

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



Escrito: FPL-054-2021

Asunto: Se presenta Cuarto Informe Semestral de cumplimiento al Programa de Implementación del Sistema de Administración.

OCTAVIO BERRÓN CÁMARA, apoderado legal de FERMACA PIPELINE LA LAGUNA, S. DE R.L. DE C.V. (en lo sucesivo "FPL"), personalidad debidamente acreditada y reconocida. **Domicilio, Teléfono, Correo Electrónico del Representante Legal. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.**

artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (en lo sucesivo "LFPA") a **Nombre de las Personas Físicas. Artículos 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.**

Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, 15, y 43 de la LFPA; y demás relativos y aplicables, acudo ante esa H. AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS (en

lo sucesivo "ASEA"), a presentar en tiempo y forma el Cuarto Informe Semestral de cumplimiento al Programa de Implementación del Sistema de Administración, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. FPL es una sociedad debidamente constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, con Clave Única de Registro del Regulado ASEA-FEP18056L, dedicada al transporte de gas natural a través del Sistema *La Laguna - Aguascalientes*, actividad realizada mediante el permiso de transporte G/20156/TRA/2017.

Ahora bien, en cumplimiento con las *Disposiciones Administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la Conformación, Implementación y Autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente* (en lo sucesivo "DACG SASISOPA") es que se obtuvo la autorización ASEA-FEP18056L/BDA619 del Sistema de Administración, contenida en el oficio ASEA/UGI/DGGPI/1847/2019 del Sistema de Administración, del 30 de agosto de 2019 (en lo sucesivo "AUTORIZACIÓN").

2. En ese sentido de conformidad con el TÉRMINO SEXTO y RESOLUTIVO PRIMERO de la AUTORIZACIÓN, así como con el artículo 29 de la DACG SASISOPA se establece que una vez aprobado, éste se deberá de implementar conforme al documento "*F-01/M-SA-01 Programa de Implementación del Sistema de Administración de FPL*" y presentar los informes semestrales de cumplimiento.
3. Dicho lo anterior, en debido cumplimiento con la AUTORIZACIÓN, se adjunta como ANEXO UNO, el Cuarto Informe Semestral de cumplimiento al Programa de Implementación del Sistema de Administración conforme los documentos establecidos en el Apartado B del Anexo IV de las DACG SASISOPA y el trámite ASEA-00-026, así como el ANEXO DOS como el sustento documental que contiene el soporte y evidencia del cumplimiento en el informe en cuestión.

Por lo antes expuesto a esa H. AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS, atentamente pido se sirva:

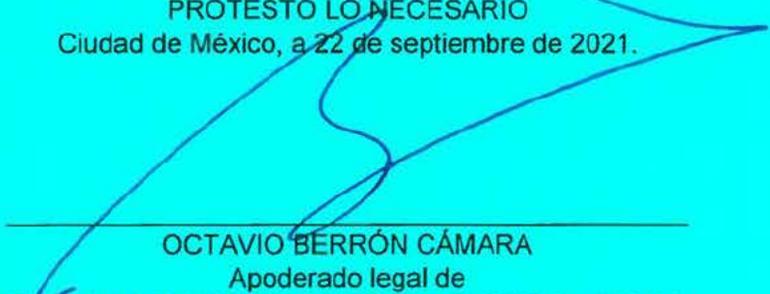
PRIMERO.- Tener por reconocida la personalidad con la que me ostento, y por señalado domicilio y personas autorizadas, para todos los efectos legales a que haya lugar.

SEGUNDO.- Tener por presentado en tiempo y forma el Cuarto Informe Semestral de cumplimiento al Programa de Implementación del Sistema de Administración ASEA-FEP18056L/BDA619 autorizado, para todos los efectos legales a que haya lugar.

TERCERO.- Con relación a los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 38 de su Reglamento y 163 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, se solicita que este escrito y sus anexos sean considerados como información confidencial en virtud de tratarse de secretos industriales, que significan obtener y mantener una ventaja competitiva y económica frente a terceros, en la realización de actividades económicas y respecto de la cual se han adoptado medios y sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y acceso restringido a la misma.

CUARTO.- Acordar de conformidad con lo peticionado.

PROTESTO LO NECESARIO
Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2021.


OCTAVIO BERRÓN CÁMARA
Apoderado legal de
FERMACA PIPELINE LA LAGUNA, S. DE R.L. DE C.V.

Programado: El por ciento de campo en el día de inicio de P... en el área de implementación de campo... en el mes de Mayo (en el periodo de 2020 de mayo del 2020) hasta la semana 104 (el periodo de 2 a 30 de Ab. 1 de 2021)
Completado: No p... el mes de mayo No p... en el día de inicio de P... en el área de implementación de campo... en el mes de Mayo
Reserva: No p... el mes de mayo No p... en el día de inicio de P... en el área de implementación de campo... en el mes de Mayo

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

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

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

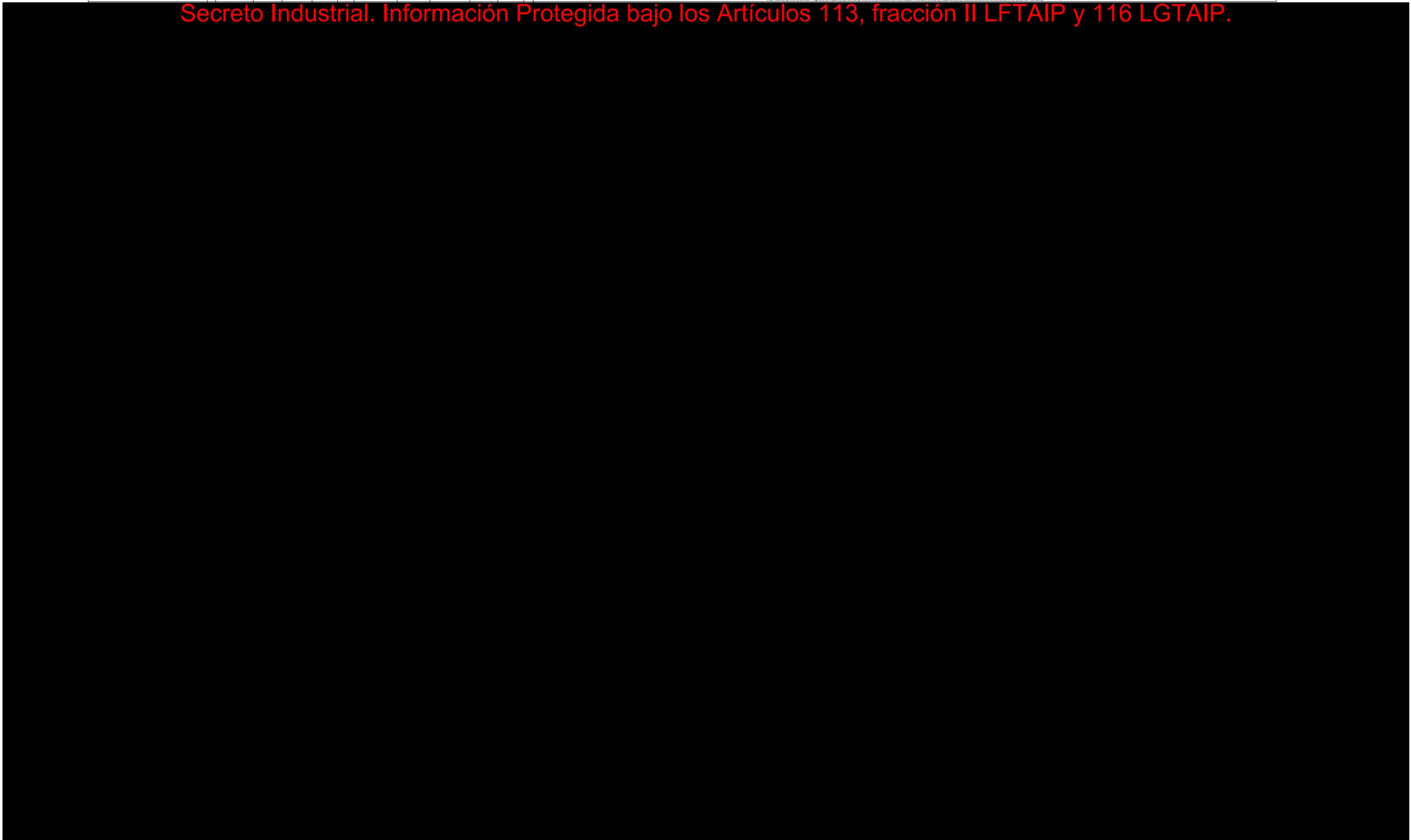
Programado: El plan de trabajo anual de la empresa se define en el mes de mayo de cada año. Comenzó el 1 de mayo del 2023 y termina el 31 de mayo del 2023. (ver cronograma de actividades en el anexo 1 del presente informe).
Completado: El plan de trabajo anual de la empresa se define en el mes de mayo de cada año. Comenzó el 1 de mayo del 2023 y termina el 31 de mayo del 2023. (ver cronograma de actividades en el anexo 1 del presente informe).
Sin plan de trabajo: El plan de trabajo anual de la empresa se define en el mes de mayo de cada año. Comenzó el 1 de mayo del 2023 y termina el 31 de mayo del 2023. (ver cronograma de actividades en el anexo 1 del presente informe).
No se aplican: El plan de trabajo anual de la empresa se define en el mes de mayo de cada año. Comenzó el 1 de mayo del 2023 y termina el 31 de mayo del 2023. (ver cronograma de actividades en el anexo 1 del presente informe).

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

Programado Completado Retrasado

El plan de contingencia ambiental de estado F. del área de implementación de campo activo 1 se actualizó en el mes de Mayo (en el periodo de 2020 de mayo del 2020) hasta la semana 104 (el periodo de 2 a 30 de Julio 2023).

No se aplicó el plan de contingencia ambiental de estado F. del área de implementación de campo activo 2 en el periodo de 2020 de mayo del 2020.

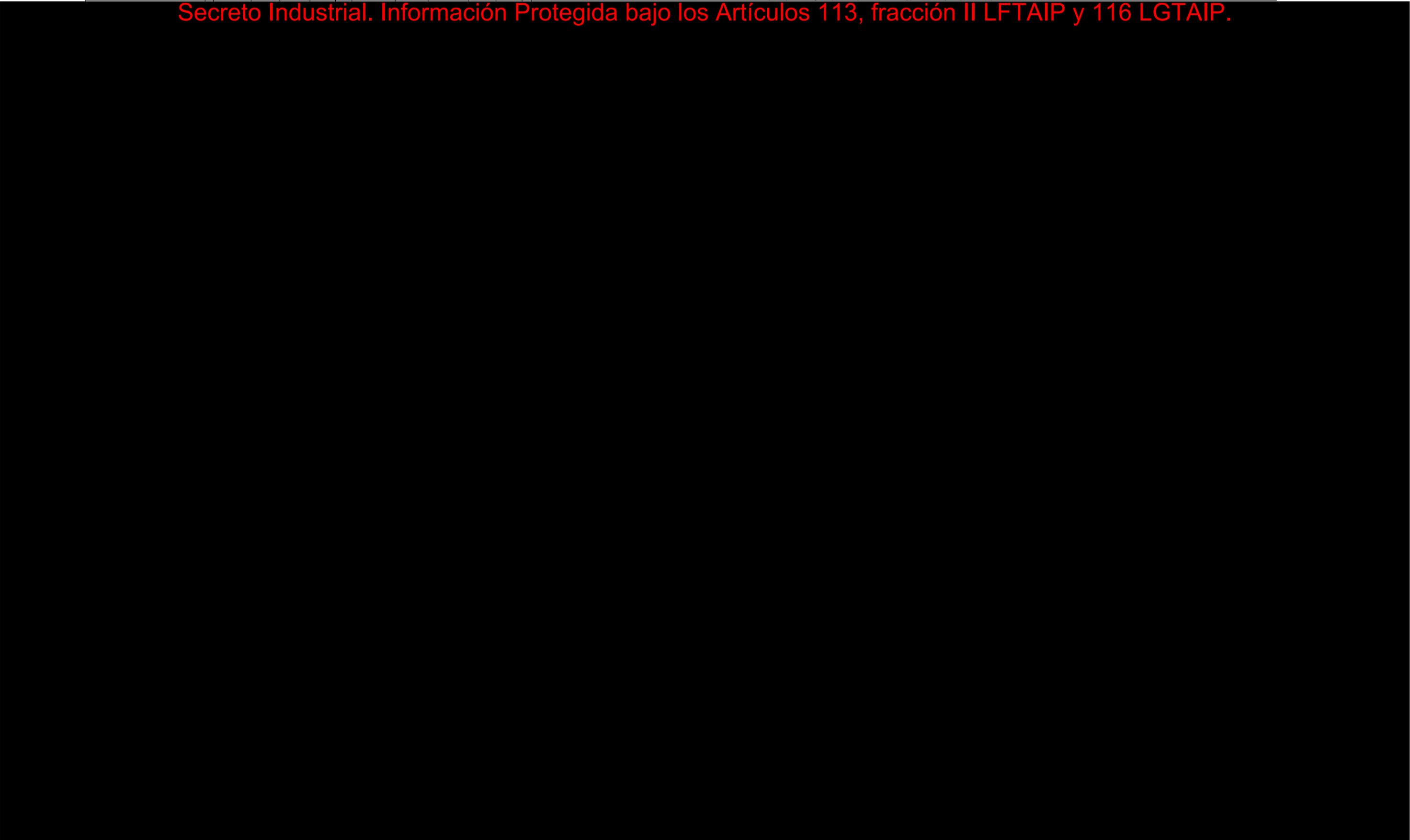


Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Programado 01/05/2023 - 31/05/2023
Completado 01/05/2023 - 31/05/2023
Reserva acumulada 01/05/2023 - 31/05/2023

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

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



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

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

Programado: El día 08 de mayo del 2023 se realizó el P. de auditoría de implementación de, campo de la actividad de (en adelante el 2023 de mayo del 2023) hasta la semana 104 (del 1 de mayo al 31 de mayo del 2023).
Completado: No se realizó el P. de auditoría de implementación de, campo de la actividad de (en adelante el 2023 de mayo del 2023) hasta la semana 104 (del 1 de mayo al 31 de mayo del 2023).
No se realizó el P. de auditoría de implementación de, campo de la actividad de (en adelante el 2023 de mayo del 2023) hasta la semana 104 (del 1 de mayo al 31 de mayo del 2023).

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

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

Programado: El plan de trabajo anual de la división de Mantenimiento de Campes, entre otros, se aprobó en el mes de Mayo (en el periodo de 2023 de mayo del 2023) hasta la semana 104 (el periodo de 2 de mayo del 2023).
Completado: No se ha completado el plan de trabajo anual de la división de Mantenimiento de Campes, entre otros, en el periodo de 2 de mayo del 2023.
Reserva: No se ha reservado el plan de trabajo anual de la división de Mantenimiento de Campes, entre otros, en el periodo de 2 de mayo del 2023.

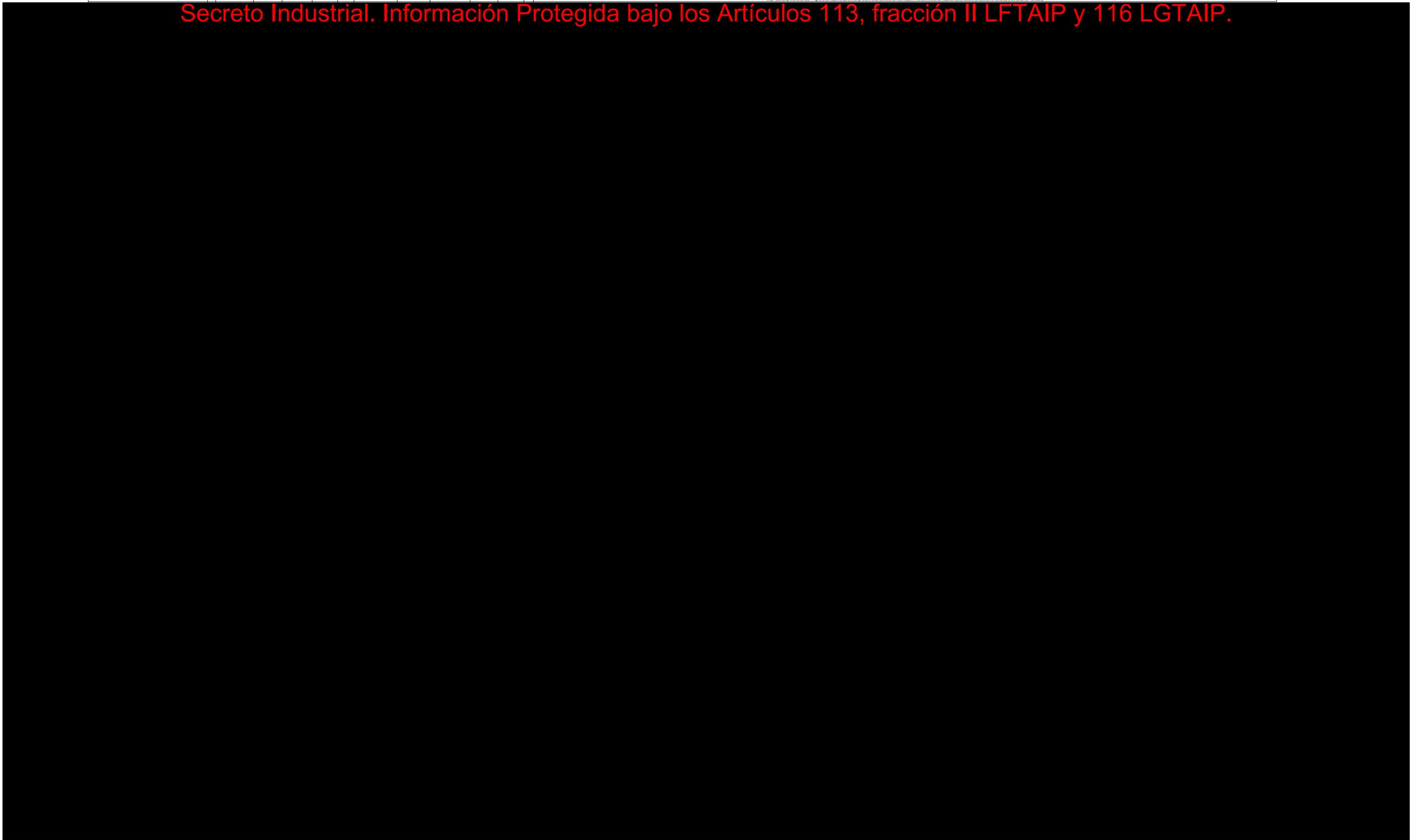
Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

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

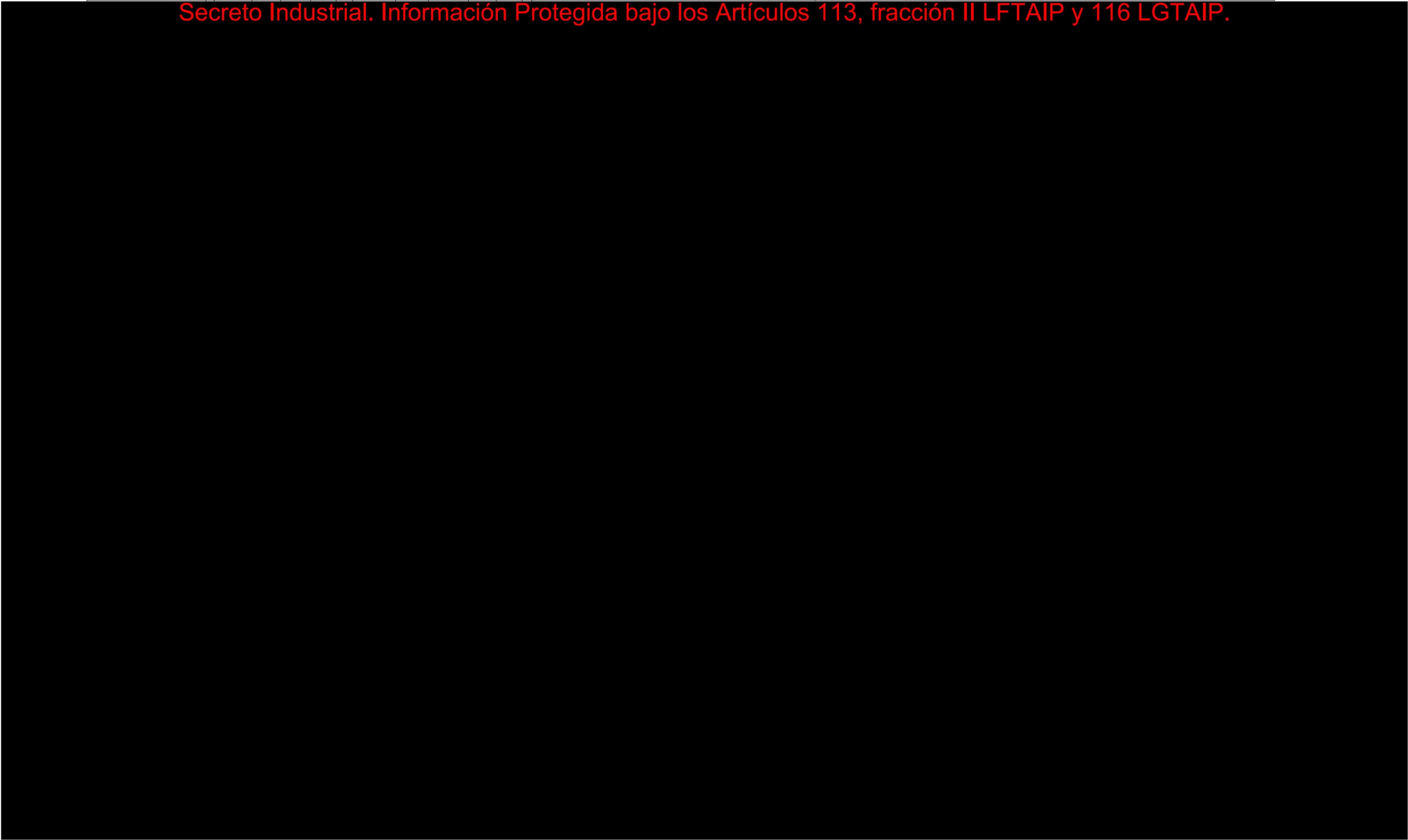
| Programa | Categoría | Resumen |
|----------|-------------|---------------------------------|
| 01 | Programa 01 | El plan de implementación de... |
| 02 | Programa 02 | El plan de implementación de... |

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

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



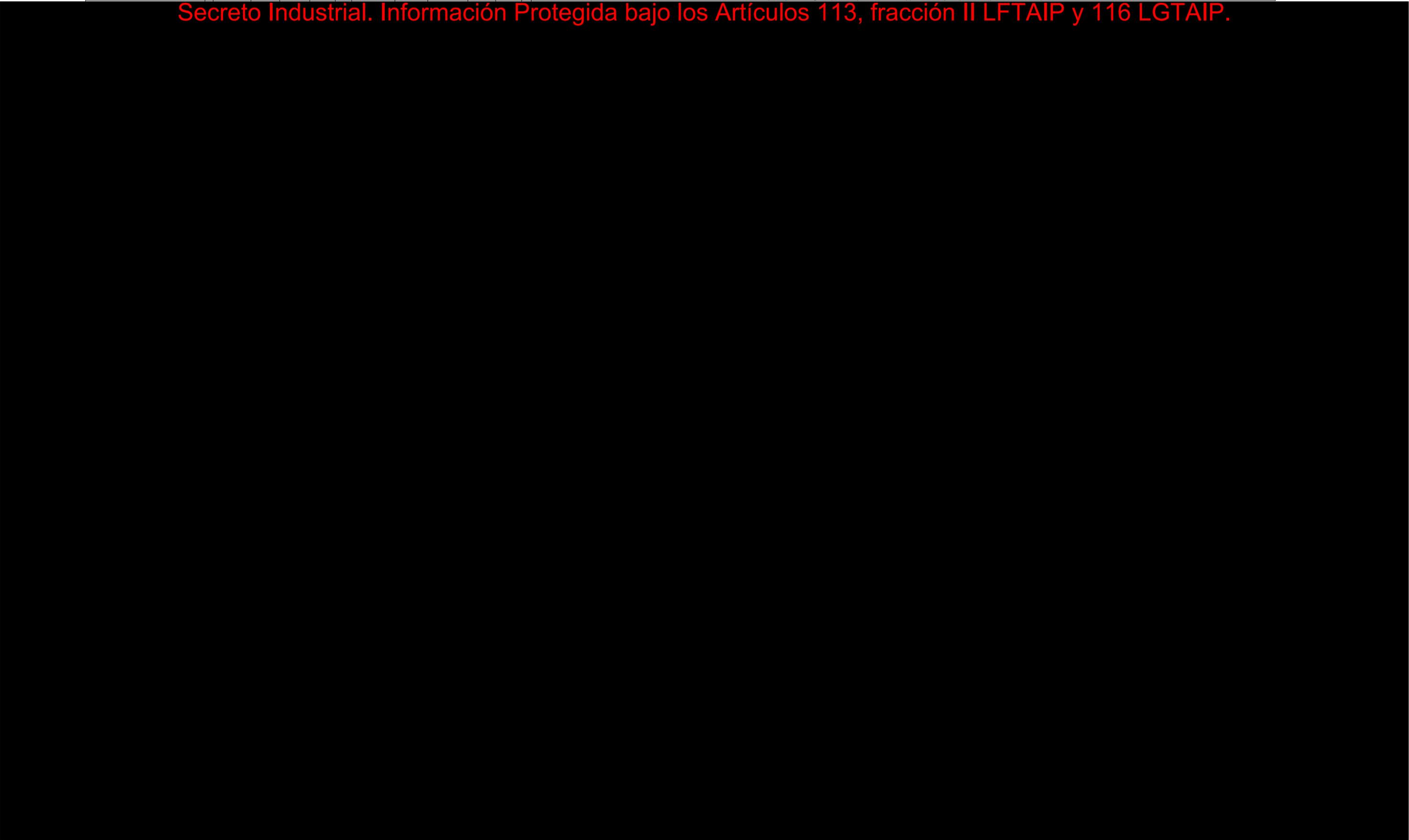
Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



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

Programado El plan de trabajo del 2023 se aprobó el 15 de febrero del 2023. El plan de trabajo del 2024 se aprobó el 15 de febrero del 2024. Cumplido El plan de trabajo del 2023 se aprobó el 15 de febrero del 2023. El plan de trabajo del 2024 se aprobó el 15 de febrero del 2024. No se aplicó El plan de trabajo del 2023 se aprobó el 15 de febrero del 2023. El plan de trabajo del 2024 se aprobó el 15 de febrero del 2024.

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



Programado El día de inicio de la obra y el área de implementación de campo, desde la semana 10 del mes Mayo (en paralelo al 2020 de mayo del 2019) hasta la semana 104 (en paralelo al 2 de mayo del 2021)

Realizado

No p. n. n. actual evento No p. n. n. actual, desde el día de inicio de la obra y el área de implementación, hasta el día de inicio de campo en obra.

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

Programado El plan de contingencia está en fase de implementación. Se espera iniciar la construcción del mes de mayo (en paralelo al 2020 de mayo del 2019) hasta la semana 204 (fin de obra el 2 de mayo del 2023).
Completado No se ha iniciado el mes de mayo del 2020.
Reserva No se ha iniciado el mes de mayo del 2020.

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

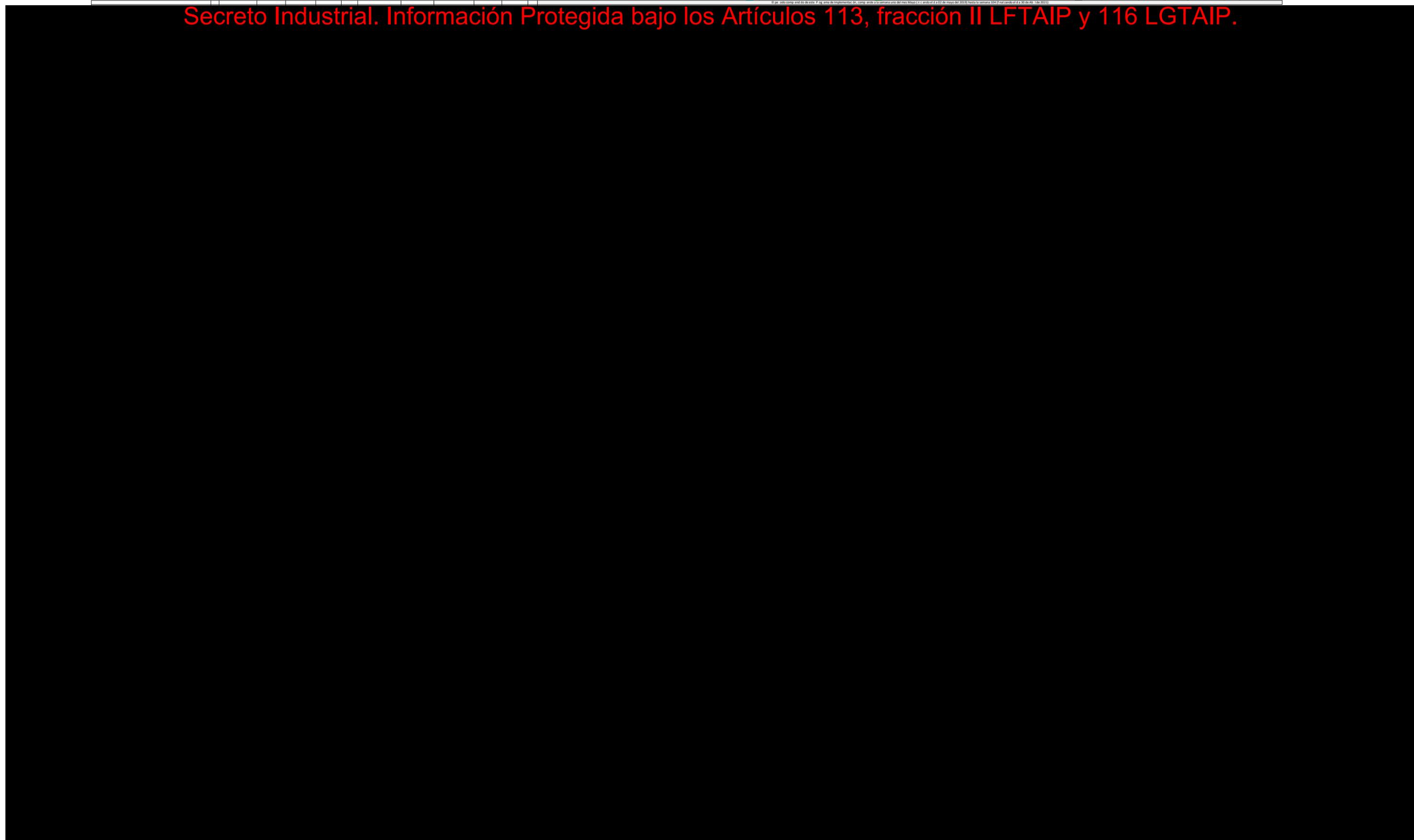
| | | | |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---|
| <small>Programado</small> | <small>Completado</small> | <small>Realizado</small> | <small>Medios de transporte No programados, desde las actividades de implementación de la obra, se requiere del uso de maquinaria pesada.</small> |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---|

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

Programado: El día 04 de mayo del 2023 se realizó el inicio de actividades de campo en el sitio de trabajo, con el objetivo de iniciar las actividades de campo para la construcción del sistema de tuberías de 12" de diámetro en el sitio de trabajo. Se programó el inicio de actividades para el día 04 de mayo del 2023.

Completado: No se ha completado el inicio de actividades de campo en el sitio de trabajo.

Reprogramado: No se ha reprogramado el inicio de actividades de campo en el sitio de trabajo.



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

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

Programado: El plan de trabajo para el periodo de implementación de 2023, con el fin de cumplir con los objetivos de la estrategia de negocio para el periodo de implementación de 2023. (El plan de trabajo para el periodo de implementación de 2023, con el fin de cumplir con los objetivos de la estrategia de negocio para el periodo de implementación de 2023.)

Programado El día de inicio de la obra y el área de implementación de campo, desde la semana del mes Mayo (a finales de 2020 de mayo del 2020) hasta la semana 104 (a finales de 20 de mayo del 2021)

Completado

Reserva cancelada

No se le asignó evento No se asignó, esto se debe a la falta de asignación de la obra y el área de implementación.

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

Programado El plan de trabajo está en proceso de implementación. **Completado** El plan de trabajo está completamente implementado. **Reserva de capacidad** No se ha iniciado el plan de trabajo. **No se ha iniciado** No se ha iniciado el plan de trabajo.

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

Programable El día 03/05/2023 a las 10:00 AM en el sitio de la obra. Se adjunta el archivo de programación de la obra.

Completado El día 03/05/2023 a las 10:00 AM en el sitio de la obra. Se adjunta el archivo de programación de la obra.

Reporte semanal No se ha reportado semanalmente el avance de la obra. Se adjunta el archivo de programación de la obra.

No se ha reportado semanalmente el avance de la obra. Se adjunta el archivo de programación de la obra.

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

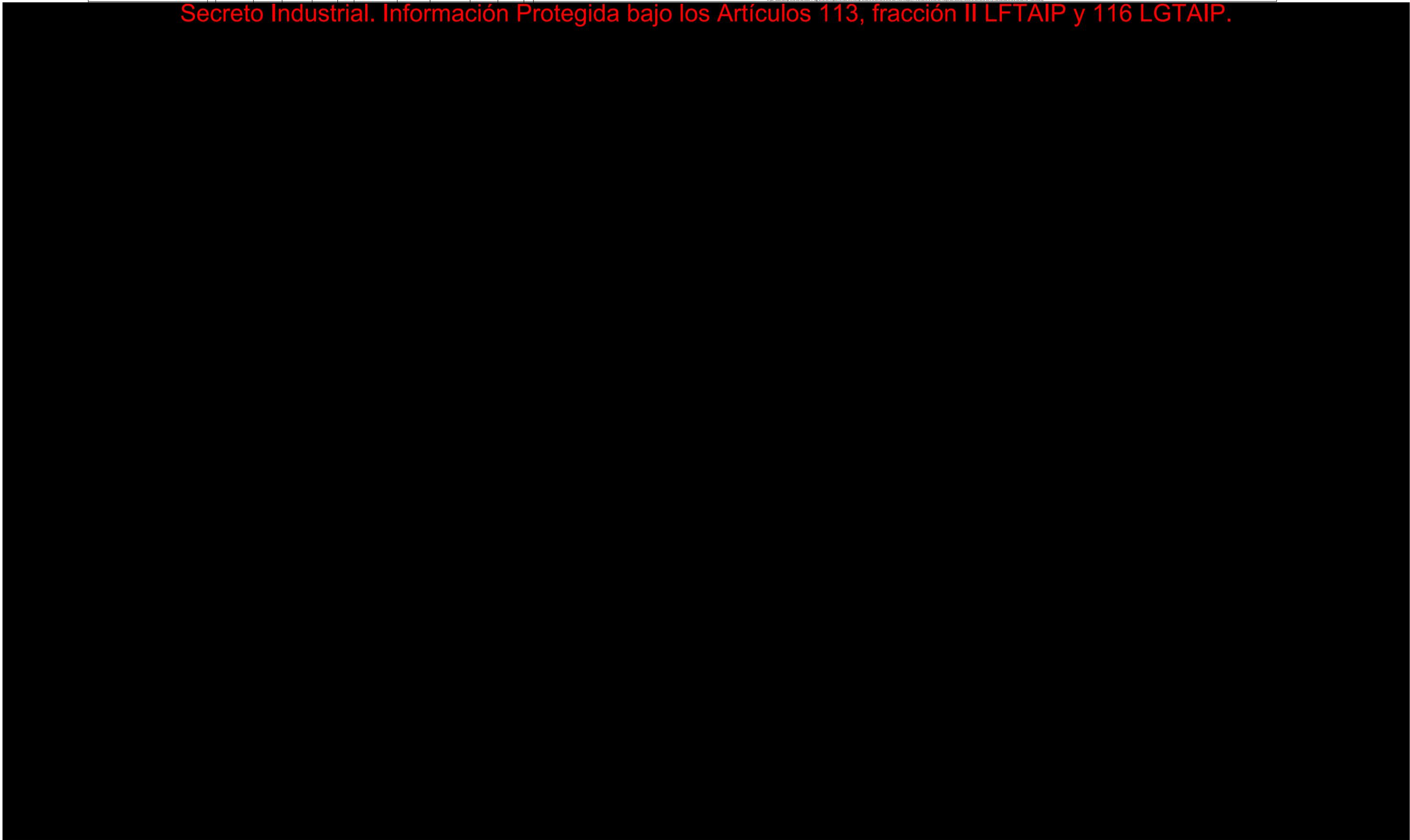
Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

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

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

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

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



Programado: El plan de trabajo contempla el inicio de la ejecución de las actividades de implementación de la semana 104 (del 20 de mayo del 2023) hasta la semana 104 (del 20 de mayo del 2023).
Completado: No se ha completado.
Realizado: No se ha realizado.
No se ha iniciado: No se ha iniciado.

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

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

Programado

Completado

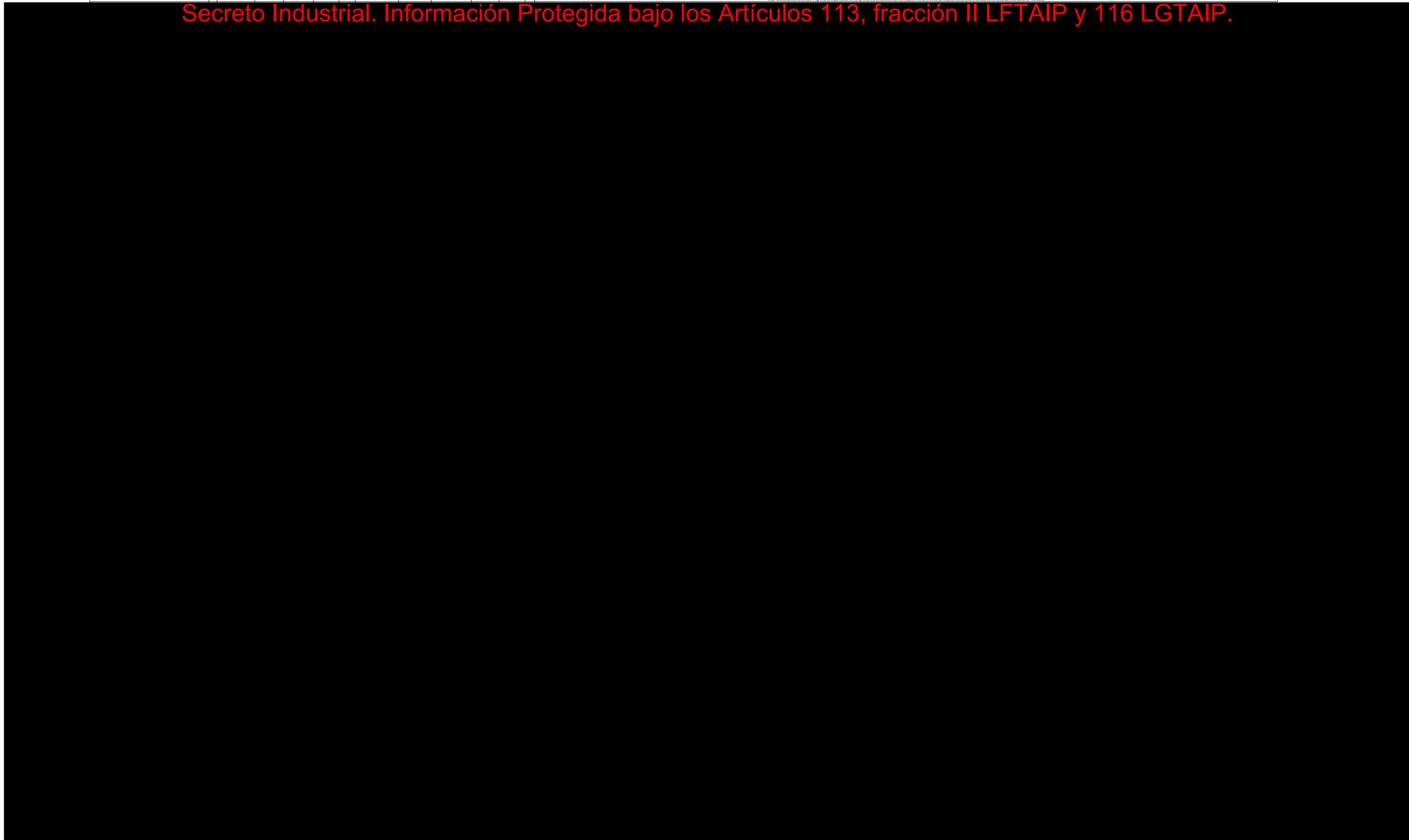
Revisión

No p. a. e. (sección No p. a. e. con el 2.º de la Ley de Acceso a la Información Pública)

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

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

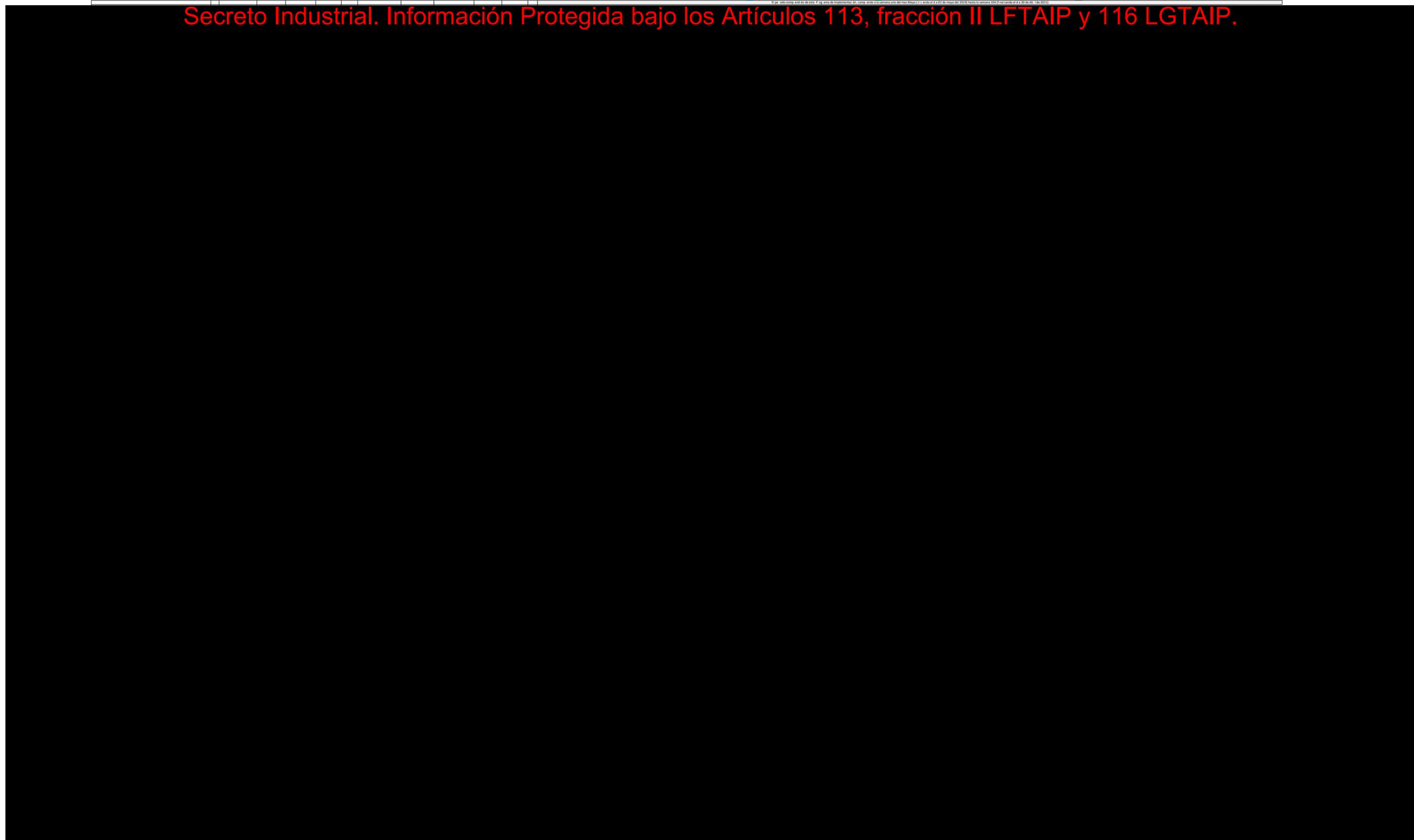
Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



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

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

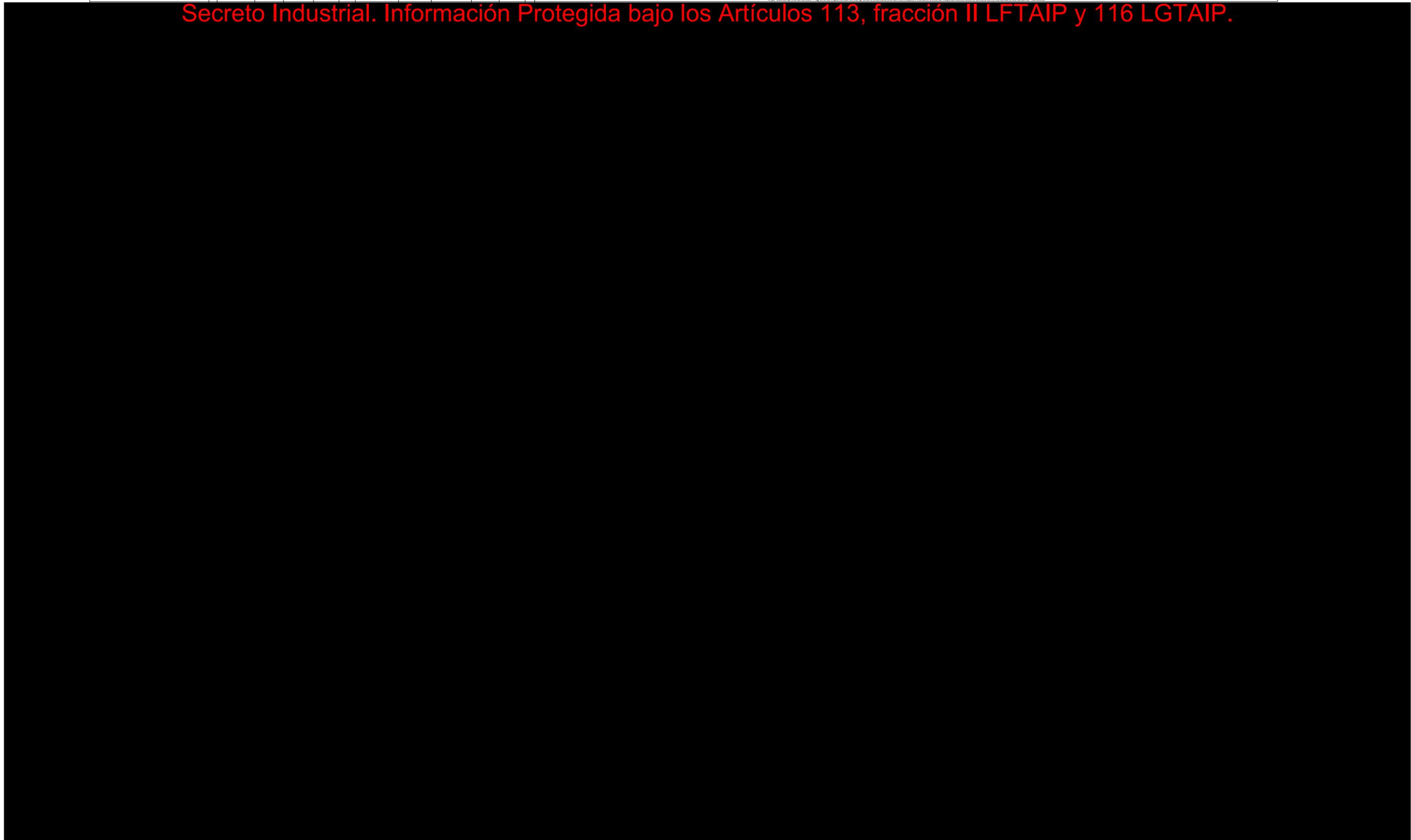
Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



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

Programable El día 20 de mayo del 2023 y se le informó a la Comisión del mes Mayo (en periodo de 2023 de mayo del 2023) hasta la semana 104 (fin de periodo de 2023 de mayo del 2023).
No se le informó al mes de mayo del 2023, el día 20 de mayo del 2023 y se le informó al mes de mayo del 2023, el día 20 de mayo del 2023.

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



Programado: El día 06 de mayo del 2023 se realizó el P. de ejecución de trabajos de mantenimiento de campo en el área de implementación de campo en el sitio de trabajo del mes de mayo (en el periodo del 2 de mayo del 2023) hasta la semana 04 (en el periodo del 2 de mayo del 2023).
Completado: No se reportaron actividades programadas para el día 06 de mayo del 2023.
Reserva: No se reportaron actividades programadas para el día 06 de mayo del 2023.
No se reportaron actividades programadas para el día 06 de mayo del 2023.

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

Programado
El plan de contingencia ante desastres de la zona de implementación de campo activo 1 se actualizó con el mes Mayo (en paralelo al 2020 del mes del 2019) hasta la semana 104 (el sábado 2 de mayo del 2021)
Completado
No se ha reportado evento No F ni accidente, desde el inicio de la zona de implementación del campo activo 1 hasta el momento de la revisión.
No se ha reportado evento No F ni accidente, desde el inicio de la zona de implementación del campo activo 2 hasta el momento de la revisión.

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

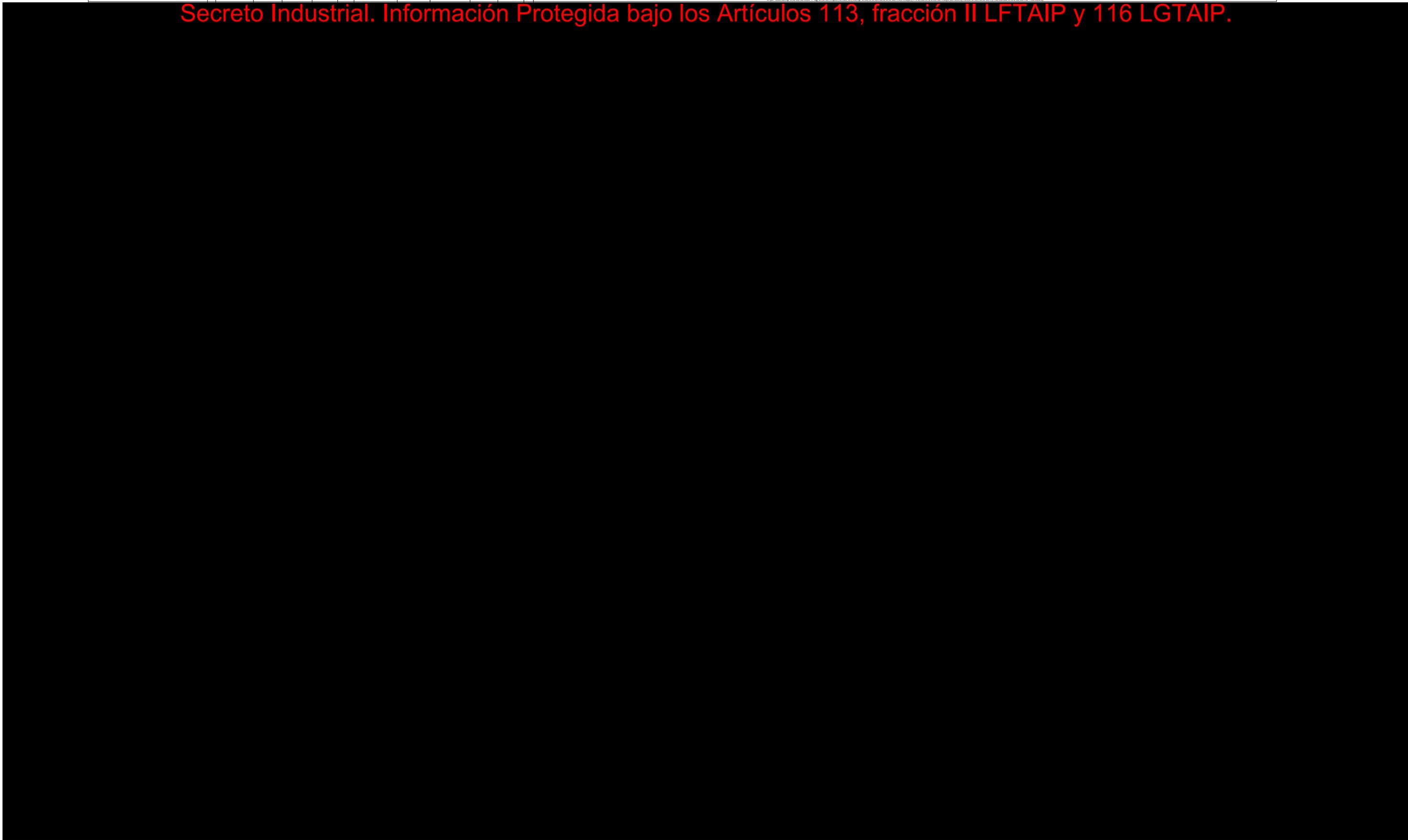
Programado: El día 04 de mayo del 2023 de 8:00 a 10:00 horas. **Completado:** El día 04 de mayo del 2023 de 8:00 a 10:00 horas. **Reserva cancelada:** El día 04 de mayo del 2023 de 8:00 a 10:00 horas. **No se le ha asignado evento:** El día 04 de mayo del 2023 de 8:00 a 10:00 horas.

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

Programado El día 06 de mayo del 2023 se realizó el inicio de implementación de campo en la zona de implementación de campo (en la zona de implementación de campo) hasta la semana 104 (del sábado 05 de mayo del 2023 hasta el sábado 05 de mayo del 2023). **Completado** No se reportó el avance de campo en la zona de implementación de campo. **Reserva de campo** No se reportó el avance de campo en la zona de implementación de campo.

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

Secretos Industriales. Información protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



Programado: El plan de trabajo anual de la división de implementación de campo, desde la semana 1 del mes Mayo (en paralelo al 2023 de mayo del 2023) hasta la semana 504 (en paralelo al 2 de mayo del 2023).

Completado

Reserva de campo

No p. e. el mes de mayo No p. e. el mes de mayo, esto es, el 2 de mayo del 2023, esto es, el 2 de mayo del 2023.

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

Programado: El día 06 de mayo del 2024 se realizó el inicio de implementación de campo, en la zona de implementación de campo (en la zona de implementación de campo) hasta la semana 004 (del 06 al 12 de mayo del 2024) (ver avance del día 06 de mayo del 2024)

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

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

Programado: El día 06 de mayo del 2023 de 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. en el mes de mayo (en el periodo de 2023 de mayo del 2023) hasta la semana 204 (del periodo de 2 a 30 de mayo del 2023)

Completado

Reserva cancelada

No se le ha asignado evento No se le ha asignado, esto se debe a que el día 2 de mayo del 2023 se canceló la implementación de la reserva 2, así como se canceló el evento.

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

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

Programado Cumplido Tiempo excedido

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

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

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

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

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

Programado El plan de trabajo para el periodo de implementación de campo desde el inicio del mes Mayo (en paralelo al 2023 de mayo del 2023) hasta la semana 204 (fin de campo el 2 de mayo del 2023) Cumplido El plan de trabajo para el periodo de implementación de campo desde el inicio del mes Mayo (en paralelo al 2023 de mayo del 2023) hasta la semana 204 (fin de campo el 2 de mayo del 2023) No se ha iniciado No se ha iniciado el plan de trabajo para el periodo de implementación de campo desde el inicio del mes Mayo (en paralelo al 2023 de mayo del 2023) hasta la semana 204 (fin de campo el 2 de mayo del 2023)

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

Programado El día de inicio de la obra y el área de implementación de campo, entre el 15 de mayo del 2023 hasta la semana 104 (el sábado 2 de junio del 2023)

Completado

Reserva cancelada

No se le asignó evento No se le asignó, entre los días 15 de mayo del 2023 hasta la semana 104 (el sábado 2 de junio del 2023)

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

| ELEMENTO DE CALIFICACIÓN | | PLANO DE ALCANCE | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | FECHA | TERMINO | EVIDENCIA DOCUMENTAL | PROCESO DOCUMENTAL | PORCENTAJE DE AVANCE | ESTADO DE AVANCE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO |
|--------------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------|---------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|--------------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------|---------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|

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

| Nombre | PUESTO | FIRMA |
|----------|---|-------|
| ELABORÓ | Nombre y firma de las Personas Físicas. Artículos 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP. | |
| REVISÓ | | |
| AUTORIZÓ | | |



CUARTO INFORME SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN

Apartado B Anexo IV

De acuerdo con las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| GENERALIDADES | 3 |
| CUARTO INFORME SEMESTRAL | 4 |
| ANEXO IV APARTADO B | 4 |
| I. POLÍTICA | 4 |
| II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS | 4 |
| III. ASPECTOS AMBIENTALES | 6 |
| IV. REQUISITOS LEGALES | 6 |
| V. METAS, OBJETIVOS E INDICADORES | 7 |
| VI. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 8 |
| VII. COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO | 8 |
| VIII. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA | 9 |
| IX. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS | 10 |
| X. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 10 |
| XI. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS | 11 |
| XII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS | 12 |
| XIII. MONITOREO, VERIFICACION Y EVALUACIÓN | 13 |
| XIV. AUDITORIAS | 13 |
| XV. REVISIÓN DE RESULTADOS | 14 |
| XVI. INFORMES DE DESEMPEÑO | 14 |
| SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN | 15 |
| RESUMEN EJECUTIVO | 15 |
| CONCLUSIONES | 17 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FERMACA PIPELINE LA LAGUNA, S. DE R.L. DE C.V.

PROCEDIMIENTO

GESTIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS

Elaboró

Revisó

Autorizó

Nombre y firma de las Personas Físicas. Artículos 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

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

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

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

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

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

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

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

PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

CONTROL DE CAMBIOS

| REVISIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN |
|----------|-------|-------------|
|----------|-------|-------------|

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

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |

| NOMBRE | PUESTO | FIRMA |
|----------------|---|-------|
| ELABORÓ | Nombre y firma de las Personas Físicas. Artículos 113, Fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP. | |
| REVISÓ | | |
| APROBÓ | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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