

048583 / 07/20



Oficio No.: GG/AMESO.116/2020
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 semestrales

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 semestral con base en las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos ("SASISOPA") emitidas por esta 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 semestral.

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,

1 REPORTE DE RESULTADOS DE AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN SGISOMA

1.1 INTRODUCCIÓN

En el presente reporte de seguimiento al programa de implementación del Sistema de Gestión Integral SGISOMA, de Asfaltos Mesoamericanos S.A. de C.V., se da cumplimiento a las obligaciones legales derivadas de la autorización N° ASEA-AAM18014C/CP0218, emitida por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, 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 Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

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, se da cumplimiento a 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, las cuales 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.*

El Programa de Implementación del Sistema de Administración del Regulado consiste en el desarrollo de planes de acción para cada uno de los elementos de su Sistema, con tiempos y responsables, incluyendo los requisitos establecidos en los Anexos I y III de los presentes

lineamientos y en el artículo 13 de la Ley. **El Programa de Implementación debe considerar un plazo máximo de dos años para su ejecución.**

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

De acuerdo a los términos *PRIMERO Y SEXTO* de la autorización emitida por la ASEA con fecha 31 de julio de 2018 mediante oficio N° ASEA/UGI/DGGPI/1569/2018, Asfaltos Mesoamericanos S.A. de C.V., deberá dar cumplimiento al programa de trabajo propuesto para la implementación del Sistema SGISOMA, como se indica a continuación:

PRIMERO. - *El REGULADO deberá Implementar su Sistema de Administración con base en el Programa de Implementación de la empresa 'ASFALTOS MESOAMERICANOS, S.A de C.V. (ANEXO DOS del presente oficio resolutivo) presentado a la AGENCIA, considerando un plazo máximo de dos años para su ejecución, así como entregar los documentos a los que se refiere el APARTADO B, del ANEXO IV de los LINEAMIENTOS, de conformidad con el artículo 27 de los mismos.*

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

I. Informes semestrales de cumplimiento del Programa de Implementación autorizado.

II. Reportes de seguimiento establecidos en el ANEXO V de los LINEAMIENTOS, de acuerdo con la periodicidad prevista en dicho ANEXO.

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

En cumplimiento a estas condicionantes específicas, Asfaltos Mesoamericanos S.A. de C.V. realizó el presente reporte de seguimiento a la implementación del SGISOMA, a través del cual vigila y da cumplimiento a todas y cada una de las actividades presentadas ante la ASEA.

El presente reporte se estructura de la siguiente manera:

- Columna 1: Indica el apartado del programa de cumplimiento del SGISOMA en cada uno de sus 18 capítulos.
- Columna 2: Indica la actividad a realizar, implementada en la etapa de pre-arranque e inicio de operaciones, así como en la operación actual de la planta.
- Columnas 3 y 4: Indica la fecha de inicio y cierre de la actividad programada, fechas en la cuales se revisa que haya quedado cumplida la actividad.
- Columnas 5 y 6: Indican el estatus de la actividad de acuerdo a lo siguiente:
 - o C= Cumplido
 - o NC= No cumplido
- Columna 7: Indica el detalle de cumplimiento de cada una de las actividades realizadas y la manera en que se ha evidenciado y dado detalle de cada una de estas.

En esta misma se indica la evidencia generada para el cumplimiento, misma que se encuentra respaldada de forma electrónica dentro de una carpeta nombrada con el mismo numeral que el del requisito por cumplir.

Con la estructura descrita anteriormente, Asfaltos Mesoamericanos S.A. de C.V., realiza de forma estricta y puntual, el seguimiento de cada una de sus obligaciones legales en materia de implementación del SGISOMA.

2 REPORTE DE RESULTADOS DE AUDITORÍA PARA ASEA

2.1 CHECKLIST

A continuación, se presenta el Reporte de revisión de la auditoría realizada al SGISOMA de la Terminal de Almacenamiento de Combustibles de Asfaltos Mesoamericanos S.A. de C.V., con respecto al programa de implementación aprobado por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Las actividades reportadas en la siguiente tabla, son todas aquellas que fueron programadas de forma permanente para ser cumplidas en el periodo de los dos años de implementación, así como las actividades que de forma puntual quedaron programadas a ser cumplidas en el periodo Agosto de 2019 a Enero de 2020, cerrando con esto el tercer semestre de implementación para el sistema SGISOMA propuesto a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

LISTA DE VERIFICACIÓN

No. Auditoria 03

Fecha: Febrero 2020

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA	FECHA	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.1.1.1							
1.1.2.1							

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

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
		Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.					
1.1.2.2	Plati Regi 009 ASI						

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA	FECHA	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.1.3.1							
1.1.4.1							
1.1.5							
1.1.6.1							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.2.1.1							
1.2.2.1							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial, Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.2.2.2.1.1							
1.2.2.2.2.1							
1.2.2.2.3							
1.2.2.2.4.1							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.2.2.2.4.2							
1.2.2.2.5.1							
1.2.2.2.5.2							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA	FECHA	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.2.2.2.5.3							
1.2.2.3.1.1							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.2.2.3.2							
1.2.2.4							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.2.2.5							
1.2.2.6							
1.3.1							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.3.1.1	<p style="color: red;">Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.</p>						
1.3.2							
1.3.2.1							
1.3.2.2							
1.3.2.3							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.3.3.1							
1.3.3.2							
1.3.3.3							
1.3.4.1.1							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.3.4.1.2							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.3.4.1.3.1							
1.3.4.1.3.2							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.3.4.1.3.3							
1.3.4.1.3.4							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.3.4.1.4							
1.3.4.1.5							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.3.4.1.6							
1.3.4.1.7							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.3.4.2.1							
1.3.4.2.2.1							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.3.4.2.2.2							
1.3.4.2.2.3							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.3.4.2.3							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.3.4.2.4							
1.3.4.3.1							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.3.4.4.1							
1.3.4.4.2							
1.3.4.4.3							
1.3.4.5.1							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.3.4.5.2	A in						
1.3.4.5.3	A c						
1.3.4.5.4	R a						

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

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.3.4.5.5							
1.3.4.5.6							
1.3.5.1.1							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.3.5.2.1.1							
1.3.5.2.1.2							
1.3.5.2.1.3							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.3.5.2.2.1							
1.3.5.2.2.2							
1.3.5.2.3							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.3.5.2.4							
1.3.5.2.5							
1.3.5.2.6							
1.3.5.2.7							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA	FECHA	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.3.5.2.8							
1.3.5.3.1.1							
1.3.5.4.1							

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

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial, Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.3.5.4.2							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial, Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.3.5.4.3							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial, Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.3.5.5.1							
1.3.5.5.2							
1.3.5.5.3							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.3.5.6.1							
1.3.5.6.2							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.3.5.7.1							
1.3.5.7.2							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.3.5.7.3							
1.3.6							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.3.7							
1.4.1.1.1							
1.4.1.1.2							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA	FECHA	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.4.1.2	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.5.1.1							
1.5.2.1							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.5.2.2	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.5.3.1							
1.5.4.1							
1.5.5.1							
1.5.6.1							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	d i m e A						Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.
1.6.1.1	R P F P c i c						
1.6.2	I p m F P						
1.6.3	i r i s P						
1.6.4.1	A e F D O p p						

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.6.5							
1.6.6							
1.6.7							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA	FECHA	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.6.8							
1.6.9							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.7.1							
1.7.1.1							
1.7.1.2							
1.7.2.1							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA	FECHA	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.7.2.2							
1.7.3.1							
1.7.4.1							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.7.5.1	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.7.6							
1.7.6.1							
1.7.6.2							
1.8.1							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.8.1.1							
1.8.1.2							
1.8.2.1							
1.8.3.1							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.8.3.2	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.8.4.1							
1.8.4.2							
1.9.1.1							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.9.1.2							
1.9.2.1							
1.9.2.2							
1.9.3.1							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.9.4.1							
1.9.4.2							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.9.5.1							
1.9.6.1							
1.9.6.2							
1.10.1.1							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.10.1.2							
1.10.1.3							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.10.1.4							
1.10.2.1							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.10.3.1							
1.10.3.2							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.10.4.1							
1.10.4.2							
1.10.4.3							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA	FECHA	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.10.4.4							
1.10.4.5							
1.10.5.1							

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

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.10.5.2							
1.10.5.3							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.10.5.4.1							
1.10.5.4.2							

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

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.10.5.4.3							
1.10.6.1							
1.10.6.2							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA	FECHA	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.10.6.3							
1.10.7.1							
1.10.8.1							

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

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA	FECHA	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.10.8.2							

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

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.10.9							
1.10.10							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.10.11							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.11.1.1							
1.11.1.2							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.11.2.1	<p style="color: red; font-weight: bold;">Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.</p>						
1.11.2.2							
1.11.3							
1.11.4.1							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.11.4.1.1							
1.11.4.1.2							
1.11.4.2							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.11.4.3	<p style="color: red;">Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.</p>						
1.11.4.3.1							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.11.5.1							
1.12.1.1							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.12.2.1							
1.12.3.1							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.12.3.2	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.12.4.1							
1.12.4.2							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.12.5.1							
1.12.5.2							
1.12.5.3							
1.12.6.1							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.12.6.2							
1.12.6.3							
1.12.7.1							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.12.7.2							
1.13.1.1							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.13.2.1							
1.13.2.2							
1.13.2.3							
1.13.3.1.1							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.13.3.1.2							
1.13.3.1.3							
1.13.3.1.4							
1.13.3.2							
1.13.3.3							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA	FECHA	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.13.4	<p style="color: red; font-weight: bold;">Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.</p>						
1.13.5.1							
1.13.5.2							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA	FECHA	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.14.1							
1.14.1.1							
1.14.1.2							
1.14.2							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.14.2.1	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.14.2.2							
1.14.3							
1.14.4							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.14.5.1							
1.14.6.1							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA	FECHA	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.14.6.							
1.15.1							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA	FECHA	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.15.2							
1.15.3							
1.15.4							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA	FECHA	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.15.5							
1.15.6							
1.16.1							
1.16.2							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA	FECHA	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.16.3.1	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.16.3.2							
1.16.3.3							
1.16.3.4							
1.16.3.5							

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA	FECHA	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.						
1.17.1							
1.17.2							
1.17.3							



LISTAS DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIAS

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

ACT N°	DESCRIPCIÓN (REQUISITO)	FECHA INICIO	FECHA CIERRE	C	NC	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.							

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.

Página 83 de 84



LISTAS DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIAS

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.

RESULTADOS ESTADÍSTICOS
TOTAL DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

C = Conforme NC = No Conformidad

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

3 ANÁLISIS DE RESULTADOS

En el presente reporte SEMESTRAL de seguimiento a la implementación, se obtuvieron resultados en cuanto a la verificación de información punto a punto de cumplimiento del SGISOMA del tercer semestre de operación, integrando los resultados en una Tabla para facilitar su entendimiento.

A continuación, se analiza estadísticamente punto a punto los rendimientos de cumplimiento por cada una de los numerales que se tienen que cumplir del PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN de AXFALTEC, los cuales se dividen en:

- Actividades Puntuales
- Actividades Permanentes

3.1 ACTIVIDADES PARA REPORTAR

De las 210 actividades a cumplir al cierre del mes de enero de 2020, la distribución se muestra a continuación:

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

3.2 ACTIVIDADES PERMANENTES

Las actividades permanentes, están enfocadas a cubrir los requerimientos de la mayoría de los capítulos y se desarrollan durante un periodo de dos años, el cual sin lugar a dudas es el más extenso del Sistema. Se consideran actividades permanentes, todas aquellas que se deben cumplir durante los dos años de duración de la implementación del SGISOMA.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

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

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

ACTIVIDADES
PERMANENTES

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

Los resultados anteriores representan un cumplimiento del cien por ciento en las actividades permanentes, estas actividades se desarrollan a lo largo de los dos años de la implementación del programa del SGISOMA y al tercer semestre se cumplen en su totalidad.

3.3 ACTIVIDADES PUNTUALES

Las actividades puntuales están enfocadas a cubrir los requerimientos de algunos capítulos, las cuales posiblemente ya no se repiten, ya que al ser cumplidas ya no se requiere hacerlas nuevamente. Sin embargo, se pueden requerir nuevamente en alguna etapa de desarrollo del proyecto, sin embargo, una vez implementadas no se repetirán hasta que se requiera su aplicación.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

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

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

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

Los resultados anteriores nos muestran el cumplimiento del cien por ciento, considerando 137 actividades puntuales, de las cuales se presenta evidencia de cumplimiento en cada numeral correspondiente.

4 CONCLUSIONES

Como resultado de la verificación, una vez analizadas las evidencias presentadas como cumplimiento del programa de implementación del SGISOMA de la Terminal de Almacenamiento de Combustibles de Asfaltos Mesoamericanos S.A. de C.V., se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 100% de las actividades programadas, las cuales se dividen en permanentes y en puntuales.

Lo anterior como resultado de un adecuado seguimiento y aplicación de los procedimientos, guías, anexos, formatos y mecanismos del sistema de gestión integral, tanto en las actividades del regulado, como en las realizadas por parte de proveedores y contratistas.

Debido a lo anterior se determina que la Terminal de Almacenamiento de Combustibles de Asfaltos Mesoamericanos S.A. de C.V., se encuentra operando dando pleno cumplimiento al programa de implementación del SASISOPA autorizado por la ASEA, para lo cual se incluyen las evidencias específicas para cada una de las actividades que integran dicho programa; consistentes en formatos, anexos, evidencias fotográficas, evidencias físicas y demás requerimientos del SASISOPA.

5 RECOMENDACIONES

Para mantener el nivel de cumplimiento presentado hasta la elaboración del presente reporte se recomienda a Asfaltos Mesoamericanos S.A. de C.V., lo siguiente:

- Mantener el seguimiento mes a mes, de las actividades a cubrir durante la implementación del SGISOMA, ya que de acuerdo a las fechas establecidas en la autorización N° ASEA-AAM18014C/CP0218, emitida por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, mediante oficio N° ASEA/UGI/DGGPI/1569/2018 de fecha 31 de julio de 2018, el tercer reporte de auditoría Interna deberá realizarse al cierre del mes de enero de 2020, para lo cual se deberá demostrar el 100% de cumplimiento de las actividades programadas.
- Continuar fortaleciendo el compromiso de las diferentes gerencias de Asfaltos Mesoamericanos S.A. de C.V., con la finalidad de asegurar el desarrollo de las actividades necesarias para lograr la implementación del SGISOMA.
- Continuar realizando las reuniones mensuales entre la dirección y los mandos medios de la Terminal de Almacenamiento de Combustibles, con el propósito de

concientizar sobre la importancia de realizar el cumplimiento de cada una de las actividades del SASISOPA.

- Realizar una agenda de actividades programadas para integrar los reportes solicitados 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 Ambiente aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos que se indican.

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



EVALUACION DE LA POLITICA DEL SGISOMA

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

EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE SEGURIDAD OPERACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Objetivo: Esta evaluación tiene como finalidad conocer el grado de comprensión que tienen los empleados de ASFALTOS MESOAMERICANOS S.A. DE C.V. en los temas relacionados con la Política del Sistema SGISOMA.

Instrucciones: Lea cuidadosamente las preguntas y conteste de manera clara y legible.

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

ASFALTOS MESOAMERICANOS S.A. DE C.V.

DERECHOS RESERVADOS: Prohibida la reproducción parcial ó 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.



EVALUACION DE LA POLITICA DEL SGISOMA

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.

¡Muchas gracias por su participación, esta es indispensable para lograr los objetivos de AMESO!

NOMBRE: **Nombre y Firma de las Personas Físicas. Artículos 113, Fracción I
de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.**

FIRMA:

FECHA:

ASFALTOS MESOAMERICANOS S.A. DE C.V.

DERECHOS RESERVADOS: Prohibida la reproducción parcial ó 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.



EVALUACION DE LA POLITICA DEL SGISOMA

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

EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE SEGURIDAD OPERACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Objetivo: Esta evaluación tiene como finalidad conocer el grado de comprensión que tienen los empleados de ASFALTOS MESOAMERICANOS S.A. DE C.V. en los temas relacionados con la Política del Sistema SGISOMA.

Instrucciones: Lea cuidadosamente las preguntas y conteste de manera clara y legible.

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

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.



EVALUACION DE LA POLITICA DEL SGISOMA

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.

¡Muchas gracias por su participación, esta es indispensable para lograr los objetivos de AMESO!

NOMBRE: **Nombre y Firma de las Personas Físicas. Artículos 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.**

FIRMA:

FECHA:

ASFALTOS MESOAMERICANOS S.A. DE C.V.

DERECHOS RESERVADOS: Prohibida la reproducción parcial ó 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.