



Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/2598/2023
Ciudad de México, a 31 de agosto de 2023

C. FRANCISCO DEBERNARDI MARINI REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SUPER SERVICIO EL ENTRONQUE, S.A. DE C.V.

> Asunto: Autorización del Sistema de Administración. Número de Trámite: ASEA-01-005-01222-2023 Número de CURR: ASEA-SUS18661L

Número de Autorización: ASEA-SUS18661L-SA-00238-2023-EXP-00693-2023

Una vez analizada y evaluada la información contenida en su solicitud de fecha 23 de octubre 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 la empresa SUPER SERVICIO EL ENTRONQUE, 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/7492/EXP/ES/2015 ubicada en CAMINO A INFONAVIT LOS CEREZOS No. 3210, CONGREGACIÓN PALOTAL, C.P. 94500, CÓRDOVA, VERACRUZ IGNACIO DE LA LLAVE 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.

RESULTANDO

- Que el 05 de noviembre de 2015, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó al REGULADO el PERMISO PL/7492/EXP/ES/2015 para actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o Petrolíferos.
- 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-SUS18661L-SA-00238-2023.
- Que mediante la solicitud número ASEA-01-005-01222-2023 ingresada ante la AGENCIA el 23 de octubre de 2018, el REGULADO presentó la solicitud de Autorización de su Sistema de Administración a Implementar para la instalación identificada con Permiso CRE PL/7492/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









Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/2598/2023
Ciudad de México, a 31 de agosto de 2023

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 **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/7492/EXP/ES/2015

- III. Que el REGULADO presentó el Dictamen Aprobatorio emitido por un Tercero Autorizado: 18ES125DACG1, 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/7492/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/7492/EXP/ES/2015.

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

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

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

CUARTO. 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/2598/2023
Ciudad de México, a 31 de agosto 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.

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

SEXTO. 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**.

SÉPTIMO. 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.

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

CONDICIONANTES ESPECÍFICAS

 Presentar el Acta de Verificación emitida por un Tercer autorizado del Dictamen No. 18ES125DACG1 de Resultado de la evaluación técnica del Programa de Implementación, de acuerdo a lo establecido en los LINEAMIENTOS, Artículo 8, fracción III.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 1º, 3º fracción XI, 4º, 12, 13 y 14 de la 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-SUS18661L-SA-00238-2023-EXP-00693-2023 el Sistema de Administración a Implementar en la instalación con número de Permiso de la Comisión Reguladora de Energía









Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/2598/2023
Ciudad de México, a 31 de agosto de 2023

PL/7492/EXP/ES/2015 ubicada en CAMINO A INFONAVIT LOS CEREZOS No. 3210, CONGREGACIÓN PALOTAL, C.P. 94500, CÓRDOVA, VERACRUZ IGNACIO DE LA LLAVE.

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-SUS18661L-SA-00238-2023 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-SUS18661L-SA-00238-2023 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-SUS18661L-SA-00238-2023-EXP-00693-2023** .





Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/2598/2023
Ciudad de México, a 31 de agosto de 2023

DÉCIMO SEGUNDO. Téngase por reconocida la personalidad con la que se ostenta el C. FRANCISCO DEBERNARDI MARINI en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL del REGULADO.

DÉCIMO TERCERO. Notifíquese la presente resolución al **C. FRANCISCO DEBERNARDI MARINI** 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 *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: No. de Trámite Autorización del Sistema de Administración: Permiso CRE:

ASEA-01-005-00899-2018 ASEA-01-005-01222-2023 PL/7492/EXP/ES/2015

ATENTAMENTE

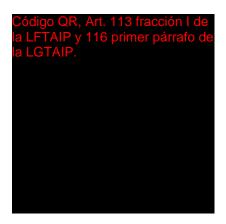


Digitally signed by NANCY EVELYN ORTIZ NEPOMUCENO

Date: 2023.09.12 15:24:39 +00:00

Firma electrónica número: 25BE4B64_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.

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



CÓDIGO: -SSE-IMP-19-REV-0 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD INDUSTRIAL SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO PROGRAMA DE SUPER SERVICIO EL ENTRONQUE S.A. DE C.V. IMPLEMENTACIÓN Estación de Servicio 9653 Permiso CRE PL/7492/EXP/ES/2015 Programa Bianual de Implementación del Sistema de Administración de Seguridad Industrial , Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente 2020 2019 PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 2018 Responsable de la Aplicación Capitulo del Sistema de Administración a Implementarse Establecimiento, revisión, disponibilidad y comunicación de la política del sistema implementación y seguimiento a la política para la implementación de la mejora 22/10/18 31/10/18 ANUAL continua en cada uno de sus procesos del sistema de administración, a fin de RT prevenir, mitigar y erradicar los posibles Riesgos Ambientales que se puedan ser generados por la actividad misma de la Estación de Servicio. Implementación y seguimiento a la política para buscar la Reducción de los 31/10/18 P Anual 22/10/18 impactos ambientales y la revisión periódica de los objetivos y metas por parte de RT la Alta Dirección, con el compromiso ambiental de todos los miembros de la organización y sus colaboradores externos. implementación y seguimiento a la política para determinar los procedimientos 31/10/18 22/10/18 P Anual 3.- para el control de los posibles Riesgos Ambientales dentro de sus operaciones RT 22/10/18 31/10/18 Diaria P RT 4.- Difusión de la política al personal interno de la estación Difusión de la política al personal de contratistas , subcontratistas y prestadores de 31/10/18 P Variable 22/10/18 5 servicios. RT PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y DE ASPECTOS AMBIENTALES Y PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DE IMPACTOS AMBIENTALES Listado de peligros y aspectos ambientales por matriz hiper . Posibles afectaciones P 01/11/18 15/11/18 Anual a la salud de los trabajadores por incidentes y accidentes . RT R 01/11/18 15/11/18 Listado de aspectos ambientales identificados por matriz hiper Posibles 2 afectaciones al ambiente por derrame de hidrocarburos causado por incidentes RT o accidentes R 01/11/18 15/11/18 P Diaria RT 3 Difusión al personal interno de peligros y aspectos ambientales identificados R Difusión de peligros y aspectos ambientales identificados a personal de 15/11/18 P Variable 01/11/18 contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio. RT R

SUPER SERVICIO EL ENTRONQUE S.A. DE C.V	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD INDUSTRIAL SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
---	--	-------------------------------

Programa Bianual de Implementación del Sistema de Administración, Seguridad operativa y Protección al Medio Ambiente.

	Trograma standarde impre																					
5	Análisis de riesgo, evaluación y ponderación de posibles afectaciones ambientales por derrames de combustibles causados por posibles incidentes y accidentes .	Р	Anual	RT	01/11/18	15/11/18					I											
5		R		N.								Ш									Ш	
	Implementación, Seguimiento y Aplicación de la Matriz De Identificación De	Р	Anual		01/11/18	15/11/18						Ц		Ц			Ц	4	Ш	1	Ш	_
6	Peligros Y Evaluación De Riesgos De Mantenimiento.	R		RT																		
	Implementación y Seguimiento a la Matriz De Identificación De Peligros Y Evaluación De Riesgos De Abandono De Sitio.	р	Cuando ocurra	RT	21/10/18	30/09/20																
7		R		KI																		
8	Implementación Y Seguimiento A La Matriz De Identificación De Peligros Y Evaluación De Riesgos De Cierre Y Desmantelamiento	Р	Cuando ocurra	RT	21/10/18	30/09/20																
٥		R										Ш	_	Ц	Ц	_	Ц	_	\perp	4	\perp	_
9	Implementación, Aplicación Y Seguimiento A La Matriz De Identificación De Aspectos e Impactos Ambientales De Operación.	P	Anual	RT	01/11/18	15/11/18			L				1	Ц	Ц	_	Ц	_	\sqcup	4	\perp	
9		R		N.																	Ш	
	Implementación, Aplicación Y Seguimiento a La Matriz De Identificación De	Р	Anual		01/11/18	15/11/18																
10	Aspectos e Impactos Ambientales De Mantenimiento.	R		RT				T			T	П										
	Implementación, Aplicación Y Seguimiento la Matriz De Identificación De Aspectos e Impactos Ambientales De Abandono Del Sitio.	Р	Cuando ocurra		21/102018	30/09/20						Partition of the Partit										
11		R		RT				I														
	Implementación, Aplicación Y Seguimiento a La Matriz De Identificación De Aspectos e Impactos Ambientales De Cierre Y Desmantelamiento.	р	Cuando ocurra	RT	21/102018	30/09/20	The same	The same of														
12		R		KI																		
	Análisis de riesgo y evaluación de posibles afectaciones a la salud de los trabajadores por incidentes o accidentes .	P	Anual		15/11/18	30/11/18																
13		R		RT																Ц		
14	Determinación de peligros y riesgos significativos por contaminación al medio ambiente y afectaciones a la salud de los trabajadores internos y externos.	P	Anual	RT	15/11/18	30/11/18														4		1
		R							L		1	Ш		1	Ц	_	\perp	-	\perp	4	\perp	1
15	Difusión de peligros y riesgos significativos al personal interno.	P	Diaria	RT	15/11/18	30/11/18			L	4	1	Ц	1	-	Н	_	\downarrow	1	1	H	\perp	1
		R																				

SUPER SERVICIO EL ENTRONQUE S.A. DE C.V.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD INDUSTRIAL SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO

PROGRAMA DE

IMPLEMENTACIÓN

Estación de Servicio 9653 Permiso CRE PL/7492/EXP/ES/2015

												-				_	_		_	 		_	-	-	_	_	-
		Р	Anual		15/11/18	30/11/18					I																
16	Implementación y Seguimiento a la Valoración De Aspectos Ambientales	R		RT				T																			
		Р	Anual		15/11/18	30/11/18	2000		T		T	I															
17	Implementación Y Seguimiento Al Plan De Acción Para La Prevención De Peligros y Aspectos Ambientales.	R		RT																							
18	Implementación Y Seguimiento a las Actividades Rutinarias y No Rutinarias Para	Р	Anual	RT	21/10/18	31/10/18																		1	1		Ц
	La Prevención De Peligros Y Aspectos Ambientales.	R										_	_	_		_				_	Ш	_	_	+	+	+	\vdash
19	Implementación Y Seguimiento a las Acciones de Emergencia Para La Prevención	р	Anual	RT	01/11/18	30/11/18															Ц		1	4	1	\perp	Ц
=0/8	De Peligros y Aspectos Ambientales.	R											_			L					Ц			_	_	_	
20	Implementación Y Seguimiento a la Identificación de Peligros Y riesgos.	р	Anual	RT	21/10/18	31/10/18		I		I															1		
		R																									
III	PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS.																										
	Registro y seguimiento al cumplimiento de requisitos legales identificados para	р	Anual	RT	1/12/18	15/12/18			W. Carlot				L											1	1		
1	cada aspecto ambiental y para cada peligro identificado incluyendo permisos, autorizaciones, licencias y otros tramites .	R		N.																					1	1	Ш
	Difusión de los requisitos legales identificados y otros aplicables entre el personal interno.	р	Mensual	RT	1/12/18	15/12/18							L								Ц		4		1	1	Ц
2		R		, Ki																							Ш
	Aplicación del cuestionario de conocimientos generales para contratistas, sub-	Р	Variable	RT	21/10/18	30/09/20				I																	
3	contratistas, proveedores y prestadores de servicio.	R		RI																							
4	Seguimiento y aplicación de la carta compromiso de contratista, subcontratistas,	Р	Variable	RT	21/10/18	30/09/20																					
4	proveedores y prestadores de servicio.	R																									Ц
IV	, PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES																									_	
	identificación de los objetivos metas e indicadores en base a la política ambiental, mismos que se aplicaran en nuestro SA; y a su vez como una mejora continua en	Р	Anual		21/10/18	31/12/18	200000000000000000000000000000000000000																				
1	nuestro SA.	R		RT				T	T	T	I																
2	Establecimiento de los objetivos, metas e indicadores alineados a la política del	Р	Anual	RT	01/11/18	31/01/19					1	T	T	T	T	L							H		1	1	
	SASISOPA.	R								1000	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-		-	H	-	+	+	+
	Evaluación y definición de los objetivos, metas e indicadores por parte de la Alta	P	Anual	Alta Dirección	01/11/18	31/01/19							1		1	_									1	+	-
3	Dirección definiendo que se cumple con lo solicitado por SA.	R		Alta Dirección								-	1	1	-	-		_					H		+	+	H
	Dar a conocer y difundir al personal interno y externo las responsabilidades de	P	Anual		01/11/18	31/01/19					1	_	1	1	1	-	_	_		L	-		\vdash		-	+	+
4	cada trabajador para el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores del SASISOPA.	R		RT																							

SUPER SERVICIO EL ENTRONQUE S.A. DE C.V.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD INDUSTRIAL SEGURIDAD OPERATIVA. Y PROTECCIÓN AL MEDIO

AMBIENTE

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIPÓN

Estación de Servicio 9653 Permiso CRE PL/7492/EXP/ES/2015

_							- 65	St. Salah	DATE OF THE PARTY.	_		_	1 1	_	1	_			TI	_	T	T
5	Realizar el seguimiento de las actividades realizadas en la implementación del	Р	Mensual	RT	01/11/18	31/01/19	- 1			+	Н	+	\vdash	+	\vdash	+	+	+	+	-	+	+-
	programa.	R					4	_	4	_	Н	+	\sqcup	+	1	+	+	+	10000		\vdash	+
	Evaluación en el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores del SASISOPA,	P	Anual		01/05/20	31/07/20									Ш							
6	a través de los diferentes registros, indicadores de desempeño y datos recopilados en la implementación del programa y de las acciones correctivas o preventivas			RT					П	T	П	Т	П	T	П							
	para acciones de mejora.	R											Ш									
		р	Anual		01/12/18	31/01/19				T			П		П							
7	Determinación de los recursos, financieros, tecnológicos, infraestructura y de equipos a fin de lograr la mejora continua en los indicadores marcados por el RT.	R		RT			П	T	П		П		П		П							
	equipos a fill de logici la filojota continua en los manatores marcanos per el min		-				+	+	\vdash			+	H	+	H	+	+	+	+	+	++	+
	Monitoreo de todos y cada uno de los indicadores marcados, durante el tiempo	p	Anual		01/03/2019	30/04/2019																
8	de la evaluación de mejora por el personal responsable, se hará la evaluación final de la mejora continua de cada uno de ellos.	R		RT			\vdash	+	\vdash		П	\top	Ħ	\top	\forall			7	П	T	T	
-	The state of the s	, n							Ш				Ш	_								1000
V.	PROCEDIMIENTO PARA ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y ESTABLECER LAS FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DEL										П											
	REPRESENTANTE TÉCNICO																					
	Establecimiento de la estructura organizacional, por medio de un Organigrama	Р	Anual	RT	21/10/2018	31/10/2018		T														
1	basado en puestos de acuerdo a nivel de autoridad .	R		KI																_	\sqcup	
	Nombramiento del RT. De acuerdo a sus conocimientos técnicos y	Р	Anual	Alta Dirección	21/10/2018	31/10/2018				_			Н	1		1	\perp	4	+	+	+	+
2	administrativos para poder llevar a cabo la aplicación del SA.	R		Alta Direccion							Ц		Ш	_	Ц				Н	_	\vdash	+
3	Dotación de todas las herramientas, equipos e instrumentos de medición	Р	Anual	RT	01/11/2018	31/12/2018													Ш		\sqcup	
3	necesarios para el desarrollo del SASISOPA.	R		, N																	11	\perp
	Determinación de áreas específicas, equipos y mobiliario donde se llevara de	Р	Anual	RT	01/11/2018	30/11/2018	No.															
4	manera efectiva el desarrollo e implementación de SASISOPA.	R		N															Щ		\bot	\perp
1111	Autorización para revisar e inspeccionar los equipos con los que cuenta la estación	р	Anual		01/01/2019	31/01/2019					Ш				Ш					1	1	\perp
5	de servicio, con el objetivo de asegurar la integridad mecánica de todos los	R		RT																		
	equipos.				01/02/2019	31/03/2019	-	+				+	H	+	H	_	+	+	+	+	++	+
6	Seguimiento a cada uno de los procedimientos a fin de actualizar los cambios o normas nuevas que se publiquen en la agencia o a nivel estatal o municipal y que	Р	Semestral	RT	01/02/2019	31/03/2019	H	+	H		H	+	H	+	+	+	+	\vdash		_	++	+
	están afecten el desarrollo de nuestro SA.	R																				
	Informar a la agencia de algún problema ambiental que ponga en riesgo la	р	cuando ocurra		21/10/2018	30/09/20																
7	aplicación del SASISOPA.	R	-	RT								T	T					П	T	-	TT	
-																						
	Informar e indicar a los contratistas que laboren en la estaciones de servicio, por	Р	Variable		21/10/2018	30/09/20																
8	medio en sus órdenes de trabajo o contratos las políticas ambientales y de seguridad de nuestro sistema de administración, que a su vez deberá incluir las			RT			H	T	П		T	T	T				T	П	T	T	TT	
	condiciones para realización de su actividad.	R							П				П					П			11	
							Ш		Ш				Ш				_				+	
No.	PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIAS, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO																				1	
	PROCESSING DECOMPETENCIAS, CAPACITACION 7 ENTREMANACITO																		-		1	
	Determinación de los criterios de competencia, la identificación de las necesidades	P	Anual		01/01/2019	31/03/2019																
1	de capacitación para desarrollar y ejecutar programas de inducción, capacitación y entrenamiento.		-	RT			H	-				+	+		+	-	+	1	+	1	+	+
	entrenamiento.	R																				
			1						1		_		1	-	_	-	-	-	-	-		

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

Estación de Servicio 9653 Permiso CRE PL/7492/EXP/ES/2015

	Programa biandal de implementación c	201 313601	na de Admini	stracion de sege	irrada irradasir	iai joagai iaaa	on man		(III)				85025700	A44500 A860									_
2	Determinación del Perfil del puesto. Dejando claramente expuestos los criterios de "Competencia" del personal, dicha competencia estará basada en la educación,	Р	Anual	RT	01/11/2019	31/12/2018					I						П		П		Ц	1	
-	formación y habilidades requeridas por el puesto.	R									L						Ц		Ц		Ц	_	
3	Determinación detallada de cada una de las actividades a realizar por el personal indicando los riesgos y peligros, así como los aspectos ambientales relacionados	Р	Anual	RT	01/12/2018	31/01/2019											Ц		Ц		Ц	_	
	con ese puesto.	R															Ц				\sqcup	+	
4	Determinación de los Resultados de evaluaciones de desempeño.	Р	Semestral	RT	01/03/2019	30/04/2019								1	Ц	1	Ц		Ц	4	Н	+	Ц
		R									_				Ц	_	Ц	_	\perp		\sqcup	_	Н
5	Establecer los perfiles de puesto necesarios para garantizar el SASISOPA durante la realización de las actividades de la Estación de Servicio.	P	Semestral	RT	01/11/2018	30/11/2018	- Control								Ш		Ц		Ш		Ц	1	Ш
,		R										L		1	Ц	1	Ц	1		1	\sqcup	+	Ц
	Determinar los criterios de competencia para cada perfil de cada puesto.	P	Anual	RT	01/11/2018	31/12/2019			Ш					_	Ц	_			\perp		11	_	Н
6		R		NI NI																			
	Definir y documentar los perfiles del puesto de trabajo de acuerdo con los criterios	Р	Anual		01/11/2018	31/12/2018																	
7	establecidos y las tareas a realizar.	R		RT																			
	Identificar los objetivos, acciones y contenidos de la capacitación (cursos, entrenamientos, entre otros), requeridos e integrarlos en el programa de	Р	Semestral	RT	01/11/2018	31/12/2018	Service Control																
8	capacitación.	R		N N																Ц	Ц	_	Ш
	Programación de los elementos para medir el resultado de las acciones	Р	Semestral		01/01/2019	28/02/2019																	
9	planteadas.	R		RT											Ш			1			Ш	1	
		P	Anual	RT	01/11/2018	31/12/2018											Ц				Ш		Ц
10	Definir los requerimientos para llevar a cabo el programa de capacitación.	R		1 "																		_	Ц
11	Calcular y proponer los recursos necesarios para la aprobación de la alta Dirección.	Р	Anual	RT	01/12/2018	31/01/2019	П			4	1			1	Н	1	Ц	1	-	1	\square	1	Н
		R					H	(SESSIO	- COMMON	+	+	+	\vdash	+	\vdash	+	H	+	+	H	+	+	H
12	Evaluar las propuestas de capacitación y en su caso asignar los recursos y el personal necesario para llevar a cabo las acciones autorizadas.	P	Anual	RT	01/12/2018	31/01/2019	1			4	+	-	H	+	₩	+	+	+	+	+	+	+	H
	personal necesario para lievar a cabo las acciones autorizadas.	R					Н	+	Н	2000	+	-	H	+	H	+	H	+	+	H	+	+	\vdash
13	Autorización previa justificación del RT, las modificaciones al Programa de	Р	Anual	RT	01/02/2019	28/02/2019	Н	+	H		+	+	H	+	H	+	Н	+	+	-	++	+	\vdash
	Capacitación.	R	Semestral	-	01/03/2019	30/04/2019	\vdash	+	\vdash	-		-	-	+	\vdash	+	H	+	+	+	+	+	H
14	Generación y resguardo de las bitácoras/registros resultado de la capacitación.	R	Semestrai	RT	01/03/2019	30/04/2015	1	+	H		1			1	H	1		1	+		11		\top
15	Información a la alta dirección del cumplimiento del programa y los resultados de	P	Semestral	RT	01/03/2019	30/04/2019		1												T	I	T	
15	la evaluación	R												-		-						+	+
16	Analizar y evaluar el material generado por el personal como resultado de la	P	Variable	RT	21/10/2018	30/09/20		-			-	1		-		1			1		1		T
100	capacitación. Elaboración de informes de seguimiento de las habilidades o capacidades	P	Variable		21/10/2018	30/09/20													1 27				
17	observadas en el personal capacitado.	R		RT																			
VII	PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA																						
	Establecimiento y autorización de los medios de comunicación interna que se	р	Anual	RT	01/11/2018	31/12/2019	1			T			П										
1	emplearán durante todas las etapas del SASISOPA.	R		Kī				T															
		Accessed to the latest						_		_	_		_										

AMBIENTE	SUPER SERVICIO EL ENTRONQUE S.A. DE C.V.	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD INDUSTRIAL SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
----------	--	---	-------------------------------

	Aseguramiento y verificación que la información comunicada sea coherente y	Р	Anual		01/01/2019	02/02/2019		T	100		Т	T	T	T	T	T	T			T	T	T	T		TT
2	confiable con la información generada dentro del SA.	R	Airuai	RT	01/01/2015	OL/ OL/ EUL	H	+			1	+	+	+	t	+					1	\dagger	1		
	Conservación de la información documentada como evidencia de las	р	Anual		01/09*2019	10/10/2019	\Box	+	П	T		1		1	T		THE REAL PROPERTY.				T				
3	comunicaciones generadas en nuestro SA.		Anuai	RT	01/03-2019	10/10/2019	-	+	H		-	+	+	+	+	1		-	\vdash	H	+	+	+	-	+++
		R					\vdash	+		-	-	+	+	+	┿	10000	Service .	H	\vdash	\dashv	+	+	+	+	++
4	Recopilar y mantener actualizada la información.	P	Anual	RT	01/09/2019	10/10/2019	\vdash	+	Н		-	+	+	+	+	1000	SENS.			\dashv	+	+	+	+	+
		P	Anual		01/09/2019	10/10/2019	1	+	Н		1	\dagger	\dagger	+	+										T
5	Comunicar a la alta dirección los resultados en la gestión de la comunicación.		Alluai	RT	02/03/2023	10/10/1025	-	+	Н		-	+	+	+	+	-	T				1	+	1		11
		R			-			+	H	-	-	+	+	+	+	100		-	H	-	+	+	+	-	++
6	Procedimiento de Comunicación Externa de política objetivos, metas, aspectos	P	Anual	RT	01/09/2019	10/10/2019																_		\perp	\perp
٠	ambientales, peligros y riesgos.	R																							
	Procedimiento de Comunicación interna de política Objetivos, metas, Actos y	р	Anual		01/11/2018	31/10/2018						T	T		T	T	Г								
7	Condiciones inseguras, Aspectos ambientales, Peligros y Riesgos.	R		RT	-				П			\neg		T	1	T	1	Т	П	П		T		T	T
		P	Mensual		01/10/2018	30/09/20		100						TIM H		da				200	100	BANK.		STATE OF	
8	Comunicar los peligros en las áreas de trabajo a todo el personal .	R	iviensuai	RT	31/10/2016	30/03/20	ZOUS.	NEW YORK	-		1				T	TO COLUMN	S. Salar	WHO BY	Name of Street	1			DELL'AND DE	The same of the sa	
-		P	Mensual		01/10/2018	30/09/20	2003				NEW YEAR		ALC: N									DE S			
9	Comunicar Situación de emergencia a todo el personal.	R	Wielisuai	RT	01/10/2010	30/03/20		A STATE OF		MASS	Name of	1	T	T	T	- Contract of the Contract of	T	To the last			1	T	The second		
		Р	Mensual	RT	01/10/2018	30/09/20			WS																
10	Establecimiento del buzón de quejas	R		KI				I						I	I	L	L								
11	Seguimiento, atención y respuesta a las quejas.	Р	Cuando ocurra	RT	01/10/2018	30/09/20																			
		R																				_			
		P	Mensual		01/10/2018	30/09/20																			
12	Recopilar y mantener actualizada la información.	R		RT			I	T				T	T		T	T	Т	Г							
		P	Anual	-	01/09/2018	31/10/2018	\Box								T										
13	Comunicar a la Alta Dirección los resultados en la gestión del proceso	R		RT										T	I										
100	Seguimiento a las sugerencias, debiendo ser analizadas y evaluadas por el	р	Variable		01/09/2018	31/10/2018	П	T						T	T										
14	Representante Técnico, y la Alta Dirección para calificar si procede o no.	R		RT			\vdash	+				\neg	十	1	\uparrow	T	T	T	T			T		П	
		К						_		Ш			_	_	_		_	_	_			_			ALCO SECURITY
VIII	. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS																								
		Р	Anual	RT	01/12/2018	01/01/2019	П															1			
1	Establecer los criterios para el control de los documentos y registros del SA.	R		61									1		T	_						4	-		$\overline{1}$
	Se Comunica a todo el personal responsable del control de documentos los	Р	Anual	RT	01/01/2019	02/02/2019																			\perp
2	criterios establecidos para ello.	R		NI.					T																
HOUSE.	Definición de los formatos necesarios para el control de documentos y registros,	Р	Anual		01/01/2019	02/02/2019	П	T							T			1							
1000	de acuerdo con la disponibilidad de recursos tecnológicos, materiales y humanos	_		RT	A. C. S. C.	AND THE PROPERTY OF THE PARTY O	H	+	SOUR	NAME OF TAXABLE PARTY.		+	+	+	+	+	+	1	1			+		1	+
3		R					Ц	-	O STATE OF THE PARTY OF			-	1	-	+	+	+	+	+	-	H	+	+	++	+
3	de la Estación de Servicio.		The second liverage and the se		1		1		THE REAL PROPERTY.				1			1			1	1		- 1			
	Establece el listado de registros de acuerdo con los requisitos legales y otros que	р	Anual	RT	01/01/2019	02/02/2019												_	_						
4		P R	Anual	RT	01/01/2019	02/02/2019	H	\pm				1	1	+	+	\pm	1	t				1	+		
4	Establece el listado de registros de acuerdo con los requisitos legales y otros que aplique la Estación de Servicio.	-	Anual		01/01/2019	31/10/2018		+					+	+	+			E	E					H	
4	Establece el listado de registros de acuerdo con los requisitos legales y otros que aplique la Estación de Servicio. Establece los periodos de resguardo.	R		RT RT										#									+		
4	Establece el listado de registros de acuerdo con los requisitos legales y otros que aplique la Estación de Servicio.	R P											+	+	+								+		

SUPER SERVICIO EL ENTRONQUE S.A. DE C.V.	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD INDUSTRIAL SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO	PROGRAMA DE
	AMBIENTE	IMPLEMENTACIÓN

_						3 35			7//																
١,	7 Actualización de Versiones .	Р	Anual	RT	01/09/2018	31/10/2018							Ш	Ц								Ш	1		
		R		, n																					
4X	X- PROCEDIMIENTO MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES																								
1	Se Identifican las mejores prácticas y estándares recomendados para las	р	Anual	RT	01/11/2018	31/12/2018			Ц		1	1	Ц	Ц	1	-	_	Ц		1	_		+	Ш	
	actividades de expendio de petrolíferos.	R											Ш			L				1					
2	Se Establece un calendario para la revisión y actualización de las mejores prácticas y estándares identificados	Р	Anual	RT	01/12/2018	31/01/2019						L			_	1	L	Ц		1	_		4	Ш	
	y estandales identificados	R	-				\dashv	+	H	H	+	+	Н		+	+	+	H	-	+	+		+	H	
3	Se elaborara un mecanismo que opere, mantenga e inspeccione sus instalaciones por medio de prácticas de ingeniería que se utilizaran y aplicaran en las etapas de desarrollo, así como en la inspección de las instalaciones, equipos y procesos	P	Constante	RT	21/10/2018	30/09/20																			
	propios de la estación.	R																							
4	Validación diaria de las páginas de las agencias y demás información referente a estas prácticas establecidas para estar siempre actualizado y en caso que se requieran modificar hacerlo e informarle a la dirección general y a las áreas que se afecten incluyendo las externas (proveedores) por los canales de información que	Р	Constante	RT	21/10/2018	30/09/20																			
	la estación de servicio tiene estipulados.	R																							
5	Programación de la Capacitación por actualizaciones en las practicas del personal involucrado informando de esto a la dirección general.	Р	Variable	RT	21/10/2018	30/09/20																			
		R																							
6	Seguimiento a la Información por los canales de comunicación establecidos a todo el personal, proveedores, clientes y público en general de los cambios en	Р	Variable		21/10/2018	30/09/20																			
ľ	cuestión de la política ambiental de nuestra estación de servicio, estando actualizado en mejoras y prevención ambiental	R		RT																					
7		Р	Anual	RT	01/09/2019	30/09/2019																			
	servicio.	R																							
8	Elaboración e implementación del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la estación de servicio .	P R	Anual	RT	01/11/2018	31/12/2018					1	I	П		1	T	L		1	1	F	П	T	П	
Uni	Revisión a los procesos de operación mediante el programa de mantenimiento	P			01/11/2018	31/12/2018			H	+	+	+	H	-	+	+	+	H	+	+	+	\vdash	+	H	
9	preventivo y correctivo según corresponda.	R	Anual	RT	01/11/2010	32/12/2010	100		Н	+	+	+	Н	+	+	+	+	H	+	+	+	H	+	H	\neg
	El manejo y registro de residuos peligrosos aplicándose los criterios de	P			21/10/2018	30/09/20											17								
10	identificación y recolección marcados en la LGPGIR.	R	Variable	RT			1	T	H	1	1	T	H	1	1	1	1		1	1	1	H	T	H	
11	Elaboración de bitácoras y formatos de seguimiento a las certificaciones técnicas	Р	West tree		21/10/2018	30/09/20						T				T									
11	que los proveedores autorizados por la (EINA) y por la (OVA).	R	Variable	RT			T	T		T	1	T			1	T	T		T		T		T		
12	Aplicación de los sistemas de seguridad y de prevención para que sean aplicados por todo el personal interno y externo.	P R	Anual	RT	01/01/2019	28/02/2019		F			Ţ	F	П		1	T			1	1	F	П	T	П	
	Supervisión para identificar en forma inmediata el cumplimiento de nuestro	P			21/10/2018	30/09/20																			
13	procedimiento realizándolo en forma aleatoria los soportes del cumplimiento del programa mencionado (bitácoras, fotos, certificaciones, etc.).	R	Mensual	RT	-1/11/11/11	27,77,87												200					T		
1000		(55)						1									1	1							

SUPER SERVICIO EL ENTRONQUE S.A. DE C.V.	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD INDUSTRIAL SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	PROGRAMA DE IMPLEMENTACION

																П					П		
	PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS.																				Ш		
1	Seguimiento a las Pruebas, revisiones y calibraciones	P R	Mensual	RT	21/10/2018	30/09/20									Ħ	H		7					
2	Seguimiento a las Pruebas de hermeticidad para tanques en operación	P	Anual	RT			H	+	Ħ	#	+		+	Ħ	+			+	H	#	Ħ	+	Ħ
3	Seguimiento al Recibo de combustible.	P R	Variable	RT	21/10/2018	30/09/20		1								Ħ							
4	Seguimiento al procedimiento de Distribución de combustible.	P	Variable	RT	21/10/2018	30/09/20								H							Ħ		
5	Seguimiento al Control de inventarios.	P	Diarlo	RT	21/10/2018	31/10/2020																	
6	Seguimiento al Monitoreo para detección de fugas y derrames.	P	Mensual	RT			H	+	H	+	+	+	#	H	+	+	H	+	H		Ħ	+	Ħ
7	Seguimiento al Manejo de aguas residuales durante la operación.	P	Variable	RT	21/10/2018	30/09/20								H							H		F
8	Seguimiento al Manejo de residuos sólidos	P R	Variable	RT	21/10/2018	30/09/20															H		E
9	Seguimiento al Manejo para aceites usados.	P R	Variable	RT	21/10/2018	30/09/20									-								H
10	Seguimiento al Manejo de ruido.	P R	Mensual	RT	21/10/2018	30/09/20																	
11	Seguimiento a las Contingencias.	P	Variable	RT	21/10/2018	30/09/20																	
12	Seguimiento de la Evaluación de riesgos.	P R	Anual	RT	01/10/2019	31/10/2019		+					\pm		1			+		#	廿	\pm	目
13	Seguimiento al Cierre y desmantelamiento.	P R	Variable	RT	21/10/2018	30/09/20	31	-													\exists		
Х1	PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD																						
1	Elaboración de las fuentes de información, que incluyan los documentos sobre manuales de mantenimientos, fichas técnicas, planos de ubicación de estos	Р			21/10/2018	30/09/20								П									
	equipos, las recomendaciones del fabricante o proveedor de cada uno de los equipos que forman parte de la estación de servicio.	R	Variable	RT																			
2	Identificación y Registro de Equipos Críticos	Р	Anual	RT	01/01/2019	28/02/2019	П	I			I		T	П	1			I	П	T	П	I	П
	Elaboración y coordinación de los programas de mantenimiento preventivos de	R															2000000						
3	cada uno de los equipos con los que cuenta la estación de servicio, respetando las especificaciones técnicas de mantenimiento, de refacciones y de mano de obra calificada para realizar esta actividad	P R	Diario	RT	21/10/2018	30/09/20																	
	Elaboración de las las órdenes de compra para nuevos equipos, materiales de mantenimiento y piezas de repuesto y específicar los requerimientos de garantía	р			21/10/2018	30/09/20																	
4	de calidad, incluyendo la documentación del equipo requerido y los resultados de las actividades de inspección y prueba de aseguramiento de la calidad.	R	Variable	RT																			

SUPER SERVICIO EL ENTRONQUE S.A. DE C.V.	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD INDUSTRIAL SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
--	---	-------------------------------

	Ectables implementación de accompanyon de la		_		T		Marie S		1200	BHIS	140.00	031038	00002		50.8			86 E	25.0	1600	ES -		Carlo and	10 (10 p)
5	Establecimiento e implementación de programas de mantenimiento para equipos críticos que incluyan pruebas e inspecciones que permitan conservar la integridad	Р	Blade		21/10/2018	30/09/20		Sin.				No.												3
3	mecánica de los mismos.	R	Diario	RT																				
6	Capacitación y entrenamiento del personal de mantenimiento en la aplicación de	Р	Semestral	RT	01/03/2019	30/04/2019																		
	los procedimientos de mantenimiento.	R												_		1	1				\sqcup			
7	Registro y control de las verificaciones correspondientes para la obtención de los diferentes dictámenes técnicos durante la vida útil de la Estación de Servicio. donde demuestre el cumplimiento total de las etapas de diseño, construcción, operación y mantenimiento.	P R	Variable	RT	21/10/2018	30/09/20		1								-	-			+				
	Registro de los procedimientos de control de calidad para verificar que se	р			21/10/2018	30/09/20					10	800											1	
8	cumplan las especificaciones de los materiales utilizados en las reparaciones y de las piezas de repuesto.	R	Variable	RT				1												11 13				
9	Registro de la capacitación de contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios que estén involucrados con la Integridad mecánica de los equipos críticos sobre las operaciones, productos químicos específicos y otros	Р	Variable	RT	21/10/2018	30/09/20																		
	peligros que podrían existir en el proceso.	R																						
10	Registro de la evaluación de la conformidad de las Normas por una Unidad de	Р			01/12/2018	31/12/2018	П	STATE		T			T	T	П	1	1	T			П	\top	1	
10	Verificación acreditada, y aprobada por la Agencia.	R	Anual	RT			П	T		T				T	П	1	T	T	П		\Box	\top	\Box	
XII	PROCEDIMIENTO PARA LA SEGURIDAD DE CONTRATISTAS.																							
	Registro de la Elaboración de la requisición o orden de servicio para obra o	Р			21/10/2018	30/09/20				L														
1	servicio en donde detalla los métodos y documentos del SA a ser utilizados como parte integral de las bases de contratación .	R	R Variable	RT																				
	Registro de los Requisitos generales que deberán cumplir los contratistas,	integridad R icación de P ición de los vicio.		21/10/2018	30/09/20																			
2	subcontratistas, que presten y que se les deberán comunicar en tiempo y forma previo al inicio de sus actividades.	R	Variable	RT				I						I									I	
3	Registro de la información comprobatoria que los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores proporcionen donde soporten que todo el personal asignado para	Р		(/2023	21/10/2018	30/09/20																3		
3	efectuar los trabajos contratados es competente, en cuanto a su formación, habilidades y experiencia para las funciones que va a desempeñar.	R	Variable	RT																				
	Registro del permiso de trabajo asignado a los Contratistas, Subcontratistas y	р	22 00 AND		21/10/2018	30/09/20																		
4	Proveedores donde se señalan los aspectos generales a cumplir.	R	Variable	RT				1	+	T		1		1	П	1	-	T		1	П	+	Ħ	1
5	Registro de la carta responsiva por parte de la Estación de Servicio sobre las	Р			21/10/2018	30/09/20		1																
3	Actividades a desarrollar por los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores.	R	Variable	RT			П	T	T	T	П	1	T		П	1	T	П	П		П	T	П	T
NU.	Registro y control del Contrato de Trabajo asignado a los Contratistas,	Р	10.00		21/10/2018	30/09/20			1															
6	Subcontratistas y Proveedores	R	Variable	RT				I	I					I		I	I			I		I		工
XIII	PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS.																							
1	Registro de la elaboración del Plan de Emergencias .	P R	Anual	RT	01/02/2019	31/03/2019	H	T	F			T	T	F	H	T	T	H	H	T	H	T	H	Ŧ
2	Elaboración y Registro del Plan de Emergencia Interno y Externo	P R	Anual	RT	01/02/2019	31/03/2019		+	Ŧ			-	+	F	H	+	-	H		+	H	+	H	Ŧ
-									_					_	_			1		_				

SUPER SERVICIO EL ENTRONQUE S.A. DE C.V. SISTEMA DE ADMINISTRACION SEGURIDAD INDUSTRIAL SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE PROGRAMA IMPLEMENTA	
---	--

-						(1 (2%)	- //		(\$/)													
3	Registro del procedimiento Revisión Mensual De Extintores.	P R	Mensual	RT	01/02/2019	31/03/2019	H	+				-	H	+	+	H	+	H	+	++	-	-
4	Destates de Constitue de Anna Handard De Constitue de Con	P	—		21/10/2018	30/09/20		15/1			97		H				1					
4	Registro de Cuestionario Ante Una Amenaza De Bomba.	R	Variable	RT						T	T	T			T							
5	Registro del Material para Botiquín.	Р	Mensual	RT						L												
		R	Michigadi	Ν,						_							_	Ц		1		
6	Registro del Programa de Simulacros.	Р	Variable	RT	21/10/2018	30/09/20						-			-			H		11		
		R			-				Н	_		-	Н	-	+	Н	_	Н	_	+	\perp	
7	Registro de Evaluación de Simulacros.	Р	Variable	RT	21/10/2018	30/09/20			-	-	-			+	+	H	-			++		
		R														Ц		Ш				
8	Registro de la Cedula del Simulacro.	Р	Variable	RT	21/10/2018	31/10/2020										Ц		Ц				
		R					Ц		Ц					_		Ц	_	Ц				_
9	Registro del Acta Constitutiva de Brigadas.	P	Anual	RT	01/02/2019	31/03/2019	\vdash	+			+	+	H	+	+	H	+	-	+	++	+	-
		R			+	-	\vdash	+	\vdash	+	+	+	H	+	+	\vdash	+	H	+	++	+	+
XIV.I.															100							
	PROCEDIMIENTO DE MONITOREO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y RIESGOS												SE V					-	all the last		December 1	
1	Identificación de Monitoreo e Identificación de Actividades	Р	Anual	RT	01/05/2019	31/05/2019	\vdash		4	+			H	-	+	H	+	H	+	+	+	+
	DESCRIPTION DADA LA CALIDACIÓN SURVIVIO DA ÓS VALUES DA CALIDACIÓN SURVIVIO DA CALIDACIÓN S	R	(SANSWERN FRANK)			Militerate Nation	Ш	Ш	Circleon					_	_		_					_
XIV.2.	PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN, VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS																					
		P			01/05/2019	31/05/2019		T	Т	T			П	_	T	П	T	П	T	T		T
1	Registro del Programa Preventivo de Calibración Anual	R Anual	Anual	RT			1			T		T	H		1	\sqcap	1	\Box		\forall	\top	
					MATERIAL PROPERTY.			1000		100								19191				
XIV.3.	PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGA																					
					T			_		_			-		_		_		-		_	
1	Registro de Seguimiento a los Requisitos Legales	P R	Anual	RT	01/05/2019	31/05/2019		+	+	+	-	-	\vdash	+	+	H	+	H	+	++	+-	+
				March 1997 March			9000				emm	DOM:							Diese .			
XIV.4.	PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE HALLAZGOS DERIVADOS DEL																					
	MONITOREO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN			(vote=1000)						-		8			_		-					
1	Seguimiento al formato de Registros de Hallazgos .	Р	Anual	RT	01/05/2019	31/05/2019	-	+	4	+			H	+	+	H	+	H	-	+	+	_
		R											Ш			Ш					\perp	
XV.																						
	PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS						-			1000	ESSENT TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED STATE OF THE SERVICE STATE OF THE PERSON NAMED STATE OF THE PERSON NAMED ST	-	_	_	_		_	_	_	11		_
1	Instrucciones e Indicaciones Del Programa De Auditoria .	P	Semestral	RT	01/03/2019	30/04/2019	\vdash	+	+	THE	FIG.	+	H	+	+	H	+	H	+	+	+	_
	Elaboración del Programa de Auditoria internas y externas al Sistema de	P			04 /02 /2040	20/04/2040	\vdash	+	+	100	990	+	H	+	+	\vdash	+	H	+	+	+	+
2	Administración .	R	Semestral	RT	01/03/2019	30/04/2019	-	+	+	1		-	+	+	+	+	+	++	-	++	+	+
		P			01/03/2019	30/04/2019	+	+				+	H	+	+	1	+	H	-	++	+	-
3	Registro del Acta Compromiso de Auditores Internos.	R	Semestral	RT	32/03/2013	30/04/2019	-	+	-	15000		+	H	+	+	+	+	+	-	++	+	
		P		-	01/03/2019	30/04/2019	+	+	-			+	H	+	+	H	+	H	+	++	+	-
4	Auditorias internas al SA. A aplicar en el año en curso .	R	Semestral	RT	34/03/2023	20/0-1/2013	+	\forall	+	- Contract		+	H	+	+	+	+	H	-	+	+	+
										1					1							

SUPER SERVICIO EL ENTRONQUE S.A. DE C.V. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD INDUSTRIAL SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO PROGRAMA DE

Estación de Servicio 9653 Permiso CRE PL/7492/EXP/ES/2015

				ALCO LINGUIS CONTROL C			SOURCE TO SECTION																	
5	Registro de Datos del Auditor Interno tomando en cuenta su competencia y	Р	Semestral	RT	01/03/2019	30/04/2019		I				8			I	I								
	entrenamiento.	R	- Carridana																					
6	Auditorias Externas al sistema de Administración.	P	2.47		01/09/2020	30/09/2018					T	T				T				T	П			
"	Additorias externas ai sistema de Administración.	R	2 Años	RT							1	1			7			T					П	
		Р		1	01/03/2019	30/04/2019			\Box				П		十		П	Ħ	十	T	\Box	\top	\forall	_
7	Registro de la Agenda de la Auditoria Interna.	R	Semestral	RT			\vdash	+	H	-		1	H		_	+	+	1	+	+	+	+	+	_
		P		-	01/03/2019	30/04/2019	\vdash	+	H	-	27/20		\vdash	-	+	+	+	\vdash	+	+	+	+	+	+
8	Registro de Revisión de Documentación.	R	Semestral	RT	01/03/2019	30/04/2019	\vdash	-	\vdash	-8	1000		H	-	+	+	1	+	+	+	+	+	+	-
		_		-			\vdash	+	H	_		-	Н		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
9	Registro de Entrevistas al Personal.	Р	Semestral	RT	01/03/2019	30/04/2019	-	-	Н	-8		-	H	-	+	+	\vdash	-	-	-	\vdash	-	+	_
		R						-			_		Ш		_	-			_	_	\sqcup	-	\sqcup	_
10	Registro de Inspecciones del Sitio.	Р	Semestral	RT	01/03/2019	30/04/2019											\sqcup							
		R	Demestro.																					
	Desired A Verification of the second second	Р	F 751 W		01/03/2019	30/04/2019		T		969					1	T			T					
11	Registro de Verificación de Controles Operacionales.	R	Semestral	RT				T	П	T	T	T				T	П			T				
19.01					24 /22 /22	22 (24 (22)		+	H	-		-	H	-	+	+	-	-	+	+	\vdash	+	+-	-
12	Registro del Resultado de la Auditoria.	Р	Semestral	RT	01/03/2019	30/04/2019		+	H	_			H	-	+	+	H	1	+	+	-	+	+-	+
		R						-	Ц			_			1	_	\sqcup	4	_	_	\vdash	+	\perp	_
13	Registro de Atención a Hallazgos.	Р	Semestral	RT	01/03/2019	30/04/2019																		
		R	Jemesarar																					
14	Pagistra de la Desumentación de les Vallennes de Auditeurs y Develón de Si	р			01/03/2019	30/04/2019		T	П	Sec.		21	П			T				T			TT	
14	Registro de la Documentación de los Hallazgos de Auditoría, y Reunión de Cierre.	R	Semestral	RT						T		T									\Box		T	
	According to the Control of the Cont	Р			01/03/2019	30/04/2019		1	\Box	1					+	+			+	1		_	+	
15	Seguimiento a Planes de Acciones de Mejora de Auditorias Internas.	R	Semestral	RT			\vdash	+	H	7			H	+	+	+	\vdash	\dashv	+	+	\vdash	+	+	+
		P			01/03/2019	30/04/2019		+		-	(STATE	-		-	+	+		-	+	+	+	+	++	_
16	Registro y Control a Expedientes de Auditoria.	R	Semestral	RT	01/03/2019	30/04/2019	-	+	Н	-		-	H	+	+	+	\vdash	-	+	+	++	+	+	+
STEED ST		К						_	Ш	_		_				_							\perp	
XVI	PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES.																							
1	Registro de la investigación causa raíz, que debería ser designado por el	Р	Variable	RT	21/10/2018	30/09/20																		
	representante técnico.	R	variable	KI				T	П	T	7	T				T	II		T	T	IT	T	TT	T
	Registro de la recopilación y clasificación de la información requerida para la	Р			21/10/2018	30/09/20	M T																m	a m
2	investigación, tarea que se debería realizar lo más pronto posible después de		Variable	RT		34,44,44		4									m						-	
	ocurrido el evento, a fin de evitar la pérdida de la misma.	R							Ш			1												
	Registro y Seguimiento de la investigación de la causa raíz integrando un archivo	Р			21/10/2018	30/09/20						Y						100				W 25	11	
3	con toda la información del evento, que servirá de base fundamental para la		Variable	RT	21/10/2010	30/03/20				4	4					Ŋ.					200			
	realización de la investigación.	R																						
Medi	Revisión Documental que facilita la aportación de información referente al						700 75				ria					de					and the			S (2)
4	proceso donde se presentó el evento ocurrido y que sirvan como respaldo para la	Р	Variable		21/10/2018	30/09/20																		
	investigación causa raíz.		Variable	RT								F				4			N.	The same of				
		R																						
5	Registro del Informe De Investigación De Accidentes E Incidentes Tipo 1	Р	Variable	RT	21/10/2018	30/09/20											10						(22)	
		R	Adilania	, ni																				
6	Registro del Informe De Investigación De Accidentes E Incidentes Tipo 2	Р	Variable	RT	21/10/2018	30/09/20																		
		R																						
7	Registro del Informe De Investigación De Accidentes E Incidentes Tipo 3	Р	Variable	RT	21/10/2018	30/09/20		Sec.															100	
17.5		R																						

