Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/1197/2023
Ciudad de México, a 17 de mayo de 2023

C. CARLOS JAIME GRACIDA VILLARREAL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
NG-CH4, S.A. DE C.V.

Asunto: Autorización del Sistema de Administración.
Número de Trámite: ASEA-01-005-00506-2023
Número de CURR: ASEA-SAX20074A
Número de Autorización: ASEA-SAX20074A-SA-00069-2022-EXP-00385-2023

Una vez analizada y evaluada la información contenida en su solicitud de fecha **16 de octubre de 2020**, 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 **NG-CH4, 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 **G/20696/EXP/ES/FE/2017** ubicada en **Carretera Apodaca – Huinalá No. 330, Col. Centro, C.P. 66600, Apodaca, Nuevo León**, 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 **07 de diciembre de 2017**, la Comisión Reguladora de Energía (**CRE**) otorgó al **REGULADO** el **PERMISO G/20696/EXP/ES/FE/2017** para actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o Petrolíferos.

2. Que el día **10 de febrero del 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-SAX20074A-SA-00069-2022**.

3. Que mediante la solicitud número **ASEA-01-005-00506-2023** ingresada ante la **AGENCIA** el **16 de octubre de 2020**, el **REGULADO** presentó la solicitud de Autorización de su Sistema de Administración a Implementar para la instalación identificada con Permiso CRE **G/20696/EXP/ES/FE/2017** (**PROYECTO**).

4. Que mediante oficio **ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/0869/2023** de fecha **30 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 **06 de abril de 2023**, por medio de la **OPE** de la **AGENCIA**.

5. Que el **REGULADO** dio respuesta al oficio **ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/0869/2023** el día **18 de abril de 2023** por medio de la **OPE** de la **AGENCIA.**

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

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:

G/20696/EXP/ES/FE/2017

III. Que el **REGULADO** presentó el Dictamen Aprobatorio emitido por un Tercero Autorizado: **20ES002DACG1**, 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 **G/20696/EXP/ES/FE/2017**.

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 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 G/20696/EXP/ES/FE/2017**.

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**.

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

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: el listado de Peligros y Aspectos Ambientales; el resultado del análisis de riesgo y el resultado de la evaluación de aspectos ambientales; y 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**:

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

R E S U E L V E

PRIMERO. **AUTORIZAR** con el número **ASEA-SAX20074A-SA-00069-2022-EXP-00385-2023** el Sistema de Administración a Implementar en la instalación con número de Permiso de la Comisión Reguladora de Energía **G/20696/EXP/ES/FE/2017** ubicada en **Carretera Apodaca – Huinalá No. 330, Col. Centro, C.P. 66600, Apodaca, Nuevo León**.

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-SAX20074A-SA-00069-2022** 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-SAX20074A-SA-00069-2022** 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-SAX20074A-SA-00069-2022-EXP-00385-2023**.

DÉCIMO SEGUNDO. Téngase por reconocida la personalidad con la que se ostenta el **C. CARLOS JAIME GRACIDA VILLARREAL** en su carácter de **REPRESENTANTE LEGAL** del **REGULADO**.

DÉCIMO TERCERO. Notifíquese la presente resolución al **C. CARLOS JAIME GRACIDA VILLARREAL** 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-01-005-03158-2020**
No. de Trámite Autorización del Sistema de Administración:	**ASEA-01-005-00506-2023**
Permiso CRE:	**G/20696/EXP/ES/FE/2017**

A T E N T A M E N T E

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

Digitally signed by NANCY EVELYN ORTIZ NEPOMUCENO
Date: 2023.05.25 12:17:27 +00:00
Firma electrónica número: 5683408F_2023
Lugar: Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)

[redacted]
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.

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

INSTALACIÓN: APODACA DIRECCIÓN: CARRETERA APODACA-HUINALÁ 330, CENTRO, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P.66600. PERMISO CRE: G/20696/EXP/ES/FE/2017			PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA																								PÁGINA 1 DE 20	REV. 0.0
			2020		2021												2022										AVANCE	
Elemento 1. Política	Responsable	Realizado	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	# DE AVANCES PROGRAMADOS VS AVANCES REALIZADOS	% CUMPLIMIENTO
Difusión de la política del SASISOPA a personal interno, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios.	RT	P	1						1						1						1						**4**	100%
		R	1						1						1						1						**4**	
Asegurar que la política del SASISOPA se encuentre disponible para las partes interesadas.	RT	P	1						1						1						1						**4**	100%
		R	1						1						1						1						**4**	
Revisión anual de la Política de SASISOPA.	RT	P													1												**1**	100%
		R													1												**1**	
																											PROMEDIO AVANCE	100%

CARLOS J. GRACIAS V.

Autorización por Dirección

INSTALACIÓN: APODACA DIRECCIÓN: CARRETERA APODACA-HUINALÁ 330, CENTRO, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P.66600. PERMISO CRE: G/20696/EXP/ES/FE/2017	PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA																									PÁGINA 2 DE 20	REV. 0.0
	2020		2021												2022											AVANCE	
2. Identificación de Peligros y Análisis de Riesgo	Responsable	Realizado	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	# DE AVANCES PROGRAMADOS VS AVANCES REALIZADOS	% CUMPLIMIENTO
Identificar los peligros, analizar evaluar, jerarquizar, monitorear y mitigar los riesgos relacionado con las actividades propias del proyecto en las diferentes Estapas del Desarrollo del mismo	RT	P	1						1						1						1						**4**	100%
		R	1						1						1						1						**4**	
Realizar el Análisis de Riesgo del Sistema de Expendio al Público de gas natural NG-CH4, S.A de C.V	RT	P	1																								**1**	100%
		R	1																								**1**	
Documentar los indicadores, programas y planes que sean resultado de la atención a las acciones y recomendaciones derivadas de los Análisis de Riesgo	RT	P	1												1												**2**	100%
		R	1												1												**2**	
Identificar las oportunidades para reducir los riesgos identificados, con bases en la jerarquía de control y establecer las medidas de mitigación, prevención y control necesarias para reducirlos, considerando los requisitos legales y otros suscritos.	RT	P	1												1												**2**	100%
		R	1												1												**2**	
																											PROMEDIO AVANCE	100%

Carlos J. Gracias V.

Autorización por Dirección

INSTALACIÓN: APODACA DIRECCIÓN: CARRETERA APODACA-HUINALÁ 330, CENTRO, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P.66600. PERMISO CRE: G/20696/EXP/ES/FE/2017			PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA																							PÁGINA 3 DE 20	REV. 0.0
			2020		2021												2022										AVANCE	
2. Identificación de Peligros y Análisis de Riesgo	Responsable	Realizado	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	# DE AVANCES PROGRAMADOS VS AVANCES REALIZADOS	% CUMPLIMIENTO
Implementar y documentar la identificación, evaluación y jerarquización de los Aspectos Ambientales propios del Proyecto determinando los aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente.	RT	P	1												1												**2**	100%
		R	1												1												**2**	
Resultado a ser incluido en el Programa de Implementación: Listado de Peligros y Aspectos Ambientales.	RT	P	1												1												**2**	100%
		R	1												1												**2**	
Resultado a ser incluido en el Programa de Implementación: Resultado del Análisis de Riesgo y resultado de la evaluación de Aspectos Ambientales.	RT	P	1																								**1**	100%
		R	1																								**1**	
Resultado a ser incluido en el Programa de Implementación: Listado de los Riesgos y los Aspectos Ambientales significativos a controlar.	RT	P	1						1						1						1						**4**	100%
		R	1						1						1						1						**4**	
																											PROMEDIO AVANCE	100%

Autorización por Dirección

INSTALACIÓN: APODACA DIRECCIÓN: CARRETERA APODACA-HUINALÁ 330, CENTRO, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P.66600. PERMISO CRE: G/20696/EXP/ES/FE/2017			PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA																								PÁGINA 4 DE 20	REV. 0.0
			2020		2021												2022										AVANCE	
3. Requisitos legales	Responsable	Realizado	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	# DE AVANCES PROGRAMADOS VS AVANCES REALIZADOS	% CUMPLIMIENTO
Comunicación de los requisitos legales identificados a todo el personal interno y externo	RT	P						1						1						1						1	**4**	100%
		R						1						1						1						1	**4**	
Implementar el mecanismo para la identificación, acceso y actualización de los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables.	RT	P						1						1						1						1	**4**	100%
		R						1						1						1						1	**4**	
Resultado a ser incluido en el Programa de Implementación: Listado de requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables a los procesos y a las actividades de los Regulados, incluyendo permisos, autorizaciones, licencias y otros trámites.	RT	P						1						1						1						1	**4**	100%
		R						1						1						1						1	**4**	
																											PROMEDIO AVANCE	100%

Carlos J. Gracias V.

Autorización por Dirección

INSTALACIÓN: APODACA DIRECCIÓN: CARRETERA APODACA-HUINALÁ 330, CENTRO, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P.66600. PERMISO CRE: G/20696/EXP/ES/FE/2017			PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA																								PÁGINA 5 DE 20	REV. 0.0
			2020		2021												2022										AVANCE	
4. Metas Objetivos e Indicadores	Responsable	Realizado	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	# DE AVANCES PROGRAMADOS VS AVANCES REALIZADOS	% CUMPLIMIENTO
Establecer objetivos, metas e indicadores consistentes con la política de SASISOPA	RT	P	1													1											**2**	100%
		R	1													1											**2**	
Comunicación de los objetivos y metas del sistema al personal	RT	P	1												1												**2**	100%
		R	1												1												**2**	
Resultado a ser incluido en el Programa de Implementación: Programa de Gestión de Objetivos y Metas del Sistema de Administración, que incluya los indicadores para su cumplimiento.	RT	P			1						1						1						1				**4**	100%
		R			1						1						1						1				**4**	
																											PROMEDIO AVANCE	100%

Autorización por Dirección

INSTALACIÓN: APODACA DIRECCIÓN: CARRETERA APODACA-HUINALÁ 330, CENTRO, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P.66600. PERMISO CRE: G/20696/EXP/ES/FE/2017			PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA																								PÁGINA 6 DE 20	REV. 0.0
			2020		2021												2022										AVANCE	
5. Funciones, Responsabilidades y Autoridad	Responsable	Realizado	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	# DE AVANCES PROGRAMADOS VS AVANCES REALIZADOS	% CUMPLIMIENTO
Comunicar las funciones y responsabilidades, autoridad al personal interno y externo	RT	P	1												1												**2**	100%
		R	1												1												**2**	
Resultado a ser incluido en el Programa de Implementación: Designación documentada del Representante Técnico del Regulado ante la Agencia.	RT	P	1																								**1**	100%
		R	1																								**1**	
																											PROMEDIO AVANCE	100%

Autorización por Dirección

INSTALACIÓN: APODACA DIRECCIÓN: CARRETERA APODACA-HUINALÁ 330, CENTRO, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P.66600. PERMISO CRE: G/20696/EXP/ES/FE/2017			PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA																								PÁGINA 7 DE 20	REV. 0.0
			2020		2021												2022										AVANCE	
6. Competencia, Capacitación y Entrenamiento	Responsable	Realizado	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	# DE AVANCES PROGRAMADOS VS AVANCES REALIZADOS	% CUMPLIMIENTO
Diseño del programa de capacitación	RT	P			1												1										2	100%
		R			1												1										2	
Ejecutar programa de inducción, capacitación, entrenamiento a contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio.	RT	P	1		1												1										3	100%
		R	1			1												1									3	
Resultado a ser incluido en el Programa de Implementación: Perfiles de puesto	RT	P	1														1										2	100%
		R	1														1										2	
Resultado a ser incluido en el Programa de Implementación: Programas anuales para el desarrollo de la competencia que incluyan al menos: a. Capacitación inicial para el personal de nuevo ingreso. b. Capacitación para operar o mantener equipos nuevos. c. Capacitación de 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.	RT	P	1		1												1										3	100%
		R	1		1												1										3	
Resultado a ser incluido en el Programa de Implementación: Registro de competencia (inducción, capacitación, entrenamientos y reentrenamientos), del personal propio, así como el de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores.	RT	P	1		1												1										3	100%
		R	1			1												1									3	
																											PROMEDIO AVANCE	100%

Autorización por Dirección

INSTALACIÓN: APODACA DIRECCIÓN: CARRETERA APODACA-HUINALÁ 330, CENTRO, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P.66600. PERMISO CRE: G/20696/EXP/ES/FE/2017			PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA																								PÁGINA 8 DE 20	REV. 0.0
			2020		2021												2022										AVANCE	
7. Comunicación, Participación y Consulta	Responsable	Realizado	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	# DE AVANCES PROGRAMADOS VS AVANCES REALIZADOS	% CUMPLIMIENTO
Comunicar y difundir en materia de SASISOPA los resultados de la operación del Sistema de Administración	RT	P	1												1												**2**	100%
		R	1												1												**2**	
Dar atención respuesta y seguimiento a inquietudes, necesidades de información, quejas y sugerencias, tanto internas como externas. relacionadas con el Sistema de Administración	RT	P	1												1												**2**	100%
		R	1												1												**2**	
Implementar Buzón de Quejas y Sugerencias relacionadas a la mejora del SASISOPA	RT	P	1																								**1**	100%
		R	1																								**1**	
Resultado a ser incluido en el Programa de Implementación: Formatos para la distribución y control de comunicaciones.	RT	P	1			1			1			1			1			1			1			1			**8**	100%
		R	1			1			1			1			1			1			1			1			**8**	
																											PROMEDIO AVANCE	100%

Carlos J. Gracias V.

Autorización por Dirección

INSTALACIÓN: APODACA DIRECCIÓN: CARRETERA APODACA-HUINALÁ 330, CENTRO, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P.66600. PERMISO CRE: G/20696/EXP/ES/FE/2017			PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA																								PÁGINA 9 DE 20	REV. 0.0
			2020		2021												2022										AVANCE	
8. Control de Documentos y Registros	Responsable	Realizado	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	# DE AVANCES PROGRAMADOS VS AVANCES REALIZADOS	% CUMPLIMIENTO
Gestionar el control de los registros del SASISOPA con el propósito de protegerlos, mantenerlos disponibles y recuperarlos, asegurar su trazabilidad, uso y retención.	RT	P	1												1												**2**	100%
		R	1														1										**2**	
Resultado a ser incluido en el Programa de Implementación: Listado de la Información documentada del Sistema de Administración.	RT	P	1												1												**2**	100%
		R		1												1											**2**	
																											PROMEDIO AVANCE	100%

Autorización por Dirección

INSTALACIÓN: APODACA DIRECCIÓN: CARRETERA APODACA-HUINALÁ 330, CENTRO, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P.66600. PERMISO CRE: G/20696/EXP/ES/FE/2017			PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA																							PÁGINA 10 DE 20	REV. 0.0
			2020		2021												2022										AVANCE	
9. Mejores Prácticas y Estándares	Responsable	Realizado	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	# DE AVANCES PROGRAMADOS VS AVANCES REALIZADOS	% CUMPLIMIENTO
Gestionar el cumplimiento de la normatividad, códigos, estándares o prácticas de ingeniería que se utilizarán y aplicarán en las diferentes Etapas de Desarrollo, así como en la inspección de las instalaciones, equipos y procesos propios del Proyecto.	RT	P	1												1												**2**	100%
		R	1													1											**2**	
Resultado a ser incluido en el Programa de Implementación: Listado de 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.	RT	P	1												1												**2**	100%
		R	1													1											**2**	
																											PROMEDIO AVANCE	100%

Autorización por Dirección

INSTALACIÓN: APODACA DIRECCIÓN: CARRETERA APODACA-HUINALÁ 330, CENTRO, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P.66600. PERMISO CRE: G/20696/EXP/ES/FE/2017			PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA																							PÁGINA 11 DE 20	REV. 0.0
			2020		2021											2022											AVANCE	
10. Control de Actividades y Procesos	Responsable	Realizado	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	# DE AVANCES PROGRAMADOS VS AVANCES REALIZADOS	% CUMPLIMIENTO
Ejecutar las actividades de SASISOPA en las diferentes etapas del proyecto desde el arranque inicial, operaciones normales, temporales, paros programados y no programados, arranques, mantenimiento, inspecciones y pruebas, entre otras.	RT	P	1												1												**2**	100%
		R	1												1												**2**	
Registrar, atender y cerrar recomendaciones por actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes.	RT	P													1												**1**	100%
		R													1												**1**	
Resultado a ser incluido en el Programa de Implementación: La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, antendiendo al menos lo siguiente: 1.1 Actividades de la etapa de preparación y construcción 1.2 Actividades de la etapa de operación y mantenimiento 1.3 Actividades de la etapa de desmantelamiento y abandono	RT	P													1												**1**	100%
		R													1												**1**	
																											PROMEDIO AVANCE	100%

Autorización por Dirección

INSTALACIÓN: APODACA DIRECCIÓN: CARRETERA APODACA-HUINALÁ 330, CENTRO, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P.66600. PERMISO CRE: G/20696/EXP/ES/FE/2017			PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA																								PÁGINA 12 DE 20	REV. 0.0
			2020		2021												2022										AVANCE	
11. Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad	Responsable	Realizado	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	# DE AVANCES PROGRAMADOS VS AVANCES REALIZADOS	% CUMPLIMIENTO
Elaborar un plan de Operación y Mantenimiento	RT	P	1		1												1										**3**	100%
		R	1		1												1										**3**	
Realizar programas de mantenimiento predictivo, preventivo, calibración, certificación, verificación, inspecciones y pruebas de equipos críticos.	RT	P	1		1												1										**3**	100%
		R	1		1												1										**3**	
Ejecutar el mantenimiento, las inspecciones y pruebas, apegado a recomendaciones de fabricantes y consistentes con las mejores prácticas de ingeniería aplicables y aplicando criterios de aceptación o rechazo, atendiendo casos fuera de especificación.	RT	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**	100%
		R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**24**	
Resultado a ser incluido en el Programa de Implementación:Programas de mantenimiento predictivo, preventivo, calibración, certificación, verificación, inspecciones y pruebas de equipos críticos.	RT	P			1												1										**2**	100%
		R			1												1										**2**	
																											PROMEDIO AVANCE	100%

Autorización por Dirección

INSTALACIÓN: APODACA DIRECCIÓN: CARRETERA APODACA-HUINALÁ 330, CENTRO, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P.66600. PERMISO CRE: G/20696/EXP/ES/FE/2017			PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA																							PÁGINA 13 DE 20	REV. 0.0
			2020		2021											2022											AVANCE	
12. Seguridad de Contratistas	Responsable	Realizado	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	# DE AVANCES PROGRAMADOS VS AVANCES REALIZADOS	% CUMPLIMIENTO
Establecer carta responsiva o en cualquier otro documento la voluntad que los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios asumen la responsabilidad por la administración de los riesgos e impacto al ambiente que deriven de sus actividades.	RT	P	1												1												**2**	100%
		R	1												1												**2**	
Establecer los requisitos de SISOPA a los que deben apegarse los contrastista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios	RT	P	1												1												**2**	100%
		R	1												1												**2**	
Resultado a ser incluido en el Programa de Implementación: Carta responsiva firmada por el Representante Legal del Regulado, en donde se asume la responsabilidad por la administración del riesgo y de los impactos al ambiente que se deriven de las actividades de contratistas, prestadores de servicio y proveedores.	RT	P	1																								**1**	100%
		R	1																								**1**	
Resultado a ser incluido en el Programa de Implementación:Los requisitos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección al Medio Ambiente a los que deben sujetarse los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores.	RT	P	1												1												**2**	100%
		R	1												1												**2**	
																											PROMEDIO AVANCE	100%

Carlos J. Gracida V.

Autorización por Dirección

INSTALACIÓN: APODACA DIRECCIÓN: CARRETERA APODACA-HUINALÁ 330, CENTRO, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P.66600. PERMISO CRE: G/20696/EXP/ES/FE/2017			PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA																								PÁGINA 14 DE 20	REV. 0.0
			2020		2021												2022										AVANCE	
13. Preparación y Respuesta a Emergencias	Responsable	Realizado	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	# DE AVANCES PROGRAMADOS VS AVANCES REALIZADOS	% CUMPLIMIENTO
Elaborar Plan de Respuesta a Emergencias	RT	P	1																								**1**	100%
		R	1																								**1**	
Elaborar un listado de situaciones potenciales de emergencia identificadas en todas las instalaciones	RT	P	1																								**1**	100%
		R	1																								**1**	
Establecer el Programa de Simulacros anual	RT	P			1												1										**2**	100%
		R			1												1										**2**	
Contar con un centro de operación a emergencias donde se realizan las actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta y control de una posible emergencia.	RT	P	1																								**1**	100%
		R			1																						**1**	
																											PROMEDIO AVANCE	100%

Carlos J. Gracia V.

Autorización por Dirección

INSTALACIÓN: APODACA DIRECCIÓN: CARRETERA APODACA-HUINALÁ 330, CENTRO, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P.66600. PERMISO CRE: G/20696/EXP/ES/FE/2017			PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA																								PÁGINA 15 DE 20	REV. 0.0
			2020		2021												2022										AVANCE	
13. Preparación y Respuesta a Emergencias	Responsable	Realizado	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	# DE AVANCES PROGRAMADOS VS AVANCES REALIZADOS	% CUMPLIMIENTO
Ejecutar y evaluar simulacros y ejercicios de respuesta para los diferentes casos de emergencia posibles, incluyendo el peor de ellos y el más frecuente, dando seguimiento y cumplimiento a las acciones de mejora necesarias.	RT	P	1														1	1			1		1		1		**6**	100%
		R	1														1	1			1		1		1		**6**	
Disponer de equipos, materiales y sistemas de respuesta a emergencia y evacuación certificados, cuando aplique para tal fin, y tenerlos disponibles y listos para ser utilizados en cualquier momento.	RT	P	1												1												**2**	100%
		R	1												1												**2**	
Diseñar, construir, seleccionar, probar y operar, los equipos de respuesta a emergencia y contingencias ambientales con base en estándares de aplicación y reconocimiento nacional o internacional.	RT	P	1																								**1**	100%
		R	1																								**1**	
Resultado a ser incluido en el Programa de Implementación:Listado de situaciones potenciales de emergencia identificadas por el Regulado para todas las instalaciones y sitios donde se desarrollen las actividades de Expendio.	RT	P	1														1										**2**	100%
		R	1																	1							**2**	
Resultado a ser incluido en el Programa de Implementación: Planes de atención y respuesta a emergencias y programa de simulacros.	RT	P	1														1										**2**	100%
		R	1																	1							**2**	
																											PROMEDIO AVANCE	100%

Autorización por Dirección

INSTALACIÓN: APODACA DIRECCIÓN: CARRETERA APODACA-HUINALÁ 330, CENTRO, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P.66600. PERMISO CRE: G/20696/EXP/ES/FE/2017			PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA																							PÁGINA 16 DE 20	REV. 0.0
			2020		2021												2022										AVANCE	
14. Monitoreo, Verificación y Evaluación	Responsable	Realizado	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	# DE AVANCES PROGRAMADOS VS AVANCES REALIZADOS	% CUMPLIMIENTO
Implementar el Programa de monitoreo y medición de parámetros de desempeño.	RT	P	1																								1	100%
		R		1																							1	
Documentar y evaluar el cumplimiento del desempeño del Sistema de Administración	RT	P	1													1											2	100%
		R			1												1										2	
Atender los hallazgos, así como las acciones preventivas y correctivas, derivadas de la medición del cumplimiento y el desempeño y mantener la documentación correspondiente.	RT	P	1													1											2	100%
		R						1										1									2	
Resultado a ser incluido en el Programa de Implementación: Programa de monitoreo y medición de parámetros de desempeño	RT	P	1												1												2	100%
		R			1												1										2	
Resultado a ser incluido en el Programa de Implementación: Resultados de calibración y mantenimiento de equipos empleados en el monitoreo del Sistema de Administración.	RT	P	1													1											2	100%
		R		1													1										2	
																										PROMEDIO AVANCE	100%	

CARLOS J. GRACIAS V.

Autorización por Dirección

INSTALACIÓN: APODACA DIRECCIÓN: CARRETERA APODACA-HUINALÁ 330, CENTRO, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P.66600. PERMISO CRE: G/20696/EXP/ES/FE/2017			PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA																								PÁGINA 17 DE 20	REV. 0.0
			2020		2021												2022										AVANCE	
15. Auditorías	Responsable	Realizado	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	# DE AVANCES PROGRAMADOS VS AVANCES REALIZADOS	% CUMPLIMIENTO
Desarrollar Procedimiento para la Realización de Auditorías	RT	P	1																								1	100%
		R	1																								1	
Establecer criterios de competencia para la calificación, entrenamiento y selección de auditores internos.	RT	P	1																								1	100%
		R	1																								1	
Identificar los hallazgos, investigar las causas y establecer y cumplir las acciones correctivas y preventivas.	RT	P	1												1												2	100%
		R	1													1											2	
Resultado a ser incluido en el Programa de Implementación: Programa de Auditorías, internas y externas, del Sistema de Administración a aplicar en el año en curso.	RT	P	1					1						1						1						1	5	100%
		R	1					1						1						1						1	5	
Resultado a ser incluido en el Programa de Implementación: Criterios de competencia para la calificación, entrenamiento y selección de auditores internos.	RT	P	1																								1	100%
		R	1																								1	
																											PROMEDIO AVANCE	100%

Autorización por Dirección

INSTALACIÓN: APODACA DIRECCIÓN: CARRETERA APODACA-HUINALÁ 330, CENTRO, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P.66600. PERMISO CRE: G/20696/EXP/ES/FE/2017			PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA																							PÁGINA 18 DE 20	REV. 0.0
			2020		2021												2022										AVANCE	
16. Investigación de Incidentes y Accidentes	Responsable	Realizado	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	# DE AVANCES PROGRAMADOS VS AVANCES REALIZADOS	% CUMPLIMIENTO
Registrar, investigar, analizar, identificar las causas, dar seguimiento hasta el cumplimiento de las recomendaciones y comunicar los incidentes y accidentes, considerando las actividades de la estacion y de sus contratistas o subcontratistas.	RT	P	1												1												**2**	100%
		R	1														1										**2**	
Resultado a ser incluido en el Programa de Implementación: Metodología utilizada para la investigación y análisis de Incidentes y Accidentes que considere lo establecido en las Disposiciones Administrativas de carácter general emitidas por la Agencia.	RT	P	1																								**1**	100%
		R	1																								**1**	
																											PROMEDIO AVANCE	100%

Autorización por Dirección

INSTALACIÓN: APODACA DIRECCIÓN: CARRETERA APODACA-HUINALÁ 330, CENTRO, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P.66600. PERMISO CRE: G/20696/EXP/ES/FE/2017			PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA																								PÁGINA 19 DE 20	REV. 0.0
			2020		2021												2022										AVANCE	
17. Revisión de Resultados	Responsable	Realizado	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	# DE AVANCES PROGRAMADOS VS AVANCES REALIZADOS	% CUMPLIMIENTO
Establecer el procedimiento para la revisión de resultados con base en los indicadores del SASISOPA.	RT	P	1															1									**2**	100%
		R		1															1									**2**	
Revisar los resultados de la ejecución del Sistema de Administración, el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como tomar las acciones necesarias para mejorar su desempeño de manera continua y permanente.	RT	P	1															1									**2**	100%
		R		1															1									**2**	
Determinar los criterios de periodicidad para realizar la evaluación del desempeño en materia de SASISOPA	RT	P	1															1									**2**	100%
		R		1															1									**2**	
																											PROMEDIO AVANCE	100%

Autorización por Dirección

INSTALACIÓN: APODACA DIRECCIÓN: CARRETERA APODACA-HUINALÁ 330, CENTRO, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P.66600. PERMISO CRE: G/20696/EXP/ES/FE/2017			PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA																								PÁGINA 20 DE 20	REV. 0.0
			2020		2021												2022										AVANCE	
18. Informes de Desempeño	Responsable	Realizado	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	# DE AVANCES PROGRAMADOS VS AVANCES REALIZADOS	% CUMPLIMIENTO
Establecer los indicadores del informe de revisión del desempeño del Sistema de Administración.	RT	P	1													1											**2**	100%
		R	1														1										**2**	
Elaborar y comunicar los resultados del informe de revisión del desempeño del Sistema de Administración a todos los niveles pertinentes de la organización	RT	P														1											**1**	100%
		R														1											**1**	
Informar los resultados del informe de revisión de desempeño a las autoridades competentes.	RT	P														1											**1**	100%
		R														1											**1**	
Resultado a ser incluido en el Programa de Implementación: Indicadores de evaluación del desempeño del Sistema de Administración.	RT	P	1													1											**2**	100%
		R	1													1											**2**	
																											PROMEDIO AVANCE	100%

Carlos J. Gracias V.

Autorización por Dirección