**Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial**
**Dirección General de Gestión Comercial**
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/0965/2023
Ciudad de México, a 13 de abril de 2023

C. AQUILES REYES QUIROZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
SERVICIO TULIPAN S.A. DE C.V.

**Asunto:** Autorización del Sistema de Administración.
**Número de Trámite:** ASEA-01-005-00315-2023
**Número de CURR:** ASEA-SET18221I
**Número de Autorización:** ASEA-SET18221-SA-00158-2022-EXP-00306-2023

Una vez analizada y evaluada la información contenida en su solicitud de fecha **31 de enero de 2023**, presentada ante la Oficialía de Partes Electrónica, en adelante **OPE**, de esta Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en lo sucesivo la **AGENCIA**, por medio del cual el Representante Legal de la empresa **SERVICIO TULIPAN S.A. DE C.V.**, en lo sucesivo el **REGULADO**, solicita la Autorización de su Sistema de Administración a Implementar para la instalación identificada con Permiso CRE **PL/6616/EXP/ES/2015** ubicada en **CARRT. CÁRDENAS-COMALCALCO KM 21, R/A RÍO SECO 2DA SECCIÓN, C.P. 86680, CUNDUACÁN, TABASCO,** 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 de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos*" publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2017, mismas que fueron modificadas mediante el ACUERDO publicado el 02 de agosto de 2018, en adelante los **LINEAMIENTOS**.

## R E S U L T A N D O

1. Que el **29 de octubre de 2015**, la Comisión Reguladora de Energía (**CRE**) otorgó al **REGULADO** el **PERMISO PL/6616/EXP/ES/2015** para actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o Petrolíferos.

2. Que el día **7 de julio de 2022**, la **AGENCIA** otorgó al **REGULADO** el Registro de Conformación del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para la actividad de Expendio al público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o de Petrolíferos con número de Registro **ASEA-SET18221I-SA-00158-2022**.

3. Que mediante la solicitud número **ASEA-01-005-00315-2023** ingresada ante la **AGENCIA** el **31 de enero de 2023**, el **REGULADO** presentó la solicitud de Autorización de su Sistema de Administración a Implementar para la instalación identificada con Permiso CRE **PERMISO PL/6616/EXP/ES/2015** (**PROYECTO**).

4. Que mediante oficio **ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/0608/2023** de fecha **2 de marzo de 2023**, se previno al **REGULADO**, para que presentara la información o documentación faltante respecto a su solicitud de Autorización de su Sistema de Administración a Implementar en el **PROYECTO**, mismo que fue notificado el **7 de marzo de 2023**, por medio de la **OPE** de la **AGENCIA**.

5. Que el **REGULADO** dio respuesta al oficio **ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/0608/2023** el día **22 de marzo de 2023** por medio de la **OPE** de la **AGENCIA**.

## C O N S I D E R A N D O

I. Que esta Dirección General de Gestión Comercial, adscrita a la Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial de la **AGENCIA** es competente para conocer y resolver la solicitud de Autorización del Sistema de Administración a implementar del Regulado que realice actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o Petrolíferos. Lo anterior, con

fundamento en lo establecido en el "***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*", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2017.

II. Que el **REGULADO** tiene como actividad el Expendio al Público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o Petrolíferos, conforme lo señala el permiso expedido por la Comisión Reguladora de Energía:

**PL/6616/EXP/ES/2015**

III. Que el **REGULADO** presentó el Dictamen Aprobatorio emitido por un Tercero Autorizado: **JAC P TAB6 2022**, el cual contiene el resultado de la evaluación técnica del Programa de Implementación aplicado al **PROYECTO** con número de Permiso expedido por la Comisión Reguladora de Energía **PL/6616/EXP/ES/2015** .

IV. En este sentido, el Sistema de Administración del **REGULADO** a implementar en el **PROYECTO**, se ajusta a lo establecido en los **LINEAMIENTOS** , así como en la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, por lo que la **Autorización del Sistema de Administración a implementar** en el **PROYECTO** deberá sujetarse a los siguientes:

## T É R M I N O S

**PRIMERO.** El **REGULADO** deberá realizar la implementación del Sistema de Administración conforme al Programa presentado, contado a partir de la fecha de la notificación de la presente **RESOLUCIÓN** para la **INSTALACIÓN** con número de permiso **CRE PL/6616/EXP/ES/2015** .

**SEGUNDO**. El **REGULADO** deberá cumplir de manera permanente, durante todas las etapas de desarrollo que conforman el **PROYECTO**, incluyendo el cierre, desmantelamiento y/o abandono, con las acciones definidas en el **ANEXO IV** de los **LINEAMIENTOS** , de conformidad con el artículo 35 de los mismos.

**TERCERO**. Contando a partir de la fecha de notificación de la presente **RESOLUCIÓN**, el **REGULADO** deberá presentar a la **AGENCIA** informes semestrales de cumplimiento del Programa de Implementación, los cuales se ingresarán a través del Área de Atención al Regulado de la **AGENCIA** mediante un escrito libre y anexando la correspondiente documentación de respaldo en medios magnéticos o electrónicos.

Para el elemento de OBJETIVOS, METAS E INDICADORES, se recomienda contemplar lo indicado en la *Guía que establece las bases y los criterios para la adopción y el establecimiento de indicadores para medir, evaluar y reportar el desempeño en seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente del sector hidrocarburos*, disponible en la página de la **AGENCIA**.

**CUARTO**. De acuerdo con lo establecido en el Elemento II de los **LINEAMIENTOS** , el **REGULADO** deberá presentar como parte del primer informe semestral de cumplimiento del programa de implementación: 1) el listado de Peligros y Aspectos Ambientales; 2) el resultado del análisis de riesgo y el resultado de la evaluación de aspectos ambientales; y 3) el listado de los riesgos y los aspectos ambientales significativos a controlar.

**QUINTO**. El **REGULADO** deberá actualizar su mecanismo de respuesta para cada situación potencial de emergencia identificada, Elemento XIII de los **LINEAMIENTOS**, de acuerdo con lo establecido en las "*DISPOSICIONES Administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la elaboración de*

*los protocolos de respuesta a emergencias en las actividades de Sector hidrocarburos*", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo de 2019.

Como parte de su primer informe semestral de cumplimiento del Programa de Implementación, el **REGULADO** deberá presentar el Formato FF-ASEA-037 "Actualización del Protocolo de Respuesta a Emergencias", anexando una copia en medios magnéticos o electrónicos del mismo.

**SEXTO**. Una vez concluido el periodo de implementación del Sistema de Administración y para dar seguimiento a la operación de éste, de conformidad con el artículo 37 de los **LINEAMIENTOS**, el **REGULADO** deberá presentar a la **AGENCIA**, en el primer trimestre del año, un informe anual de resultados del año inmediato anterior para el seguimiento al Desempeño del Sistema de Administración, de acuerdo con lo solicitado en el **ANEXO V** de los **LINEAMIENTOS**, anexando la correspondiente documentación de respaldo en medios magnéticos o electrónicos.

**SÉPTIMO**. El **REGULADO** deberá realizar, por lo menos una vez cada dos años, contados a partir de la fecha del presente oficio, una auditoría ejecutada por un auditor externo, conforme a las "***DISPOSICIONES*** *administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para llevar a cabo las Auditorías Externas a la operación y el desempeño de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos*", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2017, ello de conformidad con el artículo 38 de los **LINEAMIENTOS**.

En un plazo de veinte días hábiles posteriores al cierre de la auditoría, deberá presentar el informe y el plan de atención a los hallazgos registrados. Tanto el informe de auditoría externa, como el plan de atención a los hallazgos, deberán estar firmados por el responsable técnico del **REGULADO**.

**OCTAVO**. El **REGULADO** deberá entregar ante la **AGENCIA**, los informes semestrales de cumplimiento del plan de atención de hallazgos resultantes de la auditoría externa de su Sistema de Administración, de conformidad con el artículo 40 de los **LINEAMIENTOS**, anexando la correspondiente documentación de respaldo en medios magnéticos o electrónicos.
**NOVENO**. Los documentos e información que se ingresen con relación a su Sistema de Administración deberán presentarse en idioma español, de conformidad con el artículo 7 de los **LINEAMIENTOS**.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 1º, 3º fracción XI, 4°, 12, 13 y 14 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; 8 y 12 primer párrafo de los **LINEAMIENTOS**; 4º fracción XXVII, 18 fracciones III y XX, 37 fracción XXIII del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, así como el Acuerdo 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*, esta **DGGC**:

**R E S U E L V E**

**PRIMERO**. **AUTORIZAR** con el número **ASEA-SET18221I-SA-00158-2022-EXP-00306-2023** el Sistema de Administración a Implementar en la instalación con número de Permiso de la Comisión Reguladora de Energía **PL/6616/EXP/ES/2015** ubicada en **CARRT. CÁRDENAS-COMALCALCO KM 21, R/A RÍO SECO 2DA SECCIÓN, C.P. 86680, CUNDUACÁN, TABASCO**.

**SEGUNDO**. Una vez concluido el Programa de Implementación, el **REGULADO** deberá dar Aviso a la **AGENCIA** sobre la conclusión del mismo.

**TERCERO**. En caso de que el **REGULADO** decida cambiar de Sistema de Administración durante la ejecución de las actividades propias del **PROYECTO**, en cualquiera de sus etapas de desarrollo, deberá solicitar el Registro de la Conformación del nuevo Sistema de Administración a su cargo y su respectiva Autorización, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 42 de los **LINEAMIENTOS**.

**CUARTO**. El **REGULADO** deberá presentar el avance de cumplimiento de los **Términos y Condicionantes Especificas** establecidas en su Registro de Conformación número **ASEA-SET18221I-SA-00158-2022** y la presente **AUTORIZACIÓN** dentro del primer informe semestral de cumplimiento del Programa de Implementación.

**QUINTO**. El **REGULADO** deberá presentar ante la **AGENCIA** junto con el segundo informe semestral de cumplimiento del Programa de Implementación, la evidencia documental del cumplimiento total de los **Términos y Condicionantes Especificas** establecidas en su Registro de Conformación número **ASEA-SET18221I-SA-00158-2022** y la presente **AUTORIZACIÓN**.

**SEXTO**. En caso de que el **REGULADO** no presente la información requerida, se dará vista a la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia de esta **AGENCIA**, para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo conducente.

**SÉPTIMO**. El cumplimiento de lo previsto en la presente **AUTORIZACIÓN**, no exime al **REGULADO**, de observar lo previsto en otra normatividad y regulación aplicables en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para cada actividad que desarrolle del Sector Hidrocarburos, y no deberá ser considerada como causal (vinculante) para que otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias otorguen sus autorizaciones, permisos o licencias, entre otros, que les correspondan.

**OCTAVO**. La presente **AUTORIZACIÓN** se emite en apego al principio de buena fe al que se refiere el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tomando por verídica la información técnica anexa al escrito de ingreso, en caso de existir falsedad de la información presentada, el **REGULADO**, se hará acreedor a las penas en que incurre quien se conduzca con falsedad de conformidad con lo dispuesto en la fracción II y III del artículo 420 Quáter del Código Penal Federal, u otros ordenamientos aplicables referentes a los delitos contra la gestión ambiental.

**NOVENO**. En atención a lo ordenado por el numeral 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 para su consulta en las oficinas de esta Unidad de Gestión Industrial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos ubicadas en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col. Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México.

**DÉCIMO**. Contra la presente **AUTORIZACIÓN** procede el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, mismo que podrá presentar dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación del mismo.

**DÉCIMO PRIMERO**. Archívese en el expediente con Número de **AUTORIZACIÓN ASEA-SET18221I-SA-00158-2022-EXP-00306-2023**.

**DÉCIMO SEGUNDO**. Téngase por reconocida la personalidad con la que se ostenta el **C. AQUILES REYES QUIROZ** en su carácter de **REPRESENTANTE LEGAL** del **REGULADO**.



Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México.
Teléfono: 55 91 26 01 00 www.gob.mx/asea

**DÉCIMO TERCERO**. Notifíquese la presente resolución al **C. AQUILES REYES QUIROZ** en su carácter de **REPRESENTANTE LEGAL** del **REGULADO**, por alguno de los medios legales previstos por los artículos 35 y demás aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y/o a través de la **OPE** conforme lo establecido en el Artículo 15 de las *REGLAS Generales para el funcionamiento de la Oficialía de Partes Electrónica de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos*.

No. de Trámite Registro de la Conformación: **ASEA-01-005-00631-2022**
No. de Trámite Autorización del Sistema de Administración: **ASEA-01-005-00315-2023**
Permiso CRE: **PL/6616/EXP/ES/2015**

A T E N T A M E N T E

Digitally signed by NANCY EVELYN ORTIZ NEPOMUCENO
Date: 2023.04.25 11:12:48 +00:00
Firma electrónica número: 19444FD9_2023
Lugar: Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)

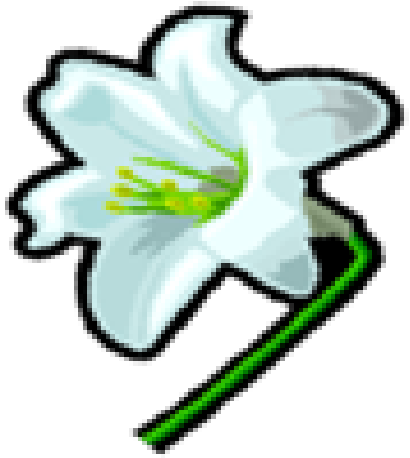
Código QR, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente. Amparada por un certificado vigente a la fecha de su firma; que es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7° y 10° de la Ley de Firma Electrónica Avanzada y en el artículo 12° de su reglamento.

La versión electrónica del presente documento, su seguridad y autoría, se podrá comprobar a través de la página electrónica de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente por medio de la siguiente liga, en donde será necesario que capture el código verificador. De igual manera, se podrá comprobar por medio del código QR, para el cual, se recomienda descargar la aplicación de lectura de este tipo de códigos a su dispositivo móvil.

Hipervínculo y Código Verificador del QR, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

# PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN



| | | |
|---|---|---|
| | [redacted] | AUTORIZÓ: |
| FECHA | | 04/01/2022 |
| NOMBRE Y FIRMA | | AQUILES REYES QUIROZ |

Nombres de las Personas Físicas, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

**SERVICIO TULIPAN, S.A. DE C.V.**

DERECHOS RESERVADOS: Prohibida la reproducción parcial o total del presente documento por cualquier medio, sin autorización de la Dirección General de SERVICIO TULIPAN, S.A. DE C.V. Las copias impresas de este documento se consideran copias no controladas, a menos que tengan el sello que lo identifique como copia controlada.

# PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

| NOMBRE DE TAREA | DURACIÓN | COMIENZO | FIN | NOMBRES DE LOS RECURSOS |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA DE IMPLEMENTACION SERVICIO TULIPAN S.A. DE C.V. | 265 días | lun 06/02/23 | vie 09/02/24 | |
| 1. POLITICA | 232 días | lun 06/02/23 | mar 26/12/23 | |
| Reunión de difusión de la política por parte de la Dirección General | 2 días | lun 06/02/23 | mar 07/02/23 | Director General |
| Reunión de difusión de política por parte de la Dirección General a personal de mandos medios y empleados. Registro generado: F.PGI.01-STU-001 LISTA DE ASISTENCIA COMUNICACIÓN PARTICIPACION Y CONSULTA | 2 días | lun 06/02/23 | mar 07/02/23 | Director General |
| Implementación de la política, a través de reuniones y pláticas de difusión, en las cuales se realizará la explicación y alcances de la política, los empleados firman de conocimiento la política. Aplicación del Proc. PGI-STU-01 | 230 días | mié 08/02/23 | mar 26/12/23 | Director General, jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Distribución de folletos, posters con Política integral, Registro generado: Política firmada por empleados, proveedores y contratistas | 230 días | mié 08/02/23 | mar 26/12/23 | |
| Pláticas grupales y desplegados. Registro generado: F-PGI.01-STU-02 Lista de asistencia participación y consulta | 230 días | mié 08/02/23 | mar 26/12/23 | Representante Técnico SASISOPA |
| Información y verificación de cumplimiento de la Política integral, compromisos y cumplimiento normativo para contratistas y proveedores, mediante la aplicación del PGI-STU-01, PI-STU-01 y F-PGI.01-STU-01 | 230 días | mié 08/02/23 | mar 26/12/23 | Representante Técnico SASISOPA |
| Aplicación para contratistas y proveedores, F-PGI.01-STU-01 FORMATO DE EVALUACIÓN DE POLITICA. Revisión del conocimiento y aplicación de la política integral | 230 días | mié 08/02/23 | mar 26/12/23 | Jefe de Estación |
| Evaluación de grado de conciencia del personal de la planta respecto a las políticas establecidas, mediante evaluación con formato F-PGI.01-STU-01 Evaluación de capacitación | 230 días | mié 08/02/23 | mar 26/12/23 | Jefe de Estación |
| Aplicación del formato F-PGI.01-STU-01 Evaluación de capacitación para personal de la planta respecto a las políticas establecidas | 230 días | mié 08/02/23 | mar 26/12/23 | Jefe de Estación |
| 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANALISIS DE RIESGOS | 39 días | vie 10/02/23 | mié 05/04/23 | |

# PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Capacitación de los procedimientos de Identificación de peligros Controles Operacionales y su significancia y Aspectos Ambientales** | **15 días** | **vie 10/02/23** | **jue 02/03/23** | **Representante Técnico SASISOPA** |
| Capacitar conforme el procedimiento PS-STU-001 Identificación de peligros, evaluación y análisis de riesgo, PS-RE-002 Controles Operacionales y PS-STU-003 Aspectos Ambientales | 15 días | vie 10/02/23 | jue 02/03/23 | |
| Formación de GRUPO MULTIDISCIPLINARIO, F-PS.01-STU-002 ACTA CONSTITUTIVA GRUPO MULTIDISCIPLINARIO REV.00 | 2 días | mar 14/02/23 | mié 15/02/23 | GRUPO MULTIDISCIPLINARIO, Representante Técnico SASISOPA |
| **Análisis de Riesgos** | **10 días** | **vie 03/03/23** | **jue 16/03/23** | **CONSULTOR EXTERNO** |
| Aplicar el formato el Formato F-PS.01-STU-01 de la Metodología que pasa sí, los resultados obtenidos se considerarán en la elaboración del PRE, y en los procedimientos operativos. | 2 días | vie 03/03/23 | lun 06/03/23 | CONSULTOR EXTERNO, GRUPO MULTIDISCIPLINARIO, Representante Técnico SASISOPA |
| Generar el reporte de Análisis de riesgo conforme el Procedimiento PS-STU-001 | 8 días | mar 07/03/23 | jue 16/03/23 | CONSULTOR EXTERNO, Representante Técnico SASISOPA, GRUPO MULTIDISCIPLINARIO |
| **Reunión del Grupo Multidisciplinario, Aspectos ambientales significativos** | **1 día** | **vie 17/03/23** | **vie 17/03/23** | **GRUPO MULTIDISCIPLINARIO, Representante Técnico SASISOPA** |
| Reunión del grupo multidisciplinario generando el F-PS.01-STU-02 | 1 día | vie 17/03/23 | vie 17/03/23 | |
| **Identificación de Aspectos Ambientales** | **13 días** | **lun 20/03/23** | **mié 05/04/23** | |
| Aplicar el procedimiento PS-STU-003 de Aspectos Ambientales | 4 días | lun 20/03/23 | jue 23/03/23 | |
| Elaborar listado de peligros y aspectos ambientales y su significancia de acuerdo a indicadores del PS-STU-003 Identificación de aspectos ambientales, peligros y riesgos a la salud. | 5 días | vie 24/03/23 | jue 30/03/23 | GRUPO MULTIDISCIPLINARIO |
| Realizar el listado de los Aspectos Ambientales significativos a controlar generando el formato F-PS.03-STU-001 | 2 días | vie 31/03/23 | lun 03/04/23 | GRUPO MULTIDISCIPLINARIO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Reportar los aspectos ambientales con significancia para la aplicación de controles, conforme el PS-STU-002, se entrega en el formato F-PS.03-STU-001 | 2 días | mar 04/04/23 | mié 05/04/23 | GRUPO MULTIDISCIPLINARIO |
| 3. REQUISITOS LEGALES | 240 días | lun 06/02/23 | vie 05/01/24 | |
| Listado de los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables a los procesos y a las actividades de los Regulados, incluyendo permisos, autorizaciones, licencias y otros trámites. PGI-STU-02 PROCEDIMIENTO IDENT APLIC Y EVAL REQ LEGAL Y OTROS A | 240 días | lun 06/02/23 | vie 05/01/24 | |
| Capacitación del PGI-STU-02 PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION APLICACIÓN Y EVALUACION REQ LEGAL Y OTROS APLICABLES | 2 días | lun 06/02/23 | mar 07/02/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Documentar en la Matriz de Requisitos Legales Ambientales F-PGI.02-STU-01 | 7 días | mié 08/02/23 | jue 16/02/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Documentar en la Matriz de Requisitos Legales de Seguridad F-PGI.02-STU-02 | 231 días | vie 17/02/23 | vie 05/01/24 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Ampliación de la matriz de requisitos legales Ambientales F-PGI.02-STU-01 y matriz de requisitos legales de seguridad F-PGI-STU-02 | 231 días | vie 17/02/23 | vie 05/01/24 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Actualización de los requisitos legales | 200 días | lun 06/03/23 | vie 08/12/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Identificar los requisitos legales bimestralmente conforme al procedimiento PGI-STU-002, se colocará en el formato F-PGI.02-STU-001 | 15 días | lun 06/03/23 | vie 08/12/23 | |
| 4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES | 209 días | mié 08/02/23 | lun 27/11/23 | |
| ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES | 209 días | mié 08/02/23 | lun 27/11/23 | |
| Capacitación del Procedimiento Objetivos Indicadores y Metas PGI-STU-03 y sus procedimientos. F-PGI.02-STU-01, F-PGI.02-STU-02. | 2 días | mié 08/02/23 | jue 09/02/23 | Representante Técnico SASISOPA |
| Revisión de la política integral, matrices de aspectos legales, ambientales, y procedimientos operativos aplicables a las actividades de la estación de servicios. Planteamiento de Metas, Objetivos e Indicadores | 6 días | vie 10/02/23 | vie 17/02/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Aplicar el Procedimiento de implementación y mantenimiento de la política SASISOPA, indicadores y metas Clave PGI-STU-03 para establecer objetivos, metas e indicadores congruentes con la política integral y las matrices de aspectos legales y ambientales | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Aplicación del formato F-PGI.03-STU-03 Formato Indicadores de desempeño, para planteamiento de objetivos indicadores y metas resitandolo en su formato F-PGI.03-STU-001, F-PGI.03-STU-002, F-PGI.03-STU-003 | 5 días | mar 14/02/23 | lun 20/02/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Aplicación del formato F-PGI.03-STU-02 Formato de Trabajo, para planteamiento de objetivos indicadores y metas | 3 días | mié 15/02/23 | vie 17/02/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Establecer el programa de seguimiento de Indicadores y metas mediante el formato PGI-.03-STU-01 Formato Programa de Metas y Objetivos en las materias de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente. | 3 días | lun 20/02/23 | mié 22/02/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Ejecutar el programa de Gestión de Objetivos y Metas. | 200 días | mar 21/02/23 | lun 27/11/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Documentar los Objetivos Metas e Indicadores en los formatos F-PGI.03-STU-001 Programa de metas y objetivos, F-PGI.03-STU-002, Programa de trabajo, F-PGI.03-STU-003 Indicadores de desempeño | 2 días | mar 28/02/23 | mié 01/03/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| **5. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD** | **207 días** | **mié 08/02/23** | **jue 23/11/23** | |
| Capacitación del Procedimiento PGI-STU-04 Funciones, Responsabilidades y Autoridad y sus Formatos. F-PGI.04-STU-01, F-PGI.04-STU-02, F-PGI.04-STU-03, F-PGI.04-STU-04, F-PGI.04-STU-05 | 207 días | mié 08/02/23 | jue 23/11/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| **Aplicar el procedimiento PGI-STU-04 Procedimiento de Funciones, responsabilidades y autoridad, para establecer las funciones, responsabilidades, autoridad y competencia para la implementación, evaluación, mejora y operación del Sistema de Administración** | **8 días** | **jue 02/03/23** | **lun 13/03/23** | **Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA** |
| Aplicar el procedimiento de Funciones, Responsabilidades y Autoridad con el formato F-PGI.04-STU-002 | 1 día | jue 02/03/23 | jue 02/03/23 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Llenado del F-PGI.04-STU-2 Matriz de Roles y Responsabilidades definiendo responsabilidades de cada puesto crítico y los roles que aplican | 7 días | vie 03/03/23 | lun 13/03/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| **Designación documentada del Representante Técnico del Regulado ante la Agencia.** | **10 días** | **mar 14/03/23** | **lun 27/03/23** | Director General |
| Designación del Representante Técnico mediante el Formato de Nombramiento F-PGI.04-04 | 1 día | **mar 14/03/23** | mar 14/03/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Determinar los recursos a utilizar conforme el formato F-PGI.04-STU-004 | 3 días | mié 15/03/23 | vie 17/03/23 | |
| Realizar la Solicitud de Recursos para establecer, implementar y documentar el Sistema de Administración. F-PGI.04-STU-04 | 6 días | **lun 20/03/23** | lun 27/03/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| **6. COMPETENCIA DEL PERSONAL, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO** | **238 días** | **lun 06/03/23** | **mié 31/01/24** | |
| Capacitación del Procedimiento PGI-STU-005 Procedimiento de competencia, capacitación y entrenamiento | 3 días | lun 06/03/23 | mié 08/03/23 | Representante Técnico SASISOPA |
| Identificar las competencias que el personal de la empresa y de los contratistas/proveedores deberán tener, mediante la Implementación del Procedimiento de responsabilidades, competencia, Capacitación y Entrenamiento PGI-STU-06 | 5 días | jue 09/03/23 | mié 15/03/23 | Representante Técnico SASISOPA |
| Aplicación del formato de F-PGI.06-STU-02 METODOLOGÍA PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN para personal de Nuevo Ingreso, Reingreso, movilidad, personal ya ingresado y Contratistas/proveedores | 230 días | jue 16/03/23 | mié 31/01/24 | Representante Técnico SASISOPA |
| Elaboración del Programa de capacitación, mediante F-PGI.06-STU-03 Formato de Programa anual de capacitación | 5 días | jue 16/03/23 | mié 14/06/23 | Representante Técnico SASISOPA |
| Aplicación y ejecución del F-PGI.06-STU-03 Formato de Programa anual de capacitación | 10 días | jue 23/03/23 | mié 05/04/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Evaluación de la efectividad en la capacitación mediante la aplicación del formato F-PGI.06-STU-05 Evaluación de capacitación, aplicando dicho formato al finalizar las sesiones de capacitación programadas | 5 días | jue 30/03/23 | mié 05/04/23 | Representante Técnico SASISOPA |
| **7. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA** | **260 días** | **lun 13/02/23** | **vie 09/02/24** | |

# PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Capacitación del Procedimiento PGI-STU-06 Comunicación, Participación y Consulta y sus Formatos. F-PGI.06-STU-01, F-PGI.06-STU-02, F-PGI.06-STU-03, F-PGI.06-STU-04, F-PGI.06-STU-05** | **3 días** | **jue 06/04/23** | **lun 10/04/23** | Representante Técnico SASISOPA |
| Capacitación del procedimiento PGI-STU-006 comunicación, Participación y Consulta | 3 días | jue 06/04/23 | lun 10/04/23 | |
| **Aplicación del programa de comunicación** | **219 días** | **mar 11/04/23** | **vie 09/02/24** | Representante Técnico SASISOPA |
| Aplicación del programa de comunicación y difusión en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, incluyendo proveedores/contratistas, desarrollando el F-PGI.07-STU-02 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN | 214 días | mar 11/04/23 | vie 02/02/24 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Publicaciones y comunicaciones hacia el personal interno, y a proveedores/contratistas de acuerdo al F-PGI.07-STU-02 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN. Registro: Firma de formatos y comunicados por parte del personal interno/Proveedores-contratistas | 5 días | lun 05/02/24 | vie 09/02/24 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| **Desarrollo de las actividades del PGI-STU-06, para comunicar a los empleados, proveedores y contratistas la política, funciones, riesgos, objetivos, metas, resultados y su revisión** | **2 días** | lun 05/02/24 | **mar 06/02/24** | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Reuniones y comunicados registrados en el F.PGI.06-STU-02PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, registrando los oficios F-PGI.06-STU-003, Minutas F-PGI.06-STU-001, Listas de Asistencia F-PGI.05-STU-004, Buzon de sugerencias y retroalimentación F-PGI.06-STU-005 | 2 días | lun 05/02/24 | mar 06/02/24 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| **Distribución y control de las comunicaciones.** | **47 días** | **lun 13/02/23** | **mar 18/04/23** | |
| Inducción al Sistema de Administración requisitando el formato de F-PGI.06-STU-001 | 5 días | **lun 13/02/23** | vie 17/02/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Política de SASISOPA PI-STU-001, requisitando el formato de F-PGI.06-STU-001 y lista de asistencia F-PGI.01-STU-002 Lista de asistencia, comunicación y participación | 5 días | lun 20/02/23 | vie 24/02/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Funciones, Roles y Responsabilidades F-PGI.04-STU-002. Requisitando el formato de F-PGI.06-STU-001 y lista de asistencia | 5 días | lun 27/02/23 | vie 03/03/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |

# PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| F-PGI.01-STU-002 Lista de asistencia, comunicación y participación | | | | |
| Los Riesgos del Proyecto requisitando el formato de F-PGI.06-STU-001 y lista de asistencia F-PGI.01-STU-002 Lista de asistencia, comunicación y participación | 5 días | lun 06/03/23 | vie 10/03/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Los Aspectos Ambientales F-PS.03-STU-001. Requisitando el formato de F-PGI.06-STU-001 y lista de asistencia F-PGI.01-STU-002 Lista de asistencia, comunicación y participación | 5 días | lun 13/03/23 | vie 17/03/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Requisitos Legales vigentes y Otros requisitos aplicables F-PGI.02-STU-001. Requisitando el formato de F-PGI.06-STU-001 y lista de asistencia F-PGI.01-STU-002 Lista de asistencia, comunicación y participación | 4 días | lun 20/03/23 | jue 23/03/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| El Objetivo(s), Meta(s) y su cumplimiento F-PGI.03-STU-001. Requisitando el formato de F-PGI.06-STU-001 y lista de asistencia F-PGI.01-STU-002 Lista de asistencia, comunicación y participación | 5 días | vie 24/03/23 | jue 30/03/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Resultados de Auditorias al Sistema de Administración. Requisitando el formato de F-PGI.06-STU-001 y lista de asistencia F-PGI.01-STU-002 Lista de asistencia, comunicación y participación | 4 días | vie 31/03/23 | mié 05/04/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Resultados del Desempeño F-PGI.014-STU-002 sobre el SASISOPA. Requisitando el formato de F-PGI.06-STU-001 y lista de asistencia F-PGI.01-STU-002 Lista de asistencia, comunicación y participación | 5 días | jue 06/04/23 | mié 12/04/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Revisión de resultadosF-PGI.013-STU-001 por parte de la Dirección. Requisitando el formato de F-PGI.06-STU-001 y lista de asistencia F-PGI.01-STU-002 Lista de asistencia, comunicación y participación | 4 días | jue 13/04/23 | mar 18/04/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Capacitar al personal en el Formato Reporte de Actos, Condiciones Inseguras y Aspectos Ambientales. F-PGI.06-STU-04 | 2 días | mié 19/04/23 | jue 20/04/23 | |
| Implementación de los formatos F.PGI.06-STU-05 Formato de buzón de sugerencias | 2 días | mié 19/04/23 | jue 20/04/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Desarrollo del procedimiento de comunicación del PGI-STU-06 para promover su participación en reporte de actos inseguros F-PGI.06-STU-04 | 2 días | mié 19/04/23 | jue 20/04/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| 8. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS | 254 días | lun 06/02/23 | jue 25/01/24 | |
| Reunión Inicial, capacitación en materia del PGI-STU-07 Procedimiento de Control de Documentos y Registros | 254 días | lun 06/02/23 | jue 25/01/24 | |
| Capacitación al personal de las instalaciones, para dar a conocer los lineamientos del PGI-STU-07 Procedimiento de Control de Documentos y Registros. Registro generado: Lista de asistencia a Capacitación | 2 días | lun 06/02/23 | mar 07/02/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Aplicación de los lineamientos del PGI-STU-07 Procedimiento de Control de Documentos y Registros, supervisión del control de información con F-PGI.07-STU-02 Formato de Control de Copias No controladas. Revisión mensual | 254 días | lun 06/02/23 | jue 25/01/24 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Listado de la Información documentada del Sistema de Administración. | 18 días | lun 20/02/23 | mié 15/03/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Documentar en los formatos de Control de Documentos Externos la información del Sistema de Administración. F.PGI.07-STU-03 | 4 días | lun 20/02/23 | jue 23/02/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Reunión del Grupo Multidisciplinario de evaluación de riesgos, para revisión del listado de procedimientos para actividades de alto riesgo y actividades particulares del proyecto. Registro: Lista de asistencia F-PGI.01-STU-002 | 14 días | vie 24/02/23 | mié 15/03/23 | GRUPO MULTIDISCIPLINARIO |
| 9. MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES | 17 días | lun 13/02/23 | mar 07/03/23 | |
| Capacitación del Procedimiento de Mejores Prácticas y estándares PGI-STU-08 y sus formatos. F.PGI.08-STU-01, F.PGI.08-STU-02 | 3 días | lun 13/02/23 | mié 15/02/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Aplicación del Procedimiento Mejores Prácticas y estándares PGI-STU-08 | 4 días | mar 14/02/23 | vie 17/02/23 | Jefe de Estación Representante Técnico SASISOPA |
| Listado de la normatividad, códigos, estándares o prácticas de ingeniería que se utilizarán y aplicarán en las Etapas de Desarrollo, así como en la inspección de las instalaciones, equipos y procesos propios del Proyecto. | 12 días | lun 20/02/23 | mar 07/03/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Multidisciplinario Documenta el Listado de Equipos, Sistemas e Instalaciones de la Estación de Servicio y Marco Regulatorio Aplicable en el formato F-PGI.08-STU-001 | 4 días | lun 20/02/23 | jue 23/02/23 | GRUPO MULTIDISCIPLINARIO |
| Recopilación de paquete de información tecnológica de la instalación | 8 días | vie 24/02/23 | mar 07/03/23 | GRUPO MULTIDISCIPLINARIO |
| Aplicación del Formato F.PGI.08-STU-02 Inventario de Sustancias Químicas | 2 días | lun 27/02/23 | mar 28/02/23 | Representante Técnico SASISOPA |
| **10. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS** | **219 días** | **mar 11/04/23** | **vie 09/02/24** | |
| Reunión Inicial de capacitación del Procedimiento de Control de Actividades y sus Formatos. F-PS.004-STU-01, F-PS.004-STU-02, F-PS.004-STU-03 | 3 días | mar 11/04/23 | jue 13/04/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| **Aplicación del Procedimiento PS-STU-04 Control de Actividades** | **3 días** | **vie 14/04/23** | **mar 18/04/23** | **Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA** |
| Capacitación de Procedimientos de Seguridad PS-STU-05 Desmantelamiento, PS-STU-06 Bloqueo-Etiquetado Producto y Línea, PS-STU-07 Trabajo Caliente, PS-STU-08 Trabajo en Alturas, PS-STU-09 Lista de Verificación para Trabajo en Alturas , PS-STU-10 Deli | 3 días | vie 14/04/23 | mar 18/04/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| **Aplicación de Procedimientos de Seguridad PS-STU-05 Desmantelamiento, PS-STU-06 Bloqueo-Etiquetado Producto y Línea, PS-STU-07 Trabajo Caliente, PS-STU-08 Trabajo en Alturas, PS-STU-09 Lista de Verificación para Trabajo en Alturas , PS-STU-10 Delimitación de áreas** | **213 días** | **mié 19/04/23** | **vie 09/02/24** | **Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA** |
| Capacitación de Procedimientos Operativos PO-STU-01 Recepción Combustible de Autotanques , PO-STU-02 Despacho de Combustibles al consumidor | 3 días | mié 19/04/23 | vie 21/04/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Aplicación de Procedimientos Operativos PO-STU-01 Recepción combustibles de Autotanques, PO-STU-02 Despacho de combustible al consumidor, se aplicara de forma anual | 213 días | mié 19/04/23 | vie 09/02/24 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| **11. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD** | **92 días** | **lun 24/04/23** | **mar 29/08/23** | |
| Capacitación del Procedimiento de Aseguramiento de Integridad mecánica PO-STU-05 y Sus Formatos. F-PO-.03-STU- | 3 días | lun 24/04/23 | mié 26/04/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01, F-PO-.03-STU-02, F-PO-.03-STU-03, F-PO-.03-STU-04, F-PO-.03-STU-05 | | | | |
| **Programas de mantenimiento Preventivo, calibración, certificación, verificación, inspecciones y pruebas de equipos críticos.** | **90 días** | **mié 26/04/23** | **mar 29/08/23** | GRUPO MULTIDISCIPLINARIO |
| Elaborar Programa de Mantenimiento Preventivo de Acuerdo al Formato F-PO.03-STU-02. Este se elabora en el mes 1 y mes 13 | 80 días | mié 26/04/23 | mar 15/08/23 | GRUPO MULTIDISCIPLINARIO |
| Aplicación del Programa de Mantenimiento de acuerdo a la Guía Mantenimiento Preventivo F-PO.07-STU-03, Su aplicación es de forma anual | 80 días | mié 10/05/23 | mar 29/08/23 | GRUPO MULTIDISCIPLINARIO |
| Clasificar y documentar el Listado de Equipos Críticos mediante el Formato F-PO.03-STU-04 | 3 días | mié 16/08/23 | vie 18/08/23 | GRUPO MULTIDISCIPLINARIO |
| Generar Hoja de Especificaciones y Datos Técnicos mediante el Formato F.PO.03-STU-05 | 3 días | lun 21/08/23 | mié 23/08/23 | GRUPO MULTIDISCIPLINARIO |
| Desarrollar y comunicar los controles de operación conforme a los criterios establecidos PS-STU-02 | 3 días | jue 24/08/23 | lun 28/08/23 | Representante Técnico SASISOPA |
| 12. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS | **193 días** | **mar 14/02/23** | **jue 09/11/23** | |
| **Difusión del procedimiento PS-STU-11 Procedimiento de Seguridad de Contratistas y PGI-STU-09 Procedimiento Selección de Proveedores para Adquisición Obras bienes y Servicios** | **3 días** | **mar 14/02/23** | **jue 16/02/23** | **Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA** |
| Selección de proveedores y contratistas, entrega del anexo SISOPA F-PS.011-STU-001 | 3 días | mar 14/02/23 | jue 16/02/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Capacitación del procedimiento de Seguridad de Contratistas PS-STU-011 | 2 días | mié 15/02/23 | jue 16/02/23 | |
| **Reparación de paquete informativo para proveedores y contratistas, en el que se les proporcione todos los lineamientos de seguridad, higiene y seguridad operativa referentes a las operaciones de la planta y con lo cual deberán alinear sus procedimientos** | 193 días | mar 14/02/23 | jue 09/11/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Sesiones de capacitación y entrega de paquete de información Formatos F-PS.011-STU-003 Requerimientos Anexo SISOPA, F-PS.011-STU-01 Anexo SISOPA Contratista, F-PS.011-STU-001 Incidente Accidente Industrial | 8 días | jue 16/02/23 | lun 27/02/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Programa de cumplimiento a términos y condicionantes que deberá cumplir el contratista especificado en el formato F-PS.011-STU-03 | 191 días | jue 16/02/23 | jue 09/11/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Revisión de actividades de proveedores y contratistas, y especificaciones en caso de requerirse el cumplimiento de Términos y condicionantes por sus actividades dentro de la planta. Registro: F-PS.011-STU-03 EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS, de forma anual | 189 días | mar 14/02/23 | vie 03/11/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| **13. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS** | **121 días** | **lun 27/02/23** | **lun 14/08/23** | |
| Reunión Inicial para la recolección de información y Formatos F-PS.012-STU-01, F-PS.012-STU-02, F-PS.012-STU-03, F-PS.012-STU-04, F-PS.012-STU-05, F-PS.012-STU-06: Registro : Lista de asistencia | 3 días | vie 03/03/23 | mar 07/03/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| **Elaboración del plan de respuesta a emergencias** | **2 días** | **vie 10/03/23** | **lun 13/03/23** | **Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA** |
| Considerar resultados de la evaluación de riesgos y aspectos ambientales, requisitos legales y ambientales vigentes, datos históricos de emergencia elaborar el F-PS.012-STU-01 Escenarios de Riesgo | 2 días | vie 10/03/23 | lun 13/03/23 | GRUPO MULTIDISCIPLINARIO |
| **Elaborar el plan de Respuesta a Emergencia en base a los peligros detectados en el Cap. 2** | **121 días** | **lun 27/02/23** | **lun 14/08/23** | |
| Elaboración del Plan de Respuesta a Emergencias | 10 días | vie 17/03/23 | jue 30/03/23 | |
| Conformar las brigadas de emergencia conforme al formato F-PS.12-STU-01 | 9 días | lun 27/02/23 | jue 09/03/23 | GRUPO MULTIDISCIPLINARIO |
| Elaborar programa de simulacros de acuerdo al Formato F.PS.012-STU-03 | 8 días | lun 27/02/23 | mié 08/03/23 | GRUPO MULTIDISCIPLINARIO |
| Implementar Programa de Simulacros y dar difusión de Acuerdo al Formato F-PS.012-STU-05 | 12 días | lun 27/02/23 | mar 14/03/23 | GRUPO MULTIDISCIPLINARIO |
| Evaluar Simulacros de Acuerdo a Formato F-PS.012-STU-06 | 3 días | lun 27/02/23 | mié 01/03/23 | GRUPO MULTIDISCIPLINARIO |
| Aplicación de los recursos necesarios para controlar o hacer frente a la emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor escenario y el más probable con los equipos enlistados en el PS-STU-12 PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIA | 120 días | mar 28/02/23 | lun 14/08/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| **14. MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN** | **185 días** | **mié 01/03/23** | **mar 14/11/23** | |

## PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Capacitación de PGI-STU-10 Procedimiento de Monitoreo, Verificación y Evaluación y sus Formatos. F-PGI.010-STU- 01, F-PGI.010-STU- 02 | 3 días | mié 01/03/23 | vie 03/03/23 | Representante Técnico SASISOPA |
| Capacitación de PGI-STU-11 Procedimiento de Producto No Conforme y sus Formatos. F-PGI.011-STU-01, F-PGI.011-STU-02 | 2 días | lun 06/03/23 | mar 07/03/23 | Representante Técnico SASISOPA |
| **Programa de monitoreo y medición de parámetros de desempeño.** | **152 días** | mié 08/03/23 | **jue 05/10/23** | **Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA** |
| Implementar PGI-STU-10 Procedimiento de Monitoreo, Verificación y Evaluación de acuerdo a F-PGI.010-STU-01 Formato Solicitud de No Conformidad, Acción Preventiva o Correctiva | 150 días | mié 08/03/23 | mar 03/10/23 | Representante Técnico SASISOPA |
| Implementar Formato de F-PGI.010-STU-02 Control de Acciones Correctivas y Preventivas | 150 días | mié 08/03/23 | mar 03/10/23 | Representante Técnico SASISOPA |
| Implementar F-PGI.011-STU-01 Formato de Producto No Conforme, F-PGI.011-STU-02 Reporte de Producto No Conforme | 152 días | mié 08/03/23 | jue 05/10/23 | Director General, jefe de Estación |
| **Mecanismo para calibración, verificación y mantenimiento de los equipos en la medición y monitoreo de las operaciones** | 180 días | mié 08/03/23 | mar 14/11/23 | **Jefe de Estación** |
| Capacitación del PGI-STU-015 PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION, VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO | 2 días | mié 08/03/23 | jue 09/03/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Documentar en la Matriz de Requisitos aplicables F-PGI.015-STU-001 | 180 días | mié 08/03/23 | mar 14/11/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Ampliación de la matriz de requisitos aplicables para medición, calibración y mantenimiento F-PGI.015-STU-001 | 180 días | mié 08/03/23 | mar 14/11/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| **Actualización de los requisitos legales** | **2 días** | **mié 08/03/23** | **jue 09/03/23** | **Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA** |
| Identificar los requisitos legales aplicables bimestralmente conforme al procedimiento PGI-STU-015, se colocará en el formato F-PGI.015-STU-001 | 2 días | mié 08/03/23 | jue 09/03/23 | |
| **15. AUDITORÍAS** | **181 días** | **lun 27/02/23** | **lun 06/11/23** | |
| Capacitación del Procedimiento PGI-STU-12 Auditorías Internas y Externas y sus Formatos. F-PGI.012-STU-01, F-PGI.012-STU-02, F-PGI.012-STU-03, F-PGI.012-STU-04, F-PGI.012-STU-05, F-PGI.012-STU-06, F-PGI.012-STU-07 | 180 días | lun 27/02/23 | vie 03/11/23 | **Jefe de Estación, CONSULTOR EXTERNO** |

## PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Programa de Auditorías, internas y externas, del Sistema de Administración a aplicar en el año en curso. | 126 días | lun 15/05/23 | lun 06/11/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Elaborar Programa de Auditorías Internas y Externas del Sistema de Administración de acuerdo al Formato F.PGI.012-STU-05 | 1 día | lun 15/05/23 | lun 15/05/23 | Director General, Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Implementar Programa de Auditoría Interna y Externa Mediante Formato F-PGI.012-STU-05 Plan de Auditoria | 4 días | lun 05/06/23 | jue 08/06/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Elaborar e implementar Lista maestra de Auditores de Acuerdo al Formato F-PGI.012-STU-06 | 2 días | lun 05/06/23 | mar 06/06/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Elaborar e Implementar Listas de Verificación de Acuerdo a Formato F.PGI.012-STU-07 | 2 días | mié 07/06/23 | jue 08/06/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Aplicar auditoría externa conforme a las DACG ASEA para auditorías externas | 1 día | lun 06/11/23 | lun 06/11/23 | Jefe de Estación, CONSULTOR EXTERNO |
| 16. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES | 213 días | lun 13/02/23 | mié 06/12/23 | |
| Capacitación del Procedimiento PS-STU-13 Investigación y Análisis de Accidentes e Incidentes y Registro y sus Formatos. F-PGI.012-STU-01, F-PGI.012-STU-02, F-PGI.012-STU-03, F-PGI.012-STU-04, F-PGI.012-STU-05, F-PGI.012-STU-06, F-PGI.012-STU-07 | 3 días | lun 13/02/23 | mié 15/02/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Capacitación de la Metodología Análisis Causa Raíz | 5 días | jue 16/02/23 | mié 22/02/23 | |
| Implementar procedimiento PS-STU-13 Procedimiento de Investigación, Análisis y registro de Accidentes e Incidente. Aplicar dicho procedimiento cuando ocurra un Incidente/accidente | 205 días | jue 23/02/23 | mié 06/12/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Aplicar metodologías de investigación de incidentes-Accidentes (ACR), haciendo uso del F-PS.013-STU-02 formato ACR, aplicar las metodologías cuando ocurra un incidente/accidente | 205 días | jue 23/02/23 | mié 06/12/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Establecer las recomendaciones, acciones correctivas y preventivas derivadas de las investigaciones de los incidentes y accidentes, con el formato F-PS.013-STU-04 Plan de Acción | 200 días | jue 23/02/23 | mié 29/11/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Se notifica a las Autoridades pertinentes estatales y/o federales en un lapso de 24 horas | 1 día | jue 30/11/23 | jue 30/11/23 | |
| 17. REVISIÓN DE RESULTADOS | 14 días | mié 15/02/23 | lun 06/03/23 | |

## PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Capacitación en objetivo, campo de aplicación y alcances del PGI-STU-13 PROCEDIMIENTO REVISION DE RESULTADOS Y FORMATO LISTA ASISTENCIA A CAPACITACION | 2 días | mié 15/02/23 | jue 16/02/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Elaboración del programa F-PGI.013-STU-01 FORMATO PROGRAMA ANUAL DE REVISIÓN DE RESULTADO | 2 días | lun 20/02/23 | mar 21/02/23 | GRUPO MULTIDISCIPLINARIO |
| Aplicación del programa de revisiones de Resultados, Aplicación del F-PGI.013-STU-02 Formato de Programa de Trabajo, desarrollo del F-PGI.014-STU-01 Minuta de Revisión del Desempeño | 9 días | mié 22/02/23 | lun 06/03/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| **18. INFORMES DE DESEMPEÑO** | **11 días** | **lun 02/10/23** | **lun 16/10/23** | |
| Capacitación en el procedimiento PPGI-STU-14 PROCEDIMIENTO INFORME DE DESEMPEÑO y sus Formatos F-PGI.014-STU-01, F-PGI.014-STU-02, F-PGI.014-STU-03 | 5 días | lun 02/10/23 | vie 06/10/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| **Determinar los criterios para realizar la evaluación de desempeño conforme al procedimiento PGI-STU-14 Procedimiento de informe de Desempeño** | **6 días** | **lun 09/10/23** | **lun 16/10/23** | **Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA** |
| Elaboración del informe de desempeño mediante los formatos F-PGI.014-STU-002 FORMATO DE INFORMES DE DESEMPEÑO REV. 0 y F-PGI.014-STU-001 FORMATO MINUTA DE INFORMES DE DESEMPEÑO REV. 0 | 3 días | lun 09/10/23 | mié 11/10/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Comunicación del de informe de desempeño a las autoridades correspondientes, elaboración del F-PGI.014-STU-02 FORMATO DE INFORMES DE DESEMPEÑO y F-PGI.014-STU-01 MINUTA DE INFORME DE DESEMPEÑO | 1 día | jue 12/10/23 | jue 12/10/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |
| Aplicar el F-PS.013-STU-04 Plan de Acción en base a los resultados obtenidos | 2 días | vie 13/10/23 | lun 16/10/23 | Jefe de Estación, Representante Técnico SASISOPA |