

**P E R E N C O**



**INFORME SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA  
DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA  
CONTRATO CNH-M2-SANTUARIO-EL GOLPE/2017**

## TABLA DE CONTENIDO

|   |    |
|---|----|
| 0. OBJETIVO .....   | 4  |
| 1. POLÍTICA .....   | 5  |
| 1.1. Acciones y evidencias .....                            | 6  |
| 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS .....   | 8  |
| 2.1. Acciones y evidencias .....                            | 8  |
| 3. REQUISITOS LEGALES .....                                 | 19 |
| 3.1. Acciones y evidencias .....                            | 19 |
| 4. OBJETIVOS Y METAS .....                                  | 21 |
| 5. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD .....           | 23 |
| 5.1. Acciones y evidencias .....                            | 23 |
| 6. COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO .....          | 24 |
| 6.1. Acciones y evidencias .....                            | 25 |
| 7. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA .....             | 26 |
| 7.1. Acciones y evidencias .....                            | 27 |
| 8. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS .....                  | 30 |
| 8.1. Acciones y evidencias .....                            | 30 |
| 9. MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES .....                     | 31 |
| 9.1. Acciones y evidencias .....                            | 31 |
| 10. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS .....                 | 33 |
| 10.1. Acciones y evidencias .....                           | 35 |
| 11. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ..... | 38 |
| 11.1. Acciones y evidencias .....                           | 38 |
| 12. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS .....                         | 40 |
| 12.1. Acciones y evidencias .....                           | 41 |
| 13. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS .....             | 45 |
| 13.1. Acciones y evidencias .....                           | 47 |
| 14. MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN .....              | 50 |
| 14.1. Acciones y evidencias .....                           | 50 |
| 15. AUDITORIAS .....  | 52 |
| 15.1. Acciones y evidencias .....                           | 52 |

16. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES ..... 53  
16.1. Acciones y evidencias ..... 53  
17. REVISIÓN DE RESULTADOS ..... 55  
17.1. Acciones y evidencias ..... 55  
18. INFORMES DE DESEMPEÑO ..... 56  
18.1. Acciones y evidencias ..... 56

0. **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.**

## 1. 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.**

**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.**

## 2. 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.**

**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.**

**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.**

**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.**

**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.**

**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.**

### 3. 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.**

**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.**

#### **4. OBJETIVOS Y METAS**

**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.**

**5. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES 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.**

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

**6. 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.**

**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.**

#### **7. 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.**

**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.**

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

**8. 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.**

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

## **9. MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES**

**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.**

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

#### **10. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS**

**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.**

**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.**



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

**11. 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.**

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



## 12. 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.**

**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.**



**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.**

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

### **13. 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.**

**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.**

**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.**

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

#### **14. 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.**

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

**15. AUDITORIAS**

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

**16. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES**

**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.**

## **17. 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.**

**18. 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.**