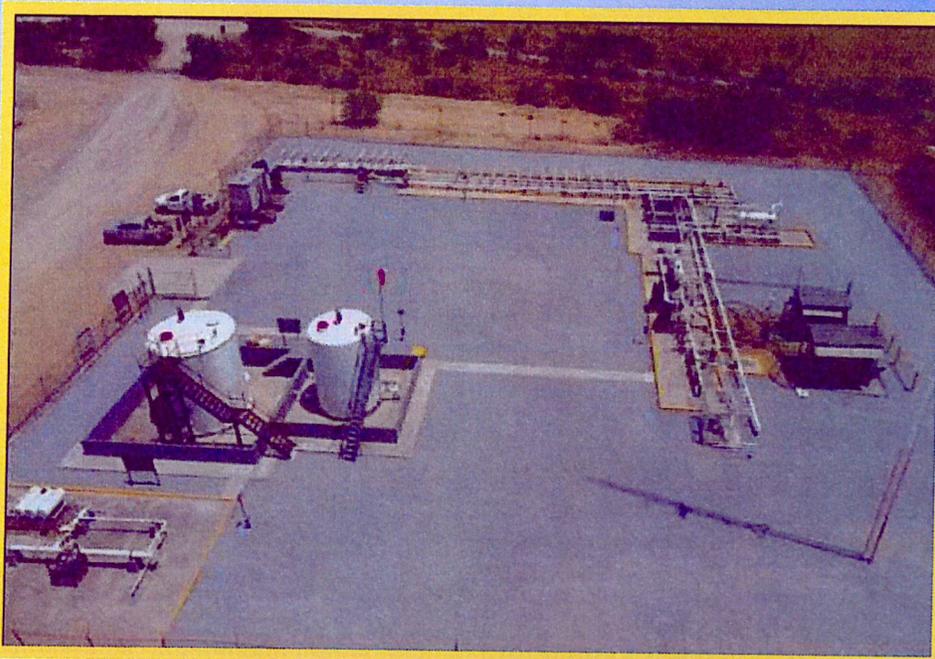


SMB

Servicios Múltiples de Burgos

Contrato: CNH-M3-MISIÓN/2018



Informe Semestral de
Cumplimiento de
Implementación

SASISOPA

Autorización:
ASEA-SEM17298C/AI3018

CONTENIDO

Objetivo.....	3
Marco Normativo.....	3
Antecedentes.....	5
I. Política.....	6
II. Identificación de peligros y análisis de riesgos.....	9
III. Aspectos ambientales	16
IV. Requisitos legales	17
V. Metas, objetivos e indicadores	20
VI. Funciones, responsabilidad y autoridad	22
VII. Competencia, capacitación y entrenamiento	25
VIII. Comunicación, participación y consulta	28
IX. Control de documentos y registros	34
X. Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad.....	35
XI. Seguridad de contratistas.....	37
XII. Preparación y Respuesta a Emergencias	39
XIII. Monitoreo, verificación y evaluación.....	41
XIV. Auditorías.....	42
XV. Revisión de resultados.....	43
XVI. Informes de desempeño.....	45

SMB

Servicios Múltiples de Burgos

INFORME SEMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN SASISOPA
CONTRATO:
(CNH-M3-MISIÓN/2018)

CURR: ASEA-
SEMI17298C
AUTORIZACIÓN:
ASEA-
SEM17298C/AI3018



Objetivo

Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

Alcance

Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

SMB

Servicios Múltiples de Burgos

INFORME SEMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN SASISOPA
CONTRATO:
(CNH-M3-MISIÓN/2018)

CURR: ASEA-
SEMI17298C
AUTORIZACIÓN:
ASEA-
SEM17298C/AI3018



Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

Marco Normativo

Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

SMB

Servicios Múltiples de Burgos

INFORME SEMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN SASISOPA
CONTRATO:
(CNH-M3-MISIÓN/2018)

CURR: ASEA-
SEMI17298C
AUTORIZACIÓN:
ASEA-
SEM17298C/AI3018



Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

Antecedentes

Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

Anexo IV

Requisitos Documentales para la Implementación del Sistema de Administración

Apartado B

El Regulado deberá presentar ante la Agencia los siguientes documentos durante la ejecución del Programa de Implementación autorizado y de acuerdo con los tiempos establecidos en el mismo.

I. Política

Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

SMB

Servicios Múltiples de Burgos

INFORME SEMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN SASISOPA
CONTRATO:
(CNH-M3-MISIÓN/2018)

CURR: ASEA-
SEMI17298C
AUTORIZACIÓN:
ASEA-
SEM17298C/AI3018



Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

la información que se genera en el desarrollo de las actividades de la planta de producción de gas natural, en el nivel de
autoridad de la operación y se debe de responsabilizar y de manera la política firmada por
la alta dirección.

Alta Dirección
Planta de Gas

SMB

Servicios Múltiples de Burgos

INFORME SEMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN SASISOPA
CONTRATO:
(CNH-M3-MISIÓN/2018)

CURR: ASEA-
SEMI17298C
AUTORIZACIÓN:
ASEA-
SEM17298C/AI3018



Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

 Servicios Múltiples de Burgos	INFORME SEMESTRAL IMPLEMENTACIÓN SASISOPA CONTRATO: (CNH-M3-MISIÓN/2018)	CURR: ASEA- SEMI17298C AUTORIZACIÓN: ASEA- SEM17298C/AI3018	
--	---	---	---

Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

II. Identificación de peligros y análisis de riesgos

Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

SMB

Servicios Múltiples de Burgos

INFORME SEMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN SASISOPA
CONTRATO:
(CNH-M3-MISIÓN/2018)

CURR: ASEA-
SEMI17298C
AUTORIZACIÓN:
ASEA-
SEM17298C/AI3018



Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

SMB

Servicios Múltiples de Burgos

INFORME SEMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN SASISOPA
CONTRATO:
(CNH-M3-MISIÓN/2018)

CURR: ASEA-
SEMI17298C
AUTORIZACIÓN:
ASEA-
SEM17298C/AI3018

**Tecpetrol**

Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

SMB

Servicios Múltiples de Burgos

INFORME SEMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN SASISOPA
CONTRATO:
(CNH-M3-MISIÓN/2018)

CURR: ASEA-
SEMI17298C
AUTORIZACIÓN:
ASEA-
SEM17298C/AI3018



Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

SMB

Servicios Múltiples de Burgos

INFORME SEMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN SASISOPA
CONTRATO:
(CNH-M3-MISIÓN/2018)

CURR: ASEA-
SEMI17298C
AUTORIZACIÓN:
ASEA-
SEM17298C/AI3018



Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

SMB

Servicios Múltiples de Burgos

INFORME SEMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN SASISOPA
CONTRATO:
(CNH-M3-MISIÓN/2018)

CURR: ASEA-
SEMI17298C
AUTORIZACIÓN:
ASEA-
SEM17298C/AI3018



**Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida
bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la
LCTAIP**

SMB

Servicios Múltiples de Burgos

INFORME SEMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN SASISOPA
CONTRATO:
(CNH-M3-MISIÓN/2018)

CURR: ASEA-
SEMI17298C
AUTORIZACIÓN:
ASEA-
SEM17298C/AI3018



Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

III. Aspectos ambientales

Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

 Servicios Múltiples de Burgos	INFORME SEMESTRAL IMPLEMENTACIÓN SASISOPA CONTRATO: (CNH-M3-MISIÓN/2018)	CURR: ASEA- SEMI17298C AUTORIZACIÓN: ASEA- SEM17298C/AI3018	
--	---	---	---

Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

IV. Requisitos legales

Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

SMB

Servicios Múltiples de Burgos

INFORME SEMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN SASISOPA
CONTRATO:
(CNH-M3-MISIÓN/2018)

CURR: ASEA-
SEMI17298C
AUTORIZACIÓN:
ASEA-
SEM17298C/AI3018



Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

SMB

Servicios Múltiples de Burgos

INFORME SEMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN SASISOPA
CONTRATO:
(CNH-M3-MISIÓN/2018)

CURR: ASEA-
SEMI17298C
AUTORIZACIÓN:
ASEA-
SEM17298C/AI3018



Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

SMB

Servicios Múltiples de Burgos

INFORME SEMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN SASISOPA
CONTRATO:
(CNH-M3-MISIÓN/2018)

CURR: ASEA-
SEMI17298C
AUTORIZACIÓN:
ASEA-
SEM17298C/AI3018



Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

V. Metas, objetivos e indicadores

Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

SMB

Servicios Múltiples de Burgos

INFORME SEMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN SASISOPA
CONTRATO:
(CNH-M3-MISIÓN/2018)

CURR: ASEA-
SEMI17298C
AUTORIZACIÓN:
ASEA-
SEM17298C/AI3018



Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

SMB

Servicios Múltiples de Burgos

INFORME SEMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN SASISOPA
CONTRATO:
(CNH-M3-MISIÓN/2018)

CURR: ASEA-
SEMI17298C
AUTORIZACIÓN:
ASEA-
SEM17298C/AI3018



Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

VI. Funciones, responsabilidad y autoridad

Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

SMB

Servicios Múltiples de Burgos

INFORME SEMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN SASISOPA
CONTRATO:
(CNH-M3-MISIÓN/2018)

CURR: ASEA-
SEMI17298C
AUTORIZACIÓN:
ASEA-
SEM17298C/AI3018



Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

SMB

Servicios Múltiples de Burgos

INFORME SEMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN SASISOPA
CONTRATO:
(CNH-M3-MISIÓN/2018)

CURR: ASEA-
SEMI17298C
AUTORIZACIÓN:
ASEA-
SEM17298C/AI3018



Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

SMB

Servicios Múltiples de Burgos

INFORME SEMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN SASISOPA
CONTRATO:
(CNH-M3-MISIÓN/2018)

CURR: ASEA-
SEMI17298C
AUTORIZACIÓN:
ASEA-
SEM17298C/AI3018



Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

VII. Competencia, capacitación y entrenamiento

Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

SMB

Servicios Múltiples de Burgos

INFORME SEMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN SASISOPA
CONTRATO:
(CNH-M3-MISIÓN/2018)

CURR: ASEA-
SEMI17298C
AUTORIZACIÓN:
ASEA-
SEM17298C/AI3018



Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

SMB

Servicios Múltiples de Burgos

INFORME SEMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN SASISOPA
CONTRATO:
(CNH-M3-MISIÓN/2018)

CURR: ASEA-
SEMI17298C
AUTORIZACIÓN:
ASEA-
SEM17298C/AI3018



Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

SMB

Servicios Múltiples de Burgos

INFORME SEMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN SASISOPA
CONTRATO:
(CNH-M3-MISIÓN/2018)

CURR: ASEA-
SEMI17298C
AUTORIZACIÓN:
ASEA-
SEM17298C/AI3018



VIII. Comunicación, participación y consulta

Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

SMB

Servicios Múltiples de Burgos

INFORME SEMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN SASISOPA
CONTRATO:
(CNH-M3-MISIÓN/2018)

CURR: ASEA-
SEMI17298C
AUTORIZACIÓN:
ASEA-
SEM17298C/AI3018



Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

SMB

Servicios Múltiples de Burgos

INFORME SEMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN SASISOPA
CONTRATO:
(CNH-M3-MISIÓN/2018)

CURR: ASEA-
SEMI17298C
AUTORIZACIÓN:
ASEA-
SEM17298C/AI3018



Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

SMB

Servicios Múltiples de Burgos

INFORME SEMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN SASISOPA
CONTRATO:
(CNH-M3-MISIÓN/2018)

CURR: ASEA-
SEMI17298C
AUTORIZACIÓN:
ASEA-
SEM17298C/AI3018



Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

SMB Servicios Múltiples de Burgos	INFORME SEMESTRAL IMPLEMENTACIÓN SASISOPA CONTRATO: (CNH-M3-MISIÓN/2018)	CURR: ASEA- SEMI17298C AUTORIZACIÓN: ASEA- SEM17298C/AI3018	
---	---	---	---

Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

SMB

Servicios Múltiples de Burgos

INFORME SEMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN SASISOPA
CONTRATO:
(CNH-M3-MISIÓN/2018)

CURR: ASEA-
SEMI17298C
AUTORIZACIÓN:
ASEA-
SEM17298C/AI3018



Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

IX. Control de documentos y registros

Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

SMB

Servicios Múltiples de Burgos

INFORME SEMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN SASISOPA
CONTRATO:
(CNH-M3-MISIÓN/2018)

CURR: ASEA-
SEMI17298C
AUTORIZACIÓN:
ASEA-
SEM17298C/AI3018



Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

X. Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad

Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

SMB

Servicios Múltiples de Burgos

INFORME SEMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN SASISOPA
CONTRATO:
(CNH-M3-MISIÓN/2018)

CURR: ASEA-
SEMI17298C
AUTORIZACIÓN:
ASEA-
SEM17298C/AI3018



Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

 Servicios Múltiples de Burgos	INFORME SEMESTRAL IMPLEMENTACIÓN SASISOPA CONTRATO: (CNH-M3-MISIÓN/2018)	CURR: ASEA- SEMI17298C AUTORIZACIÓN: ASEA- SEM17298C/AI3018	
--	---	---	---

Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

XI. Seguridad de contratistas.

Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

SMB

Servicios Múltiples de Burgos

INFORME SEMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN SASISOPA
CONTRATO:
(CNH-M3-MISIÓN/2018)

CURR: ASEA-
SEMI17298C
AUTORIZACIÓN:
ASEA-
SEM17298C/AI3018



Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

SMB

Servicios Múltiples de Burgos

INFORME SEMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN SASISOPA
CONTRATO:
(CNH-M3-MISIÓN/2018)

CURR: ASEA-
SEMI17298C
AUTORIZACIÓN:
ASEA-
SEM17298C/AI3018



Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

XII. Preparación y Respuesta a Emergencias

Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

SMB

Servicios Múltiples de Burgos

INFORME SEMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN SASISOPA
CONTRATO:
(CNH-M3-MISIÓN/2018)

CURR: ASEA-
SEMI17298C
AUTORIZACIÓN:
ASEA-
SEM17298C/AI3018



Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

 Servicios Múltiples de Burgos	INFORME SEMESTRAL IMPLEMENTACIÓN SASISOPA CONTRATO: (CNH-M3-MISIÓN/2018)	CURR: ASEA- SEMI17298C AUTORIZACIÓN: ASEA- SEM17298C/AI3018	
--	---	---	---

Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

XIII. Monitoreo, verificación y evaluación

Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

SMB

Servicios Múltiples de Burgos

INFORME SEMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN SASISOPA
CONTRATO:
(CNH-M3-MISIÓN/2018)

CURR: ASEA-
SEMI17298C
AUTORIZACIÓN:
ASEA-
SEM17298C/AI3018



Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

XIV. Auditorías

Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

SMB

Servicios Múltiples de Burgos

INFORME SEMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN SASISOPA
CONTRATO:
(CNH-M3-MISIÓN/2018)

CURR: ASEA-
SEMI17298C
AUTORIZACIÓN:
ASEA-
SEM17298C/AI3018



Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

XV. Revisión de resultados

Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

SMB

Servicios Múltiples de Burgos

INFORME SEMESTRAL
IMPLEMENTACIÓN SASISOPA
CONTRATO:
(CNH-M3-MISIÓN/2018)

CURR: ASEA-
SEMI17298C
AUTORIZACIÓN:
ASEA-
SEM17298C/AI3018



Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP

SMB Servicios Múltiples de Burgos	INFORME SEMESTRAL IMPLEMENTACIÓN SASISOPA CONTRATO: (CNH-M3-MISIÓN/2018)	CURR: ASEA- SEMI17298C AUTORIZACIÓN: ASEA- SEM17298C/AI3018	
---	---	---	---

XVI. Informes de desempeño

Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP