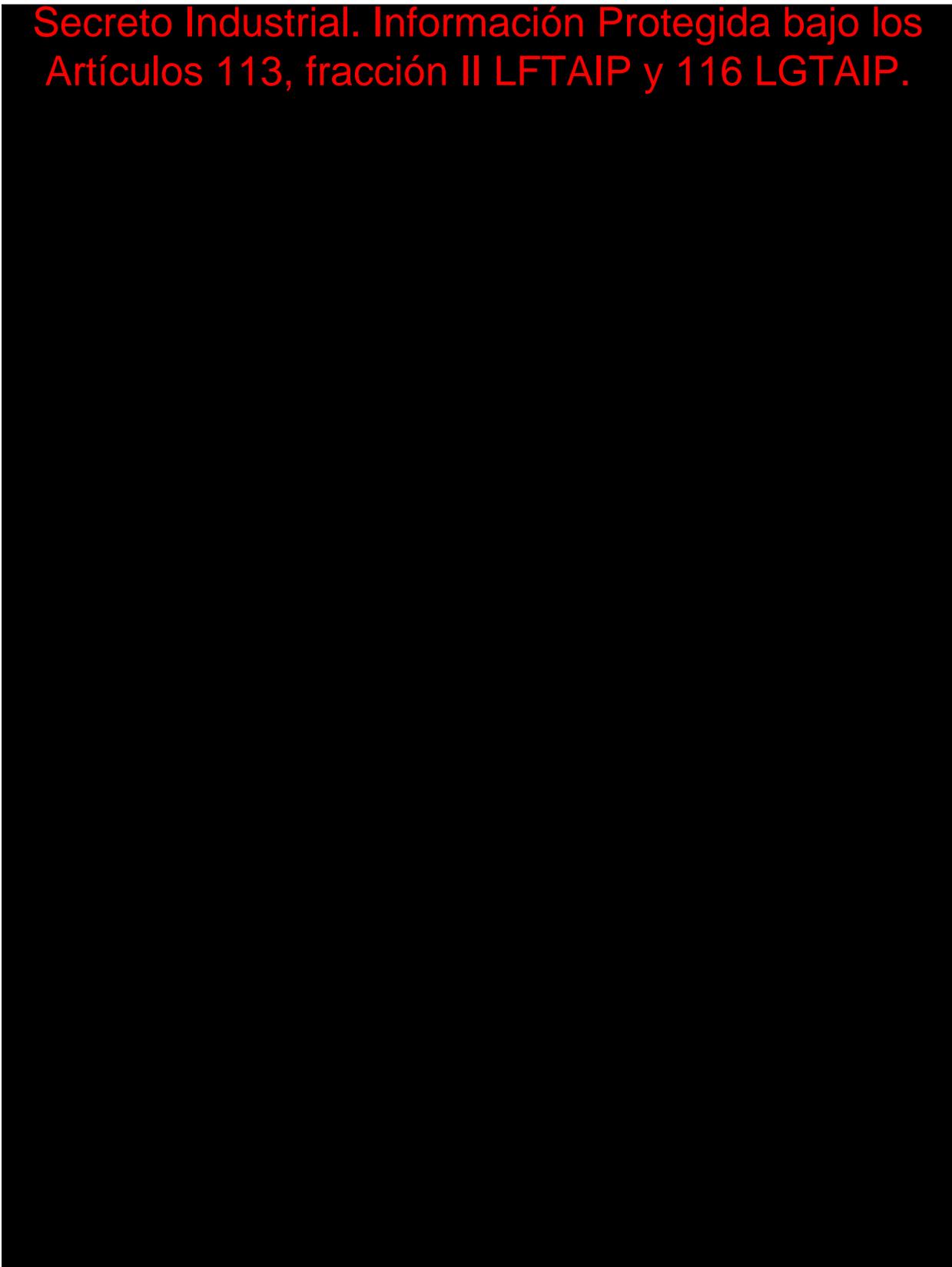


**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**



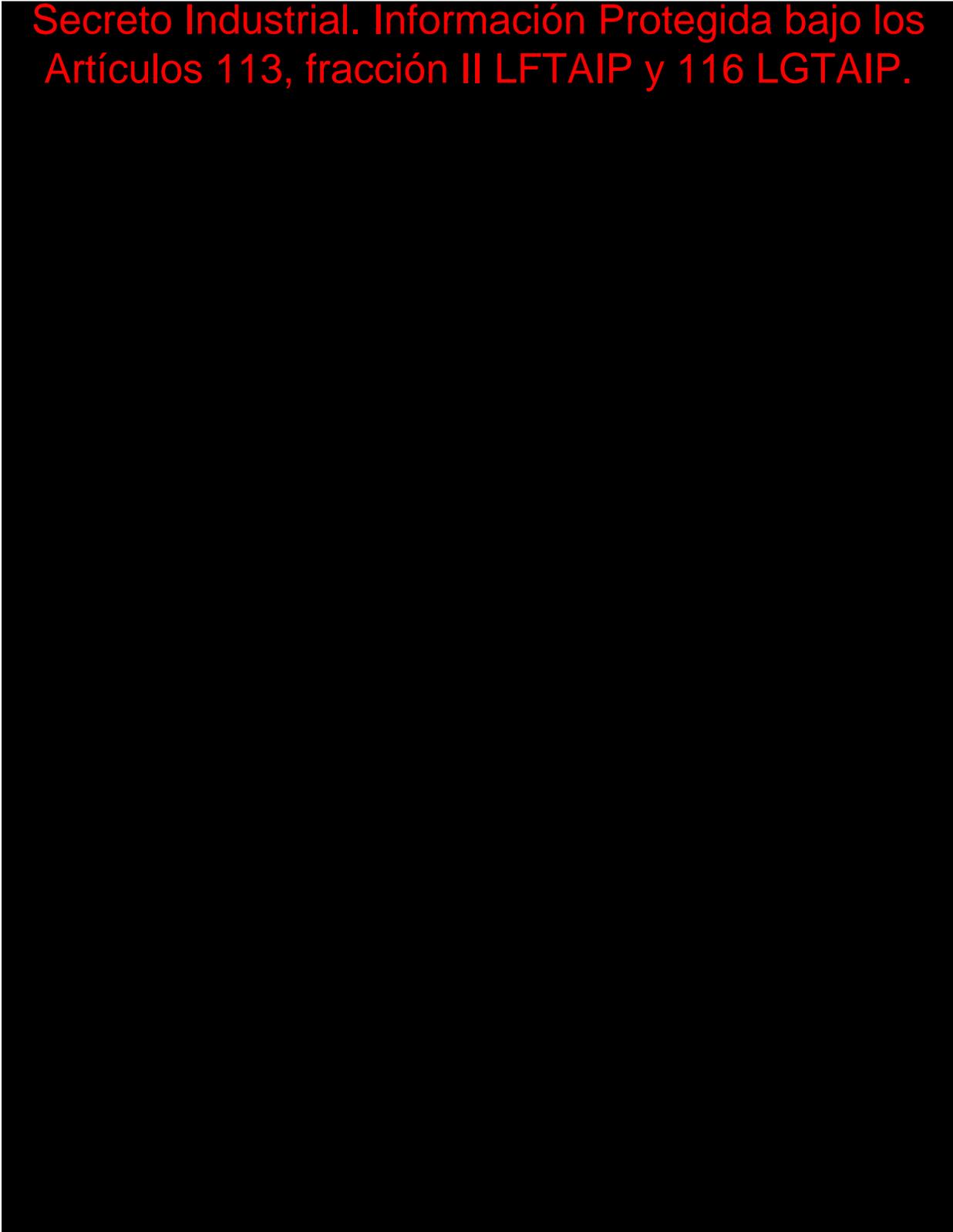


Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



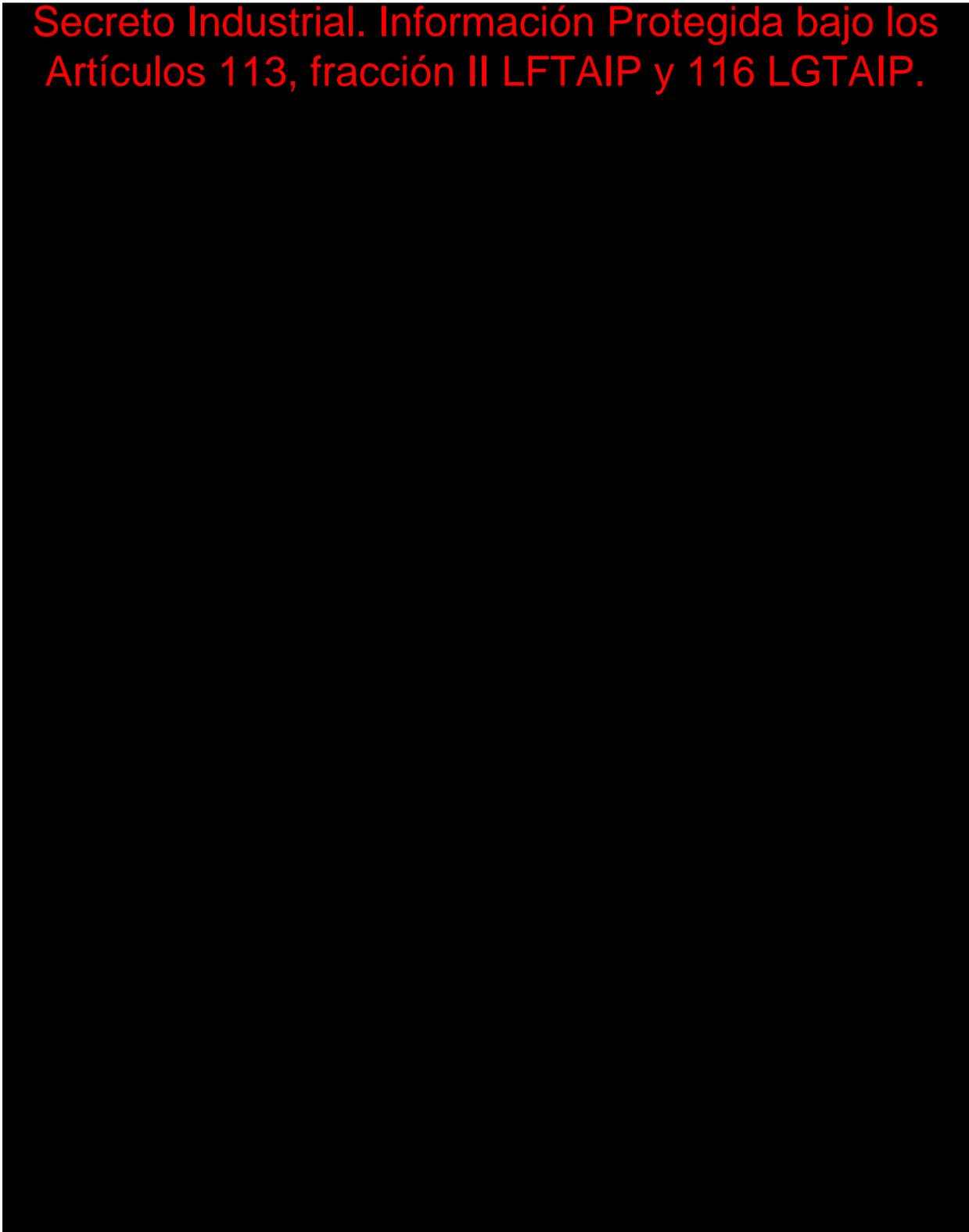


**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**



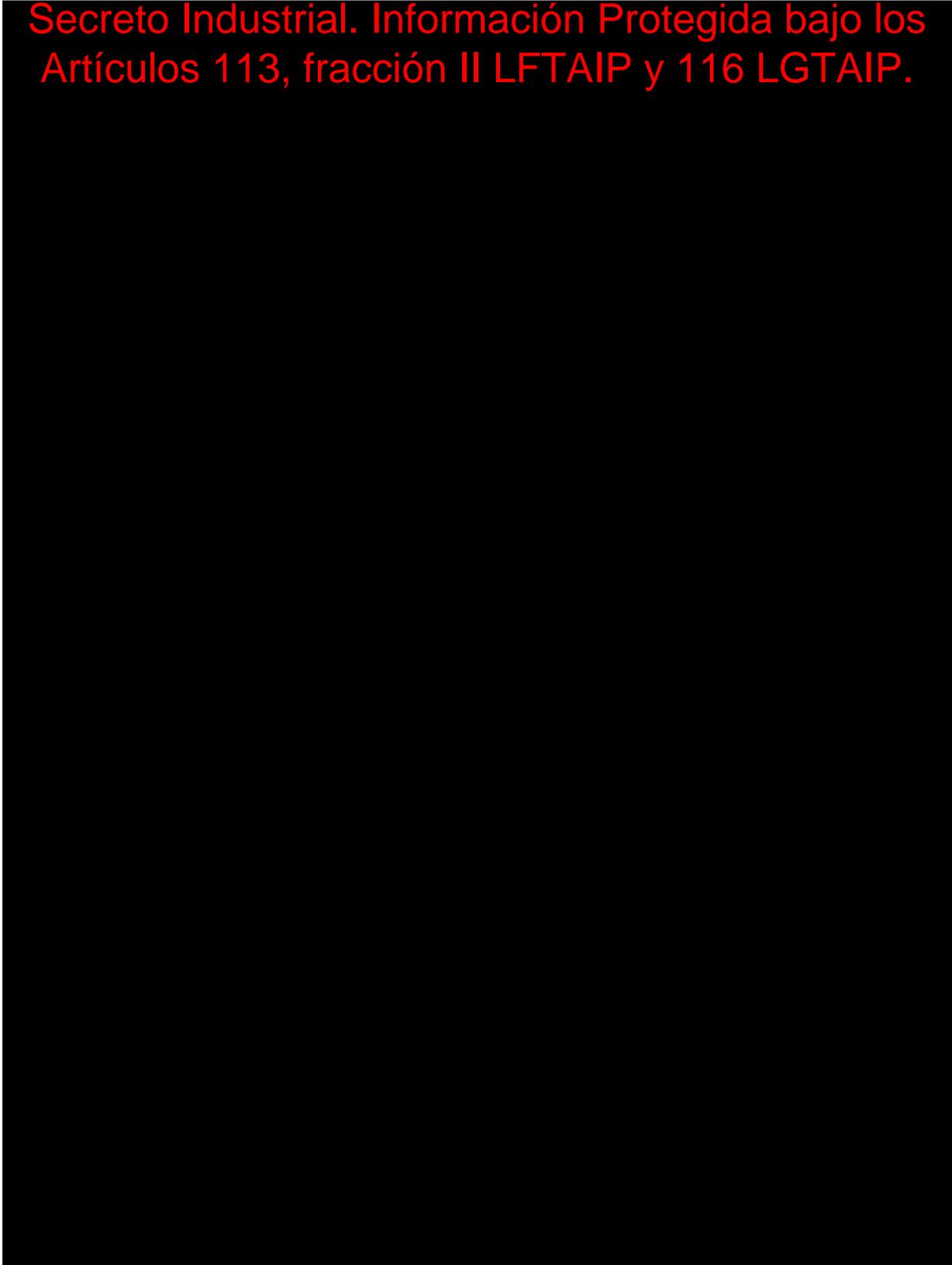


**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**



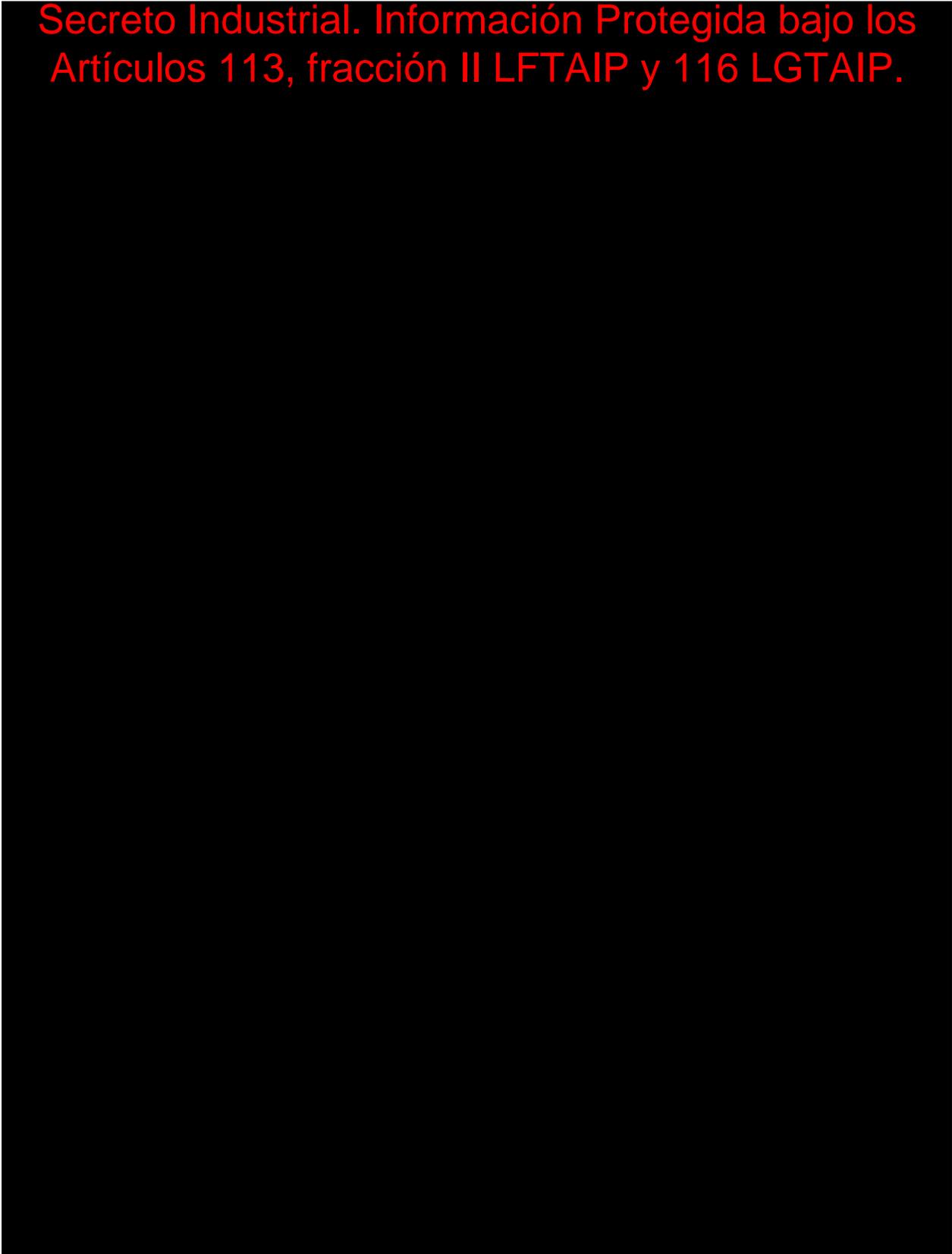


**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**





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



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

LUGAR Y FECHA: Ciudad de México, 5 de Noviembre de 2019

AUDITOR LÍDER

Nombre y firma de persona física. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

REPRESENTANTE TÉCNICO DEL REGULADO

Nombre y firma de persona física. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

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

Revisó

**Nombre y firma de persona física.  
Información protegida bajo los Art. 113,  
Fracción I de la LFTAIP y 116 primer  
párrafo de la LGTAIP.**

**Nombre y firma de persona física.  
Información protegida bajo los Art. 113,  
Fracción I de la LFTAIP y 116 primer  
párrafo de la LGTAIP.**

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

Revisó

**Nombre y firma de persona física.  
Información protegida bajo los Art. 113,  
Fracción I de la LFTAIP y 116 primer  
párrafo de la LGTAIP.**

**Nombre y firma de persona física.  
Información protegida bajo los Art. 113,  
Fracción I de la LFTAIP y 116 primer  
párrafo de la LGTAIP.**

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

Revisó

**Nombre y firma de persona física.  
Información protegida bajo los Art. 113,  
Fracción I de la LFTAIP y 116 primer  
párrafo de la LGTAIP.**

**Nombre y firma de persona física.  
Información protegida bajo los Art.  
113, Fracción I de la LFTAIP y 116  
primer párrafo de la LGTAIP.**

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

Revisó

**Nombre y firma de persona física.  
Información protegida bajo los Art. 113,  
Fracción I de la LFTAIP y 116 primer  
párrafo de la LGTAIP.**

**Nombre y firma de persona física.  
Información protegida bajo los Art. 113,  
Fracción I de la LFTAIP y 116 primer  
párrafo de la LGTAIP.**

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

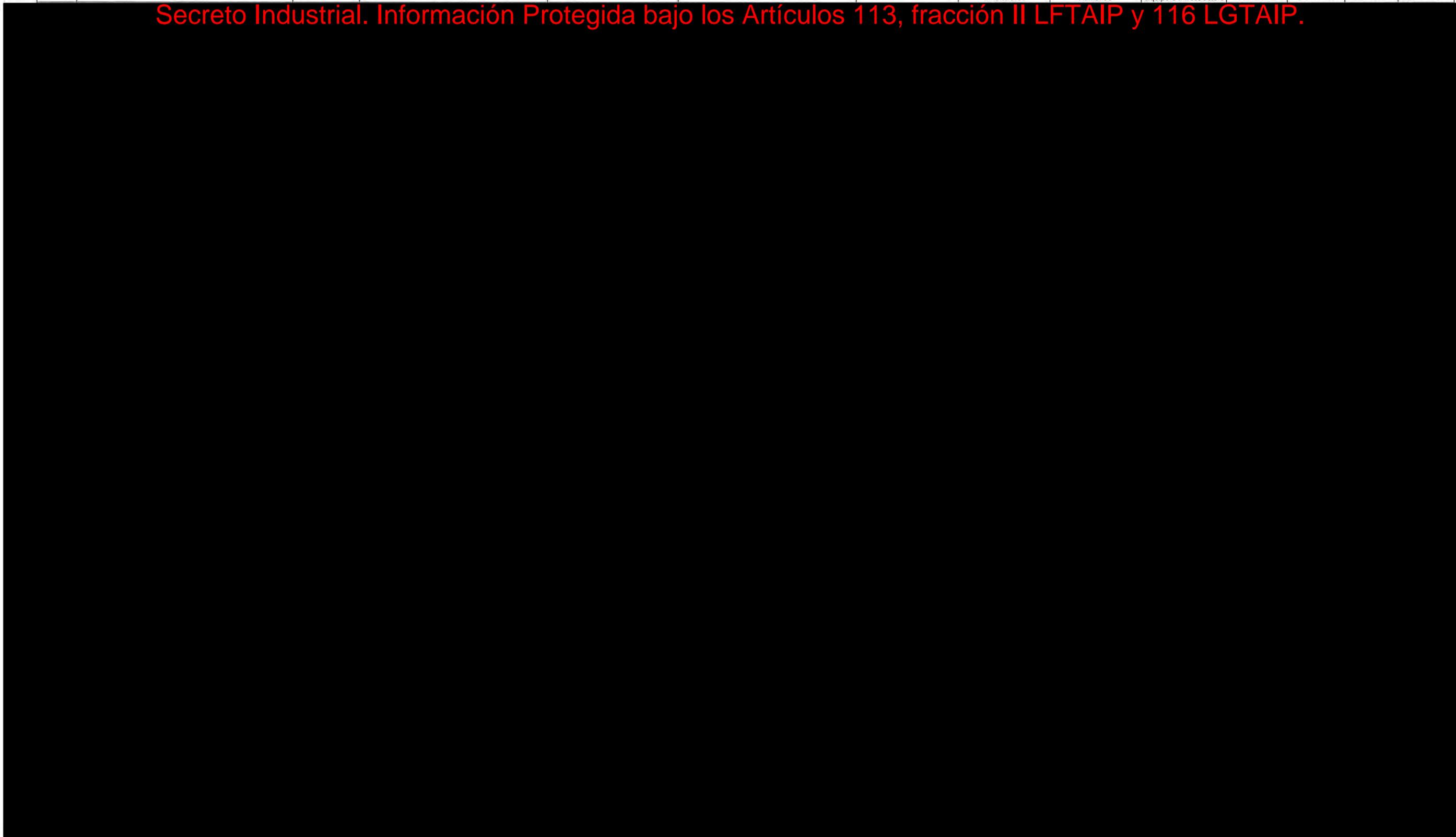
Revisó

Nombre y firma de persona física.  
Información protegida bajo los Art. 113,  
Fracción I de la LFTAIP y 116 primer  
párrafo de la LGTAIP.

Nombre y firma de persona física.  
Información protegida bajo los Art.  
113, Fracción I de la LFTAIP y 116  
primer párrafo de la LGTAIP.

ID	ESPECIFICO		MEDIBLE		ALCANZABLE		REALISTA			TIEMPO	EVALUACIÓN		
	Objetivo	Meta	Indicador	Fuente de los datos	Estrategias para lograrlo	Responsable	Recursos Disponibles			Frecuencia de monitoreo	Peso Ponderado	Avance individual	Avance ponderado
							Financieros	Humanos	Equipo e Infraestructura				

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



Firmas de personas físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

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

Nombres y firmas de personas físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.



Área o departamento:

GERENCIA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION AMBIENTAL

Capacitador:

SEPSA e IPAE

No	
1	<b>Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.</b>
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	

**Nombres y firmas de personas físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.**



Área o Departamento: Axfaltec

Última Actualización: feb-20

Capacitador: Externo e Interno

No	CURSO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
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													

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

**Nombres y firmas de personas físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.**



FORMATO PARA PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN

F-5.10-AME-008

Área o departamento:	GERENCIA DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION AMBIENTAL												
Capacitador:	Interno y Externo												
No	Capacitacion	2019											
		ENE	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

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

**Nombres y firmas de personas físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.**

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

20

21

22

23

Comentarios:

**Nombre y firma de persona física.  
Información protegida bajo los Art.  
113, Fracción I de la LFTAIP y 116  
primer párrafo de la LGTAIP.**

**Nombre y firma de persona física.  
Información protegida bajo los Art.  
113, Fracción I de la LFTAIP y 116  
primer párrafo de la LGTAIP.**

Nombre

Firma

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

**NOTA LEGAL.** El contenido de esta comunicación electrónica y cualquier documento adjunto son estrictamente confidenciales y no pueden ser utilizados o divulgados por alguien que no sea un destinatario designado. Si ha recibido esta comunicación electrónica por error, notifique al remitente respondiendo a esta comunicación electrónica insertando la palabra "mal dirigido" como asunto y elimine esta comunicación de su sistema.

**LEGAL DISCLAIMER.** The contents of this electronic communication and any attached documents are strictly confidential and they may not be used or disclosed by someone who is not a named recipient. If you have received this electronic communication in error please notify the sender by replying to this electronic communication inserting the word "misdirected" as the subject and delete this communication from your system.

GUIA DE PROCEDIMIENTOS

ELEMENTOS

ACTIVIDADES

AREA

REGISTRO

PERIODICIDAD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTA LEGAL. El contenido de esta comunicación electrónica y cualquier documento adjunto son estrictamente confidenciales y no pueden ser utilizados o divulgados por alguien que no sea un destinatario designado. Si ha recibido esta comunicación electrónica por error, notifique al remitente respondiendo a esta comunicación electrónica insertando la palabra "mal dirigido" como asunto y elimine esta comunicación de su sistema. LEGAL DISCLAIMER. The contents of this electronic communication and any attached documents are strictly confidential and they may not be used or disclosed by someone who is not a named recipient. If you have received this electronic communication in error please notify the sender by replying to this electronic communication inserting the word "misdirected" as the subject and delete this communication from your system.

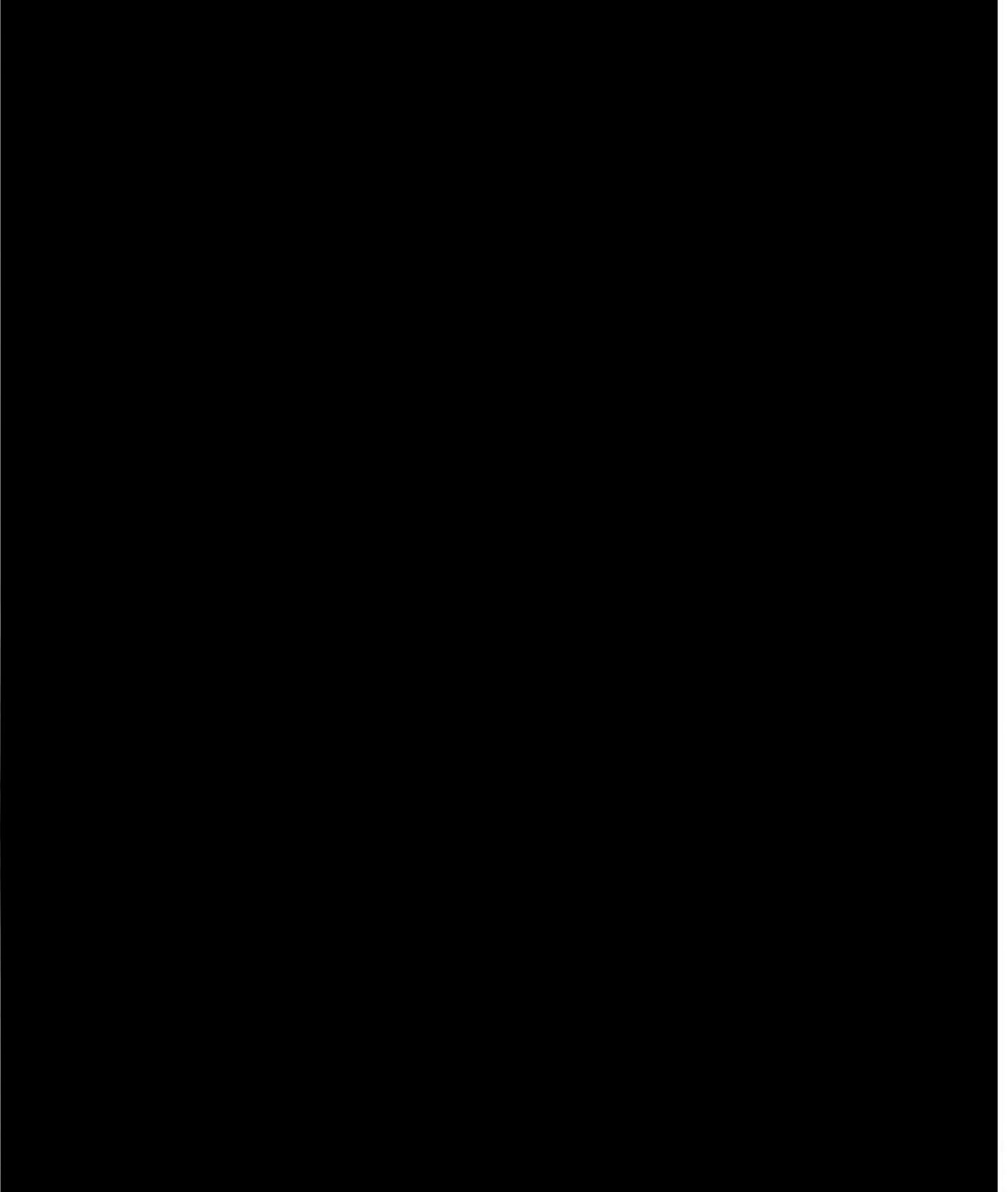
NOTA LEGAL. El contenido de esta comunicación electrónica y cualquier documento adjunto son estrictamente confidenciales y no pueden ser utilizados o divulgados por alguien que no sea un destinatario designado. Si ha recibido esta comunicación electrónica por error, notifique al remitente respondiendo a esta comunicación electrónica insertando la palabra "mal dirigido" como asunto y elimine esta comunicación de su

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

**REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"**

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio (I) Continuo (C) Periódico (P) Termino (T) Suceso (S)	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	---------------------	---	---------------------------------	---

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



REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"						
No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple

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

**REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"**

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio (I) Continuo (C) Periódico (P) Termino (T) Suceso (S)	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	---------------------	--	---------------------------------	---

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

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"						
No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica Si = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio (I) Continuo (C) Periódico (P) Termino (T) Suceso (S)	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple

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

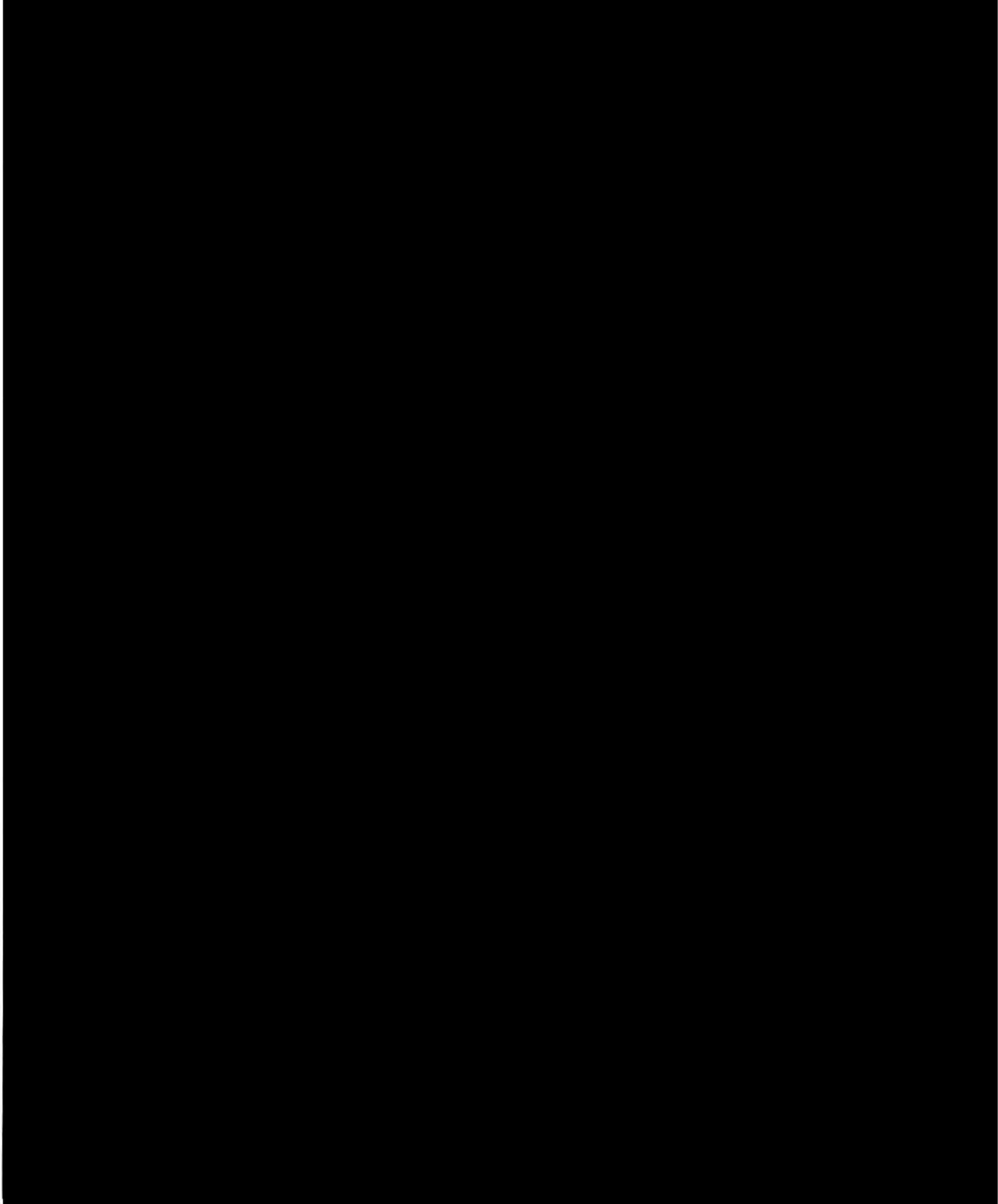
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	---------------------	---	---------------------------------	---

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

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"						
No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica Si = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple

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



REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapas Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	---------------------	--	---------------------------------	---

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

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"

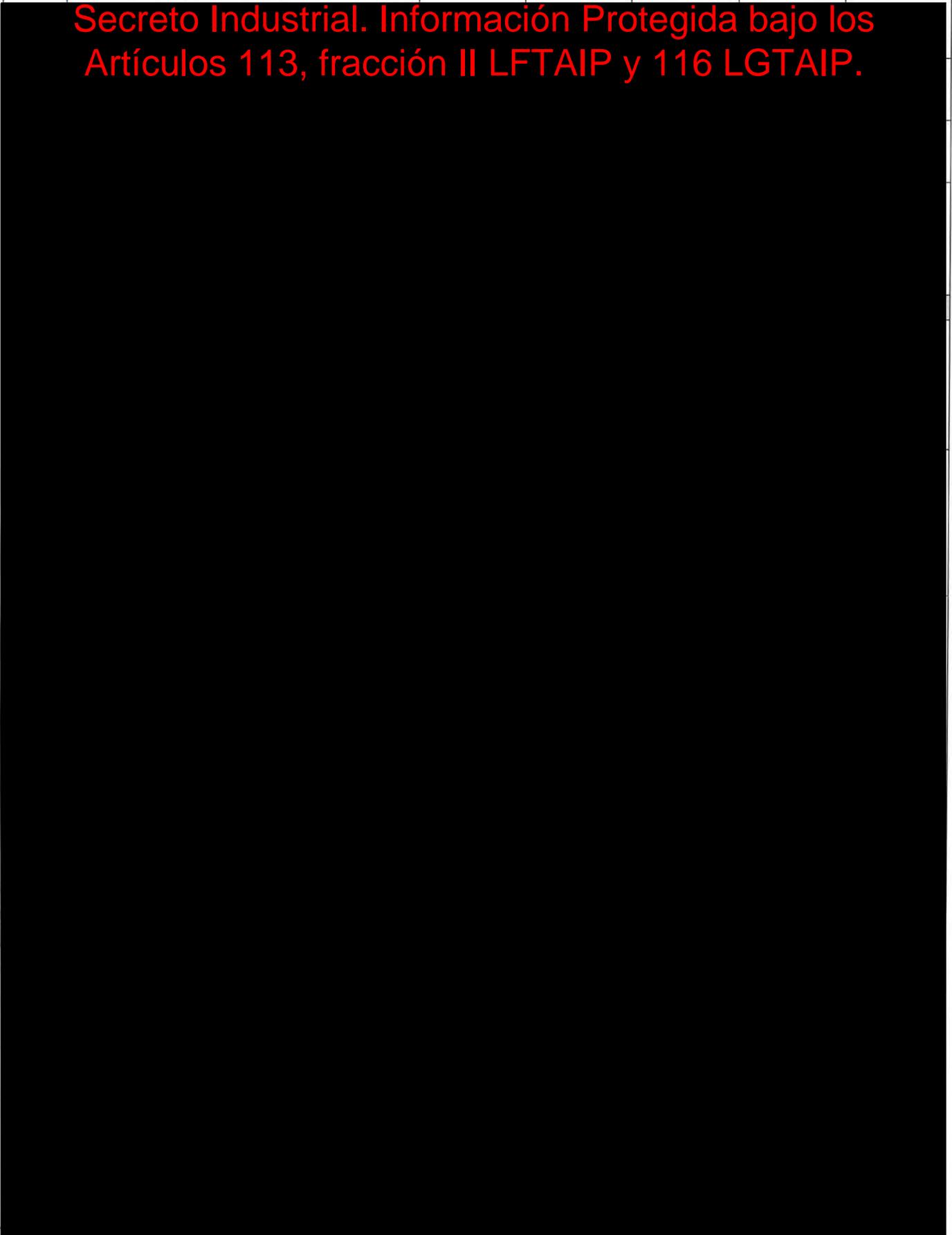
No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	---------------------	---	---------------------------------	---

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

V						
V						
VI						
VI						
VI						
VII						
VII						

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"						
No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica Si = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple

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



REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapas Inicio (I) Continuo (C) Periódico (P) Termino (T) Suceso (S)	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	---------------------	--	---------------------------------	---

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

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"

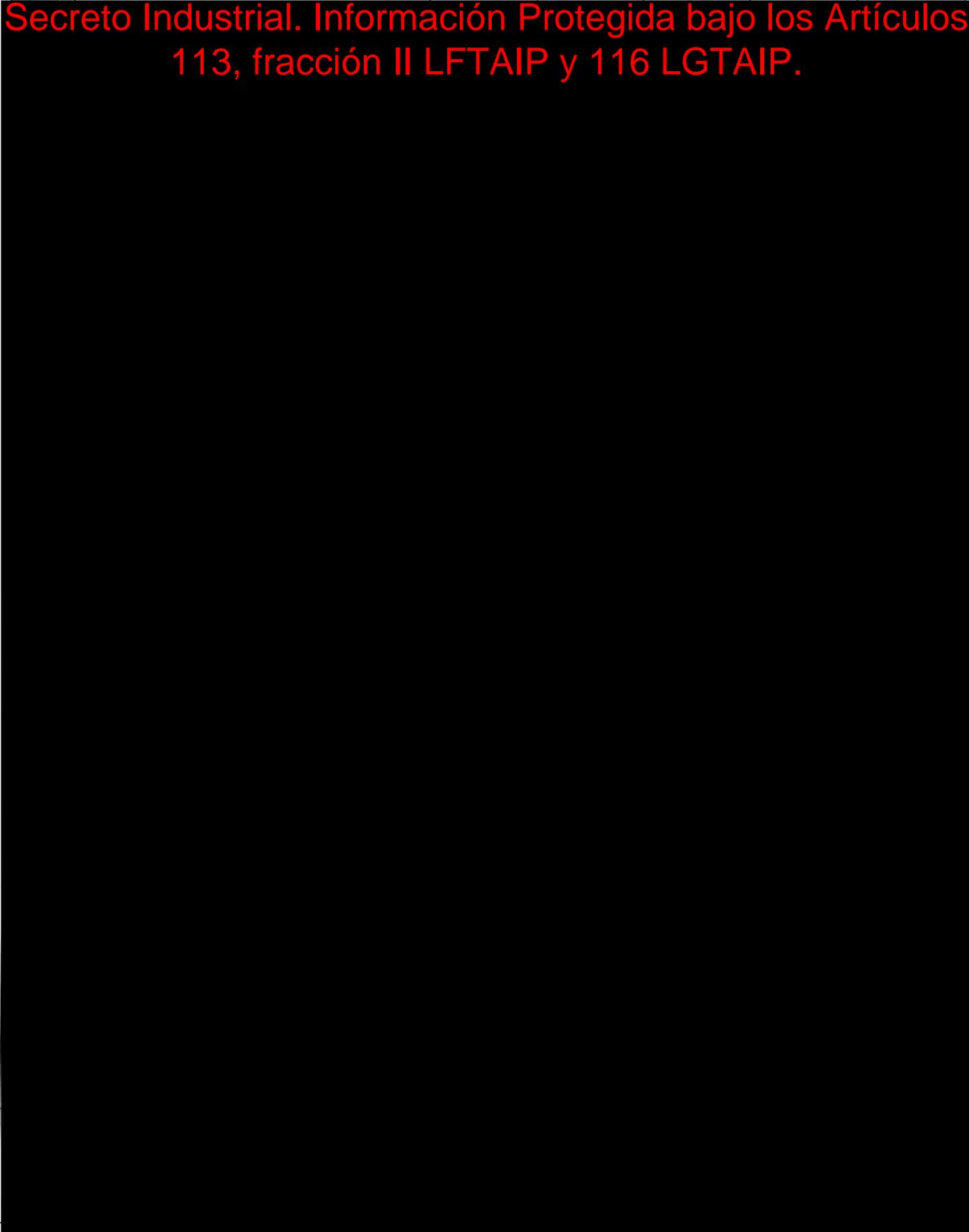
No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	---------------------	---	---------------------------------	---

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

**REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"**

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	---------------------	---	---------------------------------	---

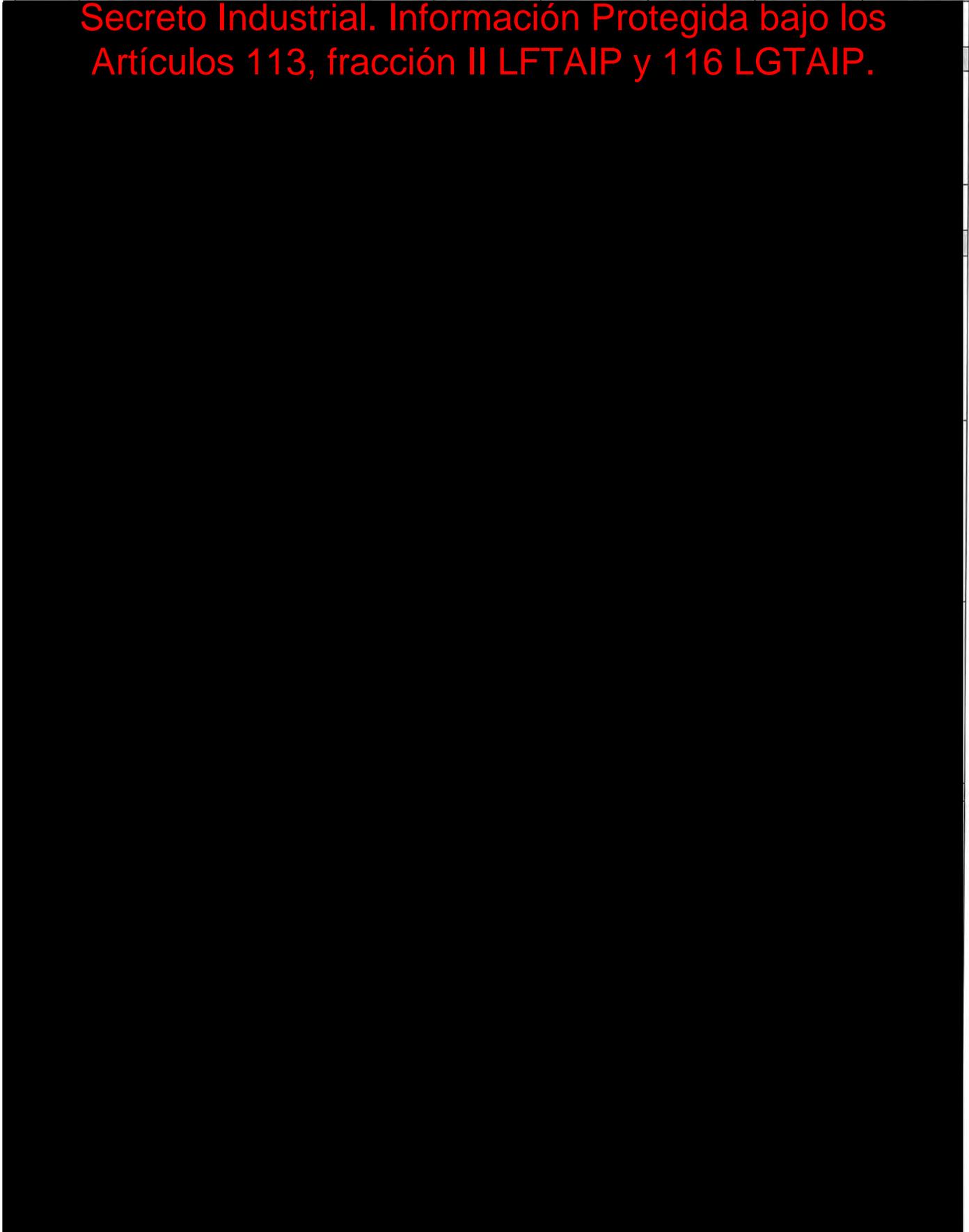
**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**



**REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"**

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	---------------------	---	---------------------------------	---

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



REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"						
No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica Si = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple

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

**REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"**

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	------------------------	---	---------------------------------	---

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

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	------------------------	---	---------------------------------	---

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

Nombre y firma de persona física. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Nombre y firma de persona física. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

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

Firmas de  
personas  
físicas.  
Información protegida  
bajo los  
Art. 113,  
Fracción I  
de la  
LFTAIP y  
116 primer  
párrafo de  
la LGTAIP.

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica Si = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	------------------------	---	------------------------------------	--

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

Firmas de personas físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	---------------------	---	---------------------------------	---

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

Firmas de personas físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica Si = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	------------------------	---	------------------------------------	--

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

Firmas de personas físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"						
No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple

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

Firmas de personas físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapas Inicio (I) Continuo (C) Periódico (P) Termino (T) Suceso (S)	Consecuencia del Incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	------------------------	--	------------------------------------	--

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

Firmas de personas físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	---------------------	---	---------------------------------	---

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

Firmas de personas físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"						
No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica Si = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple

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

Firmas de personas físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio (I) Continuo (C) Periódico (P) Termino (T) Suceso (S)	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	---------------------	---	---------------------------------	---

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

Firmas de personas físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica Si = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapas Inicio (I) Continuo (C) Periódico (P) Termino (T) Suceso (S)	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	------------------------	--	---------------------------------	---

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

Firmas de personas físicas.  
Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	---------------------	---	---------------------------------	---

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

Firmas de personas físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapas Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	------------------------	--	---------------------------------	---

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

Firmas de personas físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapas Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	---------------------	--	---------------------------------	---

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

Firmas de personas físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	------------------------	---	------------------------------------	--

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

Firmas de personas físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	------------------------	---	---------------------------------	---

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

Firmas de personas físicas.  
Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	------------------------	---	---------------------------------	---

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

Firmas de personas físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

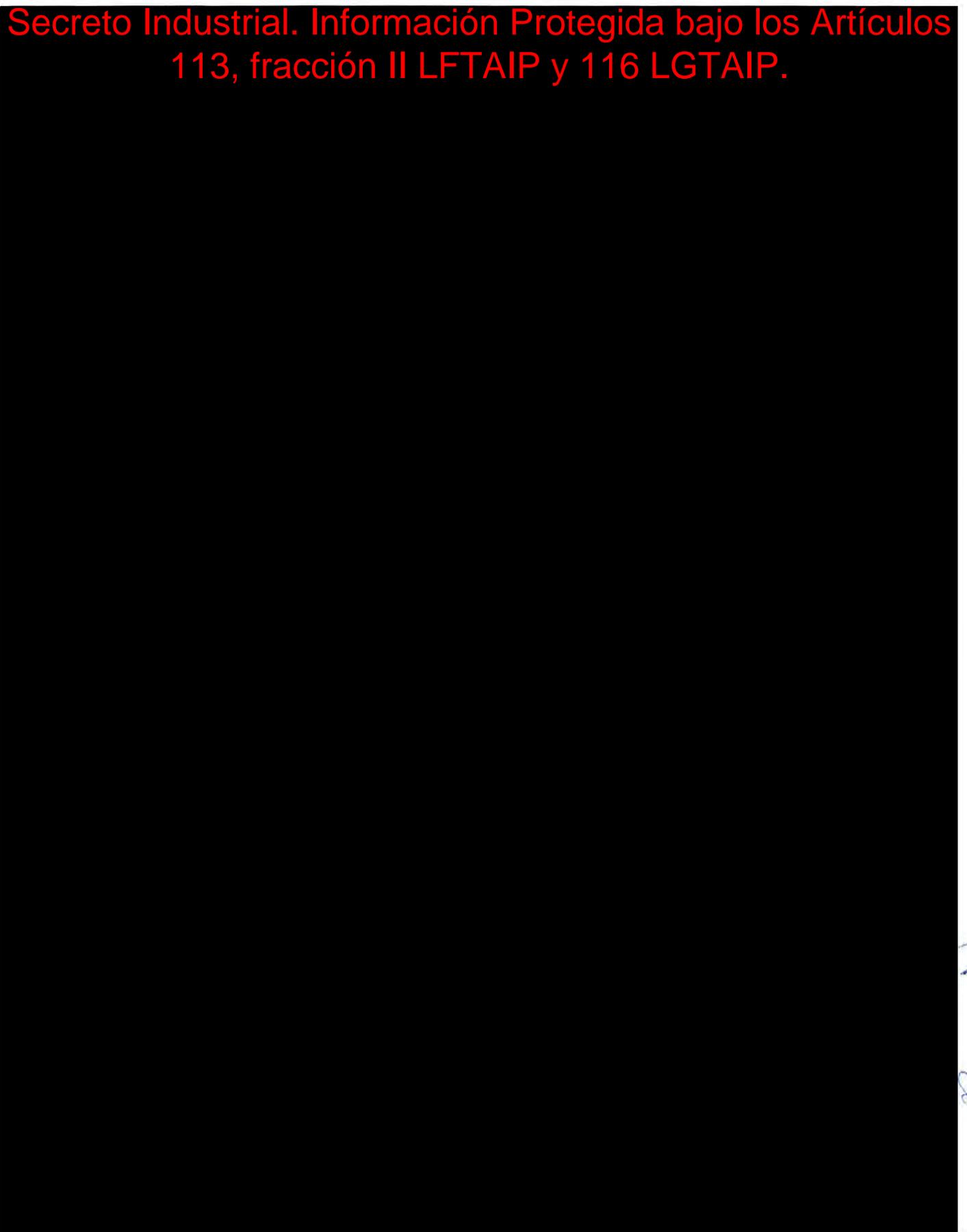
REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"						
No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						

Elabora

Nombre y firma de persona física. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Nombre y firma de persona física. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

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

A large, solid black rectangular redaction box covers the majority of the page content, starting below the header and extending nearly to the bottom and sides of the page.

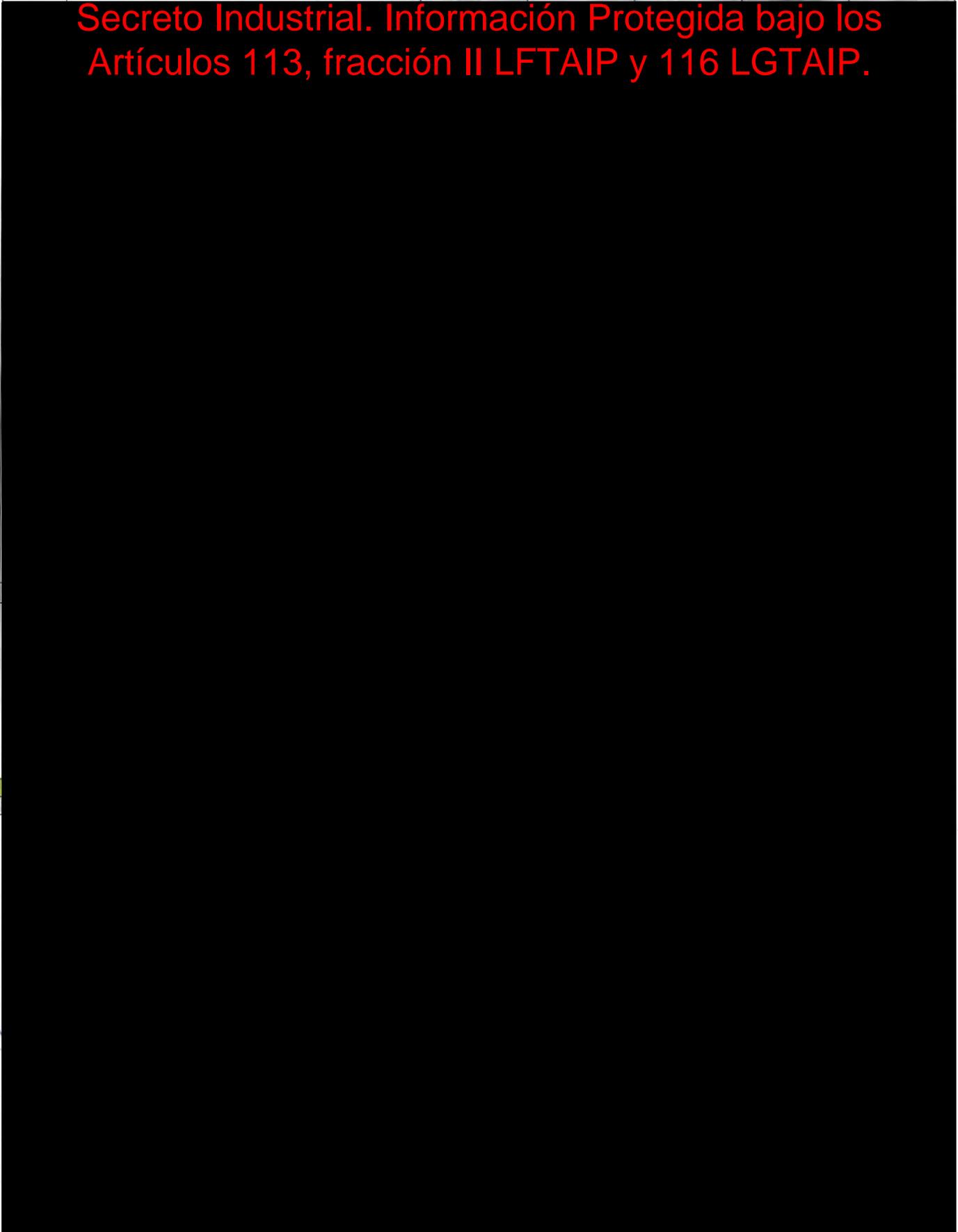
#

Q

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	---------------------	---	---------------------------------	---

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



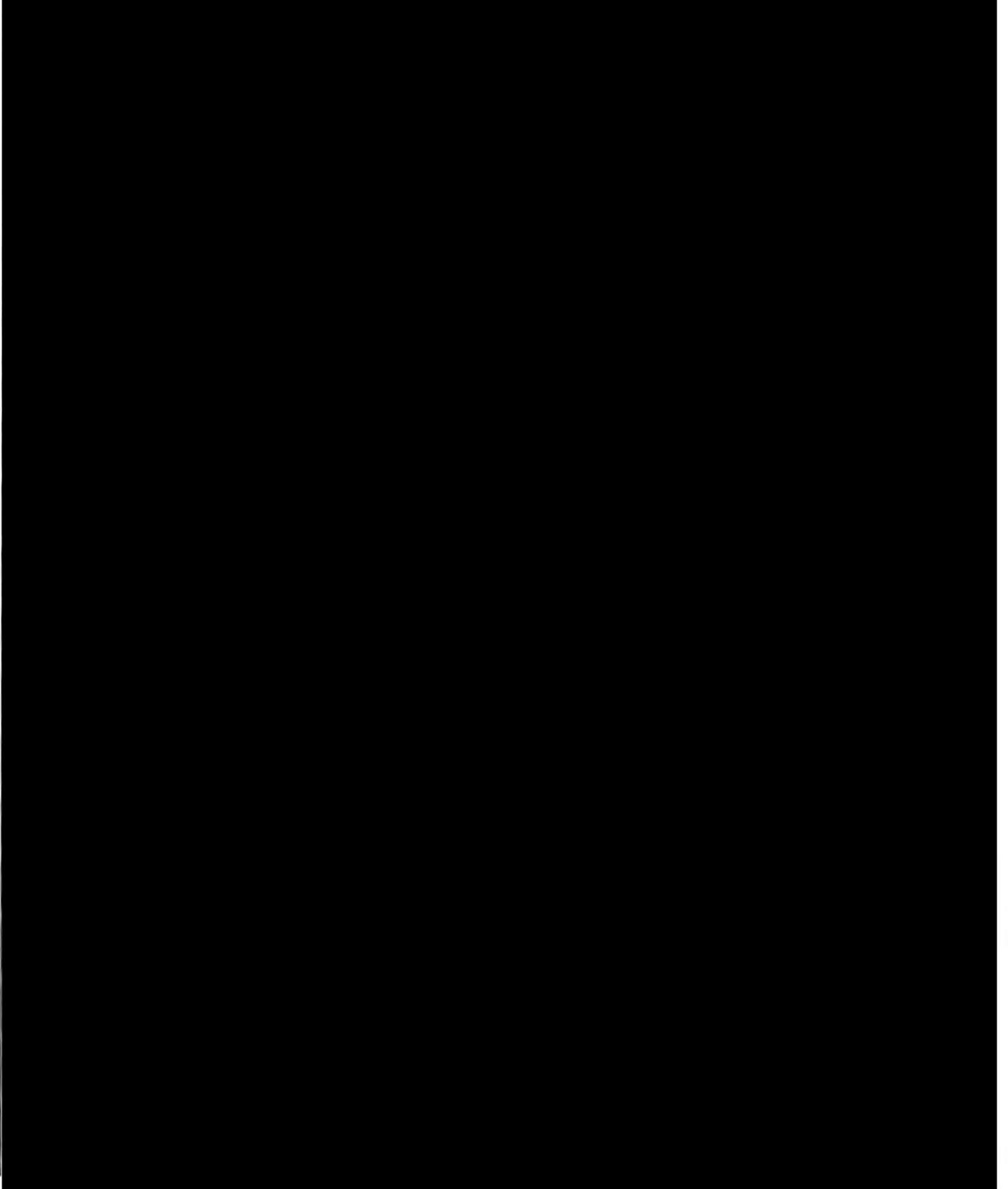
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	------------------------	---	---------------------------------	---

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



Handwritten signature or initials.

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapas Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	---------------------	--	---------------------------------	---

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del Incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	------------------------	---	------------------------------------	--

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

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapas Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	---------------------	--	---------------------------------	---

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

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	------------------------	---	---------------------------------	---

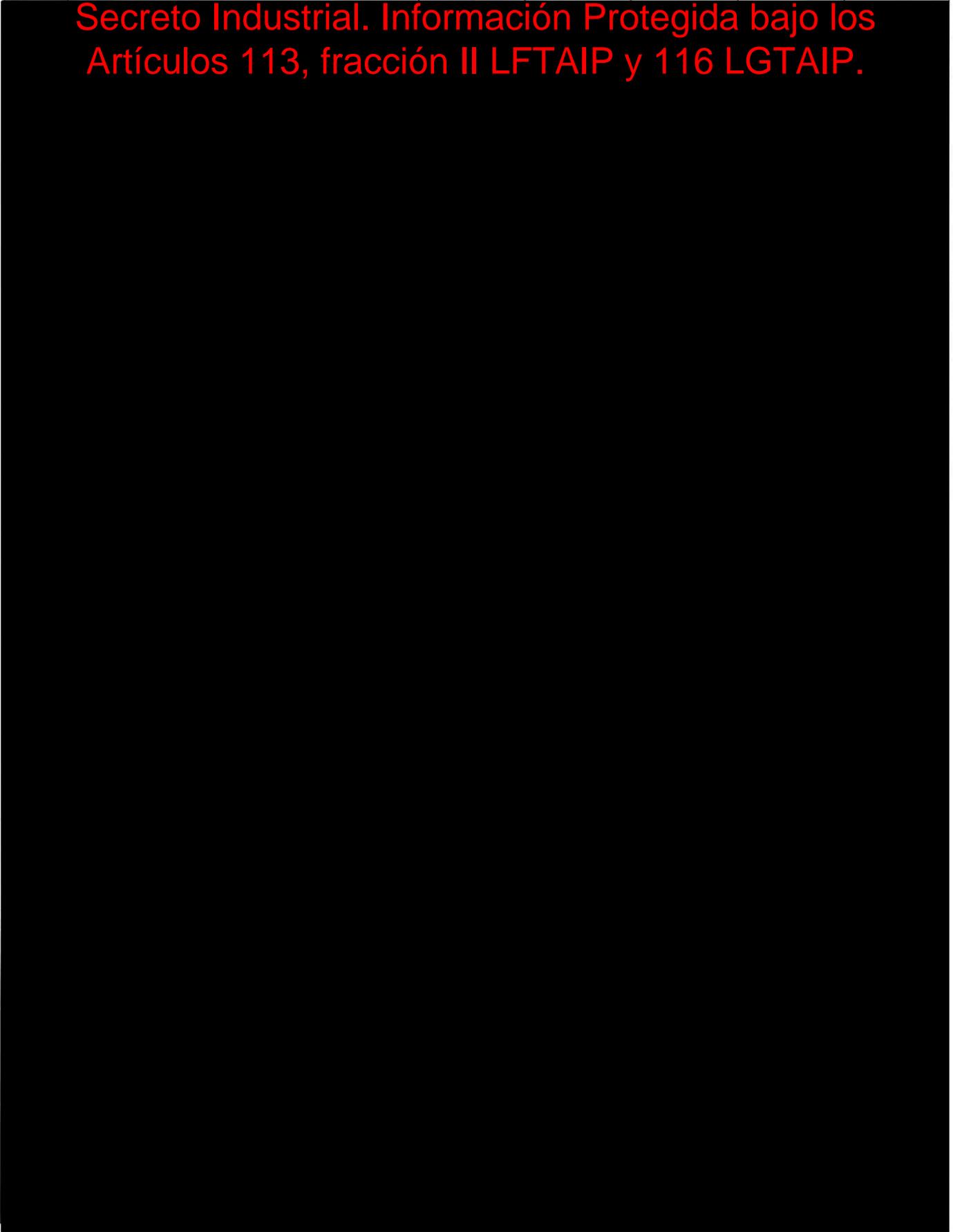
**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

Firmas de personas físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica Si = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapas Inicio (I) Continuo (C) Periódico (P) Termino (T) Suceso (S)	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	---------------------	--	---------------------------------	---

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



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio (I) Continuo (C) Periódico (P) Termino (T) Suceso (S)	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	------------------------	---	---------------------------------	---

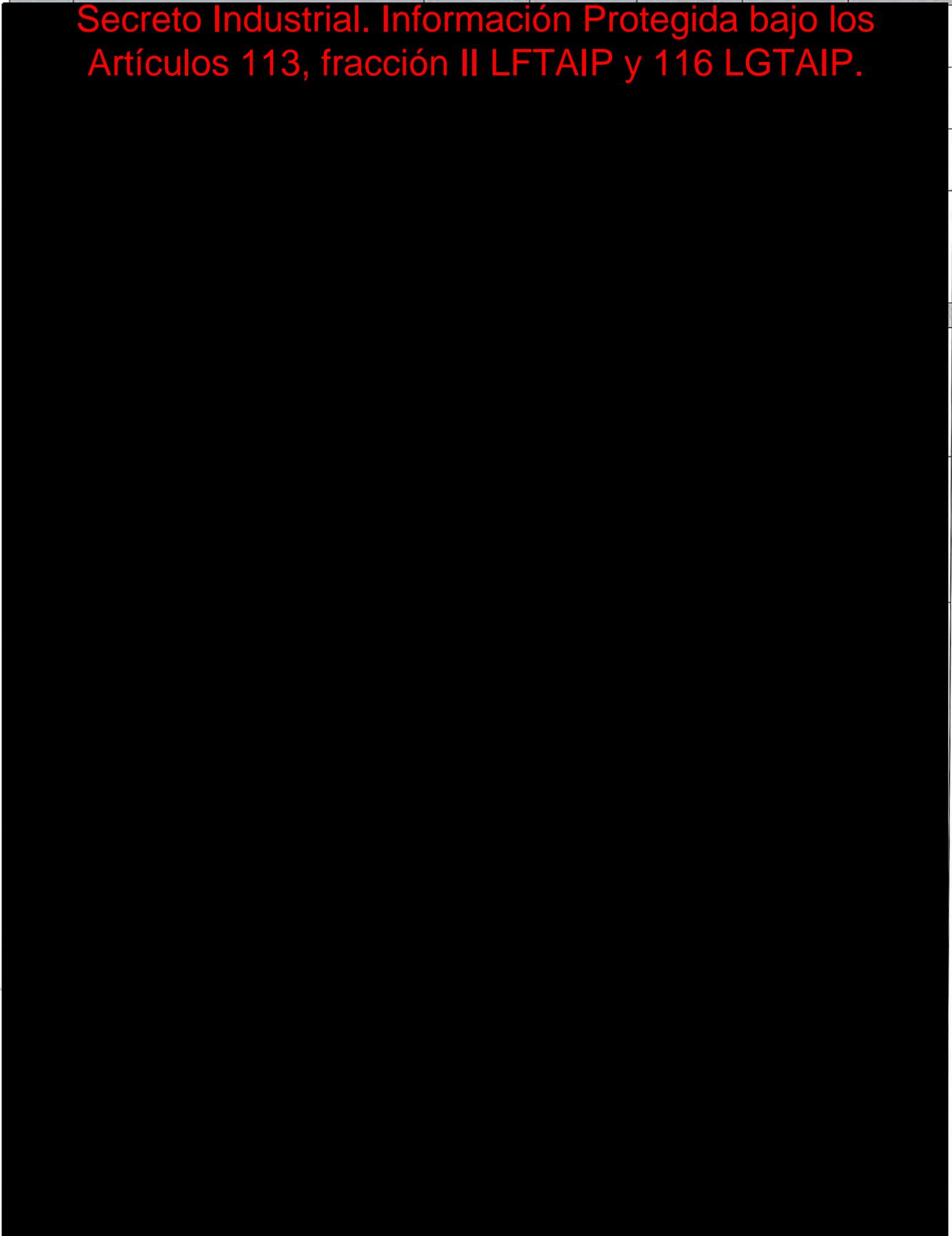
**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

Firmas de personas físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	---------------------	--	---------------------------------	---

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



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"						
No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio (I) Continuo (C) Periódico (P) Termino (T) Suceso (S)	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple

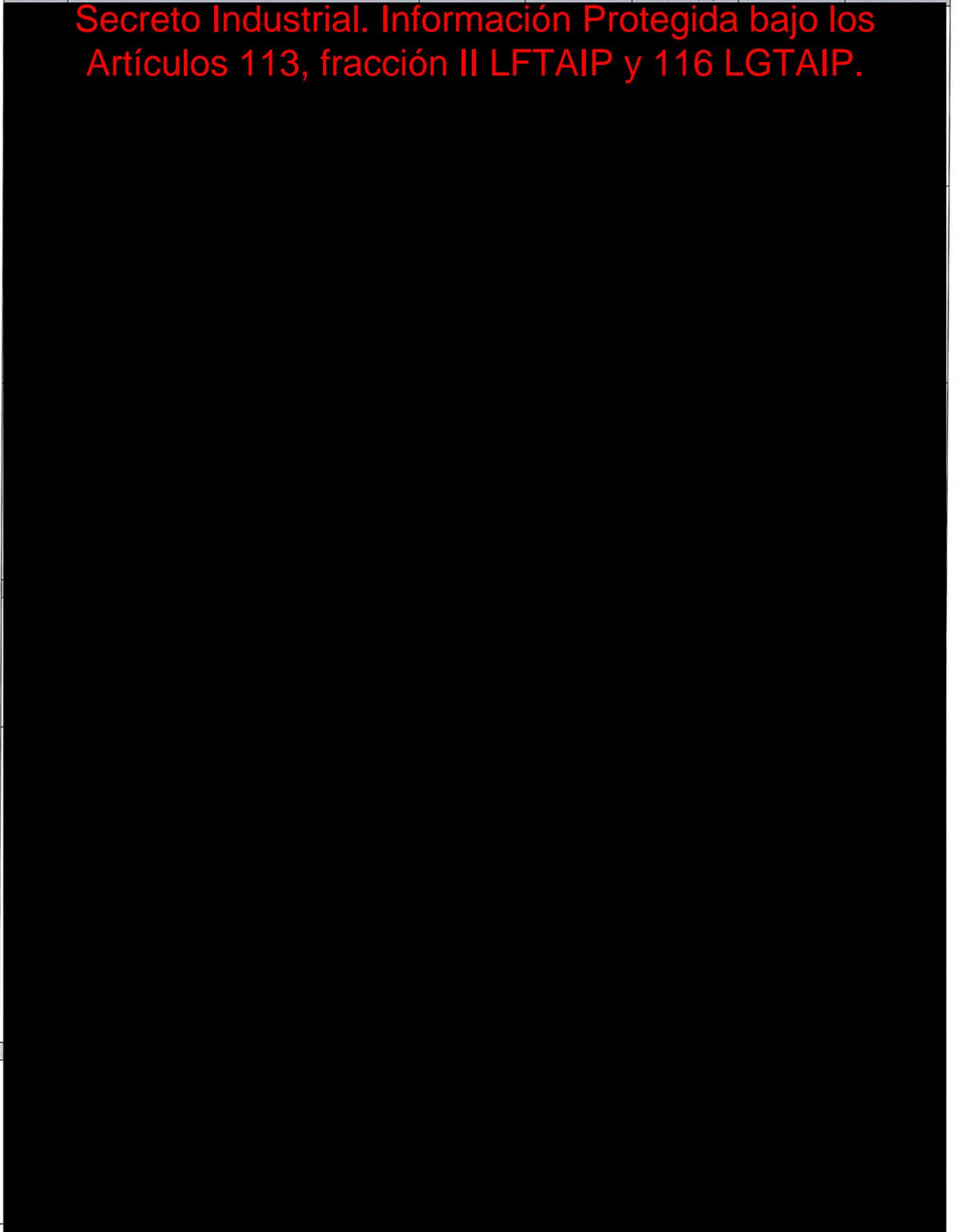
**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

Firmas de personas físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapas Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del Incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	------------------------	--	------------------------------------	--

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



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	------------------------	---	---------------------------------	---

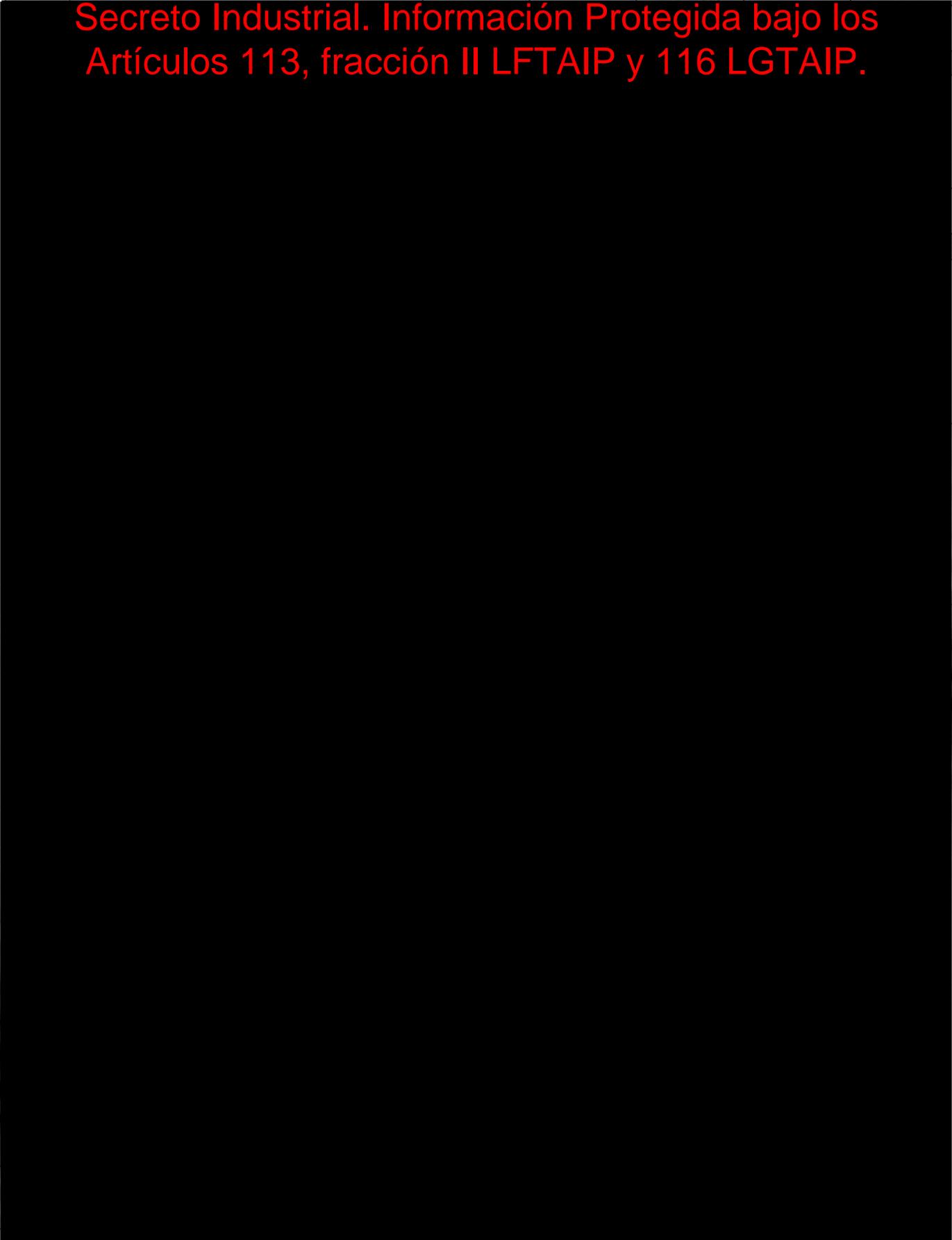
**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

Firmas de personas físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	------------------------	---	------------------------------------	--

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



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapas Inicio (I) Continuo (C) Periódico (P) Termino (T) Suceso (S)	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	---------------------	--	---------------------------------	---

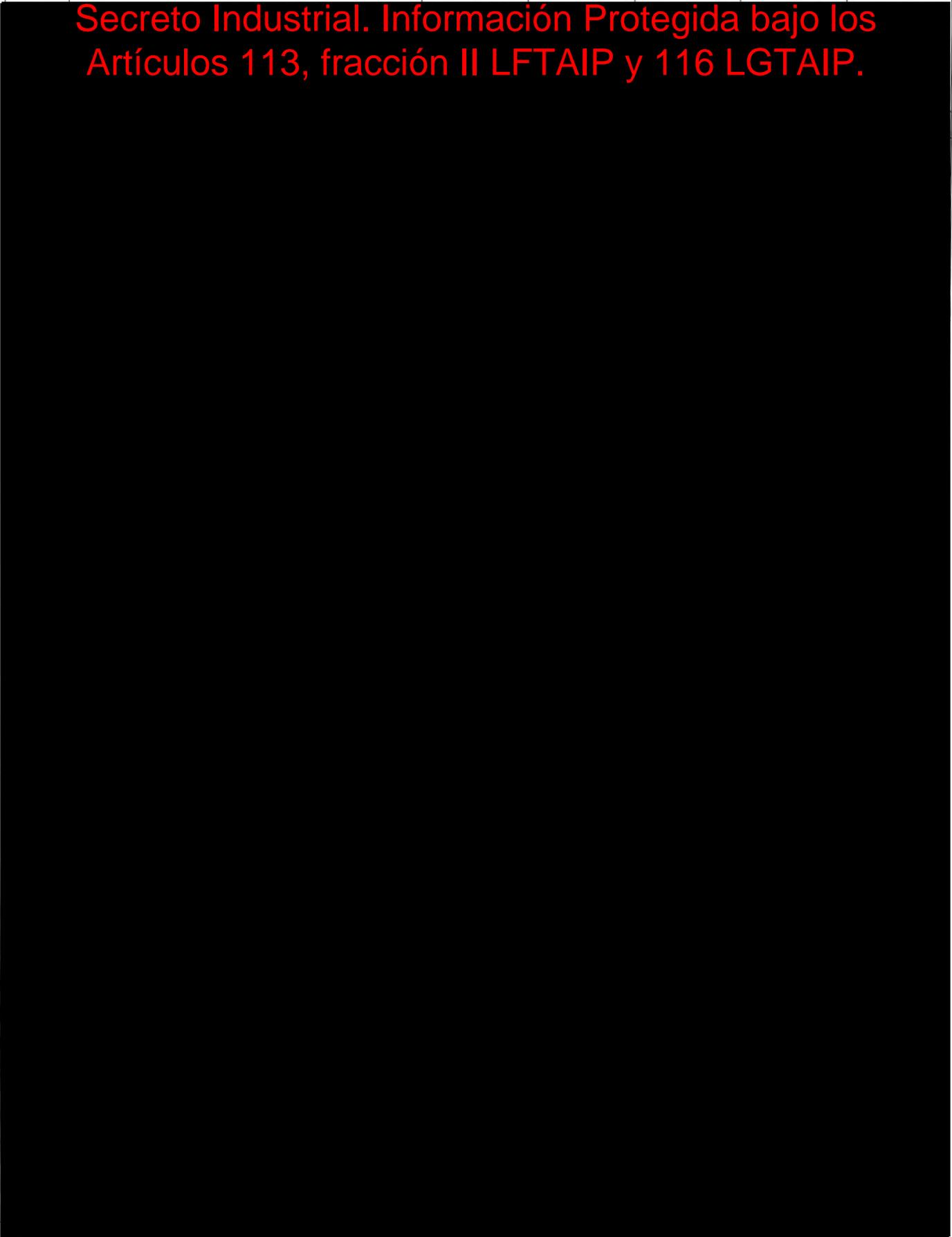
**Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

Firmas de personas físicas.  
Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"

No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
---------------	------------------------	----------------------------	---------------------	--	---------------------------------	---

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



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SIG"						
No. Requisito	Requerimientos Comunes	Aplica SI = 1 No = 0	Evidencia Severidad	Etapa Inicio ( I ) Continuo ( C ) Periódico ( P ) Termino ( T ) Suceso ( S )	Consecuencia del incumplimiento	Cumplimiento del requisito 0 Cumple 1 No Cumple
Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						

Nombre y firma de persona física. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Nombre y firma de persona física. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

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

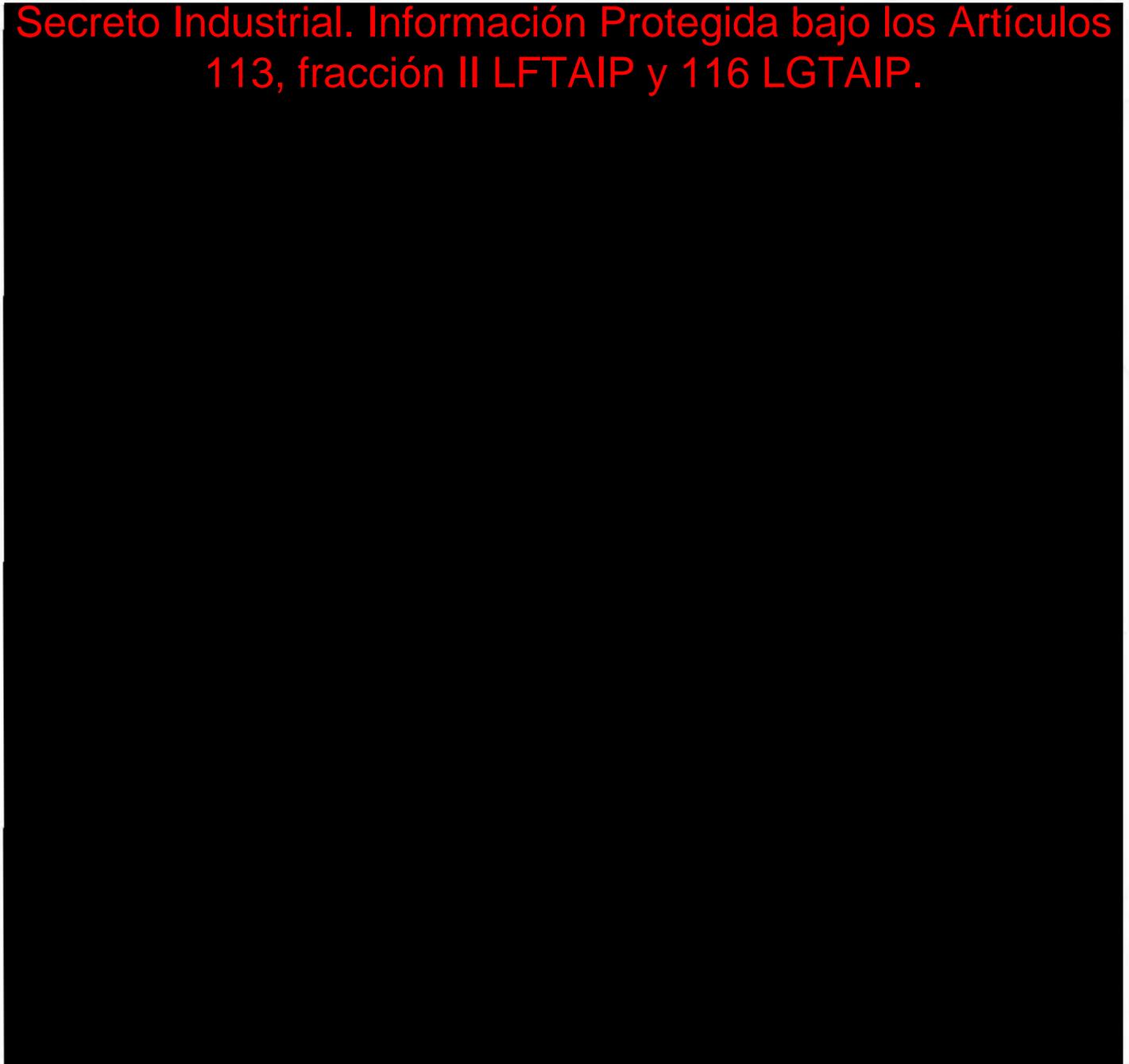
**Secreto Industrial.  
Información Protegida bajo  
los Artículos 113, fracción II  
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.**

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



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



Nombre y firma del responsable:	Fecha de actualización:
<b>Nombre y firma de persona física. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.</b>	30.nov.2019

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

Nombre y firma de persona física.

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

Nombre y firma de persona física. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Nombre y firma de persona física. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Nombres y firmas de personas físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.**

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

Firmas de personas físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Firmas de personas físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

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

PUESTO
FECHA
NOMBRE Y FIRMA

**Nombres y firmas de personas físicas. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.**