



C. JESÚS FERNANDO ESPINOSA FRANCO

REPRESENTANTE LEGAL DE

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

Asunto: Autorización del Sistema de Administración.

Número de Trámite: ASEA-01-005-01188-2023

Número de CURR: ASEA-JEE18001A

Número de Autorización: ASEA-JEE18001A-SA-00196-2023-EXP-00740-2023

Una vez analizada y evaluada la información contenida en su solicitud de fecha **19 de diciembre de 2018**, 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 [REDACTED], en lo sucesivo el **REGULADO**, solicita la Autorización de su Sistema de Administración a Implementar para la instalación identificada con Permiso CRE **PL/10983/EXP/ES/2015** ubicada en **Calle cerrada Ayapango 10, San Lorenzo Tlalmimilolpan, C. P. 55847, Teotihuacán, Estado de México** en adelante **PROYECTO**, 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 (**DOF**) el 16 de junio de 2017, mismas que fueron modificadas mediante el **ACUERDO** publicado el 02 de agosto de 2018, en adelante los **LINEAMIENTOS**.

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

RESULTANDO

1. Que el **10 de diciembre de 2015**, la Comisión Reguladora de Energía (**CRE**) otorgó al **REGULADO** el **PERMISO PL/10983/EXP/ES/2015** para actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o Petrolíferos.
2. Que el día **27 de junio de 2023**, la **AGENCIA** otorgó al **REGULADO** el Registro de Conformación del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para la actividad de Expendio al público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o de Petrolíferos con número de Registro **ASEA-JEE18001A-SA-00196-2023**.
3. Que mediante la solicitud número **ASEA-01-005-01188-2023** ingresada ante la **AGENCIA** el **19 de diciembre de 2018**, el **REGULADO** presentó la solicitud de Autorización de su Sistema de Administración a Implementar para la instalación identificada con Permiso CRE **PL/10983/EXP/ES/2015**.

CONSIDERANDO

- I. Que esta Dirección General de Gestión Comercial en adelante **DGGC**, 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**





Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

Dirección General de Gestión Comercial

Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/2731/2023

Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2023

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 DOF 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/10983/EXP/ES/2015

- III. Que el **REGULADO** presentó el Dictamen Aprobatorio emitido por un Tercero Autorizado: **ARP-EX-DR-051-2018**, 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/10983/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 (**LASEA**), 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/10983/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 los protocolos de respuesta a emergencias en las actividades de Sector hidrocarburos"*, publicadas en el DOF el 22 de marzo de 2019.





Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

Dirección General de Gestión Comercial

Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/2731/2023

Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2023

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 **DOF** 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 **LASEA**; 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-JEE18001A-SA-00196-2023-EXP-00740-2023** el Sistema de Administración a Implementar en la instalación con número de Permiso de la Comisión Reguladora de Energía **PL/10983/EXP/ES/2015** ubicada en **Calle cerrada Ayapango 10, San Lorenzo Tlalmimilolpan, C. P. 55847, Teotihuacán, Estado de México**.

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





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

CUARTO. El **REGULADO** deberá presentar el avance de cumplimiento de los **Términos y Condicionantes Específicas** establecidas en su Registro de Conformación número **ASEA-JEE18001A-SA-00196-2023** y la presente **AUTORIZACIÓN** dentro del primer informe semestral de cumplimiento del Programa de Implementación.

QUINTO. El **REGULADO** deberá presentar ante la **AGENCIA** junto con el segundo informe semestral de cumplimiento del Programa de Implementación, la evidencia documental del cumplimiento total de los **Términos y Condicionantes Específicas** establecidas en su Registro de Conformación número **ASEA-JEE18001A-SA-00196-2023** y la presente **AUTORIZACIÓN**.

SEXTO. La **AGENCIA**, a través del área de inspección y vigilancia competente, se reserva el derecho de supervisar y verificar en cualquier momento el cumplimiento de lo previsto en la presente **AUTORIZACIÓN**, así como de las obligaciones y responsabilidades del **REGULADO** respecto del Sistema de Administración registrado y autorizado. Lo anterior, con fundamento en el artículo 41 de los **LINEAMIENTOS**.

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 (**LFPA**), 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 **LFPA**, en relación con el artículo 4 de la **LASEA**, 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** 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 **LFPA**, 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-JEE18001A-SA-00196-2023-EXP-00740-2023**.

DÉCIMO SEGUNDO. Téngase por reconocida la personalidad con la que se ostenta el **C. JESÚS FERNANDO ESPINOSA FRANCO** en su carácter de **REPRESENTANTE LEGAL** del **REGULADO**.

DÉCIMO TERCERO. Notifíquese la presente resolución al **C. JESÚS FERNANDO ESPINOSA FRANCO** en su carácter de **REPRESENTANTE LEGAL** del **REGULADO**, por alguno de los medios legales previstos por el artículo 35 y demás aplicables de la **LFPA**, y/o a través de la **OPE** conforme lo establecido en el Artículo 15 de las





MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

**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/2731/2023

Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2023

REGLAS Generales para el funcionamiento de la Oficialía de Partes Electrónica de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

No. de Trámite Registro de la Conformación:

ASEA-01-005-01758-2018

No. de Trámite Autorización del Sistema de Administración:

ASEA-01-005-01188-2023

Permiso CRE:

PL/10983/EXP/ES/2015

ATENTAMENTE



Digitally signed by NANCY EVELYN ORTIZ NEPOMUCENO

Date: 2023.09.22 12:59:27 +00:00

Firma electrónica número: 8AA6D5CD_2023

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

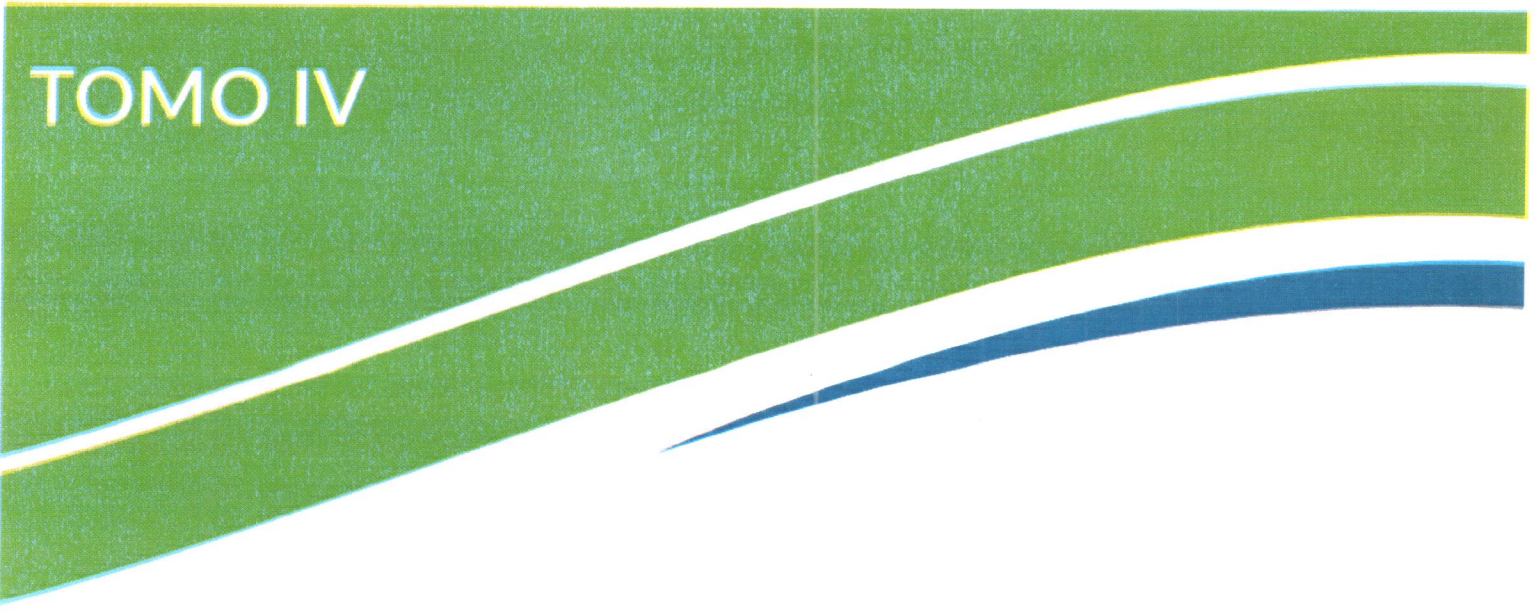
Código QR, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP..

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..





TOMO IV

Sistema Integral de Seguridad y Protección Ambiental SISPA

Contenido

Tomo IV

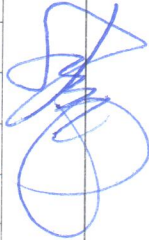
Programas de implementación

IV.1	Política De Seguridad Y Protección Ambiental	3
IV.2	Análisis De Riesgos Y Aspectos Ambientales	4
IV.3	Requisitos Legales	5
IV.4	Objetivos, Metas E Indicadores	6
IV.5	Funciones, Responsabilidad Y Autoridad	7
IV.6	Competencia Del Personal, Capacitación Y Entrenamiento	8
IV.7	Comunicación, Participación Y Consulta	9
IV.8	Control De Documentos Y Registros	10
IV.9	Mejores Prácticas Y Estándares	11
IV.10	Control De Actividades Y Procesos	12
IV.11	Integridad Mecánica Y Aseguramiento De La Calidad	13
IV.12	Seguridad De Contratistas	14
IV.13	Preparación Y Respuesta A Emergencias	15
IV.14	Monitoreo, Verificación Y Evaluación	16
IV.15	Auditorias	17
IV.16	Investigación De Incidentes Y Accidentes	18
IV.17	Revisión De Resultados	19
IV.18	Informe De Desempeño	20

"JESUS ESPINOSA ZUÑIGA"	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL		Clave: PI-SETE-01-2018
	Programa de implementación		Revisión: 1 Fecha: MARZO 2019
	Política		Fecha próxima revisión: MARZO 2020
	Página 3 de 20		

Instalación : Servicio Teotihuacan	Título de permiso CRE: PL/10983/EXP/ES/2015
Responsable de la Instalación: Jesús Fernando Espinosa Franco	
Elemento del Sistema: Política	
Guía Técnica (clave): GT-SETE-01-2018	
Fecha de inicio del programa: Marzo 2019	
Fecha de actualización del programa:	
Fecha de Terminación del Programa: Febrero 2020	
Avance general: _____ %	

Actividades	MESES												Avance %				Responsable
	M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50	75	
Comunicar la Política a todos los niveles de la organización, aplicando el formato GT-SETE-01-2018-F.01	P																
	R																
Comunicación de la Política a contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio, aplicando el formato GT-SETE-01-2018-F.01	P																
	R																



Jesús Fernando Espinosa Franco

P: Programado
R: Realizado

"JESUS ESPINOSA ZUÑIGA"	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Programa de implementación Identificación de peligros y aspectos ambientales		Clave: PI-SETE-02-2018	
			Revisión: 1	Fecha: MARZO 2019
			Fecha próxima revisión: MARZO 2020	
			Página 4 de 20	

Instalación : Servicio Teotihuacan	Título de permiso CRE: PL/10983/EXP/ES/2015
Responsable de la Instalación: Jesús Fernando Espinosa Franco	
Elemento del Sistema: Identificación de peligros y aspectos ambientales	
Guía Técnica (clave): GT-SETE-02-2018	
Fecha de inicio del programa: Marzo 2019	
Fecha de actualización del programa:	
Fecha de Terminación del Programa: Febrero 2020 Avance general: _____ %	

Actividades	MESES												Avance %				Responsable(s)
	M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50	75	
Comunicar al personal de acuerdo a sus funciones y responsabilidades en la aplicación de Guía Técnica de Análisis de Riesgos GT-SETE-2A-2018	P																
	R																
Comunicar al personal de acuerdo a sus funciones y responsabilidades en la Aplicación de la Guía Técnica para Evaluación de Aspectos Ambientales Significativos GT-SETE-2B-2018	P																
	R																
Planear del análisis de riesgo	P																
	R																
Desarrollar del Estudio de Riesgo SH (ERSH): a. Listado de peligros b. Resultado del análisis de riesgos c. Listado de los riesgos a controlar	P																
	R																
Implementar de medidas de control del ERSH	P																
	R																
Planear del desarrollo del manifiesto de impacto ambiental	P																
	R																
Desarrollar del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA): a. Listado de aspectos ambientales b. Resultado de la evaluación de aspectos ambientales c. Listado de aspectos ambientales significativos a controlar	P																
	R																
Implementar de medidas de control del MIA	P																
	R																

Jesús Fernando Espinosa Franco

"JESUS ESPINOSA ZUÑIGA"	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL		Clave: PI-SETE-03-2018
	Programa de implementación		Revisión: 1
	Requisitos legales		Fecha: MARZO 2019
			Fecha próxima revisión: MARZO 2020
		Página 5 de 20	

Instalación : Servicio Teotihuacan	Título de permiso CRE: PL/10983/EXP/ES/2015
Responsable de la Instalación: Jesús Fernando Espinosa Franco	
Elemento del Sistema: Requisitos legales	
Guía Técnica (clave): GT-SETE-03-2018	
Fecha de inicio del programa: Marzo 2019	
Fecha de actualización del programa:	
Fecha de Terminación del Programa: Abril 2019	
Avance general: _____ %	

Actividades	MESES												Avance %				Responsable(s)
	M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50	75	
Comunicar al personal de acuerdo a funciones y responsabilidades en la aplicación de la Guía Técnica de Requisitos Legales GT-SETE-03-2018	P																
	R																
Realizar análisis y evaluación de los requisitos legales aplicando el Formato N.º: GT-SETE-03-2018-F.02	P																
Nota 1	R																
Comunicar de acuerdo a funciones y responsabilidades los requisitos legales aplicables aplicando el Formato N.º GT-SETE-03-2018-F.01	P																
	R																
Incorporar los requisitos legales aplicables al SISPA si proceden	P																
	R																



Jesús Fernando Espinosa Franco

"JESUS ESPINOSA ZUÑIGA"	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL		Clave: PI-SETE-04-2018
	Programa de implementación		Revisión: 1
	Objetivos, metas e indicadores		Fecha: MARZO 2019
			Fecha próxima revisión: MARZO 2020
Página 6 de 20			

Instalación : Servicio Teotihuacan	Título de permiso CRE: PL/10983/EXP/ES/2015
Responsable de la Instalación: Jesús Fernando Espinosa Franco	
Elemento del Sistema: Objetivos, metas e indicadores	
Guía Técnica (clave): GT-SETE-04-2018	
Fecha de inicio del programa: Mayo 2019	
Fecha de actualización del programa:	
Fecha de Terminación del Programa: Febrero 2020	
Avance general: _____ %	

Actividades	MESES												Avance %				Responsable(s)
	M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50	75	
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en la aplicación de la Guía Técnica de Objetivos, Metas e Indicadores GT-SETE-04-2018	P																
	R																
Seleccionar los objetivos, metas e indicadores aplicando tabla 1 de la Guía Técnica de Objetivos, Metas e Indicadores	P																
	R																
Documentar las metas, objetivos e indicadores aplicando el formato GT-SETE-04-2018-F.01	P																
	R																
Desarrollar el programa de Objetivos, metas e indicadores	P																
	R																

Jesús Fernando Espinosa Franco

"JESUS ESPINOSA ZUÑIGA"	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Programa de implementación Funciones, responsabilidades y autoridad		Clave: PI-SETE-05-2018
	Revisión: 1	Fecha: MARZO 2019	
	Fecha próxima revisión: MARZO 2020		
	Página 7 de 20		

Instalación : Servicio Teotihuacan	Título de permiso CRE: PL/10983/EXP/ES/2015
Responsable de la Instalación: Jesús Fernando Espinosa Franco	
Elemento del Sistema: Funciones, responsabilidades y autoridad	
Guía Técnica (clave): GT-SETE-05-2018	
Fecha de inicio del programa: Marzo 2019	
Fecha de actualización del programa:	
Fecha de Terminación del Programa: Marzo 2019 Avance general: _____ %	

Actividades	MESES												Avance %				Responsable(s)
	M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50	75	
Comunicar al personal de acuerdo a sus funciones y responsabilidades en la aplicación de la Guía Técnica GT-SETE-05-2018	P																
	R																
Identificación de recursos para la implementación del Sistema Integral de Seguridad y Protección Ambiental, aplicar la tabla 1 del anexo 1 de la GT-SETE-05-2018 y formato N.º: GT-SETE-05-2018-F.01 del anexo 2.	P																
	R																
Designación del representante técnico, aplicar modelo de oficio del anexo 2. GT-SETE-05-2018-F.02	P																
	R																

Jesús Fernando Espinosa Franco

"JESUS ESPINOSA ZUÑIGA"	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Programa de implementación Competencial del personal, capacitación y entrenamiento		Clave: PI-SETE-06-2018 Revisión: 1 Fecha: MARZO 2019 Fecha próxima revisión: MARZO 2020
			Página 8 de 20

Instalación : Servicio Teofihuacan Responsable de la Instalación: Jesús Fernando Espinosa Franco Elemento del Sistema: Competencia del personal, capacitación y entrenamiento Guía Técnica (clave): GT-SETE-06-2018 Fecha de inicio del programa: Marzo 2019 Fecha de actualización del programa:	Título de permiso CRE: PL/10983/EXP/ES/2015 Fecha de Terminación del Programa: Febrero 2020 Avance general: _____ %
--	--

Actividades	MESES												Avance %				Responsable(s)
	M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50	75	
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones, responsabilidades y autoridad en la aplicación de la Guía Técnica de Competencias, Capacitación y Entrenamiento GT-SETE-06-2018	P																
	R																
	P																
	R																
Desarrollar con base en la GT de Competencia, Capacitación y Entrenamiento los Perfiles de Puestos, aplicando el formato No. GT-SETE-06-2018-F.01	P																
	R																
	P																
	R																
Desarrollar el programa anual de capacitación con base en la GT de Competencia, Capacitación y Entrenamiento y el formato No. GT-SETE-06-2018-F.04, debe incluir: a) Capacitación inicial para personal de nuevo ingreso b) Capacitación para operar o mantener equipos nuevos c) Capacitación de actualización al menos cada 3 años	P																
	R																
	P																
	R																
Nota 1.																	
Ejecutar el programa de capacitación anual	P																
	R																
Desarrollar registros Nota 2	P																
	R																
	P																
	R																
Evaluación del programa de capacitación	P																
	R																

Nota 1. 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 de capacitación deberá contemplar a los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores
Nota 2. Registros de competencia (inducción, capacitación, entrenamientos y reentrenamientos), del personal propio, así como el de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores.



 Jesús Fernando Espinosa Franco

"JESUS ESPINOSA ZUÑIGA"	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL		Clave: PI-SETE-07-2018
	Programa de implementación		Revisión: 1
	Comunicación, participación y consulta		Fecha: MARZO 2019
			Fecha próxima revisión: MARZO 2020
		Página 9 de 20	

Instalación : Servicio Teotihuacan	Título de permiso CRE: PL/10983/EXP/ES/2015
Responsable de la Instalación: Jesús Fernando Espinosa Franco	
Elemento del Sistema: Comunicación, participación y consulta	
Guía Técnica (clave): GT-SETE-07-2018	
Fecha de inicio del programa: Marzo 2019	
Fecha de actualización del programa:	
Fecha de Terminación del Programa: Febrero 2020	
Avance general: _____ %	

Actividades	MESES												Avance %				Responsable(s)
	M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50	75	
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones, responsabilidad y autoridad en la aplicación de la Guía Técnica de Comunicación, Participación y Consulta	P																
	R																
Preparar material didáctico de apoyo para reuniones de comunicación del Sistema Integral de Seguridad y Protección Ambiental	P																
	R																
Desarrollar programa de reuniones de comunicación del Sistema Integral de Seguridad y Protección Ambiental	P																
	R																
Instalación de buzones para sugerencias y quejas	P																
	R																
Usar formatos para la distribución y control de las comunicaciones	P																
	R																
GT-SETE-07-2018-F.01																	

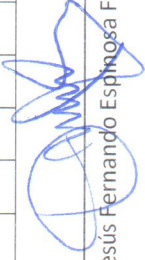


Jesus Fernando Espinosa Franco

"JESUS ESPINOSA ZUÑIGA"	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Programa de implementación Control de documentos y registros		Clave: PI-SETE-08-2018
	Revisión: 1	Fecha: MARZO 2019	
	Fecha próxima revisión: MARZO 2020		
	Página 10 de 20		

Instalación : Servicio Teotihuacan	Título de permiso CRE: PL/10983/EXP/ES/2015
Responsable de la Instalación: Jesús Fernando Espinosa Franco	
Elemento del Sistema: Control de documentos y registros	
Guía Técnica (clave): GT-SETE-08-2018	
Fecha de inicio del programa: Marzo 2019	
Fecha de actualización del programa:	
Fecha de Terminación del Programa: Mayo 2019 Avance general: _____ %	

Actividades	MESES												Avance %				Responsable(s)
	M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50	75	
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones, responsabilidad y autoridad en la aplicación de la Guía Técnica de Control de Documentos y Registros GT-SETE-08-2018	P																
	R																
Elaborar lista maestra de documentos aplicando el FORMATO No. GT-SETE-08-2018-F.01	P																
	R																
Elaborar lista de distribución de documentos aplicando el FORMATO No. GT-SETE-08-2018-F.02	P																
	R																
Elaborar lista maestra de registros aplicando el FORMATO No. GT-SETE-08-2018-F.04	P																
	R																

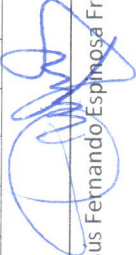


Jesús Fernando Espinosa Franco

"JESUS ESPINOSA ZUÑIGA"	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL		Clave: PI-SETE-09-2018	
	Programa de implementación		Revisión: 1	Fecha: MARZO 2019
	Mejores prácticas y estándares.		Fecha próxima revisión: MARZO 2020	
	Página 11 de 20			

Instalación : Servicio Teotihuacan	Título de permiso CRE: PL/10983/EXP/ES/2015
Responsable de la Instalación: Jesús Fernando Espinosa Franco	
Elemento del Sistema: Mejores prácticas y estándares	
Guía Técnica (clave): GT-SETE-09-2018	
Fecha de inicio del programa: Marzo 2019	
Fecha de actualización del programa:	
Fecha de Terminación del Programa: Marzo 2020	
Avance general: _____ %	

Actividades	MESES												Avance %			Responsable(s)	
	M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50		75
Comunicar al personal de acuerdo a sus funciones, responsabilidad y autoridad en la aplicación de la Guía Técnica Mejores Prácticas y Estándares	P																
	R																
GT-SETE-09-2018																	
Elaborar Censo del Marco Normativo Aplicables, aplicando el formato GT-SETE-09-2018-F.01	P																
	R																


Jesus Fernando Espinosa Franco

"JESUS ESPINOSA ZUÑIGA"	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL			Clave: PI-SETE-10-2018	
	Programa de implementación			Revisión: 1	Fecha: MARZO 2019
				Fecha próxima revisión: MARZO 2020	
	Control de actividades y procesos.			Página 12 de 20	

Instalación : Servicio Teotihuacan	Título de permiso CRE: PL/10983/EXP/ES/2015
Responsable de la Instalación: Jesús Fernando Espinosa Franco	
Elemento del Sistema: Control de actividades y procesos.	
Guía Técnica (clave): GT-SETE-10-2018	
Fecha de inicio del programa: Marzo 2019	Fecha de Terminación del Programa: Mayo 2019
Fecha de actualización del programa:	Avance general: _____ %

Actividades		MESES												Avance %			Responsable(s)		
		M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50	75	100	
Comunicar al personal de acuerdo a sus funciones, responsabilidad y autoridad en la aplicación de la Guía Control de Actividades y Proceso GT-SETE-10-2018		P																	
		R																	
		P																	
		R																	
Desarrollar el análisis y evaluación para el control de actividades y procesos en las etapas de: a) Preparación y Construcción b) Operación y Mantenimiento c) Desmantelamiento y Abandono.		P																	
		R																	
		P																	
		R																	
Elaborar y aplicar programa de capacitación de prácticas seguras de trabajo (PST)		P																	
		R																	
	PST-SETE-01-2018																		
	PST-SETE-02-2018																		
Elaborar y aplicar programa de capacitación Instrucciones de Trabajo (IT)		P																	
		R																	
	IT-SETE-01-2018																		
	IT-SETE-02-2018																		
Elaborar y aplicar programa de capacitación Manual de Operaciones (MO)		P																	
		R																	
	MO-SETE-01-2018																		
	MO-SETE-02-2018																		

Jesús Fernando Espinosa Franco

"JESUS ESPINOSA ZUÑIGA"	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL		Clave: PI-SETE-11-2018
	Programa de implementación		Revisión: 1
	Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad		Fecha: MARZO 2019
			Fecha próxima revisión: MARZO 2020
Página 13 de 20			

Instalación : Servicio Teofihuacan	Título de permiso CRE: PL/10983/EXP/ES/2015
Responsable de la Instalación: Jesús Fernando Espinosa Franco	
Elemento del Sistema: Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad	
Guía Técnica (clave): GT-SETE-11-2018	
Fecha de inicio del programa: Marzo 2019	
Fecha de actualización del programa:	
Fecha de Terminación del Programa: Mayo 2019	
Avance general: _____ %	

Actividades	MESES												Avance %				Responsable(s)	
	M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50	75		100
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en la aplicación de la Guía Técnica de Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad GT-SETE-11-2018	P																	
	R																	
Registrar los cambios, para asegurar la continuidad de la operación cumpliendo con los principios de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente GT-SETE-11-2018-F.05	P																	
	R																	
Desarrollar el programa de mantenimiento predictivo, preventivo, calibración, certificación, verificación, inspecciones y pruebas de equipos críticos Anexo 3.	P																	
	R																	
Formato para programas de mantenimiento e inspecciones y pruebas																		

Jesús Fernando Espinosa Franco

P: Programado
R: Realizado

"JESUS ESPINOSA ZUÑIGA"	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL			Clave: PI-SETE-12-2018	
	Programa de implementación Seguridad de contratista			Revisión: 1	Fecha: MARZO 2019
				Fecha próxima revisión: MARZO 2020	
				Página 14 de 20	

Instalación : Servicio Teotihuacan	Título de permiso CRE: PL/10983/EXP/ES/2015
Responsable de la Instalación: Jesús Fernando Espinosa Franco	
Elemento del Sistema: Seguridad de contratistas	
Guía Técnica (clave): GT-SETE-12-2018	
Fecha de inicio del programa: Marzo 2019	
Fecha de actualización del programa:	
Fecha de Terminación del Programa: Febrero 2020	
Avance general: _____ %	

Actividades	MESES												Avance %				Responsable(s)
	M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50	75	
Comunicar A contratistas y al personal de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en la aplicación de la Guía Técnica de Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad GT-SETE-12-2018	P																
	R																
Emitir documento por el Regulado en el que asume la responsabilidad por la administración de Riesgo y de Impactos al Ambiente derivados de las actividades de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. GT-SETE-12-2018-F.02	P																
	R																
Elaborar los requisitos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente al que deben sujetarse los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores, para su difusión. GT-SETE-12-2018-F.01	P																
	R																

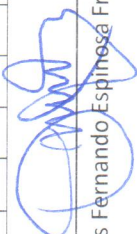


Jesus Fernando Espinosa Franco

"JESUS ESPINOSA ZUÑIGA"	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	
	Programa de implementación	
	Preparación y respuesta a emergencia	
	Revisión: 1	Fecha: MARZO 2019
	Fecha próxima revisión: MARZO 2020	
		Clave: PI-SETE-13-2018
		Página 15 de 20

Instalación : Servicio Teotihuacan	Título de permiso CRE: PL/10983/EXP/ES/2015
Responsable de la Instalación: Jesús Fernando Espinosa Franco	
Elemento del Sistema: Preparación y respuesta a emergencia	
Guía Técnica (clave): GT-SETE-13-2018	
Fecha de inicio del programa: Marzo 2019	
Fecha de actualización del programa:	Fecha de Terminación del Programa: Mayo 2019 Avance general: _____ %

Actividades	MESES												Avance %				Responsable(s)
	M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50	75	
Comunicar a contratistas y al personal de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en la aplicación de la Guía Técnica de Preparación y respuesta a emergencia GT-SETE-13-2018	P																
	R																
Elaborar un listado de las situaciones potenciales de emergencia identificadas para todas las instalaciones y sitios donde se desarrollen las actividades de Expendio De Petrolíferos	P																
	R																
Elaborar los planes de atención para respuesta a emergencias y programa de simulacros, incluido el resguardo y evaluación de las condiciones de integridad de las instalaciones. Anexo 1: GT-SETE-13-2018-F.01 y GT-SETE-13-2018-F-02	P																
	R																



Jesús Fernando Espinosa Franco

"JESUS ESPINOSA ZUÑIGA"	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL		Clave: PI-SETE-14-2018
	Programa de implementación		Revisión: 1
	Monitoreo verificación y evaluación		Fecha: MARZO 2019
			Fecha próxima revisión: MARZO 2020
Página 16 de 20			

Instalación : Servicio Teotihuacan	Título de permiso CRE: PL/10983/EXP/ES/2015
Responsable de la Instalación: Jesús Fernando Espinosa Franco	
Elemento del Sistema: Monitoreo, verificación y evaluación.	
Guía Técnica (clave): GT-SETE-14-2018	
Fecha de inicio del programa: Marzo 2019	
Fecha de actualización del programa:	
Fecha de Terminación del Programa: Abril 2019	
Avance general: _____ %	

Actividades	MESES												Avance %				Responsable(s)
	M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50	75	
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en la aplicación de la Guía Técnica de Monitoreo, verificación y evaluación GT-SETE-14-2018	P																
	R																
	P																
Elaborar los 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.	R																
	P																
1. Programa de monitoreo y medición de parámetros de Desempeño.	P																
2. Registros de resultados de calibración y mantenimiento de equipos empleados en el monitoreo del Sistema de Administración.	R																

Jesús Fernando Espinosa Franco

P: Programado
R: Realizado

"JESUS ESPINOSA ZUÑIGA"	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL		Clave: PI-SETE-15-2018
	Programa de implementación		Revisión: 1
	Auditorías		Fecha: MARZO 2019
			Fecha próxima revisión: MARZO 2020
Página 17 de 20			

Instalación : Servicio Teotihuacan	Título de permiso CRE: PL/10983/EXP/ES/2015
Responsable de la Instalación: Jesús Fernando Espinosa Franco	
Elemento del Sistema: Auditorías.	
Guía Técnica (clave): GT-SETE-15-2018	
Fecha de inicio del programa: Marzo 2019	
Fecha de actualización del programa:	
Fecha de Terminación del Programa: Mayo 2019	
Avance general: _____ %	

Actividades	MESES												Avance %			Responsable(s)	
	M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50		75
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en la aplicación de la Guía Técnica de Auditorías GT-SETE-15-2018	P																
	R																
Programa de Auditorías, internas y externas del Sistema de Administración a aplicar en el año en curso.	P																
	R																
Criterios de competencia para la calificación, entrenamiento y selección de auditores internos	P																
	R																

Jesús Fernando Espinosa Franco

"JESUS ESPINOSA ZUÑIGA"	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Programa de implementación Investigación de incidentes y accidentes		Clave: PI-SETE-16-2018	
			Revisión: 1	Fecha: MARZO 2019
			Fecha próxima revisión: Marzo 2020	
			Página 18 de 20	

Instalación : Servicio Teotihuacan	Título de permiso CRE: PL/10983/EXP/ES/2015
Responsable de la Instalación: Jesús Fernando Espinosa Franco	
Elemento del Sistema: Investigación de incidentes y accidentes	
Guía Técnica (clave): GT-SETE-16-2018	
Fecha de inicio del programa: Marzo 2019	Fecha de Terminación del Programa: Abril 2019
Fecha de actualización del programa:	Avance general: _____ %

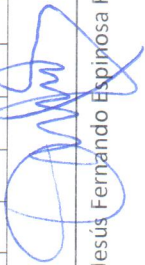
Actividades	MESES												Avance %			Responsable(s)	
	M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50		75
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en la aplicación de la Guía Técnica de Investigación de Incidentes y Accidentes GT-SETE-16-2018	P																
	R																
Comunicar e implementar la Metodología 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																
	R																


Jesús Fernando Espinosa Franco

"JESUS ESPINOSA ZUÑIGA"	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Programa de implementación Revisión de resultados		Clave: PI-SETE-17-2018
	Revisión: 1	Fecha: MARZO 2019	
	Fecha próxima revisión: Marzo 2020		
	Página 19 de 20		

Instalación : Servicio Teotihuacan	Título de permiso CRE: PL/10983/EXP/ES/2015
Responsable de la Instalación: Jesús Fernando Espinosa Franco	
Elemento del Sistema: Revisión de resultados	
Guía Técnica (clave): GT-SETE-17-2018	
Fecha de inicio del programa: Marzo 2019	
Fecha de actualización del programa:	
Fecha de Terminación del Programa: Abril 2019 Avance general: _____ %	

Actividades	MESES												Avance %			Responsable(s)	
	M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50		75
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en la aplicación de la Guía Técnica de Investigación de Revisión de resultados. GT-SETE-17-2018	P																
	R																

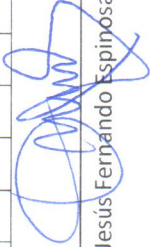


Jesús Fernando Espinosa Franco

" JESUS ESPINOSA ZUÑIGA "	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL		Clave: PI-SETE-18-2018
	Programa de implementación		Revisión: 1
	Informes de desempeño		Fecha: Marzo 2019
			Fecha próxima revisión: Marzo 2020
Página 20 de 20			

Instalación : Servicio Teotihuacan	Título de permiso CRE: PL/10983/EXP/ES/2015
Responsable de la Instalación: Jesús Fernando Espinosa Franco	
Elemento del Sistema: Informes de desempeño.	
Guía Técnica (clave): PI-SETE-18-2018	
Fecha de inicio del programa: Marzo 2019	
Fecha de actualización del programa:	
Fecha de Terminación del Programa: Junio 2019	
Avance general: _____ %	

Actividades	MESES												Avance %			Responsable(s)	
	M	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	50		75
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en la aplicación de la Guía Técnica de Informes de desempeño	P																
GT-SETE-18-2018	R																
Elaborar los Criterios e indicadores con los cuales se va a evaluar el Desempeño del Sistema de Administración.	P																
Desempeño del Sistema de Administración.	R																
Elaborar los Indicadores de evaluación del desempeño del Sistema de Administración.	P																
Administración.	R																



Jesús Fernando Espinosa Franco