



Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/1596/2023
Ciudad de México, a 22 de junio de 2023

C. GUSTAVO ADOLFO CÁRDENAS GUTIÉRREZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA JAPALMA, S.A. DE C.V.

Asunto: Autorización del Sistema de Administración.

Número de Trámite: ASEA-01-005-01851-2020

Número de CURR: ASEA-JAP18170E

Número de Autorización: ASEA-JAP18170E SA-01452-2020-EXP-00423-2023

Una vez analizada y evaluada la información contenida en su solicitud de fecha 20 de abril de 2019, presentada ante la Oficialía de Partes Electrónica, en adelante OPE, de esta Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en lo sucesivo la AGENCIA, por medio del cual el Representante Legal de la empresa JAPALMA, 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/9595/EXP/ES/2015 ubicada en Carr. Victoria - Soto la Marina km 1, Col. Chapultepec, C.P. 87130, Victoria, Tamaulipas, de acuerdo con lo previsto en las "DISPOSICIONES Administrativas de Carácter General que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos" publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2017, mismas que fueron modificadas mediante el ACUERDO publicado el 02 de agosto de 2018, en adelante los LINEAMIENTOS.

RESULTANDO

- Que el 26 de noviembre de 2015, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó al REGULADO el PERMISO PL/9595/EXP/ES/2015 para actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o Petrolíferos.
- Que el día 20 de mayo de 2020, la AGENCIA otorgó al REGULADO el Registro de Conformación del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para la actividad de Expendio al público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o de Petrolíferos con número de Registro ASEA-JAP18170E-SA-01452-2020 .
- Que mediante la solicitud número ASEA-01-005-01851-2020 ingresada ante la AGENCIA el 20 de abril de 2019, el REGULADO presentó la solicitud de Autorización de su Sistema de Administración a Implementar para la instalación identificada con Permiso CRE PL/9595/EXP/ES/2015 (PROYECTO).
- 4. Que mediante oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/ 4995/2020 de fecha 24 de junio de 2020, se previno al REGULADO, para que presentara la información o documentación faltante respecto a su solicitud de Autorización de su Sistema de Administración a Implementar en el PROYECTO, mismo que fue notificado el 08 de julio de 2020, por medio de la OPE de la AGENCIA.
- 1. Que, a la fecha de emisión de la presente, el REGULADO no ha dado respuesta al oficio de prevención ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/4995/2020 de 24 de junio de 2020.
- 2. Derivado de lo anterior, y conforme a los requisitos establecidos en el Artículo 8 y Anexo II de los LINEAMIENTOS, esta DGGC procedió a resolver la solicitud de Autorización de su Sistema de





Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/1596/2023
Ciudad de México, a 22 de junio de 2023

Administración a Implementar con los elementos que se tienen al momento, en términos del artículo 12, segundo párrafo del ordenamiento antes citado.

CONSIDERANDO

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

PL/9595/EXP/ES/2015

- III. Que el REGULADO presentó el Dictamen Aprobatorio emitido por un Tercero Autorizado: HIGA-480-l, 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/9595/EXP/ES/2015.
- IV. En este sentido, el Sistema de Administración del REGULADO a implementar en el PROYECTO, se ajusta a lo establecido en los LINEAMIENTOS, así como en la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, por lo que la Autorización del Sistema de Administración a implementar en el PROYECTO deberá sujetarse a los siguientes:

TÉRMINOS

PRIMERO. El REGULADO deberá realizar la implementación del Sistema de Administración conforme al Programa presentado, contado a partir de la fecha de la notificación de la presente RESOLUCIÓN para la INSTALACIÓN con número de permiso CRE PL/9595/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









Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/1596/2023
Ciudad de México, a 22 de junio de 2023

reportar el desempeño en seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente del sector hidrocarburos, disponible en la página de la AGENCIA.

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

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

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

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

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

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

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

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

CONDICIONANTES ESPECÍFICAS

1. El REGULADO deberá presentar el programa de implementación indicando a que razón social pertenece, así como el número de instalación aplicable y, así mismo, deberá complementar todos los elementos de los "resultados a ser incluidos en el programa de implementación" indicados en el Anexo II, de conformidad con los LINEAMIENTOS, artículo 8, fracción II.







Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/1596/2023
Ciudad de México, a 22 de junio de 2023

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

RESUELVE

PRIMERO. AUTORIZAR con el número ASEA-JAP18170E-SA-01452-2020-EXP-00423-2023 el Sistema de Administración a Implementar en la instalación con número de Permiso de la Comisión Reguladora de Energía PL/9595/EXP/ES/2015 ubicada en Carr. Victoria - Soto la Marina km 1, Col. Chapultepec, C.P. 87130, Victoria, Tamaulipas.

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-JAP18170E-SA-01452-2020** y la presente **AUTORIZACIÓN** dentro del primer informe semestral de cumplimiento del Programa de Implementación

QUINTO. El REGULADO deberá presentar ante la AGENCIA junto con el segundo informe semestral de cumplimiento del Programa de Implementación, la evidencia documental del cumplimiento total de los **Términos y** Condicionantes Específicas establecidas en su Registro de Conformación número ASEA-JAP18170E-SA-01452-2020 y la presente AUTORIZACIÓN .

SEXTO. En caso de que el **REGULADO** no presente la información requerida, se dará vista a la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia de esta **AGENCIA**, para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo conducente.

SÉPTIMO. El cumplimiento de lo previsto en la presente AUTORIZACIÓN, no exime al REGULADO, de observar lo previsto en otra normatividad y regulación aplicables en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para cada actividad que desarrolle del Sector Hidrocarburos, y no deberá ser considerada como causal (vinculante) para que otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias otorguen sus autorizaciones, permisos o licencias, entre otros, que les correspondan.

OCTAVO. La presente AUTORIZACIÓN se emite en apego al principio de buena fe al que se refiere el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tomando por verídica la información técnica anexa al escrito de ingreso, en caso de existir falsedad de la información presentada, el REGULADO, se hará acreedor a las penas en que incurre quien se conduzca con falsedad de conformidad con lo dispuesto en la fracción II y III del

Página 4 de 6





Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/1596/2023
Ciudad de México, a 22 de junio de 2023

artículo 420 Quáter del Código Penal Federal, u otros ordenamientos aplicables referentes a los delitos contra la gestión ambiental.

NOVENO. En atención a lo ordenado por el numeral 3 fracción XIV de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en relación con el artículo 4 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, se le hace saber al **REGULADO** que el expediente administrativo al rubro citado, se encuentra para su consulta en las oficinas de esta Unidad de Gestión Industrial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos ubicadas en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col. Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México.

DÉCIMO. Contra la presente **AUTORIZACIÓN** procede el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, mismo que podrá presentar dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación del mismo.

DÉCIMO PRIMERO. Archívese en el expediente con Número de AUTORIZACIÓN ASEA-JAP18170E-SA-01452-2020-EXP-00423-2023 .

DÉCIMO SEGUNDO. Téngase por reconocida la personalidad con la que se ostenta el C. GUSTAVO ADOLFO CÁRDENAS GUTIÉRREZ en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL del REGULADO.

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

No. de Trámite Registro de la Conformación: ASEA-01-005-018 13-2019

No. de Trámite Autorización del Sistema de Administración: ASEA-01-005-01851-2020

Permiso CRE: PL/9595/EXP/ES/2015

ATENTAMENTE



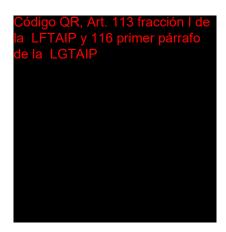


Digitally signed by NANCY EVELYN ORTIZ NEPOMUCENO

Date: 2023.06.29 11:06:58 +00:00

Firma electrónica número: 24E8B4B6 2023

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



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

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

Hipervinculo y Codigo Verificador del QR, Art. 113 fraccion i de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.



						PP	OGRA	MA DE II	MPLEN	MENTAC 2019		L SASIS	OPA							2020					
			Tiempo	MAYO	D JI	JNIO	JUL	10	AGOST		SEPT.		OCT.	NO	/.	DIC.	EN	ERO	FEBRERO		ZO	ABRIL	FECHA	ESTUDIO	
Requisito de implementación	Responsable de	Area ejecutada	programado	SSS	S S S	SS	SS	S S S	S S	S S	SS	S S S	S S	S S S		S S S	SSS	S S	SSSS	S S S	SS	S S S S	S PROXIMA DE	(REALIZADO	OBSERVACIONES
	ejecución		(P), real (R)	MMM	E E E	M M	E E I	MMM	I M M	1 M M	MM	MMN	E E	EEI	M M M	E E E	I E E	MM	MMM	M M M	MM	MMM	VERIFICACIÓN	PENDIENTE DE PROCESO)	
					4 1 2			3 4 1			2 3				4 1		1 1 2	3 4				1 2 3 4		DE I NOCESO)	
						-		_	I. PC	OLITICA										7					
Implementar la politica de seguridad industrial, 1 seguridad operativa y protección al medio ambiente.	Responsable Administrativo	Administrativa	R D	++	_	$+\!+\!+$	\blacksquare	+	_	+						+							\dashv		
proveedores cumplan con la política de SISOPA de la	Responsable	Administrativa	R			+			-	+-													+	+	
Estación de Servicio.	tecnico	Administrativa	P			ш																	<u> </u>		
Asegurar que la política del SISOPA de la Estación de	Todooloo		R	ш		Ш	Ш	ш	ш	ш										$\perp \perp \perp$					
Servicio se encuentre disponible a las partes interesadas implementando los Formatos F01-PMA-1-	Todos los empleados	Todas	P																						
						II. IDE	NTIFIC	ACIÓN D	E PELI	IGROS Y	Ý ÁNALI:	SIS DE F	RIESGO	S											
monitorear y mitigar los riesgos relacionados con las			R				ıll																		
actividades propias del proyecto en las diferentes Etapas de Desarrollo del mismo.	Mantenimiento y RT	Mantenimiento	D																				٦		
Desarrollar un Análisis de riesgos cuando se	y Ki	Wanteniiiiento		+-	++-	+	\pm	+	+	+	H							ш		+++			+	+	
agreguen nuevas instalaciones, se realicen cambios	Mantenimiento		n.			+++	$\dashv \dagger$		++	++-		$\pm \pm$								+++			=		
en la tecnología del proceso o bien previo a un Identificar y documentar las metodologías	y RT	Mantenimiento	r	++-	+++	+++	+	++	++	++	H	++	++	+++	++	+	++	++	+++	+++	+	+++	+	+	
empleadas y aceptadas nacional e	Mantenimiento		R	+	+++	$+\!\!+\!\!\!+\!\!\!\!+$	H	$+\!\!+$	+	+	$\vdash \vdash \vdash$	+	+	+	_	$+\!\!+\!\!\!+$	+	++	+++	+++	\perp	+++	\dashv		
2 internacionalmente para la realización del Análisis de	y RT	Mantenimiento	P		4	Ш	ш		11	44										$\bot\bot\bot$		$\sqcup \sqcup$			
Incluir los resultados de la identificación de riesgos en los procedimientos de operación, mantenimiento,	Mantenimiento		R				Ш		Ш													ШШ			
3 inspección y en los planes de respuesta a emergencia	y RT	Mantenimiento	P				ıll																		
Establecer y documentar la atención y seguimiento a	RT Y responsable		R			\Box	П		П											TTT					
las acciones y recomendaciones derivadas de los	de la	Advitates		+++		+++	\Box	+	+	+	Ш	+				+	+	Ш		+++	Ħ		╕		
análisis de riesgos que incluya las medidas de Riesgo de Procesos de la línea de descarga de	administrativo Todos los	Administrativa	P	+++	-	+++	$\dashv \dashv$	-	+	++												\vdash	+	+	
acuerdo a su Plan de Atención a recomendaciones"	empleados	Todas	P	+++		+	H	+	+	+	H							ш		+++			-		
Riesgo en base a lista de riesgos de acuerdo a su plan	Mantenimiento		R			†	H	$\pm \pm$	Ħ	+	H	Ħ												+	
de "Atención a recomendaciones"	y RT	Administrativa	P				Ш																		
Atender recomendaciones derivadas de Análisis de	Mantenimiento		R				.																		
riesgo identificados durante el recorrido de campo e 4 interación personal de la Estación de Servicio, de	y RT	Administrativa	P						П																
sean resultado de la atención a las acciones y	de la		R			1			Ħ																
5 recomendaciones derivadas de los "Análisis de	administrativo		P				ш																		
Reducir los riesgos identificados en base a la jerarquía de control y establecer las medidas de	Todos los		R				ш															ШШ			
6 mitigación, prevención y control necesarios para	empleados	Todas	P				ıll																		
Realizar la actualización del Análisis de Riesgo en			R			$\Pi\Pi$	П																		
caso de modificaciones que impliquen cambios a 7 cualquier otra modificación que afecte el resultado	RT	Administrativa		+++			T		T	11										+++					
Actualizar la identificación de peligros y los Análisis	KI	Auministrativa	P	+++	+++		+	++	+	+										+++		Ш	+	+	
de Riesgos al menos cada 5 años y en caso de	RT Y responsable		R	+	_				++	+										+		$\sqcup \sqcup$	_		
accidentes. Implentar el formato F01-PMA-2, F02- 8 PMA-2-0, F03-PMA-2-0, F04-PMA-2-0, F05-PMA-2-0,	de la administrativo	Administrativa	В																						
6 PIMA-2-0, FUS-PMIA-2-0, FU4-PMIA-2-0 , FUS-PMIA-2-0,	aummistrativo	Auministrativa	ļr.					ASPE	CTOS	AMBIEI	NTALES														
Implementar y documentar la identificación,			R			ПП	П		П	П															
evaluación y jerarquización de los Aspectos 9 Ambientales propios del Proyecto determinando los	RT	Administrativa	P				П											Ш							
prevención, control y mitigación de los impactos				+++	+++		$\dashv \dagger$	+	+	+	Ш	+	+					Ш		+++	Ħ		+	+	
ambientales que pueden tener los aspectos	RT Y responsable		K	+++	+++		+	++	++	++-	H	+	++	+				+++	+	+++	+	+++	\dashv		
10 ambientales sobre el medio Ambiente	administrativo	Administrativa	P	$+\!+\!+$	$+\!+\!+$	+	\dashv	$+\!+$	++	$+\!\!+\!\!\!-$		+	+	+++	+	+			+++	$+\!+\!+$		$+\!+\!+$		<u> </u>	
Actualizar la evaluación de los Aspectos Ambientales, en caso de modificaciones, a las condiciones del			R			Ш	ш		Ш													ШШ			
11 proceso autorizadas cualquier actividad que afecte el	RT	Administrativa	Р		Ш			$\perp \! \! \perp$	Ш					Ш						$\perp \perp \perp$					
			10			7		III. R	EQUIS	SITOS LE	GALES									4					
Emplear el mecanismo para la identifiación, acceso y	DT V rosponsabi -		K	$+\!+\!+$	$+\!+\!+$	+		+	++	+	H	+	++	+++	+	+	+		+++	+++	+	+++	\dashv		
actualización de los requisitos legales vigentes y 1 otros requisitos aplicables.	RT Y responsable administrativo	Administrativa	P																						
otros aplicables , durante todas las operaciones del			R	ш	ш	ш		廿	Ħ	ш	Ш	ш	Ш							$\pm \pm \uparrow$				† †	
Proyecto en cualquiera de sus Etapas de Desarrollo												\Box				\Box					П				
en base a lo documentado en el formato de																									
2 requisitos de requerimientos legales y la bitacora de	RT	Administrativa	P	+++	+++	+ $+$ $+$		+	++	++	H	+	++	+	+	+			+++	+++	+	+++	+	+	
evaluación periódica para asegurar el cumplimiento con los requisitos legales y otros aplicables							,																		
incluyendo la metodología empleada para la			R				┙╵		LΙ		Ш	\perp l	\perp	ШП		\perp	\perp l	Ш		\perp					
evaluación, los criterios de periodicidad de												\Box				\Box					П				
	RT Y responsable	Administrative of																							
3 para la atención de los hallazgos identificados.	administrativo	Administrativa	Ir.					IV M	FTASE	E INDICA	ADORES			ш					\perp		ш	шШ			
							_=	17. (7)	no L	- ADICA	- JOINL														
jetivos, metas e indicadores consistentes con la polític	RT Y responsable administrativo	Administrativa	R	$\perp \perp \perp \perp$	ш	الللا	'——	\perp	ш	$\perp \perp$		Ш	Ш	ш				ш		ш		шш.		1	

	Definite control to the later of the later o	DT V						-	T		ТТ		т т			T 1 T							
		RT Y responsable		R	_						+												
2		administrativo	Administrativa	P				\perp		$\perp \perp \perp$	$\perp \perp \perp$												
	Considerar para el cumplimiento de sus objetivos y			R																			
	metas, los recursos, responsables, fechas de	RT Y responsable			_																		
3	cumplimiento, monitoreo y evaluación y su	administrativo	Administrativa	P																			
	Establecer indicadores para evaluar el desempeño en																						
	materia de SISOPA. (Implementación de los formatos	RT Y responsable		R	_							\perp	\perp										
4		administrativo	Administrativa	P																			
	10111014 4 0,10211014 4 0,10311014 4 0)	administrativo	Administrativa	l'	_			V FLINIC	IONES RE	CDONICAL	HIDADE	CVALL	TORID	10									
	Fatable and be for all and a second billion and			T				V. FUINC	JUNES, KE	SPUNSAL	SILIDADE	3 T AU	TORIDA	10		T T T					 	1	
	Establecer las funciones, responsabilidades y el																						
	ámbito de autoridad y ámbito de competencia para			R																			
	las diferentes etapas del Sistema de Administración																						
1		RT Y RH	Administrativa	P																			
	Asignar los recursos necesarios para la			D																			
	implementación de los Sistemas de Administración	RT Y responsable		K	_	+		+				++	+		+								
2	incluyendo, entre otros, los financieros, humanos,	administrativo	Administrativa	P																			
	Designar al responsable del Sistema de	Responsable		R																			
3		Administrativo	Administrativa	p																			
-	Promover que el personal de la Estación de Servicio,	rammodativo	710111111511111111		_	\vdash		++				+			+					-			
	de los contratistas, subcontatistas, proveedores y			К	+	+					+	-	-										
	prestadores de servicio, cumpla con los aspectos de	Todos los									+++								$1 \mid 1 \mid 1$				
4	SISOPA considerando en los códigos de	empleados	Todas	P		ш	$\perp \!\!\!\perp \!\!\!\!\perp \!\!\!\!\perp$	\perp	+		+ + +	\perp	\perp	+++	++++	\perp	\Box	+++	+++	$\sqcup \sqcup \sqcup$			
	contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio										+++								$1 \mid 1 \mid 1$				
	y proveedores para que cuando sean testigos de			R		Ш		$\perp \perp$		ш		$\perp \! \! \perp$	$\perp \perp$	$\perp \perp \perp$			$\Box \Box \Box$	$\Box \Box$		$\Box\Box$			
											+++								$1 \mid 1 \mid 1$				
	riesgos inminentes, actos o condiciones inseguras, las				-1						+++			+		+ $+$ $+$ $+$			1 + 1 + 1				
	reporten y detengan los trabajos u operaciones, si										+++			+		+			1 + 1 + 1				
5	fuése necesario. (Implementar los formatos F01-PMA-	RT	Administrativa	P		ш	$\perp \perp \perp$				<u> </u>	Ш					ш	Ш		ШШ			
							V	. COMP	ETENCIA,	CAPACITA	ACIÓN Y I	NTRE	NAMIE	NTO								_	
		RT Y responsable		R		LL.						Ш	Ш				ш	Ш					
1	L como la del personal de los contratistas,	administrativo	Administrativa	P								П											
	Establecer los crierios de competencia identificados				Т	ПП																	
	para los responsables de las tareas relacionadas con			K		ш	$\perp \!\!\!\perp \!\!\!\perp \!\!\!\!\perp$	\perp	+	$\sqcup \bot$	$\perp \perp \perp$	\perp	\perp	+++	++++		$\sqcup \sqcup$	+++	+++	$\sqcup \sqcup \sqcup$	-		
2		RT	Administrativa	P	-1				+	[+					1 1 1				
<u> </u>	Contar con documentos que establezcan las	1/1	Aummotiativa	D	+	++	+	++	+++			+	++	+++	++++		+++	++	+++	+++		1	
- 1 -			Admital 1 11	n D	+	H	+	++	+++	++		+	+	+++	++++		+++		+++	+++			
3		RT	Administrativa	۲	4	ш	+	+	+++			+	+	+++	++++		+++	+++	+++	+++		1	
	Desarrollar y ejecutar programas de inducción,			R					+		+++			+		+			1 + 1 + 1				
	capacitación, entrenamiento y reentrenamiento para				+	H	+	+	+++	 		+	++	+++	++++		+++	++	+++	+++			
4	personal propio, contratistas, subcontratistas,	RT	Administrativa	P															$1 \mid 1 \mid 1$				
	Evaluar de la manera periódica la eficacia de la			R		ПП																	
5		RT	Administrativa	Р		Ш						+	\top					ПТ					
F		***		1	+	H	+	+		+++	-	+	+					+++	+++	+++			
	determinar la competencia del personal de nuevo										+++								$1 \mid 1 \mid 1$				
	ingreso, reingreso, movilidad y el mantenimiento del			R							+++								$1 \mid 1 \mid 1$				
	personal ya ingresado, contratistas y subcontratistas.				+	H	+	+	+++			+	+	+++	++++		+++	++	+++	+++			
		RT Y responsable																	$1 \mid 1 \mid 1$				
6	0, F03-PMA-6-0, F04-PMA-6-0, F05-PMA-6-0, F06-	administrativo	Administrativa	P															$1 \mid 1 \mid 1$				
								VII. COI	MUNICACI	ÓN, PART	ICIPACIÓ	NYC	ONSUI.	ГА									
	Comunicar y difundir en materia de SISOPA los	RT Y responsable		R	T			100		,.,.,	1 100	1	1000		$\overline{}$						TI		
			Administrative	D	+	+	+	+	+++	+++		+	+	+++	++++	+++	+++		+++	+++	+		
<u> </u> -	resultados obtenidos de su Sistema de	administrativo	Administrativa	r	+	H	+	+	+++	+++	+ -	+	+	+++	++++	+++	+++	++	+++	+++	++	1	
	Comunicar internamente la política, funciones,				-1				+		$1 \mid 1 \mid 1$			+		+ $+$ $+$ $+$			1 1 1				
	responsabilidades y rendición de cuentas, riesgos			R	-1				+		$1 \mid 1 \mid 1$			+		+ $+$ $+$ $+$			1 1 1				
	aspectos ambientales significativos, requisitos legales				_	Н		+	+++	++		+	+	+++		+++	+++	+++		+++	+1		
	y otros aplicables cumplimiento de objetivos y	RT Y responsable			-1				+					+		+ $+$ $+$ $+$							
2	metas, resultados y auditorías, resultados de	administrativo	Administrativa	P	-1				+					+		+ $+$ $+$ $+$							
	Fomentar la participación y consulta de los				Т	П						TT	П								1		
	trabajadores en el sistema de Administración en			R	_	ш	+		+ + +	+++	+	-	+	+++	++++				++	+++	+		
3		RT	Todas	P					+					+	1111								
P	Promover la participación y consulta del personal,	IVI	iouas	P	+	H	+	7+	+++	+++	++-	1	++	+++	 	1	+++	++		+++	++	1	
4		RT	Todas	D.	+	$\vdash\vdash$	+	-	+++	+++	++-	-	++	+++	 		+++	+++	++-	+++	+-		
4		r.i	Todas	r	+	\vdash	+		+++	++	+++	-	++	+++			++	++		+++	++	1	
	necesidades de información, quejas y sugerencias				-1				+		$1 \mid 1 \mid 1$			+		+ $+$ $+$ $+$			1 1 1				
	tanto internas como externas, relacionadas con el			R	-1				+		$1 \mid 1 \mid 1$			+		+ $+$ $+$ $+$			1 1 1				
	Sistema de Administración a su cargo. (Implementar	Todos los																					
5	formatos F01-PMA-7-0, F02-PMA-7-0, F03-PMA-7-0,	empleados	tODAS	Р																			
		J.IIIpicaao3	100/10	e ·				VIII	CONTROL	DE DOCU	MENTOS	Y REGI	STROS										
	Gestionar los documentos del Sistema de				T			7111.	J. TINOL I	20000	111103	. IKEGI	511103									1	
				R					+		+++			+		+			1 + 1 + 1				
	Administración con el propósito de controlarlos y																						
	protegerlos adecuadamente, desde la emisión hasta	RT	Administrativa	P		ш	\perp		+++	+++	+ + +		\perp	+++	++++		+++	$+\!+\!+$	+++				
	Gestionar el control de los registros del Sistema de			R	-1				+		$1 \mid 1 \mid 1$			+		+ $+$ $+$ $+$			1 1 1				
	Administración con el propósito de protegerlos,				+	+	+		+++	+++	+++		++	+++	 		++	++	+++		+		
1	mantenerlos disponibles y recuperarlos, asegurar su	RT	Administrativa	P	-1				+		$1 \mid 1 \mid 1$			+					1 1 1				
	Mantener en México los registros completos y otros			R	Т	ПП		\Box				TT	П										
))	documentos relacionados a la operación del Sistema	RT	Administrativa	Р	\top	П		$\pm \pm$													\Box		
F					\top	H	+	$\pm \pm$		+++	+++	+ + +	7 +	+++		+++	+++		+++	+++	+		
	para actividades de alto riesgo y el listado de			R							+++								$1 \mid 1 \mid 1$				
	procedimientos a ser desarrollados para la ejecución			-	+	++	+	++	+++	+++	+++		+	+++		+++	+++	+++	+++		+-		
		RT Y responsable									+++								$1 \mid 1 \mid 1$				
3	(Implementar los formatos F01-PMA-8-0, F02-PMA-8-	administrativo	Todas	P	Ш	ш				Ш							ш	Ш	<u>11</u> l				
								IX	. MEJORE	PRACTIC	AS Y EST	ANDA	RES										

			1											$\overline{}$						
Diseñar, construir, operar, mantener e inspeccionar																				
las instalaciones, procesos, sistemas de seguridad y			R																	
todo aquello relativo a su Proyecto, utilizando																				
			_																	
 normas, códigos, estándares u otras regulaciones 	RT	Administrativa	P																	
Asegurarse que el equipo y sus instrumentos, así																				
como las refacciones y partes de repuestos que se			R																	
utilizará durante la ejecución de los Proyectos son																			- - 	
diseñados, fabricados, mantenidos, probados e	Mantenimiento	Administrativa y																		
2 inspeccionados cuando se requiera, con base en	y RT	Mantenimiento	Р																	
paquete de información de la tecnología y la																				
			_																	
seguridad relativa al Proyecto que desarrola.			R																	
(Implementar formatos F01-PMA-9-0 F02-PMA-9-	Mantenimiento	Administrativa y																		
3 0, F03-PMA-9-0, F04-PMA-9-0, IT01-PMA-9-0, IT02-	y RT	Mantenimiento	P																	
	, , , , ,		- I'			V C	CONTROL	DE ACTIVI	ADES Y PRO	CECOC										
						Х. С	LONTROLL	DE ACTIVIL	DADES Y PRO	CESOS										
Ejecutar las actividades del SISOPA en la			_																	
construcción, situaciones de arranque inicial,	Todos los		R																	
			_																	
 operaciones normales, temporales, paros 	empleados	Todas	P																	
Asegurar que los contratistas, subcontratistas,																				
			_																	
prestadores de servicios y proveedores que			R																	
participan o ejecuten actividades de alto riesgo,	Todos los																			
		Todas	l _D				+			1 🛄		$1 \cdot 1 \cdot 1$		1 1						
conocerán y ejecutarán los procedimientos de la	empleados	Todas	r				+++	+=	+++		\vdash	+++		\perp	+		+++	+		
autorización de la ejecución de trabajos de alto			lo.			$1 \cdot 1 \cdot 1$														
			r	$\sqcup \sqcup \sqcup$	+++	+++	+	+++	\Box	+++		+++	+++	+		\perp	\vdash	+		
riesgo que estableca el análisis y verificación de						1 + 1 + 1		+ $+$ $+$ $+$				$1 \cdot 1 \cdot 1$		1 1				-111		
condiciones de SISOPA en trabajos de: El siguiente	Mantenimiento	Mantenimiento	P			1 + 1 + 1		+ $+$ $+$ $+$				$1 \cdot 1 \cdot 1$		1 1				-111		
			D		+++	+++		+++		++				-		-		-		
Construcción, montaje, operación, mantenimiento,			rs		+++	+++	+	+++	+++	+++		+++	+++	\perp		+	+++	\rightarrow	—	
3 reparaciones y desmantelamientos de instalaciones	Mantenimiento	Mantenimiento	P			\perp		+ $+$ $+$												
Contar con un mecanismo para ejecutar los análisis																		\neg		
			1			\perp	+	+ $+$ $+$											11	
de seguridad de los trabajos asegurándose de que el			R			$1 \cdot 1 \cdot 1$														
análisis se ejecuta tanto por el personal interno			P*		+++	+++	+++	++	+++	++	\vdash	+++	+++	++	++	++	++-	+++	+	
			1			\perp	+	+ $+$ $+$											11	
como por los contratistas, subcontratistas,			1			$1 \cdot 1 \cdot 1$		$1 \mid 1 \mid 1$												
4 prestadores de servicio y proveedores que participan	RT	Administrativa	P			\perp	+	+ $+$ $+$											11	
Administrar, documentar y comunicar cambios			1		+++		+++	+++						+		+		-	11	
			R			\perp	+	+ $+$ $+$										-111	11	
temporales o definitivos, exceptuando reemplazos						+													+-	
5 equivalentes, considerando actualizaciones	RT	Administrativa	P																	
		Administrativa			-	+++				+++			-	+				-		
Ejecutar la verificació de SISOPA previo al arranque	RT y		R																	
6 de instalaciones nuevas o instalaciones con	Mantenimiento	Mantenimiento	p																	
	IVIGITECTION	Mariteminento				+									+					
Establecer en función de los riesgos de las																				
actividades de construcción, operación,			_																	
			R																	
mantenimiento o inspección, la periodicidad con la																				
se requiere revisar los documentos para garantizar																				
7 su actualización y correspondencia con la ejecución	RT	Administrativa	D																	
		Autilitistrativa	г			+++	+			++					\mathbf{H}			-		
Motivar y promover que el personal incluyendo el de																				
los contratistas, subbcontratistas, prestadores de			D																	
	Todos los		N.																	
servicios y proveedores reporten actos y condiciones			N.																	
servicios y proveedores reporten actos y condiciones		Todas	P																	
servicios y proveedores reporten actos y condiciones 8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando		Todas	P																	
servicios y proveedores reporten actos y condiciones		Todas	P																	
servicios y proveedores reporten actos y condiciones 8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten,		Todas	P																	
servicios y proveedores reporten actos y condiciones 8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos		Todas	P																	
servicios y proveedores reporten actos y condiciones 8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten,		Todas	P																	
servicios y proveedores reporten actos y condiciones 8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes. (Implementar los	empleados	Todas	P																	
servicios y proveedores reporten actos y condiciones 8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes. (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-10-0, PDC-01,	empleados Todos los		P R																	
servicios y proveedores reporten actos y condiciones 8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes. (Implementar los	empleados	Todas	P R																	
servicios y proveedores reporten actos y condiciones 8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes. (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-10-0, PDC-01, 9 PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, IT01-POP-SEG-DRE-01,	empleados Todos los		P R		XI. II	NTEGRIDA	AD MECAN	IICA Y ASE	GURAMIENT	D DE LA C	ALIDAD									
servicios y proveedores reporten actos y condiciones 8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes. (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-10-0, PDC-01, 9 PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, IT01-POP-SEG-DRE-01,	empleados Todos los		P R		XI. II	ITEGRIDA	AD MECAN	IICA Y ASE	GURAMIENT	D DE LA C	ALIDAD									
servicios y proveedores reporten actos y condiciones 8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes. (Implementar los formatos y procedimentos F01-PMA-10-0, PDC-01, 9 PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, IT01-POP-SEG-DRE-01, Mantener la integridad mecánica de los activos y	Todos los empleados	Todas	P R P		XI. II	NTEGRIDA	AD MECAN	IICA Y ASEC	GURAMIENT	D DE LA C	ALIDAD									
servicios y proveedores reporten actos y condiciones 8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes. (Implementar los formatos y procedimentos F01-PMA-10-0, PDC-01, 9 PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, IT01-POP-SEG-DRE-01, Mantener la integridad mecánica de los activos y	empleados Todos los		P R P		XI. II	NTEGRIDA	AD MECAN	IICA Y ASE	GURAMIENT	D DE LA C	ALIDAD									
servicios y proveedores reporten actos y condiciones inseguras, y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes, (implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-10-0, PDC-01, PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, IT01-POP-SEG-DRE-01, Mantener la integridad mecánica de los activos y aseguramiento de la calidad de equipos de proceso Establecer un programa de audiforias de la	Todos los empleados	Todas	P R P		XI. II	NTEGRIDA	AD MECAN	IICA Y ASE	GURAMIENT	D DE LA C	ALIDAD									
servicios y proveedores reporten actos y condiciones 8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes, (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-10-0, PDC-01, P PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, TM1-POP-SEG-DRE-01, Mantener la integridad mecánica de los activos y aseguramiento de la calidad de equipos de proceso Establecer un programa de auditorias de la integridad mecánica (Implementar los formatos y	Todos los empleados	Todas	P R P		XI. II	ITEGRIDA	AD MECAN	IICA Y ASE	GURAMIENT	D DE LA C	ALIDAD									
servicios y proveedores reporten actos y condiciones 8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes, (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-10-0, PDC-01, P PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, TM1-POP-SEG-DRE-01, Mantener la integridad mecánica de los activos y aseguramiento de la calidad de equipos de proceso Establecer un programa de auditorias de la integridad mecánica (Implementar los formatos y	Todos los empleados	Todas	R R		XI. II	NTEGRIDA	AD MECAN	IICA Y ASEI	GURAMIENT	D DE LA C	ALIDAD									
servicios y proveedores reporten actos y condiciones inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes. (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-10-0, PDC-01, PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, IT01-POP-SEG-DRE-01, Mantener la integridad mecánica de los activos y aseguramiento de la calidad de equipos de proceso Establecer un programa de auditorias de la integridad mecánica (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-11-0, F02-PMA-11-0, F03-	Todos los empleados	Todas	P R P R P		XI. II	ITEGRIDA	AD MECAN	IICA Y ASE	GURAMIENT	D DE LA C	ALIDAD									
servicios y proveedores reporten actos y condiciones inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes. (Implementar los formatos y procedimentos F01-PMA-10-, PDC-01, PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, IT01-POP-SEG-DRE-01, Mantener la integridad mecánica de los activos y aseguramiento de la calidad de equipos de proceso Establecer un programa de audiforas de la integridad mecánica (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-11-0, F02-PMA-11-0, F03- PMA-11-0, F04-PMA-11-0, F05-PMA-11-0, F05-PMA-11-0, F04-PMA-11-0, F05-PMA-11-0, F0	Todos los empleados	Todas	P R P R R		X1. 11	NTEGRIDA	AD MECAN	ASE	GURAMIENT	D DE LA C	ALIDAD									
servicios y proveedores reporten actos y condiciones 8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes. (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-10-0, PDC-01, PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, ITO1-PDP-SEG-DRE-01, Mantener la integridad mecánica de los activos y aseguramiento de la calidad de equipos de proceso Establecer un programa de auditorias de la integridad mecánica (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-11-0, F02-PMA-11-0, F03-PMA- 11-0, F04-PMA-11-0, F05-PMA-11-0, F06-PMA- 11-0	Todos los empleados Mantenimiento	Todas Mantenimiento	P R P R		XI. II	iTEGRIDA	AD MECAN	IICA Y ASEI	SURAMIENT	D DE LA C	ALIDAD									
servicios y proveedores reporten actos y condiciones 8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes. (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-10-0, PDC-01, PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, ITO1-PDP-SEG-DRE-01, Mantener la integridad mecánica de los activos y aseguramiento de la calidad de equipos de proceso Establecer un programa de auditorias de la integridad mecánica (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-11-0, F02-PMA-11-0, F03-PMA- 11-0, F04-PMA-11-0, F05-PMA-11-0, F06-PMA- 11-0	Todos los empleados	Todas	P R P		XI. II	ITEGRIDA	AD MECAN	IICA Y ASEI	SURAMIENT	O DE LA C	ALIDAD									
servicios y proveedores reporten actos y condiciones 8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes. (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-10-0, PDC-01, PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, IT01-POP-SEG-DRE-01, Mantener la integridad mecánica de los activos y aseguramiento de la calidad de equipos de proceso Establecer un programa de auditorias de la integridad mecánica (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-11-0, F02-PMA-11-0, F03-PMA-11-0, F04-PMA-11-0, F05-PMA-11-0, F06-PMA- 11-0	Todos los empleados Mantenimiento	Todas Mantenimiento	P R P R		XI. II	RESPEC	AD MECAN		SURAMIENT		ALIDAD									
servicios y proveedores reporten actos y condiciones 8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes. (Implementar los formatos y procedimentos F01-PMA-10-0, PDC-01, 9 PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, IT01-POP-SEG-DRE-01, Mantener la integridad mecánica de los activos y 1 aseguramiento de la calidad de equipos de proceso Establecer un programa de auditorias de la integridad mecánica (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-11-0, F02-PMA-11-0, F03-PMA- 11-0, F04-PMA-11-0, F05-PMA-11-0, F06-PMA- 11-0 2 F07-PMA-11-0 IT01-PMA-11-0 IT02-PMA-11 IT03-	Todos los empleados Mantenimiento	Todas Mantenimiento	P R R P P		XI. II	RESPEC	AD MECAN				ALIDAD									
servicios y proveedores reporten actos y condiciones 8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes. (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-10-0, PDC-01, PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, IT01-POP-SEG-DRE-01, Mantener la integridad mecánica de los activos y 1 aseguramiento de la calidad de equipos de proceso Establecer un programa de auditorias de la integridad mecánica (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-11-0, F02-PMA-11-0, F03-PMA- 11-0, F04-PMA-11-0, F05-PMA-11-0, F06-PMA- 11-0 Establecer mecanismos para asegurar que los	Todos los empleados Mantenimiento Mantenimiento	Todas Mantenimiento Mantenimiento	P P R P P R		XI, II	RESPEC	AD MECAN				ALIDAD									
servicios y proveedores reporten actos y condiciones 8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes. (Implementar los formatos y procedimentos F01-PMA-10-0, PDC-01, 9 PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, IT01-POP-SEG-DRE-01, Mantener la integridad mecánica de los activos y aseguramiento de la calidad de equipos de proceso Establecer un programa de auditorias de la integridad mecánica (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-11-0, F02-PMA-11-0, F03-PMA- 11-0, F04-PMA-11-0, F05-PMA-11-0, F06-PMA- 11-0 2 F07-PMA-11-0, IT01-PMA-11-0, IT02-PMA-11 IT03-	Todos los empleados Mantenimiento	Todas Mantenimiento	P R P P R R		XI. II	RESPEC	AD MECAN				ALIDAD									
servicios y proveedores reporten actos y condiciones inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes. (Implementar los formatos y procedimentos F01-PMA-10-, PDC-01, 9 PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, IT01-POP-SEG-DRE-01, Mantener la integridad mecánica de los activos y aseguramiento de la calidad de equipos de proceso Establecer un programa de audiforas de la integridad mecánica (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-11-0, F02-PMA-11-0, F03-PMA- 11-0 2 F07-PMA-11-0, IT01-PMA-11-0, IT01-PMA-11-1, F06-PMA- Establecer un productor de la formación de	Todos los empleados Mantenimiento Mantenimiento	Todas Mantenimiento Mantenimiento Administrativa y	R P P R P P R R P P P R R P P P P R R P		X1, 11	RESPEC	AD MECAN				ALIDAD									
servicios y proveedores reporten actos y condiciones 8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes, (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-10-0, PDC-01, PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, TMI-POP-SEG-DRE-01, Mantener la integridad mecánica de los activos y aseguramiento de la calidad de equipos de proceso Establecer un programa de auditorias de la integridad mecánica (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-11-0, F02-PMA-11-0, F03-PMA- 11-0, F04-PMA-11-0, F05-PMA-11-0, F06-PMA- 11-0 Establecer mecanismos para asegurar que los equipos y refacciones fueron diseñadas, construidos, 3 transportados, almacenados o instalados de acuerdos 3	Todos los empleados Mantenimiento Mantenimiento	Todas Mantenimiento Mantenimiento	P R P R P R P		XI. II	RESPEC	AD MECAN				ALIDAD									
servicios y proveedores reporten actos y condiciones inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes. (Implementar los formatos y procedimentos F01-PMA-10-, PDC-01, 9 PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, IT01-POP-SEG-DRE-01, Mantener la integridad mecánica de los activos y aseguramiento de la calidad de equipos de proceso Establecer un programa de audiforas de la integridad mecánica (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-11-0, F02-PMA-11-0, F03-PMA- 11-0 2 F07-PMA-11-0, IT01-PMA-11-0, IT01-PMA-11-1, F06-PMA- Establecer un productor de la formación de	Todos los empleados Mantenimiento Mantenimiento	Todas Mantenimiento Mantenimiento Administrativa y	R P P R R P P		XI. II	RESPEC	AD MECAN				ALIDAD									
servicios y proveedores reporten actos y condiciones 8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes. (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-10-0, PDC-01, PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, IT01-POP-SEG-DRE-01, Mantener la integridad mecánica de los activos y 1 aseguramiento de la calidad de equipos de proceso Establecer un programa de auditorias de la integridad mecánica (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-11-0, F02-PMA-11-0, F03-PMA- 11-0, F04-PMA-11-0, F05-PMA-11-0, F06-PMA- 11-0 Establecer mecanismos para asegurar que los equipos y refacciones fueron diseñadas, construidos, at transportados, almacenados o instalados de acuerdo Ejecutar el mantenilmiento de inspecciones y	Todos los empleados Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento y RT	Todas Mantenimiento Mantenimiento Administrativa y	P R P R P R P R P		X1. 11	RESPEC	AD MECAN				ALIDAD									
servicios y proveedores reporten actos y condiciones 8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes. (Implementar los formatos y procedimentos F01-PMA-10-0, PDC-01, 9 PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, IT01-POP-SEG-DRE-01, Mantener la integridad mecánica de los activos y a seguramiento de la calidad de equipos de proceso. Establecer un programa de auditorias de la integridad mecánica (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-11-0, F02-PMA-11-0, F03-PMA-11-0, F03-PMA-1	Todos los empleados Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento y RT	Todas Mantenimiento Mantenimiento Administrativa y	R P P R P P R R P P R R P P R R P P R R P P R R R P P R R R P P R		X1. II	RESPEC	CTO DEL A				ALIDAD									
servicios y proveedores reporten actos y condiciones 8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes, (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-10-0, PDC-01, PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, TMI-POP-SEG-DRE-01, Mantener la integridad mecánica de los activos y aseguramiento de la calidad de equipos de proceso Establecer un programa de auditoras de la integridad mecánica (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-11-0, F02-PMA-11-0, F03-PMA- 11-0, F04-PMA-11-0, F05-PMA-11-0, F06-PMA- 11-0 Establecer mecanismos para asegurar que los equipos y refacciones fueron diseñadas, construidos, stransportados, almacenados o instalados de acuerdo Ejecutar el manteniimiento de inspecciones y pruebas, apegado a recomendaciones de fabricantes y consistentes con las mejores prácticas de ingenierán	Todos los empleados Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento y RT	Todas Mantenimiento Mantenimiento Administrativa y Mantenimiento	P R P R P R P R R P R R P		XI. II	RESPEC	AD MECAN				ALIDAD									
servicios y proveedores reporten actos y condiciones 8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes, (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-10-0, PDC-01, PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, TMI-POP-SEG-DRE-01, Mantener la integridad mecánica de los activos y aseguramiento de la calidad de equipos de proceso Establecer un programa de auditoras de la integridad mecánica (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-11-0, F02-PMA-11-0, F03-PMA- 11-0, F04-PMA-11-0, F05-PMA-11-0, F06-PMA- 11-0 Establecer mecanismos para asegurar que los equipos y refacciones fueron diseñadas, construidos, stransportados, almacenados o instalados de acuerdo Ejecutar el manteniimiento de inspecciones y pruebas, apegado a recomendaciones de fabricantes y consistentes con las mejores prácticas de ingenierán	Todos los empleados Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento y RT	Todas Mantenimiento Mantenimiento Administrativa y Mantenimiento	P R P R P R P R P R P		XI. II	RESPEC	CTO DEL A				ALIDAD									
servicios y proveedores reporten actos y condiciones 8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes, (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-10-0, PDC-01, PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, TMI-POP-SEG-DRE-01, Mantener la integridad mecánica de los activos y aseguramiento de la calidad de equipos de proceso Establecer un programa de auditoras de la integridad mecánica (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-11-0, F02-PMA-11-0, F03-PMA- 11-0, F04-PMA-11-0, F05-PMA-11-0, F06-PMA- 11-0 Establecer mecanismos para asegurar que los equipos y refacciones fueron diseñadas, construidos, stransportados, almacenados o instalados de acuerdo Ejecutar el manteniimiento de inspecciones y pruebas, apegado a recomendaciones de fabricantes y consistentes con las mejores prácticas de ingenierán	Todos los empleados Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento y RT	Todas Mantenimiento Mantenimiento Administrativa y Mantenimiento	P R P R P R P R P		XI. II	RESPEC	CCTO DEL A	SEGURAM	IENTO DE LA	CALIDAD	ALIDAD									
servicios y proveedores reporten actos y condiciones 8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes. (Implementar los formatos y procedimentos F01-PMA-10-0, PDC-01, 9 PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, IT01-POP-SEG-DRE-01, Mantener la integridad mecánica de los activos y aseguramiento de la calidad de equipos de proceso Establecer un programa de adidiorias de la integridad mecánica (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-11-0, F02-PMA-11-0, F03-PMA- 11-0, F04-PMA-11-0, F05-PMA-11-0, F06-PMA- 11-0 Establecer un programa de adidiorias de la Establecer un programa de adidiorias de la Establecer un programa de adidiorias de la integridad mecánica (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-11-0, F02-PMA-11-0, F03-PMA- 11-0 F07-PMA-11-0, F04-PMA-11-0, F02-PMA-11-10, F06-PMA- 11-0 Establecer mecanismos para asegurar que los equipos y refacciones fueron diseñadas, construidos, 3 transportados, almacenados o instalados de acuerdo Ejecutar el manteniimiento de inspecciones y pruebas, apegado a recomendaciones de fabricantes y consistentes con las mejores prácticas de ingeniería a plicables y aplicando criterios de aceptación y	Todos los empleados Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento y RT	Todas Mantenimiento Mantenimiento Administrativa y Mantenimiento	P R P R P R P R P R P		X1, 11	RESPEC	CCTO DEL A	SEGURAM		CALIDAD	ALIDAD									
servicios y proveedores reporten actos y condiciones 8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes. (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-10-0, PDC-01, PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, ITO1-PD-SEG-DRE-01, Mantener la integridad mecánica de los activos y aseguramiento de la calidad de equipos de proceso Establecer un programa de auditonas de in integridad mecánica (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-11-0, F02-PMA-11-0, F03-PMA- 11-0, F04-PMA-11-0, F05-PMA-11-0, F06-PMA- 11-0 Establecer mecanismos para asegurar que los equipos y refacciones fueron diseñadas, construidos, s transportados, almacenados o instalados de acuerdo Ejecutar el manteniimiento de inspecciones y pruebas, apegado a recomendaciones de fabricantes y consistentes con las mejores prácticas de ingenierán	Todos los empleados Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento y RT	Todas Mantenimiento Mantenimiento Administrativa y Mantenimiento	R P P R P P R P P R P P R P P R P P P P		XI. II	RESPEC	CCTO DEL A	SEGURAM	IENTO DE LA	CALIDAD	ALIDAD									
servicios y proveedores reporten actos y condiciones 8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes, (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-10-0, PDC-01, PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, IT01-PD-SEG-DRE-01, Mantener la integridad mecánica de los activos y aseguramiento de la calidad de equipos de proceso Establecer un programa de auditonas de la integridad mecánica (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-11-0, F02-PMA-11-0, F03-PMA- 11-0, F04-PMA-11-0, F05-PMA-11-0, F06-PMA- 11-0 Establecer mecanismos para asegurar que los equipos y refacciones fueron diseñadas, construidos, 3 transportados, almacenados o instalados de acuerdo Ejecutar el manteniimiento de inspecciones y pruebas, apegado a recomendaciones de fabricantes y consistentes con las mejores prácticas de ingenieria 4 aplicables y aplicando criterios de aceptación y Documentar la responsabilidad de la Estación de	Todos los empleados Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento y RT	Todas Mantenimiento Mantenimiento Administrativa y Mantenimiento	P R P R P R P R P R P R P R P		X1. II	RESPEC	CCTO DEL A	SEGURAM	IENTO DE LA	CALIDAD	ALIDAD									
8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes. (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-10-, PDC-01, 9 PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, IT01-POP-SEG-DRE-01, 9 PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, IT01-POP-SEG-DRE-01, 9 PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, IT01-POP-SEG-DRE-01, 9 PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, IT01-POS-EG-DRE-01, 9 PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, IT01-PMA-01 aseguramiento de la calidad de equipos de proceso Establecer un programa de audiforas de la integridad mecánica (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-11-0, F02-PMA-11-0, F03-PMA-11-0, F03-PM	Todos los empleados Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento y RT Mantenimiento	Todas Mantenimiento Mantenimiento Administrativa y Mantenimiento Mantenimiento	P R P R P R P R P R P R R P		XI. II	RESPEC	CCTO DEL A	SEGURAM	IENTO DE LA	CALIDAD	ALIDAD									
servicios y proveedores reporten actos y condiciones 8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes. (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-10-0, PDC-01, 9 PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, IT01-POP-SEG-DRE-01, Mantener la integridad mecánica de los activos y aseguramiento de la calidad de equipos de proceso Establecer un programa de auditiorias de la integridad mecánica (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-11-0, F02-PMA-11-0, F03-PMA- 11-0, F04-PMA-11-0, F05-PMA-11-0, F06-PMA- 11-0 Establecer un programa de adadicioria de la F07-PMA-11-0, IT01-PMA-11-0 IT01-PMA-11-IT03- Establecer un proceso de facilicates quipos y refacciones fueron diseñadas, construidos, 3 transportados, almacenados o instalados de acuerdo Ejecutar el manteniimiento de inspecciones y pruebas, apegado a recomendaciones de fabricantes y consistentes con las mejores prácticas de ingeniería aplicables y aplicando criterios de aceptación y Documentar la responsabilidad de la Estación de Servicio en el desempeño de SISOPA de sus 1 contratistas, subcontratistas, proveedores, y	Todos los empleados Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento y RT	Todas Mantenimiento Mantenimiento Administrativa y Mantenimiento	P R P R P R P R P R P R P R P		X1, 11	RESPEC	CCTO DEL A	SEGURAM	IENTO DE LA	CALIDAD	ALIDAD									
servicios y proveedores reporten actos y condiciones 8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes. (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-10-0, PDC-01, 9 PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, IT01-POP-SEG-DRE-01, Mantener la integridad mecánica de los activos y aseguramiento de la calidad de equipos de proceso Establecer un programa de auditiorias de la integridad mecánica (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-11-0, F02-PMA-11-0, F03-PMA- 11-0, F04-PMA-11-0, F05-PMA-11-0, F06-PMA- 11-0 Establecer un programa de adadicioria de la F07-PMA-11-0, IT01-PMA-11-0 IT01-PMA-11-IT03- Establecer un proceso de facilicates quipos y refacciones fueron diseñadas, construidos, 3 transportados, almacenados o instalados de acuerdo Ejecutar el manteniimiento de inspecciones y pruebas, apegado a recomendaciones de fabricantes y consistentes con las mejores prácticas de ingeniería aplicables y aplicando criterios de aceptación y Documentar la responsabilidad de la Estación de Servicio en el desempeño de SISOPA de sus 1 contratistas, subcontratistas, proveedores, y	Todos los empleados Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento y RT Mantenimiento	Todas Mantenimiento Mantenimiento Administrativa y Mantenimiento Mantenimiento	R P R P R P R P R P R P R P		XI. II	RESPEC	CCTO DEL A	SEGURAM	IENTO DE LA	CALIDAD	ALIDAD									
8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes, (implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-10-0, PDC-01, 9 PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, IT01-POP-SEG-DRE-01, Mantener la integridad mecánica de los activos y aseguramiento de la calidad de equipos de proceso Establecer un programa de auditorias de la integridad mecánica (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-11-0, F02-PMA-11-0, F03- PMA-11-0, F04-PMA-11-0, F02-PMA-11-0, F03- PMA-11-0, F04-PMA-11-0, F05-PMA-11-0, F03- Establecer un proprama de auditados de equipos y refacciones fueron diseñadas, construidos, transportados, almacenados o instalados de acuerdo Ejecutar el mantenimiento de inspecciones y pruebas, apegado a recomendaciones de fabricantes y consistentes con las mejores prácticas de ingeniería a guicables y aplicando criterios de aceptación y Documentar la responsabilidad de la Estación de Servicio en el desempeño de SISOPA de sus contratistas, subcontratistas, proveedores, y Establecer en el contrato cualquier acuerdo o	Todos los empleados Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento y RT Mantenimiento	Todas Mantenimiento Mantenimiento Administrativa y Mantenimiento Mantenimiento	P R P R P R P R P R P R P R R P		XJ. 11	RESPEC	CCTO DEL A	SEGURAM	IENTO DE LA	CALIDAD	ALIDAD									
servicios y proveedores reporten actos y condiciones linseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes. (Implementar los formatos y procedimentos F01-PMA-10-0, PDC-01, PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, IT01-POP-SEG-DRE-01, Mantener la integridad mecánica de los activos y aseguramiento de la calidad de equipos de proceso Establecer un programa de auditorias de la integridad mecánica (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-11-0, F02-PMA-11-0, F03-PMA-11-0,	Todos los empleados Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento RT	Todas Mantenimiento Mantenimiento Administrativa y Mantenimiento Mantenimiento	R P R P R P R P R P R P R P R P		XI. II	RESPEC	CCTO DEL A	SEGURAM	IENTO DE LA	CALIDAD	ALIDAD									
8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes, (implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-10-0, PDC-01, 9 PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, IT01-POP-SEG-DRE-01, Mantener la integridad mecánica de los activos y aseguramiento de la calidad de equipos de proceso Establecer un programa de auditorias de la integridad mecánica (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-11-0, F02-PMA-11-0, F03- PMA-11-0, F04-PMA-11-0, F02-PMA-11-0, F03- PMA-11-0, F04-PMA-11-0, F05-PMA-11-0, F03- Establecer un proprama de auditados de equipos y refacciones fueron diseñadas, construidos, transportados, almacenados o instalados de acuerdo Ejecutar el mantenimiento de inspecciones y pruebas, apegado a recomendaciones de fabricantes y consistentes con las mejores prácticas de ingeniería a guicables y aplicando criterios de aceptación y Documentar la responsabilidad de la Estación de Servicio en el desempeño de SISOPA de sus contratistas, subcontratistas, proveedores, y Establecer en el contrato cualquier acuerdo o	Todos los empleados Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento y RT Mantenimiento	Todas Mantenimiento Mantenimiento Administrativa y Mantenimiento Mantenimiento	R P R P R P R P R P R P R P R P R R P		X1. 11	RESPEC	CCTO DEL A	SEGURAM	IENTO DE LA	CALIDAD	ALIDAD									
servicios y proveedores reporten actos y condiciones 8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes. (Implementar los formatos y procedimentos F01-PMA-10-0, PDC-01, 9 PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, IT01-POP-SEG-DRE-01, Mantener la integridad mecánica de los activos y aseguramiento de la calidad de equipos de proceso Establecer un programa de auditorias de la integridad mecánica (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-11-0, F02-PMA-11-0, F03-PMA- 11-0, F04-PMA-11-0, F05-PMA-11-0, F03-PMA- 11-0, F04-PMA-11-0, F05-PMA-11-0, F06-PMA- 11-0 Establecer mecanismos para asegurar que los equipos y refacciones fueron diseñadas, construidos, stransportados, almacenados o instalados de acuerdo Ejecutar el mantenimiento de inspecciones y pruebas, apegado a recomendaciones de fabricantes y consistentes con las mejores prácticas de ingeniería aplicables y aplicando criterios de aceptación y Documentar la responsabilidad de la Estación de Servicio en el desempeño de SISOPA de sus contratistas, subcontratistas, proveedores, y Establecer en el contrato cualquier acuerdo o voluntad que se celebre con contratistas, subcontratistas, subcontratistas, soupedores y prestadores de	Todos los empleados Mantenimiento Mantenimiento y RT Mantenimiento RT RT Y responsable	Todas Mantenimiento Mantenimiento Administrativa y Mantenimiento Mantenimiento Administrativa	R P R P R R P R R P P R R P P R R P P R R P P R R P P R R P P R R P P R R P P R R P P R R P P R P P R P P R P P R P P R P P P R P P P R P P P R P P P R P P P R P P P R P P P P R P P P P R P P P R P		XI. II	RESPEC	CCTO DEL A	SEGURAM	IENTO DE LA	CALIDAD	ALIDAD									
8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes, (Implementar los formatos y procedimentos F01-PMA-10-0, PDC-01, 9 PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, IT01-POP-SEG-DRE-01, Mantener la integridad mecánica de los activos y aseguramiento de la calidad de equipos de proceso Establecer un programa de auditorias de la integridad mecánica (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-11-0, F02-PMA-11-0, F03- PMA-11-0, F04-PMA-11-0, F02-PMA-11-0, F03- PMA-11-0, F04-PMA-11-0, F05-PMA-11-0, F06-PMA 11-0 Establecer mecanismos para asegurar que los equipos y refacciones fueron diseñadas, construidos, 3 transportados, almacenados o instalados de acuerdo Ejecutar el mantenimiento de inspecciones y pruebas, apegado a recomendaciones de fabricantes y consistentes con las mejores prácticas de ingeniería a plicables y aplicando criterios de aceptación y Contratistas, subcontratistas, proveedores, y Establecer en el contrato cualquier acuerdo o voluntad que se celebre con contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de 2 servicios, que estos deben contar con un sistema de 2 servicios, que estos deben contar con un sistema de	Todos los empleados Mantenimiento Mantenimiento y RT Mantenimiento RT RT Y responsable administrativo	Todas Mantenimiento Mantenimiento Administrativa y Mantenimiento Mantenimiento	R P R P R P R P R P R P R P R P		XI. II	RESPEC	CCTO DEL A	SEGURAM	IENTO DE LA	CALIDAD	ALIDAD									
servicios y proveedores reporten actos y condiciones 8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes. (Implementar los formatos y procedimentos F01-PMA-10-0, PDC-01, 9 PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, IT01-POP-SEG-DRE-01, Mantener la integridad mecánica de los activos y aseguramiento de la calidad de equipos de proceso Establecer un programa de auditorias de la integridad mecánica (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-11-0, F02-PMA-11-0, F03-PMA-11-0, F03-PMA-11-	mpleados Todos los empleados Mantenimiento Mantenimiento y RT Mantenimiento RT RT Y responsable administrativo administrativo RT Y responsable	Todas Mantenimiento Mantenimiento Administrativa y Mantenimiento Administrativa Administrativa	P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R		X1. 11	RESPEC	CCTO DEL A	SEGURAM	IENTO DE LA	CALIDAD	ALIDAD									
servicios y proveedores reporten actos y condiciones 8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes. (Implementar los formatos y procedimentos F01-PMA-10-0, PDC-01, 9 PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, IT01-POP-SEG-DRE-01, Mantener la integridad mecánica de los activos y aseguramiento de la calidad de equipos de proceso Establecer un programa de auditorias de la integridad mecánica (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-11-0, F02-PMA-11-0, F03-PMA-11-0, F03-PMA-11-	mpleados Todos los empleados Mantenimiento Mantenimiento y RT Mantenimiento RT RT Y responsable administrativo administrativo RT Y responsable	Todas Mantenimiento Mantenimiento Administrativa y Mantenimiento Administrativa Administrativa	R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P		XI. II	RESPEC	CCTO DEL A	SEGURAM	IENTO DE LA	CALIDAD	ALIDAD									
8 inseguras y detengan trabajos u operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones operaciones cuando actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes. (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-10-0, PDC-01, 9 PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, IT01-POP-SEG-DRE-01, 9 PEBC-01, PMA-01, PRDC-01, IT01-PMA-01-0 seguipos de proceso Establecer un programa de auditorias de la integridad mecánica (Implementar los formatos y procedimientos F01-PMA-11-0, F02-PMA-11-0, F03-PMA-11-0, F03-PMA-11-0	mpleados Todos los empleados Mantenimiento Mantenimiento y RT Mantenimiento RT RT Y responsable administrativo administrativo RT Y responsable	Todas Mantenimiento Mantenimiento Administrativa y Mantenimiento Mantenimiento Administrativa	R P P R P P R P P R P P R P P R P P R P P R P P R P P R P P R P P R P P R P P R P P R P P R P P P P R P P P P R P P P P R P P P P R P P P P R P P P P R P P P P R P P P P R P P P P R P P P P R P P P P R P P P P R P P P P R P P P P R P P P P P R P P P P P R P P P P P R P P P P P R P		X3. 11	RESPEC	CCTO DEL A	SEGURAM	IENTO DE LA	CALIDAD	ALIDAD									

incluir en el contrato o cualquier acuerdo de	1		1																
voluntades que celebren las funciones y																			
responsabilidades del personal de la empresa,			R																
contratistas, subcontratistas, proveedores y																			
prestadores de servicio para administración de	RT Y responsable																		
		A destalation to																	
4 SISOPA, el desempeño en la materia y control de los	administrativo	Administrativa	Р																
Autorizar el programa de SISOPA, de contratista,			R																
subcontratistas, proveedores y prestadores de	RT Y responsable		-																
5 servicios de acuerdo a la naturaleza de las	administrativo	Administrativa	P																
Asegurar que el personal del contratista,																			
subcontratista, proveedores y prestadores de			R																
servicios mantienen la competencia necesaria de	RT Y responsable																		
6 acuerdo con las actividades que desarrolla con los	administrativo	Administrativa	P																
Asegurar que el personal del contratista,																			
subcontratista, proveedores y prestadores de																			
			R																
servicios en los procesos participan en la planeación																			
y programación de actividades de construcción,	Todos los																		
7 operación, mantenimiento, inspección, reparación u	empleados	Todas	P																
Supervisar que el personal del contratista,			D																
subcontratista, proveedores y prestadores de	Todos los		K																
8 servicios cumplen con procedimientos y condición de	empleados	Todas	P																
Asegurar que durante los trabajos que ejecuten los	,																		
contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios	Todos los		R																
9 o proveedores, deben contar con los permisos de	empleados	Todas	P																
Asegurara que durante la ejecución de los trabajos, o		i ouas	-															+	
			1	\perp		+											11		
el servicio realizado por los contratistas,			R	1 + 1 + 1	1 1 1 1			\perp		\perp		+			\perp				
subcontratistas, proveedores o prestadores de																			
servicios se utlizan mecanismos para identificar,	Todos los		1																
10 corregir y prevenir actos y condiciones inseguras que	empleados	Todas	P																
Reportar, registrar e investigar los incidentes y													\Box						
accidentes relacionados con el personal del			R	1 + 1 + 1	1 1 1 1			\perp		\perp		+			\perp				
contratista, subcontratista, proveedores y				+++									+	-			+		
11 prestadores de servicios, así como el seguimiento y	RT	Administrativa	D																
	KI	Aummistrativa	P	+++															
Evaluar y mejorar el desempeño en SISOPA de los			R																
contratistas, subcontratistas, proveedores y																			
12 prestadores de servicios según su impacto en el	RT	Administrativa	P																
proveedores y prestadores de servicio cumplen con																			
las iniciativas de mejora para el desempeño en el			R																
SISOPA. (Implementar los formatos y procedimientos	RT Y responsable																		
		Administraiva	P																
13 ECES-01, PAS-01, PFTC-01, PTA-01, PTCF-01, PTEC-01,		Administraiva	Р		Ш	XIII. PI	REPARACIÓ	IN Y RESPU	ESTA DE EM	IERGENCIA				$\perp \! \! \perp \! \! \perp$		Ш			
		Administraiva	P R			XIII. PI	REPARACIÓ	IN Y RESPU	ESTA DE EN	IERGENCIA									
13 ECES-01, PAS-01, PFTC-01, PTA-01, PTCF-01, PTEC-01, Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante	administrativo RT Y responsable		P R P			XIII. PI	REPARACIÓ	IN Y RESPU	ESTA DE EM	IERGENCIA									
13 ECES-01, PAS-01, PFTC-01, PTA-01, PTCF-01, PTEC-01,	administrativo	Administrativa Administrativa	P R P			XIII. PI	REPARACIÓ	N Y RESPU	ESTA DE EM	IERGENCIA									
13 ECES-01, PAS-01, PTC-01, PTA-01, PTCF-01, PTEC-01, Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante 1 situaciones de emergencia o de SISOPA que se	RT Y responsable administrativo		P R P R			XIII. PI	REPARACIÓ	IN Y RESPU	ESTA DE EM	IERGENCIA									
13 ECES-01, PAS-01, PFTC-01, PTA-01, PTCF-01, PTEC-01, Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante	RT Y responsable administrativo	Administrativa	R P R			XIII. PI	REPARACIÓ	N Y RESPU	ESTA DE EM	IERGENCIA									
Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencias identifica 2	RT Y responsable administrativo		R P R			XIII. PI	REPARACIÓ	N Y RESPU	ESTA DE EM	IERGENCIA									
13 ECES-01, PAS-01, PFTC-01, PTA-01, PTCF-01, PTEC-01, Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante 1 situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencias identifica 2 Contar con los recursos necesarios para controlar o	RT Y responsable administrativo a RT y responsable administrativo	Administrativa	P R P R			XIII. PI	REPARACIÓ	N Y RESPU	ESTA DE EM	JERGENCIA 									
Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencias identifica Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia	administrativo RT Y responsable administrativo RT y responsable administrativo Responsable	Administrativa Administrativas	P R P R			XIII. PI	REPARACIÓ	N Y RESPU	ESTA DE EN	BERGENCIA									
Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencia identifica Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor	RT Y responsable administrativo a RT y responsable administrativo	Administrativa	R P R P R			XIII. PI	REPARACIÓ	N Y RESPU	ESTA DE EN	IERGENCI <i>A</i>									
Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencia identifica Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor Contar con una organización con responsabilidad y	administrativo RT Y responsable administrativo RT y responsable administrativo Responsable	Administrativa Administrativas	P R P R P R			XIII. PI	REPARACIÓ	N Y RESPU	ESTA DE EN	IERGENCIA									
Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencias identifica Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las	administrativo RT Y responsable administrativo RT y responsable administrativo Responsable Administrativo	Administrativa Administrativas Administrativa	R P R P R R			XIII. PI	REPARACIÓ	N Y RESPU	ESTA DE EN	BERGENCIA									
Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencias identifica Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las 4 emergencias que pudieran presentarse durante las	administrativo RT Y responsable administrativo RT y responsable administrativo Responsable	Administrativa Administrativas	R P R P R R P R P R P P R R P P R R P P R R P P R R P P R R P P R R P P R P P R P			XIII. PI	REPARACIÓ	N Y RESPU	ESTA DE EM	BERGENCIA									
Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencias identifica Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las	administrativo RT Y responsable administrativo RT y responsable administrativo Responsable Administrativo	Administrativa Administrativas Administrativa	P R P R R P R P			XIII. PI	REPARACIÓ	N Y RESPU	ESTA DE EM	ERGENCIA									
Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencias identifica Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las 4 emergencias que pudieran presentarse durante las	administrativo RT Y responsable administrativo RT y responsable administrativo Responsable Administrativo	Administrativa Administrativas Administrativa	P R P R P R R P R R R R R R R R			XIII. PI	REPARACIÓ	N Y RESPU	ESTA DE EM	IERGENCIA I									
Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencias identifica Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentares, incluyendo el peor Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las Contar con una organización con presponsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las Contar con un centro de operación a emergencias	administrativo RT Y responsable administrativo RT y responsable administrativo Responsable Administrativo Responsable Administrativo	Administrativa Administrativas Administrativa	P R P R P R R P R P R P			XIII. PI	REPARACIÓ	N Y RESPU	ESTA DE EN	ERGENCIA .									
13 ECES-01, PAS-01, PFTC-01, PTA-01, PTCF-01, PTEC-01, Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante 1 situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencias identifica 2 Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia 3 que pudieran presentarse, incluyendo el peor Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las 4 emergencias que pudieran presentarse durante las Contar con un centro de operación a emergencias donde se realizan las actividades de coordinación, 5 comunicación y toma de decisiones para la respuesta	administrativo RT Y responsable administrativo RT y responsable administrativo Responsable Administrativo Responsable Administrativo	Administrativa Administrativas Administrativa Administrativa	P R P R P R P R P R			XIII. PI	REPARACIÓ	N Y RESPU	ESTA DE EN	ERGENCIA									
Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencias identifica Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las Contar con una centro de operación a emergencias donde se realizan las actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta Ejecutar y evaluar simulaciones y ejercicios de	administrativo RT Y responsable administrativo RT y responsable administrativo Responsable Administrativo RESPONSABLE Administrativo RT	Administrativa Administrativas Administrativa Administrativa	P R P R P R P R P R P R P R R			XIII. PI	REPARACIÓ	N Y RESPU	ESTA DE EN	IERGENCIA									
Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencias identifica Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las Contar con un centro de operación a emergencias donde se realizan las actividades de coordinación, 5 comunicación y toma de decisiones para la respuesta Ejecutar y evaluar simulaciones y ejercicios de respuesta para los diferentes casos de emergencias	administrativo RT Y responsable administrativo RT y responsable administrativo Responsable Administrativo RT RT RT Todos los	Administrativa Administrativas Administrativa Administrativa Administrativa	P R P R P R P R P R P R P R P			XIII. PI	REPARACIÓ	N Y RESPU	ESTA DE EN	ERGENCIA									
Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencias identifica Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las Contar con un centro de operación a emergencias que no de decisiones para la respuesta donde se realizan las actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta Ejecutar y evaluar simulaciones y ejercicios de respuesta para los diferentes casos de emergenca fo posibles, incluyendo el peor de elllas y el mas	administrativo RT Y responsable administrativo RT y responsable administrativo Responsable Administrativo RESPONSABLE Administrativo RT	Administrativa Administrativas Administrativa Administrativa	R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P			XIII. PI	REPARACIÓ	N Y RESPU	ESTA DE EN	NERGENCIA NO PROPERTIES NO PRO									
Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencias identifica Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las Contar con una organización con caráo a emergencias donde se realizan las actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta para los diferentes casos de emergenca posibles, incluyendo el peor de elllas y el mas Disponer de equipos, materiales y sistemas de	administrativo RT Y responsable administrativo RT y responsable administrativo Responsable Administrativo RT RT RT Todos los	Administrativa Administrativas Administrativa Administrativa Administrativa	P R P R P R P R P R P R P R P R P R P			XIII. PI	REPARACIÓ	N Y RESPU	ESTA DE EN	IERGENCIA I									
Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencias identifica Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las contar con un centro de operación a emergencias que pudieran presentarse durante las Contar con un centro de operación a emergencias donde se realizan las actividades de coordinación, 5 comunicación y toma de decisiones para la respuesta Ejecutar y evaluar simulaciones y ejercicios de respuesta para los diferentes casos de emergenca posibles, incluyendo el peor de elllas y el mas Disponer de equipos, materiales y sistemas de respuestas de emergencia y evacuación, certificados	administrativo RT Y responsable administrativo RT y responsable administrativo Responsable Administrativo RT RT RT Todos los empleados	Administrativa Administrativas Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Todas	R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P			XIII. PI	REPARACIÓ	N Y RESPU	ESTA DE EN	NERGENCIA NO PROPERTIES NO PRO									
Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencias identifica Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las Contar con un centro de operación a emergencias donde se realizan las actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta Ejecutar y evaluar simulaciones y ejercicios de respuesta para los diferentes casos de emergenca 6 posibles, incluyendo el peor de ellias y el mas Disponer de equipos, materiales y sistemas de respuestas de emergencia y evacuación, certificados 7 cuando aplique para tal fin, y terceros disponibles y	administrativo RT Y responsable administrativo RT y responsable administrativo Responsable Administrativo RT RT RT Todos los	Administrativa Administrativas Administrativa Administrativa Administrativa	P R P R R P R R P R R P R R P R R P R P			XIII. PI	REPARACIÓ	N Y RESPU	ESTA DE EM	IERGENCIA I									
Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencias identifica Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las Contar con una organización con esponsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las Contar con un centro de operación a emergencias donde se realizan las actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta de respuesta para los diferentes casos de emergenca posibles, incluyendo el peor de elllas y el mas Disponer de equipos, materiales y sistemas de respuestas de emergencia y evacuación, certificados 7 cuando aplique para tal fin, y terceros disponibles y Diseñar, contruir, componer, probar y operar los	administrativo RT Y responsable administrativo RT y responsable administrativo Responsable Administrativo RT T RT Todos los empleados	Administrativa Administrativas Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Todas	R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P			XIII. PP	REPARACIÓ	N Y RESPU	ESTA DE EN	NERGENCIA NERGENCIA									
Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencia identifica Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las Contar con un centro de operación a emergencias que pudieran presentarse durante las Contar con un centro de operación a emergencias donde se realizan las actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta Ejecutar y evaluar simulaciones y ejercicios de respuesta para los diferentes casos de emergenca 6 posibles, incluyendo el peor de elllas y el mas Disponer de equipos, materiales y sistemas de respuestas de emergencia y evacuación, certificados cuando aplique para tal fin, y terceros disponibles y Diseñar, contruir, componer, probar y operar los equipos de respuesta a emergencias y contigencias	administrativo RT Y responsable administrativo RT y responsable administrativo Responsable Administrativo RT RT RT Todos los empleados	Administrativa Administrativas Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Todas	R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P			XIII. P	REPARACIÓ	N Y RESPU	ESTA DE EM	IERGENCIA I									
Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencia identifica Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las Contar con un centro de operación a emergencias que pudieran presentarse durante las Contar con un centro de operación a emergencias donde se realizan las actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta Ejecutar y evaluar simulaciones y ejercicios de respuesta para los diferentes casos de emergenca 6 posibles, incluyendo el peor de elllas y el mas Disponer de equipos, materiales y sistemas de respuestas de emergencia y evacuación, certificados cuando aplique para tal fin, y terceros disponibles y Diseñar, contruir, componer, probar y operar los equipos de respuesta a emergencias y contigencias	administrativo RT Y responsable administrativo RT y responsable administrativo Responsable Administrativo RT T RT Todos los empleados	Administrativa Administrativas Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Todas	P R P R P R R P R R P R R P R R P R R P R R P R P R P R P			XIII. PI	REPARACIÓ	N Y RESPU	ESTA DE EM	NERGENCIA									
Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencias identifica Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las Contar con un centro de operación a emergencias donde se realizan las actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta Ejecutar y evaluar simulaciones y ejercicios de respuesta para los diferentes casos de emergencia posibles, incluyendo el peor de elllas y el mas Disponer de equipos, materiales y sistemas de respuestas de emergencia y evacuación, certificados cuando aplique para tal fin, y terceros disponibles y Diseñar, contruir, componer, probar y operar los equipos de respuesta a emergencia y evacuación, certificados su controlar contruir, componer, probar y operar los equipos de respuesta a emergencias y contigencias ambientales, con base en estándares de aplicación y Realizar pruebas periodicas de tos equipos y sistemas	administrativo RT Y responsable administrativo RT y responsable administrativo Responsable Administrativo RT RT RT Todos los empleados RT RT RT RT y responsable	Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Todas Administrativa	P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R			XIII, PI	REPARACIÓ	N Y RESPU	ESTA DE EN	IERGENCIA									
Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencias identifica Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentares, incluyendo el peor Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las Contar con un centro de operación a emergencias donde se realizan las actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta Ejecutar y evaluar simulaciones y ejercicios de respuesta para los diferentes casos de emergenca posibles, incluyendo el peor de ellas y el mas Disponer de equipos, materiales y sistemas de respuestas de emergencia y evacuación, certificados 7 cuando aplique para tal fin, y terceros disponibles y Diseñar, contruir, componer, probar y operar los equipos de respuesta a emergencias y contigencias a mbientales, con base en estándares de aplicación y Realizar pruebas pernodicas de ros equipos y sistemas de emergencia. (Implementar los procedimientos	administrativo RT Y responsable administrativo RT y responsable administrativo Responsable Administrativo RT RT RT Todos los empleados RT RT Y responble administrativo	Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Todas Administrativa Administrativa	P R P R P R R P R R P R R P R P R P R P			XIII, PI	REPARACIÓ	N Y RESPU	ESTA DE EM	IERGENCIA									
Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencias identifica Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las Contar con un centro de operación a emergencias donde se realizan las actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta Ejecutar y evaluar simulaciones y ejercicios de respuesta para los diferentes casos de emergencia posibles, incluyendo el peor de elllas y el mas Disponer de equipos, materiales y sistemas de respuestas de emergencia y evacuación, certificados cuando aplique para tal fin, y terceros disponibles y Diseñar, contruir, componer, probar y operar los equipos de respuesta a emergencia y evacuación, certificados su controlar contruir, componer, probar y operar los equipos de respuesta a emergencias y contigencias ambientales, con base en estándares de aplicación y Realizar pruebas periodicas de tos equipos y sistemas	administrativo RT Y responsable administrativo RT y responsable administrativo Responsable Administrativo RT RT RT Todos los empleados RT RT RT RT y responsable	Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Todas Administrativa	R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P																
Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencia sidentifica Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las Contar con un centro de operación a emergencias donde se realizan las actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta Ejecutar y evaluar simulaciones y ejercicios de respuesta para los diferentes casos de emergenca o posibles, incluyendo el peor de ellias y el mas Disponer de equipos, materiales y sistemas de respuestas de emergencia y evacuación, certificados 7 cuando aplique para tal fin, y terceros disponibles y Diseñar, contruir, componer, probar y operar los peinoricas a ten os equipos y sistemas de equipos de respuesta a emergencias y contigencias ambientales, con base en estándares de aplicación y Resilizar pruebas perioricas ae tos equipos y sistemas de emergencia. (Implementar los procedimientos perecula.)	administrativo RT Y responsable administrativo RT y responsable administrativo Responsable Administrativo RT RT Todos los empleados RT RT Try responsable Administrativo RT AT	Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Todas Administrativa Administrativa	P R P R R P R R P R R P R P R P R P R P						ESTA DE EN										
Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencias identifica Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las Contar con una centro de operación a emergencias donde se realizan las actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta para los diferentes casos de emergenca posibles, incluyendo el peor de elllas y el mas Disponer de equipos, materiales y sistemas de respuesta se emergencia y evacuación, certificados cuando aplique para tal fin, y terceros disponibles y Diseñar, contruir, componer, probar y operar los equipos de respuesta a emergencias y contigencias ambientales, con base en estándares de aplicación y Realizar pruebas periodicas de los equipos y sistemas de emergencia. (Implementar los procedimientos paga la Disponer de equipos de respuesta a emergencias y contigencias ambientales, con base en estándares de aplicación y Realizar pruebas periodicas de los equipos y sistemas de emergencia. (Implementar los procedimientos paga la Disponertar y medir el DOD-ECUL-INC)	administrativo RT Y responsable administrativo RT y responsable administrativo RT y responsable Administrativo RT RT RT Todos los empleados RT RT Y responble administrativo Mantenimiento y RT Responsable	Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Todas Administrativa Administrativa Mantenimiento	P																
Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencias identifica Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las Contar con un centro de operación a emergencias de emergencias que pudieran presentarse durante las Contar con un centro de operación a emergencias donde se realizan las actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta Ejecutar y evaluar simulaciones y ejercicios de respuesta para los diferentes casos de emergenca posibles, incluyendo el peor de elllas y el mas Disponer de equipos, materiales y sistemas de respuestas de emergencia y evacuación, certificados cuando aplique para tal fin, y terceros disponibles y Diseñar, contruir, componer, probar y operar los equipos de respuesta a emergencias y contigencias ambientales, con base en estándares de aplicación y Realizar pruebas periodicas de los equipos y sistemas de emergencia. (Implementar los procedimientos perencia.) PREP. EL POLE ELLIJICI	administrativo RT Y responsable administrativo RT y responsable administrativo RESPONSABLE Administrativo RT RT RT Todos los empleados RT RT Y responble administrativo RT Y RT R	Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Todas Administrativa Administrativa	P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R																
Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencias identifica contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las Contar con una centro de operación a emergencias donde se realizan las actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta Ejecutar y evaluar simulaciones y ejercicios de respuesta para los diferentes casos de emergenca posibles, incluyendo el peor de ellas y el mas Disponer de equipos, materiales y sistemas de respuestas de emergencia y evacuación, certificados 7 cuando aplique para tal fin, y terceros disponibles y Diseñar, contruir, componer, probar y operar los equipos de respuesta a emergencia y contigencias a mbientales, con base en estándares de aplicación y Realizar pruebas periodicas de los equipos y sistemas de emergencia. (Implementar los procedimientos paper on DRECOLLINC) Documentar y medir el cumplimiento de su sistema de administración del desempeño en SISOPA durante Establecer los critérios con los cuáles se va a evaluar	administrativo RT Y responsable administrativo RT y responsable administrativo RT y responsable Administrativo RT RT RT Todos los empleados RT RT Y responble administrativo Mantenimiento y RT Responsable	Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Todas Administrativa Administrativa Mantenimiento	P																
Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencias identifica Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las Contar con un centro de operación a emergencias de emergencias que pudieran presentarse durante las Contar con un centro de operación a emergencias donde se realizan las actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta Ejecutar y evaluar simulaciones y ejercicios de respuesta para los diferentes casos de emergenca posibles, incluyendo el peor de elllas y el mas Disponer de equipos, materiales y sistemas de respuestas de emergencia y evacuación, certificados cuando aplique para tal fin, y terceros disponibles y Diseñar, contruir, componer, probar y operar los equipos de respuesta a emergencias y contigencias ambientales, con base en estándares de aplicación y Realizar pruebas periodicas de los equipos y sistemas de emergencia. (Implementar los procedimientos perencia.) PREP. EL POLE ELLIJICI	administrativo RT Y responsable administrativo RT y responsable administrativo RESPONSABLE Administrativo RT RT RT Todos los empleados RT RT Y responsle administrativo RT R	Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Todas Administrativa Administrativa Mantenimiento	P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R																
Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencias identifica Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las Contar con una corpanización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las Contar con un centro de operación a emergencias donde se realizan las actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta done se realizan las actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones y ejercicios de respuesta para los diferentes casos de emergenca posibles, incluyendo el peor de elllas y el mas Disponer de equipos, materiales y sistemas de respuestas de emergencia y evacuación, certificados cuando aplique para tal fin, y terceros disponibles y Diseñar, contruir, componer, probar y operar los equipos de respuesta a emergencias y contigencias ambientales, con base en estándares de aplicación y Realizar pruebas periodicas de los equipos y sistemas de emergencia. (Implementar los procedimientos pare en PRE-OLLINIC) Documentar y medir el cumplimiento de su sistema de administración del desempeño en SISOPA durante Establecer los criterios con los cuáles se va a evaluar el desempeño del sistema de administración y su	administrativo RT Y responsable administrativo RT y responsable administrativo RT y responsable Administrativo RT RT RT Todos los empleados RT RT Y responble administrativo Mantenimiento y RT Responsable Administrativo	Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Todas Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa	P R P R R P R R P R R P R P R P R P R P																
Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencias identifica Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las Contar con una centro de operación a emergencias donde se realizan las actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta Ejecutar y evaluar simulaciones y ejercicios de respuesta para los diferentes casos de emergencia posibles, incluyendo el peor de ellas y el mas Disponer de equipos, materiales y sistemas de respuestas de emergencia y evacuación, certificados 7 cuando aplique para tal fin, y terceros disponibles y Diseñar, contruir, componer, probar y operar los equipos de respuesta a emergencia y contigencias ambientales, con base en estándares de aplicación y Realizar pruebas pernoricas ae tos equipos y sistemas de emergencia. (Implementar los procedimientos peperante por pera los perodicas de tos personas de emergencias y contigencias de mergencia.) (Implementar los procedimientos peperante por pera los equipos materiales, con base en estándares de aplicación y Realizar pruebas pernoricas ae tos equipos y sistemas de emergencia; (Implementar los procedimientos peperante por pera los establecer los criterios con los cuáles se va a evaluar testablecer los criterios con los cuáles se va a evaluar testablecer los criterios con los cuáles se va a evaluar	administrativo RT Y responsable administrativo RT y responsable administrativo RT y responsable Administrativo RT RT RT Todos los empleados RT RT Y responble administrativo Mantenimiento y RT Responsable Administrativo	Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Todas Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa	P																
Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencias identifica Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las Contar con un o centro de operación a emergencias donde se realizan las actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta Ejecutar y evaluar simulaciones y ejercicios de respuesta para los diferentes casos de emergenca posibles, incluyendo el peor de ellas y el mas Disponer de equipos, materiales y sistemas de respuestas de emergencia y evacuación, certificados 7 cuando aplique par ata fin, y terceros disponibles y Diseñar, contruir, componer, probar y operar los equipos de respuesta a emergencia y contigencias 8 ambientales, con base en estándares de aplicación y Realizar pruebas periodicas de los equipos y sistemas de emergencia. (Implementar los procedimientos page. Ol POR-ECILINC) Documentar y medir el cumplimiento de su sistema de administración de dissempeño el sistema de administración y su Monitorear lo necesario para poder cumplir con los requisitos del sistema de administración de SISOPA, Monitorear lo necesario para poder cumplir con los requisitos del sistema de administración de SISOPA,	administrativo RT Y responsable administrativo RT y responsable administrativo RT y responsable Administrativo RT y responsable Administrativo RT RT Todos los empleados RT RT Y responble administrativo Mantenimiento y RT Responsable Administrativo Responsable Administrativo Responsable Administrativo Responsable Administrativo	Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Todas Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa	P																
Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencias identifica 2 Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las Contar con un centro de operación a emergencias de emergencias que pudieran presentarse durante las Contar con un centro de operación a emergencias donde se realizan las actividades de coordinación, 5 comunicación y toma de decisiones para la respuesta Ejecutar y evaluar simulaciones y ejercicios de respuesta para los diferentes casos de emergenca 6 posibles, incluyendo el peor de elllas y el mas Disponer de equipos, materiales y sistemas de respuestas de emergencia y evacuación, certificados 7 cuando aplique para tal fin, y terceros disponibles y Diseñar, contruir, componer, probar y operar los equipos de respuesta a emergencias y contigencias 8 ambientales, con base en estándares de aplicación y Realizar pruebas periodicas de los equipos y sistemas de emergencia. (Implementar los procedimientos 9 PRE-OI POPE-CILLINC) Documentar y medir el cumplimiento de su sistema 1 de administración del desempeño en SISOPA durante Establecer los criterios con los cuáles se va a evaluar 2 el desempeño del sistema de administración de SISOPA, a si como los requisitos del sistema de administración de SISOPA, a si como los requistos del sistema de administración de SISOPA, a si como los requistos del sistema de administración de SISOPA, a si como los requistos del sistema de administración de SISOPA, a si como los requistos del sistema de administración de SISOPA, a si como los requistos del sistema de administración de SISOPA,	administrativo RT Y responsable administrativo RT y responsable administrativo RESPONSABLE Administrativo RT RT Todos los empleados RT	Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Todas Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa	P																
Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencias identifica Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor Contar con una organización con responsibilidad y autoridad definida para responder y controlar las Contar con una organización con responsibilidad y autoridad definida para responder y controlar las Contar con una centro de operación a emergencias que pudieran presentarse durante las Contar con un centro de operación a emergencias donde se realizan las actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta Ejecutar y evaluar simulaciones y ejercicios de respuesta para los diferentes casos de emergenca 6 posibles, incluyendo el peor de ellas y el mas Disponer de equipos, materiales y sistemas de respuestas de emergencia y evacuación, certificados 7 cuando aplique para tal fin, y terceros disponibles y Diseñar, contruir, componer, probar y operar los equipos de respuesta a emergencias y contigencias a mibientales, con base en estándares de aplicación y Realizar pruebas perrodicas de ros equipos y sistemas de emergencia. (Implementar los procedimientos 9 pera. O POPLECILLINC) Documentar y medir el cumplimiento de su sistema de administración del desempeño en SISOPA durante Establecer los criterios con los cuáles se va a evaluar el desempeño del sistema de administración de SISOPA, así como los requisitos del sistema de administración de SISOPA, así como los requistos del sistema de administración de SISOPA, así como los requistos segales y otros que se han Cerrar los hallazgos, así como en las acciones	administrativo RT Y responsable administrativo RT y responsable administrativo RESPONSABLE Administrativo RT RT Todos los empleados RT RT RT Todos los empleados RT RT y responsle administrativo Mantenimiento y RT Responsable Administrativo Responsable Administrativo Responsable Administrativo Responsable Administrativo	Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Todas Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa	P																
Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencias identifica Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las Contar con un centro de operación a emergencias donde se realizan las actividades de coordinación, 5 comunicación y toma de decisiones para la respuesta para los diferentes casos de emergenca posibles, incluyendo el peor de ellas y el mas Disponer de equipos, materiales y sistemas de respuesta se emergencia y evacuación, certificados 7 cuando aplique para tal fin, y terceros disponibles y Diseñar, contruir, componer, probar y operar los equipos de respuesta a emergencias y contigencias 8 ambientales, con base en estándares de aplicación y Realizar pruebas periodicas de los equipos y sistemas de emergencia. (Implementar los procedimientos DREE-01 POP-ECILINC) Documentar y medir el cumplimiento de su sistema de administración del desempeño en SISOPA durante Establecer los criterios con los cudies se va a evaluar el desempeño del sistema de administración y su Monitorear lo necesario para poder cumplir con los requistos del sistema de administración y su Monitorear los necesario para poder cumplir con los requistos del sistema de administración y su correctivas y correctivas, derivadas de la medición preventivas y correctivas, derivadas de la medición preventivas y correctivas, derivadas de la medición	administrativo RT Y responsable administrativo RT y responsable administrativo RT y responsable Administrativo RT PRT RT Todos los empleados RT RT Y responble administrativo Mantenimiento y RT Responsable Administrativo	Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Todas Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Administrativo Administrativo Administrativo	P																
Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia o de SISOPA que se ficar situaciones potenciales de emergencias identifica Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor Contar con una organización con responsibilidad y autoridad definida para responder y controlar las Contar con una organización con responsibilidad y autoridad definida para responder y controlar las Contar con una centro de operación a emergencias que pudieran presentarse durante las Contar con un centro de operación a emergencias donde se realizan las actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta Ejecutar y evaluar simulaciones y ejercicios de respuesta para los diferentes casos de emergenca 6 posibles, incluyendo el peor de ellas y el mas Disponer de equipos, materiales y sistemas de respuestas de emergencia y evacuación, certificados 7 cuando aplique para tal fin, y terceros disponibles y Diseñar, contruir, componer, probar y operar los equipos de respuesta a emergencias y contigencias a mibientales, con base en estándares de aplicación y Realizar pruebas perrodicas de ros equipos y sistemas de emergencia. (Implementar los procedimientos 9 pera. O POPLECILLINC) Documentar y medir el cumplimiento de su sistema de administración del desempeño en SISOPA durante Establecer los criterios con los cuáles se va a evaluar el desempeño del sistema de administración de SISOPA, así como los requisitos del sistema de administración de SISOPA, así como los requistos del sistema de administración de SISOPA, así como los requistos segales y otros que se han Cerrar los hallazgos, así como en las acciones	administrativo RT Y responsable administrativo RT y responsable administrativo RESPONSABLE Administrativo RT RT Todos los empleados RT RT RT Todos los empleados RT RT y responsle administrativo Mantenimiento y RT Responsable Administrativo Responsable Administrativo Responsable Administrativo Responsable Administrativo	Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Todas Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa	P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R																

Mantener en buen estado los equipos de segumiento y medición y calibrarse o verificarse según	Responsable		D							\Box		TTT									
	Administrativo	Administrativo	D									+	+++								
Contar con personal competente para la calibración y		Auministrativo	R									+	+++								
6 mantenimiento de los equipos empleados en las	Administrativo	Administrativo	D													+++					
Elaborar un programa anual de mantenimiento,	Administrativo	Administrativo	ľ									$\pm \pm \pm$								+	
certificación, calibración y verificación de los equipos			R																		
críticos y los equipos empleados para la atención												$\pm \pm \pm$									
correspondiente. (Implementar los formatos F01-	Responsable																				
7 PMA-14-0, Bitácora de actividades de	Administrativo	Administrativo	P																		
								XV. AUE	ITORIAS												
Documentar, cuantificar, establecer, ejecutar y	RT Y responble		R																		
mantener un programa de auditorias internas y	administraivo	Administrativa	P													$\perp \perp \perp$					
Mantener en ejecución un programa de auditorías																					
operativas orientada a identificar y corregir a áreas			R									+									
inseguras y condiciones de riesgo en instalaciones y	RT Y responble																				
2 equipos, dispositivos y sistema de seguridad, así	administraivo	Administrativa	P									+				+++					
Emplear una metodología para la realización de	DT V		R																		
auditorías en donde se incluyan el método de	RT Y responble																				
3 muestreo que asegure una muestra representativa	administraivo	Administrativa	P																		
Identificar los hallazgos, investigar las causas y establecer y cumplir las acciones correctivas y	RT Y responble administraivo	Administrativa	n D	+++				+				+			++	+++			 		
,		Administrativa	p p	+++				-							-	1			H -		
Implementar los formatos F01-PMA-15-0, F02-PMA- 5 15-0, F03-PMA-15-0, F04-PMA-15-0, F05-PMA-15-0,	RT Y responble administraivo	Administrativa	n D	+++	+++	+H	HH	+	+	++-	++	+ + +	+	+++	+++	+++			++		
5 15-0, FU5-PINIA-15-0, FU4-PINIA-15-0, FU5-PINIA-15-0,	aummistraivo	Aummistrativa	Ir.		-	Y\/I 18	VESTIGA	CIÓN DE I	UCIDENTE	S V ACC	DENTER	-								1	_
Registrar, investigar, analizar, identificar las causas,				T T T		AVI. II	AVESTIGAT	LION DE II	ACIDEIA I E	3 T ACCI	DEMIES		111					T T T		T	I
dar seguimiento hasta el cumplimiento de las			P																		
recomendaciones y comunicar los incidentes y	RT Y responsable		14	+++	+++		+++	+H	+		++	+++	+		+++	+++	++++		++		
1 accidentes, considerando las actividades de la	administrativo	Administrativas	P	\perp											$\perp \perp \perp$	+++					
Asignar personal competente para realizar la	Guillinistiativo	, summisti ativas	P.	+++	+++		+++	+H	+		++	+++	+	+-	+++	+++	++++			+	1
2 investigación de los incidentes y accidentes.	RT	Administrativa	P	+++	+++		HH	+	+		+++	+	+		+++	+++			++		
Integrar grupos de investigación de incidentes y	NI NI	, anning adva					\Box	+	+			+++	+			+++	+++				
accidentes que incluyan al personal relacionado con			R	$\bot \bot \bot$	$\sqcup \sqcup \sqcup$			\perp	$\perp \! \! \perp \! \! \! \perp \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \perp$		ш	$\perp \perp \perp$	\perp	\bot	$\sqcup \sqcup \sqcup$	$\perp \perp \perp$		\bot	\square		
3 el evento, así como contratistas, subcontratistas,	RT	Administrativas	P	\perp	+++											+++					
Aplicar metodologías de uso y reconocimiento		7101111113111011103																			
nacional e internacional para realizar la			R																		
4 investigación de accidentes e incidentes, hasta la	RT	Administrativas	P																		
Certificar en cada investigación de incidentes o			R																		
5 accidentes que realice, las causas que dieron origen	RT	Administrativas	P																		
Establecer las recomendaciones, acciones correctivas																					
y preventivas derivadas de las investigaciones de los			R									+				+++			 		
6 incidentes y accidentes para favorecer que estos no	RT	Administrativas	P																		
Cumplir las recomendaciones acciones correctivas y			R																		
7 preventivas derivadas de las investigaciones de	RT	Administrativas	P																		
Comunicar los resultados de la investigación y del																					
cumplimiento de recomendaciones, acciones																					
correctivas y preventivas, al personal, incluyendo			R	Ш																	
			R									+					+++				
correctivas y preventivas, al personal, incluyendo	RT	Administrativas	R P																		
correctivas y preventivas, al personal, incluyendo administradores, ejecutores, contratistas, 8 subcontratistas, proveedores y prestadores de Comunicar al interior de la organización, contratistas,		Administrativas	R P																		
correctivas y preventivas, al personal, incluyendo administradores, ejecutores, contratistas, 8 subcontratistas, proveedores y prestadores de Comunicar al interior de la organización, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de		Administrativas	R P R																		
correctivas y preventivas, al personal, incluyendo administradores, ejecutores, contratistas, 8 subcontratistas, proveedores y prestadores de Comunicar al interior de la organización, contratistas,		Administrativas Administrativas	P R P																		
correctivas y preventivas, al personal, incluyendo administradores, ejecutores, contratistas, s subcontratistas, proveedores y prestadores de Comunicar al interior de la organización, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de 9 servicio el cumplimiento de la totalidad de acciones y Implementar y ejecutar un mecanismo para	RT	Administrativas	R P R P																		
correctivas y preventivas, al personal, incluyendo administradores, ejecutores, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de Comunicar al interior de la organización, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio el cumplimiento de la totalidad de acciones y Implementar y ejecutar un mecanismo para 10 favorecer la apertura y cultura de reportar incidentes	RT		P R P R P																		
correctivas y preventivas, al personal, incluyendo administradores, ejecutores, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de Comunicar al interior de la organización, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de 9 servicio el cumplimiento de la totalidad de acciones y Implementar y ejecutar un mecanismo para 10 favorecer la apertura y cultura de reportar incidentes Comunicar a la agencia los incidentes y accidentes	RT RT	Administrativas Administrativas	P R P R P R																		
correctivas y preventivas, al personal, incluyendo administradores, ejecutores, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de Comunicar al interior de la organización, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio el cumplimiento de la totalidad de acciones y Implementar y ejecutar un mecanismo para 10 favorecer la apertura y cultura de reportar incidentes	RT	Administrativas	P R P R P R P																		
correctivas y preventivas, al personal, incluyendo administradores, ejecutores, contratistas, 8 subcontratistas, proveedores y prestadores de Comunicar al interior de la organización, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de 9 servicio el cumplimiento de la totalidad de acciones y Implementar y ejecutar un mecanismo para 10 favorecer la apertura y cultura de reportar incidentes Comunicar a la agencia los incidentes y accidentes 11 que se presenten durante la ejecución de su	RT RT RT	Administrativas Administrativas Administrativas	R P R P R P R P R R																		
correctivas y preventivas, al personal, incluyendo administradores, ejecutores, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de Comunicar al interior de la organización, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de 9 servicio el cumplimiento de la totalidad de acciones y Implementar y ejecutar un mecanismo para 10 favorecer la apertura y cultura de reportar incidentes Comunicar a la agencia los incidentes y accidentes	RT RT	Administrativas Administrativas	R P R P R P R P R P R P R P																		
correctivas y preventivas, al personal, incluyendo administradores, ejecutores, contratistas, s subcontratistas, proveedores y prestadores de Comunicar al interior de la organización, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de 9 servicio el cumplimiento de la totalidad de acciones y Implementar y ejecutar un mecanismo para 10 favorecer la apertura y cultura de reportar incidentes Comunicar a la agencia los incidentes y accidentes 11 que se presenten durante la ejecución de su Implementar el Procedimiento PMA-16	RT RT RT	Administrativas Administrativas Administrativas	P R P R P R P P R P P R P P P P P P P P				XVII. R	REVISIÓN I	DE RESULT	TADOS											
correctivas y preventivas, al personal, incluyendo administradores, ejecutores, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de Comunicar al interior de la organización, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de 9 servicio el cumplimiento de la totalidad de acciones y Implementar y ejecutar un mecanismo para 10 favorecer la apertura y cultura de reportar incidentes Comunicar a la agencia los incidentes y accidentes 11 que se presenten durante la ejecución de su 12 Implementar el Procedimiento PMA-16 Revisar los resultados de la ejecución de su sistema	RT RT RT	Administrativas Administrativas Administrativas	R P R P R P R P R P R P R P R				XVII. R	REVISIÓN	DE RESUL"	TADOS											
correctivas y preventivas, al personal, incluyendo administradores, ejecutores, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de Comunicar al interior de la organización, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de 9 servicio el cumplimiento de la totalidad de acciones y Implementar y ejecutar un mecanismo para 10 favorecer la apertura y cultura de reportar incidentes Comunicar a la agencia los incidentes y accidentes que se presenten durante la ejecución de su 12 Implementar el Procedimiento PMA-16 Revisar los resultados de la ejecución de su sistema de administración, el cumplimiento de sus objetivos	RT RT RT RT RT RT RT	Administrativas Administrativas Administrativas Administrativas	R P R P R P R P R P R P R P R				XVII. R	REVISIÓN I	DE RESUL'	TADOS											
correctivas y preventivas, al personal, incluyendo administradores, ejecutores, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de Comunicar al interior de la organización, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de 9 servicio el cumplimiento de la totalidad de acciones y Implementar y ejecutar un mecanismo para 10 favorecer la apertura y cultura de reportar incidentes Comunicar a la agencia los incidentes y accidentes 11 que se presenten durante la ejecución de su 12 Implementar el Procedimiento PMA-16 Revisar los resultados de la ejecución de su sistema	RT RT RT	Administrativas Administrativas Administrativas	P R P R P R P R P R P R P P R P P R P P R P P R P P P R P P P R P																		
correctivas y preventivas, al personal, incluyendo administradores, ejecutores, contratistas, s subcontratistas, proveedores y prestadores de Comunicar al interior de la organización, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de 9 servicio el cumplimiento de la totalidad de acciones y Implementar y ejecutar un mecanismo para 10 favorecer la apertura y cultura de reportar incidentes Comunicar a la agencia los incidentes y accidentes 11 que se presenten durante la ejecución de su 12 Implementar el Procedimiento PMA-16 Revisar los resultados de la ejecución de su sistema de administración, el cumplimiento de sus objetivos y metas así como tomar las acciones necesarias para	RT RT RT RT RT Administrativo	Administrativas Administrativas Administrativas Administrativas	R P R P R P R P R P R P R P R P R P					REVISIÓN I													
correctivas y preventivas, al personal, incluyendo administradores, ejecutores, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de Comunicar al interior de la organización, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de 9 servicio el cumplimiento de la totalidad de acciones y Implementar y ejecutar un mecanismo para 10 favorecer la apertura y cultura de reportar incidentes Comunicar a la agencia los incidentes y accidentes que se presenten durante la ejecución de su 12 Implementar el Procedimiento PMA-16 Revisar los resultados de la ejecución de su sistema de administración, el cumplimiento de sus objetivos 1 y metas así como tomar las acciones necesarias para	RT RT RT RT RT RT RT RT RT Responsable Administrativo	Administrativas Administrativas Administrativas Administrativas Administrativas	R P R P R P R P R P R P R P R P R R P																		
correctivas y preventivas, al personal, incluyendo administradores, ejecutores, contratistas, 8 subcontratistas, proveedores y prestadores de Comunicar al interior de la organización, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de 9 servicio el cumplimiento de la totalidad de acciones y Implementar y ejecutar un mecanismo para 10 favorecer la apertura y cultura de reportar incidentes Comunicar a la agencia los incidentes y accidentes que se presenten durante la ejecución de su 12 Implementar el Procedimiento PMA-16 Revisar los resultados de la ejecución de su sistema de administración, el cumplimiento de sus objetivos 1 y metas así como tomar las acciones necesarias para le laborar y comunicar los resultados de la evaluación 1 del desempeño del sistema de administración a	RT RT RT RT RT RT RT RSponsable Administrativo RT Yresponsable administrativo	Administrativas Administrativas Administrativas Administrativas	R P R P R P R P R P R P R P R P R P																		
correctivas y preventivas, al personal, incluyendo administradores, ejecutores, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de Comunicar al interior de la organización, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de 9 servicio el cumplimiento de la totalidad de acciones y Implementar y ejecutar un mecanismo para 10 favorecer la apertura y cultura de reportar incidentes. Comunicar a la agencia los incidentes y accidentes que se presenten durante la ejecución de su 12 Implementar el Procedimiento PMA-16 Revisar los resultados de la ejecución de su sistema de administración, el cumplimiento de sus objetivos 1 y metas así como tomar las acciones necesarias para Elaborar y comunicar los resultados de la evaluación del desempeño del sistema de administración a Informar los resultados de la evaluación de	RT responsable administrativo RT Yresponsable	Administrativas Administrativas Administrativas Administrativas Administrativo Administrativo	R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P																		
correctivas y preventivas, al personal, incluyendo administradores, ejecutores, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de Comunicar al interior de la organización, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de 9 servicio el cumplimiento de la totalidad de acciones y Implementar y ejecutar un mecanismo para 10 favorecer la apertura y cultura de reportar incidentes Comunicar a la agencia los incidentes y accidentes que se presenten durante la ejecución de su 12 Implementar el Procedimiento PMA-16 Revisar los resultados de la ejecución de su sistema de administración, el cumplimiento de sus objetivos 1 y metas así como tomar las acciones necesarias para Elaborar y comunicar los resultados de la evaluación 1 del desempeño del sistema de administración a Informar los resultados de la evaluación de desempeño a las autoridades competentes.	RT R	Administrativas Administrativas Administrativas Administrativas Administrativas	R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P																		
correctivas y preventivas, al personal, incluyendo administradores, ejecutores, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de Comunicar al interior de la organización, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de 9 servicio el cumplimiento de la totalidad de acciones y Implementar y ejecutar un mecanismo para 10 favorecer la apertura y cultura de reportar incidentes Comunicar a la agencia los incidentes y accidentes que se presenten durante la ejecución de su 12 Implementar el Procedimiento PMA-16 Revisar los resultados de la ejecución de su sistema de administración, el cumplimiento de sus objetivos 1 y metas así como tomar las acciones necesarias para Elaborar y comunicar los resultados de la evaluación 1 del desempeño del sistema de administración a Informar los resultados de la evaluación de desempeño a las autoridades competentes. Determinar los criterios de periodicidad para realizar realizar	RT R	Administrativas Administrativas Administrativas Administrativas Administrativo Administration	R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P																		
correctivas y preventivas, al personal, incluyendo administradores, ejecutores, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de Comunicar al interior de la organización, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de 9 servicio el cumplimiento de la totalidad de acciones y Implementar y ejecutar un mecanismo para 10 favorecer la apertura y cultura de reportar incidentes Comunicar a la agencia los incidentes y accidentes que se presenten durante la ejecución de su 12 Implementar el Procedimiento PMA-16 Revisar los resultados de la ejecución de su sistema de administración, el cumplimiento de sus objetivos 1 y metas así como tomar las acciones necesarias para Elaborar y comunicar los resultados de la evaluación del desempeño del sistema de administración a Informar los resultados de la evaluación de 2 desempeño a las autoridades competentes. Determinar los criterios de periodicidad para realizar 3 la evaluación del desempeño en materia de SISOPA.	RT R	Administrativas Administrativas Administrativas Administrativas Administrativo Administrativo	R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P																		
correctivas y preventivas, al personal, incluyendo administradores, ejecutores, contratistas, 8 subcontratistas, proveedores y prestadores de Comunicar al interior de la organización, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de 9 servicio el cumplimiento de la totalidad de acciones y Implementar y ejecutar un mecanismo para 10 favorecer la apertura y cultura de reportar incidentes Comunicar a la agencia los incidentes y accidentes que se presenten durante la ejecución de su 12 Implementar el Procedimiento PMA-16 Revisar los resultados de la ejecución de su sistema de administración, el cumplimiento de sus objetivos 1 y metas así como tomar las acciones necesarias para la florar y comunicar los resultados de la evaluación a la formar los resultados de la evaluación de desempeño a las autoridades competentes. Determinar los criterios de periodicidad para realizar la evaluación del desempeño en materia de SISOPA. Establecere las acciones a tomar para mejorar la	RT R	Administrativas Administrativas Administrativas Administrativas Administrativas Administrativa Administrativo Administración Administración	R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P																		
correctivas y preventivas, al personal, incluyendo administradores, ejecutores, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de Comunicar al interior de la organización, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de 9 servicio el cumplimiento de la totalidad de acciones y Implementar y ejecutar un mecanismo para 10 favorecer la apertura y cultura de reportar incidentes Comunicar a la agencia los incidentes y accidentes que se presenten durante la ejecución de su 12 Implementar el Procedimiento PMA-16 Revisar los resultados de la ejecución de su sistema de administración, el cumplimiento de sus objetivos y metas así como tomar las acciones necesarias para Elaborar y comunicar los resultados de la evaluación de Informar los resultados de la evaluación de desempeño del sistema de administración a Informar los resultados de la evaluación de desempeño al sa autoridades competentes. Determinar los criterios de periodicidad para realizar 3 la evaluación del desempeño en materia de SISOPA. Establecer las acciones a tomar para mejorar la 4 adecuación y efectividad del Sistema de	RT R	Administrativas Administrativas Administrativas Administrativas Administrativo Administration	R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P																		
correctivas y preventivas, al personal, incluyendo administradores, ejecutores, contratistas, 8 subcontratistas, proveedores y prestadores de Comunicar al interior de la organización, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de 9 servicio el cumplimiento de la totalidad de acciones y Implementar y ejecutar un mecanismo para 10 favorecer la apertura y cultura de reportar incidentes Comunicar a la agencia los incidentes y accidentes que se presenten durante la ejecución de su 12 Implementar el Procedimiento PMA-16 Revisar los resultados de la ejecución de su sistema de administración, el cumplimiento de sus objetivos 1 y metas así como tomar las acciones necesarias para la florar y comunicar los resultados de la evaluación a la formar los resultados de la evaluación de desempeño a las autoridades competentes. Determinar los criterios de periodicidad para realizar la evaluación del desempeño en materia de SISOPA. Establecere las acciones a tomar para mejorar la	RT R	Administrativas Administrativas Administrativas Administrativas Administrativas Administrativa Administrativo Administración Administración	R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P																		