



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



REGULADO: IEnova Petrolíferos VI, S. de R.L. de C.V.

Proyecto: Terminal de Refinados Guadalajara (TRG)

ASUNTO: Informe Semestral (ASEA-00-026) inherente a la autorización ASEA-IIP19656A/CP0320, con número de oficio ASEA/UGI/DGGPI/0804/2020 en cumplimiento al TÉRMINO SÉPTIMO, Fracción I.

CURR: ASEA-IIP19656A

DENISE CASTREJON RECKE, promoviendo en mi carácter de representante legal de la empresa lEnova Petrolíferos VI, S. de R.L. de C.V., personalidad que acredito ante esa Agencia mediante copia simple del instrumento público No. 152,355, de fecha 16 de mayo de 2019, otorgado ante la fe del Lic. Amando Mastachi Aguario, titular de la Notaría Pública No. 121 de la Ciudad de México, en la que consta el otorgamiento de poderes a



De conformidad con lo establecido en el TÉRMINO SÉPTIMO, de la resolución administrativa de Autorización de SASISOPA, Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/0804/2020, número de autorización: ASEA-IIP19656A/CP0320 de fecha 06 de mayo de 2020, notificado el 14 de mayo de 2020, mediante la cual la Dirección General de Gestión de Procesos Industriales autorizó a mi representada el SASISOPA del proyecto "Terminal de Refinados Guadalajara" ("TRG"); mismo que a la letra señalan:







"SÉPTIMO. A partir de notificado el presente resolutivo del PROYECTO, y de conformidad con el artículo 29 de los LINEAMIENTOS, el REGULADO deberá presentar a la AGENCIA los siguientes documentos:

 Informes semestrales de cumplimiento del Programa de Implementación Autorizado."

Con base en lo anteriormente expuesto, tengo a bien notificarle el cumplimiento al Segundo Informe Semestral del Programa de Implementación correspondiente al proyecto "Terminal de Refinados Guadalajara" ("TRG"), conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

- 1. Que actualmente el Proyecto Terminal de Refinados Guadalajara se encuentra en la Etapa de Diseño y no ha iniciado la Etapa de Desarrollo de Construcción; por lo que se procedió a extender la Etapa de Diseño del mes 1 al mes 12, puntualizando así que no resulta aplicable diversa documentación que debería ser implementada para los periodos señalados.
- Asimismo, se informa a la ASEA que el Programa de Implementación autorizado por la Agencia no contaba propiamente con una codificación, por lo que se procedió a asignarle un código de identificación.
- 3. De la misma manera, se informa a la ASEA que el código de identificación de los "Entregables" que se proporciona es el de los mecanismos derivados del Sistema autorizado por la Agencia.

A continuación, se describe la documentación adjunta, de acuerdo con el requerimiento del Artículo 29, 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 (DOF: 13/05/2016), mismas que fueron modificadas mediante acuerdos publicados en el DOF el 04 de julio de 2018 y el 04 de mayo de 2020, respectivamente, referente al Informe Semestral de cumplimiento del Programa de Implementación del SASISOPA, cuya información por economía y uso eficiente del papel, se presenta en electrónico, estructurado de la siguiente manera:







- I. CURR (Anexo 1).
- II. Poder Notarial (Anexo 2).
- III. Identificación del Representante Legal (Anexo 3).
- IV. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA TRG (Anexo 4).
- V. Evidencias Programa de Implementación Segundo Semestre (Anexo 5).

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

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

SEGUNDO.- Tener por presentado el cumplimiento al TÉRMINO SÉPTIMO, de la resolución administrativa ASEA/UGI/DGGPI/0804/2020 para el Regulado IEnova Petrolíferos VI, S. de R.L. de C.V. y emitir la respuesta correspondiente.

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

Atentamente,

PROTESTO LO NECESARIO
Ciudad de México a 01 de junio de 2021

DENISE CASTREJON RECKE

Representante Legal

IEnova Petrolíferos VI, S. de R.L. de C.V.





INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información; así como los artículos 163 Numeral I, 166 y 169 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y demás disposiciones aplicables derivadas de los instrumentos referidos y sus Reglamentos, se solicita atentamente a esta Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente tener con carácter de "Información Confidencial" toda la información plasmada en el presente documento y en todos los Anexos que se entregan con la misma; adoptando las medidas necesarias para impedir su divulgación, publicación o que de cualquier forma se dé a conocer su contenido.





Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTA



					PROGRAMADO	Inicio programado de actividades	NOTA. El presente Programa de Implementación se ha desamilado, conforme a los majolicos solicitados por las DACOs (DOF: 1305/2016) obte ural base del tempo de dos (2) años, que se muscima divididos en por obtergo la Autorización del Sistema de Administración, ceste documento será actualizado a tenede de la asignación de fortes calendario a los periodos redicados. Varicios F.S. Los Regulados que busquen desamble un Proyeco del Soctor Hidroconturos dibederás conter con la Autorización de la Agencia para Implementar en dicho Proyecto al Sistema de Administración entrator de la belago contención y positivos contención y positivos.	
ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Vs	ETAPA DE DISEÑO	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	ETAPA DE OPERACIÓN
					EJECUTADO	MES 1 MES 2 MES 3	MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20	MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
		POLÍTICA	Secreto industrial	Informac	ión proteg	ida haio	los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 11	123412341234 6 6 6 6 6 CTAL
				. IIIIOIIIIau	ion proteg	iua baju	ios articulos 113, fraccion il de la El TAIF y 116	o de la LGTAI
ANEXO III	XIX.1	Implementar la política del Sistema del Regulado en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente.						
		Asegurarse que los contratistas, subconfratictas v						
ANEXO III	XIX.2	Aseguranse que los contratistas, subcontratistas y proveedores cumplan con su política de Seguridad industrial, Operativa y protección al medio ambidiente, siempre que la ejecución de sus actividades implique riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente.						
		impactos al medio ambiente.						
ANEXO III	XIX.3	Asegurar que la política del Regulado se encuentre disponible a las partes interesadas.						
ANEXO IV B	и	Documentos que se deben presentar ante la Agencia durante la elecución del Programa de						
		Documentos que se deben presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apantado B de las DACG (DOF 13/05/2016)						
ANEXO IV B	L2							
		DENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS						
ANEXO III	XX.1	El Regulado debe identificar los peligros, así como analizar, evaluar, jerarquizar, monitorear y mitigar los riesgos relacionados con las actividades propias de su Proyecto en las diferentes Etapas de Desarrollo del mismo.						
		diferentes Etapas de Desarrollo del mismo.						

Fecha de Elaboración: 30/11/2019

TRG-Programa de Implementación-001 Rev.01 Fecha de actualización: 28/02/2020 1 de 27



Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTA



						PROGRAMADO	Inicio programado de actividades	IOST. Expressive Purgone de Interpressable de Managhament de la Ma	
ORIG	EN	N°	LINEAMENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Vs	Fin programado de actividades ETAPA DE DISEÑO	actividad de la olique de constitución y posteriores.* ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	ETAPA DE OPERACIÓN
						EJECUTADO		MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES9 MES9 MES9 MES91 MES12 MES13 MES94 MES95 MES96 MES97 MES98 ME	
				Secreto industria	l. Informac	ión proteg	jida bajo	los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116	de la LGTAIF
ANEX	OII	233.1	El Regulado debe desarrollar un Análisis de Riesgos en resigues de deutre conceptular, imperient básica en companiones de la companione de la companione de productiones, residente en la secondoja del considerando por la merca a Análisados antientes, no nitarellar y situaciones poincolardo de emergencias, incluyed por decembrativo por la merca a Análisados antientes, no nitarellar y situaciones poincolardo de emergencias, incluyed companiones de emergencias, incluyed companiones de la companione de la companione del companiones de la companione de la companione del considera del companione del companione del companione porte collos. On companiones del companiones porte collos contractores del companiones porte contractores del companiones porte contractores fisicas del lugar de trabajo.						
ANEX	OII	XX.2	Las metodologías empleadas y acopadas recisional si aemadocalmente para la necessida del Federal de Servicio del Perysida de que se trate.						





NOTA: El presente Programa de Implementación se ha desamolado conforme a los requisitos solicitados por las DACGS (DOF: 13/05/2016) sobre una base de tiempo de dos (2) años, que se muestran divididos en periodos mensuales/semanales; una vez que se obtenga la Autorización del Sistema de Administración, este documento será actualizado a tenvis de la asignación de fechas calendario a los periodos indicados. "Artículo 15. Los Regulados que busquen desarrollar un Proyecto del Sector Hidrocarburos deberán : actividad de la etapa de construcción y posteriores." Fin programado de actividades ORIGEN PLAN DE ACCIÓN ENTREGABLE (S) ETAPA DE CONSTRUCCIÓN MES1 MES2 NES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES9 MES9 MES9 MES9 MES10 MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MES17 MES18 MES10 MES21 MES22 MES22 MES22 MES24 Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIF ANEXO II XX.3 en regulado deservos estateles y documentar al atención y seguimiento a las acciones y recomendaciones derivadas de los Análisis de Riesgos que incluyan las medidas de mitigación, prevención y control nagra la reducción de los ries ANEXO III XX.4 NEXO III XX.5 ANEXO III XX.6 XX.7 ANEXO III





					PROGRAMADO	Inicio programado de actividades Fin programado de actividades	NOTA. El preseme Programa del implementación se ha desarrollado conforme a los requisitos solicitados por las DACGS (IDCF 13652016) sobre una base de litempo de dos (2) afica, que se muestran divididos en períodos mensuelacias obrespa la Autorización del Sistema de Administración can de Comercio será actualizado a tendes de la salignación de fectas calendado a los períodos redicados. "Artículo 15. Los Regulados que bucquen desarrollar y im Proyecto del Socior Hidrocenturos <u>deberán centar conta a Autorización de la Agencia para implementar en dicho Proyecto del Sistema de Administración a su array, previoridad del singuis de contracción y positiones."</u>	
ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Vs	ETAPA DE DISEÑO		APA DE OPERACIÓN
					EJECUTADO		MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES9 MES9 MES10 MES10 MES13 MES13 MES14 MES15 MES15 MES15 MES17 MES10 MES10 MES10 MES20 MES21 MES22 MES22 MES23 MES23 MES24 MES24 MES25 M	
			Secreto industrial.	Informacio	ón protegio	da bajo k	os artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la	LGTAIP
ANEXO III	xx.s	En operaciones continuas el Regulado delo acualizar la identificación de poligras y los Asilados de Risopos al menos cada 5 años y en caso de accidentes						
	E1							
	II.2	Documentos que se deben presentar ante la Agencia durante la éjecución del Programa de						
ANEXO IV B	E3	durante la ejecución del Programa de implementación corriome a be establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACG (DOF 13/05/2016)						
	E4							
ANEXO V	L1.a)	Requisitos documentales para el seguimiento a la						



Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIf



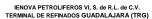
					PROGRAMADO	o programado de actividades NOTA: El presente Programa de Implementación se ha desarrebado conforme a los requisitos solicitados por las DACGS; DOF: 1305/2016) sobre una base de tien extenpe la Autoritación el diferense na Americación, este descentres se est actualizados a tendre de susignación de la fuelar calendar a la propieda redución. Africa de 1.5 directos de la Autoritación de Propieda de Profesion de Profesio	
ORIGEN	N°	LINEAMENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)		actividad de la etapa de construcción y posteriores."	ETAPA DE OPERACIÓN
					Vs	MESES	
					EJECUTADO	1 MES2 NES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 NES9 MES10 MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MES16	
		implementación del Sistema de Administración	Secreto industrial.	Informació	on protegid	bajo los artículos 113, fracción II de la LFT/	AIP y 116 de la LGTAIP
		ASPECTOS AMBENTALES					
ANEXO BI	хх.9	El Regulado debeta implamentar y documentar la derificación, estudion y peregulazion de la Aspecialo de la Asp					
ANEXO III	XX.10	Determinar e implementar los mecarismos de preverción, cortict y mitigación de los impactos ambientaises que pueden tare los supacios ambientaises sobre el mesto ambiene.					
ANEXO III	XX.11	En caso de modificaciones a las condiciones del proceso autorizadas o custigire exilvidad que afé proceso autorizadas o custigire exilvidad que afé los aspectos ambientales, en cualquera de las las partes de Desarrol					
ANEXO IV B	IL1	Documentos que se deben presentar ante la Agen durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Ameso IV Apartado B de las DACG (DOF 13.05/2016)					



IENOVA PETROLIFEROS VI, S. de R.L. de C.V. TERMINAL DE REFINADOS GUADALAJARA (TRG) TERMINAL DE REFINADOS GUADALAJARA (TRG) TERMINAL DE REFINADOS GUADALAJARA (TRG)



						Inicio programado de actividades	NOTA: El presente Programa de Implementación se ha desarrellular conforme a los requisitos solicitados por las DACOS (DOP 1956/2016) sobre una base de tempo de dos (2) años, que se muestran divididos en períodos mensuales obtenços la Audicitación del Sistema de Administración, este documentos será acustacidos a travela de la seguración de fechas calendarios a las períodos indicados.	s/semanales; una vez que se
					PROGRAMADO	Fin programado de actividades	*Articulo 15. Les Regulados que busquen desarroller un Proyecto del Socro Hidroconturvos deberán conter con la Autochación de la Agencia para Implementar en dicho Proyecto el Sistema de Administración a su cargo, pre- actividad de la elega de construcción y posteriores.*	
ORIGEN	N"	LINEAMENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Vs	ETAPA DE DISEÑO	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN MESES	ETAPA DE OPERACIÓN
					EJECUTADO		MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 20 MES 21 MES 22 MES 21 MES 21 MES 23 MES 24 MES 24 MES 24 MES 25 MES 24 MES 25 MES 25 MES 25 MES 26 MES 27 MES 26 MES 27 MES 27 MES 28 MES 27 MES 28 MES 27 MES 28 M	
			Secreto industrial.	Informació	n protegida	a bajo los	s artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la l	LGTAIP
ANEXO V	(.1.b)	Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración						
ANEXOV	1.130)	Implementación del Sistema de Administración						
		REQUISITOS LEGALES						
		El Regulado debe implementar el mecanismo par identificación, acceso y actualización de los requisitos legales vigentes y otros reguisitos aplicables, considerando de forma enunciativa ma						
		aplicables, considerando de forma enunciativa ma no limitativa: a) Los requisitos legales vigentes, nacionales e intermocionales, espectorio de Sequidad Industria						
ANEXO III	XXL1	Seguridad Operativa y protección al medio ambie asociados a los riesgos, aspectos e impactos ambientales aplicables a las actividades regulada la los permieros actividades regulada la los permieros actividades regulada la comisión actividades por la consecución actividades regulada la comisión actividades regulada la comisión actividades por la consecución actividades regulada la comisión actividades regulada la comisión de la comisión de la comisión actividades regulada la comisión de la comisión actividades regulada actividades regulada actividades regulada actividades regulada actividades regulada actividades act						
		no limitaños: a) Los requisitos legales vigentes, nacionales e internacionales, en materia de Seguridad Industria Seguridad Chemida y protección al medio ambie asociados a los risegos, aspectos e impactos ambientales aguidados les asociados e regulados. b) Los permisos, audorazolones, teoridas y otros repulsados propulsados asociados e porte de la companión de las actividades engulados. c) Otros requisitos a los que el Regulados se encuentes suscritos, corporativos, de asociadiones clientes, entre otros.						
		clientes, entre otros.						
ANEXO III	XX.2	El Regulado debe cumplir con los requisitos legal otros aplicables, durante todas las operaciones d Proyecto, en cualquiera de sus Etapas de Desarrollo.						
		El Regulado deberá implementar el mecanismo d evaluación periódica para asegurar el cumplimient con los requisitos legales y otros aplicables inclusento:						
ANEXO III	хх.з	a) La metodología empleada para la evaluación. b) Los criterios de periodicidad de evaluación. c) El programa de las acciones necesarias para la atención de los hallazgos identificados.						
		atención de los hallazgos identificados.						
ANEXO IV E	IV.1							
		Documentos que se deben presentar ante la Agen durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACG (DOF 13/05/2016)						
		13.05/2016)						
ANEXO IV E	IV.2							







						Inicio programado de actividades	NOTA: El presente Programa de Implementación se ha desamolado conforme a los requisitos solicitados por las DACGs (DOF: 13/05/2016) sobre una base de tiempo de dos (2) años, que se muestran divididos en periodos mensuales/sem obtenga la Autorización del Sistema de Administración, este documento será actualizado a través de la asignación de fechas calendario a los periodos indicados.	maneles; una vez que se
					PROGRAMADO		Articlo 15. Los Riguidos que busquen discorrobr un Poryecto del Socior Fidirocenturos gibberán contex con la Autorización de la Agencia para implementar en dicho Proyecto el Sistema de Administración a su cargo, previo a actividad de la edepa de construcción proteórica:	
						Fin programado de actividades	actividad de la estapa de construcción y posteriores.*	
ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Vs	ETAPA DE DISEÑO	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ETA	APA DE OPERACIÓN
							MESES	
					EJECUTADO	MES 1 MES 2 NES 3	MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 22 MES 23 MES 24 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 28 MES 28 MES 29 M	2 MES 23 MES 24
						1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4	1234123412341234123412341234123412341234	4 1 2 3 4 1 2 3 4
		Secreto in	dustrial Informac	ción nrote	nida hain	los artíc	culos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la L	GTAIP
ANEXO V	IL1		austriai. Imormat	piori proto	gidd bajo	ios artic	balos 110, iraccion ir ac la El 17th y 110 ac la E	
ANEXO III	XXIL1							
ANEXO III	XXII.2							
ANEXO III	XXIL3							
ANEXO III	XXIL4							
	 							
	V.1							
	V.2							
	'							
ANEXO IV B	<u> </u>							
	V.3							
	'							
	V.4							
	v.4							
	IIL1 a)							
	'							
	\vdash							
ANEXO V	'							
	IIL1 b)							
	'							
	IIL1 c)							





The state of the									
### Secretary industrials información protegida bajo los articulos 115, fracción II de la LFTAIP y 116 de la						PROGRAMADO			
Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAI ***********************************	ORIGEN	N°	LINEAMENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Vs	ETAPA DE DISEÑO	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	ETAPA DE OPERACIÓN
AND THE STATE OF T								MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 SEMANAS	
AND THE STATE OF T			FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD	Secreto industrial.	Informacio	ón protegio	da bajo lo	os artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la	LGTAIP
AACCO II XXIX Security of supervaled all Stomes de Advancedor en supervaled production de la Commanda de La Com	ANEXO II	XXIII.1							
ANEXO II XXXI ANEXO II XXII Communication up as debine presente sell in Agencia Indigenous operations, up as debine presente sell in Agencia Indigenous operations, up as debine presente sell in Agencia Indigenous operations of the sell control of the Indigenous operations of the sell control of Indigenous operations of the sell control operations of Indigenous operations of the	ANEXO III	XXIIL2	August los recursos necesarios para la August los recursos necesarios para la encuencia de la encue						
ANEXO IV B V.1. ANEXO IV B ANEXO	ANEXO III	XXII.3	Designer at responsable del Sottema de Amministración, correlevendo la imparcialidad y deplinicado que se requiente pera su operación del producto de la considera pera su operación del considera que se requiente pera su operación del considera que se requiente del considera del considera						
ANEXO II XXIII Sequence of the contraction of the c	ANEXO III	XXIIL4	Promover que el personal del Regulado, sal como el personal de be contratiente, subcontratetas, proveedenes y restacionte de servicio, siempre que su actividad implique risegos para la población o las restalaciones o impostrad el medio artifere, cumplia contraticamente protecto el medio artifere, cumplia contraticamente producción al medio ambierte considerados a has códigos de comportamiento y ética del Regulado.						
	ANEXO III	XXIIL5	contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, siempre que su actividad implique riescos para la población o las instalaciones.						
COMPRETENDED, CLEP ACTE ACCINEY ENT FER AMERINTO	ANEXO IV B	VL1	Documentos que se deben presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de implementación conforme a lo establecido en el Ansos IV Apartado B de las DACG (DOF 130/5/2016)						
			COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO						
	1 1		I						





							NOTA FILL BE REAL FOR THE PROPERTY OF THE PROP	
					PROGRAMADO	Inicio programado de actividades	NOTA: El presente Programa de Implementación se ha desambado conforme a los requisitos solicitados por las DACES DOP: 130052/15) sobre una base de tiempo de dos (1) años, que se mastera divididos en períodos mensurabera pla Adultación del Gistema de Administratión, est documento será estudiada la mayor de la defigiación del referencia del Carlos del	
ORIGEN	N°	LINEAMENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)		Fin programado de actividades	actividad de la etepa de construcción y posteriores."	· ·
ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCION	ENTREGABLE (S)	Vs	ETAPA DE DISEÑO	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN MESES	ETAPA DE OPERACIÓN
					EJECUTADO	MES 1 MES 2 MES 3	MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21	MES 22 MES 23 MES 24
			Secreto industrial	Informació	n protegid	a haio lo	s artículos 113 fracción II de la LETAIR y 116 de la	HETAIP
ANEXO III	3007.1	El Regulado debe asegunar la componencia del contraction, subcontraction, inschoriente per la contraction, inschoriente per la segunda per la contraction, inschoriente per la segunda per la contraction de l'expension de la contraction de	Secreto industriai.	Informació	on protegia	а рајо ю	s artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la	ILGTAIP
ANEXO II	XXIV.2	Establisher Iss orlients de competencia derefficade para los responsables de los traces relacionadas no la Siguidad filo filosofial. Operativo y la protección al responsables de los traces relacionadas con la Siguidad filosofial. Operativo y la protección al responsable de la la responsable de la re						
ANEXO III	XXIV.3	Contar con documento) que establezcan los necesidados de capacitación, estimamente y encesadados de capacitación, estimamente y entre concerno conc						
ANEXO II	3007.4	Describle y glocida programa de indución, elegicalización eferoremiento y reinformentence por premior propios contratatas, autocritariatas, programas defende funda el mandra programas defende funda el mandra el capacidad de la capacidad d						

Fecha de Elaboración: 30/11/2019

TRG-Programa de Implementación-001 Rev.01 Fecha de actualización: 28/02/2020 9 de 27





					PROGRAMADO	Inicio programado de actividades Fin programado de actividades	NOTA: El presente Programa de Implementación es la desarrollada conforme a los requisitos solicitados por las DACGA (DGE-10502016) sobre una base de tempo de dos (2) afors, que se muestran divididos en períodos mercuales obtempa la Autorización del Sistema de Administración, este documento será artisalizado a través de la salguación de fechas calendario a los períodos indicados. "Artículo 15. Can Regulados que huquen desarrollar un Proyecto del Sector Hetrocurburos <u>diberdas contar con la Autorización de la Agencia para implementar en divido Proyecto al Estema del Administración a su cargo, presidendar de la legan de comociocolor prosintorios.</u>	
ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Vs	ETAPA DE DISEÑO		ETAPA DE OPERACIÓN
					EJECUTADO	MES 1 MES 2 MES 3	MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 11 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 20 MES 27 MES 28 M	ES 22 MES 23 MES 24
			Secreto industrial.	Informació	n protegid	a baio lo	s artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la	LGTAIP
ANEXO III	XXIV.5	Evaluar de manera periódica la eficacia de la Capacitación, el entrevamiento y neutrevamiento.						
ANEXO III	XXIV.6	Decarroller a implementar documento(s) para determina la competencia del personal de nano- legreso, alingreso, moviladed y el manterimiento del personal y a ingresado, contralistas y sub-contralista personal y a ingresado.						
ANEXO IV B	VIL1							
ANEXO IV B	VIL2	Documento que se deben presenta arte la Agencia cuarse la ejecución el Programa de cuarse la ejecución del Programa de cuarse la ejecución del Programa de cuarse de la ejecución del Artes IV Apartado B de las DACCI (DOF						
ANEXO V	IV.1.a)							
ANEXO V	IV.1.b)	Regulatios documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración						
ANEXO V	IV.2							
		COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULT						
ANEXO III	XXV.1	El Regulado data comunicar y diturdir en materia el Segundas (reducente. Segundas (Securitar y protección al mados emboras, considerando for pur protección al mados emboras, considerando for pur construirates, accionación, portadores de servicios o provinciónes los resultados de la operación de se Sistema de Artematicación.						



dustrial, información protegida 58/0 los antículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de l



						Inicio programado de actividades	NOTA: El presente Programa de Implementación se ha desarrollado corforme a los requisitos solicitados por las DACGs (DOF: 13/05/2016) sobre una base de tiempo de dos (2) años, que se muestran divididos en periodos meros obtenga la Autorización del Sistema de Administración, este documento será actualizado a través de la asignación de fechas calendario a los periodos indicados.	iales/semanales; una vez que se
					PROGRAMADO	Fin programado de actividades	**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, actividad de la estapa de construcción y posteriores.*	
ORIGEN	N°	LINEAMENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)				
					Vs	ETAPA DE DISEÑO	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN MESES	ETAPA DE OPERACIÓN
					EJECUTADO	MES 1 MES 2 MES 3	MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21	MES 22 MES 23 MES 24
							SEMANAS Diziala Diziala Diziala Diziala Diziala Dizial	23412341234
			Secreto industrial. I	ntormació	on protegid	a bajo lo	s artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la	LGTAIP
		Comunicar al interior de la organización: a) La política de Seguridad Industrial, Seguridad						
		Operativa y protección al medio ambiente;						
		rendición de cuentas a todo el personal de la organización, de contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio. c) Los riesgos propios del Proyecto;						
ANEXO III	XXV.2	 d) Los Aspectos Ambientales significativos; e) Los requisitos legales vigentes y otros requisitos. 						
		aplicables al Proyecto; f) El cumplimiento de objetivos y metas; g) Los resultados de las auditorias internas y						
		externas; h) Los resultados de la evaluación del desempeño						
		oristernas; (i) Los resultados de la evaluación del desempeño sobre la Segunidad Industrial, Segunidad Operativa y proteoción al medio ambiente. () La revisión de resultados y las acciones que se deriven de ésta.						
		deriven de ésta						
		El Regulado debe fomentar la participación y						
ANEXO III	XXV.3	El Regulado debe fomentar la participación y consulta de los trabajadores en el Sistema de Administración en todos sus niveles y funciones, incluyendo contratistas, subcontratistas, proveedore y prestadores de servicio.						
		y prestadores de servicio.						
		Promover la participación y consulta del personal,						
		Promover la participación y consulta del personal, confraistata, subconfraistata, prestadores de servicios y proveedores: a) En el reporte efectivo de los actos y condiciones inceguras de trabajo. b) En la identificación y evaluación de riesgos y Aspectos Arribertarlas.						
ANEXO III	XXV.4	inseguras de trabajo. b) En la identificación y evaluación de riesgos y						
		Aspectos Ambientales. c) En la investigación de incidentes y accidentes. d) En la Comisión de seguridad e higiene. e) En la selección y uso de equipo de protección						
		e) En la selección y uso de equipo de protección personal (EPP). f) En otras actividades y decisiones.						
		,						
		El Regulado debe dar atención, respuesta y						
ANEXO III	XXV.5	El Regulado debe dar atención, respuesta y seguimiento a inquietudes, necesidades de información, quejas y sugerencias, tanto internas como externas, relacionadas con el Sistema de Administración a su cargo.						
		como externas, relacionadas con el Sistema de Administración a su cargo.						
	VII.1							
ANEXO IV B	-	Documentos que se deben presentar ante la Agenci durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACG (DOF						
ANEXO IV B		Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACG (DOF 13/05/2016)						
	VII.2							
	VII.3							
L								



IENOVA PELROLIFEROS VI, S. de R.L. de C.V.
TERMINAL DE PERIMAND.
to industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción III de la LETAIP y 116 i



						Inicio programado de actividades	NOTA: Floresente Pr	rnorama de Implementación su	se ha desarmilado cod	orme a los requisitos sol	initados nor las DAC	Gs (DOF: 13/05/20	16) sohre una hase de tie	mon de dos (2) años que	se muestran divididos en	neriodos mensua	ns/semarales: una vez nue se
					PROGRAMADO			ión del Sistema de Administraci gulados que busquen desarrolli de construcción y posteriores.									es/semanales; una vez que se evio al inicio de cualquier
ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)		Fin programado de actividades	actividad de la etapa	de construcción y posteriores.	.*								
					Vs	ETAPA DE DISEÑO					TAPA DE CONSTR MESES						ETAPA DE OPERACIÓN
					EJECUTADO	MES 1 MES 2 MES 3			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		PERMAP						
			Secreto industrial.	Informaci	ón protegic	da bajo lo	os artí	culos 1	113, 1	fracci	ón II	de la	a LFT	AIP y	116 c	le la	LGTA
ANEXO V	V.1	Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración															
		imprementacion del Sistema de Administracion															
		CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS															
		CONTROL DE DOCUMENTOS I REGISTROS															
		El Regulado debe gestionar los documentos del Sistema de Administración con el propósito de															
ANEXO III	XXVL1	sistema de Administración con el propósito de controlarios y protegeríos adecuadamente, desde la emisión hasta la distribución, incluyendo el acceso, control de cambios y prevención del uso no intencionado. Asimismo, debe considerar los registros como documentos.															
		Intencionado. Asimismo, debe considerar los registros como documentos.															
ANEXO III	XXVL2	El Regulado deberá mantener en México los registros completos y otros documentos relacionados a la operación de su Sistema de															
		Administración.															
ANEXO III	XXVL3	El Regulado deberá elaborar y actualizar un listado de procedimientos para actividades de alto riesgo y															
ANEXO III	XXVL3	El Regulado deberá elaborar y actualizar un listado de procedimientos para actividades de alto riesgo y el listado de procedimientos a ser desarrollados para la ejecución de las actividades propias del Proyecto.															
ANEXO IV B	DX.1	Documento que se debe presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Ansxo IV Apartado B de las DACG (DOF															
ANEXOIVB	10.1	Anexo IV Apartado B de las DACG (DOF 13/05/2016)															
ANEXO V	VL1	Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración															
		MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES															
		El Regulado debe diseñar, construír, operar, martener e irspeccionar sus instalaciones, procesos, sistemas de seguridad y todo aquello relativo a su Proyecto, utilizando normas, códigos, estándares u otras regulaciones reconocidas y															
ANEXO III	XXVII.1																
		anterior, puede incluir regulación o buenas prácticas de ingeniería escritas y aplicadas, provenientes de otros países, institutos, asociaciones o empresas.															
		El Regulado debe asegurarse que el equipo y sus instrumentos, sal como las refacciones y partes de inspusso que altima durante la ejecución de su superacione de la marcia durante la ejecución de su probados e impeccionados, cuando se requiescu portes de la marcia de la como															
ANEXO III	XXVII.2	Proyecto son diseñados, fabricados, mantenidos, probados e inspeccionados, cuando se requiera, con base en normas, códigos, estándares u otras															
		regulaciones reconocidas y aceptadas a nivel internacional. Lo anterior, puede incluir regulación o buenas prácticas escritas y aplicadas provenientes															
		empresas.															
		El Regulado debe integrar, conservar y mantener															
	XXVII.3	El Regulado debe integrar, conservar y mantener actualizado un paquete de información de la tecnología y la seguridad relativa al Proyecto que desarrolla. Este debe contener, sin ser limitativo:															
		La información de Seguridad Industrial, Seguridad															
	XXVII.3.a)	Operativa y de protección al medio ambiente de los materiales peligrosos manejados en el Proyecto en															
		audilares en la operación, materiales del mantenimiento y la inspección, catalizadores u otros).															





						Inicio programado de actividades	NOTA: El presente Programa de Implementación se ha desamoliado conforme a los requisitos solicitados por las DACGs (DOF: 1305/2016) sobre una base de tiempo de dos (2) años, que se muestran divididos obtergas la Autorización del Sistema de Administración, este documento será actualizado a través de la asignación de fechas calendario a los períodos indicados.	en períodos mensuales/semanales; una vez que se
					PROGRAMADO		Articulo 15. Los Regulados que busquen desarrollar un Proyecto del Sector Hidrocarbunos deberán conter con la Autorización de la Agencia para implementar en dicho Proyecto el Sistema de Administra	
						Fin programado de actividades	actividad de la etapa de construcción y posteriores."	- ,
ORIGEN	N-	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Vs	ETAPA DE DISEÑO	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	ETAPA DE OPERACIÓN
							M=SES	
					EJECUTADO	MES 1 MES 2 MES 3	MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 M	20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
			Secreto industrial	Informació	n protegid	a hain In	s artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 d	A IS I CTAID
		La información relativa al proceso y su filosofía de	Secreto industrial.	IIIIOIIIIacio	ii protegiu	a Daju iu	is articulos 113, fraccion il de la Li TAIL y 110 c	ie la LOTAII
ANEXO III	XXVII.3.b)	limitativa: diagramas de flujo de proceso, diagram de tubería e instrumentación, química del proceso,						
		La información relativa al proceso y su filosofía de operación como son, de manera enunciativa, mas initiativa: diagramas de filipi de proceso, diagram de subería e instrumentación, química del proceso, investracios máximos previstos, variables del proce y sus limites seguros de operación y balances de materia y energía.						
		materia y energia.						
		La información relacionada con el equipo como so de manera enunciativa, mas no limitativa: materiale						
		La información relacionada con el equipo como so de manera enunciativa, mas no limitativa: materiala de construcción, diagramas de buberá profesio de la diagrama de fuelo de proceso, la ingerienta de deladera de flugo de proceso, la graerienta de deladera de la disema contra incendio, planos de dastificación eletricia, planos estructurales, bases de delader de las equipos. base estructurales, bases de delader de las equipos. Das deservos de servicios de deladores, bases de deservos de deladores, bases de deservos de sistemas instrumentados de seguirdad, entre otros.						
	XXVII.3.c)	ingeniena de detaile del sistema contra incendio, planos de clasificación eléctrica, planos estructurales, bases de diseño de los equipos, bas						
		de diseño de equipos de relevo de presión, bases diseño de sistemas de desfogue y quemadores,						
		bases de diseno de sistemas instrumentados de seguridad, entre otros.						
ANEXO V	VIL1	Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración						
	1	imprementación del Sistema de Administración						
		Evaluación de la Conformidad en etapa de Diseño (Ingeniería Básica Extendida)						
		Evaluación de la Conformidad en etapa de Diseño						
		(Ingenieria de Detalle)						
NOM-006- ASEA-2017	14							
		Evaluación de la Conformidad en etapa de Pre- arranque						
		Evaluación de la Conformidad en etapa de Operación y Mantenimiento						
		CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS						
		El Regulado debe ejecutar las actividades de						
		Seguridad Industrial, Operativa y de protección al medio ambiente en la construcción, situaciones de armona inicial consenie						
ANEXO III	XXVII.1	paros programados y no programados, arranques, mantenimiento, inspecciones y pruebas, entre otra						
ANEXUII	AAVIL1	El Regulado debe ejecutar las actividades de Seguidad Industria, Operativa y de protección al medio ambatres el acontración, situaciones de amanque incluid, operativa y activación a desamanque incluid, operativación se promises, temporate contractivamentos, procedenciones y prosibas, en entre charapteriorismo, procedenciones y prosibas, en entre charapteriorismo, procedenciones y prosibas, en en documentos excentos y principas eseguras de traballo documentadas, conociderando los resultados del procesos de en valuación de impactos y regrego y lamando en conocidenación los requisitos legales aplicabiles.						
		proceso de evaluación de impactos y riesgos y tomando en consideración los requisitos legales						
		apacables.						
		•						



ecreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIF



						Inicio programado de actividades	NOTA: El presente Programa de Implementación se ha desamolado conforme a los requisitos solicitados por las DA/CGs (DCF - 13/65/2016) sobre una base de tiempo de dos (2) afos, que se muestran divididos en períodos mensuales/semanates; una vez que se obtenga la Autorización del Sistema de Administración, este documento será actualizado a travels de la asignación de forbas calendados a los períodos indicados.
					PROGRAMADO	Fin programado de actividades	*Articulo 15. Las Republicha que busquan desarrollor un Proyecto del Sector Hidrocarburos deberán comiar con la Autoritación de la Agencia para implementar en dicho Proyecto el Sistema de Administración a su cargo, previo al inicio de cualquier actividad de la elapa de construcción y postationes.*
ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Vs	ETAPA DE DISEÑO	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA DE OPERACIÓN
					EJECUTADO	MES 1 MES 2 MES 3	MESES
						1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1	SEMANS 12 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
			Secreto industrial.	Informacio	on protegid	la bajo lo	s artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP
		Los contratistas, subcontratistas, prestadores de					
ANEXO III	XXVII.2	servicios y proveedores que participen o ejecuten actividades de alto riesgo, deben conocer y ejecuta los procedimientos del Regulado u homologar los					
		suyos con los del mismo para practicarlos de la igu manera, cuando la ejecución de sus actividades impliquen un riesgo para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente.					
		English Office of Impactor as Impactor assertion.					
		El Regulado debe contar con un mecanismo para la planeación y autorización de la ejecución de trabajo de alto riesgo que establezca el análista y verificación de condiciones de Seguridad inadistrial, Seguridad Openativa y protección a medio ambient en trabajos de construcción, mortaje, operación, martenimiento, reparaciones y demarretamiento di instalaciones, para actividades rutinarias y no infranciones.					
ANEXO III	XXVII.3	Seguridad Operativa y protección al medio ambient en trabajos de construcción, montaje, operación, mantenimiento, reparaciones y desmantelamiento d					
		instalaciones, para actividades rutinarias y no rutinarias.					
		El Regulado debe contar con un mecanismo para ejecutar los análisis de seguridad de los trabajos. El					
ANEXO III	XXVII.4	análisis debe ejecutarse tanto por el personal intern como por los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores que participan en la planeación, programación y ejecució de los trabajos, utilizando un proceso homologado.					
		de los trabajos, utilizando un proceso homologado.					
		El Regulado debe administrar, documentar y					
		comunicar cambios temporales o definitivos, exceptuando reemplazos equivalentes, en las sustancias peligrosas, variables del proceso,					
ANEXO III	XXVII.5	El Regulado debe administrar, documentar y comunicar ambios temporales o definitivos, exceptuando reemplazos equivalentes, en las sustancias pelgosas, vaniables del proceso, tecnología, instalaciones, equipo, procedimientos organizacionistes y de personal riculyendo contrastratas que considere el fundamento técnico de cambio, los impactos en Begundad industrati.					
		Operativa y protección al medio ambiente, modificaciones a procedimientos, periodo de tiemp necesario para el cambio y requisitos para su					
		Operativa y protección al medio ambiente, modificaciones a procedimientos, periodo de tiemp necesario para el cambio y requisitos para su autorización, considerando actualizaciones necesarias en la documentación de la información del proceso y la capacitación del personal.					
		Ejecutar la verificación de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambient previo al arranque de instalaciones nuevas, o de					
ANEXO III	XXVII.6	instalaciones con reparaciones o modificaciones mayores, considerando la verificación del cumplimiento de las especificaciones de diseño, la					
		actualización y comunicación de los procedimientos de seguridad, operación, mantenimiento y emergencia, la capacitación necesaria del personal, el cierre de recomendaciones de análisis de riesgos					
		de proceso, así como el cierre de la administración de cambios.					
		Establecer en función de los riesgos de las actividades de construcción, operación, mantenimiento o inspección, la periodicidad con la					
ANEXO III	XXVII.7	Establecer en función de los riesgos de las actividades de construcción, operación, mantenimiento o inspección, la periodicidad con la que se requiere revisar los documentos para garantizar su actualización y correspondencia con la giocución de las actividades. Lo recología, equipos, instrumentación, herramientas, riesgos y controles.					
		Control of the contro					

TRG-Programa de Implementación-001 Rev.01

Fecha de actualización: 28/02/2020

14 de 27

Terminal de Refinados Guadalajara



						Inicio programado de actividades	NOTA: Finesente Princaria de Implementación se las desarrillados conforme a los sensicios solicitados nor las DACGS (INCP: 13050/HS) sobre una base de liemen de dos (7) años, que se muestran dividirios en neciodos dividirios en neciodos dividirios dividirio	ensuales/semanales: una vez que se
					PROGRAMADO		NOTA: El presente Programa de implementación se ha desarrollado conforme a los requisitos solicitados por las DAGIS (DIC* 1980/19) sobre una base de tempo de dos (Q) allos, que se muestran divididos en períodos moderna de distribución de federa de Administración, este decumento será de basegario de la salgranción de federa carándado a los períodos las desarrollados de Administración de federa de Administración de Administración de federa de Administración de Adminis	
ORIGEN	N-	LINEAMENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)		Fin programado de actividades	"Articulus IS. Las Reguladas que busquen desarroller un Proyecto del Sector Hidrocenturos <u>deberán contier con la Autorización de la Agencia para implementer en dicho Proyecto del Sistema de Administración a su car actividad de la espa de continución y positionos."</u>	
ONDER		ENEAMENTO	T DAY DE ROOM	ENTITIONALE (0)	Vs	ETAPA DE DISEÑO	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN WESES	ETAPA DE OPERACIÓN
					EJECUTADO	MES 1 MES 2 MES 3	MESS 4 MESS MESS MESS MESS MESS MESS MES	MES 22 MES 23 MES 24
			Secreto industrial.	Informació	ón protegio	la bajo Ic	os artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la	a LGTAIP
		El Regulado debe motivar y promover que su personal, incluyendo el de los contratistas.						
ANEXO III	XXVII.8	subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores reporten actos y condiciones inseguras y detengan trabalos u operaciones, cuando sean						
		y detengan trabajos u operaciones, cuando sean testigos o involucrados en riesgos inminentes de accidentes o incidentes.						
-								
		El Regulado debe registrar, atender y cerrar						
ANEXO III	XXVII.9	El Regulado debe registrar, atender y cerrar recomendaciones por actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes.						
ANEXO V	VII.1							
ANEXO V	VII.2	Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración						
ANEXO V	VII.3							
		INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD						
	Respecto de la	Integridad Mecánica:						
		T						
		El Regulado debe mantener la integridad mecánica de los activos y el aseguramiento de la calidad de equipos de proceso, intetalados o nuevos, sus refaccionas y partes de repuesto, en cualquiera de las Elapas de Desamolo del Proyecto y desde sus especificaciones de diseño, compra, fashicación, transpone, almaceramiento e instalación.						
ANEXO III	XXXX.1	refacciones y partes de repuesto, en cualquiera de las Etapas de Desarrollo del Proyecto y desde sus especificaciones de diseño, compra, fabricación,						
		transporte, almacenamiento e instalación.						
ANEXO III		El Regulado debe establecer un nograma de						
ANEXO III	XXIX.2	El Regulado debe establecer un programa de auditorias de la integridad mecánica.						
	Respecto del A	Aseguramiento de la Calidad:						
ANEXO III	XXIX.3	El Regulado debe establecer mecanismos para asegurar que los equipos y refacciones fueron diseñados, construidos, transportados, almacenados e instalados, de acuerdo al servicio para el cual serán usados.						
ANEAU II	AAIA.3	e instalados, de acuerdo al servicio para el cual serán usados.						





					PROGRAMADO	Inicio programado de actividades	NOTA: Expresent Programs de Implementación se las desarribats conforme a los majatificos solicitades por las CMAGE (DOF 13050015) sobre una base de tempo de des (2) años, que se muestran dividad cotargo a la Autorización del Stanta de Aministración, este comento será actualizado a través de la adigración de fordas calendario a los períodos indicados. *Artículo 15. Los Regulados que buyano elexantollo um Proyecto del Sector Hárocurburos debarás contar com la Autorización de la Agencia para implementar en dicho Proyecto di Sistema de Administración del propue de comencorio y positivos.	
OR	IGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN ENTRE	SABLE (S)	ETAPA DE DISEÑO	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	ETAPA DE OPERACIÓN
					EJECUTADO	MES1 MES2 MES3	WESS MESS ME	S 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
				Secreto industrial. Infor	mación protegio	da bajo lo	os artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116	de la LGTAIP
ANE	EXO III	XXIX.4	El Regulado debe ejecutar el mantenimiento, las inspecciones y pruebas, apegado a recomendaciones de fabricantes y consistentes con las mejores prácicas de ingenieria aplicables y aplicando criterios de aceptación o rechazo, atendiendo casos fuera de especificación.					
ANE	KO IV B	X.1						
ANE	KO IV B	X.2	Documento que se debe presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACG (DOF 1305/2016)					
ANE	KO IV B	Х3						
		DX.1						
ANE	EXO V	IX.2	Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración					
			SEGURIDAD DE CONTRATISTAS					
ANE	н охо	XXX.1	El Regulado es responsable por el desempeño en Segundad Indamiai. Seguridad Operativa y miser subcontratistas, provedores y presidente de servicio en todas las Etapas de Desamolo de su Proyecto.					
ANE	EXO III	XXX.2	El Regulado debe, durante la ejecución del Proyvecto en sua diferentes elepas, establecer en ha contration en sua diferentes elepas, establecer en ha contration sua correlation sua correlation sua correlation sua contration sua contration sua contration sua contration de la contration del Regulado.					
			El Regulado debe seleccionar a sus contratistas,					
			El Regulado debe seleccionar a sus contratistas, subcontratistas proveedores y prestadores de servicio conciderando su desempeño en Seguridad industrial, Seguridad Operativa y protección del medio ambiente, evaluando entre otros: ajEl histórico de incidentes y accidentes. biblios indicadores de desempeño de Securidad					
	EXO III		b)Los indicadores de desempeño de Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y protección al medio ambiente. c)La competencia del personal propuesto para desarrollar las actividades y administrar la Seguridad					
ANE	III UX:	XXX.3	ambiente, colla competencia del personal propuesto para desamolar las actividades y administrar la Seguridad Operativa, Sepridad Industrial y protección al medio ambiente, difícu experiencia en la materia, así como de su capacidad técnica. e) Que la infraestrutura propuesta cumpla con la					
- 1	- 1		ej que sa infraestructura propuesta cumpla con la					





					PROGRAMADO	Inicio programado de actividades	NOTA: El presente Programa de Implementacio obterga la Autorización del Sistema de Adminio "Artículo 15. Los Regulados que busque des actividad de la etapa de construcción y posterá	sarrollar un Proyecto del Sector H						
ORIGE	N	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Vs	ETAPA DE DISEÑO			ETAPA DE CONS				ETAPA DE OPERACIÓN
						EJECUTADO	MES 1 MES 2 MES 3	MES 4 MES 5 MES 6 MES 7	MES8 MES9 ME		ES 13 MES 14 MES 15	MES 16 MES 17 MES 18	MES 19 MES 20 MES 21	MES 22 MES 23 MES 24
			normatividad aplicable.	Secreto industrial.	Informació	n protegic	la baio lo	s artículos	113 fr	acción II		TAIPV	116 de l	a I GTAIP
			normatividad aplicable. If Los criterios de Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y protección al medio ambiente para la aceptación de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, para ser susceptibles de contrato.	Coordio irradotriai.	mormatic	in protogic	ad bujo ic	o articalos	110, 110	accion n	do la El	17 til y	110 00 1	a LOT/III
			sosceptibles de conseilo.											
			Debe incluir en el contrato o cualquier otro acuerdo de voluntades que celebran, las funciones y responsabilidades del personal de la empresa contratista. subcontratista, proveedores y											
ANEXO		XXX.4	Debe incluir en el contrato o cualquier otro acuerdo de volarizades que celebran, las funciones y responsabilidades del personal de la empresa contratista, subcontratista, provendores y prestadores de servicios para la administratión de l Seguidad Industrial, Operativa y protección del medio ambiente, el desempeño en la materia y control de los riesgos al proseso, il presonal, a las comunidades y al medio ambiente.											
			comunidades y al medio ambiente.											
			Debe autorizar el programa de Seguridad Industrial,											
ANEXO	ш	XXX.5	Debe autorizar el programa de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente del contratista, subcontratista, proveedore y prestadores de servicios, de acuerdo a la naturaleza de las actividades propias del contrato y											
			asegurar su ejecución.											
			El personal del contratista, del subcontratista, de los											
ANEXO	· m	xxx.s	El personal del contratista, del subcontratista, de los proveedones y prestadores de servicios debe martener la competencia necesaria, de acuerdo co las actividades que desarrolla, con los riesgos estistentes en su enformo y con los mecanismos de respuesta a emergencia, ya sea proportionada de manera interna o externa.											
			respuesta a emergencia, ya sea proporcionada de manera interna o externa.											
			El personal del contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios en los											
ANEXO	ш	XXX.7	El personal del contratista, subcontratista, proveedones y prestadores de servicios en los proveedones y prestadores de servicios en los programación de actividades de constitucción, operación, manterimiento, inspección, reparación u otras, asociadas con risegos críticos y aspectos ambientales significativos.											
			ambientales significativos.											

TRG-Programa de Implementación-001 Rev.01 Fecha de actualización: 28/02/2020 17 de 27





					PROGRAMADO	Inicio programado de actividades	ducing a succitation de costeta de summissación (este documento será actualizado a deves de si asignación de recisio cuantanto a los periodos indicados.
						Fin programado de actividades	"Articulo 15. Las Regulados que busquen disarrollar 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 depa de construcción y posteriores."
ORIGEN	N°	LINEAMENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Vs	ETAPA DE DISEÑO	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA DE OPERACIÓN
					EJECUTADO	MES 1 MES 2 MES 3	MESES 33 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 22 MES 24 MES 24 MES 24 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 28 MES 28 MES 29
			Secreto industrial	Informaci	ón protegio	da haio l	los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIF
		Durante la ejecución de las actividades propias del contratio o cualquier acuerdo de voluntad celebrado con el Regulado, el personal del contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios, debe cumplir con los procedimientos y condiciones de Seguridad industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente, así como con las prácticas seguras que corresponden a su actividad.	Occide industrial	. Illioilliaci	on protegic	ua bajo n	ios articulos 115, fraccion in de la El 17th y 116 de la ES 17th
ANEXO III	8.XXX	subcontratista, proveedores y prestadores de servicios, debe cumplir con los procedimientos y conficience de Sequidad Industrial, Sequidad					
		Operativa y de protección al medio ambiente, así omo con las prácticas seguras que corresponden a su actividad.					
		SG SCIPPOSC.					
		Los trabajos que ejecuten los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios o proveedores, deben contar con los permisos de trabajo y los controlis de las autorizaciones correspondientes, según la naturaleza de las					
ANEXO III	XXX.9	proveedores, deben contar con los permisos de trabajo y los controles de las autorizaciones conespondientes, según la naturaleza de las actividades propias del Provecto.	-				
		actividades propies del Proyecto.					
			+				
		Durante la ejecución de los trabajos propios de la obra o el servicio realizado por los contratistas, subcontratistas, proveedores o prestadores de servicios, se deben utilizar mecanismos para					
ANEXO III	XXX.10	servicios, se deben utilizar mecanismos para identificar, corregir y prevenir actos y condiciones inseguras que pudieran afectar el desempeño en					
		identificar, corregir y prevenir actos y condiciones inseguras que pudienn afectar el desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente, así como el seguimiento y cierre de las recomendaciones derivadas de la aplicación de dichos mecanismos.					
		derivadas de la aplicación de dichos mecanismos.					
		Durante el tiempo en que se ejecuten los alcances					
ANEXO III	XXX.11	del contrato o cualquier otro acuerdo de voluntades que celebren, se deben reportar, registrar e investigar los incidentes y accidentes relacionados					
ANEXO II	*******	Durante el tiempo en que se ejecuten los alcances del coetato o cualquier otro acuerdo de voluntades que celebren, se deben reportar, registrar e revestigar los incidentes y accidentes relacionados con el personal del contratista, albucertatista, proveedones y prestadores de servicios, así como el eggimiento y cleme de recomendaciones derivadas de las investigaciones.					
		de las investigaciones.					
		El Regulado debe evaluar y mejorar el desempeño					
ANEXO III	XXX.12	El Regulado debe evaluar y mejorar el desempeño en Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y protección al medio ambiente de sus contrasta, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios, según su impacto en el Sistema de Administración					
		Administración					
		Los contratistas, subcontratistas, proveedores y					
ANEXO III	XXX.13	Los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios deben cumplir con las iniciativas de mejora para el desempeño en la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente.					
		protección al medio ambiente.					
	XL1						
ANEXO IV B	XI.2	Identificación de actividades que impliquen riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente.					
		1					
	XI.3						

Fecha de Elaboración: 30/11/2019

TRG-Programa de Implementación-001 Rev.01
Fecha de actualización: 28/02/2020
18 de 27



creto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la



Part							Inicio programado de actividades	NOTA FILLED TO A STORY OF THE S	
Market M						PROGRAMADO			
Part							Fin programado de actividades	Protector is, con registration que conjunit transmiser de mispersio del social mancalente de general contra con se establicado de la elapa de construcción y posteriores.* Securitado de la elapa de construcción y posteriores.*	awo ai incio de coalquiei
Maria Mari	ORIGEN	N-	LINEAMENTO	PLAN DE ACCION	ENTREGABLE (S)	Vs	ETAPA DE DISEÑO		ETAPA DE OPERACIÓN
Secreto industrial. Información protegida bajo los articulos 113, fracción II de la LETAIP y 116 de la LETAIP 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10						EJECUTADO	MES 1 MES 2 MES 3	MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 ME	ES 22 MES 23 MES 24
Harries of Marries and Marries				Coarete industrial	Informació			a artículas 112 fracción II de la LETAID y 116 de la	
1				Secreto industrial.	informacio	n protegia	a bajo ios	s articulos 113, fracción il de la LFTAIP y 116 de la	LGTAIP
1.00		X.1							
1.00									
1.00									
Maria	ANEXO V	X.2.a)	Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración						
Maria		,							
Maria			-						
March Marc		X.2.b)							
March Marc									
March Marc			PREPARACIÓN Y RESPUESTA A						
AMBIELTO MARIANO MARIA									
AMBIELTO MARIANO MARIA									
AMBIELTO MARIANO MARIA			El Regulado debe estar preparado y ejecutar mecanismos de respuesta para las situaciones de amezanacio de Societad Industrial Societad						
AMBIELTO MARIANO MARIA	ANEXO II	XXXL1	Operativa y de protección al medio ambiente que presenten durante las diferentes Etapas de Decrepción de su Broundto.						
AMAGO II ANAGO II ANA									
AMAGO II ANAGO II ANA									
AMAGO II ANAGO II ANA									
AMAGO II ANAGO II ANA	ANEXO III	XXXI.2.	El Regulado debe planificar las situaciones potenciales de emergencia identificadas tomando consideración la siguiente información:						
AMEDIO 2 XXXXX SILVANO									
AMEDIO 2 XXXXX SILVANO									
AMEDIO 2 XXXXX SILVANO									
AMEDIO 2 XXXXX SILVANO	ANEXO III	XXXI.2.a)	Los resultados de la evaluación de riesgos y la evaluación de los Aspectos Ambientales.						
AMENO II XXXI.20 strongerous is actividate, to explane, to tagent an underly journal superside. AMENO II XXXI.20 strongerous. AMENO II XXXI.21 strongerous. AMENO II XXXI.22 strongerous and activity you put and a superside. AMENO II XXXI.23 strongerous and activity you put and a superside superside and activity you put and a superside supers									
AMENO II XXXI.20 strongerous is actividate, to explane, to tagent an underly journal superside. AMENO II XXXI.20 strongerous. AMENO II XXXI.21 strongerous. AMENO II XXXI.22 strongerous and activity you put and a superside. AMENO II XXXI.23 strongerous and activity you put and a superside superside and activity you put and a superside supers									
AMENO II XXXI.20 strongerous is actividate, to explane, to tagent an underly journal superside. AMENO II XXXI.20 strongerous. AMENO II XXXI.21 strongerous. AMENO II XXXI.22 strongerous and activity you put and a superside. AMENO II XXXI.23 strongerous and activity you put and a superside superside and activity you put and a superside supers									
AMENO II XXXI.20 strongerous is actividate, to explane, to tagent an underly journal superside. AMENO II XXXI.20 strongerous. AMENO II XXXI.21 strongerous. AMENO II XXXI.22 strongerous and activity you put and a superside. AMENO II XXXI.23 strongerous and activity you put and a superside superside and activity you put and a superside supers			Los reguisitos legales vigentes v otros reguisitos						
ANEXO II XXII.26 Las condiciones remadas, protencial adecidende de energencia. ANEXO II XXII.27 La periodiciones comunidas, protencial adecidende de energencia. ANEXO II XXII.27 La periodiciones comunidas, protencial de energencia. ANEXO II XXII.28 Dissipante que su parametria, periodicione de energencia. ANEXO II XXII.29 Persona con reconsidades especiales.	ANEXO II	XXXI.2.b)	aplicables.						
ANEXO II XXII.26 Las condiciones remadas, protencial adecidende de energencia. ANEXO II XXII.27 La periodiciones comunidas, protencial adecidende de energencia. ANEXO II XXII.27 La periodiciones comunidas, protencial de energencia. ANEXO II XXII.28 Dissipante que su parametria, periodicione de energencia. ANEXO II XXII.29 Persona con reconsidades especiales.	-								
ANEXO II XXII.26 Las condiciones remadas, protencial adecidende de energencia. ANEXO II XXII.27 La periodiciones comunidas, protencial adecidende de energencia. ANEXO II XXII.27 La periodiciones comunidas, protencial de energencia. ANEXO II XXII.28 Dissipante que su parametria, periodicione de energencia. ANEXO II XXII.29 Persona con reconsidades especiales.	ANEXO III	XXXI.2.c)	Los procesos, las actividades, los equipos, los						
ANEXO II XXXI.2a) La princidicidad para la investigin de los primes de alercellos y respuesta a arresigencia. ANEXO II XXXI.27) El reparto que una situación de emergencia para conferencia en la primosa, restalaciones y áreas l'Alexo el el Proputo. ANEXO II XXXI.2a) Personas con recessidades especiales.			jugares de trabajo y los materiales empleados.						
ANEXO II XXXI.2a) La princidicidad para la investigin de los primes de alercellos y respuesta a arresigencia. ANEXO II XXXI.27) El reparto que una situación de emergencia para conferencia en la primosa, restalaciones y áreas l'Alexo el el Proputo. ANEXO II XXXI.2a) Personas con recessidades especiales.									
ANEXO II XXXI.2a) La princidicidad para la investigin de los primes de alercellos y respuesta a arresigencia. ANEXO II XXXI.27) El reparto que una situación de emergencia para conferencia en la primosa, restalaciones y áreas l'Alexo el el Proputo. ANEXO II XXXI.2a) Personas con recessidades especiales.	ANEXO III	XXXI.2.d)	Las condiciones normales, anormales y potencial situaciones de emercencia.						
ANEXO II XXXI.2) Ellippato que una situación de emergencia paed condicione en ha pisocian, instituciones y aixes influences del Proyetto. ANEXO II XXXII.2) Presures con reconsidades especiales.			and the same of th						
ANEXO II XXXI.2) Ellippato que una situación de emergencia paed condicione en ha pisocian, instituciones y aixes influences del Proyetto. ANEXO II XXXII.2) Presures con reconsidades especiales.									
ANEXO II XXXI.2) Ellippato que una situación de emergencia paed condicione en ha pisocian, instituciones y aixes influences del Proyetto. ANEXO II XXXII.2) Presures con reconsidades especiales.	ANEXO III	XXXI.2.e)	La periodicidad para la revisión de los planes de atención y respuesta a emergencias.						
ANEXO II XXXII.2g) Personas con reconstitades especiales.									
ANEXO II XXXII.2g) Personas con reconstitades especiales.									
ANEXO II XXXII.2g) Personas con reconstitades especiales.	ANEXO III	XXXI.2.f)	El impacto que una situación de emergencia pued ocasionar en las personas, instalaciones y áreas influencia del Proyecto.						
			*						
ANEXO II XXXII.2.0) Los posibles empartos sobre los servicios de emrigencia.	ANEXO III	XXXI.2.g)	Personas con necesidades especiales.						
ANEXO II XXXII.2.0) Los proditibles imparators societa los servicios de emorganos.									
AMEXO II XXXII.2.0) Los posibles impactors color los servicios de energigenos.									
	ANEXO III	XXXI.2.h)	Los posibles impactos sobre los servicios de emergencia.						

Fecha de Elaboración: 30/11/2019

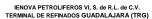
TRG-Programa de Implementación-001 Rev.01 Fecha de actualización: 28/02/2020 19 de 27



dustrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP



						Inicio programado de actividades	NOTA: El presente Programa de Implementación se ha desarrollad	o conforme a los requisitos solicitados por las DACGs (DOF: 13/05/2016) sobre una base rento será actualizado a través de la asignación de fechas calendario a los periodos indice	de tiempo de dos (2) años, que se muestran divididos en períodos mere	uales/semanales; una vez que se
					PROGRAMADO	Fin programado de actividades		erro sera actualizado a traves de la asignación de techas calendano a los periodos indici- del Sector Hidrocarburos <u>deberán contar con la Autorización de la Agencia para impl</u>		
ORIGEN	N-	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Vs	ETAPA DE DISEÑO		ETAPA DE CONSTRUCCIÓN		ETAPA DE OPERACIÓN
					EJECUTADO	MES 1 MES 2 MES 3	MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 ME	MESES (S.9 MES.10 MES.11 MES.12 MES.13 MES.14 MES.15 MES.15 MES.16 MES.16 MES.16 MES.16 MES.16 MES.17 MES.18 MES.1	ES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21	MES 22 MES 23 MES 24
			Socrato industrial	Informaci				, fracción II de la LF	TAID v 116 do l	
ANEXO III	XXXI.2.i)	Experiencias previas, propias y de otras organizaciones similares.	Secreto muusmai.	IIIIOIIIIaci	on protegic	ia Daju il	JS articulos 113	, ITACCIOIT II UE IA LF	TAIP y 116 de la	LGTAIP
		Información de incidentes o accidentes procios del								
ANEXO III	XXXI.2.j)	Proyecto a realizar.								
		El Regulado debe contar con los recursos								
ANEXO III	XXXL3	necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor escenario y el más probable.								
		El Regulado debe contar con una organización con								
ANEXO III	XXXL4	El Regulado debe contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto.								
		Season of the se								
		El Regulado debe contar con un centro de operación								
ANEXO III	XXXL5	El Regulado debe contar con un centro de operación a emergencias donde la organización realice sus actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta y control de una posible emergencia.								
ANEXO III	XXXI6	El Regulado debe ejecutar y evaluar simulacros y ejercicios de respuesta para los diferentes casos de emergencia posibles, incluyendo el peor de ellos y el más frecuente, dando seguiriento y cumplimiento a las acciones de mejora necesarias.								
		las acciones de mejora necesarias.								
		El Regulado debe disponer de equipos, materiales y sistemas de respuesta a emergencia y evacuación								
ANEXO III	XXXL7	sistemas de respuesta a emergencia y evacuación certificados, cuando aplique para tal fin, y tenerlos disponibles y listos para ser utilizados en cualquier momento.								
ANEXO III	XXXLS	El Regulado debe diseñar, construir, seleccionar, probar y operar, los equipos de respuesta a emergencia y corrigencias ambiertales con base en estándares de aplicación y reconocimiento nacional o internacional.								
		en estándares de aplicación y reconocimiento nacional o internacional.								
		El Populado debo sonlina								
ANEXO III	XXXI9	El Regulado debe realizar pruebas periódicas de los equipos y sistemas de emergencia.								







					PROGRAMADO	Inicio programado de actividades Fin programado de actividades	NOTA: Expressed Programs do Impresentación en la desemblació conforme à los expasitos podrácios por las DACOS (DOT-10000016) sobre una base de tempo de dos (2) años, que se mentran divididos en períodos necesarios de la composição de la composi	
ORIGEN	N°	LINEAMENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Vs	ETAPA DE DISEÑO	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	ETAPA DE OPERACIÓN
					EJECUTADO	MES 1 MES 2 MES 3	MES4	MES 22 MES 23 MES 24
			Secreto industrial.	Informació	ón protegid	la bajo lo	s artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la	LGTAIP
	XIL1	Documento que se debe presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de						
ANEXO IV B	XII.2	Documento que se debe presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apantado B de las DACG (DOF 13.05/2016)						
	ARZ							
	XII.1.a)							
	XIL1.b)							
ANEXO V		Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración						
	XII.1.c)							
	XIL1.d)							
		MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN						
		MONII OREO, VERFICACION Y EVALUACION						
		El Regulado debe documentar y medir el						
ANEXO III	XXXII.1	El Regulado debe documentar y medir el cumplimiento de su Sistema de Administración y el desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente durante la ejecución de su Proyecto.						
ANEXO III	XXXII.2	El Regulado debe establecer los criterios con los cuales se va a evaluar el desempeño del Sistema de Administración y su efectividad considerando, entre otros, los siguientes aspectos:						
		otros, los siguientes aspectos:						
ANEXO III	XXXII.2.a)	El cumplimiento de la política.						



tral. Información polegida bajo los anticulos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP



		1						
					PROGRAMADO	Inicio programado de actividades	NOTA: El presente Programa de Implementación se ha desamblado conforme a los requisitos solicitados por las DACGs (DOF: 1305/2016) sobre una base de tiempo de dos (2) años, que se muestran divididos en períodos mensuales	
					TROUNANDO	Fin programado de actividades	*Articulo 15. Los Regulatos 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	lo al inicio de cualquier
ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Vs	ETAPA DE DISEÑO		ETAPA DE OPERACIÓN
							MISSE	
					EJECUTADO	MES 1 MES 2 MES 3	MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 14 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 18 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 21 MES 22 M	5 22 MES 23 MES 24
			Secreto industrial.	Informacio	ón protegid	a bajo lo:	s artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la L	_GTAIP
ANEXO III	XXXII.2.b)	La consecución de objetivos y metas.						
			-					
ANEXO III	XXXII.2.c)	La consecución de la mejora continua.						
ANEXO III	XXXII.2.d)	El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.						
ANEXO III	XXXII.2.e)	Los Incidentes de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y ambientales.						
	,	Operativa y ambientales.						
ANEXO III	XXXII.2.f)	Los controles operacionales existentes.						
ANEXO III	XXXII.2.g)	La necesidad de modificar o introducir nuevos controles.						
ANEXOII	AAALZg)	controles.						
ANEXO III	XXXII.2.h)	La calibración y verificación de los equipos empleados en el de seguimiento y medición.						
ANEXO III	AAAILEII)	empleados en el de seguimiento y medición.						
		El Regulado debe monitorear lo necesario para poder cumplir con los requisitos del Sistema de						
ANEXO III	XXXII.3	El Regulado debe monitorear lo necesario para poder cumplir con los requisitos del Sistema de Administración de Segunidad Industrial, Seguridad Operativa y de protección ambiertal, así como co- los requisitos legales y dros que el Regulado sascriba en la materia. Para la fecto, debe considerar, entre otras, las siguientes:						
		suscriba en la materia. Para tal efecto, debe considerar, entre otras, las siguientes:						
ANEXO III	XXXII.3.a)	Los resultados de las auditorias e inspecciones.						
ANEXO III	*******	La evaluación de la eficacia de la formación en						
ANEXO III	XXXII.3.b)	La evaluación de la eficacia de la formación en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operati y protección al medio ambiente.						
-								
		La cultura de la satisfacción de los trabajadores en						
ANEXO III	XXXII.3.c)	La cultura de la satisfacción de los trabajadores en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativ y de protección al medio ambiente.						
ANEXO III	XXXII.3.d)	El uso eficaz de los resultados de las auditorias internas y externas.						
ANLAG II	- AAAAAA)	internas y externas.						

TRG-Programa de Implementación-001 Rev.01 Fecha de actualización: 28/02/2020 22 de 27





							abtering in Autorización del Sistema de Administración, este documento será actualizados por laso DACOs (DOF: 1305/2016) sobre una base de tiempo de dos (Z) años, que se muestran divididos en períodos mensuales/semanules obteringa la Autorización del Sistema de Administración, este documento será actualizados a traviels de la adequación de forchas calcelacións a los períodos reficados.	s: una vez que se
					PROGRAMADO		obtença la Autorización del Sistema de Administración, este documento será actualizado a través de la asignación de fechas calendario a los períodos indicados.	4
						Fin programado de actividades	"Articulo 15. Los Regulados que busquen desarrolar un Proyecto del Sector Hidrocarburos deberán conter con la Autorización de la Apencia para implementar en dicho Proyecto el Sistema de Administración a su cargo, previo al inicio actividad de la elega de construcción y posteriose."	de coalquier
ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Vs	ETAPA DE DISEÑO		E OPERACIÓN
					EJECUTADO	MES 1 MES 2 MES 3	MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 22 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 27 MES 28 MES 27 MES 28 ME	MES 23 MES 24
							SEMANS	
			Secreto industrial.	Informaci	on protegic	ia bajo id	os artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LG	JI AIP
ANEXO III	XXXII.3.e)	La eficacia de los procesos de participación de los						
	AAALUA	empleados.						
ANEXO III	XXXII.4	El Regulado debe cerrar los hallazgos, así como las acciones preventivas y correctivas, derivadas de la medición del cumplimiento y el desempeño y						
		mantener la documentación correspondiente.						
ANEXO III	XXXII.5	El Regulado debe mantener en buen estado, los equipos de seguimiento y medición y calibrarse o verificarse según corresponda.						
		verificarse según corresponda.						
ANEXO III	XXXII.6	Contar con personal competente para la calibración y mantenimiento de los equipos empleados en las mediciones.						
ANEXO III	XXXII.7	Elaborar un programa anual de mantenimiento, calibración, certificación y verificación de los equipos criticos y los equipos empleados para la atención a emprenencia.						
		emergencias.						
ANEXO IV B	XII.1	Documento que se debe presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el						
		Anexo IV Apartado B de las DACG (DOF 13/05/2016)						
	XI.1							
ANEXO V		Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración						
ANEXUV		implementación del Sistema de Administración						
	XI.2							
		AUDITORÍAS						
		El Brancheta della disconnata alla disco						
ANEXO III	XXXII.1	El Regulado debe documentar, planificar, establecer, ejecutar y mantener un programa de auditorias internas y externas para el Sistema de						
		Administración.						





					PROGRAMADO	Fin programado de actividades		me a los requisitos solicitados por las DACGs (DOF: 13/05/2016) sobre una b la actualizado a través de la asignación de fechas calendario a los periodos in « Hidrocarburos <u>disberán contar con la Autorización de la Agencia para in</u>		
ORIGEN	N*	LINEAMENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Vs	ETAPA DE DISEÑO	actividad de la etapa de construcción y posteriores."	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN		ETAPA DE OPERACIÓN
					EJECUTADO		MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9	MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15	MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21	
			Secreto industrial	Informació			s artículos 113, fr			
ANEXO III	XXXII.2	El Regulado debe mantener en ejecución un programa de authoriza operativa circitado a programa de authoriza operativa circitado a condicionad de facejo en installacionar y experios, depositivos y sistema de seguidad, sel como contingencias ambientales.		mormack	ni protogio	ia bajo re	o uniodico 110, ii	accion il de la El	Trui y rio de l	
ANEXO III	XXXII.3	Emplor un metodología para la malización de audicirias en donde se retuya el método de muestro que araque una muestra representativa de los sistos y las actividades críticos a auditur.								
ANEXO III	XXXII.4	Identificar los hallazgos, investigar las causas y establecer y cumplir las acciones conectinas y preventiva. Tratandose de las auditorias externas se deberá observar lo dispuesto en las registo de carácter general que para sia effecto emita se Agencia.								
ANEXO IV B	XIV.1	Documento que se debe presentar ente la Agencia darante la ejecución del Programa de Implementación corrieme a la establecido en el Arexo IV Apartado 8 de las DACG (DOF 1.305/2016)								
	XIV.2									
	XIL1									
ANEXO V	XR2	Regulation documentales pare el seguimento a la implementación del Sistema de Administración								

Terminal de Refinados Guadalajara

IENOVA PETROLIFEROS VI, S. de R.L. de C.V.

industrial. Información protegida (a) 100 anticulos 113, fracción II de la LETAIP y 116



						Inicio programado de actividades	NOTA: El presente Programa de Implementación se ha desarrollado corforme a los requisitos solicitados por las DACGs (DOF: 13/05/2016) sobre una base de tiempo de dos (2) años, que se muestran divididos en periodos mensuale obtenga la Autorización del Sistema de Administración, este documento será actualizado a través de la asignación de fechas calendario a los períodos indicados.	is/semanales; una vez que se
					PROGRAMADO		*Artículo 15. Los Reaulados que busquen desarrollar un Provecto del Sector Hidrocarburos deberán contar con la Autorización de la Agencia para implementar en dicho Provecto el Sistema de Administración a su cargo, produc	
ORIGEN		LINEAMENTO	PLAN DE ACCIÓN			Fin programado de actividades	actividad de la etepa de construcción y posteriores."	
ORIGEN	N°	LINEAMENTO	PLAN DE ACCION	ENTREGABLE (S)	Vs	ETAPA DE DISEÑO		ETAPA DE OPERACIÓN
						MES 1 MES 2 MES 3	MES 4 MES 5 NES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 ME	FS 22 MFS 23 MFS 24
					EJECUTADO	alalalalalalalalalalalalalala	SEMAS	
		INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y	Secreto industrial	Informaci	ón protegio	da haio le	os artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la	IGTAIP
		ACCIDENTES	Secreto industrial.	IIIIOIIIIaci	on protegic	da Dajo n	os articulos 115, iraccion ir de la Li TAIT y 110 de la	LOTAII
		El Regulado debe registrar, investigar, analizar, identificar las causas, dar seguimiento hasta el						
ANEXO III	XXXIV.1	el Neguado debe registrar, investigar, analizar, identificar sociasas, da seguirmiento hasta el o umplimiento de las recomendaciones y comunica los lincidentes y accidentes que ocurran durante cualquiera de las etapas de su Proyocto, considerando las actividades del propio Regulado, así como la de sus contratistas o subcontratistas.						
		cualquiera de las etapas de su Proyecto, considerando las actividades del propio Regulado, así como la de sus contratistas o subcontratistas						
		El Regulado debe asignar personal competente para realizar la investigación de los incidentes y						
ANEXO III	XXXIV.2	realizar la investigación de los incidentes y accidentes.						
		El Regulado debe integrar grupos de investigación						
ANEXO III	XXXIV.3	El Regulado debe integrar grupos de investigación de incidentes y accidentes que incluyan al personal relacionado con el evento, así como contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de						
		subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio cuando sea necesario.						
		El Regulado debe aplicar metodologías de uso v						
ANEXO III	XXXIV.4	El Regulado debe aplicar metodologías de uso y reconocimiento nacional o internacional para realizar la investigación de incidentes o accidentes, hasta la identificación de las causas que son origen del						
		identificación de las causas que son origen del evento.						
ANEXO III	XXXIV.5	El Regulado debe identificar en cada investigación de incidente o accidente que realice, las causas que dieron origen al evento.						
		die on ongen ar evento.						
ANEXO III	xxxiv.6	El Regulado debe establecer las recomendaciones, acciones correctivas y preventivas derivadas de las investigaciones de los incidentes y accidentes para						
		favorecer que éstos no se repitan						
ANEXO III	XXXIV.7	El Regulado debe cumplir las recomendaciones, acciones correctivas y acciones preventivas que se deriven de la investigación del incidente o						
ANEXO III	AAAIV.I	deriven de la investigación del incidente o accidentes.						
		El Regulado debe comunicar los resultados de la						
		investigación y del cumplimiento de recomendaciones, acciones correctivas y						
ANEXO III	8.VIXXX	incluyendo administradores, ejecutores, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de						
		El Regulado debe comunicar los resultados de la investigación y del cumplimiento de recomendaciones, acciones correctivas y preventivas, a personal que participa en el Proyecto, inclujendo administradores, ejecutores, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios, que por sus actividades pudieran tener relacción con el evento.						
		 						
ANEXO III		El Regulado debe comunicar al interior de la organización, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio el						
ANEXO III	XXXIV.9	proveedores y prestadores de servicio el cumplimiento de la totalidad de acciones y recomendaciones emitidas.						
	<u> </u>							





		LINEAMENTO			PROGRAMADO	Inicio programado de actividades Fin programado de actividades		ación se ha desarrollado conforme a los requisito inistración, este documento será actualizado a tr asarrollar un Proyecto del Sactor Hidrocarburos : asócres."				
ORIGEN	N°		PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Vs	ETAPA DE DISEÑO	,		ETAPA DE CONSTRUCCIÓN MESES			ETAPA DE OPERACIÓN
					EJECUTADO		MES 4 MES 5 MES 6 MES 7		S 11 MES 12 MES 13 MES 14 SEMANAS			
ANEXO III	XXXIV.10	El Regulado debe implementar y ejecutar un mecanismo para Tavorece la apentura y cultura de reporte de incidentes y accidentes.	Secreto industrial.	Informació	n protegid	la bajo lo	s artículos	113, fracci	ón II de la	LFTAIP y	116 de la	LGTAIP
ANEXO III	XXXIV.11	El Regulado debe comunicar a la Agencia, los incidentes y accidentes que se presenten durante la ejecución de su Proyecto. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente apartado, se deberá observar lo dispuesto en los ineamientos que para tal efecto emita la Agencia.										
ANEXO V	XIV.1											
ANEXO V	XIV.2	Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración										
ANEXO V	XW.3											
		REVISIÓN DE RESULTADOS										
ANEXO III	XXXV.1	El Regulado debe revisar dos resulandos de la ejecución de los Silatens de Administración, el serio de la companión de la companión de la companión de la discrepción de munera contrata y promiserate la execución dels serios en apericadades referencia.										
ANEXO IV B	XV.1	Documento que se diabe presentar ante la Agancia durante la éjecución del Programa de Asses IV Agentado B de las DACG (ICOF 1306/2014)										
ANEXO V	XV.1	Requisitor documentales para el segulmiento a la implementación del Sistema de Administración										
		INFORMES DE DESEMPEÑO										
ANEXO III	XXXVL1	El Regulado debe elaborar y comunicar los mensilados de la evaluación sel desempeño del Sistema de Administración a todos los riveles perimentes de la organización.										
L	l	<u> </u>										





							
	N°	LINEAMENTO			PROGRAMADO	Inicio programado de actividades Fin programado de actividades	obtença la Autorización del Bisiema de Ammistración, este documento será actualizado a través de la agración de forbas calendario a los periodos indicados. **Serio de la Figura de Ammistración, este documento será actualizado a través de la agración de forbas calendarios a los periodos indicados. **Serio de la Figura de Ammistración, este documento será actualizado a través de la agración de forbas calendarios a los periodos indicados. **Serio de Figura de Ammistración, este documento será actualizados a través de la agración de forbas calendarios a los periodos indicados. **Serio de Figura de Ammistración, este documento será actualizados a través de la agración de forbas calendarios a los periodos indicados. **Serio de Figura de Ammistración, este documento será actualizados a través de la agración de forbas calendarios a los periodos indicados. **Serio de Figura de Ammistración, este documento será actualizados a través de la agración de forbas calendarios a los periodos indicados. **Serio de Figura de Ammistración, este documento será actualizados a través de la agración de forbas calendarios a los periodos indicados. **Serio de Figura de Ammistración, este documento será actualizados a través de la agración de forbas calendarios a los periodos indicados. **Serio de Figura de Ammistración de Calendarios a la complexión de Calendarios a los periodos indicados. **Serio de Figura de Ammistración de Calendarios a la complexión de Calendarios a la complex
ORIGEN			PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Vs	ETAPA DE DISEÑO	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA DE OPERACIÓN
					EJECUTADO	MES 1 MES 2 MES 3	SPANAS
			Secreto industrial	. Informacio	ón protegic	la bajo lo	los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIF
ANEXO III	XXXVL2	El Regulado debe informar los resultados de la evaluación de desempeño a las autoridades competentes.					
ANEXO III	XXXVL3	El Regulado debe determinar los criterios de periodicidad para realizar la evaluación del desempeño en materia de Seguridad industrial, Segaridad Operativa y protección al medio ambiente.	L P A				
ANEXO III	XXXVL4	El Regulado debe establecer las acciones a tomar pan mejorar la adecuación y efectividad del Sistema de Administración.	C A				
ANEXO IV B	XVI.1	Evaluación del desempeño del Sistema de Administración					
ANEXO V	XVI.1	Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración					
	•					Nombres y	es y firmas de las personas físicas. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP



Actividad

Programada

TERMINAL DE REFINADOS GUADALAJARA

PROGRAMA QUINQUENAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS.

Linea de tiempo de 2018 a 2024 (trimestres por año)

Comentarios /Observaciones 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nombres y firmas de las personas físicas. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIF



Terminal de Refinados Guadalajara (TRG)

Procedimiento de Identificación de AAS y Evaluación de Impactos Determinación de Controles



Cumtro de Firmas:





PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE AAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS DETERMINACIÓN DE CONTROLES



1. Objetivo y alcance

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP



2. Índice de temas

1.	Objetivo y alcance											
2.	Índice de temas											
3.	Proced	limiento	2									
	3.1	Responsabilidades	2									
	3.2	2 Análisis del Ciclo de Vida										
	3.3	Identificación de Aspectos Ambientales	3									
	3.4	Controles operacionales ambientales.	6									
	3.5	Comunicación de aspectos ambientales significativos										
4.	Definic	Definiciones y terminología										
5.	Refere	ncias y formatos	8									
	5.1	Referencias internas	8									
	5.2	Referencias externas	8									
	5.3	Formatos	8									
6.	Respoi	Responsables										
7.	Autorización10											
8.	Contactos (Dudas y/o aclaraciones) 10											
a	Control de cambios											



PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE AAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS DETERMINACIÓN DE CONTROLES



Secreto industri	al. Información protegida	a bajo los artículos <i>'</i>	113, fracción II de la	a LFTAIP y 116 o	de la LGTAIP





PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE AAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Secre	eto i	ndust	trial.	Infor	mació	n pr	oteg	ida l	bajo	los	artío	culos	113	, fra	cciór	de la	LF	TAIP	' y 1	16	de la	a LG	TAIP
																							_



Secreto	o indi	ustrial	. Infor	maci	ón pr	otegi	da ba	ajo k	os ar	tícul	os 1	13,	fracc	ción I	I de	la L	FT₽	NP y	116	de I	a LG	TAIP





Secreto industrial.	Información	protegida ha	aio los art	ículos 113	fracción II	de la LETAL	P v 116 de la	LGTAIR
ocoroto irradotriai.	momacion	protogida be	ajo 103 urt	iculos 110,	iraccion ii	de la El 17ti	i y i io de le	LOTA



Secreto	industria	al. Inform	nación pr	otegida I	bajo los	artículos	113, fracc	ción II de	la LFTAI	P y 116 c	le la LGTAIP



Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE AAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Sec	creto	ind	ustı	rial.	Info	rma	ació	n p	rote	gid	la b	oajo	lo	s a	rtíc	ulos	s 1	13,	frac	cció	n I	I de	la	LF	ΓΑΙ	Py	11	6 d	e la	LG	TΑ	IΡ





5. Referencias y formatos

Secreto industrial.	Información	protegida	bajo los a	irticulos 113	, fracción l	I de la LF	TAIP y 116	de la LG	TAIP



Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE AAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Sec	reto	ind	ustr	ial.	Info	rma	ciór	pr	oteg	gida	ba	jo l	08	arti	ícul	os	113	3, f	rac	ciór	ı II	de	la l	_F1	ΓΑΙ	Ру	11	6	de l	a L	GT	AIP





6. Responsables

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP



7. Autorización

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP



8.

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP



9. Control de cambios

Secreto in	dustrial. Info	ormación _l	orotegida	bajo los	artículos	113,	fracción	II de	la LF	TAIP y	116 c	e la	LGT	AIP







Unidad de Gestión Industrial Dirección General de Gestión de Procesos Industriales Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1296/2021

Ciudad de México, a 05 de julio de 2021

C. Denise Castrejón Recke Apoderada Legal de la empresa IEnova Petrolíferos VI, S. de R.L. de C.V.

PRESENTE

Me refiero a su escrito con número TRG/00013/21, de fecha 01 de junio de 2021 y sus anexos, ingresado el 08 de junio de 2021, ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (AGENCIA), por medio del cual la empresa IEnova Petrolíferos VI, S. de R.L. de C.V. (REGULADO), presentó el Segundo Informe Semestral de cumplimiento al Programa de Implementación al Sistema de Administración (INFORME), en el proyecto denominado Terminal de Refinados Guadalajara (TRG) en el estado de Jalisco (PROYECTO); autorizado mediante el oficio número ASEA/UGI/DGGPI/0804/2020 de fecha 06 de mayo de 2020 con número de autorización ASEA-IIP19656A/CP0320 (AUTORIZACIÓN), de acuerdo con lo previsto en las "Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la Conformación, Implementación y Autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos que se indican", y

RESULTANDO

I. Que al respecto el REGULADO presentó la copia del Dictamen de Diseño "APROBATORIO" No. DIC-IENOVA-TRG-NOM006DISBE-532/19, "Dictamen de diseño de la Ingeniería básica extendida de la Terminal de Refinados Guadalajara, ubicada en el Estado de Jalisco; acorde a los requerimientos de la NOM-006-ASEA-2017". Elaborada por Grannemann Lobeira S. de R.L. de C.V., en Revisión 00 de fecha 09 de diciembre de 2019, conforme ACUERDO por el cual se modifican y adicionan diversos artículos de los LINEAMIENTOS, mediante el cual se indica que, para efecto de obtener la Autorización del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, el Regulado debe presentar los documentos a través de los cuales se puede acreditar el cumplimiento de

Página 1 de 7



Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209. Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210. Ciudad de México Tel. (55) 9126-0100







Unidad de Gestión Industrial Dirección General de Gestión de Procesos Industriales Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1296/2021

Ciudad de México, a 05 de julio de 2021

la fracción VII del artículo 17 de los LINEAMIENTOS para las actividades del Sector Hidrocarburos permisionadas por la Comisión Reguladora de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de julio de 2018.

- II. Que la AGENCIA emitió a favor del REGULADO, la autorización ASEA-IIP19656A/CP0320 contenida en el oficio número ASEA/UGI/DGGPI/0804/2020 de fecha 06 de mayo de 2020, notificado el 13 de mayo de 2020, para la implementación del Sistema de Administración en el PROYECTO.
- III. Que mediante el escrito con número TRG/019/20, de fecha 14 de noviembre de 2020 y sus anexos. ingresado a esta AGENCIA, el 19 de enero de 2021, el REGULADO presentó el Primer Informe semestral de cumplimiento al Programa de Implementación al Sistema de Administración, no indicando el periodo reportado.
- IV. Que mediante el escrito con número TRG/00013/21, de fecha 01 de junio de 2021 y sus anexos, ingresado a esta AGENCIA, el 08 de junio de 2021, el REGULADO presentó el Segundo Informe semestral de cumplimiento al Programa de Implementación al Sistema de Administración, no indicando el periodo reportado.

CONSIDERANDO

- Que de acuerdo con las actividades de almacenamiento de petrolíferos a las que se dedica el REGULADO, estas corresponden para efectos de su evaluación al Sector Hidrocarburos, las cuales son competencia de esta AGENCIA de conformidad con la definición señalada en el artículo 30 fracción XI inciso e, de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
- II. Que el 13 de mayo de 2016, la AGENCIA publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 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"; mismas que fueron modificadas mediante los acuerdos publicados en el DOF el 04 de julio de 2018 y el 04 de mayo de 2020, respectivamente, (LINEAMIENTOS).

Página 2 de 7











Unidad de Gestión Industrial Dirección General de Gestión de Procesos Industriales Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1296/2021

Ciudad de México, a 05 de julio de 2021

- Que se tiene por reconocida la personalidad jurídica de la C. Denise Castrejón Recke como apoderada III. legal de la empresa IEnova Petrolíferos VI, S. de R.L. de C.V., mediante Escritura Pública No. 152,355 (ciento cincuenta y dos mil trescientos cincuenta y cinco) de fecha de 16 de mayo de 2019, pasada ante la fe del Lic. Armando Mastachi Aguario, Titular de la Notaría No. 121 (ciento veintiuno) de la Ciudad de México.
- IV. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de los LINEAMIENTOS, se indica que, a partir de que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, el Regulado quedará obligado a la Implementación de todos los elementos que lo integran, con base en el Programa de Implementación presentado a la Agencia, así como a entregar los documentos a los que se refiere el Apartado B del Anexo de los LINEAMIENTOS.
- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de los LINEAMIENTOS, se indica que, para el ٧. seguimiento del Programa de Implementación, cada seis meses, a partir de la fecha en la que se haya notificado la Autorización del Sistema de Administración y hasta la conclusión del programa, los Regulados deberán ingresar en formato libre, a través del Área de Atención al Regulado de la Agencia (AAR), informes semestrales de cumplimiento del Programa de Implementación; los cuales deberán ser presentados dentro de los primeros veinte días hábiles de cada periodo cumplido.
- Que, de la información presentada por parte del REGULADO, respecto al informe semestral para dar VI. cumplimiento con el Anexo III y el seguimiento del Programa de Implementación, contenido en el documento "Segundo informe semestral de acuerdo al programa de implementación del SASISOPA", se previene lo siguiente:

creto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTA

Página 3 de 7









Unidad de Gestión Industrial Dirección General de Gestión de Procesos Industriales Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1296/2021

Ciudad de México, a 05 de julio de 2021

Secreto industrial.	Información prote	egida bajo los	artículos 113	, fracción II	de la LFTAIP y	116 de la LGTAIP

Conforme al Elemento XIII PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del Anexo III, se tienen las siguientes observaciones:



Página 4 de 7







Unidad de Gestión Industrial Dirección General de Gestión de Procesos Industriales Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1296/2021

Ciudad de México, a 05 de julio de 2021

- VII. Que, de la información presentada por parte del REGULADO, respecto al informe semestral para dar cumplimiento con el Apartado B, Anexo IV y el seguimiento del Programa de Implementación, contenido en el documento "Segundo informe semestral de acuerdo al programa de implementación del SASISOPA", se previene lo siguiente:
 - Conforme al Elemento II IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS numerales 1, 2, 3 y 4 del Apartado B, Anexo IV, se tienen las siguientes observaciones:

ecreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIF

2 v 3 del Apartado B. Anexo IV, se tienen las siguientes observaciones: rial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAI

Conforme al Elemento X INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD numerales 1.

Conforme al Elemento XII PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS numerales 1 y 2 del Apartado B, Anexo IV, se tienen las siguientes observaciones:

creto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAI

Conforme al Elemento XIV AUDITORÍAS numerales 1 y 2 del Apartado B, Anexo IV, se tienen las siguientes observaciones:

creto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIF

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 10, 20., 30. fracción XI, 40., 50. fracciones XVII y XXX, 12, 13 y 14 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 4 fracciones IV, XVIII y XIX, 9 fracción

Página 5 de 7









Unidad de Gestión Industrial Dirección General de Gestión de Procesos Industriales Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1296/2021

Ciudad de México, a 05 de julio de 2021

XXIV, 12 fracciones III y X, 17, 18 fracciones III, XVIII y XX, 28 fracciones I y XX y 29 fracciones I y XX del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; 2 y 34 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; 1, 7, 27, 28, 29 y 33 del ACUERDO por el cual se modifican, adicionan y derogan diversos artículos 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; lo y 3o del ACUERDO por el que se delega en la Dirección General de Gestión de Procesos Industriales, las facultades que se indican; y lo dispuesto en el artículo PRIMERO del ACUERDO por el que se delega en las Direcciones Generales de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales: de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos No Convencionales Marítimos: de Gestión de Transporte y Almacenamiento; y de Gestión Comercial, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la facultad que se indica; Primero del ACUERDO por el que se levanta la suspensión de plazos y términos legales en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus Órganos Administrativos Desconcentrados, publicado en el DOF el 24 de agosto de 2020; Tercero, fracción IV del ACUERDO por el que se hace del conocimiento del público en general los días que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos substanciados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus órganos administrativos desconcentrados, con las excepciones que en el mismo se indican, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2020; ACUERDO por el que se hace del conocimiento del público en general las medidas que se establecen para coadyuvar en la disminución de la propagación del coronavirus COVID-19, así como los días que serán considerados como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos substanciados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus órganos administrativos desconcentrados, con las excepciones que en el mismo se indican, publicado en el DOF el 25 de enero de 2021, y demás que resulten aplicables, esta Dirección General;

ACUERDA

PRIMERO. - Para que esta autoridad se encuentre en posibilidad de tener por presentado el INFORME; se PREVIENE al REGULADO para que, en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación, exhiba en versión digital ante esta AGENCIA la información y documentación subsanada, atendiendo las prevenciones descritas en los CONSIDERANDOS VI y VII del presente oficio, para

Página 6 de 7







Unidad de Gestión Industrial Dirección General de Gestión de Procesos Industriales Oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/1296/2021

Ciudad de México, a 05 de julio de 2021

dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 27 y 29 de los LINEAMIENTOS y 17-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

SEGUNDO. - El presente oficio no exime al REGULADO del cumplimiento de los LINEAMIENTOS, y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

TERCERO. - En atención a lo ordenado por el artículo 3 fracción XIV de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en relación con el artículo 4 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, se le hace saber al REGULADO que el expediente administrativo al rubro citado, se encuentra disponible para su consulta en las oficinas de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos ubicadas en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No.4209, Colonia Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

CUARTO. - Se tiene por reconocida la personalidad jurídica de la C. Denise Castrejón Recke como apoderada legal del REGULADO, en términos de la Escritura Pública No. 152,355 (ciento cincuenta y dos mil trescientos cincuenta y cinco) de fecha de 16 de mayo de 2019, pasada ante la fe del Lic. Armando Mastachi Aguario, Titular de la Notaría No. 121 (ciento veintiuno) de la Ciudad de México.

QUINTO. - En términos de los artículos 19, 35 y demás aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, notifiquese el presente acuerdo a la C. Denise Castrejón Recke en su calidad de apoderada

ATENTAMENTE

El Director General de Gestión de Procesos Industriales

Ing. David Rivera Bello

Folio: 066725/06/21

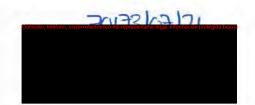
NEON / AGJ

Página 7 de 7

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 6209, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 16210, Ciudad de Mexico - Tel. (55) 9126-0100







22 de julio de 20240H INDUSTRIA TRG-00918-21

ING. DAVID RIVERA BELLO
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES
AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE
P R E S E N T E

REGULADO. IEnova Petrolíferos VI, S. de R.L. de C.

Proyecto. Terminal de Refinados Guadalajara (TRG)

ASUNTO. Respuesta a las observaciones contenidas en el oficio de prevención No. ASEA/UGI/DGGPI/1296/2021, de fecha de 05 de julio de 2021.

CURR. ASEA-IIP19656A

AUTORIZACIÓN, ASEA-IIP19656A/CP0320

DENISE CASTREJÓN RECKE, promoviendo en mi carácter de representante legal de la empresa IEnova Petrolíferos VI, S. de R.L. de C.V. (en adelante como " IEnova Petrolíferos VI" o "mi representada"), personalidad que tengo debidamente acreditada mediante el Instrumento Público No. 152,355 de fecha 16 de mayo de 2019, otorgado ante la fe del Lic. Amando Mastachi Aguario, titular de la Notaria Pública No. 121 de la Ciudad de México, el cual consta en el expediente administrativo que obra en esa

para realizar toda clase de trámites y recoger documentos, conjunta o separadamente en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo ("LFPA")

nores de las personas histas. Información protegida bajo los artículos 113, hacción 1 de la Entrar y 116 plinter partato de la EGTAIN

atenta y respetuosamente comparezco para exponer:

Que con fundamento en los artículos 15 y 16 fracción X y 17-A de la LFPA y 27 de las DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos que se indican publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 de mayo de 2016, mismas que fueron modificadas mediante acuerdos publicados en el DOF el 04 de julio de 2018 y el 04 de mayo de 2020,







respectivamente, aplicables a este procedimiento ("DACG"), vengo a dar respuesta en tiempo y forma a las observaciones emitidas por esa Dirección General, a través del oficio de prevención No. ASEA/UGI/DGGPI/1296/2021, de fecha 05 de julio de 2021, en relación con la presentación del Segundo Informe Semestral de cumplimiento al Programa de Implementación al Sistema de Administración, en el Proyecto denominado "Terminal de Refinados Guadalajara", conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

- 1. Que a **IEnova Petrolíferos VI** le fue asignada la Clave Única de Registro del Regulado No. **ASEA-IIP19656A** de fecha 23 de septiembre de 2019 ("CURR").
- 2. Que el 06 de mayo de 2020, esa Agencia emitió a favor de lEnova Petrolíferos VI la Autorización del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio Ambiente ("SASISOPA"), No. ASEA-IIP19656A/CP0320, mediante el oficio No. ASEA/UGI/DGGPI/0804/2020.
- 3. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de las DACG, donde se indica que, a partir de que surta efectos la Autorización del Sistema de Administración, el Regulado quedará obligado a la Implementación de todos los elementos que lo integran, con base en el Programa de Implementación presentado a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente ("Agencia"), mi representada ingresó a esta Agencia el día 08 de junio de 2021 el Segundo Informe Semestral de Cumplimiento al Programa de Implementación al Sistema de Administración, indicándose que el período reportado es del 14 de noviembre de 2020 al 14 de mayo de 2021, tal como se describe en el escrito número TRG/00013/21 con fecha de 01 de junio de 2021 ("Informe").
- 4. Que actualmente el Proyecto Terminal de Refinados Guadalajara se encuentra en la Etapa de Diseño, debido a que está en una fase de obtención de permisos, y no ha iniciado la Etapa de Desarrollo de Construcción.
- 5. Que mediante el oficio ASEA/UGI/DGGPI/1296/2021 de fecha 05 de julio de 2021 y notificado el 13 de julio de 2021, la Agencia notificó a mi representada el desahogo de la prevención acerca del Informe ingresado ("Prevención").

Con base en lo anteriormente expuesto, y con el propósito de que esa Agencia cuente con todos los elementos relacionados con la presentación del Informe, a continuación,







se da respuesta en tiempo y forma a cada una de las observaciones del oficio de **Prevención**:

ATENCIÓN A LA PREVENCIÓN

PARA EL CONSIDERANDO VI

1. De conformidad con lo que se indica en el CONSIDERANDO VI, para dar cumplimiento al numeral 1, la Agencia solicitó:



2. De conformidad con lo que se indica en el CONSIDERANDO VI, para dar cumplimiento al Elemento II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS del Anexo III (de las DACG), numeral 2 incisos a y b (de la Prevención), la Agencia solicitó:



Jahr





mbres y firmas de las pers	sonas físicas. Información protei	gida baio los artículos 1	13. fracción Lde la LFT	AIP y 116 primer párrafo de la LGTA
mbree y mmae de lae pere	soriae neleae. Illielinaelen preteg	gida bajo 100 arriodioo 1	re, naccion rae la Er r	7 in y 110 primor pariato de la 2017.
2 De conformi	idad aan la aya aa indi	as an al CONCII	DEDANDO VII -	ana dan armanlinai anta
3. De conform	idad con lo que se indi (III PREPARACIÓN Y	DECDLIECTA	DERANDO VI, P	AS del Anexe III (de
	imeral 3 inciso a (de la			
			T. 100 P. P. J. C. V.	
ibres y firmas de las pei	rsonas fisicas. Información prote	gida bajo los articulos 1	13, fraccion I de la LFT/	AIP y 116 primer párrafo de la LGTAIF



	IKG-00010-21
Nombres y firmas de las personas físicas. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116	primer párrafo de la LGTAIP

Jahaha.

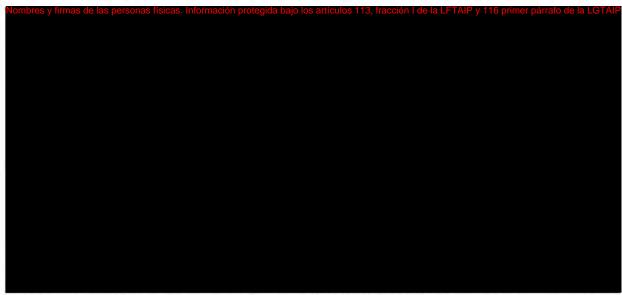




Nombres y firmas de las personas físicas.	Información protegida bajo los	s artículos 113, fracción I d	le la LFTAIP y 116 prime	er párrafo de la LGTAIP

PARA EL CONSIDERANDO VII

1. De conformidad con lo que se indica en el CONSIDERANDO VII, para dar cumplimiento al Elemento II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS del Anexo IV Apartado B (de las DACG), numeral 1 inciso a (de la Prevención), la Agencia solicitó:



2. De conformidad con lo que se indica en el CONSIDERANDO VII, para dar cumplimiento al Elemento X. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD del Anexo IV Apartado B (de las DACG), numeral 2 inciso a (de la Prevención), la Agencia solicitó:

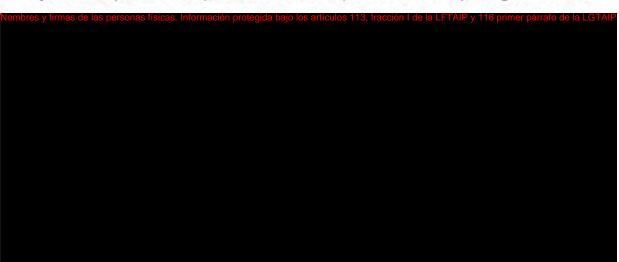
H







3. De conformidad con lo que se indica en el CONSIDERANDO VII, para dar cumplimiento al Elemento XII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS del Anexo IV Apartado B (de las DACG), numeral 3 inciso a (de la Prevención), la Agencia solicitó:



4. De conformidad con lo que se indica en el CONSIDERANDO VII, para dar cumplimiento al Elemento XIV. AUDITORÍAS del Anexo IV Apartado B (de las DACG), numeral 4 inciso a (de la Prevención), la Agencia solicitó:









Por lo anteriormente expuesto, solicito atenta y respetuosamente a esa Agencia se sirva:

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

SEGUNDO.- Tener por ingresada la presente respuesta a las observaciones contenidas en el oficio de prevención de esa Agencia, y previo desahogo de los trámites de Ley, emitir respuesta a la presentación del Segundo Informe Semestral de cumplimiento al Programa de Implementación al Sistema de Administración, en el Proyecto denominado "Terminal de Refinados Guadalajara".

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

Atentamente.

PROTESTO LO NECESARIO

Ciudad de México a 22 de julio de 2021

DENISE CASTREJÓN RECKE

Representante Legal

IEnova Petroliferos VI, S. de R.L. de C.V.

RBR-TRG-00018-21





INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información; así como los artículos 163 Numeral I, 166 y 169 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y demás disposiciones aplicables derivadas de los instrumentos referidos y sus Reglamentos, se solicita atentamente a esta Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente tener con carácter de "Información Confidencial" toda la información plasmada en el presente documento y en todos los Anexos que se entregan con la misma; adoptando las medidas necesarias para impedir su divulgación, publicación o que de cualquier forma se dé a conocer su contenido.



	PROG	RAMA DE IMPLEM	IENTACIÓN SASISOPA		TERMINAL	DE REFINADOS	GUADALAJARA		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 14 DE MAYO DE 2021 TRG-PA-AP-006 Rev. 2
					PORCENTAJE	DE AVANCE EN ACTIVIDA	ADES/ ENTREGABLES		Inicio programado de actividades NOTA: El presente Programa de Implementación se ha desarrollado conforme a los requisitos solicitados por las DACGs (DOF: 13/05/2016) sobre uma base de tiempo de dos (2) años, que se muestran divididos en periodos mensuales/semanales; una vez que se obtengo la Autorización del Sistema de Administración, este documento será actualizado a través de la asignación de Jechas calendario a los periodos indicados.
								PROGRAMADO	"Articulo 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 Fin programado de actividades
ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Diseño	Elaboración	Revisión	vs	ETAPA DE DISEÑO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA DE OPERACIÓN
							1	EJECUTADO	MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 23 MES 24 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 28 MES 28 MES 29 MES 28 MES 29 MES 29 MES 29 MES 29 MES 20 MES
					10% 20% 30%	40% 50% 60%	70% 80% 90%		SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3
	ı.	POLÍTICA	Secreto indust	trial Info	maciór	prote	gida ba	io los arti	tículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIF
					maoror	proto	graa ba	jo ioo arti	insules institution in as ia zi in in y insula ze in in
		Implementar la política del							
ANEXO III	1.1	Sistema del Regulado en materia de Seguridad Industrial, Seguridad							
ANEXO		Operativa y protección al medio ambiente.							
		Asegurarse que los contratistas, subcontratistas y proveedores							
		cumplan con su política de Seguridad Industrial, Operativa y							
ANEXO III	1.2	siempre que la ejecución de sus							
		actividades implique riesgos para la población o las instalaciones o							
		impactos al medio ambiente.							
ANEXO III	1.3	Asegurar que la política del Regulado se encuentre disponible							
		a las partes interesadas.							
ANEXO IV B	1.4	Documentos que se deben							
		presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo							
		de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACG (DOF							
A NIEWE		13/05/2016)							
ANEXO IV B	1.5								
	H.	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS							

				PORCENTA	JE DE AVANCE EN ACTIVI	DADES/ ENTREGABLES	PROGRAMADO	Inicio programado de actividades NOTA: E	il presente Programa de Implementación se ha desarrollado conform obtenga la Autorización del	e a los requisitos solicitados por las DACGs (DOF: 13/05 Sistema de Administración, este documento será actuo	(/2016) sobre una base de tiempo de dos (2) años, que se muestran dividida alizado o través de la asignación de fechas colendario a los periodos indicad	os en períodos mensuales/semanales; una vez que se os.
							PROGRAMADO	Fin programado de actividades "Artículo	15. Los Regulados que busquen desarrollar un Proyecto del Sector H	idrocarburos <u>deberán contar con la Autorización de la</u> la etapa de construcci	Agencia para implementar en dicho Proyecto el Sistema de Administración ón y posteriores."	a su cargo , previo al inicio de cualquier actividad de
ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN ENTREGA	BLE (S) Diseño	Elaboración	Revisión	vs		ETAPA DE DISEÑO		ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	ETAPA DE OPERACIÓN
						·	EJECUTADO	MES 1 MES 2 MES 3 MES 4	MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 M	MESES ES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES SEMANAS	14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES	20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
						70% 80% 90%		1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1er. Informe: 14 de mayo al 14 de no	4 1 2 3 4 1 2 3	2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3	4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3	4 1234 1234 1234 1234
		El Regulado debe identificar los	Secreto industrial.	Intormació	on prote	egida ba	ijo los arti	culos 113	3, tracción II	de la LF I	AIP y 116 de	la LGTAIP
		peligros, así como analizar, evaluar, jerarquizar, monitorear y										
ANEXO III		mitigar los riesgos relacionados con las actividades propias de su Proyecto en las diferentes Etapas										
		de Desarrollo del mismo.										
		El Regulado debe desarrollar un Análisis de Riesgos en etapas de										
		diseño conceptual, ingeniería básica e ingeniería de detalle										

				PORCENTAJ	E DE AVANCE EN ACTIVI	IDADES/ ENTREGABLES	PROGRAMADO		obtenga la Autorización del Sistema de Adi	s solicitados por las DACGs (DOF: 13/05/2016) sobre una base de tiempo de dos (2) años, que se muestran dividi ninistración, este documento será actualizado a través de la asignación de fechas calendario a los periodos indic	ados.
						_		Fin programado de actividades "Artículo		eberán contar con lo Autorización de la Agencia para implementar en dicho Proyecto el Sistema de Administracio la etapa de construcción y posteriores.* ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	n a su carga , previo al inicio de cualquier actividad de ETAPA DE OPERACIÓN
ORIGEN N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Diseño	Elaboración	Revisión 100%	Vs	WEST MESS MESS WES	ETAPA DE DISEÑO	MESES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES	
				10% 20% 20%	40% 50% 60%	70% 90% 90%	EJECUTADO				
	cuando agregue nuevas instalaciones, realice cambios en la tecnología del proceso o bien previo a un desmantelamiento, considerando por lo menos: a) Actividades rutinarias, no rutinarias y situaciones potenciales de emergencias, incluyendo desmantelamiento y abandono.	Secreto indust	trial. Infoi	mació	n prote	egida bajo	o los artí	culos 113	3, fracción II de	SEMANAS 3 4 12 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3	a LGTAIP
ANEXO III II.1											

					PORCENTAJE I	DE AVANCE EN ACTIVI	DADES/ ENTREGABLES		ricio programado de actividades NOTA: El presente Programa de Implementación se ha desarrollado conforme a los requisitos obtenga la Autorización del Sistema de Adm	s olicitados por las DACGs (DOF: 13/05/2016) sobre una base de tiempo de dos (2) años, que se muestran divididos en Initistración, este documento será actualizado a través de la asignación de fechas colendario a los periodos indicados.	eriodos mensuales/semanales; una vez que se
								PROGRAMADO	Fin programado de actividades "Artículo 15. Los Regulados que busquen desarrollar un Proyecto del Sector Hidrocarburos de	berán contar con la Autorización de la Agencia para implementar en dicha Proyecto el Sistema de Administración a su la etapa de construcción y posteriores."	argo , previo al inicio de cualquier actividad de
ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Diseño	Elaboración	Revisión	vs	ETAPA DE DISEÑO	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN MESES	ETAPA DE OPERACIÓN
							_	EJECUTADO	MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES	11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20	II.
			O a a real and real		10% 20% 30%	40% 50% 60%	70% 80% 90%	in long out	1 2 3 4 1 2 3	3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3	23412341234
ANEXO III	11.2	Las metodologías empleadas y aceptadas nacional e internacionalmente para la					zylua ba		culos 113, fracción II de	la Li TAII y TTO Ge la	
ANEXO III	11.3	El Regulado debe incluir los resultados de la identificación de riesgos en los procedimientos de operación, mantenimiento, inspección y en los planes de respuesta a emergencia del Proyecto.									

					PORCENTA	JE DE AVANCE EN ACTIV	/IDADES/ ENTREGABLES	PROGRAMADO	"Artic	A: El presente Programa de Implementación se ha d obteng culo 15. Los Regulados que busquen desarrollar un F	la Autorización del Sistema de Administración, es	ste documento será actualizado a t	ravés de la asignación de fechas calendario a los pi	eriodos indicados.	
ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)				vs	Fin programado de actividades	ETAPA DE DISEÑO	ayecto ael sector Hidrocarburos <u>generan contar</u>	la etapa de construcción y post	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN		TAPA DE OPERACI
J52.1			1 2 3 1 2 7 1 0 0 0 1	(0)	Diseño	Elaboración	Revisión	100%	MES 1 MES 2 MES 3 ME	S 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES		MESES 12 MES 13 MES 14 ME			
							% 70% 80% 90%	EJECUTADO	12341234123412	3 4 1 2 3 4 1	SE 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 6 povembre de 2020 al 14 de mayo de 2021	EMANAS 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2	3412341234123412	341234123412	23412341
IEXO III	11.4	documentar la atención y seguimiento a las acciones y recomendaciones derivadas de	Secreto indus	trial. Infoi	mació	n prote	egida ba	ajo los art	ículos 11	3, fracció	n II de la	LFTAI	P y 116 d	le la LC	STA
EXO III	11.5	El Regulado debe documentar los indicadores, programas y planes que sean resultado de la atención a las acciones y recomendaciones derivadas de los Análisis de Riesgo.													
NEXO III	11.6	El Regulado debe identificar las oportunidades para reducir los riesgos identificados, con base en la jerarquía de control y establecer las medidas de mitigación, prevención y control necesarias para reducirlos, considerando los requisitos legales y otros que el Regulado haya suscrito.													

					PORCENTAJE	DE AVANCE EN ACTIVII	DADES/ ENTREGABLES		Inicio programado de actividades NO	ITA: El presente Programa de Implementación se ha desarrollado c obtenga la Autoriza	onforme a los requisitos solicitados por las DA\ ción del Sistema de Administración, este docun	CGs (DOF: 13/05/2016) sobre una base de tiempo de dos (2) años, o nento será actualizado a través de la asignación de fechas calendar	ue se muestran divididos en períodos i o a los períodos indicados.	nensuales/semanales; una vez que se
								PROGRAMADO	Fin programado de actividades "Art	ticulo 15. Los Regulados que busquen desarrollar un Proyecto del S	ector Hidrocarburos <u>deberán contar con la Au</u> la eta _l	torización de la Agencia para implementar en dicho Proyecto el Sisi pa de construcción y posteriores."	<u>ema de Administración a su carg</u> α , pr	evio al inicio de cualquier actividad de
ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Diseño	Elaboración	Revisión	vs		ETAPA DE DISEÑO	MESES	ETAPA DE CONSTRUCCIO	ÒN	ETAPA DE OPERACIÓN
								EJECUTADO			9 MES 10 MES 11 MES 12 ME	S 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 1		<u> </u>
			Cooroto induo	twice leafer	10% 20% 30%	40% 50% 60%	70% 80% 90%		12341234123412	2341234123412341234123	4123412341234	341234123412341234123	4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3	1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
			Secreto indus	mai. mior	macioi	1 prote	egida b	ajo ios arti	iculos i i	3, maccion i	i de la L	FIAIP y IIC	de la l	LGTAIP
		En caso de modificaciones que												
		impliquen cambios en los equipos, instalaciones o procesos												
		originalmente aprobados en la Asignación, Contrato o Permiso												
ANEXO III	11.7	otorgado o cualquier otra modificación que afecte el resultado del Análisis de Riesgo												
		en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, el												
		Regulado deberá realizar la actualización del Análisis de												
		Riesgo.												
			_											
		En operaciones continuas, el Regulado debe actualizar la												
ANEXO III	11.8	identificación de peligros y los Análisis de Riesgos al menos cada												
		5 años y en caso de accidentes												

					PORCENTA	AJE DE AVANCE EN ACTIV	IDADES/ ENTREGABLES		Inicio programado de actividades N	IOTA: El presente Programa de Implementación se ha desarrollado obtenga la Autor.	o conforme a los requisitos solicitados por las DACGs (DOF: 13/ ización del Sistema de Administración, este documento será act	(05/2016) sobre una base de tiempo de dos (2) años, que se muestran div tualizado a través de la asignación de fechos calendario a los períodos inc	didos en períodos mensuales/semanales; una vez que se icados.
								PROGRAMADO	Fin programado de actividades "A	Artículo 15. Los Regulados que busquen desarrollar un Proyecto d	el Sector Hidrocarburos <u>deberán contar con la Autorización de</u> la etapa de construc	la Agencia para implementar en dicho Proyecto el Sistema de Administra cción y posteriores."	<u>ión a su cargo</u> , previo al inicio de cualquier actividad de
ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Diseño	Elaboración	Revisión	100%		ETAPA DE DISEÑO	MESES	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	ETAPA DE OPERACIÓN
								EJECUTADO	MES 1 MES 2 MES 3 N	MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 ME		S 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 M	ES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
							70% 80% 90%	100	1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1er. Informe: 14 de mayo al 14	2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3	3 4 1 2 3 4 1	3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1	234123412341234
			Secreto indu	ustrial. Info	ormaci	ón pro	tegida k	pajo los a	rtículos	113, fracció	n II de la Ll	FTAIP y 116	de la LGTAIP
ANEXO IV	B II.12												
ANEXO IV	II.13												
		Daniel de la constant											
		Documentos que se deben presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa											
		de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV											
ANEXO IV	II.14	Apartado B de las DACG (DOF 13/05/2016).											
ANEXO IV	II.15												
	II.	ASPECTOS AMBIENTALES											
		El Regulado deberá implementar y documentar la identificación,											
		evaluación y jerarquización de los Aspectos Ambientales propios de											
		Proyecto para determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos											
		significativos sobre el medio ambiente y debe incorporar, al											
		menos, los siguientes elementos: a) Pas metodologías empleadas											
		para cada Etapa de Desarrollo del Proyecto de que se trate.											
		b)Eos criterios ambientales y considerar los requisitos legales aplicables al Proyecto.											
ų.	•	apsoco a royceto.											

					PORCENTAJE D	DE AVANCE EN ACTIVIDADES/ ENTREGABLES		Inicio programado de actividades	NOTA: El presente Programa de l	mplementación se ha desarrollado conforme a la obtenga la Autorización del Sist	os requisitos solicitados por las DACGs (DOF: 13/05) ema de Administración, este documento será actuai	(2016) sobre una base de tiempo de dos (2) años, que se muestran a lizado a través de la asignación de fechas calendario a los períodos i	livididos en períodos mensuales/semanales; una vez que se ndicados.
							PROGRAMADO	Fin programado de actividades	"Artículo 15. Los Regulados que b	usquen desarrollar un Proyecto del Sector Hidro	carburos <u>deberán contar con la Autorización de la A</u> la etapa de construcció	Igencia para implementar en dicho Proyecto el Sistema de Administ in y posteriores."	ración a su cargo, previo al inicio de cualquier actividad de
ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Diseño	Elaboración Revisión	vs		ETAPA	DE DISEÑO		ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	ETAPA DE OPERACIÓN
							EJECUTADO	MES1 MES2 MES3	MES 4 MES 5 MES 6	MES 7 MES 8 MES 9 MES		14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 I	MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
		_			10% 20% 30%	40% 50% 60% 70% 80% 90%	-					4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1	
ANEXO III	11.9	c)Eas actividades rutinarias, no rutinarias y las situaciones potenciales de emergencias ambientales. d)Eas situaciones que no están controladas por la organización, tales como fenómenos naturales, los actos o actividades de otras personas físicas o morales externas a la organización del Regulado, entre otros. e)Eas actividades, productos y servicios asociados a cada Proyecto. f)Eos Aspectos Ambientales asociados a las actividades pasadas, presentes y futuras. g)Ea periodicidad para la actualización de la identificación de los Aspectos Ambientales y la determinación de su significancia.	Secreto indus	trial. Info	ormació	n protegida	bajo los ar						
ANEXO III	II.10	Determinar e implementar los mecanismos de prevención, control y mitigación de los impactos ambientales que pueden tener los aspectos ambientales sobre el medio ambiente.											
ANEXO III	II.11	En caso de modificaciones a las condiciones del proceso autorizadas o cualquier actividad que afecte el resultado de la identificación y jerarquización de los aspectos ambientales, en cualquiera de las Etapas de Desarrollo del Proyecto, se deberá actualizar la evaluación de los Aspectos Ambientales.											
ANEXO IV B	II.16	Documentos que se deben presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACG (DOF 13/05/2016).											
	III.	REQUISITOS LEGALES											
		El Regulado debe implementar el											
		mecanismo para la identificación, acceso y actualización de los requisitos legales vigentes y otros											

					PORCENTAJ	E DE AVANCE EN ACTIVII	DADES/ ENTREGABLES		Inicio programado de activida	NOTA: El presente Programa de Im	plementación se ha desarrollado conforme a los obtenga la Autorización del Sisten	requisitos solicitados por las DACGs (DOF: 13 na de Administración, este documento será a	3/05/2016) sobre una base de tiempo de dos (2) años, que se muestran actualizado a través de la asignación de fechas calendario a los período:	divididos en períodos mensuales/semanales; una vez que se indicados.
								PROGRAMADO	Fin programado de actividad	"Artículo 15. Los Regulados que bu	squen desarrollar un Proyecto del Sector Hidroca	rburos <u>deberán contar con la Autorización de</u> la etapa de constru	l <u>e la Agencia para implementar en dicho Proyecto el Sistema de Admini</u> rucción y posteriores."	<u>stración a su cargo</u> , previo al inicio de cualquier actividad de
ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Diseño	Elaboración	Revisión	vs		ETAPA C	DE DISEÑO		ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	ETAPA DE OPERACIÓN
								100%	MES 1 MES 2 ME	S 3 MES 4 MES 5 MES 6	MES 7 MES 8 MES 9 MES 1		ES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19	MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
					10% 20% 30%	40% 50% 60%	70% 80% 90%	EJECUTADO	1234123412	3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4	123412341234123	SEMANAS 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2	234 1234 1234 1234 1234 1234	1234123412341234
		considerando de forma enunciativa mas no limitativa:	Secreto indus	trial. Info	rmació	on prot	tegida l	bajo los a	artículos	s 113, fı	racción II	l de la L	FTAIP y 116	de la LGTAIF
		nacionales e internacionales, en						•						
ANEVO		materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente asociados a los												
ANEXO III	III.1	riesgos, aspectos e impactos ambientales aplicables a las												
		actividades reguladas. b) Los permisos, autorizaciones,												
		licencias y otros trámites que correspondan a las actividades												
		reguladas. c) Otros requisitos a los que el												
		Regulado se encuentre suscrito, corporativos, de asociaciones,												
		clientes, entre otros.												
		El Regulado debe cumplir con los requisitos legales y otros aplicables, durante todas las												
ANEXO III	111.2	operaciones del Proyecto, en cualquiera de sus Etapas de												
		Desarrollo.												
		El Regulado deberá implementar												
		el mecanismo de evaluación periódica para asegurar el cumplimiento con los requisitos												
		legales y otros aplicables incluyendo:												
ANEXO III	III.3													
		la evaluación. b) Los criterios de periodicidad de evaluación.												
		c) El programa de las acciones necesarias para la atención de los												
		hallazgos identificados.												
ANEXO IV B	111.4	Documentos que se deben												
		presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa												
		de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV												
		Apartado B de las DACG (DOF 13/05/2016).												

ORIGEN ANEXO IV B	N° III.5	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN Secreto indus	entregable (s)	Diseño	Elaboración	Revisión	vs	Fin programado de actividades	"Articulo 15. Los Regulados que busquen desarrollar un P		la etapa de construcción y posteriores."	E CONSTRUCCIÓN	ETAPA DE OPERACIÓN
			Secreto indus	strial. Info	10% 20% 30%			100%						
			Secreto indus	strial. Info	10% 20% 30%			EJECUTADO	MES 1 MES 2 MES 3	MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES	8 MES 9 MES 10 MES 11 M	MESES ES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 SEMANAS	MES 17 MES 18 MES 19 MES 20	MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
			Secreto maus	sunan, nonc	NICO O OÍ Ó	40% 50% 60%	70% 80% 90%		1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1er. Informe: 14 de mayo a	1 2 3 4 1 2 3	4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 de noviembre de 2020 al 14 de mayo de 20	2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4	1234 1234 1234 1234	123412341234
					imacic	on prot	egida d	ajo ios a	rticulos	113, Ifacc	ion II de	ia LF i Air	' y 116 d	e la LGTAII
ANEXO III	IV.													
ANEXO III		METAS, OBJETIVOS E INDICADORES												
ANEXO III														
	IV.1	El Regulado debe establecer objetivos, metas e indicadores consistentes con su política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, tomando en cuenta los requerimientos legales aplicables y otros requerimientos suscritos por la organización, así como los resultados de la evaluación de los Aspectos Ambientales y riesgos.												
ANEXO III	IV.2	Los objetivos deben ser medibles, alcanzables, delimitados en el tiempo y deben ser establecidos de acuerdo a los diferentes niveles de la organización.												
ANEXO III	IV.3	El Regulado debe considerar, para el cumplimiento de sus objetivos y metas, los recursos, responsables, fechas de cumplimiento, monitoreo y evaluación y su integración dentro de los procesos del Proyecto.												
ANEXO III	IV.4	Establecer indicadores para evaluar su desempeño en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, considerando entre otros: a)Eos indicadores correspondientes a cada objetivo establecido; b)Eas unidades de medida de los indicadores; c)Eos criterios de periodicidad para la actualización de los indicadores.												
ANEXO IV B	IV.5													
ANEXO IV B		Documentos que se deben presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo												
ANEXO IV B		de Imperientation Collino et al establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACG (DOF 13/05/2016)												

ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	PORCENTAJE DE A	AVANCE EN ACTIVIDADES/ ENTREGABLES Elaboración Revisión	PROGRAMADO	Inicio programado de actividades Fin programado de actividades	NOTA: El presente Programa de Implementación se ha desarrollado corfo obtenga la Autorización "Artículo 15. Los Regulados que busquen desarrollar un Proyecto del Secto ETAPA DE DISEÑO	del Sistema de Administracion, este documento serà acti r Hidrocarburos <u>deberán contar con la Autorización de</u> l la etapa de construc	ualizado a traves de la asignación de fechas calendario a a Agencia para implementar en dicho Proyecto el Sistemo	os periodos indicados. <u>de Administración a su carga</u> , previo al inicio de cualquier actividad de
						60% 70% 80% 90%		1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1er, informe: 14 de mayo	MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 12 3	SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3	3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4	12341234123412341234
ANEXO IV	′В IV.8		Secreto indus	iriai. Info	rmacion	protegida	bajo los ar	TICUIOS	113, fraccion	II de la Li	- I AIP y 11	6 de la LGTAIP
	V.	FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD										
ANEXO I	V.1	El Regulado debe establecer las funciones, responsabilidades y el ámbito de autoridad y ámbito de competencia para la implementación, evaluación, mejora y operación del Sistema de Administración, del cumplimiento de su política y objetivos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente y de sus resultados en cada uno de los puestos de trabajo y niveles jerárquicos de su organización, incluyendo contratistas, subcontratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios, siempre que su actividad implique riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente.										
ANEXO I	II V.2	Asignar los recursos necesarios para la implementación de los Sistemas de Administración, incluyendo, entre otros, los financieros, humanos, tecnológicos, de infraestructura y de equipos.										
ANEXO I	II V.3	Designar al responsable del Sistema de Administración, considerando la imparcialidad y objetividad que se requieren para su operación.										

					PODOSNITA	IF DE AVANCE EN ACTIVID	ADEC/ENTRECARIES		Inicio programa	do de actividades NOTA: El presente	Programa de Imple	mentación se ha desarrollad	o conforme a los requisitos solic	itados por las DACGs (DOF: 13/05	:/2016) sobre una base de tiempo	de dos (2) años, que se muestra	n divididos en períodos mensual	es/semanales; una vez que se
					PORCENTAJ	JE DE AVANCE EN ACTIVID	ADES/ ENTREGABLES	PROGRAMADO		"Articulo 15 Los Re		obtenga la Autor	ización del Sistema de Administ	ación, este documento será actua o contar con la Autorización de la	alizado a través de la asignación a	e fechas calendario a los períod	os indicados.	
									Fin programad	o de actividades				la etapa de construcci	ón y posteriores."			
ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN ENTRE	EGABLE (S)	Diseño	Elaboración	Revisión	100% vs			ETAPA DE			MESES		ONSTRUCCIÓN		APA DE OPERACIÓN
								EJECUTADO		S 2 MES 3 MES 4 MES				SEMANAS				
						40% 50% 60%				3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 ne: 14 de mayo al 14 de noviembre d				1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3				
ANEXO III	V.4	Promover que el personal del Regulado, así como el personal de los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio, siempre que su actividad implique riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente, cumpla con los aspectos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente considerados en los códigos de comportamiento y ética del Regulado.		. Info	rmacio	ón prot	egida	bajo los a	artícu	los 113	3, fr	acció	n II d	e la LF	FTAIP	y 116	de la	LGTAI
ANEXO III	V.5	Empoderar al personal propio, así como al de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, siempre que su actividad implique riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente, para que cuando sean testigos de riesgos inminentes, actos o condiciones inseguras, los reporten y detengan los trabajos u operaciones, si fuese necesario.																
ANEXO IV B	3 V.6	Documentos que se deben presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACG (DOF 13/05/2016).																
	VI.	COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO																
ANEXO III	VI.1	El Regulado debe asegurar la competencia del personal propio, así como la del personal de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, siempre que la ejecución de sus actividades implique riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente, en cualquiera de las Etapas de Desarrollo del Proyecto, con base en el puesto y sus necesidades de conocimiento,																

Plante According Plante Acco	dos mensuales/semanales; una vez que se , previo al inicio de cualquier actividad de
Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fraccion II de la LFTAIP y 116 de constitución certando de competencia de constitución certando de competencia de constitución de constituci	ETAPA DE OPERACIÓN
Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LETAIP y 116 de competica de competica de control de competica d	
Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LETAIP y 116 de realizar la competencia decenta. realizar la competencia de tenera de la competencia de la competencia de tenera realizarda com a regular de la competencia de tenera realizarda com a regular de la competencia de tenera realizarda com a regular de la competencia de tenera realizarda com a regular de la competencia del competencia de la competencia del competencia de la competencia de la competencia del compete	
Casabover (no criterio) de Casabover (no criteri	la LGTAIF
competencia identificados para los responsables de las tareas relacionadas con la Seguridad industrial, Operativa y la protección al medio ambiente, incluyendo contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores: a) Responsable(s) del Sistema de Administración. b) Responsable (s) de la evaluación de los riesgos. c) Responsable(s) de la administración. c) Responsable(s) de la administración del as eguridad de los procesos.	.a 20 ; ;
competencia identificados para los responsables de las tareas relacionadas con la Seguridad Industrial, Operativa y la protección al medio ambiente, incluyendo contratistas, subcontratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores: a) Responsable(s) del Sistema de Administración. b) Responsable (s) de la evaluación de los riesgos. c) Responsable(s) de la administración del aseguridad de los procesos.	
competencia identificados para los responsables de las tareas relacionadas con la Seguridad Industrial, Operativa y la protección al medio ambiente, incluyendo contratistas, subcontratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores: a) Responsable(s) del Sistema de Administración. b) Responsable (s) de la evaluación de los riesgos. c) Responsable(s) de la administración del aseguridad de los procesos.	
competencia identificados para los responsables de las tareas relacionadas con la Seguridad industrial, Operativa y la protección al medio ambiente, incluyendo contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores: a) Responsable(s) del Sistema de Administración. b) Responsable (s) de la evaluación de los riesgos. c) Responsable(s) de la administración. c) Responsable(s) de la administración del as eguridad de los procesos.	
competencia identificados para los responsables de las tareas relacionadas con la Seguridad Industrial, Operativa y la protección al medio ambiente, incluyendo contratistas, subcontratista, prestadores de servicio y proveedores: a) Responsable(s) del Sistema de Administración. b) Responsable (s) de la evaluación de los riesgos. c) Responsable(s) de la administración de la seguridad de los procesos.	
competencia identificados para los responsables de las tareas relacionadas con la Seguridad Industrial, Operativa y la protección al medio ambiente, incluyendo contratistas, subcontratista, prestadores de servicio y proveedores: a) Responsable(s) del Sistema de Administración. b) Responsable (s) de la evaluación de los riesgos. c) Responsable(s) de la administración con siregos. c) Responsable(s) de la administración de la seguridad de los procesos.	
competencia identificados para los responsables de las tareas relacionadas con la Seguridad Industrial, Operativa y la protección al medio ambiente, incluyendo contratistas, subcontratista, prestadores de servicio y proveedores: a) Responsable(s) del Sistema de Administración. b) Responsable (s) de la evaluación de los riesgos. c) Responsable(s) de la administración con siregos. c) Responsable(s) de la administración de la seguridad de los procesos.	
competencia identificados para los responsables de las tareas relacionadas con la Seguridad Industrial, Operativa y la protección al medio ambiente, incluyendo contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores: a) Responsable(s) del Sistema de Administración. b) Responsable (s) de la evaluación de los riesgos. c) Responsable(s) de la administración con servicio y contratista de la evaluación de los riesgos. c) Responsable(s) de la administración de la seguridad de los procesos.	
competencia identificados para los responsables de las tareas relacionadas con la Seguridad Industrial, Operativa y la protección al medio ambiente, incluyendo contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores: a) Responsable(s) del Sistema de Administración. b) Responsable (s) de la evaluación de los riesgos. c) Responsable(s) de la administración con servicio y contratista de la evaluación de los riesgos. c) Responsable(s) de la administración de la seguridad de los procesos.	
los responsables de las tareas relacionadas con la Seguridad Industrial, Operativa y la protección al medio ambiente, incluyendo contratistas, subcontratistas, subcontratista, prestadores de servicio y proveedores: a) Responsable(s) del Sistema de Administración. b) Responsable(s) de la evaluación de los riesgos. c) Responsable(s) de la administración de la seguridad de los procesos.	
protección al medio ambiente, incluyendo contratistas, subcontratista, prestadores de servicio y proveedores: a) Responsable(s) del Sistema de Administración. b) Responsable (s) de la evaluación de los riesgos. c) Responsable (s) de la administración de la seguridad de los procesos.	
subcontratista, prestadores de servicio y proveedores: a) Responsable(s) del Sistema de Administración. b) Responsable (s) de la evaluación de los riesgos. c) Responsable(s) de la administración de la seguridad de los procesos.	
a) Responsable(s) del Sistema de Administración. b) Responsable (s) de la evaluación de los riesgos. c) Responsable(s) de la administración de la seguridad de los procesos.	
b) Responsable (s) de la evaluación de los riesgos. c) Responsable(s) de la administración de la seguridad de los procesos.	
c) Responsable(s) de la administración de la seguridad de los procesos.	
ANEXO III VI.2 de los Aspectos Ambientales, e) Responsable(s) de la asignación	
de los recursos. f) Responsables(s) del logro de los objetivos.	
g) Responsable(s) para el cumplimiento y evaluación de las	
obligaciones legales. h) Responsables(s) para la	
atención de emergencias. i) Responsable(s) de la realización	
de las auditorías internas y externas. j) Responsable(s) de la	
investigación de incidentes y accidentes.	
k) Responsables(s) de las tareas críticas de operación,	
mantenimiento, inspección y	
Contar con documento(s) que	
establezcan las necesidades de capacitación, entrenamiento y	
reentrenamiento propias del puesto, que considere entre	
otros:	
a) Los impactos y riesgos de sus actividades, así como los de sus actividades, así como los de la recentada de	
resultados del proceso de evaluación de aspectos ambientales y riesgos.	
ANEXO III VI.3 b) Los requerimientos legales,	
c) Las tareas asignadas,	
d) Las funciones y responsabilidades,	
e) Los resultados de las	
investigaciones de incidentes y	

					PORCENTAJE DE AVANC	CE EN ACTIVIDADES/ENTREGABLES	PROGRAMADO		obtengo	ia Autorizacion dei Sistema de Administracion, este	aocumento sera actualizado a traves de la asignación de Jechas calena	
ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Diogra Eleb	Payleién Payleién	vs	Fin programado de actividades	"Articulo 15. Los Regulados que busquen desarrollar un Pr	oyecto del Sector Hidrocarburos <u>deberán contar con</u> I	la Autorizacion de la Agencia para implementar en dicho Proyecto el S a etapa de construcción y posteriores." ETAPA DE CONSTRUCO	stema de Administración a su carga , previo al inicio de cualquier actividad de LÍÓN ETAPA DE OPERACIÓN
				,,	Diseño Elab	ooración Revisión	00%	MES 1 MES 2 MES 3 I	MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES	B MES 9 MES 10 MES 11 MES 12		18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
		acciaemes,			10% 20% 30% 40% 5	50% 60% 70% 80% 90%		1234123412341	1234123412341234123	SEM 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4	ANAS 12341234123412341234123	14 12 34 12 34 12 34 12 34 12 34 12 34
		f) Las capacidades individuales y e manejo del idioma (lectura y escritura)	Secreto indusi	triai. Into	rmacion p	orotegida b	ajo ios ar	ticulos	113, fracc	ion II de I	a LFTAIP y 1	116 de la LGTAIP
ANEXO III	VI.4	Desarrollar y ejecutar programas de inducción, capacitación, entrenamiento y reentrenamiento para personal propio, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio. Los programas deberán incluir, al menos: a) Capacitación inicial para el personal de nuevo ingreso. b) Capacitación para operar o mantener equipos nuevos. c) Capacitación de actualización para el personal al menos cada 3 años de acuerdo a la actualizaciór o cambios en reglas, instruccione de trabajo, tecnología, procedimientos y normatividad.										
ANEXO III	V1.5	Evaluar de manera periódica la eficacia de la capacitación, el entrenamiento y reentrenamiento.										
ANEXO III	VI.6	Desarrollar e implementar documento(s) para determinar la competencia del personal de nuevo ingreso, reingreso, movilidad y el mantenimiento del personal ya ingresado, contratistas y subcontratistas.										

						PORCENTAJE DE A	AVANCE EN ACTIVID	ADES/ ENTREGABLES			Inicio programado de actividades N	NOTA: El presente Programa de Impler	nentación se ha desarrollado conforme a los re obtenga la Autorización del Sistema	equisitos solicitados por las DACGs (DOF: 13/05/2 de Administración, este documento será actualiz	016) sobre una base de tiempo de dos (2) años, que se muestra ado a través de la asignación de fechas calendario a los periodi	n divididos en períodos mensuales/semanales; una vez que se s indicados.	
										PROGRAMADO	Fin programado de actividades	'Articulo 15. Los Regulados que busque	n desarrollar un Proyecto del Sector Hidrocarb	uros <u>deberán contar con la Autorización de la Ag</u> la etapa de construcción	encia para implementar en dicho Proyecto el Sistema de Admir y posteriores."		
ORIGE	N	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Diseño	Elaboración	Revisión	100%	vs		ETAPA DE I		MESES	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	ETAPA DE OPERACIÓN	
						10% 20% 30% 40%	60%	70% 80% 90%	-	EJECUTADO	1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1	2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1	2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4	SEMANAS	MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19	123412341234	
				Secreto indust	rial. Info	rmaciór	prot	tegida	bajo	los ar	tículos	113, fr	acción I	l de la LF	TAIP y 110	6 de la LGTA	AIP
)	,						,		
ANEXO I	v.b.	7															
ANEXO	VB	VI.7															
			Documentos que se deben presentar ante la Agencia														
		0	durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV														
			Apartado B de las DACG (DOF 13/05/2016)														
ANEXO I	V B \	VI.8															
	,		COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA														
			El Regulado debe comunicar y														
		1	difundir en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente,														
ANEXO	III V	/II.1	considerando los diferentes niveles y funciones de la organización y a contratistas,														
		5	subcontratistas, prestadores de servicios o proveedores los resultados de la operación de su														
			Sistema de Administración.														
			Comunicar al interior de la organización:														
			a) La política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y														
		ı	protección al medio ambiente; b) Las funciones, responsabilidades, autoridad y														
		1	rendición de cuentas a todo el personal de la organización, de contratistas, subcontratistas,														
		1	proveedores y prestadores de servicio. c) Los riesgos propios del														
ANEXO	III V	/II.2 (Proyecto; d) Los Aspectos Ambientales significativos;														
		6	e) Los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables al														
		1	Proyecto; f) El cumplimiento de objetivos y metas;														
		i	g) Los resultados de las auditorías internas y externas; h) Los resultados de la evaluación														
		9	del desempeño sobre la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio														
		i	ambiente. i) La revisión de resultados y las acciones que se deriven de ésta														
			2 422 90 00														

					PORCENTAJE	E DE AVANCE EN ACTIVID	ADES/ ENTREGABLES	PROGRAMADO	inco programado de delividades	obtenga la Autorización de	el Sistema de Administración, este documento será actualiza	6) sobre una base de tiempo de dos (2) años, que se muestran dividi lo a través de la asignación de fechas calendario a los periodos indicustria de la presenta de la para implementar en dicho Proyecto el Sistema de Administració posteriores."	dos.
ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Diseño	Elaboración	Revisión	vs		ETAPA DE DISEÑO		ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	ETAPA DE OPERACIÓN
								100%	MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 M	ES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 N	MESES MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14	MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES	20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
					10% 20% 30%	40% 50% 60%	70% 80% 90%		1 or Informa: 14 da maya al 14 da nayiamh	ro do 2020 - 20 Informo: 14 do noviembro do	2020 al 14 de mayo de 2021	1234123412341234123412	
ANEXO III	VII.3	El Regulado debe fomentar la participación y consulta de los trabajadores en el Sistema de Administración en todos sus	Secreto industr	ial. Info	rmació	on prot	egida k		1 or Informa: 14 da maya al 14 da nayiamh	ro do 2020 - 20 Informo: 14 do noviembro do	2020 al 14 de mayo de 2021		
ANEXO III	VII.4	Promover la participación y consulta del personal, contratistas, prestadores de servicios y proveedores: a) En el reporte efectivo de los actos y condiciones inseguras de trabajo. b) En la identificación y evaluación de riesgos y Aspectos Ambientales. c) En la investigación de incidentes y accidentes. d) En la Comisión de seguridad e higiene. e) En la selección y uso de equipo de protección personal (EPP). f) En otras actividades y decisiones.											
ANEXO III	VII.5	El Regulado debe dar atención, respuesta y seguimiento a inquietudes, necesidades de información, quejas y sugerencias, tanto internas como externas, relacionadas con el Sistema de Administración a su cargo.											

					PORCENTAJE	DE AVANCE EN ACTIVI	DADES/ ENTREGABLES			Inicio programado de actividades N	NOTA: El presente Programa de	Implementación se ha desarrollado con obtenga la Autorizació	orme a los requisitos solicitados por las DACGs n del Sistema de Administración, este documer	(DOF: 13/05/2016) sobre una base de tiempo de dos (2 to será actualizado a través de la asignación de fechas o	años, que se muestran divididos en período alendario a los períodos indicados.	s mensuales/semanales; una vez que se
								PR	OGRAMADO	Fin programado de actividades "A	Artículo 15. Los Regulados que	busquen desarrollar un Proyecto del Sec		ización de la Agencia para implementar en dicho Proyec de construcción y posteriores."	o el Sistema de Administración a su cargo , ,	revio al inicio de cualquier actividad de
ORI	IGEN N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Diseño	Elaboración	Revisión	100%	vs		ETAP/	DE DISEÑO		ETAPA DE CONSTR	UCCIÓN	ETAPA DE OPERACIÓN
								100 %	JECUTADO	MES 1 MES 2 MES 3 N	MES 4 MES 5 MES	6 MES 7 MES 8 MES 9	MESES MES 10 MES 11 MES 12 MES SEMANAS	13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17	MES 18 MES 19 MES 20 MES	21 MES 22 MES 23 MES 24
MINEA	OIV D VII.	,					70% 80% 90%			1 or Informe: 14 de mayo al 14	4 de paviembre de 2020	20 Informe: 14 de noviembre	1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3	34123412341234		
			Secreto indus	trial. Info	rmació	n prot	tegida l	bajo I	os ar	ticulos	113 , 1	fracciór	n II de la	LFTAIP y	' 116 de	la LGTAI
		Documentos que se deben presentar ante la Agencia														
		durante la ejecución del Program de Implementación conforme a lo														
		establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACG (DOF														
		13/05/2016)														
ANEX	(O IV B VII.	,														
ANEX	(O IV B VII.	3														
	VIII	CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS														
		El Regulado debe gestionar los														
		documentos del Sistema de Administración con el propósito de controlarlos y protegerlos														
ANE	XO III VIII	adecuadamente, desde la emisió hasta la distribución, incluyendo														
		el acceso, control de cambios y prevención del uso no														
		intencionado. Asimismo, debe considerar los registros como														
		documentos.														
			-													
		El Regulado deberá mantener en														
ANE	XO III VIII	México los registros completos y otros documentos relacionados a la operación de su Sistema de														
		Administración.														
			-													
		El Regulado deberá elaborar y actualizar un listado de														
ANE	XO III VIII	procedimientos para actividades de alto riesgo y el listado de procedimientos a ser														
		desarrollados para la ejecución de las actividades propias del	E													
		Proyecto.														
		Documentos que se deben presentar ante la Agencia														
ANEX	O IV B VIII	durante la ejecución del Program de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV														
		Apartado B de las DACG (DOF 13/05/2016)														

					PORCENTAJE D	E AVANCE EN ACTIVIDAD	DES/ ENTREGABLES	PROGRAMADO	"Articulo 15 Los Regulados que	obtenga la Autorización del Sistema de A	dministración, este documento será actualizado a l	obre una base de tiempo de dos (2) años, que se muestran dividi través de la asignación de fechas calendario a los períodos indic para implementar en dicho Proyecto el Sistema de Administracio	ados.
ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Diseño	Elaboración	Revisión	vs	rin programaco de actividades	DE DISEÑO	la etapa de construcción y post		ETAPA DE OPERACIÓN
								100% EJECUTADO	MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES	6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 M	MESES ES 11 MES 12 MES 13 MES 14 ME SEMANAS	S 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES	S 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
					10% 20% 30%				1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2o. Informe: 14 de noviembre de 2020 al 14 de	2 3 4 1 2 3 4		
	IX.	MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES	Secreto indus	trial. Info	rmació	n prote	egida t	pajo los a	rtículos 113, f	fracción II	de la LFT	TAIP y 116	de la LGT
ANEXO III	IX.1	El Regulado debe diseñar, construir, operar, mantener e inspeccionar sus instalaciones, procesos, sistemas de seguridad y todo aquello relativo a su Proyecto, utilizando normas, códigos, estándares u otras regulaciones reconocidas y generalmente aceptadas a nivel internacional. Lo anterior, puede incluir regulación o buenas prácticas de ingeniería escritas y aplicadas, provenientes de otros países, institutos, asociaciones o empresas.											
NEXO III	IX.2	El Regulado debe asegurarse que el equipo y sus instrumentos, así como las refacciones y partes de repuesto que utilizará durante la ejecución de su Proyecto son diseñados, fabricados, mantenidos, probados e inspeccionados, cuando se requiera, con base en normas, códigos, estándares u otras regulaciones reconocidas y aceptadas a nivel internacional. Lo anterior, puede incluir regulación o buenas prácticas escritas y aplicadas provenientes de otros países, institutos, asociaciones o empresas.											
ANEXO III	IX.3	El Regulado debe integrar, conservar y mantener actualizado un paquete de información de la tecnología y la seguridad relativa al Proyecto que desarrolla. Éste debe contener, sin ser limitativo:											
ANEXO III	IX.3.a)	La información de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente de los materiales peligrosos manejados en el Proyecto en todas sus Etapas de Desarrollo (materia prima, productos, subproductos, residuos, materiales auxiliares en la operación, materiales del mantenimiento y la inspección, catalizadores u otros).											
ANEXO III	IX.3.b)	La información relativa al proceso y su filosofía de operación como son, de manera enunciativa, mas no limitativa: diagramas de flujo de proceso, diagramas de tubería e instrumentación, química del proceso, inventarios máximos previstos, variables del proceso y sus límites seguros de operación y balances de materia y energía.											

					E AVANCE EN ACTIVIDADES/ ENTREGAE		PROGRAMADO	Fin programado de actividades	'Artículo 15. Los Regulados que busquen		Sistema de Administración, este documento será c drocarburos <u>deberán contar con la Autorización a</u> la etapa de consti	e la Agencia para implementar en dicho Proyecto ucción y posteriores."	el Sistema de Administración a su cargo	
GEN N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Diseño	Elaboración Revisión	100%	vs		ETAPA DE D		MESES	ETAPA DE CONSTRU		ETAPA DE OPERACIÓN
				10% 20% 30%	40% 50% 60% 70% 80%	90%	EJECUTADO				ES 10 MES 11 MES 12 MES 13 M SEMANAS 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1			,
		Secreto indus	trial. Info	rmació	n protegida	a bajo	los ar	tículos '	113, fra	acción	II de la L	FTAIP y	116 de	la LGT
	equipo como son, de manera													
	enunciativa, mas no limitativa: materiales de construcción, diagramas de tubería e													
	instrumentación, diagramas de flujo de proceso, la ingeniería de													
IX.3.c)	detalle del sistema contra incendio, planos de clasificación eléctrica, planos estructurales,													
	bases de diseño de los equipos, bases de diseño de equipos de													
	relevo de presión, bases de diseño de sistemas de desfogue quemadores, bases de diseño de													
	sistemas instrumentados de seguridad, entre otros.													
	Evaluación de la Conformidad en etapa de Diseño (Ingeniería Básic													
	Extendida)													
	Evaluación de la Conformidad en													
	etapa de Diseño (Ingeniería de Detalle)													
006-														
017														
	Evaluación de la Conformidad en etapa de Pre-arranque													
	Evaluación de la Conformidad en													
	etapa de Operación y Mantenimiento													
1														

					PORCENTAJE D	DE AVANCE EN ACTIVIDADE	S/ ENTREGABLES	PROGRAMADO	obtenge	la Autorización del Sistema de Administración, est royecto del Sector Hidrocarburos <u>deberán contar co</u>	las DACGs (DOF: 13/05/2016) sobre una base de tiempo de dos (2) años, que se muestran e documento será actualizado a través de la asignación de fechas calendario a los periodos n la Autorización de la Agencia para implementar en dicho Proyecto el Sistema de Adminis	indicados.
ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Diseño	Elaboración	Revisión	vs	ETAPA DE DISEÑO		la etapa de construcción y posteriores." ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	ETAPA DE OPERACIÓN
						40% 50% 60% 7 0	0% 80% 90%	EJECUTADO	MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 1 2 3 4	8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 1 SEI 4 1 2 3 4 1 2	MANAS 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1	123412341234
	x.	CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS	Secreto indust	rial. Info	rmaciór	n prote	gida ba	ajo los ar	tículos 113, fracc	ión II de I	a LFTAIP y 116	de la LGTAI
ANEXO III	X.1	El Regulado debe ejecutar las actividades de Seguridad Industrial, Operativa y de protección al medio ambiente e la construcción, situaciones de arranque inicial, operaciones normales, temporales, paros programados y arranques materiamiento.										
ANEXO III	X.2	Los contratistas, subcontratistas prestadores de servicios y proveedores que participen o ejecuten actividades de alto riesgo, deben conocer y ejecutar los procedimientos del Regulado u homologar los suyos con los d mismo para practicarlos de la igual manera, cuando la ejecució de sus actividades impliquen un riesgo para la población o las instalaciones o impactos al medi ambiente.										
ANEXO III	Х.3	El Regulado debe contar con un mecanismo para la planeación y autorización de la ejecución de trabajos de alto riesgo que establezca el análisis y verificació de condiciones de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente e trabajos de construcción, montaje, operación, mantenimiento, reparaciones y desmantelamiento de instalaciones, para actividades rutinarias y no rutinarias.										
ANEXO III	X.4	El Regulado debe contar con un mecanismo para ejecutar los análisis de seguridad de los trabajos. El análisis debe ejecutarse tanto por el personal interno como por los contratista subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores que participan en la planeación, programación y ejecución de los trabajos, utilizando un proceso homologado.										

					PORCENTA	JE DE AVANCE EN ACTIVII	DADES/ ENTREGABLES	PR	OGRAMADO	Inicio programado de actividade Fin programado de actividades	"Articula 15 Los Bagulados	obtenga la	Autorización del Sistema de A	lministración, este documento será acti	5/2016) sobre una base de tiempo de dos (2) años, alizado a través de la asignación de fechas calendo L'Agencia para implementar en dicho Proyecto el S	ario a los períodos indicados.	
RIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Diseño	Elaboración	Revisión		vs		ET/	APA DE DISEÑO		ia etapa de consulac	ETAPA DE CONSTRUCC	IÓN	ETAPA DE OPERACIÓN
					Distinct		No.	100%		MES 1 MES 2 MES	3 MES 4 MES 5 M	ES 6 MES 7 MES 8	MES 9 MES 10 ME	MESES S 11 MES 12 MES 13 MES	14 MES 15 MES 16 MES 17 MES	18 MES 19 MES 20 MES	21 MES 22 MES 23 MES 24
					10% 20% 30%	40% 50% 60%	70% 80% 90%	E.	JECUTADO					SEMANAS	3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3		
XO III	X.5	El Regulado debe administrar, documentar y comunicar cambi temporales o definitivos, exceptuando reemplazos equivalentes, en las sustancias peligrosas, variables del proceso tecnología, instalaciones, equipo procedimientos organizacionales y de personal, incluyendo contratistas que considere el fundamento técnico del cambio, los impactos en Seguridad Industrial, Operativa y protecció al medio ambiente, modificaciones a procedimiento periodo de tiempo necesario par el cambio y requisitos para su autorización, considerando actualizaciones necesarias en la documentación de la informació del proceso y la capacitación del personal.	Secreto indust	triai. Into	rmacio	on prot	egida c	ajo I	os an	ICUIOS	113,	Tracci	on II (de la Li	TAIPy	116 de	la LG I
XO III	X.6	Ejecutar la verificación de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, previo al arranque de instalaciones nuevas, o de instalaciones con reparaciones o modificaciones mayores, considerando la verificación del cumplimiento de las especificaciones de diseño, la actualización y comunicación de los procedimientos de seguridad operación, mantenimiento y emergencia, la capacitación necesaria del personal, el cierre de recomendaciones de análisis de riesgos de proceso, así como cierre de la administración de cambios.															
EXO III	X.7	Establecer en función de los riesgos de las actividades de construcción, operación, mantenimiento o inspección, la periodicidad con la que se requiere revisar los documentos para garantizar su actualización correspondencia con la ejecució de las actividades, tecnología, equipos, instrumentación, herramientas, riesgos y controle															
FYO III		El Regulado debe motivar y promover que su personal, incluyendo el de los contratistas subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores reporten actos y condicionas incaguras y															

					PORCENTAL	JE DE AVANCE EN ACTIVI	DADES/ ENTREGABLES		PROGRAMADO	Inicio programado de actividades NOTA: El presente	e Programa de Implementación se ha desarrollado conf obtenga la Autorizaciói	forme a los requisitos solicitados por las DACGs n del Sistema de Administración, este documen	(DOF: 13/05/2016) sobre una base de tiempo de dos (2) años, que se o será actualizado a través de la asignación de fechas calendario a l	: muestran divididos en períodos mensuales/semanales; una vez que se as períodos indicados.
									PROGRAMADO	Fin programado de actividades "Artículo 15. Los R	Regulados que busquen desarrollar un Proyecto del Sect		e construcción y posteriores."	de Administración a su cargo , previo al inicio de cualquier actividad de
ORIGEN	N'	i° LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Diseño	Elaboración	Revisión	100%	vs		ETAPA DE DISEÑO	MESES	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	ETAPA DE OPERACIÓN
									EJECUTADO			SEMANAS		MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
AIVEXU III	X.	detengan trabajos u operaciono cuando sean testigos o involucrados en riesgos inminentes de accidentes o incidentes.	Secreto indus	strial. Info	ormacio	ón pro	tegida	bajo	o los ar	rtículos 110	3, fracciór	ı II de la	LFTAIP y 1	16 de la LGTA
ANEXO III	x.	El Regulado debe registrar, atender y cerrar recomendaciones por actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciono que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes.												
	XI	INTEGRIDAD MECÁNICA Y II. ASEGURAMIENTO DE LA												
	Respe	CALIDAD ecto de la Integridad Mecánica:												
ANEXO III	XI.	El Regulado debe mantener la integridad mecánica de los activ y el aseguramiento de la calidad de equipos de proceso, instalac o nuevos, sus refacciones y par de repuesto, en cualquiera de l. Etapas de Desarrollo del Proyec y desde sus especificaciones de diseño, compra, fabricación, transporte, almacenamiento e instalación.	d los tes as tto											
ANEXO III	XI.	El Regulado debe establecer un programa de auditorías de la integridad mecánica.												
	Respe	ecto del Aseguramiento de la Calidad:												
ANEXO III	XI.	El Regulado debe establecer mecanismos para asegurar que los equipos y refacciones fuero diseñados, construidos, transportados, almacenados e instalados, de acuerdo al servic para el cual serán usados.	n											

					PORCENTA	E DE AVANCE EN ACT	TIVIDADES/ ENTREGABLES	PROGRAMADO		obtenga la A	utorización del Sistema de Administración, este	documento será actualizado a través de la asignación de fechas cai	·
									Fin programado de actividades "Artículo			la etapa de construcción y posteriores."	el <u>Sistema de Administración a su carga</u> , previo al inicio de cualquier actividad de
ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Diseño	Elaboración	Revisión	100% vs		ETAPA DE DISEÑO		SES MES 44 MES 46 MES 47 MES 47 MES 47 MES 47 MES 48 MES 47 MES 48 MES 48 MES 48 MES 48 MES 47 MES 48 MES 4	
					10% 20% 20%	40% 50% 60	0% 70% 80% 90%	EJECUTADO			SEN	ANAS	ES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
			Secreto indus	trial Info				hain los a					116 de la LGTAIP
				otilai. IIII	Jiiiacii	on pic	otegida i	bajo 103 a	rticulos i	i io, iiacci	on n de	ia Li TAII y	TTO de la ESTAII
		El Regulado debe ejecutar el											
		mantenimiento, las inspecciones y pruebas, apegado a recomendaciones de fabricantes y											
ANEXO III	XI.4	consistentes con las mejores prácticas de ingeniería aplicables											
		y aplicando criterios de aceptación o rechazo, atendiendo casos fuera de especificación.											
ANEXO IV B	XI.5												
72.70 11 5	7.11.5												
		_											
ANEXO IV B	XI.6	Documentos que se deben presentar ante la Agencia											
		durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV											
		Apartado B de las DACG (DOF 13/05/2016)											
ANEXO IV B	XI.7												
	XII.	SEGURIDAD DE CONTRATISTAS											
		El Regulado es responsable por el desempeño en Seguridad											
		Industrial, Seguridad Operativa y protección del medio ambiente											
ANEXO III	XII.1	de sus contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio en todas											
		las Etapas de Desarrollo de su Proyecto.											
		_											
		El Regulado debe, durante la											
		ejecución del Proyecto en sus diferentes etapas, establecer en											
		los contratos o en cualquier acuerdo de voluntad que celebre con sus contratistas,											
		subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios, siempre											
ΔNFYΩ III	YII 2	que su actividad implique riesgos para la población o las											

					PORCENTAL	JE DE AVANCE EN ACT	IVIDADES/ ENTREGABLES		Inicio programado de actividades N	IOTA: El presente Programa de Implementación se ha d obteng	esarrollado conforme a los requisitos solicitados por la a la Autorización del Sistema de Administración, este	s DACGs (DOF: 13/05/2016) sobre una base de tiempo de dos (2) años, que se mue locumento será actualizado a través de la asignación de fechas calendario a los per	stran divididos en períodos mensuales/semanales; una vez que se íodos indicados.
								PROGRAMADO	Fin programado de actividades	Articulo 15. Los Regulados que busquen desarrollar un l		la Autorización de la Agencia para implementar en dicho Proyecto el Sistema de Ad a etapa de construcción y posteriores."	ministración a su cargo , previo al inicio de cualquier actividad de
RIGEN N	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Diseño	Elaboración	Revisión	vs		ETAPA DE DISEÑO		ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	ETAPA DE OPERACIÓN
								EJECUTADO	MES 1 MES 2 MES 3 N	MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES		SES MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES	19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
LAO III AI	XII.Z						0% 70% 80% 90%				4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 6 mayo de 2021	ANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3	
		instalaciones o impactos al medic ambiente, que éstos deben contar con un Sistema de Administración que cumple con los requisitos establecidos por la Agencia en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente o apegarse al Sistema de Administración del Regulado.	Secreto indus	trial. Info	rmació	on pro	otegida k	oajo los ar	tículos	113, fracc	ión II de I	a LFTAIP y 110	6 de la LGT
X III OX	XII.3	El Regulado debe seleccionar a sus contratistas, subcontratistas proveedores y prestadores de servicio considerando su desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección del medio ambiente, evaluando entre otros: a)El histórico de incidentes y accidentes. b)Eos indicadores de desempeño de Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y protección al medio ambiente. c)Ea competencia del personal propuesto para desarrollar las actividades y administrar la Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y protección al medio ambiente. d)Su experiencia en la materia, así como de su capacidad técnica e)Que la infraestructura propuesta cumpla con la normatividad aplicable. f)Eos criterios de Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y protección al medio ambiente para la aceptación de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, para ser susceptibles de contrato.											

					PORCENTAJE DE AVANC	E EN ACTIVIDADES/ ENTREGABLES		tricio programado de actividades NOTA: El presente Programa de Implementación se ha desarrollado conforme a los requisitos s Obtengo la Autorización del Sistema de Admir	iicitados por las DACGs (DOF: 13/05/2016) sobre una base de tiempo de dos (2) añas, que se muestran divididos stración, este documento será actualizado a través de la asignación de (echas calendario a los periodos indicados	en períodos mensuales/semanales; una vez que se
							PROGRAMADO	Fin programado de actividades "Artículo 15. Los Regulados que busquen desarrollar un Proyecto del Sector Hidrocarburos debi	án contar con la Autorización de la Agencia para implementar en dicho Proyecto el Sistema de Administración a la etapa de construcción y posteriores."	<u>:u cargo</u> , previo al inicio de cualquier actividad de
ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Diseño Elabo	oración Revisión	vs	ETAPA DE DISEÑO	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	ETAPA DE OPERACIÓN
							100%	MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 6) MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
					10% 20% 30% 40% 5	50% 60% 70% 80% 90%	EJECUTADO	1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 5 4 1 2 3 4 1 2	SEMANAS 4 12 3 4 12 3	1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
			Secreto indust	trial. Info	rmación r	orotegida	baio los a	artículos 113, fracción II c	e la LFTAIP v 116 d	le la LGTAIP
					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	91010			, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
		Debe incluir en el contrato o								
		cualquier otro acuerdo de voluntades que celebren, las								
		funciones y responsabilidades del personal de la empresa contratista, subcontratista,								
ANEXO III	XII.4	proveedores y prestadores de								
		la Seguridad Industrial, Operativa y protección del medio ambiente,								
		el desempeño en la materia y control de los riesgos al proceso,								
		al personal, a las comunidades y a medio ambiente.								
			-							
		Dobo autorizar al programa do								
		Debe autorizar el programa de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al								
ANEXO III	XII.5	medio ambiente del contratista,								
		prestadores de servicios, de acuerdo a la naturaleza de las								
		actividades propias del contrato y asegurar su ejecución.								
		El personal del contratista, del								
		subcontratista, de los proveedores y prestadores de								
ANEXO III	XII.6	servicios debe mantener la competencia necesaria, de acuerdo con las actividades que								
ANEXOIII	7.11.0	desarrolla, con los riesgos existentes en su entorno y con los								
		mecanismos de respuesta a emergencia, ya sea proporcionada								
		de manera interna o externa.								
										

					PORCENTAJ	E DE AVANCE EN ACTIVII	DADES/ ENTREGABLES			NOTA: El presente Programa de	Implementación se ha desarrollado conforme a los requisit obtenga la Autorización del Sistema de Ao	ns solicitados por las DACGs (DC ministración, este documento si	l÷: 13/05/2016) sobre una base de tiempo de dos (2) años, que se erá actualizado a través de la asignación de fechas calendario a la	muestran divididos en períodos mensuales/semanales; una s períodos indicados.	ı vez que se
								PROGRAMAI	Fin programado de actividad	"Articulo 15. Los Regulados que	busquen desarrollar un Proyecto del Sector Hidrocarburos g	eberán contar con la Autorizaci la etapa de co	ión de la Agencia para implementar en dicho Proyecto el Sistema onstrucción y posteriores."	de Administración a su cargo , previo al inicio de cualquier a	actividad de
ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Diseño	Elaboración	Revisión	100%		ETAPA	DE DISEÑO	MESES	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	ETAPA DE OPEI	RACIÓN
								EJECUTAD	ю -			SEMANAS	MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 M		
			Coorete indue	trial lafe	10% 20% 30%	40% 50% 60%	70% 80% 90%	boio los					1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1		
			Secreto indus	ınaı. Inic	omacio	on pro	teglua	bajo ios	articulo	S 113,		ue la	LFIAIP y I	ro de la Lo	JIAIP
		El personal del contratista,													
		subcontratista, proveedores y prestadores de servicios en los													
ANEXO III	VII 7	procesos debe participar en la planeación y programación de actividades de construcción,													
ANEXO III	All.7	operación, mantenimiento, inspección, reparación u otras,													
		asociadas con riesgos críticos y aspectos ambientales													
		significativos.													
		Durante la ejecución de las actividades propias del contrato o	0												
		cualquier acuerdo de voluntad celebrado con el Regulado, el personal del contratista,													
ANEXO III	XIi.8														
		cumplir con los procedimientos y condiciones de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y													
		de protección al medio ambiente así como con las prácticas segura	as												
		que corresponden a su actividad.													
		Los trabajos que ejecuten los													
		contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios o proveedores, deben contar con													
ANEXO III	XII.9	los permisos de trabajo y los controles de las autorizaciones													
		correspondientes, según la naturaleza de las actividades propias del Proyecto.													
		Durante la ejecución de los trabajos propios de la obra o el													
		servicio realizado por los contratistas, subcontratistas,													
		proveedores o prestadores de servicios, se deben utilizar mecanismos para identificar,													
ΔΝΕΥΟ ΙΙΙ	YII 10	corregir y prevenir actos y													

					PORCENTA	JE DE AVANCE EN ACTIV	IVIDADES/ ENTREGABLES	PROGRAMADO	"40	obtenga la i	utorización del Sistema de Administración, este d	DACGs (DOF: 13/05/2016) sobre una base de tiempo de das (2) años, que se muestro crumento será actualizado a través de la asignación de fechas calendario a los perioc a Autorización de la Agencia para implementar en dicho Proyecto a Estema de Admi	os indicados.
ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)				vs	Fin programado de actividades	ETAPA DE DISEÑO	lo dei sector maiocarionos <u>generaricorios con</u> lo	etapa de construcción y posteriores." ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	ETAPA DE OPERACIÓN
002.1			. 2	6, (0)	Diseño	Elaboración	Revisión	100%	MES 1 MES 2 MES 3 M		MES 9 MES 10 MES 11 MES 12		
					10% 20% 30%	40% 50% 60%	% 70% 80% 90%	EJECUTADO			SEM/	NAS	<u> </u>
INLXO III	All.10	condiciones inseguras que pudieran afectar el desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente, así como el seguimiento y cierre de las recomendaciones derivadas de la aplicación de dichos mecanismos.	Secreto indust	rial. Info	ormació	ón pro	tegida k	oajo los ar	tículos ′	113, fraccio	ón II de la	a LFTAIP y 116	de la LGTA
NEXO III	XII.11	Durante el tiempo en que se ejecuten los alcances del contrato o cualquier otro acuerdo de voluntades que celebren, se deben reportar, registrar e investigar los incidentes y accidentes relacionados con el personal del contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios, así como el seguimiento y cierre de recomendaciones derivadas de las investigaciones.											
INEXO III	XII.12	El Regulado debe evaluar y mejorar el desempeño en Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y protección al medio ambiente de sus contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios, según su impacto en el Sistema de Administración											
NEXO III	XII.13	Los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios deben cumplir con las iniciativas de mejora para el desempeño en la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente.											
NEXO IV B	XII.14												
NFYO IV R	YII 15												

						PORCENTAJE DE AVANCE EN AC	CTIVIDADES/ ENTREGABLES		Inicio programado de actividades	NOTA: El presente Programa de Implementación se ha desarrollado conforme a los obtenga la Autorización del Sistem	requisitos solicitados por las DACGs (DOF: 13/05, na de Administración, este documento será actua	s/2016) sobre una base de tiempo de dos (2) años, que se mue. alizado a través de la asignación de fechas calendario a los per	stran divididos en períodos mensuales/semanales; una vez que se íodos indicados.
								PROGRAMADO	Fin programado de actividades	"Artículo 15. Los Regulados que busquen desarrollar un Proyecto del Sector Hidroca	rburos <u>deberán contar con la Autorización de la .</u> la etapa de construccio	Agencia para implementar en dicho Proyecto el Sistema de Ad ión y posteriores."	<u>lministración a su cargo</u> , previo al inicio de cualquier actividad de
o	RIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Diseño Elaboración	Revisión	vs		ETAPA DE DISEÑO		ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	ETAPA DE OPERACIÓN
							100%	EJECUTADO	MES 1 MES 2 MES 3	MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 1	0 MES 11 MES 12 MES 13 MES SEMANAS	14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES	19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
AIN	AO IV D	ЛП.13		WESTINGS OF SELVICION OF REFUNDO, AND WAS FO		10% 20% 30% 40% 50%				1 2 3 4 1 2 3	4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 i 14 de mayo de 2021		
				Secreto indust	trial. Info	rmación pro	otegida ba	jo los art	tículos	113, fracción II	de la LF	TAIP y 116	6 de la LGTAIP
			Documentos que se deben										
			presentar ante la Agencia durante la ejecución del Program de Implementación conforme a lo										
			establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACG (DOF										
			13/05/2016).										
ANE	EXO IV B	XII.16											
ANE	EXO IV B	XII.17											
			PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS										
			El Regulado debe estar preparado y ejecutar mecanismos de										
AN	IEXO III		respuesta para las situaciones de emergencia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y										
			de protección al medio ambiente que se presenten durante las										
			diferentes Etapas de Desarrollo de su Proyecto.										
	IEVO III		El Regulado debe planificar las situaciones potenciales de										
AN	IEXO III		emergencia identificadas tomando en consideración la siguiente información:										
			Loc recultades de la evaluación										
AN	IEXO III	XIII.2.a	Los resultados de la evaluación de riesgos y la evaluación de los Aspectos Ambientales.										
ΔN	IFYO III	YIII 7 h	Los requisitos legales vigentes y										

					PORCENTA	AJE DE AVANCE EN ACTI	IVIDADES/ ENTREGABLES		Inicio programado de actividades NOTA: El prese	ente Programa de Implementación se ha desarrollado conform obtenga la Autorización de	ne a los requisitos solicitados por las DACGs (DOF: Il Sistema de Administración, este documento sera	13/05/2016) sobre una base de tiempo de dos (2) años, que : a actualizado a través de la asignación de fechas calendario a	e muestran divididos en períodos mensuales/semanales; una vez que se os períodos indicados.
								PROGRAMADO	Fin programado de actividades "Artículo 15. Lo	os Regulados que busquen desarrollar un Proyecto del Sector h	Hidrocarburos <u>deberán contar con la Autorización</u> la etapa de con	de la Agencia para implementar en dicho Proyecto el Sistemi strucción y posteriores."	de <u>Administración a su cargo</u> , previo al inicio de cualquier actividad de
ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Diseño	Elaboración	Revisión 1	vs		ETAPA DE DISEÑO	MESES	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	ETAPA DE OPERACIÓN
							_	EJECUTADO			MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 I SEMANAS		MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
AIVEAU III AI	ΛIII. 2. .υ	otros requisitos aplicables.					0% 70% 80% 90%		1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1	2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 btre de 2020 20. Informe: 14 de noviembre de	2 3 4 1 2 3 4	234123412341234	123412341234
		otios requisitos aplicasies.	Secreto indust	trial. Info	ormaci	ón pro	otegida b	oajo los ar	ticulos 11	3, fracción	II de la l	_FTAIP y 1	16 de la LGTAIF
ANEXO III X	XIII.2.c	Los procesos, las actividades, los equipos, los lugares de trabajo y los materiales empleados.											
		ios materiales empredass.											
ANEXO III X		Las condiciones normales, anormales y potenciales											
		situaciones de emergencia.											
ANEXO III X	XIII.2.e	La periodicidad para la revisión d los planes de atención y respuest											
		a emergencias.											
ANEXO III X	XIII 2 f	El impacto que una situación de emergencia puede ocasionar en											
ANEXOIII		las personas, instalaciones y área de influencia del Proyecto.											
		Didada											
ANEXO III XI	XIII.2.g	Personas con necesidades especiales.											
		Los posibles impactos sobre los											
ANEXO III XI		servicios de emergencia.											
ANEXO III X		Experiencias previas, propias y d											
, and an analysis	, _	otras organizaciones similares.											
		Información de incidentes o											
ANEXO III X	XIII.2.j	accidentes propios del Proyecto realizar.											
		El Regulado debe contar con los											
		recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergeno											
ANEXO III X	AIII.3	diferentes eventos de emergenc que pudieran presentarse, incluyendo el peor escenario y el											
		más probable.											
		El Regulado debe contar con una organización con responsabilidad											
		y autoridad definida para responder y controlar las											

					PORCENTAJE DE AV	ANCE EN ACTIVIDADES/ ENTREGABLES		PROGRAMADO	milio programado de delividades		obtenga la Autorización del Sistema de Adminis	tración, este documento será actualiza án contar con la Autorización de la Age	16) sobre una base de tiempo de dos (2) años, que se do a través de la asignación de fechas calendario a la ncia para implementar en dicho Proyecto el Sistema.	os períodos indicados.	
ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Diseño E	Elaboración Revisión	_	vs	rin programado de actividades	ETAPA DE DISEÑ	5	la etapa de construcción y	posteriores." ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	E	TAPA DE OPERACIÓN
							100%	EJECUTADO	MES 1 MES 2 MES 3	MES 4 MES 5 MES 6 MES 7	MES 8 MES 9 MES 10 MES 11	MESES MES 12 MES 13 MES 14 SEMANAS	MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 M	MES 19 MES 20 MES 21 MI	S 22 MES 23 MES 24
AIVENO III	AIII. 4	emergencias que pudieran	Socrata indust	rial Info	10% 20% 30% 40%	50% 60% 70% 80% 90%	haio	loe ar	1234123412341	1 1 2 from	1234123412341234	1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4	1234123412341	234123412341:	3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
		presentarse durante las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto.	Secreto indust	IIai. IIIIO	IIIIaGIOII	protegida i	Daju	IUS all	liculos	113, IIal	CIOII II U	e la LF	TAIP y I	TO UE 16	a LGTAII
ANEXO III	XIII.5	El Regulado debe contar con un centro de operación a emergencias donde la organización realice sus actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta y control de una posible emergencia.													
ANEXO III	XIII.6	El Regulado debe ejecutar y evaluar simulacros y ejercicios d respuesta para los diferentes casos de emergencia posibles, incluyendo el peor de ellos y el más frecuente, dando seguimiento y cumplimiento a la acciones de mejora necesarias.													
ANEXO III	XIII.7	El Regulado debe disponer de equipos, materiales y sistemas d respuesta a emergencia y evacuación certificados, cuando aplique para tal fin, y tenerlos disponibles y listos para ser utilizados en cualquier moment													
ANEXO III	XIII.8	El Regulado debe diseñar, construir, seleccionar, probar y operar, los equipos de respuesta a emergencia y contingencias ambientales con base en estándares de aplicación y reconocimiento nacional o internacional.													
ANEXO III	XIII.9	El Regulado debe realizar prueba periódicas de los equipos y sistemas de emergencia.													
ΔNFYΩ IV R	YIII 10														

					PORCENTAJE DE AV	ANCE EN ACTIVIDADES/ ENTREGABLES	PROGRAMADO	Inicio programado de actividades	NOTA: El presente Programa de Implementación se ha desarrollado conforme a l obtenga la Autorización del Sist	los requisitos solicitados por las DACGs (DOF: 13/0 tema de Administración, este documento será actu	s/2016) sobre una base de tiempo de dos (2) años, que se muestran dividi alizado a través de la asignación de fechas calendario a los períodos indico	dos en periodos mensuales/semanales; una vez que se idos.
							TROCKAMADO	Fin programado de actividades	"Artículo 15. Los Regulados que busquen desarrollar un Proyecto del Sector Hidro	ocarburos <u>deberán contar con la Autorización de la</u> la etapa de construcc	Agencia para implementar en dicho Proyecto el Sistema de Administració ón y posteriores."	n a su cargo , previo al inicio de cualquier actividad de
IGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Diseño E	Elaboración Revisión	vs	**************************************	ETAPA DE DISEÑO	MESES	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	ETAPA DE OPERACIÓN
							EJECUTADO	MES1 MES2 MES3	MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES		14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES	20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
, IV D	AIII.10			uer peur esceriario en ias		50% 60% 70% 80% 90%		1er. Informe: 14 de mayo	1 1 2 3 4 1 2 3 3 4 1	3 4 1 2 3 4 1		
(O IV B	XIII.11	Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACG (DOF 13/05/2016)	Secreto indus	trial. Info	rmación	protegida	bajo los ar	tículos	113, fracción l	I de la LF	FTAIP y 116 (de la LGT
	XIV.	MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN										
EXO III	XIV.1	El Regulado debe documentar y medir el cumplimiento de su Sistema de Administración y el desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente durante la ejecución de su Proyecto.										
EXO III	XIV.2	El Regulado debe establecer los criterios con los cuales se va a evaluar el desempeño del Sistem de Administración y su efectivida considerando, entre otros, los siguientes aspectos:										
IEXO III	XIV.2.a)	El cumplimiento de la política.										

										NOTA: El presente Programa de Impleme	ntación se ha desarrollado conforme a los reauisita	os splicitados por las DACGs (DOF: 13/05/201	16) sobre una base de tiempo de dos (2) años, que se muestran divic	iidas en nerindas mensuales/semanales: una vez aue se
					PORCENTAJE	DE AVANCE EN ACTIVID	OADES/ ENTREGABLES	PROGRAMADO			obtenga la Autorización del Sistema de Adi	ministración, este documento será actualizad	lo a través de la asignación de fechas calendario a los períodos indi ncia para implementar en dicho Proyecto el Sistema de Administraci	rados.
ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN ENTREG	SABLE (S)				vs	Fin programado de actividades	ETAPA DE DI		la etapa de construcción y	posteriores." ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	ETAPA DE OPERACIÓN
J.M.J.M				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Diseño	Elaboración	Revisión	100%	MES 1 MES 2 MES 3			MESES S 11 MES 12 MES 13 MES 14	MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 ME	
					10% 20% 30%	40% 50% 60%	70% 80% 90%	EJECUTADO				SEMANAS		
			Secreto industrial.	Info	mació	n prof	tegida	oaio los a	artículos	113. fra	acción II (de la lE	TAIP v 116	de la I GTAIF
					1110,010	m prot	.og.aa	sajo ico i				3.0 16. 2.	., til. j	
ANEXO III	XIV.2.b)	La consecución de objetivos y metas.												
ANEXO III	XIV.2.c)	La consecución de la mejora continua.												
	,	continua.												
ANEXO III	XIV.2.d)	El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.												
	ww. a . \	Los Incidentes de Seguridad												
ANEXOIII	XIV.2.e)	Industrial, Seguridad Operativa y ambientales.												
		Los controles operacionales												
ANEXO III	XIV.2.f)	Los controles operacionales existentes.												
ANEXO III	XIV.2.g)	La necesidad de modificar o introducir nuevos controles.												
		La calibración y verificación de los												
i ΔΝΕΧΌ III	YIV 7 hl	anuinne amnleadne an al da												

					PORCENTA	JE DE AVANCE EN ACTIVI	DADES/ ENTREGABLES	PROGRAM	Inicio programado de activid	vidades NOTA: El presente l	e Programa de Implementación S G	e na desarrollado conjorme a lo obtenga la Autorización del Siste	requisitos solicitados por las DACGs (DO na de Administración, este documento s	erá actualizado a través de la asigna	ión de fechas calendario a los períod	los indicados.	esysemunules, una vez que se
								PROGRAM	Fin programado de activida	"Artículo 15. Los Re	Regulados que busquen desarroll	ar un Proyecto del Sector Hidroc	arburos <u>deberán contar con la Autorizac</u> la etapa de c	ión de la Agencia para implementar : onstrucción y posteriores."	n dicho Proyecto el Sistema de Admi	inistración a su cargo , previo al i	nicio de cualquier actividad de
ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Diseño	Elaboración	Revisión	vs			ETAPA DE DISEÑO			ETAPA D	E CONSTRUCCIÓN	E	APA DE OPERACIÓN
								100%	MES 1 MES 2 ME	IES 3 MES 4 MES	S 5 MES 6 MES 7	MES 8 MES 9 MES	MESES 0 MES 11 MES 12 MES 13	MES 14 MES 15 MES 16	MES 17 MES 18 MES 19	9 MES 20 MES 21 ME	S 22 MES 23 MES 2
					10% 20% 30%	40% 50% 60%	70% 80% 90%	EJECUTA	1234123412	2 3 4 1 2 3 4 1 2 3	3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1	2341234123	SEMANAS 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4	1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4	1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4	4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2	3 4 1 2 3 4 1 2 3
NEXO III	AIV.Z.IIJ	seguimiento y medición.	Secreto indus	trial Info	rmaci	ón proj	tegida	haio los	1er. Informe: 14 de n	e mavo al 14 de noviembre d	de 2020 20. Infor	me: 14 de noviembre de 2020	114 de mayo de 2021	IFTAI	O v/ 11/		
		,	oecieto ilidus	mai. IIIIO	IIIIacii	on pro	legiua	Dajo 10	s articulo	0 110	o, mac		i ue ia		упт	o ue i	a LU
		El Regulado debe monitorear lo necesario para poder cumplir con															
		los requisitos del Sistema de Administración de Seguridad															
XO III	XIV.3	Industrial, Seguridad Operativa y de protección ambiental, así															
		como con los requisitos legales y otros que el Regulado suscriba en															
		la materia. Para tal efecto, debe considerar, entre otras, las															
		siguientes:															
EXO III	XIV.3.a)	Los resultados de las auditorías e inspecciones.															
		La evaluación de la eficacia de la															
EVO III	XIV 3 P/	formación en materia de Seguridad Industrial, Seguridad															
	XIV.3.0)	Operativa y protección al medio ambiente.															
		ambiente.															
		La cultura de la satisfacción de los trabajadores en materia de															
EXO III	XIV.3.c)	Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al															
		medio ambiente.															
EXO III	XIV.3.d)	El uso eficaz de los resultados de las auditorías internas y externas.															
		,															
EXO III	XIV.3 a)	La eficacia de los procesos de															
LXO III	ж. т. т. т.	participación de los empleados.															
		El Regulado debe cerrar los hallazgos, así como las acciones															
EXO III	XIV.4	preventivas y correctivas, derivadas de la medición del															
		cumplimiento y el desempeño y mantener la documentación															
		correspondiente.															
		El Regulado debe mantener en															
IEXO III	XIV.5	buen estado, los equipos de seguimiento y medición y															
		calibrarse o verificarse según corresponda.															
		·															
		Contar con personal competente para la calibración y															

					PORCENTAJE	E DE AVANCE EN ACTIVII	DADES/ ENTREGABLES	PROGRAMADO	and programado de delividades	obtenga la Au	orización del Sistema de Administración, este	as DACGs (DOF: 13/05/2016) sobre una base de tiempo de dos (2) años, qu documento será actualizado a través de la asignación de fechas calendario 1 la Autorización de la Agencia para implementar en dicho Proyecto el Siste	
ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Diseño	Elaboración	Revisión	vs	Fin programado de actividades	ETAPA DE DISEÑO		la etapa de construcción y posteriores." ETAPA DE CONSTRUCCIÓ	
								EJECUTADO			MES 9 MES 10 MES 11 MES 12	IANAS	MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
-XO III	XIV.U	mantenimiento de los equipos empleados en las mediciones.	Secreto indust	rial. Info	10% 20% 30% CIÓ	40% 50% 60% O C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	70% 80% 90% CECICA C	paio los a	rtículos	113. fracció	n II de I	a LFTAIP v 1	16 de la LGT/
		empleados em las mediciones.				p. o.	iogida k	ajo 100 a	rtiodioo	110, 110010		a =: :/	
		Flaharar un programa anual de											
(O III	XIV.7	Elaborar un programa anual de mantenimiento, calibración, certificación y verificación de los											
		equipos críticos y los equipos empleados para la atención a emergencias.											
		Documentos que se deben presentar ante la Agencia											
O IV B	XIV.8	durante la ejecución del Program de Implementación conforme a l establecido en el Anexo IV											
		Apartado B de las DACG (DOF 13/05/2016)											
	xv.	AUDITORÍAS											
		El Regulado debe documentar,											
O III	XV.1	planificar, establecer, ejecutar mantener un programa de auditorías internas y externas											
		para el Sistema de Administración.											

				PORCENT	TAJE DE AVANCE EN ACT	TIVIDADES/ ENTREGABLES	PROGRAMADO	Inicio programado de actividades NO	OTA: El presente Programa de Implementación se ha obten	lesarrollado conforme a los requisitos solicitados por las DAC ga la Autorización del Sistema de Administración, este docun	CGs (DOF: 13/05/2016) sobre una base de tiempo de dos (2) años, que se muestran di nento será actualizado a través de la asignación de fechas calendario a los períodos in	ididos en períodos mensuales/semanales; una vez que se dicados.
							PROGRAMADO	Fin programado de actividades "Ar	rticulo 15. Los Regulados que busquen desarrollar un	Proyecto del Sector Hidrocarburos <u>deberán contar con la Au</u> la eta _l	torización de la Agencia para implementar en dicho Proyecto el Sistema de Administra na de construcción y posteriores."	
ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN ENTREGABLE (S)	Diseño	Elaboración	Revisión	100% vs		ETAPA DE DISEÑO	MESES		ETAPA DE OPERACIÓN
				100/ 000/ 000	100/ 500/ 50	50% 70% 80% 90%	EJECUTADO	12341234123412	2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2	SEMANA 3 4 1 2 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4 4 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4	3412341234123412341234123412341	2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
			Secreto industrial. Info	ormaci	ón pro	otegida b	aio los ar	tículos 1	113. fracc	ión II de la	LFTAIP v 116	de la LGTAIP
					от pто				, , , , , , ,		_: ::	
		El Regulado debe mantener en ejecución un programa de										
		auditorías operativas orientado a identificar y corregir actos inseguros y condiciones de										
ANEXO III	XV.2	riesgo en instalaciones y equipos, dispositivos y sistema										
		de seguridad, así como equipos de respuesta a emergencias y contingencias ambientales										
		Emplear una metodología para la realización de auditorías en dond se incluya el método de muestreo										
ANEXO III	XV.3	que asegure una muestra representativa de los sitios y la										
		actividades críticas a auditar.										
		Identificar los hallazgos, investiga las causas y establecer y cumplir las acciones correctivas y										
ANEXO III	XV.4	preventivas.										
		Tratándose de las auditorías externas se deberá observar lo dispuesto en las reglas de										
		carácter general que para tal efecto emita la Agencia										
ANEXO IV B	XV 5											
ANEXOTE	XV.S	Documentos que se deben presentar ante la Agencia										
		durante la ejecución del Program de Implementación conforme a lo										
		establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACG (DOF 13/05/2016)										
		-,,,										
ANEXO IV B	XV.6											
		INVESTIGACIÓN DE MICHENTES										
	XVI.	INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES ACCIDENTES										

					PORCENTAJI	E DE AVANCE EN ACTIVIC	DADES/ ENTREGABLES		PROGRAMADO	Inicio programado de actividades NOTA: El presente Programa de Implementación se ha desarrollado conforme a los obtengo la Autorización del Sisten "Artículo 15. Los Regulados que busquen desarrollar un Proyecto del Sector Hidroca	a ae Aaministracion, este aocumento sera actual	izado a traves de la asignación de Jechas calendario a los periodos inc	nicaaos.
ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Diseño	Elaboración	Revisión		vs	Fin programado de actividades ETAPA DE DISEÑO	la etapa de construcció	n y posteriores." ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	ETAPA DE OPERACIÓN
								100%	EJECUTADO	MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 1	OFMANAG		
				viol Info	10% 20% 30%	40% 50% 60%	70% 80% 90%			12 3 4 1 2 3 4	4 1 2 3 4 1 2	4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1	234123412341234
ANEXO III	XVI.1	investigar, analizar, identificar la causas, dar seguimiento hasta el cumplimiento de las recomendaciones y comunicar l	Secreto industi	riai. Into	rmacic	n prot	egida i	pajo	los ar	TICUIOS 113, TRACCION I	i de la Li	-TAIP y 116	de la LGTAIF
ANEXO III	XVI.2	El Regulado debe asignar person competente para realizar la investigación de los incidentes y accidentes.											
ANEXO III	xxxiv.:	El Regulado debe integrar grupo de investigación de incidentes y accidentes que incluyan al personal relacionado con el evento, así como contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio cuando sea necesario.											
ANEXO III	XVI.4	El Regulado debe aplicar metodologías de uso y reconocimiento nacional o internacional para realizar la investigación de incidentes o accidentes, hasta la identificació de las causas que son origen del evento.											
ANEXO III	XVI.5	El Regulado debe identificar en cada investigación de incidente accidente que realice, las causas que dieron origen al evento.											
ANEXO III	XVI.6	El Regulado debe establecer las recomendaciones, acciones correctivas y preventivas derivadas de las investigaciones de los incidentes y accidentes para favorecer que éstos no se repitan											
ANEXO III	XVI.7	El Regulado debe cumplir las recomendaciones, acciones correctivas y acciones preventiv que se deriven de la investigació del incidente o accidentes.											

						PORCENTAJE	E DE AVANCE EN ACTI	IVIDADES/ ENTREGABLES		Inicio programado de activid	NOTA: El presente Programa de la)5/2016) sobre una base de tiempo de dos (2) años, que se muestn ualizado a través de la asignación de fechas calendario a los perioa		
								_	PROGRAMADO	Fin programado de activida	"Artículo 15. Los Regulados que b			a Agencia para implementar en dicho Proyecto el Sistema de Admi		
ORIG	EN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN EN	NTREGABLE (S)	Diseño	Elaboración	Revisión	vs		ETAPA	DE DISEÑO		ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	ETAPA DE OPERACIÓN	
									EJECUTADO	MES1 MES2 ME	S 3 MES 4 MES 5 MES 6	MES 7 MES 8 MES 9 MES 1	0 MES 11 MES 12 MES 13 MES SEMANAS	6 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19	MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24	
			_					70% 80% 90%		1er. Informe: 14 de r	nayo al 14 de noviembre de 2020	2o. Informe: 14 de noviembre de 2020 a	4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2	3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3		
			El Regulado debe comunicar los resultados de la investigación y del cumplimiento de	Secreto industria	I. Into	rmació	on pro	otegida	bajo los	articulo	s 113, t	racción l	II de la L	FTAIP y 11	6 de la LGT	AIP
ANEX	O III	XVI.8	recomendaciones, acciones correctivas y preventivas, al personal que participa en el Proyecto, incluyendo administradores, ejecutores, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios, que por sus actividade pudieran tener relación con el evento.													
ANEX	O III	XVI.9	El Regulado debe comunicar al interior de la organización, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio el cumplimiento de la totalidad de acciones y recomendaciones emitidas.													
ANEX	0 111	XVI.10	El Regulado debe implementar y ejecutar un mecanismo para favorecer la apertura y cultura d reporte de incidentes y accidentes.													
ANEX	0	XVI.11	El Regulado debe comunicar a la Agencia, los incidentes y accidentes que se presenten durante la ejecución de su Proyecto. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente apartado, se deberá observar lo dispuesto en los lineamientos q para tal efecto emita la Agencia.													
		XVII.	REVISIÓN DE RESULTADOS													
ANEX	O III	XVII.1	El Regulado debe revisar los resultados de la ejecución de su Sistema de Administración, el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como tomar las acciones necesarias para mejora su desempeño de manera continua y permanente; la revisión debe tener una periodicidad definida.													

					PORCENTAJE I	DE AVANCE EN ACTIVIDADES/	ENTREGABLES	PROGRAMADO	indo programado de delividades	IOTA: El presente Programa de Implementación se ha des obtenga l Artículo 15. Los Regulados que busquen desarrollar un Pro	Autorización del Sistema de Administración	n, este documento será actualizado a través de la asig tar con la Autorización de la Agencia para implement	nación de fechas calendario a los períodos indicados.	
ORIGEN	N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Diseño	Elaboración	Revisión	vs	, as programmes on activations	ETAPA DE DISEÑO			DE CONSTRUCCIÓN	ETAPA DE OPERACIÓN
							100%	EJECUTADO		MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8	<u> </u>	SEMANAS		
			Secreto indus	trial Info	10% 20% 30% TM2CIÓ	40% 50% 60% 70%	80% 90% Nida ha	io los ar	1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1	2 3 4 1 2 3 4	noviembre de 2020 al 14 de mayo de 202		P V 116	
				tiidi. Ii ii O	macioi	i protog	jida ba	jo 103 ui	tiodios	r ro, macor		IG EI I/(II	y i i o a	
		Documentos que se deben presentar ante la Agencia												
ANEXO IV	B XVII.2	durante la ejecución del Progra de Implementación conforme a establecido en el Anexo IV												
		Apartado B de las DACG (DOF 13/05/2016)												
	XVIII.	INFORMES DE DESEMPEÑO												
ANEXO II	XVIII.1	El Regulado debe elaborar y comunicar los resultados de la evaluación del desempeño del												
ANEXO	AVIII.1	Sistema de Administración a todos los niveles pertinentes de organización.												
ANEVO	20.000.2	El Regulado debe informar los resultados de la evaluación de												
ANEXOII	XVIII.2	desempeño a las autoridades competentes.												
		El Regulado debe determinar												
ANEYO !!	X//III 5	los criterios de periodicidad para realizar la evaluación del desempeño en materia de												
ANEXOII	Aviii.3	Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al med												
		ambiente												
ΔΝΕΥΟ ΙΙ	YVIII 4	El Regulado debe establecer las acciones a tomar para mejorar la												

IN AT LIBRAMENTO PLAN DE ACCIÓN ENTRECABLE (S) Dicenie Laboración Montanio processor de la financión de la planción de la plan					PORCENT	FAJE DE AVANCE EN ACTIVI	DADES/ENTREGABLES	PREGRAMMIN	nica programaco de actividades obtenga la Autorización del Sistema de Administrac	idas por las DACIS (DOF: 13/65/2016) sobre una base de tiempo de das (2) años, que se muestras dividid Lión, este documento será actualizado a través de la asignación de fechas calendario a los periodos indica:	dos.
Documentos que se deben presentar ante la Agenda durant la jescución del Programa de l'upinementación conformer a lo establecida en el Anexo IV XVIII.5 Documentos que se deben presentar ante la Agenda durant la jescución del Programa de l'establecida en el Anexo IV AVIII.5 Documentos que se deben presentar ante la Agenda durant la jescución del Programa de l'establecida en el Anexo IV AVIII.5 Documentos que se deben presentar ante la Agenda durant la jescución del Programa de l'establecida en el Anexo IV AVIII.5 Documentos que se deben presentar ante la Agenda durant la jescución del Programa de l'establecida en el Anexo IV AVIII.5 Documentos que se deben presentar ante la Agenda durant la jescución del Programa de l'establecida en el Anexo IV AVIII.5 Documentos que se deben presentar ante la Agenda durant la jescución del Programa de l'establecida en el Anexo IV Application del Programa de l'establecida en el Anexo I									Fin programado de actividades "Articullo 15. Los Regulados que husquen desarrollar un Proyecto del Sector Hidrocarhuros <u>deberón co</u>		<u>n a su carao,</u> , previo al inicio de cualquier actividad
Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LETTAIP y 116 de la LGT Documentos que se deben presenta ante la Agenda durant la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo estableció en el Anexo IV Aprilado de Implementación conforme a lo estableció en el Anexo IV Aprilado de la NACS IV APRILADA DE LA NACIONA APRILA	IGEN N°	LINEAMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	ENTREGABLE (S)	Diseño	Elaboración	Revisión	vs	ETAPA DE DISEÑO	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	ETAPA DE OPERACIÓ
adecuación y efectividad del Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LETAIP y 116 de la LGT Documentos que se deben presenta ante la Agenda durante presenta ante la Agenda durante la ejecución del Programa de la Implementación conforme à lo estableción en la Agenda ou conforme à lo estableción en la Agenda (DOF)								100%	MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES9 MES10 MES11 N	MESES MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES	20 MES 21 MES 22 MES 23 MES
adecuación y efectividad del Sistema de Administración. Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LETAIP y 116 de la LGT Documentos que se deben presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de Implementación conforme à lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACS (IDOF					20% 30	% 40% 50% 60%	70% 80% 90%	EJECUTADO	112131411411411414141141414114141414	SEMANAS 2 3 4 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 1 2 3 4 3 4 4 1 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4	3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Documentos que se deben presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de liv B XVIII.5 Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACG (DOF		adecuación y efectividad del	Secreto indu	istrial Infoi	rmacio	án prote	edida ba	aio los ar	tículos 113 fracción II de l	la I FTAIP v 116 de	e la l GT
presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de la ejecución del Programa de la militario conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACG (DOF		Sistema de Administración.	Occide in idd	Strial. Illio	HILAON	on prou	cgiad bi	ajo 105 ar	hodios i ro, maccion ii ac	id El 17 ill y 110 di	o la Loi
presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de l'Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACG (DOF											
presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de limplementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACG (DOF											
presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de limplementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACG (DOF											
Ia ejecución del Programa de Inplementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACG (DOF											
IV B XVIII.5 Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACG (DOF		Documentos que se deben									
establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACG (DOF		Documentos que se deben presentar ante la Agencia durante									
		Documentos que se deben presentar ante la Agencia duranto la ejecución del Programa de									
13/05/2016).	DIVB XVIII.5	Documentos que se deben presentar ante la Agencia duranti la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV									
	IVB XVIII.5	Documentos que se deben presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACG (DOF									
	IVB XVIII.5	Documentos que se deben presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACG (DOF									
	IVB XVIII.5	Documentos que se deben presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACG (DOF									



TERMINAL DE REFINADOS GUADALAJARA

PROGRAMA QUINQUENAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS.

Línea de tiempo de 2018 a 2024 (trimestres por año)

Actividad Programada

Comentarios /Observaciones

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Nombres y firmas de las personas físicas. Información protegida bajo los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIF





	ACTIV	IDAD					LUACI RIESG	ÓN DE OS		CO	NTROLES PARA E REDUCIR RIESO			PΑ	ď	:: Z
PROCESO	Descripción	Rutinaria	NO Rutinaria	PELIGRO(S) ASOCIADO(S) A LA ACTIVIDAD	RIESGO	Severidad	Probabilidad	Grado de Riesgo	NIVEL DE RIESGO	No.	Recomendación	Origen	RESPONSABLE(S)	FECHA PROGRAMAI	FECHA REALIZADA	ATENDIDO E



	ACTIV	IDAD	ı				LUACI RIESG	ÓN DE OS		CO	NTROLES PARA E REDUCIR RIESG			DA	⋖	Ä ::
PROCESO	Descripción	Rutinaria	NO Rutinaria	PELIGRO(S) ASOCIADO(S) A LA ACTIVIDAD	RIESGO	Severidad	Probabilidad	Grado de Riesgo	NIVEL DE RIESGO	No.	Recomendación	Origen	RESPONSABLE(S)	FECHA PROGRAMA	FECHA REALIZAD,	ATENDIDO E



Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

	АСТІ	VIDAD	ı				LUACI RIESG	ÓN DE OS		CC	NTROLES PARA E REDUCIR RIESO		DA	⋖	ä
PROCE	SO Descripción	Rutinaria	NO Rutinaria	PELIGRO(S) ASOCIADO(S) A LA ACTIVIDAD	RIESGO	Severidad	Probabilidad	Grado de Riesgo	NIVEL DE RIESGO	No.	Recomendación	RESPONSABLE(S)	FECHA	FECHA REALIZAD,	ATENDIDO E



	ACTIV	IDAD	ı				LUAC	IÓN DE OS		CO	NTROLES PARA E REDUCIR RIESO			DA	đ	.: Z
PROCESO	Descripción	Rutinaria	NO Rutinaria	PELIGRO(S) ASOCIADO(S) A LA ACTIVIDAD	RIESGO	Severidad	Probabilidad	Grado de Riesgo	NIVEL DE RIESGO	No.	Recomendación	Origen	RESPONSABLE(S)	FECHA PROGRAMA	FECHA REALIZAD	ATENDIDO E





	ACTIV	IDAD					LUACI RIESG	ÓN DE OS		CO	NTROLES PARA E REDUCIR RIESO			DA	đ	 Z
PROCESO	Descripción	Rutinaria	NO Rutinaria	PELIGRO(S) ASOCIADO(S) A LA ACTIVIDAD	RIESGO	Severidad	Probabilidad	Grado de Riesgo	NIVEL DE RIESGO	No.	Recomendación	Origen	RESPONSABLE(S)	FECHA PROGRAMA	FECHA REALIZAD/	ATENDIDO E





	ACTIV	IDAD	ı				LUACI RIESG	ÓN DE OS		CO	NTROLES PARA E REDUCIR RIESG			DA	4	Ä Z
PROCESO	Descripción	Rutinaria	NO Rutinaria	PELIGRO(S) ASOCIADO(S) A LA ACTIVIDAD	RIESGO	Severidad	Probabilidad	Grado de Riesgo	NIVEL DE RIESGO	No.	Recomendación	Origen	RESPONSABLE(S)	FECHA PROGRAMA	FECHA REALIZAD,	ATENDIDO E



Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

	ACTIV	/IDAD	Ī				LUACI RIESG	ÓN DE OS		CO	NTROLES PARA E REDUCIR RIESO			DA	∢	Z
PROCESO	Descripción	Rutinaria	NO Rutinaria	PELIGRO(S) ASOCIADO(S) A LA ACTIVIDAD	RIESGO	Severidad	Probabilidad	Grado de Riesgo	NIVEL DE RIESGO	No.	Recomendación	Origen	RESPONSABLE(S)	FECHA PROGRAMA	FECHA REALIZADA	ATENDIDO E





	ACTIV	IDAD					LUACI RIESG	ÓN DE OS		CO	NTROLES PARA E REDUCIR RIESO			DA	d	ä
PROCESO	Descripción	Rutinaria	NO Rutinaria	PELIGRO(S) ASOCIADO(S) A LA ACTIVIDAD	RIESGO	Severidad	Probabilidad	Grado de Riesgo	NIVEL DE RIESGO	No.	Recomendación	Origen	RESPONSABLE(S)	FECHA PROGRAMAI	FECHA REALIZAD/	ATENDIDO EN





EVALUACIÓN DE CONTROLES PARA ELIMINAR/ ACTIVIDAD FECHA PROGRAMADA **RIESGOS REDUCIR RIESGOS ATENDIDO EN:** Rutinaria PELIGRO(S) ASOCIADO(S) A LA Probabilidad **NIVEL** Grado de Riesgo Severidad Rutinaria **PROCESO RIESGO** DE RESPONSABLE(S) **ACTIVIDAD** RIESGO No. Descripción Recomendación Origen



	ACTIV	IDAD	1				LUACI RIESG	ÓN DE OS		CO	NTROLES PARA E REDUCIR RIESG			DA	⋖	.: С
PROCESO	Descripción	Rutinaria	NO Rutinaria	PELIGRO(S) ASOCIADO(S) A LA ACTIVIDAD	RIESGO	Severidad	Probabilidad	Grado de Riesgo	NIVEL DE RIESGO	No.	Recomendación	Origen	RESPONSABLE(S)	FECHA PROGRAMA	FECHA REALIZAD	ATENDIDO E





	ACTIV	IDAD	I				LUACI RIESG	ÓN DE OS		CO	NTROLES PARA E REDUCIR RIESG			DA	⋖	Ä Z .:
PROCESO	Descripción	Rutinaria	NO Rutinaria	PELIGRO(S) ASOCIADO(S) A LA ACTIVIDAD	RIESGO	Severidad	Probabilidad	Grado de Riesgo	NIVEL DE RIESGO	No.	Recomendación	Origen	RESPONSABLE(S)	FECHA PROGRAMA	FECHA REALIZAD	ATENDIDO E





	ACTIV	IDAD					LUACI RIESG	ÓN DE OS		СО	NTROLES PARA E REDUCIR RIESG			DA	⋖	.: Z	
PROCESO	Descripción	Rutinaria	NO Rutinaria	PELIGRO(S) ASOCIADO(S) A LA ACTIVIDAD	RIESGO	Severidad	Probabilidad	Grado de Riesgo	NIVEL DE RIESGO	No.	Recomendación	Origen	RESPONSABLE(S)	FECHA PROGRAMA	FECHA REALIZAD,	ATENDIDO E	



	ACTIVIDAD					EVALUACIÓN DE CONTROLES PARA ELIMINAR/ RIESGOS REDUCIR RIESGOS		DA	4	ä						
PROCESO	Descripción	Rutinaria	NO Rutinaria	PELIGRO(S) ASOCIADO(S) A LA ACTIVIDAD	RIESGO	Severidad	Probabilidad	Grado de Riesgo	NIVEL DE RIESGO	No.	Recomendación	Origen	RESPONSABLE(S)	FECHA	FECHA REALIZAD,	ATENDIDO E



	ACTIV	IDAD	ı				LUACI RIESG	ÓN DE OS		СО	NTROLES PARA E REDUCIR RIESG			DA	⋖	 Z W
PROCESO	Descripción	Rutinaria	NO Rutinaria	PELIGRO(S) ASOCIADO(S) A LA ACTIVIDAD	RIESGO	Severidad	Probabilidad	Grado de Riesgo	NIVEL DE RIESGO	No.	Recomendación	Origen	RESPONSABLE(S)	FECHA	FECHA REALIZAD,	ATENDIDO E

Determinación de control del LOPA
Secreto industrial. Información protegida bajo los artículos 113, fracción II de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP



