



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/0913/2023  
Ciudad de México, a 31 de marzo de 2023

## C. SANTIAGO SÁNCHEZ ALVÁREZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA OPERADORA DE GASOLINERÍA EL COTERÓN, S.A. DE C.V.

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

**Número de Trámite:** ASEA-01-005-00456-2023

**Número de CURR:** ASEA-OOD19108A

**Número de Autorización:** ASEA-OOD19108A-SA-00066-2023-EXP-00302-2023

Una vez analizada y evaluada la información contenida en su solicitud de fecha **22 de enero 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 el Representante Legal de la empresa **OPERADORA DE GASOLINERÍA EL COTERÓN, 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/4902/EXP/ES/2015** ubicada en **Norte 79a Esquina Camarones No. 284, Clavería, C.P. 02080, Azcapotzalco, Distrito Federal**, 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 **15 de octubre de 2015**, la Comisión Reguladora de Energía (**CRE**) otorgó al **REGULADO** el **PERMISO PL/4902/EXP/ES/2015** para actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o Petrolíferos.
2. Que el día **13 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-OOD19108A-SA-00066-2023**.
3. Que mediante la solicitud número **ASEA-01-005-00 456-2023** ingresada ante la **AGENCIA** el **22 de enero de 2019**, el **REGULADO** presentó la solicitud de Autorización de su Sistema de Administración a Implementar para la instalación identificada con Permiso CRE **PL/4902/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 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/4902/EXP/ES/2015**

- III. Que el **REGULADO** presentó el Dictamen Aprobatorio emitido por un Tercero Autorizado: **DIC-SACA-19005-1**, 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/4902/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/4902/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, el cual se ingresará 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 este, 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**.

### CONDICIONANTES ESPECÍFICAS

1. Proporcionar el Acta y la Lista de Verificación del Dictamen de resultado de la evaluación técnica del Programa de Implementación No. *DIC-SACA-19005-1*, elaborada por el Tercero Autorizado, de acuerdo con los **LINEAMIENTOS**, Artículo 8, fracción III.

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-OD19108A-SA-00066-2023-EXP-00302-2023** el Sistema de Administración a Implementar en la instalación con número de Permiso de la Comisión Reguladora de Energía **PL/4902/EXP/ES/2015** ubicada en **Norte 79a Esquina Camarones No. 284, Clavería, C.P. 02080, Azcapotzalco, Distrito Federal.**





**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-OD19108A-SA-00066-2023** 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-OD19108A-SA-00066-2023** 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-OD19108A-SA-00066-2023-EXP-00302-2023**.

**DÉCIMO SEGUNDO.** Téngase por reconocida la personalidad con la que se ostenta el **C. SANTIAGO SÁNCHEZ ALVÁREZ** en su carácter de **REPRESENTANTE LEGAL** del **REGULADO**.





**DÉCIMO TERCERO.** Notifíquese la presente resolución al **C. SANTIAGO SÁNCHEZ ALVÁREZ** 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- 00310-2019**

No. de Trámite Autorización del Sistema de Administración:

**ASEA-01-005-00 456-2023**

Permiso CRE:

**PL/4902/EXP/ES/2015**

**ATENTAMENTE**



Digitally signed by NANCY EVELYN ORTIZ NEPOMUCENO  
Date: 2023.04.18 17:58:18 +00:00  
Firma electrónica número: 2029A579\_2023  
Lugar: Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)

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

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

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

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





Programa de Implementación

CLAVE: FR138-PM19

REVISIÓN: 0.0

FECHA: 05/12/2018

PROGRAMA DISPONIBLE PARA CONSULTA AL PÚBLICO

<b>RAZÓN SOCIAL</b>	<b>OPERADORA DE GASOLINERÍA EL COTERON S.A. DE C.V.</b>
<b>UBICACIÓN</b>	<b>NORTE 79A ESQ. CAMARONES NO. 284, CLAVERIA, Azcapotzalco, 02080, Distrito Federal</b>
<b>PERMISO CRE</b>	<b>PL/4902/EXP/ES/2015</b>

No.	Descripción	Formato	Responsable	Mes 1		Mes 2		Mes 3		Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
<b>II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS</b>																		
1	1.Listado de peligros y aspectos ambientales.	FR5-PM02 FR7-PM02 FR204-PM02	SHARON BADILLO ROMERO															
2	2. Resultado del análisis de riesgo	FR5-PM02	SHARON BADILLO ROMERO															
3	3. El resultado de la evaluación de Aspectos Ambientales	FR7-PM02	SHARON BADILLO ROMERO															
4	4. El listado de los riesgos y los aspectos ambientales significativos a controlar	FR6-PM02 FR8-PM02 FR10-PM02	SHARON BADILLO ROMERO															
<b>III. REQUISITOS LEGALES</b>																		
5	5. El listado de los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables a los procesos y actividades del regulado.	FR12-PM03	SHARON BADILLO ROMERO															
6	6. El listado de los requisitos legales vigentes de los permisos, autorizaciones, licencias y otros trámites.	FR12-PM03	SHARON BADILLO ROMERO															
<b>IV. METAS, OBJETIVOS E INDICADORES</b>																		
7	7. El programa de gestión de objetivos y metas del sistema de administración incluidos los indicadores para su cumplimiento	FR14-PM04	SHARON BADILLO ROMERO															
<b>V. FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD</b>																		
8	8. La designación documentada del Responsable Técnico ante la Agencia.	FR18-PM05	SHARON BADILLO ROMERO															
<b>VI. COMPETENCIA, CAPACIDAD Y ENTRENAMIENTO</b>																		
9	9. Perfiles de puesto	FR20-PM06	SHARON BADILLO ROMERO															
10	10. Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitación inicial para personal de nuevo ingreso	FR24-PM06	SHARON BADILLO ROMERO															
11	11. Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitación para operar y mantener equipos nuevos	FR24-PM06	SHARON BADILLO ROMERO															
12	12. 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 tecnología, procedimientos o normatividad	FR24-PM06	SHARON BADILLO ROMERO															

No.	Descripción	Formato	Responsable	Mes 1			Mes 2			Mes 3			Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
13	13. Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitación para contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores	FR24-PM06	SHARON BADILLO ROMERO																		
14	14. Registros de competencia (inducción, capacitación, entrenamiento y reentrenamientos) del personal propio, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores	FR21-PM06 FR22-PM06 FR25-PM06	SHARON BADILLO ROMERO																		
<b>VII. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA</b>																					
15	15. Formatos para la distribución y control de las comunicaciones	FR27-PM07 FR28-PM07	SHARON BADILLO ROMERO																		
<b>VIII. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS</b>																					
16	16. Listado de la información documentada del Sistema de Administración	FR30-PM08	SHARON BADILLO ROMERO																		
<b>IX. MEJORES PRACTICAS Y ESTANDARES</b>																					
17	17. El listado de la normatividad, códigos, estándares o prácticas de ingeniería que se utilizarán y aplicarán en las etapas de desarrollo, así como en la inspección de las instalaciones, equipos y procesos del Proyecto	FR34-PM09	SHARON BADILLO ROMERO																		
<b>X. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS</b>																					
18	18. 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	PO189-PM10	SHARON BADILLO ROMERO																		
19	19. 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	PO158-PM10 PS194-PM10	SHARON BADILLO ROMERO																		
20	20. 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	PO184-PM10	SHARON BADILLO ROMERO																		

No.	Descripción	Formato	Responsable	Mes 1			Mes 2			Mes 3			Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
				1	2	3	1	2	3	1	2	3	4									
21	21. 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: Expendio al público de Gas Natural, Distribución y Expendio al público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos	PO38-PM10	SHARON BADILLO ROMERO																			
22	22. 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	PO37-PM10	SHARON BADILLO ROMERO																			
23	23. 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	PO160-PM10	SHARON BADILLO ROMERO																			
24	24. 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	PO161-PM10	SHARON BADILLO ROMERO																			
25	25. 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	PO158-PM10 PS194-PM10	SHARON BADILLO ROMERO																			
26	26. 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	PO184-PM10	SHARON BADILLO ROMERO																			
27	27. 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	MAN46-PM11 PS187-PM10	SHARON BADILLO ROMERO																			

No.	Descripción	Formato	Responsable	Mes 1			Mes 2			Mes 3			Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
				1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	28. 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	PO184-PM10	SHARON BADILLO ROMERO																			
<b>XI. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD</b>																						
29	29. Los programas de mantenimiento predictivo, preventivo, calibración, certificación, verificación, inspección y pruebas de equipos críticos	FR204-PM11 FR205-PM11	SHARON BADILLO ROMERO																			
<b>XII. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS</b>																						
30	30. Carta responsiva firmada por el Represente Legal, en donde 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	FR53-PM12	SHARON BADILLO ROMERO																			
31	31. 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	REG55-PM12	SHARON BADILLO ROMERO																			
<b>XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS</b>																						
32	32. El listado de situaciones potenciales de emergencia identificadas para todas las instalaciones y sitios donde se desarrollen las actividades de expendio al público	FR56-PM13	SHARON BADILLO ROMERO																			
33	33. Los planes de atención y respuesta a emergencias y programa de simulacros	FR58-PM13 PE62-PM13 PE63-PM13 PE64-PM13 PE199-PM13 PE200-PM13	SHARON BADILLO ROMERO																			
<b>XIV. MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN</b>																						
34	34. Programa de monitoreo y medición de parámetros de desempeño	FR90-PM14	SHARON BADILLO ROMERO																			
35	35. Resultados de calibración y mantenimiento de equipos empleados en monitoreo del Sistema de Administración	FR91-PM14	SHARON BADILLO ROMERO																			
<b>XV. RESULTADOS DE AUDITORIA</b>																						
36	36. El programa de auditorías, internas y externas, del Sistema a aplicar en el año en curso	FR67-PM15	SHARON BADILLO ROMERO																			
37	37. Los criterios de competencia para la calificación, entrenamiento y selección de auditores internos	FR73-PM15	SHARON BADILLO ROMERO																			
<b>XVI. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES</b>																						

No.	Descripción	Formato	Responsable	Mes 1			Mes 2			Mes 3			Mes 4			Mes 5			Mes 6			Mes 7			Mes 8			Mes 9			Mes 10			Mes 11			Mes 12		
				1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
38	38. La metodología utilizada para la investigación y análisis de incidentes y accidentes que considera lo establecido en las Disposiciones aplicables	INS80-PM16	SHARON BADILLO ROMERO																																				
XVII REVISION DE RESULTADOS																																							
39	Registro y revisión de resultados	FR83-PM17																																					
XVIII INFORMES DE DESEMPEÑO																																							
40	40. Los indicadores de evaluación del desempeño del Sistema de Administración	FR85-PM18	SHARON BADILLO ROMERO																																				