



Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/1902/2023
Ciudad de México, a 30 de junio de 2023

C. VICENTE RICARDO ORTÍZ CISNEROS REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA NOVOGAS JURIQUILLA, S.A. DE C.V.

> Asunto: Autorización del Sistema de Administración. Número de Trámite: ASEA-01-005-00563-2022 Número de CURR: ASEA-NOJ18027C

Número de Autorización: ASEA-NOJ18027C-SA-02957-2020-EXP-00463-2023

Una vez analizada y evaluada la información contenida en su solicitud de fecha 01 de diciembre de 2021, 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 VICENTE RICARDO ORTÍZ CISNEROS, en lo sucesivo el REGULADO, solicita la Autorización de su Sistema de Administración a Implementar para la instalación identificada con Permiso CRE PL/3405/EXP/ES/2015 ubicada en Blvd. de las Ciencias núm. 3001, Jurquilla, C.P. 76230, Querétaro, Querétaro, 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

- Que el 15 de octubre de 2015, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó al REGULADO el PERMISO PL/3405/EXP/ES/2015 para actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o Petrolíferos.
- Que el día 18 de diciembre de 2020, 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-NOJ18027C-SA-02957-2020 .
- Que mediante la solicitud número ASEA-01-005-00563-2022 ingresada ante la AGENCIA el 01 de dicimebre de 2023, el REGULADO presentó la solicitud de Autorización de su Sistema de Administración a Implementar para la instalación identificada con Permiso CRE PL/3405/EXP/ES/2015 (PROYECTO).
- 4. Que mediante oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/1139/2022 de fecha 24 de junio de 2022, 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 01 de julio de 2022, por medio de la OPE de la AGENCIA.
- Que el REGULADO dio respuesta al oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/1139/2022 el día 14 de julio de 2022 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











Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial Dirección General de Gestión Comercial Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/1902/2023 Ciudad de México, a 30 de junio de 2023

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/3405/EXP/ES/2015

- III. Que el REGULADO presentó el Dictamen Aprobatorio emitido por un Tercero Autorizado: VERIGAS DTSC E PE 087/19 , 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/3405/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/3405/EXP/ES/2015 .

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

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

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

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

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











Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/1902/2023
Ciudad de México, a 30 de junio de 2023

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-NOJ18027C-SA-02957-2020-EXP-00463-2023 el Sistema de Administración a Implementar en la instalación con número de Permiso de la Comisión Reguladora de Energía PL/3405/EXP/ES/2015 ubicada en Blvd. de las Ciencias núm. 3001, Jurquilla, C.P. 76230, Querétaro, Querétaro.

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









Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/1902/2023
Ciudad de México, a 30 de junio de 2023

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-NOJ18027C-SA-02957-2020** 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-NOJ18027C-SA-02957-2020 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-NOJ18027C-SA-02957-2020-EXP-00463-2023 .

DÉCIMO SEGUNDO. Téngase por reconocida la personalidad con la que se ostenta el C. VICENTE RICARDO ORTÍZ CISNEROS en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL del REGULADO.

DÉCIMO TERCERO. Notifíquese la presente resolución al C. VICENTE RICARDO ORTÍZ CISNEROS en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL del REGULADO, por alguno de los medios legales previstos por los





Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/1902/2023
Ciudad de México, a 30 de junio de 2023

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-01-00 5-02280-2019

No. de Trámite Autorización del Sistema de Administración: ASEA-01-005-00563-2022

Permiso CRE: PL/3405/EXP/ES/2015

ATENTAMENTE

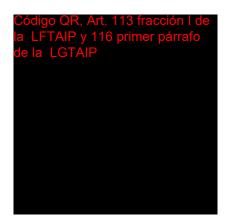


Digitally signed by NANCY EVELYN ORTIZ NEPOMUCENO

Date: 2023.07.03 08:28:08 +00:00

Firma electrónica número: 4161513E 2023

Lugar: Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)



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.

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



NOVOGAS JURIQUILLA SA DE CV				CLAVE DE DOCUMENTO:
MA NOVOCAS	SISTEMA DE AD	MINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INE PROTECCIÓN AL AM	DUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y	SAS-C14-02-PRG
NOVOGAS MOVEMOS TU VIDA				PROGRAMA DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA
	14. <i>l</i>	MONITOREO VERIFICACIÓN Y EVALL	JACIÓN	
REVISADO POR RT:	APROBADO POR ALTA	A DIRECCIÓN:	NÚMERO DE VERSIÓN:	FECHA DE APROBACIÓN:
Katia Berenice López Guadarrama	Nombre de la Persona F I de la LFTAIP y 116 prin		00	30-Dec-18
	i de la Li TAIF y 110 pilli	ilei pairaio de la		

ESTE PROGRAMA ESTÁ DISEÑADO A UN AÑO Y COMENZARÁ A EJECUTARCE A PARTIR DE LA AUTORIZACIÓN DEL SISTEMA POR PARTE DE LA ASEA

			T KOGRAMA DE	MONITOREO E IMPLEMENTA	CION DEL 3/	ASISOF A									
No. Del Doc.	REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE ANEXO II	No. Acción	ACCIONES	ESTATUS	RESPONSABLE DE LA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PORCENTAJE DE		ΑÌ	ÑO 1		
Puente	ANEXO				EJECUCIÓN	inicio	TERMINO	REALMENTE	EJECUTADA	EJECUCIÓN *	1 2 3	4 5	6 7 8	9 10	11 12
1	POLÍTICA														
	Una política documentada en materia de Seguridad Industrial, Seguridad	1	Llevar a cabo la Revisión de la Política (Como una acción de Mejora Continua después de la Segunda Auditoría Externa).	POR EJECUTAR	RT	mes 12	mes 12								
1	Operativa y Profección al Medio Ambiente, la cual debe:	2	Las acciones para la difusión de la Política se específican en el Programa 2 y corresponden a las actividades de los numerales 50 a 58 de este programa de implementación.	POR EJECUTAR	RT, Gerencia y Administrativo	mes 1	mes 2								
1.1.1	Estar autorizada por la alta dirección del Regulado.														
1.1.2	Ser apropiada para los propósitos de la organización, considerando la naturaleza de los Riesgos y los Aspectos Ambientales derivados del Proyecto.														
1.1.3	Proporcionar un marco de referencia para establecer los objetivos del Sistema de Administración.		Elaborar un documento que contenga la		RT Lo elabora,]
1.1.4	Incluir el compromiso para el control de los Peligros y los Impactos Ambientales, así como para el cumplimiento normativo por parte del Regulado, de sus contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio.		política en los términos de los requisitos del sistema y que esté autorizada por la Alta Dirección	EJECUTADA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE LA POLÍTICA	y de observancia general	Nov-18	Nov-18	Nov-18	Nov-18						
1.1.5	Incluir el compromiso para asegurar la mejora continua del Desempeño en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, y que considere la participación del personal,														

PROGRAMA DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA FECHA DE FECHA DE RESPONSABLE No. Del PORCENTAJE AÑO 1 **REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE** FECHA DE FECHA DE INICIO TÉRMINO No. Acción **ACCIONES ESTATUS** DE LA Doc. ANEXO II INICIO TÉRMINO Puente **EJECUCIÓN** EJECUCIÓN REALMENTE EJECUTADA II IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES, ANÁLISIS DE RIESGO Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Un Mecanismo para la Identificación de Elaborar un mecanismo para la Nov-18 Nov-18 Peligros y de Aspectos Ambientales identificación de Peligros y Aspectos **EJECUTADO** RT Nov-18 Nov-18 considerando los siguientes puntos: Ambientales Elaborar un docuemnto que contenga: La identificación en las actividades La identificación en las actividades rutinarias, no rutinarias y en situaciones de rutinarias, no rutinarias y en situaciones de emergencia: así como, el diseño de las emergencia; así como, el diseño de las FIFCLITADO RT áreas de trabajo, los procesos, las Nov-18 Nov-18 Nov-18 Nov-18 áreas de trabajo, los procesos, las nstalaciones, la maquinaria, las instalaciones, la maquinaria, las operaciones y el personal, incluyendo a operaciones y el personal, incluyendo a contratistas y proveedores contratistas y proveedores Elaborar una matriz que contenga los Documentar los Aspectos Ambientales e 2.1.2 EJECUTADO RT Nov-18 Nov-18 Nov-18 Nov-18 Aspectos Ambientales e impactos mpactos Ambientales asociados. Ambientales Asociados Que indique la manera de identificar, establecer prioridad, controlar y documentar los Peligros y los Riesgos. El Mecanismo señalado deberá determinar Elaborar la Matriz SAS-C2-06-MAT Matriz los controles aplicados para la reducción Nov-18 EJECUTADO RT Nov-18 de los Riesaos de acuerdo a la siguiente de Procesos y Controles erarquía: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalizaciones y controles administrativos y equipo de protección personal. Complementar el Análisis de Riesgo para Que considere los Accidentes e ncluir la información sobre Accidentes e 2.1.5 POR EJECUTAR RT Incidentes ocurridos en instalaciones mes 1 mes 2 incidentes ocurridos en insataciones similares. similares El Análisis de riesgo deberá incluir la Que considere situaciones que no están información sobre situaciones que no controladas por el Regulado y que están controladas por el Regulado y que pueden causar lesiones o daños a las pueden causar lesiones o daños a las personas o al medio ambiente, tales Nov-18 personas o al ambiente, tales como **EJECUTADO** RT Nov-18 como fenómenos naturales, los actos o fenómenos naturales, los actos o actividades de otras personas físicas o actividades de otras personas físicas o morales externas a la organización del morales externas a la organización del Regulado, entre otros. Regulado, entre otros. Que considere los requisitos legales y Especificar en la Matriz SAS-C2-06-MAT otros requisitos que la organización hava suscrito que apliquen tanto a los Peligros Matriz de Procesos y Controles, los EJECUTADO RT Nov-18 Nov-18 como a los Aspectos Ambientales requisitos legales con los cuales está dentificados para el establecimiento de vinculado cada control controles. Un mecanismo para realizar el Análisis de levar a cabo la evaluación de Aspectos EJECUTADA LA EVALUACIÓN DE Riesgo y evaluación de Aspectos 2.2. Ambientales mediante una metodología RT Nov-18 Nov-18 Nov-18 Nov-18 ASPECTOS AMBIENTALES Ambientales, considerando los siguientes reconcidas ountos. 11 Complementar el Análisis de Riesgo, OR COMPLEMENTAR EL ANÁLISIS a aplicación de metodologías utlizando una metodología reconocida 2.1.1 aceptadas nacional o DE RIESGO CON EL QUE YA SE RT mes 1 mes 2 en la que se identifiquen los riesgos tales CUENTA nternacionalmente. como fuga, derrame y explosión

No. Del Doc.	REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE	No. Acción	ACCIONES	ESTATUS	RESPONSABLE DE LA	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PORCENTAJE DE			AÑO	1	
Puente	ANEXO II				EJECUCIÓN	INICIO	TÉRMINO	REALMENTE	EJECUTADA	EJECUCIÓN *	1 2	3 4 5	6 7	8 9	10 11
	Definir y documentar los criterios de	12	Definir los criterios de evaluación de aspectos ambientales y análisis de riesgo	EJECUTADO LA EVALUACIÓN DE ASPECTSO AMBIENTALES, POR EJECUTAR LOS CRITERIOS DE ANÁLISIS DE RIESGO	RT	mes 1	mes 2								
2.1.2	evaluación para determinar la significancia de los Aspectos Ambientales e Impactos Ambientales asociados. El Regulado debe comunicar los Aspectos Ambientales significativos a todo el personal, de acuerdo con sus funciones y niveles.	13	Comunicar los Aspectos Ambientales de acuerdo a lo establecido en la Acción 16 (de este documento) para la Gerencia, RT y Encargado Operativo. Para el resto del presonal, se les dará a conocer , se darán a conocer los impactos y riesgos significativos y la matriz de procesos control de riesgos.	POR EJECUTAR	RT y Gerencia	mes 3	mes 4								
2.4.	Los resultados del Análisis de Riesgo y evaluación de Impactos Ambientales en los Procedimientos de operación, mantenimiento, inspección y en los planes de respuesta a emergencias. El Representante Técnico deberá ser responsable de realizar el Análisis de Riesgo y la evaluación de los Aspectos Ambientales.	14	Llevar a cabo una revisión de los procedimientos de operación, mantenimiento e inspección así como los planes de respuesta a emergencia para incluir los controles y medidas de mitigación que se establecen en en el Análisis de Riesgo y en la Evaluación de impactos (Esta acción es la misma que la 23 de este programa)	POR EJECUTAR	GERENCIA Y ENCARGADO OPERATIVO	mes 5	mes 8								
		15	El Programa 5. de Implementación de las Medidas de Mitigación y Prevención, cuenta de las siguientes actividades:	POR EJECUTAR	RT y Gerencia	mes 3	mes 12								
	Los controles y las medidas de mitigación necesarias para la reducción de los Riesgos y la mitigación de los Impactos Ambientales	16	El RT, La Gerencia y Encargado Operativo (Que son el personal que está involucrado directamente con la toma de decisiones de estos temas), llevarán a cabo un toller para analizar y estudiar los documentos de Impacto Ambiental y el Programa Interno de Protección Civil, los Resultados del Anális de Riesgo y la Evaluación de los Aspectos e Impactos Ambientales derivados del Procedimiento del Capítulo 2. con el fin de que puedan conocer más a fondo su contenido.	POR EJECUTAR	Gerencia, RT, Encargado Operativo	mes 3	mes 3								
		17	En este taller se elaborará un check list de las medidas, controles, recomendaciones y condicionantes derivadas de estos documentos, para identificar cuáles y cómo se están cumpliendo, y cuáles no.	POR EJECUTAR	Gerencia, RT, Encargado Operativo	mes 3	mes 3								
		18	De las medidas y recomendaciones que aún no se han cumplido, establecer acciones para su implementación	POR EJECUTAR	Gerencia, RT, Encargado Operativo	mes 3	mes 3								
		19	ldentificar los recursos necesarios y cotizar el costo de implementación	POR EJECUTAR	RT y Administrativo	mes 4	mes 4								
		20	Realizar un Programa Calendarizado para la implementación de las medidas y recomendaciones	POR EJECUTAR	RT	mes 4	mes 4								

No. Del Doc.	REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE ANEXO II	No. Acción	ACCIONES	ESTATUS	RESPONSABLE DE LA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PORCENTAJE DE			ΑÑ	10 1		
Puente	ANEXO II				EJECUCIÓN	INICIO	IERMINO	REALMENTE	EJECUTADA	EJECUCIÓN *	1 2	3 4	5 6	7 8	9 1	0 11 12
		21	Dar a conocer al personal que tenga alguna relación con la implementación de estas medidas, las acciones que le corresponden realizar	POR EJECUTAR	RT	mes 4	mes 4									
		22	Ejecutar la implementación	POR EJECUTAR	Personal operativo	mes 4	mes 12									
		23	Modificar manuales o realizar instructivos, en caso de estimarlo necesario, para incorporar las acciones derivadas de las nuevas medidas y controles a implementar.	POR EJECUTAR	RT	mes 5	mes 8									
2.3		24	Las Actividades del Programa 6. Mejora de Estrategias de Gestión de los Aspectos Ambientales, son:	POR EJECUTAR	Encargado Operativo	mes 1	mes 12									
		25	Contenedores para residuos clasificados según su tipo, etiquetados y con tapa	POR EJECUTAR	Encargado Operativo	mes 1	mes 1									
		26	Sitio de Almacenamiento temporal de residuos Separado, con piso de concreto, cerrado y con extintores	POR EJECUTAR	Encargado Operativo	mes 1	mes 2									
		27	Gestión del Registro de Generador de Residuos Peligrosos ante la ASEA	POR EJECUTAR	Encargado de Trámites	mes 3	mes 3									
	Los controles y las medidas de mitigación necesarias para la reducción de los Riesgos y la mitigación de los Impactos Ambientales	28	Gestión del Registro de Generador de Residuos de Manejo Especial Ante la ASEA (Tipo de residuos a declarar: metal producto de cambios en accesorios y equipo)	POR EJECUTAR	Encargado de Trámites	mes 4	mes 4									
		29	Solicitar al prestador de servicios de recolección de residuos peligrosos y de manejo especial el comprobante de su permiso para recolección, y así como al sitio de disposición	POR EJECUTAR	Encargado de Trámites	mes 1	mes 1									
		30	Solicitar Manifiestos al Momento de la Recolección o disposición de residuos y solicitar el acuse de disposición final.	POR EJECUTAR	Encargado Operativo	de la autor	ntinua a partir rización del ema									
		31	Llenado de bitácoras, por tipo de residuo, cada vez que se recolecten los residuos	POR EJECUTAR	Encargado Operativo	de la autor	ntinua a partir rización del ema									
		32	Capacitación al Personal para la adecuada separación y disposición de Residuos	POR EJECUTAR	Encargado Operativo	mes 1	mes 1									
		33	Tramitar la autorización de LAU, como medida para gestionar las emisiones a la atmósfera.	POR EJECUTAR	Encargado de Trámites	mes 4	mes 4									
		34	Presentar anualmente la COA	POR EJECUTAR	Encargado de Trámites	cada año, c	uatrimestre de a partir de la on de la LAU									

No. Del Doc.	REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE	No. Acción	ACCIONES	ESTATUS	RESPONSABLE DE LA	FECHA DE	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PORCENTAJE DE			AÑO	0 1		
Puente	ANEXO II				EJECUCIÓN	INICIO	TERMINO	REALMENTE	EJECUTADA	EJECUCIÓN *	1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12
		35	Adquirir el equipo para el control de derrames	POR EJECUTAR	Administrativo	mes 2	mes 2									
		36	Seguir el Instructivo para limpieza de derrames en áreas de circulación. E implementar dichos protocolos.	POR EJECUTAR	Todo el Personal	De forma cor de la autor siste										
2.1.4	Que considere los cambios que pueden presentarse en el Proyecto para la actualización de la identificación de peligros y Análisis de Riesgo.	37	En caso de que se lleven a cabo cambios en los procesos o la infraestructura, y de acuerdo a las disposiciones legales, se llevará a cabo una identificación y evaluación de aspectos ambientales y riesgos tomando en cuenta las diferentes etapas que impliquen dichos cambios, tales como: demolición, preparación de sitio, construcción, reemplazo de equipo, etc.	POR EJECUTAR	RT	Por definir en se presenten n al pro										
2.5.	Indicar la actualización de la identificación de peligros, el Análisis de Riesgo y la evaluación de Aspectos Ambientales, al menos antes de iniciar cada una de las Etapas de Desarrollo del Proyecto y cuando ocurran Accidentes o en caso de modificaciones que impliquen cambios en los equipos, instalaciones, productos comercializables o procesos originalmente aprobados en el permiso otorgado.	38	En caso de que se requiera actualizar la identificación de peligros y Analisis de Riesgo y la Evaluación de Aspectos Ambientales, se seguirán las directrices establecidas en el documento SAS-C2-01-PRO Ficha de Proceso Aspectos Ambientales y Riesgo	POR EJECUTAR	RT	Por definir en se presenten n al pro										
RESULTADO	DS A SER INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE IM	PLEMENTAIC	ÓN													
1	Listado de Peligros y Aspectos Ambientales.	39	Elaborar una matriz con el listado de los peligros y los aspectos ambientales	EJECUTADO EL LISTADO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES, POR EJECUTAR EL LISTADO DE PELIGROS	RT	mes 1	mes 2									
2	El resultado del Análisis de Riesgo y resultado de la evaluación de Aspectos Ambientales	40	Documentar el Análisis de Riesgo y la Evaluación de los Aspectos Ambientales	EJECUTADA LA EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES, POR EJECUTAR ANÁLISIS DE RIESGO	RT	mes 1	mes 2									
3	3. El listado de los Riesgos y los Aspectos Ambientales significativos a controlar.	41	Elaborar una Matriz con los Riesgos y los Aspectos Ambientales significativos a controlar	SE CUENTA CON LA MATRIZ SAS- C2-07-MAT, SE REVISARÁ Y EN SU CASO COMPLEMENTARÁ CUANDO SE REALICE EL ANÁLISIS DE RIESGO	RT	mes 2	mes 2									
III	REQUISITOS LEGALES					ı		ı		1						
		42	Llevar a cabo unas Matrices de Identificación de Req. Legales para cada uno de los instrumentos normativos que son aplicables a la Actividad en materia de Hidrocarburos, Riesgo, Aspectos Ambientales, Operación, Mantenimiento y Control de Emergencias, para los tres niveles de gobierno. Las matrices deben indicar cómo se cumplen con los requisitos legales aplicables.	EJECUTADA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE REQUSITOS LEGALES.	RT	Nov-18	Nov-18	Nov-18	Nov-18							

No. Del Doc.	REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE	No. Acción	ACCIONES	ESTATUS	RESPONSABLE DE LA	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PORCENTAJE DE			AÑO	1	
Puente	ANEXO II	No. Accion	ACCIONES	ESTATOS	EJECUCIÓN	INICIO	TÉRMINO	REALMENTE	EJECUTADA	EJECUCIÓN *	1 2	3 4 5	6 7	8 9	10 11 12
		43	Como Acciones de Mejora del Capítulo 4. Se propone el Programa 4. CUMPLIMIENTO LEGAL; cuyas actividades se enlistan a continuación:	POR EJECUTAR	Gerencia	mes 2	mes 12								
	Un Mecanismo para la identificación y	44	Revisar en el Formato SAS-C3-02-MAT7 Trámites, cuáles se encuentran sombreados en rosa, lo cual indica que el trámite ha vencido su vigencia o se tiene que tramitar por primera vez.	POR EJECUTAR	Encargado de Trámites	mes 3	mes 12								
3.1	acceso a los requisitos legales y otros requisitos aplicables, relacionados con la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio	45	Asignar a una persona para la Gestión de Trámites	POR EJECUTAR	Gerencia	mes 2	mes 2								\prod
	Ambiente, así como para la actualización y documentación de dichos requisitos cuando se presenten cambios en la legislación.	46	Consultar los requisitos necesarios las autorizaciónes que se tramitarán por primera vez.	POR EJECUTAR	Gerencia	mes 2	mes 3								
		47	Llevar a cabo la gestión de los trámites que serán solicitados por primera vez	POR EJECUTAR	Gerencia	mes 2	mes 12								
		48	Llevar a cabo la renovación de trámites, dictámenes, permisos y pruebas	POR EJECUTAR	Gerencia	Según ve	ncimiento								
		49	Se llevará a cabo una revisión anual de la vigencia de cada uno de los instrumentos legales, para verificar si se han establecido reformas a los mismos, o se han publicado nuevas legislaciones aplicables, en su caso hacer la modificación a las matrices y establecer la forma en la que se dará cumplimiento a estos cambios. En cada matriz están los vínculos de las páginas en donde se puede consultar los instrumentos legales y sus modificaciones. En el pie de página de cada matriz se registrorá las revisiones realizadas y se especificarán los cambios ocurridos.	POR EJECUTAR	Gerencia	mes 6	mes 6								
		50	Como acciones para asegurar la comunicación de la Política y las Reglas de Seguridad y Protección ambiental que se deben de seguir en la empresa, se establece el Programa 1. DE DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA Y EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DE LA EMPRESA el cual establece las siguientes actividades:	POR EJECUTAR	Gerencia y Administrativo	mes 1	mes 1								
		51	Elaborar un Cartel para colocar en diferentes partes visibles de la instalación para dar a conocer la política y el Reglamento de Seguridad y Protección Ambiental de la empresa	POR EJECUTAR	Admin	mes 1	mes 1								

No. Del Doc.	REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE ANEXO II	No. Acción	ACCIONES	ESTATUS	RESPONSABLE DE LA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PORCENTAJE DE			ΑÑ	01		
Puente	ANEXO II				EJECUCIÓN	INICIO	TERMINO	REALMENTE	EJECUTADA	EJECUCIÓN *	1 2	3 4	5 6	7 8	9 10	11 12
		52	ldentificar los sitios donde se colocará la política y el reglamento de la empresa	POR EJECUTAR	Admin	mes 1	mes 1									
		53	Cotizar la impresión del reglamento y la política del SASISOPA de la empresa	POR EJECUTAR	Admin	mes 1	mes 1									
3.2	La comunicación de los requisitos legales y otros aplicables, a las personas que trabajan bajo el control del regulado incluyendo contratistas y subcontratistas	54	Mandar a imprimir el reglameto y el cartel de la política del SASISOPA de la empresa	POR EJECUTAR	Admin	mes 1	mes 1									
		55	Colocar los carteles de política y reglamento de la empresa	POR EJECUTAR	Admin	mes 1	mes 1									
		56	Enviar una carta a los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores habituales, para dar a conocer que la empresa cuenta con el SASISOPA, informarles sobre la nueva política, las metas y objetivos y reglamento de seguridad y protección ambiental de la empresa.	POR EJECUTAR	Admin	mes 1	mes 1									
		57	Enviar un correo o hacer una reunión con todos los miembros de la organización para dar a conocer la política, las metas y objetivos y el reglamento de seguridad y protección ambiental de la empresa.	POR EJECUTAR	Admin	mes 1	mes 1									
		58	Verificar que los carteles de política y reglamento se encuentren en buen estado	POR EJECUTAR	Gerencia	mes 12	mes 12									
3.2	El Mecanismo debe indicar cómo aplican estos requisitos en el Sistema de Administración, así como la forma en la que se comunican los requisitos legales y otros aplicables a las personas que trabajan bajo el control del Regulado, así como a los controtistos, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores.	59	En las matrices de identificación de requsitos se debe identificar cómo aplican estos requisitos al regulado y en qué forma se cumplen o cumplirá su ejecución. Asimismo se establecerá la vinculación de cada requisito legal con los distintos Capítulos del Sistema.	EJECUTADO	RT	Nov-18	Nov-18	Nov-18	Nov-18							
RESULTADO	OS A SER INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE IM	PLEMENTAIC	ÓN													
1	Listado de los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables a los procesos y a las actividades de los Regulados, incluyendo permisos, autorizaciones, licencias y otros trámites.	60	Atendido. Se hizo un análisis y selección de los instrumentos legales aplicables a la Actividad los cuales se enlistan en matrices en las que se describe cómo aplican estos requisitos al regulado y en qué forma se cumplen o cumplirá su ejecución. Las matrices de cumplimiento se plasman en los documentos: SAS-C3-02-MAT2 Reglamentos SAS-C3-02-MAT3 Normas SAS-C3-02-MAT3 Acuerdos SAS-C3-02-MAT5 Acuerdos SAS-C3-02-MAT6 Condicionantes SAS-C3-02-MAT7 Trámites	EJECUTADO	RT	Nov-18	Nov-18	Nov-18	Nov-18							

			PROGRAMA DE	MONITOREO E IMPLEMENTA	ACIÓN DEL SA	ASISOPA								
No. Del Doc.	REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE ANEXO II	No. Acción	ACCIONES	ESTATUS	RESPONSABLE DE LA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PORCENTAJE DE		ΑÑ	01	
Puente		20000			EJECUCIÓN			REALMENTE	EJECUTADA	EJECUCIÓN *	1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12
IV	OBJETIVOS, METAS E INDICA	DORES	T	l						1			-	
		61	Establecer Objetivos, Metas e Indicadores , para cada objetivo establecer metas e indicadores para medir su cumplimiento, para el diseño de éstos se debe tener cuenta los requisitos legales, la prevención de riesgos y la gestión de los impactos ambientales.	EJECTUTADO EL ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES	RT y Gerencia	Nov-18	Nov-18	Nov-18	Nov-18					
4.1	Un Mecanismo para diseñar y establecer objetivos, metas e indicadores consistentes con la Política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Media Ambiente, tomando en cuenta los requisitos legales aplicables y otros requisitos suscritos por la organización, así como los resultados de la evaluación de los Aspectos Ambientales y Análisis de Riesgo.	62	Posterior a la auditoría externa se realizará una revisión de los objetivos y las metas establecidos, con el fin de evaluar si estos objetivos y metas ya han sida alcanzados y se puedan modificar, cambiar o agregar otros objetivos y metas según se estime conveniente. Para ello se tomarán en cuenta, entre atras cosas, los Resultados de la Evaluación del Desempeño, Los Programas que deriven de las nuevas metas buscarán seguir cumpliendo con los Requisitos legales aplicables y se buscará establecer los Programas pertinentes para prevenir los riesgos y gestionar los impactos identificados.	POR EJECUTAR	RT y Gerencia	mes 24	bianual							
	El Mecanismo debe indicar como se integran las acciones para el logro de los objetivos y las metas, considerando los recursos necesarios, los responsables, las fechas de cumplimiento, el Monitoreo y la evaluación y su integración dentro de los procesos del Proyecto.	63	Establecer para el logro de cada meta un Programa, los cuales estarán a su vez vinculados a los diferentes temas de los 18 capítulos del SASISOPA.	EJECUTADA LA ELABORACIÓN DE MECANISMOS Y PROGRAMAS. POR EJECUTAR LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN LOS PROGRAMAS LAS CUALES SE PLASMAN A LO LARGO DE ESTE DOCUMENTO Y SE MENCIONAN COMO PROGRAMA 1 AL 14	RT y la Gerencia son responsables de la elaboración, En la ejecución de los programas participa la mayor parte del personal	Nov-18	Nov-18	Nov-18	Nov-18					
RESULTADO	S A SER INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE IM	PLEMENTAIC	ÓN											
1	Programa de Gestión de Objetivos y Metas del Sistema de Administración, que incluya los indicadores para su cumplimiento.	64	Atendido. En base a los objetivos metas e indicadores se establecieron 17 programas los cuales indican cada uno: las acciones a realizar, los recursos necesarios, los responsobles de llevar a cabo las acciones. Las fechas de realización, los indicadores para evaluar el cumplimiento y los registros para evidenciar el cumplimiento. Todas las acciones de estos programas están plasmadas en este Programa de Implementación y calendarizadas en los diferentes capítulos. Se hace referencia a ellos como Program 1, Programa 2, etc		RT y Gerencia	Nov-18	Nov-18	Nov-18	Nov-18					

			PROGRAMA DE	MONITOREO E IMPLEMENTA	ACIÓN DEL SA	ASISOPA									
No. Del Doc. Puente	REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE ANEXO II	No. Acción	ACCIONES	ESTATUS	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN *		ΑÑ	io 1		
	FUNCIONES, RESPONSABILIE	ADES V	MITORIDAD		EJECUCION			REALMENTE	EJECUTADA	EJECUCION	1 2 3	4 5 6	7 8	9 10	11 12
V.	TONCIONES, RESPONSABILIE	65	En los 14 Programas que se establecieron para logro de los Objetivos y las Metas, se especifican los recursos necesarios (financieros, humanos, tecnológicos, de infraestructura, equipo, documentales, etc.) y las actividades para llevar a cabo estos programas. Los 14 programas y todas sus acciones están desglosadas en este documento en los diferentes capítulos. El Área Administrativa, será la responsable de proveer los recursos financieros para la adquisición de equipo, sistemas, la modificación y/o mejora de infraestructura y áreas de trabajo, la contratación de servicios, la adquisición de productos y materiales, requeridos para el cumplimiento de las acciones de los programas.	POR EJECUTAR	Administrativo	mes 1	mes 12								
5.1	Un Mecanismo para asegurar la disponibilidad de recursos necesarios para establecer, implementar, documentar, mantener y mejorar el Sistema de Administración; incluyendo, entre otros, los financieros, los humanos, los tecnológicos, de infraestructura y de equipos.	66	Otro mecanismo para la identificación de recursos necesarios serán las Reuniones Mensuales de Seguimiento del Sistema, en las que el personal de las distintas áreas tendrá la oportunidad de exponer las necesidades que hayan identificado para mejorar el desempeño de sus labores o las condiciones de seguridad propias y de sus áreas de trabajo. Esto a esentrar en las minutas de acuerdos correspondientes y se le dará seguimiento a través del formato de seguimiento a través del las reuniones.	POR EJECUTAR	Todo el personal	mes 1	mes 12								
		67	Las verificaciones de equipos y áreas de trabajo llevadas a cabo internamente o través de Unidades de Verificación, son otro instrumento para la identificación de recursos necesarios para la reparación o mejora de la intraestructura y equipo. Esto queda asentado en Formato de Bitácoras Correspondientes. El apartado de Acciones Tomadas de este formato debe estar cumplimentado para considerar como cerrado este requerimiento.	POR EJECUTAR	Gerencia y Encargado Operativo	mes 1	mes 12								
	Designar a una persona o un grupo de personas como representante técnico	68	Redactar un escrito de designación de las funciones del RT el cual debe estar firmado por la Alta Dirección	EJECUTADA LA DESIGNACIÓN DEL RT	Gerencia	Nov-18	Nov-18	Nov-18	Nov-18						
5.2	ante la Agencia, estableciendo las funciones, responsabilidades y el ámbito de autoridad ante la Agencia, para cumplir con lo siguiente:	69	Para dar seguimiento a estas funciones se estableció el Programa 7. SEGUIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL RT. Cuyas actividades se enlistan a continuación:	POR EJECUTAR	RT	mes 1	mes 12								
5.2.1.	Asegurar que el Sistema de Administración es conforme con los requisitos establecidos en los presentes Lineamientos y demás normativa	70	El RT se asegura de que elaboración del Sistema se basa en las DAGCS y el Documento Puente obteniendo el Dictámen del Tercero Autorizado que avala el cumplimiento	EJECUTADA LA REVISIÓN DE LA CONFORMIDAD DEL SISTEMA	RT	Nov-18	Nov-18								

No. Del Doc.	REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE	No. Acción	ACCIONES	ESTATUS	RESPONSABLE DE LA	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PORCENTAJE DE	Г		AÑO	1	
Puente	ANEXO II				EJECUCIÓN	INICIO	TÉRMINO	REALMENTE	EJECUTADA	EJECUCIÓN *	1 2	3 4 5	6 7	8 9	10 11 1
	aplicable.	71	Asistir a reunión de capacitación inicial del Sistema para conocer el contenido	POR EJECUTAR	RT	mes 1	mes 1								
5.2.2.	Informar a la alta dirección del Regulado acerca del Desempeño del Sistema de Administración.	72	Realizar un informe semestral de cumplimiento del Programa de Implementación, el cual debe presentarce a la Alta Dirección.	POR EJECUTAR	RT	Semestral a aprobación	partir de la del SASISOPA								
	Proponer la adopción de las mejores prácticas nacionales e internacionales	73	Revisar cada dos años las especificaciones nacionales e internacionales para identificar las mejores prácticas en materia de operación, mantenimiento, prevención de riesgo, atención a emergencias y protección ambiental	POR EJECUTAR	RT	mes 21	mes 21								
5.2.3.	en la implementación del Sistema de Administración.	74	Revisar las prácticas que se realizan en la empresa e identificar si existe alguno que se pueda adecuar	POR EJECUTAR	RT	mes 21	mes 21								
		75	Programar la adecuación de manuales de procesos o instalaciones y equipo para implementar mejores prácticas	POR EJECUTAR	RT	mes 21	bianual								
5.2.4.	Coordinar las acciones necesarias para subsanar los incumplimientos de la normatividad interna y externa	76	Se cuenta ya con el listado identificativo de los requisitos legales que se ha realizado en las Matrices SAS-C3-02-MAT. En estas matrices se marca con naranja las acciones a implementar para los casos en que aun no se esté cumpliendo con algún requisito legal. Estas acciones están ya plasmadas en este Programa de Implementación, para podertes dar seguimiento. Para el caso específico de los trámites que aún hace falta gestionar, se estableció el Programa 4, de Cumplimiento Legal, cuyas actividades se enlistan en el numeral 43 a 49 de este documento.	POR EJECUTAR	RT	mes 2	mes 12								
5.2.5	Coordinar las acciones necesarias para informar a la Agencia de cualquier situación critica que vulnere la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y a la Protección del Medio Ambiente.	77	Establecer las situaciones que se deben informar a la agencia, basandose en las DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para Informar la ocurrencia de incidentes y accidentes a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos	POR EJECUTAR	RT	mes 3	mes 3								
		78	Informar a la Agencia en caso de que se presenten situaciones críticas	POR EJECUTAR	RT	permanente	permantente								
RESULTADO	DS A SER INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE IM	APLEMENTAIC	ÓΝ												
1	Designación documentada del Representante Técnico del Regulado ante la Agencia.	79	Atendido. En documento sSAS-C5-02- DOC se hace la Designación del RT, este oficio será enviado a la Agencia al momento en que se gestione el Registro del SASISOPA	EJECUTADA	RT	Nov-18	Nov-18	Nov-18	Nov-18						

			PROGRAMA DE	MONITOREO E IMPLEMENTA	ACIÓN DEL SA	ASISOPA										
No. Del Doc. Puente	REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE ANEXO II	No. Acción	ACCIONES	ESTATUS	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN *			AÑO	1	_]
	COMPETENCIA DEL PERSONA	AL CAPA	<u> </u> Acitación y entrenamient	0	ESECUCION			REALMENTE	EJECUTADA	ESECUCION	1 2	3 4 5	6 7	8 9	10 11 1	12
		80	Elaborar lo perfiles de puesto en donde se determinen los criterios de competencia y un programa de inducción, capacitación y entrenamiento	EJECUTADA LA ELABORACIÓN DE LOS PERFILES DE PUESTO Y EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	RT y Administrativo	Nov-18	Nov-18	Nov-18	Nov-18							1
		81	El programa de Capacitación establecido para el primer año comprende las siguientes capacitaciones:	POR EJECUTAR	Todo el personal	mes 1	mes 12									
		82	Capacitación de Introducción al SASISOPA presentando el contenido de los 18 capítulos (Política, objetivos, metas, programas, perfiles, requisitos legales aplicables, reglamento, etc.)	POR EJECUTAR	Todo el personal	mes 1	mes 1									
		83	Capacitación inicial para personal de nuevo ingreso, Incluyendo el contenido de los 18 capítulos del SASISOPA, que sean aplicables a su puesto.	POR EJECUTAR	Nuevo Personal	Siempre que nuevo er										
		84	Taller para analizar y estudiar los documentos de Análisis de Riesgo, Aspectos Ambientales, Informe Preventivo de Impacto Ambiental y Programa Interno de Protección Civil	POR EJECUTAR	El RT, La Gerencia y Encargado Operativo	mes 1	mes 3									
		85	Capacitación de Auditores internos	POR EJECUTAR	Por determinar	mes 6	mes 6							П	П	
		86	Procedimientos de operación	POR EJECUTAR	Personal operativo	mes 2	mes 2									
		87	Procedimientos de atención a emergencias	POR EJECUTAR	Todos	mes 2	mes 2									
	Un Mecanismo para determinar los criterios de competencia, identificar las	88	Procedimientos atención de derrames	POR EJECUTAR	Personal operativo	mes 2	mes 2									
	necesidades de capacitación para desarrollar y ejecutar programas de inducción, capacitación y entrenamiento del personal propio, así como del de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores, considerando los Aspectos Ambientales y Peligros identificados para sus actividades y fomando en cuenta los requisitos legales aplicables con el fin de	89	Procedimientos de mantenimiento	POR EJECUTAR	Gerente, encargado operativo y personal que vaya a realizar trabajos de mantenimient o	mes 2	mes 2									
	asegurar que el personal es competente para el puesto que ocupa. El Mecanismo debe incluir la evaluación de manera periódica de la eficacia de la capacitación.	90	Procedimientos especiales tales como trabajos en alturas y trabajos en espacios confinados y trabajos peligrosos con fuentes de ignición	POR EJECUTAR	Personal interno que vaya a realizar y/o a supervisar los trabajos	mes 2	mes 2									
		91	Procedimientos de prevención de incidentes y accidentes	POR EJECUTAR	Todos	mes 2	mes 2									

No. Del Doc.	REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE	No. Acción	ACCIONES	ESTATUS	RESPONSABLE DE LA	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PORCENTAJE DE			AÑC) 1		_
Puente	ANEXO II				EJECUCIÓN	INICIO	TÉRMINO	REALMENTE	EJECUTADA	EJECUCIÓN *	1 2	3 4	5 6	7 8	9 10 1	1 12
		92	Procedimiento de bloqueo y candadeo	POR EJECUTAR	Gerente, encargado operativo y personal que vaya a realizar trabajos de mantenimient	mes 2	mes 2									
		93	Brigada de atención a incendios	POR EJECUTAR	Por determinar	mes 1	cada 3 años o cuando haya cambios de proced o tecnológicos									
		94	Brigada de control de fugas	POR EJECUTAR	Por determinar	mes 1	tecnológicos cada 3 anos o cuando haya cambios de proced o tecnológicos cada 3 anos									
		95	Brigada de Auxilio y Rescate	POR EJECUTAR	Por determinar	mes 1	o cuando haya cambios de proced o									
		96	Brigada de Primeros Auxilios	POR EJECUTAR	Por determinar	mes 1	mes 1									
		97	Simulacro de incendios	POR EJECUTAR	Por determinar	mes 1	mes 6								Ш	
		98	Simulacro de evacuación	POR EJECUTAR	Por determinar	mes 1	mes 6									
		99	Simulacro de busqueda y rescate	POR EJECUTAR	Por determinar	mes 1	mes 6									
		100	Para mantener actualizado el Programa de Capacitación y la ejecución permanente del Mecanismo de Capacitación se estableció el Programa 2 DE SEGUIMIENTO DE CAPACITACIÓN , cuyas actividades se enlistan a continuación:	POR EJECUTAR	Todos	mes 1	mes 12									
		101	Elaborar un listado de las necesidades de capacitación por puesto para el siguiente ciclo anual y actualizar el formato del programa de capacitación SAS-C6-02-PRG	POR EJECUTAR	Admin	mes 11	mes 11									
		102	Identificar prestadores de servicio que puedan llevar a cabo cada capacitación	POR EJECUTAR	Admin	mes 1	mes 12									
		103	Cotizar capacitaciones	POR EJECUTAR	Admin	mes 1	mes 6									
		104	Elaborar material para capacitaciones internas de operación, mantenimiento, riesgo, etc.	POR EJECUTAR	Encargado Operativo	mes 1	mes 6									1

No. Del Doc.	REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE	No. Acción	ACCIONES	ESTATUS	RESPONSABLE DE LA	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PORCENTAJE DE			AÑC) 1		١
Puente	ANEXO II				EJECUCIÓN	INICIO	TÉRMINO	REALMENTE	EJECUTADA	EJECUCIÓN *	1 2	3 4	5 6	7 8 1	10 11	12
		105	Organizar la capacitación	POR EJECUTAR	Admin	mes 1	mes 6									
		106	Informar al personal sobre el programa de capacitación anual	POR EJECUTAR	Gerencia en colaboración con Administrativo	mes 1	mes 1									
		107	Asistir a las capacitaciones	POR EJECUTAR	Los empleados que hayan sido asignados	mes 1	mes 6									
6.1		108	Aplicar la Evaluación de Competencias (Durante el trabajo) y Encuesta de Concientización	POR EJECUTAR	Jefe de personal y Jefe inmediato	mes 3 de cada año	mes 3 de cada año									
		109	Evaluar capacitaciones	POR EJECUTAR	Encargado de la capacitación	mes 1	mes 6									
		110	Llenar registro de competencias	POR EJECUTAR	Jefe de personal	mes 1	mes 6									
		111	Para dar seguimiento a los procedimientos de selección de personal y la asignación de funciones, responsabilidades y autoridad, se establecio el Programa 8 DE MEJORA ORGANIZACIONAL	POR EJECUTAR	Admin y Gerencia	mes 2	mes 12									
	Un Mecanismo para determinar los criterios de competencia, identificar las necesidades de capacitación para desarrollar y ejecutar programas de inducción, capacitación y	112	Revisar que el organigrama SAS-C5-03- FOR se mantenga vigente	POR EJECUTAR	Administrativo	mes 6	mes 6									
	entrenamiento del personal propio, así como del de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores, considerando los Aspectos Ambientales y Peligros identificados para sus actividades y tomando en cuenta los requisitos legales aplicables con el fin de asegurar que el personal es competente	113	Revisar que las funciones establecidas en el formato SAS-C5-02-FOR Matriz de Funciones del SASISOPA, estén asignadas al personal que corresponda a la instalación.	POR EJECUTAR	Administrativo	mes 2	mes 3									
	para el puesto que ocupa. El Mecanismo debe incluir la evaluación de manera periódica de la eficacia de la capacitación.	114	Cada uno de los empeados que tengan asignadas funciones en el formato SAS- CS-02-FOR Matriz de Funciones del SASISOPA, deberá firmar el formato a modo de enterado de las funciones que le correspondenden.	POR EJECUTAR	Administrativo	mes 2	mes 3									
		115	Dar a conocer el nuevo organigrama a todo el personal incluido en él, mediante una sesión informativa o por correo electrónico	POR EJECUTAR	Administrativo	mes 3	mes 3									

No. Del Doc.	REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE	No. Acción	ACCIONES	ESTATUS	RESPONSABLE DE LA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PORCENTAJE DE			ΑÑ	io 1]	
Puente	ANEXO II				EJECUCIÓN	INICIO	IERMINO	REALMENTE	EJECUTADA	EJECUCIÓN *	1 2	3 4	5 6	7 8	8 9	10 11 1
		116	Llenar la ficha de perfil de puesto de cada uno de los puestos la cual deberá ser dada a conocer a cada empleado y deberá ser fimada como aceptación de sus funciones y responsabilidades	POR EJECUTAR	Administrativo	mes 2	mes 3									
		117	Llevar a cabo el procedimiento de selección de personal de acuerdo a lo Establecido en la SAS-C6-01-PRO Ficha de Proceso Competencia del Personal. Llenando el documento SAS-C6-04-FOR Formato para selección de personal	POR EJECUTAR	Administrativo	mes 1	mes 12									
		118	Llevar a cabo la Evaluación de Competencia de acuerdo a lo establecido en el inciso 4.4.2 de la Ficha de Proceso Competencia del Personal SAS-C6-01-PRO	POR EJECUTAR	Administrativo y Jefe inmediato	mes 4	mes 10									
		119	Aplicar la Encuesta de Concientización SAS-C6-05-FOR	POR EJECUTAR	Administrativo	mes 11	mes 11									
		120	Aplicar Acciones Correctivas, en caso de que las Evaluaciones de Competencia o las Encuestas de Concientización no hayan sido satisfactorias, de acuerdo al inciso 4.4.2 de la Ficha de Proceso Competencia del Personal SAS-C6-01-PRO	POR EJECUTAR	Administrativo y Jefe inmediato	mes 4	mes 11									
		121	Conformar el expediente de cada empleado de acuerdo al inciso 4.4 del Procedimiento establecido en el SAS-C6- 01-PRO Ficha de Proceso Competencia del personal	POR EJECUTAR	Administrativo	permanente	permanente									
		122	En caso de cambio de personal se deberá de dar a conocer al personal existente los nuevos integrantes en la reunión mensual y se capacitará al personal para que se integre de forma efectiva a sus labores y responsabilidades, así como deberá firmar su perfil de puesto y la matriz de funciones.	POR EJECUTAR	Gerencia y Administrativo	cuando haya cambio de personal	cuando haya cambio de personal									
	El desarrollo y ejecución de programas de capacitación y entrenamiento de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedares considerando los Peligros y Aspectos Ambientales	123	Lo relativo a la competencia de los Contratistas, Subcontratistas y prestadores de servicio se establece en las acciones 226 y 229 de este programa	POR EJECUTAR	Gerencia y Admón.	mes 1	mes 12									

No. Del					RESPONSABLE			FECHA DE	FECHA DE	PORCENTAJE			NO.	1	
Doc. Puente	REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE ANEXO II	No. Acción	ACCIONES	ESTATUS	DE LA EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	INICIO REALMENTE	TÉRMINO	DE EJECUCIÓN *	1 2	3 4 5	INC		10 11 12
	La evaluación periódica de la capacitación.	124	La evaluación de la eficacia de las capacitaciones se evalua después de cada capacitación (Acción 109), Mediante la Evaluación de Competencias del personal en su puesto (Acción 118) y mediante la Encuesta de Concientización (Acción 119)	POR EJECUTAR	Administrativo	mes 1	mes 11								
		125	La Alta Dirección asignara al RT que cumpla con las habilidades y competencias descritas en el Perfil de Puesto.	EJECUTADA	Gerencia	Nov-18	Nov-18	Nov-18	Nov-18						
	Para el caso específico del representante técnico, el Mecanismo deberá determinar los criterios de competencia suficientes para garantizar el cumplimiento de las siguientes funciones: representar al Regulado ante	126	El RT deberá asistir a las Capacitaciones iniciales y periódicas del SASISOPA (Acciones 82, 84 a 92) calendarizadas para el primer año, además de las que se calendaricen cada año)	POR EJECUTAR	RT	mes 1	mes 6								
	la Agencia, garantizar una eficaz implementación del Sistema de Administración, proponer la adopción de las mejores prácticas en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente en el Sistema de	127	Para fungir como representante ante la ASEA se redactó un oficio de Designación del RT, el cual será enviado a la Agencia al momento en que se gestione el Registro del SASISOPA	EIJECUTADA	Gerencia	Nov-18	Nov-18	Nov-18	Nov-18						
	Administración y ser capaz de detectar situaciones críticas por las cuales deba informar a la Agencia.	128	En el PROGRAMA 7. DE SEGUIMIENTO DE FUNCIONES DEL RT, se establecen las acciones para asegurar el buen desempeño de las funciones del RT. Las acciones de ese programa están enlistadas en las numerales 69 a 75 de este programa.	POR EJECUTAR	RT	mes 1	mes 12								
6.2	Un Mecanismo para que todo su personal, así como de contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores, sean conscientes de la importancia de la oplítica del Sistema de Administración, sus objetivos y metas, así como de la importancia de la aplicación de los controles operacionales.	129	En el Capítulo 4 Programa 1. PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA Y EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DE LA EMPRESA Se establecen los acciones para dar a conocer la Política y el Reglamento de la Empresa en materia de Seguridad y Protección al Ambiente. En él se establecen responsables, plazos y recursos necesarios para llevar a cabo el programa. Estas actividades se enlistan en este documento con los numerales 50 a 58	POR EJECUTAR	RT	mes 1	mes 2								
RESULTADO	DS A SER INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE IM	PLEMENTAICÓ	N .				ı	l							
1	Perfiles de puesto.	130	Atendido. Los perfiles de puesto se presentan en los Documentos	EJECUTADA	RT	Nov-18	Nov-18								

PROGRAMA DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA FECHA DE FECHA DE RESPONSABLE PORCENTAJE No. Del AÑO 1 REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE FECHA DE FECHA DE INICIO TÉRMINO No. Acción **ACCIONES ESTATUS** DE LA ANEXO II TÉRMINO INICIO Puente EJECUCIÓN EJECUCIÓN I REALMENTE EJECUTADA Programas anuales para el desarrollo de la competencia que incluyan al menos: a. Capacitación inicial para el personal de nuevo inareso: b. Capacitación para operar o mantener equipos nuevos; Atendido. Se cuenta con el Documento c. Capacitación de actualización para SAS-C6-02-PRG Programa de EJECUTADA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA, POR EJECUTAR 2 el personal al menos cada 3 años de 131 Capacitación, las actividades del RT mes 1 mes 6 LAS CAPACITACIONES acuerdo a la actualización o cambios porgrama se enlistan en este documento en las instrucciones de trabajo, la con el numeral 82 a 99 tecnología, los Procedimientos y la normatividad. El programa de capacitación deberá contemplar a los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores. Registros de competencia (inducción, capacitación, entrenamientos v Llenar Formato SAS-C6-03-FOR Registro eentrenamientos), del personal propio, Gerencia y 3 132 de Competencia, después de cada POR EJECUTAR mes1 mes 6 así como el de los contratistas, Admón. capacitación subcontratistas, prestadores de servicio y roveedores VII COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA Se llevará a cabo una reunión mensual Un Mecanismo de comunicación, con todo el personal implicado en el 7.1 considerando los diferentes niveles y POR EJECUTAR RT mes 12 SASISOPA para dar seguimiento continuo funciones de la organización a los asuntos del mismo. Para los Contratistas, Subcontratistas, Proveedores y Prestadores de Servicio y e establece lo siguiente: - El contratista o Un Mecanismo de comunicación al proveedor deberá asignar responsable(s) personal de los contratistas, de su empresa para atender todos los

No. Del Doc.	REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE	No. Acción	ACCIONES	ESTATUS	RESPONSABLE DE LA	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PORCENTAJE DE		AÑC	, 1	
Puente	ANEXO II				EJECUCIÓN	INICIO	TÉRMINO	REALMENTE	EJECUTADA	EJECUCIÓN *	1 2 3 4	5 6 7	8 9	10 11 12
	b. Las funciones, responsabilidades, autoridad y rendición de cuentas a todo el personal de la organización, de contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio.	136	En la Actividad 82 de este Programa se establece que se dará una capacitación Inicial a todo el Personal para dar a conocer el contenido de los 18 capítulos del SASISOPA, entre ellos el organigrama y la descrito en los perfiles de puesto: funciones, responsabilidades, autoridad, rendición de cuentas, Riestos y Aspectos Ambientales. Previo a iniciar los trabajos de los contratistas, su personal deberá asistr a un curso de inducción donde se les dará a conocer lo que les concierna con respecto al SASISOPA, entre ello las responsabilidades, autoridad y rendición de cuentas.	POR EJECUTAR	Gerencia y Admón.	mes 1	mes 12							
71.1	c. Los Riesgos propios del Proyecto;	137	Tal como se especifica en la acción 84, para el personal de primer y segundo se llevará a cabo un taller de análisis y conocimiento de la Evaluación de Riesgo, Evaluación de Impacto Ambiental y el Programa Interno de Protección Civil.	POR EJECUTAR	RT, Gerencia, Encargado	mes 1	mes 3							
	d. Los Aspectos Ambientales;		Protection C.MI. Para el resto del personal se dará a conocer los impactos y riesgos significativos y la matriz de procesos y control de riesgos, en la capacitación de introducción al SASISOPA.		Operativo									
	e. Los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables al Proyecto;	138	El Reglamento de Seguridad y Protección ambiental, establece los principales requisitos legales que la empesa debe cumplir, la difusión de éste se plantea en el Programa 1. de difusión de la Política y Reglamento	POR EJECUTAR	Todo el personal	mes 1	mes 2							
	f. El cumplimiento de objetivos y metas; i. La revisión de resultados por parte de la Dirección y las acciones que se deriven de ésta.	139	En la reunión mensual posterior a la realización de la revisión de los resultados se expondrá el cumplimiento de los objetivos y metas y el resultado de la revisión a todo el personal, con el fin de tomar las acciones pertinentes para la atención de hallazgos.	POR EJECUTAR	RT	mes 9	mes 9							
	g. Los resultados de las Auditorías al Sistema de Administración	140	Al finalizar las auditorías internas y externas se llevará a cabo una reunión con el personal para comentar los resultados y hallazgos en auditorías y evaluaciones de desempeño y asignar responsables de las acciones correctivas y los plazos de implementación de las mismas.	POR EJECUTAR	RT	mes 9	mes 9							
	h. Los resultados de la evaluación del Desempeño sobre la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.	141	En la reunión mensual posterior a la realización de la evaluación del desempeño se expondrá el resultado a todo el personal, con el fin de tomar las acciones pertinentes para la atención de hallazgos	POR EJECUTAR	RT	mes 9	mes 9							

		_			T											٩
No. Del Doc.	REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE ANEXO II	No. Acción	ACCIONES	ESTATUS	RESPONSABLE DE LA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PORCENTAJE DE			ΑÑ) 1		
Puente	ANEXO				EJECUCIÓN	IIIICIO	TERMINO	REALMENTE	EJECUTADA	EJECUCIÓN *	1 2	3 4	5 6	7 8	10 11	12
	Este mecanismo debe incluir la	142	Durante las reuniones se dará oportunidad a que los participantes del sistema puedan exponer sus inquietudes y comentarios sobre el sistema.	POR EJECUTAR	RT	mes 1	mes 12									
7.1.1	participación y consulta del personal en el Sistema de Administración en todos los niveles de la organización para asegurar el reporte de los actos y condiciones inseguras de trabajo, así como, la identificación de actos y condiciones que pueden dañar al ambiente.	143	Llevar a cabo los registros correspondientes de Orden del día, Lista de Asistencia y Minuta, y registrar los acuerdos en el formato SAS-CZ-05-FOR Acuerdos Reuniones Mensuales de Seguimiento y en el SAS-CZ-08-FOR Registro de Quejas y Sugerencias Internas, para darle seguimiento hasta su cierre.	POR EJECUTAR	RT	mes 1	mes 12									
		144	Como acciones de Mejora para la comunicación interna y externa de la empresa se establecieron los siguientes programas: PROGRAMA 3. DE MEJORA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA. cuyas actividades se enlistan a continuación:	POR EJECUTAR	Varios	mes 2	mes 12									
		145	Establecer canales de comunicación para que personas externas a la empresa puedan poner quejas (buzón, teléfono de atención, etc.)	POR EJECUTAR	Gerencia	mes 4	mes 4									
		146	Asegurarse que los canales de comunicación son funcionales y que los clientes los conocen, para ello se puede incluir una leyenda en las notas de servicio o en las áreas de despacho, que indique los medios por los que el cliente se puede poner en contacto.	POR EJECUTAR	Gerencia	mes 4	mes 4									
		147	Asignar al responsable de la Atención de Quejas y Sugerencias	POR EJECUTAR	Gerencia	mes 3	mes 3									
7.1.2	Un Mecanismo para la atención, respuesta y seguimiento de solicitudes, necesidades de información, quejas y	148	Registrar las quejas en el Registro SAS-C7- 06-FOR	POR EJECUTAR	Responsable Asignado a la Atención de quejas	mes 4	mes 12									
	sugerencias relacionadas con el Sistema de Administración.	149	Establecer acciones correctivas y/o preventivas para cada una de las quejas recibidas	POR EJECUTAR	Responsable Asignado a la Atención de quejas	mes 4	mes 12									
		150	Informar a la persona que interpuso la queja sobre las acciones tomadas.	POR EJECUTAR	Responsable Asignado a la Atención de quejas	mes 4	mes 12									
		151	Establecer al responsable de la atención a quejas y sugerencias internas	POR EJECUTAR	Gerencia	mes 2	mes 2									
		152	Registrar las quejas y sugerencias internas en el formato SAS-C7-08-FOR	POR EJECUTAR	Gerencia	mes 2	mes 12									
		153	Establecer al responsable de la recepción de notificaciones y atención a entidades gubernamentales	POR EJECUTAR	Gerencia	mes 2	mes 2									

PROGRAMA DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA FECHA DE FECHA DE RESPONSABLE PORCENTAJE No. Del AÑO 1 REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE FECHA DE FECHA DE INICIO TÉRMINO No. Acción **ACCIONES ESTATUS** DE LA ANEXO II INICIO TÉRMINO Puente EJECUCIÓN EJECUCIÓN I REALMENTE EJECUTADA Seguir el instructivo SAS-C7-10-IST de POR EJECUTAR Gerencia mes 2 mes 12 atención a entidades gubernamentales Registrar los requerimientos y visitas gubernamentales en el SAS-C7-07-FOR Responsable POR EJECUTAR mes 2 mes 12 Registro de requerimientos y visitas de Asignado entidades gubernamentales RESULTADOS A SER INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE IMPLEMENTAICÓN Atendido. Se cuenta con los siguientes formatos para la distribución y control de comunicaciones: SAS-C7-01-PRO Ficha de Proceso Comunicación, Participación y Consulta SAS-C7-02-FOR Formato Minutas SAS-C7-03-FOR Formato Lista de Asistencia SAS-C7-04-FOR Formato Comunicaciones escritas SAS-C7-05-FOR Acuerdos Reuniones Mensuales de Seguimiento Formatos para la distribución y control EJECUTADO SAS-C7-06-FOR Registro de Quejas y RT Nov-18 Nov-18 de las comunicaciones. Sugerencias Externas SAS-C7-07-FOR Registro de requerimientos y visitas de entidades aubernamentales SAS-C7-08-FOR Registro de Quejas y Sugerencias Internas SAS-C7-09-IST Instructivo para la atención de quejas y sugerencias externas SAS-C7-10-IST Instructivo atención quejas y sugerencias gubernamentales SAS-C7-11-FOR Formato quejas y sugerencias externas (para buzón) **VIII CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS** Los documentos del Sistema estarán RT Nov-18 Nov-18 Nov-18 1.57 reaistrados en el Formato SAS-C8-02-MAT FIFCLITADO Nov-18 Registro de Documentos del Sistema El control de los documentos está a cargo del RT, quien se encargará de Un Mecanismo para el control de los LA EJECUCIÓN ES PERMANENTE RT 158 distribuirlos o dar acceso a ellos a los mes 1 mes 12 8.1 documentos del Sistema de encaraados de cada área seaún Administración orresponda. La elaboración de documentos se sujetará a lo establecido en el 1.59 LA EJECUCIÓN ES PERMANENTE Procedimiento SAS-C8-01-PRO Ficha de mes 1 mes 12 roceso Control de Documentos y Registros inciso 4.1 Los documentos se resguardan en El mecanismo para la distribución de los formato electrónico y el RT será el documentos encargado de distribuirlos a las áreas LA EJECUCIÓN ES PERMANENTE RT 160 correspondientes, ya sea en formato mes 1 mes 12 mpreso o dando acceso a la carpeta El mecanismo para el acceso a los de resguardo de documentos del documentos Sistema. Ningún área podrá crear, modificar o anular documentos relacionados con el Sistema, sin la supervisión, evaluación, LA EJECUCIÓN ES PERMANENTE RT mes 1 mes 12 codificación v control de documentos por parte del Representante Técnico y de la Alta Dirección.

No. Del Doc.	REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE ANEXO II	No. Acción	ACCIONES	ESTATUS	RESPONSABLE DE LA	FECHA DE	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PORCENTAJE DE		A	ÑO 1		٦
Puente	ANEXO II				EJECUCIÓN	INICIO	IERMINO	REALMENTE	EJECUTADA	EJECUCIÓN *	1 2	3 4 5	6 7	8 9 10	11 12
	El mecanismo para el control de cambios	162	Al pie de página se insertará la Numeración y el Historico de Revisiones, en donde se lleva control de Cambios del documento.	LA EJECUCIÓN ES PERMANENTE	RT	mes 1	mes 12								
	El mecanismo para la prevención del uso no intencionado de documentos obsoletos	163	Ningún empleado podrá guardar versiones de documentos del Sistema en su computador. Cada vez que requiera uno, deberá ser descargado directamente del Sistema de Resguardo establecido , o bien solicitado al RT. Los documentos obsoletos que se necesiten conservar, serán identificados con el texto "Documento Obsoleto".	LA EJECUCIÓN ES PERMANENTE	RT	mes 1	mes 12								
	El mecanismo con respecto de la confidencialidad de la información	164	En el pie de página de los documentos del sistema, con excepción de los que lleven la codificación FOR-Formato, llevarán la leyenda: DOCUMENTO CONTROLADO, PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL SIN AUTORIZACIÓN Este documento es propiedad de "Nombre de la Empresa"	LA EJECUCIÓN ES PERMANENTE	RT	mes 1	mes 12								
	El mecanismo para el control de la información de origen externo necesaria para planificar e implementar el Sistema de Administración	165	Los documentos de origen EXTERNO tales como Memorias técnicas, Estudios, Normas, Fichas, etc. podrán conservar el formato bajo el que fueron generados, pero se le agregará una portada que incluirá los datos del encabezado, pie de página y codificación, con el fin de que puedan ser integrados al Registro y Archivo del Sistema.	LA EJECUCIÓN ES PERMANENTE	RT	mes 1	mes 12								
		166	Los registros que se generen por parte de cada responsable de proceso, deberán ser resguardados en una carpeta rotulada para tal efecto si el formato es impreso, o en una carpeta especial para cada registro del SASISOPA si el formato es digital. En ambos casos se utilizará una carpeta por cada tipo de registro. Esto con el objetivo de mantenerlos protegidos, disponibles y trazables, es deicir que se puedan ubicar y recuperar de forma fácil.	la ejecución es permanente	Todos	mes 1	mes 12								

No. Del Doc.	REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE ANEXO II	No. Acción	ACCIONES	ESTATUS	RESPONSABLE DE LA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PORCENTAJE DE			AÑC) 1		٦
Puente	ANEXO				EJECUCIÓN	INICIO	TERMINO	REALMENTE	EJECUTADA	EJECUCIÓN *	1 2	3 4	5 6	7 8 1	10 11	12
	Un Mecanismo para el control de los Registros del Sistema de Administración con el propósito de protegerlos, mantenerlos disponibles y recuperarlos,	167	El responsable de la generación de los registros se debe asegurar que éstos sean legibles, trazables e identificables. También se asegurará de respaldar una vez al mes en un USB o Disco de Respaldo sus registros digitales y dar una copia del respaldo al RT.	LA EJECUCIÓN ES PERMANENTE	Todos	mes 1	mes 12									
	asegurando su trazabilidad, uso y retención. El Mecanismo debe indicar cómo los Registros permanecen legibles e identificables.	168	El responsable de la generación de los registros es el responsable de utilizar la última versión de los formatos que le fueron proporcionados por el Representante Técnico	LA EJECUCIÓN ES PERMANENTE	Todos	mes 1	mes 12									
		169	Los registros permanecerán en el área donde se generen por un periodo de dos años. Posterior a la auditoría externa se podrán enviar a archivo muerto. En donde se retendrán según se establezca para cada caso, tomando en cuenta que algunos registros deben de permanecer resguardados por determinados periodos por Ley, como es el caso de las Bitácoras de Mantenimiento, los Registros de Investigación de Accidentes, entre otros.	la ejecución es permanente	Todos	mes l	mes 12									
RESULTADO	DS A SER INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE IM	PLEMENTAIC	ÓN											_		
1	Listado de la información documentada del Sistema de Administración	170	Atendido. Se cuenta con el documento SAS-C8-02-FOR Registro de documentos del sistema, el cual ensista la información documentada del SASISOPA.	EJECUTADO	RT	Nov-18	Nov-18									
IX	MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁ	NDARES														
	Un Mecanismo a través del cual el	171	Contar con una Memoria Técnica del Proyecto, en la cual se especifiquen las condiciones bajo las cuales se diseñaron, construyeron y se operan sus instalaciones.	EJECUTADO	RT	Nov-18	Nov-18	Nov-18	Nov-18							
9.1	Regulado diseñe, construya, opere, mantenga e inspeccione sus instalaciones	172	Llevar a cabo la contratación de la Unidad de Verificación, para la inspección anual y la emisión del dictámenes que certifican la integridad física y mecánica de las instalaciones y equipo incluídos los sistemas de seguridad.	POR EJECUTAR	Gerencia	enero de cada año	enero de cada año									
		173	Contar con Manuales de Operación para llevar a cabo todos los Procesos de Operación y Mantenimiento de la Instalación	EJECUTADO	RT	Nov-18	Nov-18	Nov-18	Nov-18							
9.2	Un Mecanismo a través del cual el Regulado diseñe, construya, opere, mantenga e inspeccione sus procesos, sistemas de seguridad y todo aquello relativo a su Proyecto, utilizando normas, códigos, estándares u otras regulaciones reconocidas y aceptadas a nivel	174	Llevar a cabo la contratación de la Unidad de verificación la cual emite un dictamen en el que certifica que los manuales de procedimientos, el mantenimiento y los procesos de atención a empergencias cumplen con la NOM aplicable.	POR EJECUTAR	Gerencia	enero de cada año	enero de cada año									

			PROGRAMA DE	MONITOREO E IMPLEMENTA	ACIÓN DEL S	ASISOPA								
No. Del Doc.	REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE ANEXO II	No. Acción	ACCIONES	ESTATUS	RESPONSABLE DE LA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PORCENTAJE DE		ΑÑ	01	
Puente					EJECUCIÓN	INICIO	TERMINO	REALMENTE	EJECUTADA	EJECUCIÓN *	1 2 3	4 5 6	7 8 9	10 11 12
	nacional è internacional.	175	Las acciones para la revisión e implementación de mejores prácticas operativas, de mantenimiento, prevención de riesgo, atención a emergencias y protección ambiental, están plasmadas en este programa en los numerales 73 a 75	POR EJECUTAR	RT	mes 21	bianual							
RESULTADO	OS A SER INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE IM	PLEMENTAIC	ÓN .											
1	Listado de la normatividad, códigos, estándares o prácticas de ingeniería que se utilizarán y aplicarán en las Etapas de Desarrollo, así como en la inspección de las instalaciones, equipos y procesos propios del Proyecto.	176	Atendido. Se cuenta con el documento SAS-C9-03-MAT Listado de Estándares Aplicables.	EJECUTADA LA ELABORACIÓN DEL LISTADO, SU SEGUIMIENTO ES PERMANENTE	RT	Nov-18	Nov-18							
Х	CONTROL DE ACTIVIDADES	Y PROCE	sos											
10.1	Un Mecanismo en el que se identifican los críterios de operación para el control de los aspectos ambientales significativos	177	La implementación de medidas para controlar los aspectos ambientales significativos están contenidas en el PROGRAMA 5 DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN. Las actividades de este programa están descritas con el numeral 15 a 23 de este documento. Y en el PROGRAMA 6 MEJORA DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES, cuyas actividades se encuentran enlistadas en el numeral 26 a 36 de este programa.	POR EJECUTAR	RT, Gerencia, Encargado Operativo y Personal Operativo	mes 1	mes 12							
	El mecanismo se identifican los criterios de operación para la reducción del riesgo	178	Los Manual de Operación, Mantenimiento y Limpieza, contienen los criterios de operación para la reducción del riesgo y los mecanismos para ejecutar los controles. Asimismo los controles quedan resumidos en el documento SAS-C2-06-MAT Matriz de Procesos y Controles. La observancia de lo establecido en estos dos documentos será permanente hasta que se lleve a cabo su revisión.	LA EJECUCIÓN ES PERMANENTE	Todos	mes 1	mes 12							
		179	Como acción de mejora se estableció el PROGRAMA 9 DE MEJORA DE PROCESOS PARA UNA OPERACIÓN ESGURA, cuyas acciones se establecen a continuación:	POR EJECUTAR	Varios	mes 1	mes 12							
		180	Adecuar los manuales de operación de los procesos rutinarios y no rutinarios en caso de que:	POR EJECUTAR	RT y Gerencia	Cuando sea necesario	Cuando sea necesario							
		181	Se estime conveniente la adopción de mejores prácticas y estándares	POR EJECUTAR	RT y Gerencia	Cuando sea necesario	Cuando sea necesario							

No. Del Doc.	REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE ANEXO II	No. Acción	ACCIONES	ESTATUS	RESPONSABLE DE LA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PORCENTAJE DE			AÑC) 1		١
Puente	ANEXO II				EJECUCIÓN	INICIO	IERMINO	REALMENTE	EJECUTADA	EJECUCIÓN *	1 2	3 4	5 6 7	8 1	10 11	12
		182	Se requiera adoptar nuevas practicas para dar cumplimiento a nuevas disposiciones legales	POR EJECUTAR	RT y Gerencia	Cuando sea necesario	Cuando sea necesario									
		183	Se presententen accidentes o incidentes	POR EJECUTAR	RT y Gerencia	Cuando sea necesario	Cuando sea necesario									
	El mecanismo se implementan controles acordes a dichos criterios	184	Se estime conveniente la adopción de protocolos o medidas preventivas derivado del Taller de Revisión del Análisis de Riesgo, Evaluación de impacto ambiental el Instrumentos de Control de Emergencias y de los Programas 5 de Implementación de Medidas de Mitigación y 6 de Mejora de Estratégias de Gestión de Aspectos Ambientales	POR EJECUTAR	RT y Gerencia	mes 4	mes 4									
		185	En caso de que se lleven a cabo cambios a los Manuales se deberá de dar a conocer las modificaciones al personal involucrado en las tareas correspondientes.	POR EJECUTAR	RT y Gerencia	cuando ocurran cambios	cuando ocurran cambios									
		186	Registro diario de SAS-C10-07-FOR Movimientos de Producto/ Bitácora de Operación	POR EJECUTAR	RT y Gerencia	mes 1	mes 12									
		187	Actualizar el Listado de equipo SAS-C11- 02-FOR, incluyendo las características técnicas del mismo y las especificaciones del fabricante con respecto al mantenimiento, esta información se puede obtener de las fichas técnicas y los manuales de los equipos.	POR EJECUTAR	Encargado Operativo	mes 3	mes 5									
	El Mecanismo mencionado en el párrafo anterior deberá considerar a las actividades ejecutadas por contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, así como de otras personas que eventrualmente realicen actividades dentro de la instalación, en este caso se debe definir el tipo de control que se aplicará a estas actividades. El Regulado deberá comunicar a los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores aquellos Mecanismos en donde estén establecidos controles para actividades que éstos realicen.	189	Los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores y toda persona que acceda a la instalación deberá observar el Reglamento de Seguridad y Protección Ambiental que se encontrará a la vista de todos.	POR EJECUTAR	Gerencia y Administrativo	mes 1	mes 12									
RESULTADO	DS A SER INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE IM	PLEMENTAICÓ	ón													ĺ
1	La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos, lo siguiente:	190	Atendido. Se cuenta con manuales y procedimientos en donde se establecen los criterios y controles de operación.	EJECUTADA LA ELABORACIÓN DEL MECANISMO, SU SEGUIMIENTO ES PERMANENTE	RT	mes 1	mes 12									
1.1	1.1. Actividades de la etapa de preparación y construcción	191		No aplica												

No. Del Doc.	REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE ANEXO II	No. Acción	ACCIONES	ESTATUS	RESPONSABLE DE LA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PORCENTAJE DE			Αĥ	NO 1		
Puente	ANEXOII				EJECUCIÓN	INICIO	TERMINO	REALMENTE	EJECUTADA	EJECUCIÓN *	1 2	3 4	5 6	7 8	9 1	ð 11 12
	1.2. Actividades de la etapa de operación considerando, entre otras, las siguientes:	192	Atendido. Se cuentan con criterios para la etapa de operación, documentados en los Manuales y el Reglamento de Seguridad y Protección Ambiental	EJECUTADO EL ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS, SU OBSERVANCIA ES PERMANENTE	Gerencia y Personal Operativo	mes 1	mes 12									
	a. Pruebas y puesta en marcha de instalaciones y mantenimiento de equipos	193	Atendido. Se cuenta con criterios para la puesta en marcha de instalaciones y el mantenimiento de equipos	EJECUTADO EL ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS, SU OBSERVANCIA ES PERMANENTE	Gerencia y Personal Operativo	mes 1	mes 12									
	b. Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas;	194	Atendido. Se cuenta con manuales de operación que establecen los criterios para el manejo de equipo y combustibles aplicables a la operación.	EJECUTADO EL ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS, SU OBSERVANCIA ES PERMANENTE	Gerencia y Personal Operativo	mes 1	mes 12									
1.2	c. Protección de suelo y cuerpos de agua, descarga de agua resídual, emisión de ruido, emisión de gases a la	195	Atendido. Las acciones para la profección de los factores ambientales se establecen en el Reglamento de Seguridad y Profección Ambiental y en el SAS-C10-01-PRO Ficha de Proceso Control de Procesos, cuya observancia es permanente.	EJECUTADO EL ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS, SU OBSERVANCIA ES PERMANENTE	Todos	mes 1	mes 12									
	atmósfera y manejo de residuos;	196	Atendido, Las acciones para la gestión de los aspectos ambientales se establecen en el Programa 6, cuyas actividades se enlistan en los numerales 26 a 36 de este documento.	POR EJECUTAR	Todos	mes 1	mes 12									
	d. Expendio al público de Gas Natural, Distribución y Expendio al público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos;	197	Atendido. Se cuenta con manuales de operación que establecen los criterios para el expendio al público de petrolíferos	EJECUTADO EL ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS, SU OBSERVANCIA ES PERMANENTE	Gerencia y Personal Operativo	mes 1	mes 12									
	e. Acceso y circulación de auto-tanques y vehículos de reparto;	198	Atendido. En el Reglamento de Seguridad y Protección Ambiental se establecen los criterios para el acceso y ciruculación d elos auto-tanques y vehículos dentro de la instalación	EJECUTADO EL ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS, SU OBSERVANCIA ES PERMANENTE	Gerencia, Personal Operativo, Proveedores	mes 1	mes 12									
	f. Manejo de recipientes transportables (cilindros) de Gas L.P;	199	NO APLICA			mes 1	mes 12									
	g. Administración de cambios de tecnología; y	200	Atendido. Se cuenta con cirterios para los cambios de tecnología en el doucmento SAS.C10-01-PRO Ficha de Proceso Control de Procesos, Incisos 4.1.1 f]. Su aplicación es permanente	EJECUTADO EL ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS, SU OBSERVANCIA ES PERMANENTE		mes 1	mes 12									
	h. Administración de cambios de personal.	201	Atendido. Se cuenta con cirterios para los cambios de tecnología en el doucmento SAS.CI.001-PRO Ficha de Proceso Control de Procesos, Incisos 4.1.1 h). Su aplicación es permanente	EJECUTADO EL ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS, SU OBSERVANCIA ES PERMANENTE		mes 1	mes 12									
	1.3. Actividades de la etapa de desmantelamiento y abandono considerando, entre otras, las siguientes:												Π			П
	a. Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas;		Atendido. En el documento SAS-C10-01-													
1.3	b. Protección de suelo y cuerpos de agua, descarga de agua residual, emisión de ruido, emisión de gases a la atmósfera y manejo de residuos;	202	Arenaldo, En el adocumento SAS-C-10-01- PRO Ficha de Proceso Control de Procesos, se establecen los criterios generales en caso de presentarse el desmantelamiento o abandono de sitio de la instalación	EJECUTADO EL ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS, SE APLICARÁN EN CASO DE ABANDONO DE SITIO O DESMANTELAMIENTO	Gerencia y Contratistas	EN CASO DE A SITIO O DESMA										
	c. Desmantelamiento de recipientes sujetos a presión, tanques de almacenamiento, tuberías y accesorios.															

			PROGRAMA DE	MONITOREO E IMPLEMENTA	ACIÓN DEL SA	ASISOPA					
No. Del Doc.	REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE ANEXO II	No. Acción	ACCIONES	ESTATUS	RESPONSABLE DE LA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PORCENTAJE DE	AÑO 1
Puente	ANEXO				EJECUCIÓN	INICIO	TERMINO	REALMENTE	EJECUTADA	EJECUCIÓN *	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
	d. Restauración de áreas contaminadas y manejo de pasivos ambientales, en su caso.										

PROGRAMA DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA FECHA DE FECHA DE RESPONSABLE No. Del PORCENTAJE AÑO 1 REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE FECHA DE FECHA DE INICIO TÉRMINO No. Acción **ACCIONES ESTATUS** DE LA Doc. ANEXO II INICIO TÉRMINO Puente EJECUCIÓN EJECUCIÓN REALMENTE EJECUTADA XI INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD El diseño y la Construcción del Proyecto Un Mecanismo para asegurar que en el se llevó a cabo siguiendo las directrices diseño, la construcción y el estipuladas por las disposiciones legales y mantenimiento de las instalaciones se las autoridades, aplicables en su EJECUTADA LA ELABORACIÓN consideran las mejores prácticas de DEL MECANISMO, SU momento, y quedaron plasmadas en los RT Nov-18 Nov-18 ingeniería y de Seguridad Industrial, SEGUIMIENTO ES PERMANENTE documentos: Seguridad Operativa y Protección al SAS-C9-02-DOC Memoria Técnico Medio Ambiente, aceptadas a nivel Descriptiva y en los Dictámenes del nacional e internacional. royecto Cuando se adjquieran nuevos equipos o Un Mecanismo para asegurar que los refacciones se deberá observar el equipos y sus accesorios se seleccionan. Área de POR EJECUTAR procedimiento establecido en el mes 1 mes 12 instalan, operan, mantienen e Compras Documento SAS-C11-01-PRG Ficha de inspeccionan, considerando las mejores Proceso Integridad Mecánica, Inciso 4.2. opciones desde el punto de vista de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa v Protección al Medio Ambiente, aceptadas a nivel nacional e internacional. Este Mecanismo debe asegurar la integridad mecánica de: Recipientes o contenedores suietos a presión. tanques de almacenamiento, u otros. Equipos estáticos tales como tuberías y El Mantenimiento e inspección de los accesorios. equipos, accesorios e instalaciones se debe llevar a cabo de acuerdo a lo establecido en el y registrarse SAS-C11 Sistemas de paros de emergencias. Gerencia. 01-PRG Ficha de Proceso Integridad 205 Encargado Mecánica inciso 4.4, al Programa de Instrumentación y control, incluyendo Operativo y Mantenimiento SAS-C11-03-PRG y en el EJECUTADA LA ELABORACIÓN sensores de Monitoreo, alarmas, sistemas Personal Programa Mensual de Fugas y Derrames DEL MECANISMO, SU mes 1 mes 12 2.1. de bloqueo, válvulas de presión, válvulas encargado SEGUIMIENTO ES PERMANENTE SAS-C11-04-PRG, y registrarse en los de venteo, válvulas de seguridad, de formatos SAS-C11-05-FOR Check List válvulas internas, dispositivos para purga Mantenimient Verificación y Mantenimiento y el SASdispositivos para recuperación de 0 C11-06-FOR Check List de Detección de vapores, dispositivos para llenado de Fugas y Derrame y en la Bitácora de contenedores, dispositivos para el Registro de Mantenimiento Preventivo y sistema de medición, dispositivos de Correctivo SAS-C11-08-FOR. detección de fugas y otros que conformen a la instalación. Instalaciones eléctricas tales como tableros de instrumentación y control. tableros de distribución de carga, entre Equipos dinámicos tales como bombas y 2.2. 206 compresores. Para asegurar la ejecución de los mecanismos establecidos en los Manuales de Operación y Mantenimiento se establece el Gerencia y POR EJECUTAR mes 1 mes 12 PROGRAMA 10. DE MEJORA DE Admin VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPO, cuyas acciones se enlistan a continuación: Llevar a cabo la Calibración de Equipos ncargado de 208 de Medición por parte de LIV o Profeco y POR EJECUTAR mes 2 mes 8 Trámites obtener dictámen de correspondencia

No. Del	REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE				RESPONSABLE	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PORCENTAJE			AÑC) 1	_	٦
Doc. Puente	ANEXO II	No. Acción	ACCIONES	ESTATUS	DE LA EJECUCIÓN	INICIO	TÉRMINO	REALMENTE		DE EJECUCIÓN *	1 2	3 4	5 6	7 8	7 10 1	1 12
		209	Establecer criterios de aceptación o rechazo del Check List de Verifica ción y mantenimiento SAS-C11-05-FOR	POR EJECUTAR	Encargado Operativo	mes 2	mes 3							I	Ī	
		210	Llevar a cabo la verificación anual del cumplimiento de las NOMS STPS (Formato SAS-C11-04-FOR Bitácora de Verificación NOMS-STPS)	POR EJECUTAR	Encargado Operativo	mes 7	mes 7									
		211	Ejecutar el Programa Anual de Mantenimiento y asentarlo en bitácora	POR EJECUTAR	Contratista de Mantenimient o	mes 1	mes 12									
		212	Llenar libreta de Bitácora de Mantenimiento Foliada	POR EJECUTAR	Encargado Operativo	mes 1	mes 12									
	Un Mecanismo para ejecutar las inspecciones y pruebas a los equipos, cumpliendo la normativa aplicable, y tomando en cuenta las	213	Ejecutar el Programa Anual de Limpieza y registrar las actividades en el SAS-C1 1- 1 1-FOR Bitácora de Limpieza	POR EJECUTAR	Encargado operativo e Intendencia	mes 1	mes 12									
3	recomendaciones de fabricantes y consistente con las mejores prácticas de ingeniería, que incluya los criterios de aceptación o rechazo y las directrices para atender casos fuera de	214	Ejecutar el Programa Mensual de Revisión de Fugas y Derrames	POR EJECUTAR	Encargado Operativo	mes 1	mes 12									
	especificación.	215	Llenar formatos check list de Mantenimiento, Limpieza y Detección de fugas cada vez que se realizan este tipo de trobajos y contar con el Reporte de Mantenimiento de equipo	POR EJECUTAR	Encargado Ambiental y Encargado Operativo	mes 1	mes 12									
		216	Actualizar el dictamen de la NOM-016 Calidad de los Petrolíferos y registrarlo en el formato SAS-C3-02-MAT7 Trámites, y enviar reporte a la CRE	POR EJECUTAR	Encargado de Trámites	mes 1	mes 3									
		217	Actualizar el dictamen de la NOM-005- ASEA-2016	POR EJECUTAR	Encargado de Trámites	mes 1	mes 3									
		218	Llevar a cabo la verificación de las Instalaciones eléctricas y contar con el dictámen correspondiente	POR EJECUTAR	Gerencia y Encargado Operativo	según vencimiento	según vencimiento									
		219	Pruebas de Hermeticidad anual con sistema móvil y registrarlo en bitácora	POR EJECUTAR	Gerencia y Encargado Operativo	Según vencimiento	Según vencimiento									
		220	Pruebas de Hermeticidad mensuales con sistema fijo y registrarlo en bitácora	POR EJECUTAR	Gerencia y Encargado Operativo	mes 1	mes 12									
RESULTADO	DS A SER INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE IMI	PLEMENTAIC	ÓN				I	I							_	
1	Programas de mantenimiento predictivo, preventivo, calibración, certificación, verificación, inspecciones y pruebas de equipos críticos.	221	Atendido, Se cuenta con los siguientes documentos: SAS-C11-03-PRG Programa de mantenimiento SAS-C11-04-PRG Programa de detección de fugas y derrames	EJECUTADA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS, LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO SON PERMANENTES	RT	mes 1	mes 12									

PROGRAMA DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA FECHA DE FECHA DE RESPONSABLE No. Del PORCENTAJE AÑO 1 REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE FECHA DE FECHA DE INICIO TÉRMINO Doc. No. Acción **ACCIONES ESTATUS** DE LA ANEXO II INICIO TÉRMINO Puente EJECUCIÓN **EJECUCIÓN** REALMENTE EJECUTADA XII SEGURIDAD DE CONTRATISTAS Un documento por medio del cual el Reaulado asume la responsabilidad de las actividades y la administración de Riesgos y de Aspectos Ambientales que Elaborar un oficio de Responsiva por la 12.1 derivan de las actividades de los **EJECUTADO** RT Nov-18 Nov-18 Nov-18 Nov-18 Seguridad de los Contratistas contratistas subcontratistas prestadores de servicio y proveedores que participan en cualquiera de las Etapas de Desarrollo del Proyecto. Para asegurar la implementación de mejores prácticas en la selección y control de contratistas se establece el PROGRAMA 11 RELACIÓN CON POR EJECUTAR Varios mes 12 mes 1 CONTRATISTAS, PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO, el cual contempla las siguientes acciones Un Mecanismo de selección de contratistas, subcontratistas, prestadores Mantener acutalizado el Catálogo de ncargado de de servicios y proveedores que garantice POR EJECUTAR mes 1 mes 1 12.2 Contratistas SAS-C12-05-FOR Compras que estos trabajen considerando los requisitos del Sistema de Administración del Regulado. Enviar a los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio habituales un comunicado con el Encargado de POR EJECUTAR mes 1 mes 3 contenido descrito en el inciso 4.1 del Compras documento SAS-C12-01-PRO Ficha de Proceso Seguridad Contratistas. Contar con un expediente de los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio habituales con la siguiente información: a) curriculum que acredite su competencia y preparación. b) Permisos, acreditaciones (En caso de UV o Terceros Autorizados), que correspondan en cada caso. c) Carta responsiva por la Seguridad Social de sus trabajadores. Encargado de POR EJECUTAR mes 1 mes 4 d) Carta de designación del responsable Compras de la seguridad y protección ambiental de los trabajadores que realizarán trabajos dentro de la instalación y de responsiva por la seguridad de sus empleados e) Acuse de recibo del comunicado con la firma de aceptación al cumplimiento de las condiciones de Seguridad y Protección Ambiental en la prestación de los Servicios que realiza a la empresa Establecer al responsable de la relación y atención a contratistas, proveedores y prestadores de servicio, cuando se llevar POR EJECUTAR Gerencia mes 1 mes 12 a cabo contrataciones de servicios a realizar dentro de la instalación.

								FECHA DE	FECHA DE		Г		_		
No. Del Doc.	REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE ANEXO II	No. Acción	ACCIONES	ESTATUS	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	INICIO	TÉRMINO	PORCENTAJE DE	_	,	ιÑΟ	1	
Puente					EJECUCION			REALMENTE EJECUTADA		EJECUCIÓN *	1 2	3 4 5	6 7	8 9 1	0 11 12
12.3	Un Mecanismo para asegurar que los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios o proveedores, ejecutan los trabajos contratados con los permisos de trabajo correspondientes y los controles de las autorizaciones, según la	228	La contratación de servicios se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento SAS-C12-01-PRO	POR EJECUTAR	Compras	mes 1	mes 12								
	naturaleza de las actividades propias del Proyecto.	229	Llevar a cabo la Evaluación del Desempeño de los Contratistas formato SAS-C12-08-FOR para los contratistas habituales	POR EJECUTAR	Encargado Asignado	MES 5	MES 11								
		230	Llevar a cabo la Evaluación del Desempeño de los Contratistas formato SAS-C12-08-FOR para los contratistas eventuales	POR EJECUTAR, CUANDO SE CONTRATEN NUEVOS SERVICIOS	Encargado Asignado	mes 1	mes 12								
		231	Los servicios contratados se registrarán en el formato SAS-C12-06-FOR Bitácora de serv. contratados	POR EJECUTAR	Compras	mes 1	mes 12								
		232	Cuando nuevos contratistas lleven a cabo trabajos dentro de las instalacciones: - El proveedor deberá asignar responsable(s) de su empresa para atender todos los asuntos relaccionados con la prestación del servicio así como para actuar en su nombre en casos de emergencia - El responsable asignado deberá atender las verificaciones que se realizan al servicio y firmar el formato de verificación y dar cumplimiento a los acuerdos y observaciones realizadas El personal que vaya a participar en la ejecución de los trabajos, deberá asistir a una reunión en la que se le instrutirá sobre el Plan de Contingencias de la Empresa y su Reglamento de seguridad.	POR EJECUTAR	Contratista	mes 1	mes 12								
	Incluye 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	233	Los Requisitos están contenidos en el Documentos SAS-C12-01-PRO Ficha de Proceso Seguridad Contratistas, Inciso 4.3. donde se describe el procedimiento de contratoción y los mecanismos para la seguridad de los contratistas. Y en la SAS-C12-04-FOR Orden de Compra-Servicio, que contienen los requisitos y para asegurar que los contratistas se comprometan a cumplir con los protocolos de seguridad y profección ambiental requeridos por la Empresa. Su implementación es permanente siempre que se lleve a cabo la contratación de algún servicio que se ejecute dentro de las instalaciones.	Ejecutado el Establecimiento de requisitos, por ejecutar su aplicación	RT	mes 1	mes 12								

PROGRAMA DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA FECHA DE FECHA DE RESPONSABLE PORCENTAJE No. Del AÑO 1 REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE FECHA DE FECHA DE INICIO TÉRMINO No. Acción **ACCIONES ESTATUS** DE LA Doc. ANEXO II INICIO TÉRMINO Puente EJECUCIÓN EJECUCIÓN REALMENTE EJECUTADA RESULTADOS A SER INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE IMPLEMENTAICÓN Carta Responsiva firmada por el Representante Legal del Regulado, en Atendido El Documento SAS-C12-02donde este asume la responsabilidad DOC Responsiva por contratistas será por la administración del riesgo y de los entregado a la ASEA al momento del **EJECUTADO** RT Nov-18 Nov-18 Nov-18 Nov-18 impactos al ambiente que se deriven de ingreso y registro del SASISOPA y será de las actividades de contratistas, observancia permantente prestadores de servicio y proveedores. Requisitos en materia de Seguridad ATENDIDO. Se cuenta con criterios en el Industrial. Seauridad Operativa y de Documentos SAS-C12-01-PRO Ficha de Protección al Medio Ambiente a los que F IECUTADO EL ESTABLECIMIENTO Proceso Seguridad Contratistas, Inciso RT Nov-18 Nov-18 Nov-18 Nov-18 deben sujetarse los contratistas, DE REQUISITOS 4.3. Y en la SAS-C12-04-FOR Orden de subcontratistas, prestadores de servicio y Compra-Servicio proveedores XIII PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Jn Mecanismo para identificar situaciones potenciales de emergencia, tales como fugas, derrames, incendios o El Programa Interno de Protección Civil explosiones, por el manejo de las 13.1 236 deberá contener la identificación de las FIFCLITADO RT Nov-18 Nov-18 Nov-18 Nov-18 sustancias peliarosas v otras situaciones situaciones de emergencia de emergencia potenciales relacionadas con factores externos como los meteorológicos o los sociales. Un Mecanismo de respuesta para cada situación potencial de emergencia identificada, que asegure la disponibilidad de los recursos necesarios para controlar o hacer frente al evento tales como recursos financieros y personal capacitado y en su caso, certificado, servicios médicos, La respuesta a emergencias se deberá equipamiento, sistema contra incendio, EJECUTADA LA ELABORACIÓN llevar a cabo de acuerdo a lo DEL MECANISMO, SU RT 13.2 sistemas de contención de fugas, rutas 237 establecido en el Programa Interno de mes 1 mes 12 SEGUIMIENTO ES PERMANENTE de evacuación, equipo de protección Protección Civil. La observancia es personal y medios de comunicación, permanente entre otros, es decir, con planes de atención a emergencias que den respuesta eficaz a todas las situaciones potenciales de emergencia identificadas por el Regulado. El mecanismo debe incluir al menos los siguientes elementos: Disponer de brigada(s) para la atención y respuesta a las situaciones de emergencia reales, incluvendo las responsabilidades y la autoridad para Establecer en el Documento SAS-C13-02-Gerencia v 13.2.1 FIFCLITADO cada una de las personas que 238 DOC PIPC.la conformación de las Nov-18 Nov-18 Nov-18 Nov-18 Adminsitrative conformen las brigadas, quienes Brigadas deberán ser seleccionadas del personal que opera y da mantenimiento a las nstalaciones En el Formato SAS-C6-02-PRG Programa Capacitación y entrenamiento al de Capacitación se establece la personal de las brigadas, que asegure 13.2.2 EJECUTADA LA ELABORACIÓN periodicidad en que se deben llevar a una actuación expedita y eficaz durante 239 cabo las capacitaciones relacionadas DEL MECANISMO, SU RH Mar-18 Dec-20 una emergencia. SEGUIMIENTO ES PERMANENTE con el control de emergencias. Esta actividad se presenta en el numeral 93 a 99 de este documento

No. Del Doc.	REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE	No. Acción	ACCIONES	ESTATUS	RESPONSABLE DE LA	FECHA DE	FECHA DE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PORCENTAJE DE		AÑO 1		1	
Puente	ANEXO II		7.00.0.1.2	25////.00	EJECUCIÓN	INICIO	TÉRMINO	REALMENTE	EJECUTADA	EJECUCIÓN *	1 2	3 4 5	6 7	8 9	0 11 12
	Comunicar y proveer de la información relevante a fodo el personal, contratistas, subcontratistas, prestadores	240	A los contratistas, prestadores de servicio y proveedores habituales, se les enviará un comunicado en el que se les dará a conocer el Reglamento de Seguridad y Protección Ambiental, donde se establecen los criterios que deben seguir en el caso de una emergencia.			MES 1	MES 1								
13.2.3	de servicio y proveedores, acerca de sus funciones y responsabilidades ante una emergencia.	241	A los Contratistas, prestadores de servicio y proveedores, se les dará una plática de inducción al iniciar las actividades motivo del contrato para que conozcan los protocolos de la empresa ante una emergencia y lo que les corresponderá realizar a ellos en caso de presentarse alguna mientras realizan sus trabajos dentro de las instalaciones.	EJECUTADA LA ELABORACIÓN DEL MECANISMO, SU SEGUIMIENTO ES PERMANENTE	Gerencia y Administrativo	mes 1	mes 12								
13.2.4	Garantizar el resguardo de las instalacciones después de una emergencia real para evitar la alteracción del escenario, una vez controlada la emergencia; lo anterior con el fin de disponer de los elementos suficientes para llevar a cabo la investigación y análisis de la emergencia y evaluar las condiciones de integridad de las instalacciones	242	En el Documento SAS-C16-01-PRO Ficha de Proceso investigación de incidentes y accidentes, se establece el siguiente protocolo: PROTOCOLO A SEGUIR PARA FACILITAR LA INVESTIGACIÓN: a) Acordonar el sitio donde se suscitó el Evento, hosta en tanto se considere que en el sitio puedan existir evidencias; b) Realizar su identificación y registro; c) Proporcionar un lugar seguro y adecuado para su conservación, acceso y disposición; d) Asegurar que durante la recopilación, extracción, fraslado, conservación y análisis se evite su alteración, y e) En caso de que alguna autoridad competente requiera de alguna muestra, el Regulado deberá conservar la solicitud que se haga de la misma.	POR EJECUTAR EN CASO DE UN ACCIDENTE O INCIDENTE	RT	mes 1	mes 12								
13.2.5	Indicar como se establece y mantiene la comunicación y coordinación con las autoridades competentes y otras partes interesadas en la atención a emergencias.	243	El Gerente se debe asegurar que en el Programa Interno de Protección Civil se establezca al responsable de la Coordinación de las Emergencias y la Coordinación de las Brigadas. En él deberá estar establecido claramente la cadena de mando y comunicación durante las emergencias	EJECUTADA LA ELABORACIÓN DEL MECANISMO, SU SEGUIMIENTO ES PERMANENTE EN CASO DE INCIDENTES O ACCIDENTES.	GERENCIA	MES 1	MES 12								
13.2.6	Establecer programas de simulacros que incluyan a todas las situaciones de emergencia identificadas. En los simulacros a efectuar deberá participar todo el personal que pudiera verse afectado por la potencial emergencia. El Mecanismo debe incluir la forma de evaluación del simulacro con el fin de identificar áreas de oportunidad de los planes de emergencia y aplicar cambios para su mejora.	244	El Programa de capacitación SAS-C6-02- PRG, deberá contener los simulacros para todas las situaciones de emergencia identificadas	Por ejecutar	RT	mes 1	mes 4								

No. Del Doc.	REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE ANEXO II	No. Acción	ACCIONES	ESTATUS	RESPONSABLE DE LA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PORCENTAJE DE		Αİ	ÑO 1		٦
Puente	ANEXO II				EJECUCIÓN	INICIO	TERMINO	REALMENTE EJECUTADA		EJECUCIÓN *	1 2 3	4 5	7 8	9 10 1	1 12
	Asegurar la disponibilidad de equipos, materiales y sistemas para la atención de emergencias, certificados siempre que sea factible. Los equipos para la atención de emergencias, como equipos contra incendios, deben incluirse dentro de los programas de mantenimiento.	245	Con el fin de establecer Mejores Prácticas e Instalaciones y equipo para la prevención y atención a emergencias se establecieron los siguientes programas: PROGRAMA 11, DE MEJORA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS E INCIDENTES, que contempla las siguientes actividades:	POR EJECUTAR	Alta Dirección, Gerencia y Encargado Operativo	mes 9	mes 12								
		246	Hacer una revisión del contenido de los procedimientos de atención y respuesta a emergencias, para unificar criterios y hacer los correcciones necesarias, para que en todos se establezcan los mismos protocolos y criterios de actuación, los cuales deben considerar lo siguiente: - Actuación en Caso Fuga y Derrame dentro de la Instalación - Actuación en Caso de Incendio dentro de la Instalación - Actuación en Caso de Sismo dentro de la Instalación - Actuación en Caso de Sismo dentro de la Instalación - Actuación en Caso de Inundación dentro de la Instalación - Actuación en Caso de Robo o Asalto - Actuación en Caso de Robo o Asalto - Actuación en Caso de Robo o Asalto - Actuación para el resguardo de instalaciones después de una emergencia Actuación en caso de cualquier otra situación de emergencia que se haya identificado en el análisis de riesgo	POR EJECUTAR	RT y Encargado operativo	mes 9	mes 9								
		247	Revisar que el Programa Interno de Protección Civil contenga todos los elementos establecidos en el SAS-C13-01- PRO	POR EJECUTAR	RT y Encargado operativo	mes 9	mes 9								
13.2.7		248	Revisar las recomendaciones hechas en el SAS-C13-02-DOC Programa Interno de Protección Civil y en el Análisis de Riesgo, en relación al equipo necesario para la atención a emergencias, e identificar si se cuenta con el equipo requerido, en caso de que sea necesario se adquirirá el equipo que esté faltando.	POR EJECUTAR	RT y Encargado operativo	mes 9	mes 9								
		249	Incluir en el SAS-C4-02-PRG Programa de Capacitación, los simulacros de todas las situaciones de emergencia detectadas.	POR EJECUTAR	RT y Encargado operativo	mes 11	mes 11								
		250	Capacitar anualmente al personal de acuerdo a los nuevos Criterios Establecidos y llevar a cabo los simulacros que sean requeridos, según el tipo de emergencias detectadas.	POR EJECUTAR	RT y Encargado operativo	mes 1	mes 6								

PROGRAMA DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA FECHA DE FECHA DE RESPONSABLE PORCENTAJE No. Del AÑO 1 REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE FECHA DE FECHA DE INICIO TÉRMINO Doc. No. Acción **ACCIONES ESTATUS** DE LA ANEXO II INICIO TÉRMINO Puente EJECUCIÓN **EJECUCIÓN** REALMENTE EJECUTADA Asegurarse que en las autororizaciones correspondientes subsecuentes, del PIPC se integre el documento revisado v Responsable POR EJECUTAR mes 12 mes 12 modificado con los nuevos criterios y que de trámites en las Verificaciones Por parte de la UV se presenten los Manuales modificados. Responsable Actualizar la autorización del PIPC POR F IFCLITAR mes 12 mes 12 de trámites El programa de mantenimiento, debe EJECUTADA LA ELABORACIÓN incluir los equipos de atención a Un programa de mantenimiento para los emergencias y contra incendios. La DEL PROGRAMA, LA EJECUCIÓN Gerencia y equipos de atención a emergencias y 253 ejecución del mantenimiento se llevará DE LAS ACCIONES DE LOS Encargado mes 1 mes 12 contra incendios a cabo en la periodicidad que ROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Operativo establece el Formato SAS-C11-03-PRG SON PERMANENTES roarama de mantenimiento RESULTADOS A SER INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE IMPLEMENTAICÓN Listado de situaciones potenciales de emergencia identificadas por el Atendido. En el documento SAS-C12-02-Regulado para todas las instalaciones y 254 DOC PIPC, contiene el listado de las EJECUTADO RT Nov-18 Nov-18 Nov-18 Nov-18 sitios donde se desarrollen las situaciones potenciales de emergencia. actividades de Distribución y Expendio al Público. Atendido. En el documento SAS-C12-02-DOC PIPC, contiene los planes de EJECUTADO RT Nov-18 Nov-18 Nov-18 Nov-18 atención y respuesta a emergencias Planes de atención y respuesta a 2 emergencias y programa de simulacros Atendido. En el documento SAS-C6-02-PRG PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, 256 EJECUTADO RT y Gerencia Nov-18 Nov-18 Nov-18 Nov-18 contiene los plrogramas de simulacros XIV MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN Todas las actividades que deben ser monitoreadas se enlistan en este Programa de Monitoreo e Implementación incluidas las acciones 257 de los 14 Programas derivados de los POR EJECUTAR RT mes 1 mes 12 Objetivos y Metas. La Revisión y Evaluación del Avance del Programa se levará a cabo durante la reunión mensual de seguimiento del Sistema Un Mecanismo para identificar las Se cuenta con Indicadores para medir operaciones y actividades que deben los objetivos, metas y programas y el ser monitoreadas y medidas en cumplimiento con su Sistema de desempeño del sistema. La Medición y Administración y establecer los criterios Evaluación de Indicadores se ejecutará POR EJECUTAR RT mes 8 mes 8 y/o métodos para medir el Desempeño. anualmente, previo a la revisión de resultados y a la realización de auditorías Este Mecanismo deberá indicar la mediante el formato SAS-C14-03-FOR recuencia del Monitoreo y medición de Evaluación de Indicadores aquellos parámetros de Desempeño, así

como la periodicidad para realizar el

No. Del Doc.	REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE	No. Acción	ACCIONES	ESTATUS	RESPONSABLE DE LA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PORCENTAJE DE		Αİ	ÑO 1	_	
Puente	ANEXO II				EJECUCIÓN	INICIO	IERMINO	REALMENTE	EJECUTADA	EJECUCIÓN *	1 2 3	4 5	6 7 8	9 1	11 12
	análisis de resultados y la evaluación. El Mecanismo deberá considerar por lo menos el Monitoreo de objetivos y los programas para su cumplimiento y de Desempeño de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección al Medio Ambiente. Para llevar a cabo el Monitoreo y la medición, el Mecanismo deberá incluir indicadores cuyo diseño permita un seguimiento eficaz a los parámetros de Desempeño.	259	Además de las siguientes Acciones especificadas en los diferentes capítulos de este documento: • Revisión de la Política- Posterior a la Realización de la Auditoría Interna (Acción 1) • Revisión de los Requisitos Legales-Anualmente (Acción 49) • Renovación de Autorizaciones: Anualmente (Acción 43 a 49) • Revisión de Metas y Objetivos: Anual (Acción 62) • Evaluación de Indicadores para medir el desempeño del sistema: anualmente, previo a la revisión de nesultados (Acción 258) • Revisión de Mejores Prácticas: Cada 2 años (Acción es 73 a 75) • Revisión de Resultados: Anual (Acción 293)	POR EJECUTAR	RT	mes 3	mes 12								
14.2	Un Mecanismo de calibración, verificación y mantenimiento de los equipos que son empleados en la medición del Desempeño y Monitoreo de las operaciones.	260	Se lleva a cabo la verificación de la calibración de los equipos, por parte de una Unidad de Verificación, la cual emite un dictámen que acredita que los equipos e instalaciones se mantienen y aperan de acuerdo a la normatividad aplicable	POR EJECUTAR ANUALMENTE	Encargado de Trámites	mes 2	mes 8								
14.3	Un Mecanismo para la evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables.	261	Se contempla en la acción 49 de este documento	POR EJECUTAR	RT	mes 6	mes 6								
		262	Los hallazgos se identifican mediante 3 procesos y se les da el seguimiento que a continuación se describe:	EJECUTADA LA ELABORACIÓN DEL MECANISMO, SU SEGUIMIENTO ES PERMANENTE	RT	mes 1	mes 12								
14.4	Un Mecanismo para administrar los Hallazgos derivados del Monitoreo del Sistema de Administración del Regulado. El Mecanismo debe indicar la forma de gilicar acciones que eliminen las causas de los Hallazgos no conformes. Asimismo, el Mecanismo deberá indicar la forma para efectuar la revisión de la efectividad de las acciones aplicadas.	263	1. Los Hallazgos de las Auditorías se administran mediante los procesos del Capítulo 15 Documentos: 5AS-C15-07-FOR Informe de Auditoría 5AS-C15-09-FOR Reportes de No Conformidad 5AS-C15-10-FOR Plan de Accion de No Conformidades 7 Reunión semestral de seguimiento de acciones correctivas y/o preventivas de las Auditorías. (Acciónes 250 y 252 de este documento)	POR EJECUTAR	RT	mes 9	mes 9								
		264	2. Los Hallazgos en el incumplimiento de las Actividades del Programa de Implementación. Estos hallazgos son registrados en el formato de SAS-C7-05-FOR Acuerdos de reuniones mensuales. Y son monitoreados cada mes para asegurar su ejecución y cierre. (Acción 256)	POR EJECUTAR	RT	A partir de la aprobación del SASISOPA	Dec-20								
		265	3. Los Hallazgos en las Verificaciones de Mantenimiento	POR EJECUTAR	RT	mes 1	mes 12								

			PROGRAMA DE	MONITOREO E IMPLEMENTA	CIÓN DEL SA	ASISOPA									
No. Del Doc. Puente	REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE ANEXO II	No. Acción	ACCIONES	ESTATUS	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO REALMENTE	FECHA DE TÉRMINO EJECUTADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN *	1 2 3	3 4 5	AÑO	1 8 9	10 11 12
RESULTADO	I DS A SER INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE IM	PLEMENTACIO	i Ón										ш	۲	
1	Programa de monitoreo y medición de parámetros de desempeño.	266	Atendido. Se cuenta con el SAS-C14-02- PRC Programa de monitoreo e implementación del Sistema	EJECUTADO	RT	Nov-18	Nov-18								
2	Resultados de calibración y mantenimiento de equipos empleados en monitoreo del Sistema de Administración.	267	Atendido. Se cuenta con los resultados de la Calibración Anual por parte de la Profeco.	EJECUTADO EL DE ESTE AÑO, POR EJECUTAR LAS DE LOS AÑOS SUBSECUENTES	RT	MES 2	MES 8								
XV	AUDITORÍAS														
		268	Para dar seguimiento al procedimiento de Auditorías se establece el PROGRAMA13 PARA EL SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS, el cual contempla las siugientes acciones	POR EJECUTAR	RT	mes 9	mes 23								
		269	Actualizar el programa bianual de auditorías internas y externas	POR EJECUTAR	RT	mes 23	mes 23								
		270	Seleccionar Auditores Internos	POR EJECUTAR	RT	mes 5	mes 5						П	Ш	\coprod
		271	Capacitar Auditores Inernos	POR EJECUTAR	RT	mes 5	mes 5							Ш	Ш
	Un Mecanismo para planificar, implementar y mantener un Programa de Auditorias al Sistema de	272	Previo a cada auditoría interna se preparará el Plan de Auditoría y los cuestionarios, para ello se seleccionarán los capítulos y áreas a auditar.	POR EJECUTAR	RT	mes 8	mes 8								
	Administración, que especifique el objetivo, alcance, Procedimientos de Auditoría, frecuencia, métodos, definición de criterios, responsabilidades,	273	Durante la Auditoría, seguir el procedimiento de Auditoría Interna establecido en el documento SAS-C15- 01-PRO:	POR EJECUTAR	RT	mes 9	mes 9								
	competencia, requerimientos de planeación, reporte y selección de	274	Reunión de Apertura	POR EJECUTAR	RT	mes 9	mes 9				Ш				Ш
	auditores. El Mecanismo debe indicar que las Auditorías Externas que deberá	275	Informe de Auditoría	POR EJECUTAR	RT	mes 9	mes 9				Ш		П	П	Ш
1	realizar el Regulado a su Sistema de Administración, deben cumplir con lo	276	Reunión de Cierre	POR EJECUTAR	RT	mes 9	mes 9				П	П	П		Ш
	establecido en los Lineamientos emitidos por la Agencia.	277	Reporte de No conformidad	POR EJECUTAR	RT	mes 9	mes 9				Ш	Π	П		Ш
		278	Plan de acción de atención no conformidades.	POR EJECUTAR	RT	mes 9	mes 9								
		279	Llevar a cabo la Reunión Semestral de seguimiento de hallazgos de auditoría interna	POR EJECUTAR	RT	mes 15	mes 15								
		280	Seleccionar Auditor Externo	POR EJECUTAR	RT	mes 21	mes 21				Ш		Ш	Ш	Ш
		281	Solicitar Plan de Auditoría Externa e integrantes del Equipo Auditor	POR EJECUTAR	RT	mes 21	mes 21								
		282	Llevar a cabo los registros de Auditoría Externa	POR EJECUTAR	RT	mes 23	mes 23								
		283	Llevar a cabo la Reunión Semestral de seguimiento de hallazgos de auditoría externa	POR EJECUTAR	RT	mes 30	mes 36								
		284	Enviar a la ASEA los informes semestrales de cumplimiento del plan de atención de Hallazgos de las Auditorías Externas	POR EJECUTAR	RT	mes 30	mes 36								

PROGRAMA DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA FECHA DE FECHA DE RESPONSABLE PORCENTAJE No. Del AÑO 1 REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE FECHA DE FECHA DE INICIO TÉRMINO No. Acción **ACCIONES ESTATUS** DE LA ANEXO II INICIO TÉRMINO Puente EJECUCIÓN **EJECUCIÓN** REALMENTE EJECUTADA Se llevará a cabo una reunión de cierre de auditoría en la aue se dará a POR EJECUTAR RT 285 conocer el resultado de la misma y se mes 9 mes 9 establecen reuniones de seauimiento semestrales. Un Mecanismo para comunicar los La Alta Dirección, el RT y la Gerencia, resultados de las Auditorías internas y recibirán el informe completo de externas a todos los niveles de la Auditoría. Los jefes de cada área 2 organización. El Mecanismo debe recibirán el informe de los hallazaos ndicar la forma de conservar los reaistros detectados en su respectiva área. Al asociados a la realización de Auditorías resto del personal se les dará a conocer POR EJECUTAR mes 10 Todos mes 9 internas y externas. un resumen del resultado de la auditoría que contenga únicamente la cantidad de hallazgos detectados en cada área Esta difusión estará a Cargo del Auditor Líder con la supervisión del Representante Técnico. RESULTADOS A SER INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE IMPLEMENTAICÓN Programa de Auditorías, internas y ATENDIDO. Se cuenta con el SAS-C15-02externas, del Sistema de Administración 287 EJECUTADO RT Nov-18 Nov-18 Nov-18 Nov-18 PRG Programa Auditorías a aplicar en el año en curso. ATENDIDO. Los criterios y procedimiento para la calificación selección y Criterios de competencia para la entrenamiento de auditores internos se FIFCLITADO RT Nov-18 Nov-18 2 calificación, entrenamiento y selección Nov-18 Nov-18 encuentra contenido en Documento SAS de auditores internos. C15-04-DOC Criterios de Competencia Equipo Auditor Interno XVI INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES levar a cabo la investigación de accidentes de acuerdo al Cuando A partir de la procedimiento establecido en el POR EJECUTAR EN CASO DE UN RT aprobación Documento SAS-C16-01-PRO Ficha de ACCIDENTE O INCIDENTE incidentes o del SASISOPA Proceso Investigación de incidentes y accidentes accidentes Llevar a cabo el reporte de incidentes Cuando de acuerdo al procedimiento A partir de la POR EJECUTAR EN CASO DE UN ocurran establecido en el DocumentoSAS-C16-02-RT aprobación ACCIDENTE O INCIDENTE incidentes o IST Instructivo para realizar el Reporte del SASISOPA accidentes Incidentes Un Mecanismo para el registro, la Cuando investigación y análisis de Incidentes y A partir de la Informar a la Agencia en caso de que se POR EJECUTAR EN CASO DE UN ocurran Accidentes que considere lo establecido RT aprobación ACCIDENTE O INCIDENTE presenten situaciones críticas incidentes o en las Disposiciones Administrativas de del SASISOPA accidentes carácter general emitidas por la Agencia. Modificar el procedimiento de informes de accidentes e incidentes contenido en el documento SAS-C10-05-DOC MANUAL DE PROCESOS INTERNOS DE SEGURIDAD, para que se adecúe a los nuevos procedimientos establecidos en POR EJECUTAR RT MES 5 MES 6 documentos del Capítulo 16 Informes de Accidentes, los cuales cumplen tanto con el SASISOPA como con las DACG de nvestigación de Causa Raiz y de Reporte de Accidentes e incidentes publicadas por la ASEA

			PROGRAMA DE	MONITOREO E IMPLEMENTA	ACIÓN DEL SA	ASISOPA											
No. Del Doc. Puente	REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE ANEXO II	No. Acción	ACCIONES	ESTATUS	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO REALMENTE	FECHA DE TÉRMINO EJECUTADA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN *	AÑ	iO 1	10 11 12				
RESULTADO	DS A SER INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE IM	PLEMENTAIC	ÓΝ														
1	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.	293	Atendido. En el documento SAS-C16-01- PRO Ficha de Proceso Investigación de incidentes y accidentes, se establece la metodología para la investigación y análisis de incidentes y accidentes.	EJECUTADO	RT	Nov-18	Nov-18	Nov-18	Nov-18								
XVII	REVISIÓN DE RESULTADOS																
1	Un Mecanismo para llevar a cabo la revisión de resultados, a intervalos planificados y tomar las acciones para, en su caso, efectuar los cambios requeridos en el Sistema de Administración para que éste sea adecuado y eficaz. Las acciones pueden incluir cambios en la política y objetivos del Sistema de Administración. El Mecanismo debe indicar que la revisión considera, como información base, lo siguiente: Indicadores de Desempeño de Seguridad		Llevar a cabo la Revisión de Resultados de acuerdo al procedimiento establecido en el SAS-C17-01-PRO Ficha de Proceso Revisión de Resultados y el Formato SAS-C17-02-FOR Revisión de Resultados, En el cual se incluyen: - La evaluación de los Indicadores de desempeño de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente.														
1.1	Operativa y Protección al Medio Ambiente.		Los resultados de las auditorías internas y externas (Formatos de Resultado de Auditorias Externas y Plan de Acción de Hallazgos) y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros Los comunicaciones con las partes														
1.2	Los resultados de las Auditorías y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros.																
1.3	Las comunicaciones con las partes interesadas externas, incluyendo quejas y sugerencias.	294	rinteresadas externas, incluyendo quejas y sugerencias. - El desempeño del Sistema de Administración.	POR EJECUTAR	RT	mes 8	mes 8										
1.4	El grado de cumplimiento de los objetivos y metas.		- El grado de cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores El estado de las acciones correctivas y														
1.5	El estado de las acciones aplicadas para la administración de Hallazgos.		preventivas derivadas de incidentes, accidentes, auditorías, fallas, paros no programados, Análisis de Riesgos, administración de cambios, entre otros.														
1.6	El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por el Regulado a su Sistema de Administración.		- El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección Los cambios en las circunstancias, incluyendo las actualizaciones del														
1.7	Los cambios en las circunstancias, incluyendo las actualizaciones del marco normativo aplicable.		marco normativo aplicable Las recomendaciones para la mejora continua.														
1.8	Las recomendaciones para la mejora.																
2	El Mecanismo anterior debe indicar que en el informe de la revisión debe estar documentado y considerar al menos, lo siguiente:		Llenar la parte del Formato SAS-C17-02-														
2.1	Las conclusiones acerca de la eficacia del Sistema de Administración.		FOR Revisión de Resultados en donde se describen: Las conclusiones acerca de la eficacia		de se												
2.2	Las decisiones relativas a las oportunidades de mejora.	295	del Sistema de Administración. Las decisiones relativas a las oportunidades de mejora. Los cambios en el Sistema de	POR EJECUTAR	RT	MES 8	MEs 8										
2.3	Los cambios en el Sistema de Administración.		Administración. Las acciones a aplicar en caso de incumplimiento de objetivos.														

	PROGRAMA DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA															
No. Del Doc.	REQUISITO DEL DOCUMENTO PUENTE ANEXO II	No. Acción	ACCIONES	ESTATUS	RESPONSABLE DE LA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PORCENTAJE DE	7		1			
Puente					EJECUCIÓN			REALMENTE	EJECUTADA	EJECUCION *	1 2 3	3 4	5 6 7	8 9	<i>)</i> 10 1	11 12
2.4	Las acciones a aplicar en caso de incumplimiento de objetivos.												Ш			
XVIII	INFORMES DE DESEMPEÑO															
	Un Mecanismo para elaborar y comunicar los resultados de la	296	Llevar a cabo la evaluación del desempeño mediante la Evaluaciónde Indicadores a través del formato SAS- C14-03-FOR	POR EJECUTAR	RT	mes 8	mes 8		EJECUCIÓN * 1 2 3 4 5 4 7 8 9 10 11							
1	evaluación del Desempeño del Sistema de Administración a todos los niveles pertinentes del Regulado, en función de su nivel de responsabilidad.	297	En la reunión mensual posterior a la realización de la evaluación del desempeño se expondrá el resultado a todo el personal, con el fin de tomar las acciones pertinentes para la atención de hallazgos	POR EJECUTAR	RT	mes 9	mes 9									
2	Un Mecanismo para cumplir con los informes requeridos por las autoridades competentes.	298	Llevar a cabo el informe de desempeño para lo cual se utilizará como guía el formato SAS-C18-02-FOR Check List de Informe de Desempeño	POR EJECUTAR	RT	En el primer año siguien haya cumpli de un implem	te a que se do el periodo									
RESULTADO	RESULTADOS A SER INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE IMPLEMENTAICÓN															
1	Indicadores de evaluación del desempeño del Sistema de Administración.	299	Atendido. Los indicadores están documentados en la matriz SAS-C4-03- PRG Programas de cumplimiento de metas y objetivos, y se evalúan mediante el formato SAS-C14-03-FOR Evaluación Indicadores	EJECUTADO	RT	Nov-18	Nov-18	Nov-18	Nov-18							

* Porcentaje de ejecución anual=

(Actividades realizadas en el año/actividades programadas a realizar en el año) X 100

NOTA: El programa de implementación está desarrollado a 1 años, las fechas de término se establecieron a este periodo por cuestiones de evaluación de los logros, sin embargo, las acciones, mecanismos, proecedimientos y documentos permanecerán vigentes posterior a esta etapa.