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

Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/1966/2023
Ciudad de México, a 30 de junio de 2023

C. VÍCTOR GERARDO RUIZ IRIARTE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
CORPORACIÓN GASOLINERA MILLENIUM, S.A. DE C.V.

Asunto: Autorización del Sistema de Administración.
Número de Trámite: ASEA-01-005-01159-2021
Número de CURR: ASEA-COG18E07C
Número de Autorización: ASEA-COG18E07C-SA-00475-2020-EXP-00472-2023

Una vez analizada y evaluada la información contenida en su solicitud de fecha **15 de mayo de 2020**, presentada ante la Oficialía de Partes Electrónica, en adelante **OPE**, de esta Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en lo sucesivo la **AGENCIA**, por medio del cual el Representante Legal de la empresa **CORPORACIÓN GASOLINERA MILLENIUM, S.A. DE C.V.**, en lo sucesivo el **REGULADO**, solicita la Autorización de su Sistema de Administración a Implementar para la instalación identificada con Permiso CRE **PL/8900/EXP/ES/2015** ubicada en **Cruce Carret. Tezoyuca – Tepetzingo, Col. Tezoyuca, C.P. 62720, Emiliano Zapata, morelos**, de acuerdo con lo previsto en las "*DISPOSICIONES Administrativas de Carácter General que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos*" publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2017, mismas que fueron modificadas mediante el ACUERDO publicado el 02 de agosto de 2018, en adelante los **LINEAMIENTOS**.

R E S U L T A N D O

1. Que el **18 de Noviembre de 2015**, la Comisión Reguladora de Energía (**CRE**) otorgó al **REGULADO** el **PERMISO PL/8900/EXP/ES/2015** para actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o Petrolíferos.

2. Que el día **25 de febrero 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-COG18E07C-SA-00475-2020**

3. Que mediante la solicitud número **ASEA-01-005-01159-2021** ingresada ante la **AGENCIA** el **15 de mayo de 2020**, el **REGULADO** presentó la solicitud de Autorización de su Sistema de Administración a Implementar para la instalación identificada con Permiso CRE **PL/8900/EXP/ES/2015** (**PROYECTO**).

4. Que mediante oficio **ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/2556/2021** de fecha **16 de marzo de 2021,** 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 **13 de abril de 2021**, por medio de la **OPE** de la **AGENCIA**.

5. Que el **REGULADO** dio respuesta al oficio **ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/2556/2021** el día **15 de julio de 2022** por medio de la **OPE** de la **AGENCIA.**

6. Que mediante oficio **ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/1415/2022** de fecha **26 de julio de 2022** y notificado el **28 de julio de 2022,** la **AGENCIA** emitió observaciones a la información y documentación que el **REGULADO** presentó para obtener la Autorización del Sistema de Administración a implementar en el **PROYECTO**.

7. Que el **REGULADO** dio respuesta al oficio **ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/1415/2022** el día **12 de abril de 2023** por medio de la **OPE** de la **AGENCIA**.

C O N S I D E R A N D O

I. Que esta Dirección General de Gestión Comercial, adscrita a la Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial de la **AGENCIA** es competente para conocer y resolver la solicitud de Autorización del Sistema de Administración a implementar del Regulado que realice actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o Petrolíferos. Lo anterior, con fundamento en lo establecido en el "***ACUERDO*** *por el que se delega en las Direcciones Generales de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales; de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos No Convencionales Marítimos; de Gestión de Transporte y Almacenamiento; y de Gestión Comercial, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la facultad que se indica*", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2017.

II. Que el **REGULADO** tiene como actividad el Expendio al Público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o Petrolíferos, conforme lo señala el permiso expedido por la Comisión Reguladora de Energía:

PL/8900/EXP/ES/2015

III. Que el **REGULADO** presentó el Dictamen Aprobatorio emitido por un Tercero Autorizado: **ae75c0b3-2dfb-155f-6f20-9d1421438f1e** , 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/8900/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:

T É R M I N O S

PRIMERO. El **REGULADO** deberá ejecutar su Programa de Implementación en un plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha de la notificación de la presente **RESOLUCIÓN** para la **INSTALACIÓN** con número de permiso **CRE PL/8900/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

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

Área de Atención al Regulado de la **AGENCIA** mediante un escrito libre y anexando la correspondiente documentación de respaldo en medios magnéticos o electrónicos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 1º, 3º fracción XI, 4°, 12, 13 y 14 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; 8 y 12 primer párrafo de los **LINEAMIENTOS**; 4º fracción XXVII, 18 fracciones III y XX, 37 fracción XXIII del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, así como el Acuerdo Primero del *Acuerdo por el que se delega en las Direcciones Generales de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales; de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos No Convencionales Marítimos; de Gestión de Transporte y Almacenamiento; y de Gestión Comercial, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la facultad que se indica*, esta **DGGC**:

R E S U E L V E

PRIMERO. **AUTORIZAR** con el número **ASEA-COG18E07C-SA-00475-2020-EXP-00472-2023** el Sistema de Administración a Implementar en la instalación con número de Permiso de la Comisión Reguladora de Energía **PL/8900/EXP/ES/2015** ubicada en **Cruce Carret. Tezoyuca – Tepetzingo, Col. Tezoyuca, C.P. 62720, Emiliano Zapata, morelos**.

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

TERCERO. En caso de que el **REGULADO** decida cambiar de Sistema de Administración durante la ejecución de las actividades propias del **PROYECTO**, en cualquiera de sus etapas de desarrollo, deberá solicitar el Registro de la Conformación del nuevo Sistema de Administración a su cargo y su respectiva Autorización, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 42 de los **LINEAMIENTOS**.

CUARTO. El **REGULADO** deberá presentar el avance de cumplimiento de los **Términos y Condicionantes Especificas** establecidas en su Registro de Conformación número **ASEA-COG18E07C-SA-00475-2020** 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 Especificas** establecidas en su Registro de Conformación número **ASEA-COG18E07C-SA-00475-2020** 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.

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

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-COG18E07C-SA-00475-2020-EXP-00472-2023**.

DÉCIMO SEGUNDO. Téngase por reconocida la personalidad con la que se ostenta el **C. VÍCTOR GERARDO RUIZ IRIARTE** en su carácter de **REPRESENTANTE LEGAL** del **REGULADO**.

DÉCIMO TERCERO. Notifíquese la presente resolución al **C. VÍCTOR GERARDO RUIZ IRIARTE** en su carácter de **REPRESENTANTE LEGAL** del **REGULADO**, por alguno de los medios legales previstos por los artículos 35 y demás aplicables de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y/o a través de la **OPE** conforme lo establecido en el Artículo 15 de las *REGLAS Generales para el funcionamiento de la Oficialía de Partes Electrónica de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos*.

No. de Trámite Registro de la Conformación:	**PL/8900/EXP/ES/2015**
No. de Trámite Autorización del Sistema de Administración:	**ASEA-01-005-01159-2021**
Permiso CRE:	**PL/8900/EXP/ES/2015**

A T E N T A M E N T E

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

Digitally signed by NANCY EVELYN ORTIZ NEPOMUCENO
Date: 2023.07.04 13:09:17 +00:00
Firma electrónica número: 9CE123B6_2023
Lugar: Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)

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

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

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

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

Programa implementación SASISOPA

		CORPORACIÓN GASOLINERA MILLENIUM S.A DE C.V	PL/B900/EXP/ES/2015	HD 50	
	Elemento	**Evidencia**	**Área Responsable**	**Estatus**	**Fecha**
	II. Identificación de peligros y aspectos ambientales y evaluación de riesgos e impactos ambientales				
1	Listado de Peligros y Aspectos Ambientales.	F AM 13 Listado de aspectos ambientales, peligros y requisitos legales aplicables	Ambiental	✓	
2	El resultado del Análisis de Riesgo y resultado de la evaluación de Aspectos Ambientales.	F AM 14 Control de Riesgos y de Aspectos Ambientales Significativos	Ambiental	✓	
		Resultado análisis HAZOP	Ambiental	✓	
3	El listado de los Riesgos y los Aspectos Ambientales significativos a controlar.	F AM 14 Control de Riesgos y de Aspectos Ambientales Significativos	Ambiental	✓	
	III. Requisitos Legales				
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	F AM 13 Listado de aspectos ambientales, peligros y requisitos legales aplicables	Ambiental y Jurídico	✓	
		F AM 15 Evaluación de requisitos legales	Ambiental y Jurídico	✓	
	IV.Objetivos, metas e indicadores				
1	Los objetivos, metas e indicadores para el Desempeño del Sistema de Administración del Regulado para todas las etapas del Desarrollo del Proyecto.	DOC DG 03 Desempeño de Metas	Calidad y Mejora Continua	✗	**31/05/2019**
2	El programa para el logro del cumplimiento de los objetivos y metas	DOC DG 03 Desempeño de Metas	Calidad y Mejora Continua	✗	**31/05/2019**
	V. Funciones, responsabilidades y autoridad				
1	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.	F PRE 02 Presupuesto de gastos generales para el año	Dirección general	✓	
2	Perfiles de puesto	F RH 23 Descripción de Puesto / F RH 06 Control de Modificaciones de Descripción de Puesto	Recursos Humanos	✓	
3	Documento con la designación del representante técnico del Regulado ante la Agencia.	F DG 03 Asignación Representante Técnico	Calidad y Mejora Continua	✓	
	VI. Competencia del personal, capacitación y entrenamiento				
1	Programas anuales para el desarrollo de la competencia que incluyan al menos:	F RH 07 Programa Anual de Capacitación	Recursos Humanos	✓	
a)	Capacitación inicial para el personal de nuevo ingreso;	F RH 64 Agenda Inducción al Puesto de Personal de Nuevo Ingreso	Recursos Humanos	✓	
b)	Capacitación para operar o mantener equipos nuevos;	F RH 07 Programa Anual de Capacitación	Recursos Humanos	✓	
c)	Capacitación de actualización para el personal al menos cada 3 años de acuerdo a la actualización o cambios en las instrucciones de trabajo, la tecnología, los Procedimientos y la normatividad. El programa deberá contemplar a los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores.	F RH 68 Rueda de Competencias / F RM 32 Carta de Aceptación de Requisitos de Seguridad Industrial, Operativa y al Medio Ambiente	Recursos Humanos	✓	
2	Registros de competencia (inducción, capacitación, entrenamientos y reentrenamientos), del personal propio, así como el de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores.	DC3	Recursos Humanos	✓	
	VII.Comunicación, participación y consulta				
1	Formato para la distribución y control de comunicaciones.	F RH 26 Consolidado de Comunicados / F QNC 01 Quejas	Atención a Cliente y Calidad y Mejora Continua	✓	
	VIII. Control de documentos y registros				
1	Listado de la información documentada que conforma el Sistema de Administración.	F CDR 01 Lista de Documentos / F CDR 02 Control de Modificaciones	Calidad y Mejora Continua	✓	
	IX. Mejores prácticas y estándares				
1	Listado de la normatividad, códigos, estándares o prácticas de ingeniería aceptadas, nacionales o internacionales, siempre y cuando las segundas superen a las primeras, que se utilizarán y aplicarán para el diseño, construcción, operación, mantenimiento e inspección de las instalaciones, equipos y procesos propios del Proyecto.	F AM 16 Mejores prácticas y estándares	Calidad y Mejora Continua	✗	**31/05/2019**
	X. Control de actividades y procesos				
1	Actividades de la etapa de preparación y construcción, considerando, entre otras, las siguientes				
a)	Trabajo de excavación, terracerías, montaje, colados, trabajos en altura, en espacios confinados, trabajos de soldadura y eléctricos	P NC 01 Preparación y Construcción de Estaciones	N/A	✓	
b)	Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas, y	P NC 01 Preparación y Construcción de Estaciones	N/A	✓	
c)	Protección de flora y fauna, protección del suelo y cuerpos de agua, descarga de agua residual, emisión de ruido, emisión de gases a la atmósfera y manejo de residuos.	P NC 01 Preparación y Construcción de Estaciones	N/A	✓	
2	Controles en la etapa de operación y mantenimiento considerando, entre otros, los siguientes:				
a)	Pruebas y puesta en marcha de instalaciones y equipos;	M AM 01 Manual de Procedimientos SASISOPA/ X. Control de actividades y procesos	Operaciones	✓	
b)	Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas;	M AM 01 Manual de Procedimientos SASISOPA/ X. Control de actividades y procesos	Operaciones junto ambiental	✓	
c)	Protección de suelo y cuerpos de agua, descarga de agua residual, emisión de ruido, emisión de gases a la atmósfera y manejo de residuos;	M AM 01 Manual de Procedimientos SASISOPA/ X. Control de actividades y procesos	Operaciones junto ambiental	✓	
d)	Expendio al público de Gas Natural, Distribución y Expendio al público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos;	M AM 01 Manual de Procedimientos SASISOPA/ X. Control de actividades y procesos	Operaciones	✓	
e)	Acceso y circulación de auto-tanques y vehículos de reparto;	M AM 01 Manual de Procedimientos SASISOPA/ X. Control de actividades y procesos	Operaciones	✓	
f)	Administración de cambios de tecnología.	GENERAR CONTROL	Sistemas	✗	**30/09/2019**
g)	Administración de cambios de personal.	M AM 01 Manual de Procedimientos SASISOPA/ X. Control de actividades y procesos	Operaciones	✓	
3	Actividades de la etapa de desmantelamiento y abandono considerando, entre otros los siguientes:				
a)	Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas;		N/A		

	Elemento	Evidencia	Área Responsable	Estatus	Fecha
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;		N/A	✗	**31/05/2019**
c)	Desmantelamiento de recipientes sujetos a presión, tanques de almacenamiento, tuberías y accesorios.		N/A	✗	**31/05/2019**
d)	Restauración de áreas contaminadas y manejo de pasivos ambientales, en su caso.		N/A	✗	**31/05/2019**
	XI. Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad				
1	Registro de cambios, cuando aplique, para asegurar la continuidad de la operación cumpliendo con los principios de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, así como con la normativa vigente.		N/A	✗	**30/09/2019**
2	Programas de mantenimiento predictivo, preventivo, calibración, certificación, verificación, inspecciones y pruebas de equipos críticos.	F OPME 11 Programa de Mantenimiento preventivo para Miniestaciones	Recursos materiales junto con Mantenimiento	✓	
		F AM 12 Mantenimiento preventivo para estaciones de servicio	Mantenimiento	✗	**30/09/2019**
	XII.Seguridad de contratistas				
1	Documento emitido por el Regulado donde asume la responsabilidad por la administración de Riesgo y de Impactos al Ambiente que se deriven de las actividades de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores.	Carta responsiva Representante Legal	Dirección general junto Calidad y Mejora Continua	✓	
2	Los requisitos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y la protección al medio ambiente a los que deben sujetarse los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores.	F RM 32 Carta de Aceptación de Requisitos de Seguridad Industrial, Operativa y al Medioambiente / F RM 09 Evaluación de Proveedores / F RM 29 Alta de Proveedor	Calidad y Mejora Continua y Operaciones	✗	
	XIII. Preparación y respuesta a emergencias				
1	El listado de las situaciones potenciales de emergencia identificadas para todas las instalaciones y sitios donde se desarrollen las actividades de Distribución y Expendio al Público.	Listado de Identificación de Emergencias en Instalaciones	Calidad y Mejora Continua	✓	
2	Planes de atención para respuesta a emergencias y programa de simulacros, que incluyan el resguardo y la evaluación de las condiciones de integridad de las instalaciones.	Plan de contingencia a emergencias / Acuse solicitud de ingreso a la ASEA del Protocolo de Respuesta a Emergencia del Sector Hidrocarburos	Calidad y Mejora Continua	✓	
		Programa de simulacros	Operaciones	✓	
	XIV.Monitoreo, verificación y evaluación				
1	Para Proyectos en operación:				
a)	Programa de monitoreo y medición de parámetros de Desempeño.	F OPME 11 Programa de Mantenimiento preventivo para Miniestaciones / F INF 10 Calendario de Mantenimiento Predictivo y Preventivo	Operaciones	✓	
b)	Registros de resultados de calibración y mantenimiento de equipos empleados en el monitoreo del Sistema de Administración.	F CA Control de Verificación de Dispensarios	Operaciones	✓	
	XV.Auditorías				
1	Programa de Auditorías, internas y externas del Sistema de Administración a aplicar en el año en curso.	F AI 01 Plan de Auditoría	Calidad y Mejora Continua	✗	**31/05/2019**
2	Criterios de competencia para la calificación, entrenamiento y selección de auditores internos.	F AI 02 Lista de Auditores	Calidad y Mejora Continua	✗	**31/05/2019**
	XVI. Investigación de incidentes y accidentes				
1	Metodología utilizada para la investigación de Incidentes y Accidentes y la determinación de la causa raíz, atendiendo a las Disposiciones administrativas de carácter general que para tal efecto emita la Agencia	P OP 08 Procedimiento de Investigación de Incidentes y Accidentes / IT MEJ 01 Análisis de Causa	Calidad y Mejora Continua	✓	
	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.	F MEJ 01 Acciones / F MEJ 02 Acciones de Mejora / F MEJ 04 Control de Mejora	Calidad y Mejora Continua	✗	**31/12/2019**
	XVIII. Informes de desempeño				
1	Criterios e indicadores con los cuales se va a evaluar el Desempeño del Sistema de Administración.	Informe anual (Revisión de resultados)	Calidad y Mejora Continua	✗	**31/01/2020**