



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

Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial Dirección General de Gestión Comercial Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/3285/2023 Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2023

C. LUISA ADRIANA RICÁRDEZ MORENO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA KANZ COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.

> Asunto: Autorización del Sistema de Administración. Número de Trámite: ASEA-01-005-01220-2023 Número de CURR: ASEA-KAC18645L

Número de Autorización: ASEA-KAC18645L-SA-00248-2023-EXP-00925-2023

Una vez analizada y evaluada la información contenida en su solicitud de fecha 18 de octubre de 2018, presentada ante la Oficialía de Partes Electrónica, en adelante OPE, de esta Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en lo sucesivo la AGENCIA, por medio del cual el Representante Legal de la empresa KANZ COMBUSTIBLES, 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/2028/EXP/ES/2015 ubicada en BLVD. FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS No. 56-1, CENTRO, C.P. 94450, IXTACZOQUITLAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE en adelante PROYECTO, de acuerdo con lo previsto en las "DISPOSICIONES Administrativas de Carácter General que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos" publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de junio de 2017, mismas que fueron modificadas mediante el ACUERDO publicado el 02 de agosto de 2018, en adelante los LINEAMIENTOS

RESULTANDO

- Que el 17 de Septiembre de 2015, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó al REGULADO el PERMISO PL/2028/EXP/ES/2015 para actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o Petrolíferos.
- Que el día 30 de junio de 2023, la AGENCIA otorgó al REGULADO el Registro de Conformación del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para la actividad de Expendio al público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o de Petrolíferos con número de Registro ASEA-KAC18645L-SA-00248-2023
- Que mediante la solicitud número ASEA-01-005-01220-2023 ingresada ante la AGENCIA el 18 de octubre de 2018, el REGULADO presentó la solicitud de Autorización de su Sistema de Administración a Implementar para la instalación identificada con Permiso CRE PL/2028/EXP/ES/2015.
- Que mediante oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/2998/2023 de 17 de octubre de 2023, 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 21 de octubre de 2023, por medio de la OPE de la AGENCIA.
- Que el REGULADO dio respuesta al oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/2998/2023 el día 01 de noviembre de 2023 por medio de la OPE de la AGENCIA.

CONSIDERANDO

Que esta Dirección General de Gestión Comercial en adelante DGGC, adscrita a la Unidad de Gestión, Ι. Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial de la AGENCIA es competente para conocer y resolver la











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

Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/3285/2023
Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2023

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 DOF el 22 de junio de 2017.

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

PL/2028/EXP/ES/2015

- III. Que el **REGULADO** presentó el Dictamen Aprobatorio emitido por un Tercero Autorizado: **ARP-CRRA-EX-DR-298-2023**, 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/2028/EXP/ES/2015**.
- IV. En este sentido, el Sistema de Administración del REGULADO a implementar en el PROYECTO, se ajusta a lo establecido en los LINEAMIENTOS, así como en la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (LASEA), por lo que la Autorización del Sistema de Administración a implementar en el PROYECTO deberá sujetarse a los siguientes:

TÉRMINOS

PRIMERO. El REGULADO deberá ejecutar su Programa de Implementación en un plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha de la notificación de la presente RESOLUCIÓN para la INSTALACIÓN con número de permiso CRE PL/2028/EXP/ES/2015 .

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

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

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

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





VILA





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

Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/3285/2023
Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2023

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

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

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

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

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

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

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 1°, 3° fracción XI, 4°, 12, 13 y 14 de la LASEA; 8 y 12 primer párrafo de los LINEAMIENTOS; 4° 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-KAC18645L-SA-00248-2023-EXP-00925-2023 el Sistema de Administración a Implementar en la instalación con número de Permiso de la Comisión Reguladora de Energía PL/2028/EXP/ES/2015 ubicada en BLVD. FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS No. 56-1, CENTRO, C.P. 94450, IXTACZOQUITLAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE.

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









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

Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/3285/2023
Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2023

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

CUARTO. El **REGULADO** deberá presentar el avance de cumplimiento de los **Términos y Condicionantes Especificas** establecidas en su Registro de Conformación número **ASEA-KAC18645L-SA-00248-2023** y la presente **AUTORIZACIÓN** dentro del primer informe semestral de cumplimiento del Programa de Implementación.

QUINTO. El REGULADO deberá presentar ante la AGENCIA junto con el segundo informe semestral de cumplimiento del Programa de Implementación, la evidencia documental del cumplimiento total de los Términos y Condicionantes Específicas establecidas en su Registro de Conformación número ASEA-KAC18645L-SA-00248-2023 y la presente AUTORIZACIÓN .

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

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

OCTAVO. La presente AUTORIZACIÓN se emite en apego al principio de buena fe al que se refiere el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), tomando por verídica la información técnica anexa al escrito de ingreso, en caso de existir falsedad de la información presentada, el REGULADO, se hará acreedor a las penas en que incurre quien se conduzca con falsedad de conformidad con lo dispuesto en la fracción II y III del artículo 420 Quáter del Código Penal Federal, u otros ordenamientos aplicables referentes a los delitos contra la gestión ambiental.

NOVENO. En atención a lo ordenado por el numeral 3 fracción XIV de la **LFPA**, en relación con el artículo 4 de la **LASEA**, se le hace saber al **REGULADO** que el expediente administrativo al rubro citado, se encuentra para su consulta en las oficinas de esta Unidad de Gestión Industrial de la **AGENCIA** ubicadas en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col. Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México.

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

DÉCIMO PRIMERO. Archívese en el expediente con Número de **AUTORIZACIÓN ASEA-KAC18645L-SA-00248-2023-EXP-00925-2023** .

DÉCIMO SEGUNDO. Téngase por reconocida la personalidad con la que se ostenta la **C. LUISA ADRIANA RICÁRDEZ MORENO** en su carácter de **REPRESENTANTE LEGAL** del **REGULADO**.

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





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

Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial Dirección General de Gestión Comercial Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/3285/2023 Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2023

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

No. de Trámite Registro de la Conformación: ASEA-01-005-00564-2018 No. de Trámite Autorización del Sistema de Administración: Permiso CRE:

ASEA-01-005-01220-2023 PL/2028/EXP/ES/2015

ATFNTAMFNTF

En suplencia por ausencia de la Titular de la Dirección General de Gestión Comercial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XXVII, 18, fracción XX, 37, fracción XXIII y 48 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; en el ejercicio de las facultades otorgadas a dicha área, en términos de lo dispuesto por los artículos 18 y 37 del Reglamento Interior citado con anterioridad, de conformidad con el oficio de designación para actuar en suplencia por ausencia número ASEA/UGI/0763/2023 de fecha 11 de octubre de 2023, emitido por el Titular de la Unidad de Gestión Industrial, basado en dicha fundamentación, acorde a lo señalado en el numeral 48 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

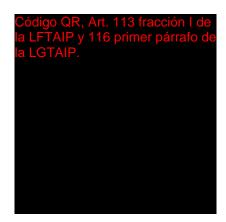


Digitally signed by ERENDIRA HANAKO CHAVEZ HIKIYA

Date: 2023.11.23 17:14:45 +00:00

Firma electrónica número: E0BF1A0D_2023

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



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

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

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



| | | SISTEMA DE ADM | AINISTE A CIĆ | או ס | E 9E/ | SHE | IDAD | INIDi | IST | DIAI | SEC | IIDIr | AD O | DED | \TI\/^ | V Dr | OTE | cció | N A | ME | NO ^ | MRIE | NITE | _ | | | ligo: | | ĺ | |
|----------|--|---|----------------------|---------------|------------------|----------|----------------------|----------|----------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|-----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|
| | COMBUSTIBLES | SISTEMA DE ADI | MINISTRACIO | ט אוכ | E SEC | JUK | | | | | | | ASISO | | AIIVA | 1 | OIE | CCIC | 'IN AL | IVIE | JIO A | IVIDIE | INIC | - | | | .06 K ión: (| | Fecha | : 05/06/2023 |
| | | | | K | (ANZ | CON | | Ě | | | | | | | (P/ES | /2015 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Ŧ | | 202 | | | | | Ė | | _ | | | _ | | 202 | 4 | Ţ | | Ţ | | Ţ | | | Estado | |
| NÚ M. | | Responsable de su | Tiempo Programado | Sept | tiembre | 0 | ctubre | N | lovien | nbre | Dici | iembre | Е | nero | Febr | ero | Marz | 0 | Abri | l | Mayo | | Junio | | Julio | | Agos | ito | (Realizado,Pe | |
| | Requisitos y/o Actividades de implementación | Ejecución | (P) Realizado (R) | Semana 1 | Semana 3 | Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 | Semana 2 | Semana 3 Semana 4 | Semana 1 | Semana 3 | Semana 1 | Semana 3 | Semana 1 Semana 2 | Semana 3 Semana 4 | Semana 1 Semana 2 | Semana 4 | Semana 2 | Semana 4 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | ndie nte,Proceso) | Observaciones |
| I. Po | litica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Implementar la politica de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente (DS.K.01 K1) | Representante Técnico y Jefes de Turno | P R | | + | | + | | | ł | H | H | ${f H}$ | ${f H}$ | Щ | H | $^{ m H}$ | ${f H}$ | $oxed{H}$ | Н | \mathbf{H} | - | H | H | \vdash | | ${f H}$ | + | | |
| _ | Revisión de la Política | Representante Técnico | P | | $\dagger\dagger$ | H | \forall | t | H | t | H | Ħ | Ħ | Ħ | Ш | Ħ | Ħ | Ħ | Ħ | Ħ | Ħ | Ħ | H | H | H | Ħ | Ħ | Ħ | | |
| 2 | Revision de la Politica | y Gerencia Administrativa | R | | | П | | | П | | П | П | П | П | Ш | П | П | П | П | П | | | | | | | П | П | | |
| 3 | Comunicar la Política al Personal | Representante Técnico | Р | | П | | \blacksquare | L | П | | П | П | П | П | Ш | П | П | П | П | П | П | | | | П | | \prod | П | | |
| | | - | R | | | | | | | | | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | | Ш | | | | | | | | | Ш | Ш | | |
| 4 | Asegurarse que los contratistas ,subcontratistas y prestadores de servicio, cumplan con la politica de | Representante Técnico | P | | | | | | | | | П | | | | | | Ш | | | | | | | | | | | | |
| | SASISOPA SASISOPA | representante reenico | R | | | | | | | | | Ш | Ш | Ш | Ш | | | Ш | | | | | | | | | Ш | Ш | | |
| Res | ultados que evidencian el Cumplimiento y/o la Impelm | entación del Elemento qu | ie Correspond | le a lo | s Inci: | sos I. | .1: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Política en Materia de Seguridad Industria, Seguridad | Operativa y Protección a | l Medio Ambi | ente. | | | | | | | D | S.K.0 | 1 K1 | Polític | a, Mis | ión, V | isión <u>:</u> | / Valo | res d | el Sis | tema | de Ad | mini | straci | ión | | | | ĺ | |
| | | Programado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | |
| | | Cuando Aplique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Elabor | ó : Rε | eprese | ntan | te Téc | nico | del S | ASISO | OPA | | | | Revis | ó: Co | ordina | dor d | le Ope | eracio | ones | | N fr la | lomi acc LG | bre ión STAI | y F I de IP. | | a de LF | e la Persona TAIP y 116 | a Física, Art. 1 primer párrafo |

Lic. Luisa Adriana Ricardez Moreno

Biol. Viviana Flores Cepeda

| | COMBUSTIBLES | SISTEMA DE ADI | MINISTRACI | ÓN DE | SEG | SURIE | | | | | | | | | ATIVA | ΑΥF | PROT | ECC | IÓN A | AL M | EDIO | AME | BIENT | Έ | | PG. | ódig K.06 | K1 | | Fecha | 05/06/202 | 3 |
|----------|--|---|----------------------|------------------|--------|------------------|---------|-----------|------------------|--------|------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---|-------------------|-------------|-------------|--------|-------------------|------------------|-----------|----------|--------|--------------|---------------|-----------|---------------------------|----------------------|---------------------|
| | ICO DE S | | | 16 | | | | Ě | | | | | ASISO | | | | | | | | | | | | <u> </u> | Rev | isión | : 00 | 4 | | | |
| | | | | K/ | ANZ I | COM | BUS | 2023 | | o.A. L | JE C. | .v. 1 | PL/20 | 28/E. | (P/E | 5/20 | 15 | | | 2 | 024 | | | | | | | | 7 | Estado | | |
| NÚ M. | Poquisitos y /o Astividados do implementosión | Responsable de su | Tiempo Programado | Septio | embre | Oc. | tubre | No | viemb | ore | Dicie | embre | Eı | iero | Feb | orero | Ma | arzo | Al | oril | Ma | iyo | Jun | io | Ju | lio | A | gosto | _ (| (Realizado,Pe | Observa | . donos |
| | Requisitos y/o Actividades de implementación | Ejecución | (P) Realizado (R) | nana 1 nana 2 | nana 3 | nana 1 | nana 3 | nana 1 | nana 2 nana 3 | nana 4 | nana 1 nana 2 | nana 3 | nana 1 | nana 3 | nana 1 | nana 3 | nana 1 | nana 3 | nana 1 | nana 3 | nana 1 | nana 3 | nana 1 nana 2 | nana 3 | nana 1 | nana 3 | nana 1 | nana 1 | nana 3 | ndie nte,Proceso) | Observa | iciones |
| II. I | dentificación de peligros y aspectos ambientales, a | nálisis de riesgo y evalı | ıación de im | actos | amb | ienta | les | Ser | Ser | Ser | Ser | Ser | Ser | Ser | Ser | Ser | Ser | Ser | Ser | Ser | Ser | Ser | Ser | Ser | Ser | Ser | Ser | Ser | Ser | | | |
| | ntificación de peligros y análisis de riesgo. | | | | П | П | П | П | Т | П | Т | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | T | П | П | П | T | | | |
| | Identificar nuevos peligros analizar, evaluar, | Representante Técnico en conjunto con los | Р | | | Ш | | | | Ш | | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | jerarquizar, monitorear y mitigar los riesgos relacionados con las actividades propias del | Jefes de Turno, Supervisor de | | | Ц | Ц | Ц | Ц | _ | Ц | 1 | Ц | Ц | Ц | Щ | Ц | Щ | Ш | Ц | Ц | Ш | | Щ | Ц | | Ц | Ц | Ц | ļ | | | |
| | Proyecto en las diferentes Etapas de Desarrollo del mismo (PG.K.02 K1). | Mantenimineto y Coordinador de | R | | | Ш | | | | Ш | | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | | | | | | | | | | | | | |
| | , , | Operaciones. | | | | Ш | | | | Ш | | | Ш | Ш | Ш | Ш | | | Ш | | | | | | | | | | | | | |
| | | Representante Técnico | | | | Π | П | П | | П | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | | П | П | | | | | П | | | | |
| | Desarrollar un Análisis de Riesgos cuando se agreguen nuevas instalaciones, se realicen cambios | en conjunto con los Jefes de Turno, | Р | | | П | П | Н | | П | | П | П | П | Ш | П | П | Ш | П | Ш | Н | П | П | П | | Ш | Н | П | | | | |
| 2 | en la tecnología del proceso o bien previo a un desmantelamiento. | Supervisor de Mantenimineto y | | П | П | П | П | П | T | П | T | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | T | П | П | П | 1 | | | |
| | desmanterannento. | Coordinador de Operaciones. | R | | | Ш | | | | Ш | | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | H | H | H | H | H | + | H | + | Н | H | H | Н | H | ₩ | H | H | H | Н | + | | + | + | H | Н | H | ł | | | |
| | Realizar la revisión y/o actualización del Análisis de | Representante Técnico en conjunto con los | Р | | | Ш | | | | Ш | | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | | | | Ш | | | | | | | | | |
| 3 | Riesgo en caso de modificaciones que impliquen cambios o cualquier otra modificación que afecte el | Jefes de Turno, Supervisor de | | Н | H | ₩ | H | H | + | Н | + | Н | H | H | Н | H | ₩ | H | ₩ | H | Н | Н | Н | + | + | H | H | H | ł | | | |
| | resultado del Análisis de Riesgo. | Mantenimineto y Coordinador de | R | | | Ш | Ш | | | Ш | | $\ \ $ | Ш | $\ \ $ | | $\ \ $ | $\ \ $ | $\ \ $ | $\ \ $ | | $\ \ $ | | | | | | | Ш | | | | |
| | | Operaciones. | | Ш | Ц | Щ | Ц | Ш | | Ц | | Ц | Ц | Ц | Ш | Ц | Ц | Ц | Ц | Ц | Ш | Ш | Ц | Ш | | Ц | Ш | Ш | | | | |
| | | | P | | | Ш | | | | Ш | | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Incluir los resultados de la identificación de riesgos en los procedimientos de operación, | Representante Técnico | | | | | | | | Ш | | | Ш | Ш | Ш | | | | | | Ш | | | | | | | | | | | |
| 4 | mantenimiento, inspección y en los planes de respuesta a emergencia del Proyecto. | Representante recinco | _ | | | П | | | | П | | | | П | П | П | | П | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | R | | | Ш | | | | Ш | | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | | | | | | | | | | | | | |
| | Comunicar al personal de la estación, así como a | | | Ħ | | Ħ | Ħ | Ħ | | Ħ | T | П | Ħ | Ħ | П | П | I | П | Ħ | Ħ | Ш | | Ħ | T | | | | Ħ | T | | | |
| | contratistas, subcontratistas y preestadores de servicios, los peligros y posibles riesgos identificados | Representante Técnico | P | | | Ш | | | | Ш | | Ш | Ш | Ш | | Ш | | Ш | Ш | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | en la Matriz de Identificación de peligros y Evaluación de Riesgos PG.K.O2 K1, con respecto a las | y Gerencia Administrativa | | H | H | Ħ | Ħ | Ħ | \dagger | H | \dagger | H | Ħ | Ħ | Н | Н | П | H | H | H | H | H | Ħ | \dagger | t | H | H | Ħ | t | | | |
| | actividades a desarrollar en las diferentes areas de la estación (DS.K.04 K1). | | R | | | Ш | | | | Ш | | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | | | | | | | | | | | | | |
| | | Representante Técnico, | | H | H | ₩ | H | H | + | H | + | H | H | H | Н | H | Н | Н | H | H | Н | H | | H | | H | Н | H | ł | | | |
| | Dar seguimiento a las acciones y recomendaciones | Gerencia Administrativa, Alta | Р | | | Ш | | | | Ш | | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | | Ш | П | Ш | Н | П | П | П | | Ш | П | П | | | | |
| 6 | derivadas de la Matriz de Identificación de peligros y Evaluación de Riesgos PG.K.02 K1, que incluyan las | Dirección, Jefes de turno, Surpervisor de | | Ш | Ц | Щ | Ц | Ц | | Ц | | Ц | Ц | Ц | Ш | Ц | Ц | Ц | Ц | Ц | Щ | Щ | Щ | | | Ц | Ц | Ш | | | | |
| | medidas de mitigación, prevención y control para la reducción de los riesgos identificados. | Mantenimiento, Coordinador de RRHH | | | | Ш | | | | Ш | | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | | | | | | | | | | | | | |
| | | y Coordinador de Operaciones. | R | | | Ш | | | | Ш | | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | | | | | | | | | | | | | |
| Ider | ntificación y Evaluación de Aspectos Ambientales. | | I | | | Ħ | H | 11 | ÷ | | | | | П | П | П | | H | | Т | Ш | | <u> </u> | <u> </u> | | П | П | $\overline{}$ | ÷ | | | |
| | Documentar la identificación, evaluación y | Representante Técnico en conjunto con los | P | | | $\ $ | $\ \ $ | | | Ш | | | | $\ $ | | $\ $ | $\ $ | $\ $ | $\ \ $ | | $\ \ $ | | | | | | $\ \ $ | Ш | | | | |
| 7 | jerarquización de los Aspectos Ambientales propios de estación, determinando los aspectos que tienen o | Jefes de Turno, Supervisor de | | Ш | Ц | Щ | Ц | Ш | 1 | Ц | 1 | Ц | Ц | Ц | Ш | Ц | Щ | Ц | Ц | Ц | Ш | Щ | Щ | Ц | | Ц | Ц | Ц | 1 | | | |
| | pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente (PG.K.01 K1). | Mantenimineto y Coordinador de | R | | | $\ $ | $\ \ $ | | | Ш | | | | $\ $ | | $\ $ | $\ $ | $\ $ | $\ \ $ | | $\ \ $ | | | | | | $\ \ $ | Ш | | | | |
| | | Operaciones. | | Щ | Ц | Щ | Ц | Ц | | Ц | \perp | Ц | Ц | Ц | Щ | Ц | Ц | Щ | Щ | Ц | Ш | Ш | Щ | Ц | | Ц | Ц | Ц | | | | |
| | Comunicar al personal de la estación, así como a | Representante Técnico | P | $\ \ $ | | Ш | П | | | | | | Ш | $\ $ | | | | $\ $ | $\ $ | | $\ \ $ | | | | | | $\ \ $ | Ш | | | | |
| 8 | contratistas,subcontratistas y prestadores de sercivicio prevención, control y mitigación de los | en conjunto con los Jefes de Turno, Supervisor de | | Ш | Ц | Ш | Ц | Ш | | Ц | | Ц | Ш | \prod | Ш | | | \prod | Ц | \coprod | Ш | $oxed{ig }$ | \prod | | | Ц | \prod | Ш | | | | |
| | impactos ambientales que pueden tener los aspectos ambientales sobre el medio ambiente (DS.K.03 K1). | • | | | | П | | | | П | | | П | П | П | П | П | П | | | | | | | | | | | | | | |
| | amorenates soore en medio amorente (2011/00 Hz). | Operaciones. | R | | | Ш | | | | Ш | | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | | | | | | | | | | | | | |
| | | Representante Técnico | | П | П | \prod | Π | П | Ī | П | T | П | П | П | Ш | П | \prod | П | П | Π | Ш | \prod | | T | Ī | П | П | П | Ī | | | |
| | Actualizar la evaluación de los Aspectos Ambientales, en caso de modificaciones a las | en conjunto con los Jefes de Turno, | Р | | | Ш | | | | Ш | | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | condiciones del proceso autorizadas o cualquier actividad que afecte el resultado de la identificación | Supervisor de | | H | H | $\dagger\dagger$ | Ħ | Ħ | \dagger | H | \dagger | H | Ħ | Ħ | Ш | H | Ħ | $\dagger \dagger$ | $\dag \dag$ | $\dag \dag$ | Ш | $\dagger \dagger$ | | Ħ | t | H | Ħ | Ħ | t | | | |
| | y jerarquización de los aspectos ambientales. | Coordinador de Operaciones. | R | | | $\ $ | $\ $ | | | | | | | $\ $ | | $\ $ | $\ \ $ | $\ $ | $\ \ $ | $\ $ | $\ \ $ | | | | | $\ $ | $\ \ $ | Ш | | | | |
| Res | ultados que evidencian el Cumplimiento y/o Implemer | ntación del Elemento que | Corresponde | n a los | Inciso | os II.1 | y II.2 | 1 1 2: | | Ц | | ш | ш | Ш | Ш | Ц | ш | ш | Ш | Ш | Ш | Ш | | Ш | | LL | Ц | 11 | \dagger | | | |
| _ | Listado de Peligros y Aspectos Ambientales. | 1 | | | | | | | D | S.K.O |)3 K1 | l List | ado de | Aspe | ectos A | Ambi | iental | es Sig | gnifica | tivos | y DS | .K.04 | K1 L | istad | o de | Riesg | go | | 1 | | | |
| 2 | El resultado del Análisis de Riesgo y el resultado de la | Evaluación de Aspectos | Ambientales. | | | | 7 | PG.K | | | | | ntific | ición | de As | pect | os y E | valua | | de Im | pacto | s Am | bient | | | | | Matriz | ž | | | |
| 3 | El listado de los Riesgos y Aspectos Ambientales Signi | ificativos a controlar: | | | | | | | Ε | S.K. | 03 K1 | 1 List | ado d | | | | | | | | | | | stado | o de l | Riesg | 0 | |] | | | |
| | | Programado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | no b | | | | سام | o lo Bero | o Eíois- | A ret |
| | | Cuando Aplique | _ | , - | | . 1 | | | | | | | | | _ | , | ı | | _ | | | | | frac | cció | ie y | de | ına la L | FT | e la Person TAIP y 116 | a Fisica primer p | , An. 1' párrafo |
| | | | Elaboi | r ó : Rep | orese | in the | Téc | nico d | el SA | SISO | РA | | | | Revi | só: C | odrdi | nado | r de O | pera | cione | S | | la L | _G1 | | | | | | | |

| | KANZ COMBUSTIBLES | SISTEMA DE ADI | MINISTRACIO | O NČ | E SE | GUF | | | | | | | | | | ATIV | ΑΥΙ | PRO | TECC | CIÓN | AL I | MED | IO A | MBII | ENT | E | | PG | ódig .K.0 | 6 K1 | | Fecha | : 05/06/2 | 023 | |
|----------|---|---|--|------|----------|------|----------------------|---|-------|----------|--------|----------|--------|------|----------|--------|----------|-------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|------------|----------------------|---|-----------|----------|---|
| | | | | | (ANI | 7 (0 | | | | | | | ión SA | | | VD/E | S/20 | 15 | | | | | | | | | _ | Kev | isió | n: 0 | 0 | | | | |
| NÚ M. | Requisitos y/o Actividades de implementación | Responsable de su Ejecución | Tiempo Programado (P) Realizado (R) | F | Semana 2 | Ŧ | Semana 2 Semana 3 | 2 | 023 | Semana 3 | Ŧ | Semana 2 | | F | Semana 3 | T | Semana 3 | П | Semana 3 | Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 Semana 1 | Semana 2 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 3 oil | Semana 1 | Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Estado (Realizado,Pe ndie nte,Proceso) | Obser | vaciones | |
| III. | Requisitos legales. | | | _ | _ | | _ | _ | | _ | | _ | | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | | _ | _ | _ | | | | |
| 1 | Implementar el mecanismo para la identificación, acceso y actualización de los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables. | Representante Técnico en conjunto con los Jefes de Turno, Supervisor de Mantenimineto y Coordinador de Operaciones. | P R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ |
| 2 | Revisar las fuentes de consulta de los requerimentos legales para mantener actualizada la información de la Lista de cumplimiento a Requerimientos legales Aplicables al Expendio a Petrolíferos R.K.02 K1 | Representante Técnico. | P R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Cumplir con los requisitos legales y otros aplicables, durante todas las operaciones del Proyecto, en cualquiera de sus Etapas de Desarrollo en base a lo documentado en el Calendario de Cumplimiento | Alta Dirección en conjunto con la Gerencia | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ |
| | Legal en Seguridad, Medio Ambiente y Protección Civil PG.K.03 K1 | Administrativa y el Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | Ш | Ш | | | Ш | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Elaborará trípticos u otro tipo de documento que contenga la información referente a los requisitos legales y cómo cumplirlos para utilizarlos en las | Representante Técnico | Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | inducciones y pláticas de toma de conciencia del personal (R.K.02 K1). | | R | | | | | | | | | | | | | Ш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Comunicar los requisitos legales y otros aplicables a las actividades que desarolla el personal interno de | Representante Técnico en conjunto con los Jefes de Turno, Supervisor de | Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | la estación, así como a contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios (R.K.02 K1). | Mantenimineto y Coordinador de Operaciones. | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resi | ultados que evidencian el Cumplimiento y/o la Implem Listado de los requistos legales vigentes y otros requi Regulados, incluyendo permisos, autorizaciones, licer | sitos aplicables a los pro | | | | | | T | R | .K.02 | 2 K1 I | Lista | de C | umpl | imier | itos y | Requ | ıerim | niento | s Leg | gales | Aplio | able | s al I | Expe | ndio | de P | etrol | ífero | os | | | | | |
| | | Programado Cuando Aplique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | No | mN | lom | nbre | e V | Fir | ma de la P | ersona | Física | |
| | | | Elabor | | | (0 | | * | ço de | | ISOPA | A | ı | | | | _ | A | CONE | or de | 1 | | | | | | | 13 f o d | | ció a L | on I | de la LFTA AIP. | | | |

| | COMBUSTIBLES | SISTEMA DE ADI | MINISTRACIO | ÓN D | E SE | GUR | | | | | | GURI tación | | | RATI | VA Y | PRO | TEC | CIÓN | I AL | MED | IO A | MBI | ENT | E | | PG | _ | jo: 6 K1 n: 00 | _ | Fecha | : 05/06 | /2023 | |
|----------|---|--|--|---------|----------|--------|----------------------|-----|----|----------|-----|----------------------|---|----------------------|---------------|----------------------|-------|----------------------|---------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------------------|----------|----------|----------------------|----|---|---------|---------|--------|
| | | | | ŀ | (ANZ | CON | | Ě | | Ė | | | | | EXP/I | ES/20 | 15 | | | | | | | | | _ | | | | = | | | | |
| NÚ M. | Requisitos y/o Actividades de implementación | Responsable de su Ejecución | Tiempo Programado (P) Realizado (R) | F | Semana 3 | Ŧ | Semana 2 Semana 3 | 202 | 23 | Semana 3 | F | Semana 2 Semana 3 | Ŧ | Semana 2 Semana 3 | Ŧ | Semana 2 Semana 3 | T | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 | Semana 2 | Semana 4 | Semana 2 | Semana 4 | Semana 1 Semana 2 | Semana 3 | Semana 1 | Semana 1 Semana 2 | 23 | Estado (Realizado,Pe ndie nte,Proceso) | Obs | ervacio | nes |
| IV.U | bjetivos, metas e indicadores. | | 1 | П | П | П | $\overline{}$ | т | | | П | _ | _ | П | $\overline{}$ | П | П | П | $\overline{}$ | _ | т | П | т | П | П | _ | П | П | _ | П | | | | - |
| 1 | Comunicar al personal de la estación así como a los contratistas,subcontratistas y prestadores de | Representante Técnico | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | servicio, los objetivos metas e indicadores establecidos en el Capítulo 4 del SASISOPA. | representante reentes | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Cumplir con la periodicidad y lo establecido en el Programa de gestión de Objetivos, Metas e | December 76 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | evaluación y su integración dentro de los procesos del Proyecto (PG.K.04 K1). | representante recinco | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resi | ıltados que evidencian el Cumplimiento y/o la Implem | entación del Elemento q | ue Correspon | le a lo | os Inci | isos I | V.1: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • |
| 1 | , , | mtratistas, subcontratistas y prestadores de ervicio, los objetivos metas e indicadores etablecidos en el Capítulo 4 del SASISOPA. Representante Técnico Repre | | | | | | | | | | | | | | ma d | e Ges | ión d | e Obj | etivo | s, M | etas e | Ind | icado | res | | | | | | | | | |
| | | Programado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cuando Aplique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | om | hre | \ \ \ \ | Firr | na | da | la Persona | Fíci | ca Ari | 112 |
| | | | Elabor | | eprese | 04 | | | | SASIS | OPA | | | | | visó: Luis: | A | CON | nct | ý. | | | _ | fr | acc LC | ción GT/ | AIP. | | a Li | FT | AIP y 116 p | | r párra | afo de |

| | COMBUSTIBLES | SISTEMA DE ADI | MINISTRACIO | DI NČ | SEC | SURIE | | | | | GURID | | | TIVA | / PRO | OTECC | IÓN A | AL ME | DIO A | AMBI | ENTE | | Р | G.K | ligo: .06 K ión: | 1 | Fecha | 05/06/2023 | |
|-----------|--|--------------------------------|--|---------|----------|-------|--------|--------|----------|-------|----------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|----------------------|--------|--------------|----------|----------------------|----------|----------|-------------|------------------------|-------------------------|---|---------------|---|
| | | | | K | ANZ | COM | | | | | C.V. I | | | P/ES/2 | 2015 | | | | | | | | | CVIS | 011. | ä | | | |
| ΝÚ /1. | Requisitos y/o Actividades de implementación | Responsable de su Ejecución | Tiempo Programado (P) Realizado (R) | F | Semana 3 | T | | 2023 | Semana 3 | Ŧ | Semana 2 Semana 3 Semana 3 | F | Semana 3 oa Semana 4 | Semana 1 Semana 2 Semana 3 | Ŧ | Semana 2 Semana 3 Semana 4 | Semana 1 Semana 2 | | May Semana 1 | Semana 4 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 | Semana 2 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 65 Semana 3 | Estado (Realizado,Pe ndie nte,Proceso) | Observaciones | s |
| /. F | unciones, responsabilidades y autoridad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Documento con la designación del representante técnico del Regulado emitido por la agencia | Alta Dirección | Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | (DS.K.02 K1) | And Direction | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Asignar los recursos necesarios para la implementación de los Sistemas de Administración, | Alta Dirección y Gerencia | Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | incluyendo, entre otros, los financieros, humanos, tecnológicos, de infraestructura y de equipos. | Administrativa | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Empoderar al personal propio, así como al de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, para que cuando sean | Alta Dirección y Gerencia | Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| , | testigos de riesgos inminentes, actos o condiciones inseguras, los reporten y detengan los trabajos u operaciones, si fuese necesario. | Administrativa | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| lesi | ultados que evidencian el Cumplimiento y la Implement | tación del Elemento que | Corresponder | ı a los | Incis | s V.1 | y V.2: | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Designación Documentada del Representante Técnico | ante la Agencia. | | | | | | | | | DS.K.02 | K1 D | esigna | ción I | nterna | del Re | preser | ntante | Técni | co de | l SASI | SOP | A | | | | | | |
| | | Programado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cuando Aplique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | lor | bre | V.F | irm | a d | e la Person | a Física Art | |
| | · | | Elabor | | | (ex | | ieo de | | ISOPA | A | | | _ | | dinado | enct | 4. | | | 1 P | | | ció de l | | de la | a LFTAIP y AIP. | | |

| | COMBUSTIBLES | SISTEMA DE ADI | MINISTRACIO | ÓN E | DE SE | GUI | RIDA | IN D. | IDUS | STRI | AL, S | SEGI | URID | AD | OPE | RAT | IVA | Y PR | ROTE | CCI | ÓN A | L MI | EDIC | AM | BIEN | ITE | | F | | digo K.06 | | | | Fech | a: 05/ | 06/2023 | , |
|----------|---|---|--|----------------|----------------------|-------------|----------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------|------------------------|----------------------|----------|----------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|--------|------------|----------------|----------------|
| | K-to-br-2 | | | | | | | Pro | grama | de Ir | nplem | nenta | ción S | ASIS | OPA | | | | | | | | | | | | | R | levis | sión | : 00 | _ | | | | | |
| | | | | | KANZ | z co | MBU | | | S, S | .A. D | E C | .V. | PL/2 | 028/ | EXP. | /ES/ | 2015 | , | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚ M. | Requisitos y/o Actividades de implementación | Responsable de su Ejecución | Tiempo Programado (P) Realizado (R) | Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 al | Semana 2 | | Nov | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 | Semana 2 Semana 2 | Semana 4 | Semana 1 Semana 2 | Semana 3 os Semana 4 | Semana 1 Semana 2 | Semana 3 | Semana 1 M Semana 2 | Semana 3 Semana 4 | Semana 1 | Semana 3 | Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | 13 | Esta Realiza nd nte,Pro | ido,Pe | C | bserva | ciones |
| VI. (| Competencia del personal, capacitación y entrenan | iento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \equiv | | | | | | | | |
| 1 | Asegurar la competencia del personal propio, así como la del personal de los contratistas, | Representante Técnico y Coordinador de | Р | Ц | Ш | | Ц | Ц | | | Ц | | Ц | | Ц | Ц | \parallel | Ц | | | | | Ц | Ц | | Ц | | Ц | Ц | | | | | | L | | |
| | subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores (DS.K.06 K1) | RRHH | R | Ц | | | | Ц | | | Ц | | Ц | | | | | Ц | Ш | | | | Ц | | Ц | | Ш | Ц | | | | | | | L | | |
| 2 | Ejecutar el programa de inducción, capacitación,entrenamiento para personal propio, | Representante Técnico y Coordinador de | Р | | | | | | | | | | Ц | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ц | | | | L | | |
| | contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio (PG.K.05 K1) | RRHH | R | | Ш | | Ц | | | | Ц | | Ц | | | | | Ц | Ш | | | | Ц | | | Ш | | | | | | | | | L | | |
| 3 | Comunicar los criterios de competencia identificados para los responsables de las tareas relacionadas con la SISOPA, incluyendo contratistas, | Representante Técnico y Coordinador de | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | subcontratista, prestadores de servicio y proveedores. | RRHH | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L | | |
| Resi | ultados que evidencian el Cumplimiento y/o la Implem | entación del Elemento q | ue Correspon | den a | los Ir | nciso | s VI. | l y V | I.2: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Perfiles de Puesto | | | | | | | | | | | | | | | | DS.I | K.06 | K1 P | erfile | s de | Pues | 0 | | | | | | | | | T | | | | | |
| 2 | Programas anuales para el desarrollo de la competen a. Capacitación inicial para el personal de nuevo ingro b. Capacitación para operar o mantener equipos nuev c. Capacitación de actualización para el personal al m en las instrucciones de trabajo, la tecnología, los Proc deberá contemplar a los contratistas, subcontratistas, | eso; os; enos cada 3 años de acue edimientos y la normativ | erdo a la actua ridad. El progr | ama | | | | n | | | | | PG.I | K.05 | K1 F | rogr | ama | de C | apac | tació | n, In | ducci | ón y | Entr | enam | iento | o | | | | | | | | | | |
| | | Programado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cuando Aplique | Elaboi | r ó : R | epres | senta | | ecni | co de | el SA | SISOF | PA | | | | Re | evisć | 5: Coo | ordin | ador | de O | perac | cione | s | | | No 11: pái | mb 3 fr rraf | ore racc fo c | y F ciór de l | irm n I a L | na de .G | de la la LF ΓΑΙΡ. | Pers | ona y 1 | Físic 16 pr | a, Art imer |

| | COMBUSTIBLES | SISTEMA DE ADM | MINISTRACIO | ON D | E SE | GUR | RIDAI | | | | | | | | | ΓΙVΑ | Y PF | ROTE | CCIO | ON A | L ME | DIO | AME | BIEN" | ГΕ | 4 | | | 06 K | | Fecha | 05/06/2023 | |
|----------|--|--|------------------------------------|-------|-----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------|------|---------|--------------|----------------------|------------|-------|
| | | | | | / A h ! - | 7.00 | MDI | | | | | | n SAS | | |)/Ea | 204- | | | | | | | | | | Ke | VISI | ón: (| UÜ | | | |
| | | | | _ ' | ANZ | COI | MBÜ | | BLES | s, S. | a. DE | : C.V | . PL | /2028 | s/EXI | -/ES/ | 2015 | • | | | 20 | 24 | | | | | | | | | Estado | | |
| NÚ M. | | Dogwongshi | Tiempo | Sep | tiemb | re (| Octub | re | Novi | embr | е | Diciem | ibre | Ene | ro | Febre | ero | Marz | zo | Abı | il | Ма | yo | Jui | nio | J | ulio | | Agos | sto | (Realizado,Pe | | |
| | Requisitos y/o Actividades de implementación | Responsable de su Ejecución | Programado (P) Realizado (R) | na 1 | na 3 | na 4 na 1 | na 2 | na 4 | na 1 na 2 | na 3 | na 4 na 1 | na 2 | na 3 | na 1 na 2 | na 3 na 4 | na 1 na 2 | na 4 | na 1 na 2 | na 4 | na 1 na 2 | na 3 na 4 | na 1 na 2 | na 3 na 4 | na 1 na 2 | na 3 | na 1 | na 3 | na 4 | na 1 | na 2 na 3 | ndie nte,Proceso) | Observac | iones |
| | | | , , | Sema | Sema | Sema | Sema | Sema | Sema | Sema | Sema | Sema | Sema | Sema | Sema Sema | Sema | Sema | Sema | Sema | Sema | Sema | Sema | Sema | Sema Sema | Sema | Sema | Sema | Sema | Sema | Sema | nte,r roceso) | | |
| VII. | Comunicación, participación y consulta. | | | | | | _ | | | | Ŧ | | | T | T | T | П | | _ | | _ | T | ī | Ŧ | | | _ | Ţ | _ | Ī | | | |
| 1 | Comunicar y difundir en materia de SISOPA los resultados de la operación de su Sistema de | Gerencia Administrativa, Representante Técnico, Jefes de Turno, | Р | | | | | | | | | \prod | | \prod | | \parallel | | | \prod | \prod | \prod | | Ц | | | | \prod | | \prod | | | | |
| | Administración (R.K.04 K1 y R.K.05 K1) | Supervisor de Mantenimineto y Coordinador de Operaciones. | R | | | | | | | | | | | | | | | | \prod | \prod | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Comunicar internamente: la Política , funciones, responsabilidades y rendición de cuentas, riesgos, aspectos ambientales significativos, requisitos legales y otros aplicables, cumplimiento de objetivos | Gerencia Administrativa, Representante Técnico, Jefes de Turno, | Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | y metas, resultados de auditorias, resultados de evaluación , revisión de resultados y acciones que se deriven del desempeño del Sistema de Administración de SISOPA (R.K.04 K1 y R.K.05 K1) | Supervisor de Mantenimineto y Coordinador de Operaciones. | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Fomentar la participación y consulta de los trabajadores en el Sistema de Administración en todos sus niveles y funciones, incluyendo | Gerencia Administrativa, Representante Técnico, Jefes de Turno, | Р | | | | | | | | | \prod | | \prod | \prod | \parallel | \prod | | | \prod | \prod | | Ц | | | | \prod | | \prod | | | | |
| | contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio. | Supervisor de Mantenimineto y Coordinador de Operaciones. | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Promover la participación y consulta del personal, contratistas, subcontratistas, prestadores de | Gerencia Administrativa, Representante Técnico, Jefes de Turno, | Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | servicios y proveedores. | Supervisor de Mantenimineto y Coordinador de Operaciones. | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Dar atención, respuesta y seguimiento a inquietudes, necesidades de información, quejas y sugerencias, tanto internas como externas, | Gerencia Administrativa, Representante Técnico, Jefes de Turno, | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | relacionadas con el Sistema de Administración a su cargo. | Supervisor de Mantenimineto y Coordinador de Operaciones. | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resu | ıltados qu eevidencian el Cumplimiento y/o la Implem | entación del Elemento qu | ue Correspon | den a | los Ir | ıcisos | VII. | 1 y V | II.2: | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | | _ | _ | | | | | | _ | | | | | | | |
| 1 | Formatos para la distribución y control de las comuni | caciones. | | | | | | | | R | .K.04 | K1 / | Acta d | e Reu | ınión | y R.K | .05 I | K1 En | trega | de D | ocun | ienta | ción | o Info | orma | ción | de S | A | | | | | |
| | | Programado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cuando Aplique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | | | | | | | | |

Elaboró : Representante Técnico del SASISOPA

Biol. Viviana-Piores Cepeda

Revisó: Codrdinador de Operaciones

| | COMBUSTIBLES | SISTEMA DE ADM | MINISTRACIO | ÓN D | E SE | GUF | | | | | | | URID/ | | | ATIV | ΑΥF | ROT | ECC | ÓN A | L MI | EDIO | AM | BIEN | ITE | | P | Cóc G.K evis | .06 | K1 | 1 | Fecha | : 05/0 | 6/2023 | | 1 |
|----------|---|--------------------------------|--|-------|----------|------|----------------------|-------|--------|------------|-------|------|----------|------|----------|------|----------------------|--------|----------------------|----------------------|------|-----------------------|-------------|----------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|------|--|----------|--------|--------|----|
| | | | | ŀ | (ANZ | СО | MBU | JSTI | BLES | S, S. | A. DI | E C. | .V. P | L/20 | 28/E | (P/E | 5/201 | 5 | | | | | | | | | | | | | _ | | | | | |
| NÚ M. | Requisitos y/o Actividades de implementación | Responsable de su Ejecución | Tiempo Programado (P) Realizado (R) | F | Semana 3 | Ŧ | Semana 2 Semana 3 | 2 | 023 | Semana 3 | Ŧ | | Semana 3 | F | Semana 3 | Τ | Semana 3 or Semana 4 | F | Semana 3 ox Semana 4 | Semana 1 Semana 2 | | Semana 1 M Semana 2 M | Semana 3 of | Semana 1 | Semana 3 | Semana 4 Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 Semana 1 | Semana 2 otso | 33 | Estado Realizado,Pe ndie nte,Proceso) | Ol | oserva | ciones | |
| VIII. | Control de documentos y registros. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 1 | Mantener actualizada la lista Maestra de documentos y el control de registros (R.K.06 K1) | Represetante Técnico | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |] |
| | , | | R | | | | | | | | | | Ц | Ц | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Dar a conocer al personal la gestión de documentos y registros del Sistema de Adminsitración con el propósito de controlarlos y protegerlos | Represetante Técnico | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | adecuadamente, desde la emisión hasta la distribución, incluyendo el acceso, control de cambios y prevención del uso no intencionado. | • | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | | | |
| Resu | ltados que evidencian el Cumplimiento y/o la Implem | entación del Elemento qu | ue Correspon | len a | los In | ciso | s VIII | I.1 y | VIII.2 | <u>:</u> : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Listado de la Información Documentada del Sistema d | e Administación. | | | | | | | | | | | | | R. | K.06 | K1 L | ista M | laestr | a de I | ocui | nente | s | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | | Programado Cuando Aplique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Elaboi | | eprese | (0) | A A | N N | | | ISOP | A | • | | | | | App | CAR | de 0 | | | | ı | rio fra la l | cci LG | ore y ón I TAI | | | LF | ie I | a Persona JP y 116 p | orim | er pá | rrafo | de |

| | KANZ | SISTEMA DE ADI | MINISTRACI | ÓN DI | SE | GURII | DAD | INDU | STRI | AL, S | EGL | JRIDA | AD O | PER. | ATIV. | AYF | PROT | ECCI | IÓN A | L ME | DIO | AMB | IEN | ГЕ | | | ódig .K.06 | | | Fecha: | 05/06/2023 | 3 |
|----------|---|--|--|----------|----------|---------------|---------------|------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|-------------------|----------|----------------|----------------------|------|----------|----------|----------|--------------|----------|---------------|---------------|--------------------------------|------|---|-----------------------|----------------|
| | COMBUSTIBLES | | | | | | Pi | rogram | a de Ir | mplem | entac | ión SA | SISOI | PA | | | | | | | | | | | | Rev | isión | ո։ 00 | 1 | | | |
| | | | | К | ANZ | СОМ | BUS | TIBLE 2023 | | .A. D | E C. | V. P | L/20: | 28/E | XP/E | S/20 ⁻ | 15 | | | 20 | | | | | | | | | | 7.1 | | |
| NÚ M. | Requisitos y/o Actividades de implementación | Responsable de su Ejecución | Tiempo Programado (P) Realizado (R) | Semana 1 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 3 | | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 1 | Semana 3 | Semana 1 Semana 2 | Semana 3 | Semana 1 | Semana 3 ox 18 | Semana 1 Semana 2 | | Semana 1 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 3 oii | Semana 1 | Semana 3 oili | Semana 1 | Semana 1 Semana 2 otsoop | 13 | Estado (Realizado,Pe ndie nte,Proceso) | Observac | ciones |
| IX. I | Mejores prácticas y estándares . | | | | | $\overline{}$ | $\overline{}$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Diseñar, construir, operar, mantener e inspeccionar las instalaciones, procesos, sistemas de seguridad y todo aquello relativo a la estación, utilizando | Representante Técnico y Gerencia | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | normas, códigos, estándares u otras regulaciones reconocidas y generalmente aceptadas a nivel nacional o de referencia internacional. | Admnistrativa | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Asegurarse que el equipo y sus instrumentos, así como las refacciones y partes de repuesto que se utilizará durante la ejecución de actividades o proyectos , son diseñados, fabricados, mantenidos, | Representante Técnico, Supervisor de Mantenimiento y | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | probados e inspeccionados, cuando se requiera, con base en normas, códigos, estándares u otras regulaciones reconocidas y aceptadas nivel Nacional o internacional. | Auxiliares de Mantenimiento | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Integrar, conservar y mantener actualizado un paquete de información de la tecnología y la | Representante Técnico, Supervisor de Mantenimiento, | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | seguridad relativa de la estación de servicio. | Auxiliares de Mantenimineto | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Mantener actualizados los listados de estándares internacionales y normas extranjeras y de Leyes, | Representante Técnico | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reglamentos, Disposiciones Administrativas y Normas Mexicanas (R.K.09 K1 y R.K.22 K1) | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resi | ultados que evidencian el Cumplimiento y/o la Implem | - | | | | | X.1: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Listado de la normatividad, códigos, estándares o prá Etapas de Desarrollo, así como en la inspección de las | | | | | | Т | | R.K. |)9 K1 | | | | | | | | | rmas istrati | | | | | | stado | de L | eyes, | | Ī | | | |
| | | Programado Cuando Aplique | | | | | | | | | | | | | -, | | | | | | | | - | | - L | | , =: | | _ | la Dava | - Eísian | Λ μ |
| | | | F1 1 | / D | | k_{\perp} | /m; | a | 104 | | | | | | | | | | | | | | | 11: | 3 fr | acc | ión | l de | e la | E la Persona LFTAIP y | a Fisica, 116 prim | er ner |

ó : Representa Técnico del Biol. Viviana Flores Cepeda

Revisó: Coordinador de Operaciones

Lic. Luisa Adriana Ricardez Moreno

| | COMMUSTRIES | SISTEMA DE ADI | MINISTRACI | ÓN D | E SE | GUR | IDAD | IND | USTI | RIAL | ., SE | GUR | RIDAE | OPI | ERAT | ΓΙVΑ | Y PR | ROTE | CCIÓ | N AL | MEI | OIO A | AMBI | ENTE | E | | Có PG.F | digo K.06 | | | Fecha | : 05/06/2023 |
|------|---|---|---|---|---|--|----------------------|----------|----------|-----------|----------|--------------------|--|---|---|--|---|---|---|--|---|--|---|---|-----------------------------|----------|------------|--------------|----------|---|--------------------------------------|---------------|
| | K-to-br-c | | | | (ANZ | COL | | | | | | | n SASI | | VEYE | D/FS/ | 2015 | | | | | | | | | F | Revis | sión | : 00 | L | | |
| NÚ | | | | F | VAIVE | T | пвос | 202 | | J.A | T | O. V. | Ť | 2020 | "LAI | 723/ | 2013 | | _ | | 202 | 4 | _ | | _ | | | | | Ŧ | Estado | |
| M. | Requisitos y/o Actividades de implementación | Responsable de su Ejecución | Tiempo Programado (P) Realizado (R) | Semana 1 | Semana 3 | Semana 4 6 Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 3 | Semana 1 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 4 | Semana 2 | Semana 4 | May Semana 2 | Semana 4 | Semana 2 | Semana 4 | Semana 2 | Semana 3 o | Semana 1 | Semana 2 | 5 | Realizado,Pe ndie nte,Proceso) | Observaciones |
| х. с | Control de actividades y procesos | | | - - | 1 1 | • • | -// | | 1 1 | | 1 1 | | 1 | 1 1 | | 11 | 71-71- | 2 22 3 | 7 - 7 - | 7 - 2 - | 1 2 1 | . - - | | | 1 2 1 | 2 52 5 | 2 -2 | 0.0 | 1-1- | * | | |
| 1 | Ejecutar las actividades de SISOPA en las etapas de operación y mantenimiento como: pruebas y puestas | Supervisor de Mantenimineto, Gerencia | Р | | | | Ш | | Ш | | Ц | | Ц | | \coprod | \parallel | Ц | Ц | Ц | | | | | | | Ш | | | | | | |
| | en marcha de instalaciones y equipos entre otras. | Administrativa y Representante Técnico | R | | | | | | | | Ш | | | | Ш | | Ц | | Ш | Ц | | | | | | | ∐ | | | | | |
| 2 | Asegurar que los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores que participan o ejecuten actividades de alto riesgo, conocen y ejecutan los procedimientos establecidos | Supervisor de Mantenimineto y Representente Técnico | P R | | | | | | | | | | | | | \parallel | H | H | | | | | | | | H | | | | | | |
| | para mitigar y contral los riesgos. Implementar los mecanismos para la planeación | | Р | H | H | + | Н | + | H | + | H | + | H | \parallel | \parallel | ╫ | Н | H | H | H | H | I | | | П | Н | | | H | | | |
| 3 | yautorización de la ejecución de trabajos de alto riesgo que establezca el análisis y verificación decondiciones de SISOPA en trabajos de construcción, montaje, operación, mantenimiento, | Supervisor de Mantenimineto y Representente Técnico | R | H | H | + | + | + | | + | H | + | H | H | \parallel | $\frac{\parallel}{\parallel}$ | H | H | H | | | | H | H | | | | | | | | |
| | reparaciones y desmantelamiento (FO.K.01 K1) Ejecutar los análisis de seguridad de los trabajos asegurándose deque el análisis se lleva a cabo, tanto | | Р | H | H | + | Н | + | H | + | Н | + | H | \parallel | \parallel | \parallel | H | Н | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | por el personal interno como por los contratistas, subcontratistas,prestadores de servicio y proveedores que participan en la planeación, programación y ejecuciónde los trabajos, utilizando | Supervisor de Mantenimineto y Representente Técnico | R | H | \parallel | \dagger | H | 1 | | \dagger | H | \dagger | H | \parallel | \parallel | \parallel | H | H | | | H | | I | I | | I | | | | | | |
| | procediminetos internos aprobados por la Estación. Ejecutar la verificación de SISOPA, previo al | Supervisor de | P | | | | | | | | | | | I | | | | H | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | arranque de instalaciones nuevas, o de instalacionescon reparaciones o modificaciones mayores. | Mantenimineto y Representente Técnico | R | | П | | T | | | Ī | | | П | | | ı | | I | П | | H | ı | I | I | ı | I | ı | | | | | |
| 6 | Realizar la revisión documental con la periodicidad establecida en función de las actividades de operación mantenimineto e inspección, con la finalidad de garantizar la actualización y | Supervisor de Mantenimineto y | P | | | | I | | | | | 1 | | | | | | | İ | | | | | | | | | | | | | |
| | correspondencia con las actividades , tecnología, equipos , instrumentación , herramientas, riesgoy controles (PM.K.01 K1, PM.K.02 K1 y B.K.02 K1). | Representente Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Motivar y promover que el personal de la estación , incluyendocontratistas, subcontratistas, prestadoresde servicios y proveedores reporten | Supervisor de Mantenimineto y | Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | actos y condiciones inseguras y detengan trabajos uoperaciones, cuando se presenten riesgos inminentes de accidentes oincidentes. | Representente Técnico | R | | | | | | | | | | Ц | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Registrar, atender y cerrar recomendaciones por actos y condiciones inseguras que se reporten, | Supervisor de Mantenimineto y | Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes. | Representente Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | La descripción de todos los criterios y controles de op del Proyecto, atendiendo al menos, lo siguiente: 1.1. Actividades de la etapa de preparación y construcia. Trabajo de excavación, terracerías, montaje, colado soldadura y eléctricos; b. Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustible c. Protección de flora y fauna, protección del suelo y c ruido, emisión de gases a la atmósfera y manejo de re. 1.2. Actividades de la etapa de operación y mantenim a. Pruebas y puesta en marcha de instalaciones y equip b. Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustible c. Protección de suelo y cuerpos de agua, descarga de atmósfera y manejo de rentosfera y manejo de remostra y manejo de combustible c. Protección de suelo y cuerpos de agua, descarga de atmósfera y manejo de residuos; d. Expendio al público de Gas Natural, Distribución y l. Petrolíferos; e. Acceso y circulación de auto-tanques y vehículos de f. Manejo de recipientes transportables (cilindros) de g. Administración de cambios de personal. 1.3 Actividades de la etapa de desmantelamiento y ab a. Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustible b. Protección de suelo y cuerpos de agua, descarga de atmósfera y manejo de residuos; c. Desmantelamiento de recipientes sujetos a presión, d. Restauración de árenso contaminadas y manejo de | eración para aplicar en la ción, considerando, en la sy sustancias químicas, su respos de agua, descargiduos. ento considerando, entre pose su sustancias químicas; agua residual, emisión dexpendio al público de Gareparto; Gas L.P; andono considerando, e sy sustancias químicas; agua residual, emisión dexpendio al público de Gas L.P; | as diferentes re otras, las sig spacios confi y a de agua resi e otras, las sig e ruido, emisi as Licuado de ntre otras, las le ruido, emisi eruido, emisi eruido, emisi | Etapa guient dual, e guient ón de Petró | s de E tes: s, trab es: gases gases e gases | oesar ajos ón de s a la de | rollo de | | | В.К | | K1 Bi B K.02 | itácor 3.K.03 B.K.0 B.K.0 F K1 F PM. | a de l 8 K1 l 94 K1 95 K1 80.K. 60.K. 60rma PM K.02 | Mante Bitáco Bitá Bitá Bitá O1 K: O1 K: K1 F I K1 F | enimi ora de cora icora (1 Bit 1 For e Prog 1 K1 Progra Regis | ento de Ind de De ácora mato grama Progr ama d | e Rec Preve pieza cident esviac de Pe ación rama o de Mai e Alma | entivo s Prog tes e I tiones Prueb ermiso de Pro de Ma ntenir acén o | y Con grama nspect en el as de o de T ueba nteni mient | recti da y ccione Bala Hern rabaj de He mien o Sen siduo | vo. In No P es de nce e netici o Pel rmet to Dia nanal | rogra Oper l Prod dad, igros icida ario, -Men | ntes e mada ación lucto o, d Vee sual, os, | Inspas, , , eder F | | nes, | | | | | |

Programado

Cuando Aplique

Elaboró : Representante récpico del SASISOPA

Revisó: Coordinador de Operaciones

113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

| | COMBUSTIBLES | SISTEMA DE ADI | MINISTRACIO | d nč | E SE | GUR | | | | | | | RIDAE | | | TIVA | ΥP | ROTE | CCI | ÓN A | L MI | EDIC | AM | BIEN | ITE | | P | G.K. | ligo: .06 k ión: | (1 | Fec | ha: (| 05/06/202 | 23 | |
|----------|--|---|--|----------|-----------------|--------------------------|----------------------|-------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|-------------|--------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------|------|----------------------|----------|------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|-------------|---|
| | | | | - | | | | Ě | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | ive | VISI | on. | 00 | | | | | |
| | | | | ľ | (ANZ | CON | NBU: | | 3LES | , S.A | . DE | C.V. | . PL | /202 | 8/EX | P/ES | /201 | 5 | | | 20 |)24 | | | | | | | | | Estado | 4 | | | |
| NÚ M. | Requisitos y/o Actividades de implementación | Responsable de su Ejecución | Tiempo Programado (P) Realizado (R) | Semana 1 | Semana 3 | Semana 4 6 Semana 1 0 | Semana 2 Semana 3 | T | Semana 1 Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 Semana 1 | Semana 2 Gemana 3 | Semana 4 | Semana 1 Semana 2 | Semana 3 | Semana 1 ad | Semana 3 oaa | Semana 1 Semana 2 | Semana 3 os Semana 4 | Semana 1 Semana 2 | | | Semana 3 Semana 4 | Semana 1 | Semana 3 | Semana 1 | Semana 2 Semana 3 oilu | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 or Semana 3 | (Realizado,F ndie nte,Proceso | | Observ | aciones | ; |
| XI. I | ntegridad mecánica y aseguramiento de la calidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Mantener la integridad mecánica de los activos y el aseguramiento de la calidad de equipos de proceso, instalados o nuevos, sus refacciones y partes de repuesto. | Supervisor de Mantenimineto y Representante Técnico | P | | | \parallel | | | | | | | | | | | \perp | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | partes de repuesto. | | R | | | | | | | | Ш | | Ш | Ш | | Ш | | | | | | | | | | | | | Ш | | | | | | |
| 2 | Requisitar las fichas técnicas de los equipos criticos | Supervisor de Mantenimineto y | Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | de acuerdo a las especficaciones del fabricante. | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ejecutar el mantenimiento, las inspecciones y pruebas, apegado a recomendaciones de fabricantes y consistentes con las mejores prácticas de | Supervisor de Mantenimineto y | Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J | ingeniería aplicables y aplicando criterios de aceptación o rechazo, atendiendo casos fuera de especificación (PM.K.01 K1 y PM.K.02 K1). | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resu | ultados que evidencian el Cumplimiento y/o la Implem | entación del Elemento q | ue Correspon | den a | los In | cisos | XI.1 | y XI. | 2 y X | 1.3: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Programas de Mantenimiento predictivo, preventivo, pruebas de equipos críticos. | calibración, certificación | ı, verificación, | inspe | eccion | nes y | | PM | .K.01 | K1 | Progr | ama | de M | anter | nimie | nto E | iario | у РМ | .K.02 | K1 | rogi | ama | de M | lante | nimi | ento | Sema | anal | -Men | isual | | | | | |
| | | Programado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | | | |
| | | Cuando Aplique | Elabor | | eprese Vivia | ON CONT | | | | SASI: | SOPA | | | 1 | | _ | | drdin Adria | Chen | CL | | | | | No 113 pái | mb 3 fr rraf | re y acc o de | / Fi ión e la | irma i I d a LO | a de le la GTA | e la Perso a LFTAIP : | na y 1° | Física, 16 prin | Art. ner | |

| | COMBUSTIBLES | SISTEMA DE ADI | MINISTRACI | ÓN DE | SEG | SURII | DAD | INDU | JSTR | RIAL | , SEC | SURI | DAD | OPE | RATI | VA Y | PRC | TEC | CIÓN | I AL I | MEDI | O AM | BIEN' | TE | | | ódig K.06 | | | Fecha | 05/06/2023 | |
|------|---|---|--|----------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------------------------------|---------------|---|
| | KODIS | | | K | ANZ | COM | | | | | | | SASIS PL/2 | | EYD/I | ES/2 | 015 | | | | | | | | <u> </u> | Rev | isión | : 00 | L | | | |
| NÚ | | | | F | ANZ | COM | БОЗ | 202 | | J.A. | | J. V. | 1 | 020/ | | L3/ Z | 1 | | _ | | 2024 | | | | | | _ | | Ŧ | Estado | | |
| M. | Requisitos y/o Actividades de implementación | Responsable de su Ejecución | Tiempo Programado (P) Realizado (R) | Semana 1 Semana 2 | Semana 3 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 4 | Semana 2 mains 2 | Semana 4 | Semana 1 | semana 2 Semana 3 | Semana 4 e | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 o Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 | Semana 3 | Semana 1 | Semana 3 oii | Semana 1 | Semana 3 | Semana 1 | Semana 2 | 5 | Realizado,Pe ndie nte,Proceso) | Observaciones | S |
| XII. | Seguridad de contratistas | | l | | 121 | 1-1- | T | | | 1 | | | | | | | | | | | 11 | 1-1- | | | | 1 1 | ΙΙ | II | 1 | 1 | | |
| 1 | Asignar al regulado la responsabilidad de las actividades y la administración de riesgos y aspectos ambientales que derive de las actividades de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores que participan en cualquiera de las Etapas de Desarrollo del Proyecto (R.K.12 K1). | Gerencia Administrativa y Representante Técnico | P R | | | | | | | | | + | | | | + | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| 2 | Seleccionar a los contratistas, subcontratistas proveedores y prestadores de servicio considerando su desempeño en SISOPA. | Supervisor de Mantenimineto y Representante Técnico | Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ |
| | Asegurar que personal del contratista, | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | subcontratista, proveedores y prestadores de servicios mantienen la competencia necesaria, de acuerdo con las actividades que desarrolla, con los riesgos existentes en su entorno y con los | Supervisor de Mantenimineto y Representante Técnico | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mecanismos de respuesta a emergencia (DS.K.05 K1). | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Asegurar que personal del contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios mantienen la competencia necesaria, de acuerdo con las actividades que desarrolla, con los | Supervisor de Mantenimineto y Representante Técnico | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | riesgos existentes en su entorno y con los mecanismos de respuesta a emergencia. | | R | | | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Asegurar que personal del contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios en los procesos participa en la planeación y programación de actividades de construcción, operación, mantenimiento, inspección, reparación u | Supervisor de Mantenimineto y Representante Técnico | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | otras, asociadas con riesgos críticos y aspectos ambientales significativos. | Representante recinco | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Supervisar que el personal del contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios, cumplen con los procedimientos y condiciones de SISOPA, así como con las prácticas | Supervisor de Mantenimineto y Representante Técnico | P | | | Ц | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | seguras que corresponden a su actividad. | Representante recinco | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Asegurar que durante los trabajos que ejecuten los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios o proveedores, deben contar con los | Supervisor de Mantenimineto y Representante Técnico | P | | | Ц | | | | | Ц | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | permisos de trabajo y los controles de las autorizaciones correspondientes. | Representante Lecnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Asegurar que durante la ejecución de los trabajos, o el servicio realizado por los contratistas, subcontratistas, proveedores o prestadores de servicios, se utilizan los mecanismos para identificar, corregir y prevenir actos y condiciones | Supervisor de Mantenimineto y | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | inseguras que pudieran afectar el desempeño en SISOPA, así como el seguimiento y cierre de las recomendaciones derivadas de la aplicación de estos. | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Reportar, registrar e investigar los incidentes y accidentes relacionados con el personal del contratista, subcontratista, proveedores y | Supervisor de Mantenimineto y | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| , 9 | prestadores de servicios, así como el seguimiento y cierre de recomendaciones derivadas de las investigaciones. | Mantenimineto y Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ultados que evidencian el Cumplimiento y/o la Implem Carta Responsiva firmada por el Representante Legal | del Regulado, en donde | este asume la | respon | ısabili | idad p | | XII.2 | y XII. | .3: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ī | | | |
| 2 | la administración del riesgo y de los impactos al ambi prestadores de servicio y proveedores. Los requisitos en materia de Seguridad Industrial, Seq que deben sujetarse los contratistas, subcontratistas, | guridad Operativa y de P | rotección al M | ledio A | | | los | | DS.F | C.05 | K1 R | eglan | nento | para | | | | | a Res tratis | | | lores | de Ser | vicio | s y P | rovee | dores | 6 | - | | | |
| | | Programado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | |
| | | Cuando Aplique | | | | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nor | nbr | e y | Firn | na d | le l | la Persona _FTAIP v ^ | Física, Art. | |

Elaboró : Representante Técnico del SASISOPA Biol. Viviana Flores Cepeda

Revisó: Coordinador de Operaciones

| | COMBUSTIBLES | SISTEMA DE ADI | MINISTRACI | ÓN DE | E SEC | SURI | | INDU | | | | | | | RATI | VA۱ | PRC | TEC | CIÓN | AL N | ΛΕDΙ | MA C | BIEN | ITE | | | 3.K.0 | | | Fecha | : 05/06/2023 |
|----------|--|---|--|---------|----------|-------|----------|--------|------|---------|------|--------|------------|----------|-----------------------|----------|-------|---------------|-------------|-------------|----------|-------|----------|---------------|---------|------------------------------|----------|--------------|----------|---|---------------|
| | | | | V | ANIZ | COM | | TIBL | | | | | | | EVD/ | Eels | 01E | | | | | | | | _ | 110 | 71310 | лн. О | Ľ | | |
| NÚ M. | Requisitos y/o Actividades de implementación | Responsable de su Ejecución | Tiempo Programado (P) Realizado (R) | | Semana 3 | T | semana 2 | 2023 | | | | .V.c | 7 | Semana 2 | _ | Semana 2 | Ŧ | ozaema ozaem | semana 4 | semana 2 | semana 4 | over | Semana 1 | Semana 3 oius | emana 1 | semana 2 semana 3 oilu | Semana 4 | Semana 1 | semana 3 | Estado (Realizado,Pe ndie nte,Proceso) | Observaciones |
| XIII | I. Preparación y respuesta a emergencias | | | 0, 0, | 19/19 | 3 03 | ,, 0, | 0, 0, | 0, 0 | ,, 0, | 5, 5 | ,, 0, | 5 , | 10/10 | 5 , 5 , | P1 */ | 5, 5, | 0, 0, | o, o, | <i>31</i> | », [», [| 9, 0, | 0, 0, | 9,19 | , , | ,, v, | 5, 6, | 0,10 | , 0, | | |
| 1 | Preparar y ejecutar los mecanismos establecidos de respuesta ante las situaciones de emergencia de SISOPA que puedan presnetarse durante las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto. | Supervisor de Mantenimineto y Representante Técnico | P R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor escenario y el más probable. | Supervisor de Mantenimineto y Representante Técnico | P R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | peol decimilo y el mas produce | | R P | | H | H | H | + | | H | H | ł | H | H | H | ╬ | Н | $\frac{1}{1}$ | $^{ m H}$ | H | H | H | H | H | H | H | + | | | | |
| 3 | Verificar y cumplir con la conformación de Brigadas , con la finalidad de contar con personal capacitado para actuar ante una posible emergencia. | Supervisor de Mantenimineto y Representante Técnico | R | H | H | H | | | | H | | | H | H | ╫ | | + | | \parallel | \parallel | | H | | | | | + | | | | |
| 4 | Ejecutar y evaluar simulacros y ejercicios de respuesta para los diferentes casos de emergencia posibles, incluyendo el peor de ellos y el más frecuente, dando seguimiento y cumplimiento a las | Supervisor de Mantenimineto y Representante Técnico | P | | Ц | | | | | \prod | | | | | | | | | \prod | | \prod | | | | | | | | | | |
| | acciones de mejora necesarias (PG.K.07 K1). | Representante Tecnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Verificar la disposición de equipos, materiales y sistemas de respuesta a emergencia y evacuación certificados, | Supervisor de Mantenimineto y Representante Técnico | P | | | H | | | | | | | ļ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | cuando aplique para tal fin, y tenerlos disponibles y listos para ser utilizados en cualquier momento. | Representante recinco | R | | Ц | Ц | Ц | | | | 4 | | Ц | Ц | | | Ш | Ц | Ц | Ц | Ц | | | Ц | Ц | Ц | | | Ц | | |
| 6 | Realizar pruebas periódicas de los equipos y sistemas de emergencia. | Supervisor de Mantenimineto y | Р | | Ц | Ц | Ц | | | | | | | Ц | | | | Ш | | Ш | | Ц | | | | Ц | | | | | |
| | sistemas de emergencia. | Representante Técnico | R | | Ц | Ц | | | | | | | | Ц | Ц | | Ш | Ц | Ц | | | | | | Ц | | | | | | |
| 7 | El listado de situaciones potenciales de emergencia identificadas para todas las instalaciones y sitios | Supervisor de Mantenimineto y | Р | | | | | | | | | | | | | | | Ш | | | | | | | | | | | | | |
| | donde se dearrollan las actividades de expendio al público. | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Res | ultados que evidencian el Cumplimiento y/o la Implem | | • | | | | KIII.1 | y XIII | 1.2: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Listado de situaciones potenciales de emergenia iden sitios donde se desarrollen las actividades de Distribu Planes de atención a emergencias y programas de sim | ción y Expendio. | para todas la | s insta | alacio | nes y | | | I | DS.K. | 03 K | t1 Li: | stado | | _ | | bient | | _ | | _ | | 4 K1 | Lista | do d | e Rie | sgo | | | | |
| | . Antes de ateneion a emergencias y programas de sim | Programado | | | | | | | | | | | | r | J.11.0 | , n. | irogi | ailld | . iiiud | uc 3 | uid | C1 U3 | | | | | | | ļ | l | |
| | | Cuando Aplique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Elaboró : Representante Técnico del SASISOPA

Revisó: Coordinador de Operaciones

| Revisión | 1 | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | - | | | | | | - | | | | | | | | | _ | | | - | - | - | - | - | | - | - | | SISTEMA DE ADMINISTRACI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|-------|---------|-----------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|-----|------|------|----------|-------|-----------|--------|------|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|---------|-------------------------|----------|------|-----------|-----------------|------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------------|---|----------------|-----------|-----------------|--------|--------|------|-----|--------|---------|----------|-----|--------|-----------|--------|------|-----|------|-----|--------|-----|-----------|--------|----|---------|--------|------|-----------|--------|-----|------|------|-----|--------|----|-------------------------|-----|-----|-----------------|-----------|------|------|-------|----------|------|----------|---------------------------------------|---------------|--------------------|-----|--|--|-------------|--------|---------------------|--|------------|---|-----------|-------------|--|--|
| | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | n S. | | | | | | | Ė | | | | | Ě | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 | O' | 20 | , | | | | | | | | | | | | 5 | 15 | 20 | S/2 | /ES | KP. | EX | B/E | 28 | 202 | /2 | L | PI | F | ١. | ۷. | C. | = (| DE | ı. I | ۸. | S | S, | | | IB (0) | | | BU | ΛE | ON | CC | (| IZ | ۱N | K/ | | | _ | | | | | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Julio A | Ι, | T | 1 | , | io | ınio | Juni | Jur | Ju | Ju | Ju | Jui | Jur | Jun | Juni | Juni | Jun | Jun | Juni | Juni | Juni | Juni | Jun | Jun | Jui | Ju | ı | | | Ī | Ī | |) | 70 | ayo | lay | • | | - | Ï | 21 | - | | ri | ۱bı | Al | A | Ī | Ī | , | zo | ara | M | | Ī | ro | ore | Feb | T | | ro | nei | Er | | I | e | re | ıbı | em | cie | Dic | , | | re | nb | ier | ovi | | Ė | | | ıb | cti | 0 | Ī | e | br | m | tie | Sep | S | | | 0 | me | mr | ier | Tie | Ti | 7 | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | # - | | Ī., | I | <u></u> | ~ ~ | , | ادر | ادر | ادر | , | , | , | ~ . | ~ . | ~ | ~ | ~ . | ~ . | ~ . | ~ . | ~ | ~ | ~ | | J. | J | | ŀ | 1 | | I. | . [| * | , . | ~ | Ţ | _ | + | | J. | | ~ | , | 2 | J. | L | 1 | _ | _ | ı, | ı, | _1 | + | J. | · | <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> | + | - | _ | Ţ | | | ł | | T. | <u>"</u> | T. | ~ | T. | _ | | Ī. | ~ | Ĩ | ~ | J | L | | J. | _ | ~ | J | ŀ | - | J | ~ | 2 | Ţ. | Ĺ | | do | ado | ma | am | gra | ogr | rog | | Pi (P | | | su | e su | | | e d ón | | | | | | | | | | | |
| mana mana mana mana mana mana mana mana | mana 1 | mana i | mana 4 | mana 4 | mana. | mana 🤅 | mana | mana i | mana, | mana, | mana, | mana 2 | mana , | mana ; | mana | mana | mana | mana | mana | mana | mana | mana | mana | mana , | mana 2 | mana, | | mana | mana | , outou | mana, | mana 4 | mana 4 | mana | mana | Bullan | mana, | , cuo | mana | | mana 4 | | mana | mana | Bullan | mana ? | | mana 1 | in a lia | mana 4 | mana; | | , euem | mana] | Bulla | mana 4 | mana 3 | mana | mono | mana 4 | mana ; | To lo | mana | mana | | mana 4 | - Caron | mana | | mana , | ľ | mana 1 | mana | | mana | l | mana 2 | | mana 3 | mana 4 | ľ | , ou ou | mana ? | mana | , out out | mana 4 | | mana | mana | ľ | mana 3 | | ., | | | | (R | | | | , | I | | | | | | 711 | 10 | . 10 | ıcı | uc | ·u | | . CI | cc | ct | jet | ,= |
| 8 8 8 8 | S S | S. S. | Se | Se | 8 3 | Se | S | Se | Se | Se | Se | Se | Se | Se | Se | Se | S | S | S | S | S | S | S | Se | Se | 5 | 8 | Se | Se | 3 | Se | Se | S | 8 | Se | 200 | se | 30 | Se | 8 | Se | 3 | Se | S | Se | Se | 3 | Se | 8 | Se | Se | 3 | 9 | Se | Š | 3 | Se | S | 3 | Se | Se | 8 | Se | Se | 9 | Se | 3 | Se | d | Se | ٩ | Se | Se | 4 | Se | 1 | Se | 3 | Se | Se | ŝ | 9 | Se | Š | 3 | Se | | S | Se | | Se | | | | | | | | | | | L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | П | T | П | Ī | Ī | П | T | П | П | П | П | П | П | П | T | T | T | T | T | Ī | Ī | T | T | Ī | П | Ī | T | Ī | | Ī | Ī | | Ī | Ī | Г | T | П | Ī | | Ī | | Ī | ٦ | Ī | Ī | | T | Г | Ī | Ī | 1 | Ī | Τ | | Ī | T | Γ | T | T | Г | ٦ | Ī | Γ | 1 | Ī | ٦ | T | ٦ | T | | Ī | | 1 | Ī | | Ī | | Ī | Г | ٦ | Ī | Ī | | Ī | Ī | | Ī | | ٦ | T | Г | 7 | | | | | | | | | | T | T | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ц | | | | 1 | Ц | _ | Ц | | | | Ц | Ц | Ц | | _ | \downarrow | \downarrow | | | | | _ | | | | | | | ļ | | | | 1 | | | Ц | 1 | | ļ | | ļ | | | | | | | | | | ļ | L | | 1 | L | L | ļ | ļ | | | | L | | ļ | | ļ | | ļ | | ļ | | | ļ | | ļ | | 1 | | | ļ | L | | | ļ | | 1 | | | | | | | | | P | P | | | | | ŀ | | | | va y | iva | tiv | | ra | tra | str | ist | is | nis | ni | ni | ini | in |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | R | | | | | | 0 | nico | cni | écr | Гéс | Т | te ' | ite | nte | nt | ar | ta | nta | nta | nt | nt | ent |
| | | | | | Ī | | | | | | | | | | Ī | Ĭ | Ī | Ī | | | Ī | | Ī | | | | Ī | | | | | | | Ĭ | | Ī | | ĺ | | Ī | | Ĭ | | | Ī | | ĺ | | Ĭ | | | Ĭ | | | Ĭ | | | | ĺ | | | ĺ | | | ĺ | | ĺ | | Ĭ | | ĺ | | | ĺ | | Ī | | Ī | | | Ī | | | | | | | | | Ī | | Ī | | | | Р | P | | | | | ĺ | | | | | | | cia | | | | | | | | | | |
| | Ħ | T | H | İ | t | H | \dagger | H | Ħ | Ħ | Ħ | Ħ | H | H | t | † | t | t | t | t | t | t | † | ١ | ۱ | t | t | t | | t | t | | l | 1 | | t | H | t | | t | | t | | | t | | t | | t | | | t | f | | ł | t | r | t | t | H | 1 | t | H | 1 | f | | t | | t | | t | | | t | | t | | t | H | | Ì | ľ | | | Ī | | ĺ | | | t | | 1 | | | | | | | | | | ŀ | 0 | | a y cnie | va y 'écr | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Ц | | Ц | L | L | L | Ц | Ц | Ц | | | | | | | | | | Ц | | | ļ | | | | | | | 1 | | ļ | L | ļ | | ļ | | ļ | | | | | | | 1 | | | ļ | L | | 1 | ļ | L | ļ | ļ | | | ļ | | | ļ | | ļ | | ļ | | ļ | | | ļ | | ļ | | 1 | | | ļ | - | | | ļ | | ļ | | | ļ | | 1 | | | | R | R | | | | | ļ | _ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Р | P | | | | | | | , | a 17 | va • | | | cia | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | , | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ī | | | | | | | | | Ī | | | | | | | R | R | | | | | | ю | | cni | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ĺ | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | Р | P | | | | | ĺ | | | , | · · | | | cia | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | R | | | | | | ю | | cni | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P | P | | | | | Ī | | | | | de | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ī | | | | | | | 1 | | Ī | | | | 1 | | Ī | | | | | Ī | | 1 | | | Ī | ĺ | | 1 | | ĺ | | | | | 1 | ĺ | | 1 | | Ī | | | | | | | ĺ | | 1 | | 1 | | | Ī | ĺ | | | Ī | | 1 | | | Ī | | | | | | R | R | | | | | ľ | ю | | o y cni | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ĺ | | | ĺ | | | | Ī | | ĺ | | 1 | | I | | ĺ | | | | | ĺ | | 1 | | | ĺ | l | | Ì | İ | | Ī | | | | ĺ | l | | ĺ | | | | | | | | | I | | I | | 1 | | | İ | | | | l | | | | | ĺ | | 1 | | | | Р | Р | | | | | İ | 1 | | e | de | de | r d | or | so | isc | vis | ·vi | rv | rre | er | er | ner | ne: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | R | | | | | ŀ | 0 | | | to y | eto | net | ine | nir | mi | im | iin | niı | eni | en | en | er | ter |
| | 11 | | Ц | _ | | Ц | | Ц | Ц | Ц | Ц | Ц | Ц | Ц | | | | | | | | | | | Ш | L | _ | | | 1 | | | L | 1 | | _ | L | _ | | ı | | L | | | _ | | _ | | _ | | | _ | L | | ı | L | L | Н | L | _ | _ | ı | L | _ | 1 | | _ | | L | | <u>':</u> | 11. | νX | 3, | v | ΧI | 2. 3 | 7.2 | (IV | . X | 1 | v | χı | ns. | sc | ci | In | ıs | le | 1.0 | er | nd | on | ne | sp | 'es | rre | or | Co | · Co | ıe (| me | יים | to : | ento | 1en | me | m | le | E]4 | Εl | l F | el i | el | del | de | de | ď | d |
| otección Civil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - ' | | T | _ | | | | | _ | _ | | - | | | | , , | -12 | | | | ,,,, | | - ' | \ | 7" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| imionto Du | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | , | ο, | io, | rio | ri | ar | Dia | Di | o E | to | nte | en | iie | mi | in | niı | en | te | nt | lar | Μa | e N | de | a | ım | rai | gı | ro | l P | K1 | 01 | ζ.(| I.K | M | P | | | | | | | | y | | D | 1 ' | v | 2 | c | ν | | D, | | r | 4.6 | 2.0 | | ic. | ir | m | ۱, ۵ | | a. | | | | ct- | :i~ | Ç, | al c | de) | - اني | | | | it- | n: | 20- | m | ya. | m - | ~ | | | | | | | | | |
| imiento Prev | tenim | iten | nce | JIII | ιаП | ma | e M | ue I | ue | ue | ue | ue I | ue I | ae N | ie M | e IV | e IV | e IV | e IV | e M | e M | e IV | e IV | ie N | ie l | ue | c16 | d | a (| ı a | υra | .oi | co | аC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rre | | | | en) | ite | an | v13 | : IV | 1e | ı d | ııa | aiTl | ı a | υg | r F | 1 | Λ. | _ | υ. | Λ. | vI. | 11 | ľ | 11. | 10 | аC | ıſċ | ıSl | 111 | 111 | ıul | e P | cl6 | ıd | ını | .en | ste | 915 | 31 | er S | uel | ue | :0 (| ec | 11.6 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |) | lo | do | ad | na | m | am | ar | ra | gra | gr | gı | gı | og | og |
| mbro v-Ei | lore | Mor | Me | N | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | ue | que | iqu | liq | pli | ١p | Ap | A | o A | 0 | lo | do | do | de | ıd |
| | S | es | es | res | ores | dore | ado | cad | icad | icad | icad | cad | cad | cado | ado | ado | ado | ado | ado | ado | ado | ado | ado | ad | cad | ca | ica | lic | dio | nd o, | io, | In rio | e In | e | s e Dia itá | as Di Bit | ta o E Bi | et to | Me nte | en K | s, nie 2 I | os mi | in | iv nii | eti en .K | jet te: | bje nt B | Ob Iar ıl, | Ma nal | de e N | de de | ór a í | sti m l-N | rai nal | G ogr an | de ro ma | a o L P Ser | K1 | gr 01 en | ro C.C | Pı I.K in | 1 M | K P | 4 | .0 | K.(| i.K | G | P | | C | (1 | 3 H | 03 | Κ. | G.I | P(| 1 | | | Ī | | | | | | | | | | | | | | sp | P P R R P P R R | P P R R R | orı | | | | June | ro qu | y y y y y y y y y y y y y y y y y y y | e e o y conic | de to y écri | Téc | Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te Te T | cciaatii ce oor oor oor oor oor oor oor oor oor oo | soonintee | nte er | ennt vissimment l E | rereist carrier vining array vi | rvininital | eere ere ere ere ere ere ere ere ere er | er ni nta | er er ennt: | de de de de de de de de de de de de de d | Gelinnent over the control of the co |

Elaboró: Representanta Técnico del SASISOPA

Revisó: Codrdinador de Operaciones

| | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | Т | - | Códi | go: | | | | | |
|----------|--|--------------------------------|------------------------------------|------------------|----------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|----------------------|---------------------------------------|---------|---------|-----|
| | COMBUSTIBLES | SISTEMA DE ADM | MINISTRACIO | ON DE | SEC | JURI | | ogram | | | | | | | AIIV | АҮІ | PROT | ECC | ION | AL N | EDIC |) AM | BIEN | ΙE | - | PC | G.K.C | 06 K | | Fecha | : 05/06 | /2023 | |
| | | | | K | ANZ | CON | | TIBLE | | | | | | | XP/E | S/20 | 15 | | | | | | | | _ | | | | Ž | | | | |
| | | | | | | - | | 2023 | | | | | | | | | | | | 2 | 024 | | | | | | | | | Estado | | | |
| NÚ M. | | | Tiempo | Septi | embr | 0 | ctubre | No | viemb | re | Dicie | mbre | E | nero | Fe | brero | Ma | arzo | A | bril | М | ayo | Ju | nio | J | ulio | | Agos | to | | | | |
| | Requisitos y/o Actividades de implementación | Responsable de su Ejecución | Programado (P) Realizado (R) | Semana 1 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 2 Semana 3 | Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 3 | Semana 1 | Semana 3 | Semana 4 Semana 1 | Semana 3 | Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | (Realizado,Pe ndie nte,Proceso) | Obs | ervacio | nes |
| XV. | Auditorias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Documentar, planificar, establecer, ejecutar y mantener un programa de auditorías internas y | Gerencia Administrativa y | Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | externas para el Sistema de Administración (R.K.14 K1) | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Asegurar los criterios de competencia para la calificación, entrenamiento y selección de auditores | Gerencia Administrativa y | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | internos (R.K.13 K1) | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Mantener en ejecución un programa de auditorías operativas orientado a identificar y corregir actos inseguros y condiciones de riesgo en | Gerencia Administrativa y | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | instalaciones y equipos, dispositivos y sistema de seguridad, así como equipos de respuesta a emergencias y contingencias ambientales. | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Identificar los hallazgos, investigar las causas y establecer y cumplir las acciones correctivas y | Gerencia Administrativa y | Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | preventivas. | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resi | ultados que evidencian el Cumplimiento y/o la Implem | entación del Elemento qu | ue Correspon | den a l | os In | cisos : | XV.1 y | XV.2: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Programa de Auditorías, internas y externas, del Siste | ma de Administración a | aplicar en el a | iño en | curso |). | | | | | | R. | K.14 | K1 l | Progra | ama A | Anual | de Aı | ıditor | ías I | iterna | ıs y E | xtern | as | | | | | | | | | |
| 2 | Criterios de competencia para la calificación, entrena | miento y selección de au | ditores intern | os. | | | | | | DS | .K.06 | K1 F | erfile | es de | Pues | to y R | k.K.13 | K1 / | Acta C | omp | romis | o de | Audit | ores | Inter | nos | | | | | | | |
| | | Programado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cuando Aplique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | la la Carr | | ioo * | |
| | | | Elaboi | ró : Re Biol. | | e | | | | SISOF | PA | Ī | | | | _ | Adri | CAR | nct) | f - | | | • | 11 pá | 3 fr | | | | | le la Persor a LFTAIP y AIP. | 1116 | primei | |

| | COMBUSTIBLES | SISTEMA DE ADI | MINISTRACIO | ÓN DE | SEG | SURIE | | INDU | | | | | | | ATIVA | YF | ROT | ECC | IÓN A | L M | DIO | AME | IENT | Έ | | PG. | digo K.06 sión: | K1 | Fecha | : 05/06/2023 |
|----------|--|--------------------------------|------------------------------------|----------|--------|-------|-------|------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|--------------|-------|---------|-------|--------------|-------|---------|------------|-------|-------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | | | | K | ANZ (| СОМІ | | TIBLE | S, S | | | | | | (P/ES | 6/201 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| NÚ M. | | | Tiempo | Septie | embre | Oct | ubre | 2023 No | viemb | ore | Dicie | mbre | Er | iero | Feb | rero | Ma | ırzo | Ab | | 24 May | 70 | Jun | io | Juli | 0 | Ag | osto | Estado | |
| М. | Requisitos y/o Actividades de implementación | Responsable de su Ejecución | Programado (P) Realizado (R) | ia 1 | 1a 3 | na 1 | ia 3 | 1a 4 | ia 2 ia 3 | ta 4 | ia 1 ia 2 | a 3 | 1 a 1 | 1a 3 | 1a 1 | ia 4 | ia 1 ia 2 | a 4 | ia 1 | ia 4 | na 1 na 2 | a 4 | la 2 | a 4 a 4 | a 1 | ia 3 | la 1 | 1a 2 1a 3 | (Realizado,Pe ndie | Observaciones |
| | | | (K) | Semar | Semar | Semar | Semar | Semar | Semar | Semar | Semar | Semar | Semar | Semar | Semar Semar | Semar | Semar | Semar | Semar | Semar | Semar | Semar | Semar | Semar | Semar | Semar | Semar | Semar Semar | nte,Proceso) | |
| 1 | . Investigación de incidentes y accidentes Registrar, investigar, analizar, identificar las causas, dar seguimiento hasta el cumplimiento de las recomendaciones y comunicar los incidentes y | Gerencia Administrativa y | Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | accidentes, considerando las actividades de la estación y de sus contratistas o subcontratistas. | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Asignar personal competente para realizar la investigación de los incidentes y accidentes. | Gerencia Administrativa y | Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | investigation de los incluentes y accidentes. | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Aplicar metodologías de uso y reconocimiento nacional para realizar la investigación de incidentes | Gerencia Administrativa y | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | o accidentes, hasta la identificación de las causas que originan el evento. | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Identificar en cada investigación de incidente o accidente que se realice, las causas que dieron | Gerencia Administrativa y | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | origen al evento. | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Establecer las recomendaciones, acciones correctivas y preventivas derivadas de las | Gerencia Administrativa y | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| , | investigaciones de los incidentes y accidentes para favorecer que éstos no se repitan. | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Cumplir las recomendaciones, acciones correctivas y acciones preventivas que se deriven de la | Gerencia Administrativa y | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | investigación del incidente o accidentes. | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Comunicar los resultados de la investigación y del cumplimiento de recomendaciones, acciones correctivas y preventivas, al personal de la estación, incluyendo contratistas, | Gerencia Administrativa y | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios, que por las actividades a desarrollar podrian tener algún vinculo con el evento . | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Comunicar al interior de la estación, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores | Gerencia Administrativa y | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | de servicio el cumplimiento de la totalidad de acciones y recomendaciones emitidas. | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Comunicar a la Agencia, los incidentes y accidentes | Gerencia | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | que se presenten durante la ejecución de su Proyecto. | Administrativa | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \prod | | | | | | | |
| Res | ultados que evidencian el Cumplimiento y/o la Implem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Metodología utilizada para la investigación y análisis las Disposiciones Administrativas de carácter general | | | ere lo e | establ | ecido | en | | | | PS.I | K.16 | K1 Pr | oced | imient | to pa | ra la I | inves | tigacio | in de | Incid | entes | у Асс | iden | tes | | | | | |
| | | Programado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cuando Aplique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N | lom | bre | y F | irm | a de | e la Persona | Física, Art. |

Elaboró : Representante recuiro del SASISOPA

Revisó: Codrdinador de Operacione

pallalo de la LGTAIP.

Biol. Viviana Flores Ceped

Lic. Luisa Adriana Ricardez More

| _ | | | | _ | | | | | | | | | | | | | | , | | | | | | Т | Có | digo | o: | ı | | \neg |
|------|---|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|--------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|---------------|--------|
| | KANZ | SISTEMA DE ADN | MINISTRACIC | ON DE | SEGL | JRID/ | AD IN | NDUS | STRI | AL, S | EGUI | RIDAI | OPE | RATI | VA Y | PRO | TEC | CION | AL N | IEDIO | MA C | BIENT | E | | | K.06 | | Fecha | a: 05/06/2023 | |
| _ | COMBUSTIBLES | | | | | | Pro | grama | de In | plem | entació | n SAS | SOPA | | | | | | | | | | | F | Revi | sión | : 00 |] | | |
| | | | | KA | ANZ C | ОМВ | UST | IBLE | S, S. | A. D | E C.V | . PL | /2028/ | EXP/ | ES/20 |)15 | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚ | | | | | | | 2 | 023 | | 7 | | | | | | T | | | 2 | 024 | | | | | | | | Estado | | |
| M. | | Responsable de su | Tiempo Programado | Septier | mbre | Octu | ıbre | Nov | riembr | e | Diciem | bre | Ener | 1 | ebrero | | Marzo | | Abril | M | ayo | Jun | io | Juli | io | Ag | gosto | (Realizado,Pe | | |
| | Requisitos y/o Actividades de implementación | Ejecución | (P) Realizado (R) | emana 1 | emana 3 emana 4 | emana 1 emana 2 | emana 3 | emana 1 | emana 3 | emana 4 | emana 2 | emana 3 emana 4 | emana 1 emana 2 | emana 4 | emana 2 emana 3 | emana 4 emana 1 | emana 2 emana 3 | emana 4 | emana 2 emana 3 | emana 1 | emana 3 | emana 1 emana 2 | emana 3 emana 4 | emana 1 | emana 3 | emana 1 | emana 1 emana 2 | ndie nte,Proceso) | Observacione | 5 |
| XVI | II. Revisión de resultados | | - | S S | SS | SS | S S | S | o s | S | S | ν N | y N N | SS | SS | s s | SS | s s | N S | 0 0 | SS | SS | S | S S | S) S | S | y N N | | | _ |
| | Revisar los resultados referentes a la implementación del SASISOPA, así como del cumplimiento de sus objetivos, metas e indicadores | Alta Dirección y | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | y tomar las acciones necesarias para mejorar su desempeño de manera continua y permanente (R.K.19 K1). | Gerencia Administrativa | R | П | | Ш | | | | | | | Ħ | | Ш | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Resu | ultados que evidencian el Cumplimiento y/o la Impleme | entación del Elemento o | ue Correspon | len a lo | s Incis | sos XV | VII.1: | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | • | | | • | _ |
| 1 | Informe para dar a conocer los resultados referentes a | a la implemetación del S | ASISOPA | | | _ | I | | | | R.I | K.19 F | 1 Info | rme p | ara la | Revi | sión d | le Res | ultad | os po | la Al | ta Dir | ecció | n | | | | † | | |
| | | Programado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | |
| | | Cuando Aplique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | Elabore | r ó : Repr Biol. V i | 0 | COM | | | | ISOP | A | | _ | | visó: . Luis | 1 | 20 | gua) Nenci | y. | | | Ī | No 113 pái | mbro 3 fra rrafo | | | ma I de LG1 | de la Persoi la LFTAIP y 「AIP. | | |

| | COMBUSTIBLES | SISTEMA DE ADI | MINISTRACI | ÓN D | E SE | GUR | | | | | | | IRIDA | | | ATIV. | AYF | PRO1 | TECC | CIÓN | AL I | ИED | IO A | MBI | ENT | E | | | ódi .K.0 | 6 K | 1 | Fecha | : 05/06/202 | 3 |
|----------|--|---------------------------------|----------------------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------------------|--------------|----------|---------------|----------|----------------------|----------------------|-------------|---------|
| | | | | | | | | Ě | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | Rev | /1510 | л. с | 00 | | | |
| | | | | 1 | (ANZ | CON | MBU: | | BLES 023 | S, S. | A. DE | E C.\ | V. P | _/202 | 28/E) | KP/E | S/201 | 15 | | | | 2024 | | | | | | | | | | Estado | | |
| NÚ M. | Requisitos y/o Actividades de implementación | Responsable de su | Tiempo Programado | | tiembr | e c | Octubr | | Novi | embr | e 1 | Dicier | nbre | Er | nero | Fel | orero | м | arzo | , | Abril | T | Mayo | 1 | Juni | io | Jı | ılio | | Agos | ito | (Realizado,Pe | Observa | ciones |
| | , | Ejecución | (P) Realizado (R) | Semana 1 | Semana 3 | Semana 4 Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 2 | Semana 3 Semana 4 | Semana 1 | Semana 3 | Semana 1 | Semana 3 Semana 4 | Semana 1 | Semana 3 | Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 Semana 1 | Semana 2 | Semana 4 | Semana 2 | Semana 3 Semana 4 | Semana 1 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | ndie nte,Proceso) | | |
| XVI | II. Informes de desempeño | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Elaborar y comunicar los resultados de la evaluación del desempeño del Sistema de | Alta Dirección y la Gerencia | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | Administración a todos los niveles pertinentes de la organización. | Administrativa | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Informar los resultados de la evaluación de | Alta Dirección y la Gerencia | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | desempeño a las autoridades competentes. | Administrativa | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Determinar los indicadores de la evaluación del | Alta Dirección y la Gerencia | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| , | desempeño en materia de SISOPA. | Administrativa | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resi | ultados que evidencian el Cumplimiento y/o la Implem | entación del Elemento q | ue Correspon | den a | los In | cisos | XVII | I.1: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indicadores de evaluación del desempeño del Sistema | de Administración. | | | | | | | | | | | | | | R.K. | 25 K | 1 Info | orme | de D | esen | peño |) | | | | | | | | | | | |
| | | Programado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | |
| | | Cuando Aplique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | No | mb | re ' | y F | irm | na <u>c</u> | de la Persoi | na Física | a, Art. |
| | | | Elaboi | | eprese | O | | | | | ISOPA | A | | | | | só: C | 7 | ZUG | KILL | 7 | | | | | 11 pá | 3 fr rrat | accio d | ciór le la | | de .GT | la LFTAIP y AIP. | | |