



Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

**PROPIETARIA**

**Asunto:** Autorización del Sistema de Administración.

**Número de Trámite:** ASEA-01-005-00457-2023

**Número de CURR:** ASEA-MAD18001A

**Número de Autorización:** ASEA-MAD18001A-SA-00036-2023-EXP-00288-2023

Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Una vez analizada y evaluada la información contenida en su solicitud de fecha **30 de agosto de 2019**, 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 la [REDACTED] en su carácter de **PROPIETARIA**, en lo sucesivo el **REGULADO**, solicita la Autorización de su Sistema de Administración a Implementar para la instalación identificada con Permiso CRE **PL/8709/EXP/ES/2015** ubicada en **Km. 11 Carretera Desvío a Mazatán, Sin Colonia, C.P. 30650, Mazatán, Chiapas**, 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**.

**RESULTANDO**

1. Que el **12 de noviembre de 2015**, la Comisión Reguladora de Energía (**CRE**) otorgó al **REGULADO** el **PERMISO PL/8709/EXP/ES/2015** para actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o Petrolíferos.
2. Que el día **16 de febrero de 2023**, 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-MAD18001A-SA-00036-2023**.
3. Que mediante la solicitud número **ASEA-01-005-0 0457-2023** ingresada ante la **AGENCIA** el **30 de agosto de 2019**, el **REGULADO** presentó la solicitud de Autorización de su Sistema de Administración a Implementar para la instalación identificada con Permiso CRE **PL/8709/EXP/ES/2015** (**PROYECTO**).

**CONSIDERANDO**

1. 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





## Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

Dirección General de Gestión Comercial

Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/0914/2023

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2023

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/8709/EXP/ES/2015**

- III. Que el **REGULADO** presentó el Dictamen Aprobatorio emitido por un Tercero Autorizado: **ARP-MMTR-EX-DR-047-2019**, 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/8709/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:

## TÉRMINOS

**PRIMERO.** El **REGULADO** deberá ejecutar su Programa de Implementación en un plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha de la notificación de la presente **RESOLUCIÓN** para la **INSTALACIÓN** con número de permiso **CRE PL/8709/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





## Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

Dirección General de Gestión Comercial

Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/0914/2023

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2023

“*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, 4º, 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:*

## RESUELVE

**PRIMERO. AUTORIZAR** con el número **ASEA-MAD18001A-SA-00036-2023-EXP-00288-2023** el Sistema de Administración a Implementar en la instalación con número de Permiso de la Comisión Reguladora de Energía **PL/8709/EXP/ES/2015** ubicada en **Km. 11 Carretera Desvío a Mazatán, Sin Colonia, C.P. 30650, Mazatán, Chiapas**.





**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 Específicas** establecidas en su Registro de Conformación número **ASEA-MAD18001A-SA-00036-2023** 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 Específicas** establecidas en su Registro de Conformación número **ASEA-MAD18001A-SA-00036-2023** 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-MAD18001A-SA-00036-2023-EXP-00288-2023**.





Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

**DÉCIMO SEGUNDO.** Téngase por reconocida la personalidad con la que se ostenta la [REDACTED] en su carácter de **PROPIETARIA**.

**DÉCIMO TERCERO.** Notifíquese la presente resolución a la [REDACTED] en su carácter de **PROPIETARIA**, 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:	<b>ASEA-01-005-0 4212-2019</b>
No. de Trámite Autorización del Sistema de Administración:	<b>ASEA-01-005-0 0457-2023</b>
Permiso CRE:	<b>PL/8709/EXP/ES/2015</b>

**ATENTAMENTE**



Digitally signed by NANCY EVELYN ORTIZ NEPOMUCENO

Date: 2023.04.18 11:56:31 +00:00

Firma electrónica número: 548B9C00\_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.



**Sistema de Administración de  
Seguridad Industrial,  
Seguridad y Protección al  
Medio Ambiente**

**SASISOPA**

# Contenido

## Tomo IV

### Programas de implementación

<b>IV.1</b>	Política De Seguridad Y Protección Ambiental	<b>3</b>
<b>IV.2</b>	Análisis De Riesgos Y Aspectos Ambientales	<b>4</b>
<b>IV.3</b>	Requisitos Legales	<b>5</b>
<b>IV.4</b>	Objetivos, Metas E Indicadores	<b>6</b>
<b>IV.5</b>	Funciones, Responsabilidad Y Autoridad	<b>7</b>
<b>IV.6</b>	Competencia Del Personal, Capacitación Y Entrenamiento	<b>8</b>
<b>IV.7</b>	Comunicación, Participación Y Consulta	<b>9</b>
<b>IV.8</b>	Control De Documentos Y Registros	<b>10</b>
<b>IV.9</b>	Mejores Prácticas Y Estándares	<b>11</b>
<b>IV.10</b>	Control De Actividades Y Procesos	<b>12</b>
<b>IV.11</b>	Integridad Mecánica Y Aseguramiento De La Calidad	<b>13</b>
<b>IV.12</b>	Seguridad De Contratistas	<b>14</b>
<b>IV.13</b>	Preparación Y Respuesta A Emergencias	<b>15</b>
<b>IV.14</b>	Monitoreo, Verificación Y Evaluación	<b>16</b>
<b>IV.15</b>	Auditorias	<b>17</b>
<b>IV.16</b>	Investigación De Incidentes Y Accidentes	<b>18</b>
<b>IV.17</b>	Revisión De Resultados	<b>19</b>
<b>IV.18</b>	Informe De Desempeño	<b>20</b>

<p style="color: red; font-size: small;">Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.</p>	<b>SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>  <b>Programa de implementación</b>  <b>Política</b>	Clave: <b>PI-MAWO-01-2019</b>	
		Revisión: <b>1</b>	Fecha: <b>Noviembre 2019</b>
		Fecha próxima revisión: <b>Noviembre 2020</b>	
		Página <b>3</b> de <b>20</b>	

<b>Instalación:</b> Capricornio	<b>Título de permiso CRE:</b> PL/8709/EXP/ES/2015
<b>Responsable de la Instalación:</b> Carmen Emilia Ross López	
<b>Elemento del Sistema:</b> Política	
<b>Guía Técnica (clave):</b> GT-MAWO-01-2019	
<b>Fecha de inicio del programa:</b> 01 de Noviembre de 2019	<b>Fecha de Terminación del Programa:</b> 28 de Febrero de 2020
<b>Fecha de actualización del programa:</b>	<b>Avance general:</b> _____ %

Actividades	MESES												Avance %				Responsable	
	M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50	75		100
Comunicar la Política a todos los niveles de la organización, aplicando el formato <b>GT-MAWO-01-2019-F.01</b>	P																	
Comunicación de la Política a contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio, aplicando el formato <b>GT-MAWO-01-2019-F.01</b>	P																	
	R																	

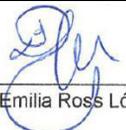
  
 \_\_\_\_\_  
 Carmen Emilia Ross López

**P:** Programado  
**R:** Realizado

<p style="color: red; font-weight: bold;">Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.</p>	<b>SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>	Clave: <b>PI-MAWO-02-2019</b>	
	<b>Programa de implementación</b>	Revisión: <b>1</b>	Fecha: <b>Noviembre 2019</b>
	<b>Identificación de peligros y aspectos ambientales</b>	Fecha próxima revisión: <b>Noviembre 2020</b>	
		Página <b>4</b> de <b>20</b>	

<b>Instalación:</b> Capricornio	<b>Título de permiso CRE:</b> PL/8709/EXP/ES/2015
<b>Responsable de la Instalación:</b> Carmen Emilia Ross López	
<b>Elemento del Sistema:</b> Identificación de peligros y aspectos ambientales	
<b>Guía Técnica (clave):</b> GT-MAWO-2A-2019 y GT-MAWO-2B-2019	
<b>Fecha de inicio del programa:</b> 01 de Noviembre de 2019	<b>Fecha de Terminación del Programa:</b> 30 de Septiembre de 2020
<b>Fecha de actualización del programa:</b>	<b>Avance general:</b> _____%

Actividades	M	MESES												Avance %				Responsable(s)		
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50	75	100			
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en la aplicación de Guía Técnica de Análisis de Riesgos <b>GT-MAWO-2A-2019</b>	P																			
	R																			
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en la Aplicación de la Guía Técnica para Evaluación de Aspectos Ambientales Significativos <b>GT-MAWO-2B-2019</b>	P																			
	R																			
Planear del análisis de riesgo	P																			
	R																			
Desarrollar del Estudio de Riesgo SH (ERSH): a. Listado de peligros b. Resultado del análisis de riesgos c. Listado de los riesgos a controlar	P																			
	R																			
Implementar de medidas de control del ERSH	P																			
	R																			
Planear del desarrollo del manifiesto de impacto ambiental	P																			
	R																			
Desarrollar del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA): a. Listado de aspectos ambientales b. Resultado de la evaluación de aspectos ambientales c. Listado de aspectos ambientales significativos a controlar	P																			
	R																			
Implementar de medidas de control del MIA	P																			
	R																			

  
 \_\_\_\_\_  
 Carmen Emilia Ross López

<b>Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.</b>	<b>SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>	Clave: <b>PI-MAWO-03-2019</b>	
	<b>Programa de implementación</b>	Revisión: <b>1</b>	Fecha: <b>Noviembre 2019</b>
	<b>Requisitos legales</b>	Fecha próxima revisión: <b>Noviembre 2020</b>	
		Página <b>5</b> de <b>20</b>	

<b>Instalación:</b> Capricornio	<b>Título de permiso CRE:</b> PL/8709/EXP/ES/2015
<b>Responsable de la Instalación:</b> Carmen Emilia Ross López	
<b>Elemento del Sistema:</b> Requisitos legales	
<b>Guía Técnica (clave):</b> GT-MAWO-03-2019	
<b>Fecha de inicio del programa:</b> 01 de Diciembre de 2019	<b>Fecha de Terminación del Programa:</b> 30 Agosto 2020
<b>Fecha de actualización del programa:</b>	<b>Avance general:</b> _____%

Actividades	MESES												Avance %				Responsable(s)	
	M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50	75		100
Comunicar al personal de acuerdo con funciones y responsabilidades en la aplicación de la Guía Técnica de Requisitos Legales <b>GT-MAWO-03-2019</b>	P																	
	R																	
Realizar análisis y evaluación de los requisitos legales aplicando el Formato N.º: <b>GT-MAWO-03-2019-F.02</b> <b>Nota 1</b>	P																	
	R																	
Comunicar de acuerdo con funciones y responsabilidades los requisitos legales aplicables aplicando el Formato N.º <b>GT-MAWO-03-2019-F.01</b>	P																	
	R																	
Incorporar los requisitos legales aplicables al SISPA si proceden	P																	
	R																	

**Nota 1.** Desarrollo de los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables a las actividades de expendio al público de petrolíferos, incluyendo permisos, autorizaciones, licencias y otros trámites.

  
 \_\_\_\_\_  
 Carmen Emilia Ross López

**P:** Programado **R:** Realizado

<b>Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.</b>	<b>SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>	Clave: <b>PI-MAWO-04-2019</b>	
	<b>Programa de implementación</b>	Revisión: <b>1</b>	Fecha: <b>Noviembre 2019</b>
	<b>Objetivos, metas e indicadores</b>	Fecha próxima revisión: <b>Noviembre 2020</b>	
		Página <b>6</b> de <b>20</b>	

<b>Instalación:</b> Capricornio	<b>Título de permiso CRE:</b> PL/8709/EXP/ES/2015
<b>Responsable de la Instalación:</b> Carmen Emilia Ross López	
<b>Elemento del Sistema:</b> Objetivos, metas e indicadores	
<b>Guía Técnica (clave):</b> GT-MAWO-04-2019	
<b>Fecha de inicio del programa:</b> 01 de Diciembre de 2019	<b>Fecha de Terminación del Programa:</b> 30 de Abril de 2020
<b>Fecha de actualización del programa:</b>	<b>Avance general:</b> _____%

Actividades	MESES												Avance %				Responsable(s)	
	M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50	75		100
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en la aplicación de la Guía Técnica de Objetivos, Metas e Indicadores <b>GT-MAWO-04-2019</b>	P																	
	R																	
Seleccionar los objetivos, metas e indicadores aplicando tabla 1 de la Guía Técnica de Objetivos, Metas e Indicadores	P																	
	R																	
Documentar las metas, objetivos e indicadores aplicando el formato <b>GT-MAWO-04-2019-F.01</b>	P																	
	R																	
Desarrollar el programa de Objetivos, metas e indicadores	P																	
	R																	

  
 \_\_\_\_\_  
 Carmen Emilia Ross López

**P:** Programado **R:** Realizado

<b>Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.</b>	<b>SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>	Clave: <b>PI-MAWO-05-2019</b>	
	<b>Programa de implementación</b>	Revisión: <b>1</b>	Fecha: <b>Noviembre 2019</b>
	<b>Funciones, responsabilidades y autoridad</b>	Fecha próxima revisión: <b>Noviembre 2020</b>	
		Página 7 de 20	

<b>Instalación:</b> Capricornio	<b>Título de permiso CRE:</b> PL/8709/EXP/ES/2015
<b>Responsable de la Instalación:</b> Carmen Emilia Ross López	
<b>Elemento del Sistema:</b> Funciones, responsabilidades y autoridad	
<b>Guía Técnica (clave):</b> GT-MAWO-05-2019	
<b>Fecha de inicio del programa:</b> 01 de Noviembre de 2019	<b>Fecha de Terminación del Programa:</b> 30 de Diciembre de 2019
<b>Fecha de actualización del programa:</b>	<b>Avance general:</b> _____%

Actividades	MESES												Avance %				Responsable(s)	
	M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50	75		100
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en la aplicación de la Guía Técnica <b>GT-MAWO-05-2019</b>	P																	
	R																	
Identificación de recursos para la implementación del Sistema Integral de Seguridad y Protección Ambiental, aplicar la tabla 1 del anexo 1 de la <b>GT-MAWO-05-2019</b> y formato N.º: <b>GT-MAWO-05-2019-F.01</b> del anexo 2.	P																	
	R																	
Designación del representante técnico, aplicar modelo de oficio del anexo 2. <b>GT-MAWO-05-2019-F.02</b>	P																	
	R																	

  
 \_\_\_\_\_  
 Carmen Emilia Ross López

**P:** Programado **R:** Realizado

<b>Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.</b>	<b>SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>	Clave: <b>PI-MAWO-06-2019</b>	
	<b>Programa de implementación</b>	Revisión: 1	Fecha: <b>Noviembre 2019</b>
	<b>Competencial del personal, capacitación y entrenamiento</b>	Fecha próxima revisión: <b>Noviembre 2020</b>	
		Página 8 de 20	

<b>Instalación:</b> Capricornio	<b>Título de permiso CRE:</b> PL/8709/EXP/ES/2015
<b>Responsable de la Instalación:</b> Carmen Emilia Ross López	
<b>Elemento del Sistema:</b> Competencia del personal, capacitación y entrenamiento	
<b>Guía Técnica (clave):</b> GT-MAWO-06-2019	
<b>Fecha de inicio del programa:</b> 01 de Noviembre de 2019	<b>Fecha de Terminación del Programa:</b> 30 de Octubre de 2020
<b>Fecha de actualización del programa:</b>	<b>Avance general:</b> _____%

Actividades	MESES												Avance %				Responsable(s)	
	M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50	75		100
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones, responsabilidades y autoridad en la aplicación de la Guía Técnica de Competencias, Capacitación y Entrenamiento <b>GT-MAWO-06-2019</b>	P																	
	R																	
Desarrollar con base en la GT de Competencia, Capacitación y Entrenamiento los Perfiles de Puestos, aplicando el formato No. <b>GT-MAWO-06-2019-F.01</b>	P																	
	R																	
Desarrollar del programa anual de capacitación con base en la GT de Competencia, Capacitación y Entrenamiento y el formato No. <b>GT-MAWO-06-2019-F.04</b> , debe incluir: a) Capacitación inicial para personal de nuevo ingreso b) Capacitación para operar o mantener equipos nuevos c) Capacitación de actualización al menos cada 3 años <b>Nota 1.</b>	P																	
	R																	
Ejecutar el programa de capacitación anual	P																	
	R																	
Desarrollar registros <b>Nota 2</b>	P																	
	R																	
Evaluación del programa de capacitación	P																	
	R																	

**Nota 1.** Capacitación de actualización para el personal al menos cada 3 años de acuerdo con la actualización o cambios en las instrucciones de trabajo, la tecnología, los Procedimientos y la normatividad. El programa de capacitación deberá contemplar a los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores

**Nota 2.** Registros de competencia (inducción, capacitación, entrenamientos y reentrenamientos), del personal propio, así como el de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores.

  
 \_\_\_\_\_  
 Carmen Emilia Ross López

<b>Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.</b>	<b>SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>	Clave: <b>PI-MAWO-07-2019</b>	
	<b>Programa de implementación</b>	Revisión: <b>1</b>	Fecha: <b>Noviembre 2019</b>
	<b>Comunicación, participación y consulta</b>	Fecha próxima revisión: <b>Noviembre 2020</b>	
		Página <b>9</b> de <b>20</b>	

<b>Instalación:</b> Capricornio	<b>Título de permiso CRE:</b> PL/8709/EXP/ES/2015
<b>Responsable de la Instalación:</b> Carmen Emilia Ross López	
<b>Elemento del Sistema:</b> Comunicación, participación y consulta	
<b>Guía Técnica (clave):</b> GT-MAWO-07-2019	
<b>Fecha de inicio del programa:</b> 01 de Noviembre de 2019	<b>Fecha de Terminación del Programa:</b> 31 de Marzo de 2020
<b>Fecha de actualización del programa:</b>	<b>Avance general:</b> _____%

Actividades	MESES												Avance %				Responsable(s)	
	M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50	75		100
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones, responsabilidad y autoridad en la aplicación de la Guía Técnica de Comunicación, Participación y Consulta <b>GT-MAWO-07-2019</b>	P																	
	R																	
Preparar material didáctico de apoyo para reuniones de comunicación del Sistema Integral de Seguridad y Protección Ambiental	P																	
	R																	
Desarrollar programa de reuniones de comunicación del Sistema Integral de Seguridad y Protección Ambiental	P																	
	R																	
Instalación de buzones para sugerencias y quejas	P																	
	R																	
Usar formatos para la distribución y control de las comunicaciones <b>GT-MAWO-07-2019-F.01</b>	P																	
	R																	

  
 \_\_\_\_\_  
 Carmen Emilia Ross López

<b>Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.</b>	<b>SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>	Clave: <b>PI-MAWO-08-2019</b>	
	<b>Programa de implementación</b>	Revisión: <b>1</b>	Fecha: <b>Noviembre 2019</b>
	<b>Control de documentos y registros</b>	Fecha próxima revisión: <b>Noviembre 2020</b>	
		Página <b>10</b> de <b>20</b>	

<b>Instalación:</b> Capricornio	<b>Título de permiso CRE:</b> PL/8709/EXP/ES/2015
<b>Responsable de la Instalación:</b> Carmen Emilia Ross López	
<b>Elemento del Sistema:</b> Control de documentos y registros	
<b>Guía Técnica (clave):</b> GT-MAWO-08-2019	
<b>Fecha de inicio del programa:</b> 01 de Noviembre de 2019	<b>Fecha de Terminación del Programa:</b> 31 de Marzo de 2020
<b>Fecha de actualización del programa:</b>	<b>Avance general:</b> _____%

Actividades	MESES												Avance %				Responsable(s)	
	M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50	75		100
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones, responsabilidad y autoridad en la aplicación de la Guía Técnica de Control de Documentos y Registros. <b>GT-MAWO-08-2019</b>	P																	
	R																	
Elaborar lista maestra de documentos aplicando el FORMATO No. <b>GT-MAWO-08-2019-F.01</b>	P																	
	R																	
Elaborar lista de distribución de documentos aplicando el FORMATO No. <b>GT-MAWO-08-2019-F.02</b>	P																	
	R																	
Elaborar lista maestra de registros aplicando el FORMATO No. <b>GT-MAWO-08-2019-F.04</b>	P																	
	R																	

  
 \_\_\_\_\_  
 Carmen Emilia Ross López

<b>Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.</b>	<b>SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>	Clave: <b>PI-MAWO-09-2019</b>	
	<b>Programa de implementación</b>	Revisión: <b>1</b>	Fecha: <b>Noviembre 2019</b>
	<b>Mejores prácticas y estándares.</b>	Fecha próxima revisión: <b>Noviembre 2020</b>	
	Página 11 de 20		

<b>Instalación:</b> Capricornio	<b>Título de permiso CRE:</b> PL/8709/EXP/ES/2015
<b>Responsable de la Instalación:</b> Carmen Emilia Ross López	
<b>Elemento del Sistema:</b> Mejores prácticas y estándares	
<b>Guía Técnica (clave):</b> GT-MAWO-09-2019	
<b>Fecha de inicio del programa:</b> 01 de Diciembre de 2019	<b>Fecha de Terminación del Programa:</b> 31 de Marzo de 2020
<b>Fecha de actualización del programa:</b>	<b>Avance general:</b> _____%

Actividades	MESES												Avance %				Responsable(s)	
	M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50	75		100
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones, responsabilidad y autoridad en la aplicación de la Guía Técnica Mejores Prácticas y Estándares <b>GT-MAWO-09-2019</b>	P																	
	R																	
Elaborar Censo del Marco Normativo Aplicables, aplicando el formato <b>GT-MAWO-09-2019-F.01</b>	P																	
	R																	

  
 \_\_\_\_\_  
 Carmen Emilia Ross López



<b>Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.</b>	<b>SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>	Clave: <b>PI-MAWO-11-2019</b>	
	<b>Programa de implementación</b>	Revisión: <b>1</b>	Fecha: <b>Noviembre 2019</b>
	<b>Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad</b>	Fecha próxima revisión: <b>Noviembre 2020</b>	
		Página 13 de 20	

<b>Instalación:</b> Capricornio	<b>Título de permiso CRE:</b> PL/8709/EXP/ES/2015
<b>Responsable de la Instalación:</b> Carmen Emilia Ross López	
<b>Elemento del Sistema:</b> Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad	
<b>Guía Técnica (clave):</b> GT-MAWO-11-2019	
<b>Fecha de inicio del programa:</b> 01 de Noviembre de 2019	<b>Fecha de Terminación del Programa:</b> 31 de Marzo de 2020
<b>Fecha de actualización del programa:</b>	<b>Avance general:</b> _____%

Actividades	MESES												Avance %				Responsable(s)	
	M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50	75		100
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en la aplicación de la Guía Técnica de Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad. <b>GT-MAWO-11-2019</b>	P																	
	R																	
Registrar los cambios, para asegurar la continuidad de la operación cumpliendo con los principios de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. <b>GT-MAWO-11-2019-F.05</b>	P																	
	R																	
Desarrollar el programa de mantenimiento predictivo, preventivo, calibración, certificación, verificación, inspecciones y pruebas de equipos críticos. <b>Anexo 3. Formato para programas de mantenimiento e inspecciones y pruebas</b>	P																	
	R																	

  
 \_\_\_\_\_  
 Carmen Emilia Ross López

**P:** Programado **R:** Realizado

<b>Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.</b>	<b>SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>	Clave: <b>PI-MAWO-12-2019</b>	
	<b>Programa de implementación</b>	Revisión: <b>1</b>	Fecha: <b>Noviembre 2019</b>
	<b>Seguridad de contratista</b>	Fecha próxima revisión: <b>Noviembre 2020</b>	
		Página <b>14</b> de <b>20</b>	

<b>Instalación:</b> Capricornio	<b>Título de permiso CRE:</b> PL/8709/EXP/ES/2015
<b>Responsable de la Instalación:</b> Carmen Emilia Ross López	
<b>Elemento del Sistema:</b> Seguridad de contratistas	
<b>Guía Técnica (clave):</b> GT-MAWO-12-2019	
<b>Fecha de inicio del programa:</b> 01 de Noviembre de 2019	<b>Fecha de Terminación del Programa:</b> 30 de Noviembre de 2019
<b>Fecha de actualización del programa:</b>	<b>Avance general:</b> _____%

Actividades	M	MESES												Avance %				Responsable(s)	
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50	75	100		
Comunicar A contratistas y al personal de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en la aplicación de la Guía Técnica de Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad. <b>GT-MAWO-12-2019</b>	P																		
	R																		
Emitir documento por el Regulado en el que asume la responsabilidad por la administración de Riesgo y de Impactos al Ambiente derivados de las actividades de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. <b>GT-MAWO-12-2019-F.02</b>	P																		
	R																		
Elaborar los requisitos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente al que deben sujetarse los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores, para su difusión. <b>GT-MAWO-12-2019-F.01</b>	P																		
	R																		

  
 \_\_\_\_\_  
 Carmen Emilia Ross López

**P:** Programado **R:** Realizado

<b>Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.</b>	<b>SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>	Clave: <b>PI-MAWO-13-2019</b>	
	<b>Programa de implementación</b>	Revisión: <b>1</b>	Fecha: <b>Noviembre 2019</b>
	<b>Preparación y respuesta a emergencia</b>	Fecha próxima revisión: <b>Noviembre 2020</b>	
		Página <b>15</b> de <b>20</b>	

<b>Instalación:</b> Capricornio	<b>Título de permiso CRE:</b> PL/8709/EXP/ES/2015
<b>Responsable de la Instalación:</b> Carmen Emilia Ross López	
<b>Elemento del Sistema:</b> Preparación y respuesta a emergencia	
<b>Guía Técnica (clave):</b> GT-MAWO-13-2019	
<b>Fecha de inicio del programa:</b> 01 de Diciembre de 2019	<b>Fecha de Terminación del Programa:</b> 30 de Junio de 2020
<b>Fecha de actualización del programa:</b>	<b>Avance general:</b> _____%

Actividades	MESES												Avance %				Responsable(s)	
	M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50	75		100
Comunicar a contratistas y al personal de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en la aplicación de la Guía Técnica de Preparación y respuesta a emergencia. <b>GT-MAWO-13-2019</b>	P																	
	R																	
Elaborar un listado de las situaciones potenciales de emergencia identificadas para todas las instalaciones y sitios donde se desarrollen las actividades de Expendio De Petrolíferos	P																	
	R																	
Elaborar los planes de atención para respuesta a emergencias y programa de simulacros, incluido el resguardo y evaluación de las condiciones de integridad de las instalaciones. <b>Anexo 1: GT-MAWO-13-2019-F.01 y GT-MAWO-13-2019-F-02</b>	P																	
	R																	

  
 \_\_\_\_\_  
 Carmen Emilia Ross López

**P:** Programado **R:** Realizado

<b>Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.</b>	<b>SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>	Clave: <b>PI-MAWO-14-2019</b>	
	<b>Programa de implementación</b>	Revisión: <b>1</b>	Fecha: <b>Noviembre 2019</b>
	<b>Monitoreo verificación y evaluación</b>	Fecha próxima revisión: <b>Noviembre 2020</b>	
		Página <b>16</b> de <b>20</b>	

<b>Instalación:</b> Capricornio	<b>Título de permiso CRE:</b> PL/8709/EXP/ES/2015
<b>Responsable de la Instalación:</b> Carmen Emilia Ross López	
<b>Elemento del Sistema:</b> Monitoreo, verificación y evaluación.	
<b>Guía Técnica (clave):</b> GT-MAWO-14-2019	
<b>Fecha de inicio del programa:</b> 01 de Noviembre de 2019	<b>Fecha de Terminación del Programa:</b> 31 de Marzo de 2020
<b>Fecha de actualización del programa:</b>	<b>Avance general:</b> _____%

<i>Actividades</i>	MESES												Avance %				Responsable(s)	
	M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50	75		100
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en la aplicación de la Guía Técnica de Monitoreo, verificación y evaluación <b>GT-MAWO-14-2019</b>	P																	
	R																	
Para Proyectos nuevos: Elaborar los Planes de atención para respuesta a emergencias y programa de simulacros, que incluyan el resguardo y la evaluación de las condiciones de integridad de las instalaciones.	P																	
	R																	
Para Proyectos en operación: 1. Programa de monitoreo y medición de parámetros de Desempeño. 2. Registros de resultados de calibración y mantenimiento de equipos empleados en el monitoreo del Sistema de Administración.	P																	
	R																	

  
 \_\_\_\_\_  
 Carmen Emilia Ross López

**P:** Programado **R:** Realizado

<b>Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.</b>	<b>SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>	Clave: <b>PI-MAWO-15-2019</b>	
	<b>Programa de implementación</b>	Revisión: 1	Fecha: <b>Noviembre 2019</b>
	<b>Auditorías</b>	Fecha próxima revisión: <b>Noviembre 2020</b>	
		Página 17 de 20	

<b>Instalación:</b> Capricornio	<b>Título de permiso CRE:</b> PL/8709/EXP/ES/2015
<b>Responsable de la Instalación:</b> Carmen Emilia Ross López	
<b>Elemento del Sistema:</b> Auditorías.	
<b>Guía Técnica (clave):</b> GT-MAWO-15-2019	
<b>Fecha de inicio del programa:</b> 01 de Enero de 2020	<b>Fecha de Terminación del Programa:</b> 30 de Abril de 2020
<b>Fecha de actualización del programa:</b>	<b>Avance general:</b> _____%

<i>Actividades</i>	MESES												Avance %				Responsable(s)	
	M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50	75		100
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en la aplicación de la Guía Técnica de Auditorías <b>GT-MAWO-15-2019</b>	P																	
	R																	
Programa de Auditorías, internas y externas del Sistema de Administración a aplicar en el año en curso.	P																	
	R																	
Criterios de competencia para la calificación, entrenamiento y selección de auditores internos	P																	
	R																	

  
 \_\_\_\_\_  
 Carmen Emilia Ross López

**P:** Programado **R:** Realizado

<b>Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.</b>	<b>SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>	Clave: <b>PI-MAWO-16-2019</b>	
	<b>Programa de implementación</b>	Revisión: <b>1</b>	Fecha: <b>Noviembre 2019</b>
	<b>Investigación de incidentes y accidentes</b>	Fecha próxima revisión: <b>Noviembre 2020</b>	
		Página <b>18</b> de <b>20</b>	

<b>Instalación:</b> Capricornio	<b>Título de permiso CRE:</b> PL/8709/EXP/ES/2015
<b>Responsable de la Instalación:</b> Carmen Emilia Ross López	
<b>Elemento del Sistema:</b> Investigación de incidentes y accidentes	
<b>Guía Técnica (clave):</b> GT-MAWO-16-2019	
<b>Fecha de inicio del programa:</b> 01 de Diciembre de 2019	<b>Fecha de Terminación del Programa:</b> 28 de Febrero de 2020
<b>Fecha de actualización del programa:</b>	<b>Avance general:</b> _____%

Actividades	MESES												Avance %				Responsable(s)	
	M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50	75		100
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en la aplicación de la Guía Técnica de Investigación de Incidentes y Accidentes. <b>GT-MAWO-16-2019</b>	P																	
	R																	
Comunicar e implementar la Metodología para la investigación de Incidentes y Accidentes y la determinación de la causa raíz, atendiendo a las Disposiciones administrativas de carácter general que para tal efecto emita la Agencia.	P																	
	R																	

  
 \_\_\_\_\_  
 Carmen Emilia Ross López

**P:** Programado **R:** Realizado

<p style="color: red; background-color: black; padding: 2px;">Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.</p>	<b>SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>  <b>Programa de implementación</b>  <b>Revisión de resultados</b>	Clave: <b>PI-MAWO-17-2019</b>	
		Revisión: <b>1</b>	Fecha: <b>Noviembre 2019</b>
		Fecha próxima revisión: <b>Noviembre 2020</b>	
		Página <b>19</b> de <b>20</b>	

<b>Instalación:</b> Capricornio	<b>Título de permiso CRE:</b> PL/8709/EXP/ES/2015
<b>Responsable de la Instalación:</b> Carmen Emilia Ross López	
<b>Elemento del Sistema:</b> Revisión de resultados	
<b>Guía Técnica (clave):</b> GT-MAWO-17-2019	
<b>Fecha de inicio del programa:</b> 01 de Noviembre de 2019	<b>Fecha de Terminación del Programa:</b> 30 de Diciembre de 2019
<b>Fecha de actualización del programa:</b>	<b>Avance general:</b> _____%

<i>Actividades</i>	MESES												Avance %				Responsable(s)	
	M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50	75		100
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en la aplicación de la Guía Técnica de Investigación de Revisión de resultados. GT-MAWO-17-2019	P																	
	R																	

  
 \_\_\_\_\_  
 Carmen Emilia Ross López

**P:** Programado **R:** Realizado

<b>Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.</b>	<b>SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>	Clave: <b>PI-MAWO-18-2019</b>	
	<b>Programa de implementación</b>	Revisión: <b>1</b>	Fecha: <b>Noviembre 2019</b>
	<b>Informes de desempeño</b>	Fecha próxima revisión: <b>Noviembre 2020</b>	
	Página <b>20</b> de <b>20</b>		

<b>Instalación:</b> Capricornio	<b>Título de permiso CRE:</b> PL/8709/EXP/ES/2015
<b>Responsable de la Instalación:</b> Carmen Emilia Ross López	
<b>Elemento del Sistema:</b> Informes de desempeño.	
<b>Guía Técnica (clave):</b> GT-MAWO-18-2019	
<b>Fecha de inicio del programa:</b> 01 de Noviembre de 2019	<b>Fecha de Terminación del Programa:</b> 31 de Enero de 2020
<b>Fecha de actualización del programa:</b>	<b>Avance general:</b> _____%

<i>Actividades</i>	MESES												Avance %				Responsable(s)	
	M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50	75		100
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en la aplicación de la Guía Técnica de Informes de desempeño <b>GT-MAWO-18-2019</b>	P																	
	R																	
Elaborar los Criterios e indicadores con los cuales se va a evaluar el Desempeño del Sistema de Administración.	P																	
	R																	
Elaborar los Indicadores de evaluación del desempeño del Sistema de Administración.	P																	
	R																	

  
 \_\_\_\_\_  
 Carmen Emilia Ross López

**P:** Programado **R:** Realizado