



**C. SERAFÍN GASPAR VALLE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MONARCA, S.A. DE C.V.**

Asunto: Autorización del Sistema de Administración.

Número de Trámite: ASEA-01-005-00017-2023

Número de CURR: ASEA-EED21742A

Número de Autorización: ASEA-EED21742A-SA-00326-2022-EXP-00235-2023

Una vez analizada y evaluada la información contenida en su solicitud de fecha **15 de febrero de 2022**, 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 **ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MONARCA, S.A. DE C.V.**, en lo sucesivo el **REGULADO**, solicita la Autorización de su Sistema de Administración a Implementar para la instalación identificada con Permiso CRE **PL/23782/EXP/ES/2021** ubicada en **Carretera Altamirano-Toluca, No. 38 esquina con Calle Benito Juárez, Col. Poblado de Vicente Riva Palacio, C.P. 61992, San Lucas, Michoacán de Ocampo**, 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 **30 de marzo de 2021**, la Comisión Reguladora de Energía (**CRE**) otorgó al **REGULADO** el **PERMISO PL/23782/EXP/ES/2021** para actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o Petrolíferos.
2. Que el día **06 de diciembre de 2022**, la **AGENCIA** otorgó al **REGULADO** el Registro de Conformación del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para la actividad de Expendio al público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o de Petrolíferos con número de Registro **ASEA-EED21742A-SA-00326-2022**.
3. Que mediante la solicitud número **ASEA-01-005-00017-2023** ingresada ante la **AGENCIA** el **15 de febrero de 2022**, el **REGULADO** presentó la solicitud de Autorización de su Sistema de Administración a Implementar para la instalación identificada con Permiso CRE **PL/23782/EXP/ES/2021 (PROYECTO)**.
4. Que mediante oficio **ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/0131/2023** de fecha **18 de enero 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 **24 de enero de 2023**, por medio de la **OPE** de la **AGENCIA**.





Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

Dirección General de Gestión Comercial

Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/0950/2023

Ciudad de México, a 11 de abril de 2023

5. Que el **REGULADO** dio respuesta al oficio **ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/0131/2023** el día **08 de febrero de 2023** por medio de la **OPE** de la **AGENCIA**.
6. Que mediante oficio **ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/0485/2023** de fecha **23 de febrero de 2023** y notificado el **07 de marzo de 2023**, la **AGENCIA** emitió observaciones a la información y documentación que el **REGULADO** presentó para obtener la Autorización del Sistema de Administración a implementar en el **PROYECTO**.
7. Que el **REGULADO** dio respuesta al oficio **ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/0485/2023** el día **07 de marzo de 2023** por medio de la **OPE** de la **AGENCIA**.

CONSIDERANDO

- I. Que esta Dirección General de Gestión Comercial, adscrita a la Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial de la **AGENCIA** es competente para conocer y resolver la solicitud de Autorización del Sistema de Administración a implementar del Regulado que realice actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o Petrolíferos. Lo anterior, con fundamento en lo establecido en el **"ACUERDO por el que se delega en las Direcciones Generales de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales; de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos No Convencionales Marítimos; de Gestión de Transporte y Almacenamiento; y de Gestión Comercial, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la facultad que se indica"**, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2017.
- II. Que el **REGULADO** tiene como actividad el Expendio al Público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o Petrolíferos, conforme lo señala el permiso expedido por la Comisión Reguladora de Energía:
PL/23782/EXP/ES/2021
- III. Que el **REGULADO** presentó el Dictamen Aprobatorio emitido por un Tercero Autorizado: **COM-EXP-PIMPLE-DICT-2021-05**, 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/23782/EXP/ES/2021**.
- 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/23782/EXP/ES/2021**.





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

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

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

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

QUINTO. El **REGULADO** deberá actualizar su mecanismo de respuesta para cada situación potencial de emergencia identificada, Elemento XIII de los **LINEAMIENTOS**, de acuerdo con lo establecido en las *"DISPOSICIONES Administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la elaboración de los protocolos de respuesta a emergencias en las actividades de Sector hidrocarburos"*, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo de 2019.

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

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

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

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



OCTAVO. El **REGULADO** deberá entregar ante la **AGENCIA**, los informes semestrales de cumplimiento del plan de atención de hallazgos resultantes de la auditoría externa de su Sistema de Administración, de conformidad con el artículo 40 de los **LINEAMIENTOS**, anexando la correspondiente documentación de respaldo en medios magnéticos o electrónicos.

NOVENO. Los documentos e información que se ingresen con relación a su Sistema de Administración deberán presentarse en idioma español, de conformidad con el artículo 7 de los **LINEAMIENTOS**.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 1º, 3º fracción XI, 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-EED21742A-SA-00326-2022-EXP-00235-2023** el Sistema de Administración a Implementar en la instalación con número de Permiso de la Comisión Reguladora de Energía **PL/23782/EXP/ES/2021** ubicada en **Carretera Altamirano-Toluca, No. 38 esquina con Calle Benito Juárez, Col. Poblado de Vicente Riva Palacio, C.P. 61992, San Lucas, Michoacán de Ocampo.**

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-EED21742A-SA-00326-2022** 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-EED21742A-SA-00326-2022** 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-EED21742A-SA-00326-2022-EXP-00235-2023.

DÉCIMO SEGUNDO. Téngase por reconocida la personalidad con la que se ostenta el **C. SERAFÍN GASPAR VALLE** en su carácter de **REPRESENTANTE LEGAL** del **REGULADO**.

DÉCIMO TERCERO. Notifíquese la presente resolución al **C. SERAFÍN GASPAR VALLE** 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-01-005-00128-2022

No. de Trámite Autorización del Sistema de Administración:

ASEA-01-005-00017-2023

Permiso CRE:

PL/23782/EXP/ES/2021

ATENTAMENTE



Digitally signed by NANCY EVELYN ORTIZ NEPOMUCENO
Date: 2023.04.25 11:08:29 +00:00
Firma electrónica número: 9E913F5C_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.





Estación de Combustibles y Lubricantes Monarca, S.A. de C.V.

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION PARA SASISOPA EXPENDIO AL PUBLICO

PERIODO DE EJECUCION : 02 MESES

Requisito DACG para el Programa de Implementación respecto los requisitos establecidos en el Anexo II			No. de Actividad	Actividades a realizar	Responsables	Fecha de inicio	Fecha de Termina	Programación de Actividades: (QUINCENAL)												observaciones		
								OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP			
No. de Requisitos (DACG)	Numeral	Descripción						1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
II. Identificación de peligros y aspectos ambientales, análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales								2021						2022								
4	Columna A, Punto 1	Listado de peligros y aspectos ambientales.	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A															Implementado
5	Columna A, Punto 2	El resultado del análisis de riesgo	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A															Implementado
6	Columna A, Punto 2	El resultado de la evaluación de Aspectos Ambientales	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A															Implementado
7	Columna A, Punto 3	El listado de los riesgos y los aspectos ambientales significativos a controlar	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A															Implementado
III. Requisitos legales																						
8	Columna A, Punto 1	El estado de los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables a los procesos y actividades del regulado.	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A															Implementado
9	Columna A, Punto 1	El estado de los requisitos legales vigentes de los permisos, autorizaciones, licencias y otros trámites.	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A															Implementado
IV. Objetivos, metas e indicadores.																						
10	Columna A, Punto 1	El programa de gestión de objetivos y metas del sistema de administración incluidos los indicadores para su cumplimiento	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A															Implementado
V. Funciones, responsabilidades y autoridad.																						
11	Columna A, Punto 2.5	La designación documentada del Representante Técnico ante la Agencia.	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A															Implementado
VI. Competencia del personal, capacitación y entrenamiento.																						
12	Columna A, Punto 1	Perfiles de puesto	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A															Implementado
13	Columna A, Punto 2	Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitación inicial para personal de nuevo ingreso	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A															Implementado
14	Columna A, Punto 2	Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitación para operar y mantener equipos nuevos	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A															Implementado
15	Columna A, Punto 2	Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitación de actualización para el personal al menos cada 3 años o de acuerdo a la actualización por cambios en las instrucciones de trabajo o tecnologías, procedimientos o	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A															Implementado
16	Columna A, Punto 2	Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitación para contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A															Implementado
17	Columna A, Punto 3	Registros de competencia (inducción, capacitación, entrenamiento y reentrenamientos) del personal propio, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A															Implementado
VII. Comunicación, participación y consulta.																						
18	Columna A, Punto 1	Formatos para la distribución y control de las comunicaciones	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A															Implementado
VIII. Control de documentos y registros.																						
19	Columna A, Punto 1	Listado de la información documentada del Sistema de Administración	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A															Implementado
IX. Mejores prácticas y estándares.																						
20	Columna A, Punto 1	El estado de la normatividad, códigos, estándares o prácticas de ingeniería que se utilizarán y aplicarán en las etapas de desarrollo, así como en la inspección de las instalaciones, equipos y materiales del Proyecto.	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A															Implementado
X. Control de actividades y procesos.																						
21	Columna A, Punto 1.1 inciso a)	La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la etapa de preparación y construcción, considerando: Trabajo de Excavación, terracerías, montaje, colados, trabajos en altura, en espacios confinados, trabajos de soldadura y eléctricos	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A															Implementado
22	Columna A, Punto 1.1 inciso b)	La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la etapa de preparación y construcción, considerando: Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A															Implementado
23	Columna A, Punto 1.1 inciso c)	La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la etapa de preparación y construcción, considerando: Protección de flora y fauna, protección del suelo y cuerpos de agua, descarga de agua residual, emisión de ruido, emisión de gases a la atmósfera y manejo de residuos.	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A															Implementado
24	Columna A, Punto 1.2 inciso a)	La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando: Pruebas y puesta en marcha de instalaciones y equipos.	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A															Implementado

Firma por Tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

25	Columna A, Punto 1.2 inciso b)	La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando: Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas;	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A	Implementado
26	Columna A, Punto 1.2 inciso c)	La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando: Protección de suelo y cuerpos de agua, descarga de agua residual, emisión de ruido, emisión de gases a la atmósfera y manejo de residuos	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A	Implementado
27	Columna A, Punto 1.2 inciso d)	La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando: Gasto al público de Gas Natural, Distribución y Gasto al público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A	Implementado
28	Columna A, Punto 1.2 inciso e)	La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando: Acceso y circulación de auto-tanques y vehículos de reparto	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A	Implementado
29	Columna A, Punto 1.2 inciso f)	La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando: Manejo de recipientes transportables (cilindros) de Gas L.P.	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A	Implementado
30	Columna A, Punto 1.2 inciso g)	La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando: Administración de cambios de tecnología	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A	Implementado
31	Columna A, Punto 1.2 inciso h)	La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando: Administración de cambios de personal	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A	Implementado
32	Columna A, Punto 1.3 inciso a)	La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la Etapa de desmantelamiento y abandono considerando: Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A	Implementado
33	Columna A, Punto 1.3 inciso b)	La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la Etapa de desmantelamiento y abandono considerando: Protección de suelo y cuerpos de agua, descarga de agua residual, emisión de ruido, emisión de gases a la atmósfera y manejo de residuos	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A	Implementado
34	Columna A, Punto 1.3 inciso c)	La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la Etapa de desmantelamiento y abandono considerando: Desmantelamiento de recipientes sujetos a presión, tanques de almacenamiento, tuberías y accesorios	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A	Implementado
35	Columna A, Punto 1.3 inciso d)	La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la Etapa de desmantelamiento y abandono considerando: Restauración de áreas contaminadas y manejo de pasivos ambientales, en su caso	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A	Implementado
XI. Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad.								
36	Columna A, Punto 3	Los programas de mantenimiento predictivo, preventivo, calibración, certificación, verificación, inspección y pruebas de equipos críticos.	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A	Implementado
XII. Seguridad de contratistas.								
37	Columna A, Punto 1	Carta responsiva firmada por el Representante Legal, en donde asume la responsabilidad por la administración del riesgo y de los impactos al ambiente que se derivan de las actividades de contratistas, prestadores de servicio y proveedores	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A	Implementado
38	Columna A, Punto 2	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	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A	Implementado
XIII. Preparación y respuesta a emergencias.								
39	Columna A, Punto 1	El listado de situaciones potenciales de emergencia identificadas para todas las instalaciones y sitios donde se desarrollen las actividades de expendio al público	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A	Implementado
40	Columna A, Punto 2	Los planes de atención y respuesta a emergencias y programa de simulacros	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su Implementación)	N/A	N/A	N/A	Implementado
XIV. Monitoreo, verificación y evaluación.								
41	Columna A, Punto 1.	Programa de monitoreo y medición de parámetros de desempeño	1	1.1 Realizar un programa de monitoreo y medición de parámetros de desempeño 1.2 Incluir los registros generados al sistema de Administración	CIRO JESUS GASPAR VALLE (Representante Técnico del SASISOPA)	01/11/2021	30/11/2021	Actividades Programadas

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

42	Columna A, Punto 2	Resultados de calibración y mantenimiento de equipos empleados en monitoreo del Sistema de Administración	2	2.1 Documentar los resultados de calibración y mantenimiento de equipos empleados en monitoreo del Sistema de Administración 2.2 Incluir los registros generados al sistema de Administración	CIRO JESÚS GASPAR VALLE (Representante Técnico del SASISOPA)	01/12/2021	30/12/2021		Actividades Programadas
XV. Auditorías.									
43	Columna A, Punto 1	El programa de auditorías, internas y externas, del Sistema a aplicar en el año en curso	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su implementación)	N/A	N/A	N/A		Implementado
44	Columna A, Punto 2	Los criterios de competencia para la calificación, entrenamiento y selección de auditores internos	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su implementación)	N/A	N/A	N/A		Implementado
XVI. Investigación de incidentes y accidentes.									
45	Columna A, Punto 1	La metodología utilizada para la investigación y análisis de incidentes y accidentes que considera lo establecido en las Disposiciones aplicables	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su implementación)	N/A	N/A	N/A		Implementado
XVIII. Informes de desempeño.									
46	Columna A, Punto 1	Los indicadores de evaluación del desempeño del Sistema de Administración	Sin Actividad	Ninguna (Se cuenta con evidencia de su implementación)	N/A	N/A	N/A		Implementado
FIRMA DE CONFORMIDAD PARA SU EJECUCIÓN			REPRESENTANTE TÉCNICO DEL SASISOPA  CIRO JESÚS GASPAR VALLE						

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

