

	BLOQUE VC01, S.A.P.I. DE C.V.	P á g i n a 1
		Revisión 001 Octubre 18, 2021
	Desahogo de la Prevención Emitida por ASEA Mediante Oficio ASEA/UGI/DGGEERC/1318/2021	BVC-ID-011/P

Guía Documental para el Desahogo de la Prevención emitida por ASEA mediante oficio ASEA/UGI/DGGEERC/1318/2021

AGENCIA PREVENCIÓN				REGULAD BLOQUE VC-01 DESAHOGO
REFERENCIA	HALLAZGO	REFERENCIA	ACUERDO	CUMPLIMIENTO
Oficio: ASEA/UGI/DGGEERC/1317/2021 Considerando: VII Apartado: Inicio de Operaciones Numeral: Sin numeral Inciso: a Página: 8	- Indicar cuando y con qué actividad se dio inicio de operaciones para el proyecto, de conformidad con lo establecido en su programa de implementación autorizado en el oficio ASEA/UGI/DGGEERC/794/2020, así como lo señalado en el considerando V del presente oficio. - Lo anterior derivado a que la agencia no tiene evidencia del cumplimiento del término quinto del oficio de autorización con número ASEA/UGI/DGGEERC/794/2020, el cual establece que.	Oficio: ASEA/UGI/DGGEERC/1317/2021 Resuelve: Primero Página: 10	Para que esta agencia se encuentre en posibilidad de tener por presentado el segundo informe semestral de cumplimiento al programa de implementación del sistema de administración; 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 ante esta agencia la información y documentación atendiendo las prevenciones descritas en el considerando VII fracciones A,B y C del presente oficio, para dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 27 y 29 de los lineamientos SASISOPA industrial.	CARPETA a
Oficio: ASEA/UGI/DGGEERC/1317/2021 Considerando: VII	- La información correspondiente al apartado B del anexo IV, deberá establecerse con base al periodo a reportar (Segundo Informe Semestral), es decir, seis meses posteriores al inicio de operaciones. - El regulado debe de presentar el seguimiento al cumplimiento al programa	Oficio: ASEA/UGI/DGGEERC/1317/2021 Resuelve: Primero	Para que esta agencia se encuentre en posibilidad de tener por presentado el primer informe semestral de cumplimiento al programa de implementación del sistema de administración; se previene al regulado para que, en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de que surta	• Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

	BLOQUE VC01, S.A.P.I. DE C.V.	Página 2
		Revisión 001 Octubre 18, 2021
	Desahogo de la Prevención Emitida por ASEA Mediante Oficio ASEA/UGI/DGGEERC/1318/2021	BVC-ID-011/P

AGENCIA PREVENCIÓN				REGULAD BLOQUE VC-01
REFERENCIA	HALLAZGO	REFERENCIA	ACUERDO	DESAHOGO CUMPLIMIENTO
Apartado: Inicio de Operaciones Numeral: Sin numeral Inciso: b Página: 9	de implementación (anexo único) del oficio ASEA/UGI/DGGEERC/791/2020, a partir del inicio de operaciones, en donde deberá de presentar la(s) evidencia(s) del:	Página: 10	efectos la notificación, exhiba ante esta agencia la información y documentación atendiendo las prevenciones descritas en el considerando VII fracciones A,B y C del presente oficio, para dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 27 y 29 de los lineamientos SASISOPA industrial.	
	✓ Procedimiento de implementación y mantenimiento de política del sistema de administración de riesgos.			
	✓ Procedimiento de identificación de peligros análisis y evaluación de riesgos.			CARPETA b/b2
	✓ Procedimiento para identificación y valorar aspectos ambientales y control operacional.			CARPETA b/b3
	✓ Procedimiento de identificación y evaluación de requisitos legales y otros aplicables.			CARPETA b/b4
	✓ Los objetivos generales del sistema de gestión y sus 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.
	✓ Procedimiento de implementación, establecimiento y diseño de objetivos indicadores y metas.			
	✓ Organigrama del proyecto, autorizado por la alta dirección, donde se indique la estructura de mando, sus funciones, autoridad, sus responsabilidades, la rendición de cuentas y ámbito de competencia que incluya contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores del regulado,			• Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

	BLOQUE VC01, S.A.P.I. DE C.V.	Página 3
		Revisión 001 Octubre 18, 2021
	Desahogo de la Prevención Emitida por ASEA Mediante Oficio ASEA/UGI/DGGEERC/1318/2021	BVC-ID-011/P

AGENCIA PREVENCIÓN				REGULAD BLOQUE VC-01
REFERENCIA	HALLAZGO	REFERENCIA	ACUERDO	DESAHOGO CUMPLIMIENTO
	así como comités en el caso que aplique. ✓ Procedimiento de competencia, capacitación y entrenamiento.			CARPETA b/b8 • Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
	✓ Procedimiento de comunicación interna y externa. ✓ Procedimiento de comunicación, participación y consulta.			CARPETA b/b9 • Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
	✓ Procedimiento de control de documentos y registros.			CARPETA b/b11 • Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
	✓ Procedimiento de integridad mecánica y aseguramiento de calidad.			CARPETA b/b12 • Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

	BLOQUE VC01, S.A.P.I. DE C.V.	Página 4
		Revisión 001 Octubre 18, 2021
	Desahogo de la Prevención Emitida por ASEA Mediante Oficio ASEA/UGI/DGGEERC/1318/2021	BVC-ID-011/P

AGENCIA PREVENCIÓN				REGULAD BLOQUE VC-01
REFERENCIA	HALLAZGO	REFERENCIA	ACUERDO	DESAHOGO CUMPLIMIENTO
	✓ Evaluación de contratistas y listas de verificación. ✓ Programa de simulacros.			CARPETA b/b13
	✓ Procedimiento de monitoreo, verificación y evaluación.			CARPETA b/b14 • Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
	✓ Plan de auditorías.			CARPETA b/b16 • Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
	✓ Procedimiento de revisión de resultados y difusión.			• Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
	✓ Procedimiento de informe 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.

	BLOQUE VC01, S.A.P.I. DE C.V.	Página 5
		Revisión 001 Octubre 18, 2021
	Desahogo de la Prevención Emitida por ASEA Mediante Oficio ASEA/UGI/DGGEERC/1318/2021	BVC-ID-011/P

AGENCIA				REGULAD BLOQUE VC-01
PREVENCIÓN				DESAHOGO
REFERENCIA	HALLAZGO	REFERENCIA	ACUERDO	CUMPLIMIENTO
				* Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
Oficio: ASEA/UGI/DGGEER C/1317/2021 Considerando: VII Apartado: Inicio de Operaciones Numeral: Sin numeral Inciso: c Página: 9	✓ Presentar el avance en el cronograma de actividades del programa de implementación de acuerdo a las fechas previstas de comienzo y fin, así como el Porcentaje (%) de avance en cada uno de los elementos al semestre que se reporta (Segundo Informe Semestral).	Oficio: ASEA/UGI/DGGEER RC/1317/2021 Resuelve: Primero Página: 10	Para que esta agencia se encuentre en posibilidad de tener por presentado el primer informe semestral de cumplimiento al programa de implementación del sistema de administración; 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 ante esta agencia la información y documentación atendiendo las prevenciones descritas en el considerando VII fracciones A,B y C del presente oficio, para dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 27 y 29 de los lineamientos SASISOPA industrial.	CARPETA c/ Programa de Implementación Mar-Ago 2021 Observaciones: Se marco a lado de cada elemento un porcentaje en letra azul.

55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		

• Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA F-3.1 VC 01-03

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	19	M	X	J	V
63		• Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.							
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76	✓								
77									
78									
79									
80									

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA F-3.1 VC 01-03

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	19				
						M	X	J	V	
81			• Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.							
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA F-3.1 VC 01-03

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	19			
						M	X	J	V
100			• Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.						
101									
102									
103									
104									
105									
106									
107	✓								
108									
109									
110									
111									

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA F-3.1 VC 01-03

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	19				
						M	X	J	V	
112			• Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.							
113										
114										
115										
116										
117										
118										
119										
120										
121										
122										
123										
124										
125										
126										
127										

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA F-3.1 VC 01-03

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	19				
						M	X	J	V	
128			• Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.							
129										
130										
131										
132										
133										
134										
135										
136										
137										
138										
139										
140										
141										
142										
143										
144										
145										
146										
147										

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA F-3.1 VC 01-03

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	19	M	X	J	V
148									
149									
150									
151									
152									
153									
154									
155									
156									
157									
158									
159									
160									
161									
162									
163									
164									
165									
166									
167									
168									

• Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA F-3.1 VC 01-03

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	19	M	X	J	V
169									
170									
171									
172									
173									
174									
175									
176									
177									
178									
179									
180									
181									
182									
183									
184									
185									
186									
187									

• Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA F-3.1 VC 01-03

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	19 M X J V
188						
189						
190						
191						
192						
193						
194						
195						
196						
197						
198						
199						
200						
201						
202						
203						
204						
205						
206						
207						
208						

• Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

en el procedimiento

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

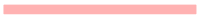
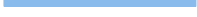
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA F-3.1 VC 01-03

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	19				
						M	X	J	V	
209			• Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.							
210										
211										
212										
213										
214										
215										
216										
217										
218										
219										
220										
221										
222										
223										
224										
225										
226										
227										
228										
229										

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA F-3.1 VC 01-03

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	19	M	X	J	V
230			• Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.							
231										
232										
233										
234										

Tareas críticas		solo fin		Resumen manual	
División crítica		solo duración		Resumen del proyecto	
Progreso de tarea crítica		Línea base		Tareas externas	
Tarea		División de la línea base		Hito externo	
División		Hito de línea base		Tarea inactiva	
Progreso de tarea		Hito		Hito inactivo	
Tarea manual		Progreso del resumen		Resumen inactivo	
solo el comienzo		Resumen		Fecha límite	