



**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**ASEA**

AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

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

Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

Dirección General de Gestión Comercial

Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/3287/2023

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2023

**C. RAMIRO GÓMEZ MAZA**  
**REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA**  
**SERVICIOS ENERGÉTICOS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.**

**Asunto:** Autorización del Sistema de Administración.

**Número de Trámite:** ASEA-01-005-01278-2022

**Número de CURR:** ASEA-SEE18121M

**Número de Autorización:** ASEA-SEE18121M-SA-02251-2020-EXP-00928-2023

Una vez analizada y evaluada la información contenida en su solicitud de fecha **30 de noviembre de 2021**, 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 **SERVICIOS ENERGÉTICOS MEXIQUENSES, 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/1024/EXP/ES/2015** ubicada en **BLVD. MIGUEL ALEMAN No. 407, COL. SAN PEDRO TOTOLTEPEC, C.P. 50200, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO** en adelante **PROYECTO**, de acuerdo con lo previsto en las *"DISPOSICIONES Administrativas de Carácter General que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos"* publicadas en el Diario Oficial de la Federación (**DOF**) el 16 de junio de 2017, mismas que fueron modificadas mediante el ACUERDO publicado el 02 de agosto de 2018, en adelante los **LINEAMIENTOS**.

## RESULTANDO

1. Que el **26 de Agosto de 2015**, la Comisión Reguladora de Energía (**CRE**) otorgó al **REGULADO** el **PERMISO PL/1024/EXP/ES/2015** para actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o Petrolíferos.
2. Que el día **01 de julio de 2020**, la **AGENCIA** otorgó al **REGULADO** el Registro de Conformación del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para la actividad de Expendio al público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o de Petrolíferos con número de Registro **ASEA-SEE18121M-SA-02251-2020**.
3. Que mediante la solicitud número **ASEA-01-005-01278-2022** ingresada ante la **AGENCIA** el **30 de noviembre de 2021**, el **REGULADO** presentó la solicitud de Autorización de su Sistema de Administración a Implementar para la instalación identificada con Permiso CRE **PL/1024/EXP/ES/2015**.
4. Que mediante oficio **ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/0043/2023** de **09 de enero 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 **12 de enero de 2023**, por medio de la **OPE** de la **AGENCIA**.





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/3287/2023

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2023

5. Que el **REGULADO** dio respuesta al oficio **ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/0043/2023** el día **29 de septiembre de 2023** por medio de la **OPE** de la **AGENCIA**.

## CONSIDERANDO

- I. Que esta Dirección General de Gestión Comercial en adelante **DGGC**, adscrita a la Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial de la **AGENCIA** es competente para conocer y resolver la solicitud de Autorización del Sistema de Administración a implementar del Regulado que realice actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o Petrolíferos. Lo anterior, con fundamento en lo establecido en el *"ACUERDO por el que se delega en las Direcciones Generales de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales; de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos No Convencionales Marítimos; de Gestión de Transporte y Almacenamiento; y 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/1024/EXP/ES/2015**
- III. Que el **REGULADO** presentó el Dictamen Aprobatorio emitido por un Tercero Autorizado: **KP-SAS-021**, 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/1024/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 realizar la implementación del Sistema de Administración conforme al Programa presentado, contado a partir de la fecha de la notificación de la presente **RESOLUCIÓN** para la **INSTALACIÓN** con número de permiso **CRE PL/1024/EXP/ES/2015**.

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

**TERCERO.** Contando a partir de la fecha de notificación de la presente **RESOLUCIÓN**, el **REGULADO** deberá presentar a la **AGENCIA** informes semestrales de cumplimiento del Programa de Implementación, el cual se





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/3287/2023

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2023

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

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

**CUARTO.** De acuerdo con lo establecido en el Elemento II de los **LINEAMIENTOS**, el **REGULADO** deberá presentar como parte del primer informe semestral de cumplimiento del programa de implementación: 1) El listado de los riesgos y los aspectos ambientales significativos a controlar. Se deberá modificar dependiendo si el **REGULADO** entregó o no alguno de los tres puntos mencionados.

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

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

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

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

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

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





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/3287/2023

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2023

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

## CONDICIONANTES ESPECÍFICAS

1. Presentar los programas vigentes de mantenimiento predictivo, preventivo, calibración, certificación, verificación, inspecciones y pruebas de equipos críticos.

Los equipos críticos deben ser congruentes con lo plasmado en su mecanismo de Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad, de acuerdo a lo establecido en los **LINEAMIENTOS**, Artículo, fracción II, Anexo II, Elemento XI, Resultados a ser incluidos en el Programa de Implementación, Numeral 1.

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

## RESUELVE

**PRIMERO. AUTORIZAR** con el número **ASEA-SEE18121M-SA-02251-2020-EXP-00928-2023** el Sistema de Administración a Implementar en la instalación con número de Permiso de la Comisión Reguladora de Energía **PL/1024/EXP/ES/2015** ubicada en **BLVD. MIGUEL ALEMAN No. 407, COL. SAN PEDRO TOTOLTEPEC, C.P. 50200, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO**.

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

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

**CUARTO.** El **REGULADO** deberá presentar el avance de cumplimiento de los **Términos y Condicionantes Específicas** establecidas en su Registro de Conformación número **ASEA-SEE18121M-SA-02251-2020** y la presente **AUTORIZACIÓN** dentro del primer informe semestral de cumplimiento del Programa de Implementación.

**QUINTO.** El **REGULADO** deberá presentar ante la **AGENCIA** junto con el segundo informe semestral de cumplimiento del Programa de Implementación, la evidencia documental del cumplimiento total de los **Términos y**







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/3287/2023

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2023

Condiciones Específicas establecidas en su Registro de Conformación número  
ASEA-SEE18121M-SA-02251-2020 y la presente **AUTORIZACIÓN**.

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

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

**OCTAVO.** La presente **AUTORIZACIÓN** se emite en apego al principio de buena fe al que se refiere el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (**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-SEE18121M-SA-02251-2020-EXP-00928-2023.

**DÉCIMO SEGUNDO.** Téngase por reconocida la personalidad con la que se ostenta el **C. RAMIRO GÓMEZ MAZA** en su carácter de **REPRESENTANTE LEGAL** del **REGULADO**.

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

No. de Trámite Registro de la Conformación:

ASEA-01-005-01938-2018

No. de Trámite Autorización del Sistema de Administración:

ASEA-01-005-01278-2022





**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**ASEA**

AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE

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

**Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial**

**Dirección General de Gestión Comercial**

Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/3287/2023

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2023

Permiso CRE:

**PL/1024/EXP/ES/2015**

## ATENTAMENTE

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.



**2023**  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**

EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Digitally signed by ERENDIRA HANAKO CHAVEZ HIKIYA  
Date: 2023.11.23 17:15:36 +00:00  
Firma electrónica número: 92145E15\_2023  
Lugar: Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)

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

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

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

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



|                                                                                                    |                                                                             |                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| <br><b>GOMASA</b> | <b>SERVICIOS ENERGETICOS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V. E.S.</b><br><b>11486</b> |                                                  | <b>REVISIÓN:</b><br>00 |
|                                                                                                    | <b>SASISOPA</b>                                                             | <b>FECHA DE REVISIÓN:</b> 15 DE OCTUBRE DE 2018. |                        |
|                                                                                                    | <b>"PROGRAMA DE IMPLEMENTACION"</b>                                         | PÁGINA: 1 de 23                                  |                        |

**PROGRAMA DE IMPLEMENTACION  
CALENDARIO DE ACTIVIDADES SASISOPA**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>PROPUESTO<br/>(P)</b> | <b>REAL<br/>(R)</b> |
|--------------------------|---------------------|

**I. POLITICA**

| Responsable         | P | R | I. POLITICA |    |    |    |    |    | OCTUBRE<br>2018 | Evidencias<br>(código) |
|---------------------|---|---|-------------|----|----|----|----|----|-----------------|------------------------|
|                     |   |   | D           | L  | M  | M  | J  | V  | S               | SA-IF-I-00             |
| Responsable Técnico |   |   |             | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6               |                        |
|                     |   |   | 7           | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13              |                        |
|                     |   |   | 14          | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20              |                        |
|                     | P |   | 21          | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 | 27              |                        |
|                     |   |   | 28          | 29 | 30 | 31 |    |    |                 |                        |



|                                                                                                    |                                                                             |                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| <br><b>GOMASA</b> | <b>SERVICIOS ENERGETICOS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V. E.S.</b><br><b>11486</b> |                                                  | <b>REVISIÓN:</b><br>00 |
|                                                                                                    | <b>SASISOPA</b>                                                             | <b>FECHA DE REVISIÓN:</b> 15 DE OCTUBRE DE 2018. |                        |
|                                                                                                    | <b>“PROGRAMA DE IMPLEMENTACION”</b>                                         | PÁGINA: 2 de 23                                  |                        |

## II. Identificación de peligros y análisis de riesgos

| Actividad                                                                              | Responsable                | P | R | Noviembre 2018 |   |   |   | Diciembre 2018. |   |   |   | Enero 2019 |   |   |   | Febrero 2019 |   |   |   | Evidencias<br>(código) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|---|----------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|------------|---|---|---|--------------|---|---|---|------------------------|
|                                                                                        |                            |   |   | 1              | 2 | 3 | 4 | 1               | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 | 1            | 2 | 3 | 4 |                        |
| <b>II. Identificación de peligros y análisis de riesgos</b>                            | <b>Responsable Técnico</b> | X |   |                | X |   |   |                 |   |   |   |            |   |   |   |              |   |   |   | <b>SA-PR-II-01</b>     |
| II.I Listado de peligros y aspectos ambientales.                                       |                            | X |   |                |   |   |   |                 | X |   |   |            |   |   |   |              |   |   |   | <b>SA-PR-II-01</b>     |
| II.III El listado de los riesgos y los aspectos ambientales significativos a controlar |                            | X |   |                |   |   |   |                 |   |   |   |            |   |   |   | X            |   |   |   | <b>SA-PR-II-00</b>     |

|                                                                                                    |                                                                             |                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| <br><b>GOMASA</b> | <b>SERVICIOS ENERGETICOS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V. E.S.</b><br><b>11486</b> |                                                  | <b>REVISIÓN:</b><br>00 |
|                                                                                                    | <b>SASISOPA</b>                                                             | <b>FECHA DE REVISIÓN:</b> 15 DE OCTUBRE DE 2018. |                        |
|                                                                                                    | <b>“PROGRAMA DE IMPLEMENTACION”</b>                                         | PÁGINA: 3 de 23                                  |                        |

### III. Requisitos legales

| Actividad                                                                                                                                                                                                                               | Responsable                | P | R | III. Requisitos legales |    |    |    | OCTUBRE 2018 |    |    | Evidencias<br>(código) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|---|-------------------------|----|----|----|--------------|----|----|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                         |                            |   |   | D                       | L  | M  | M  | J            | V  | S  |                        |
| <b>III. Requisitos legales</b><br>III.I Listado de los requisitos legales y vigentes y otros requisitos aplicables a los procesos y a las actividades de los regulados, incluyendo permisos, autorizaciones, licencias y otros tramites | <b>Responsable Técnico</b> |   |   |                         | 1  | 2  | 3  | 4            | 5  | 6  | <b>SA-PR-III-00</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                            |   |   | 7                       | 8  | 9  | 10 | 11           | 12 | 13 |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                            |   |   | 14                      | 15 | 16 | 17 | 18           | 19 | 20 |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                            | P |   | 21                      | 22 | 23 | 24 | 24           | 26 | 27 |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                            |   |   | 28                      | 29 | 30 | 31 |              |    |    |                        |

|                                                                                                    |                                                                             |                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| <br><b>GOMASA</b> | <b>SERVICIOS ENERGETICOS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V. E.S.</b><br><b>11486</b> |                                                  | <b>REVISIÓN:</b><br>00 |
|                                                                                                    | <b>SASISOPA</b>                                                             | <b>FECHA DE REVISIÓN:</b> 15 DE OCTUBRE DE 2018. |                        |
|                                                                                                    | <b>“PROGRAMA DE IMPLEMENTACION”</b>                                         | PÁGINA: 4 de 23                                  |                        |

#### IV.METAS OBJETIVOS E INDICADORES

| Actividad                                                                                                                                                                             | Responsable         | P | R | IV.METAS OBJETIVOS E INDICADORES |    |    |    | OCTUBRE 2018 |    |    | Evidencias (código) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|----------------------------------|----|----|----|--------------|----|----|---------------------|
|                                                                                                                                                                                       |                     |   |   | D                                | L  | M  | M  | J            | V  | S  |                     |
| <b>II. Metas objetivos e indicadores.</b><br><b>III. VI. Programa de gestión de objetivos y metas del sistema de administración, que incluya los indicadores para su cumplimiento</b> | Responsable Técnico |   |   |                                  | 1  | 2  | 3  | 4            | 5  | 6  | SA-PR-IV-OO         |
|                                                                                                                                                                                       |                     |   |   | 7                                | 8  | 9  | 10 | 11           | 12 | 13 |                     |
|                                                                                                                                                                                       |                     | P |   | 14                               | 15 | 16 | 17 | 18           | 19 | 20 |                     |
|                                                                                                                                                                                       |                     |   |   | 21                               | 22 | 23 | 24 | 24           | 26 | 27 |                     |
|                                                                                                                                                                                       |                     |   |   | 28                               | 29 | 30 | 31 |              |    |    |                     |

#### V. Funciones, responsabilidades y autoridad

| Actividad                                                                                                                                       | Responsable          | P | R | IV. Funciones, Responsabilidades Y Autoridad |    |    |    | Enero 2019. |    |    | Evidencias (código)      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---|----------------------------------------------|----|----|----|-------------|----|----|--------------------------|
|                                                                                                                                                 |                      |   |   | D                                            | L  | M  | M  | J           | V  | S  |                          |
| <b>V. Funciones, responsabilidades y autoridad.</b><br>V.I Designación documentada del representante técnico (RT) del regulado ante la agencia. | Responsable Técnico. |   |   |                                              |    | 1  | 2  | 3           | 4  | 5  | SA-IF-V-OO<br>SA-PR-V-OO |
|                                                                                                                                                 |                      |   |   | 6                                            | 7  | 8  | 9  | 10          | 11 | 12 |                          |
|                                                                                                                                                 |                      |   |   | 13                                           | 14 | 15 | 16 | 17          | 18 | 19 |                          |
|                                                                                                                                                 |                      | P |   | 20                                           | 21 | 22 | 23 | 24          | 25 | 26 |                          |
|                                                                                                                                                 |                      |   |   | 27                                           | 28 | 29 | 30 | 31          |    |    |                          |

|                                                                                                    |                                                                             |                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| <br><b>GOMASA</b> | <b>SERVICIOS ENERGETICOS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V. E.S.</b><br><b>11486</b> |                                                  | <b>REVISIÓN:</b><br>00 |
|                                                                                                    | <b>SASISOPA</b>                                                             | <b>FECHA DE REVISIÓN:</b> 15 DE OCTUBRE DE 2018. |                        |
|                                                                                                    | <b>“PROGRAMA DE IMPLEMENTACION”</b>                                         | PÁGINA: 5 de 23                                  |                        |

## VI. Competencia, capacitación y entrenamiento

| Actividad                                                                                                                                             | Responsable          | P      | R | Diciembre 2018. |   |   |   | Enero 2019 |   |   | Febrero 2019 |   |   |   |   | Marzo 2019. |   |   |   | Abril 2019 |   |   |   | Evidencias (código) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|---|-----------------|---|---|---|------------|---|---|--------------|---|---|---|---|-------------|---|---|---|------------|---|---|---|---------------------|
|                                                                                                                                                       |                      |        |   | 1               | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4            | 1 | 2 | 3 | 4 | 1           | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 |                     |
| VI. Competencia, capacitación y entrenamiento.<br>VI.I Perfiles de puesto                                                                             | Responsable Técnico. | P<br>P |   |                 |   |   | X |            | X |   |              |   |   |   |   |             |   |   |   |            |   |   |   | SA-PR-VI-00         |
| VI.II Programa anual de capacitación para el personal de nuevo ingreso.                                                                               | Responsable Técnico. | P      |   |                 |   |   |   |            | X |   |              |   |   |   |   |             |   |   |   |            |   |   |   | SA-FO-VI-08         |
| VI.III Capacitación para operar o mantener equipos nuevos.                                                                                            | Responsable Técnico. | P      |   |                 |   |   |   |            |   |   |              | X |   |   |   |             |   |   |   |            |   |   |   | SA-PR-VI-00         |
| VI.IV Capacitación de actualización para el personal al menos cada 3 años de acuerdo a la actualización o cambios en las instrucciones de trabajo, la | Responsable Técnico. | P      |   |                 |   |   |   |            |   |   |              |   |   |   |   | X           |   |   |   |            |   |   |   | SA-FO-VI-00         |



|                                                                                                    |                                                                             |                                                  |                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------|
| <br><b>GOMASA</b> | <b>SERVICIOS ENERGETICOS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V. E.S.</b><br><b>11486</b> |                                                  | <b>REVISIÓN:</b> | <b>00</b> |
|                                                                                                    | <b>SASISOPA</b>                                                             | <b>FECHA DE REVISIÓN:</b> 15 DE OCTUBRE DE 2018. |                  |           |
|                                                                                                    | <b>"PROGRAMA DE IMPLEMENTACION"</b>                                         | <b>PÁGINA:</b> 7 de 23                           |                  |           |

### VII Comunicación, participación y consulta

| Actividad                                                                                                          | Responsable         | P | R | VII. Comunicación, participación y consulta |    |    |    |    | Abril 2019 |    |                              | Evidencias (código) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|---------------------------------------------|----|----|----|----|------------|----|------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                    |                     |   |   | D                                           | L  | M  | M  | J  | V          | S  | SA-PR-VII-00<br>SA-FO-VII-01 |                     |
| VII Comunicación, participación y consulta.<br><br>VII.I Formato para la distribución y control de comunicaciones. | Responsable técnico |   |   |                                             | 1  | 2  | 3  | 4  | 5          | 6  |                              |                     |
|                                                                                                                    |                     |   |   | 7                                           | 8  | 9  | 10 | 11 | 12         | 13 |                              |                     |
|                                                                                                                    |                     | P |   | 14                                          | 15 | 16 | 17 | 18 | 19         | 20 |                              |                     |
|                                                                                                                    |                     |   |   | 21                                          | 22 | 23 | 24 | 25 | 26         | 27 |                              |                     |
|                                                                                                                    |                     |   |   | 28                                          | 29 | 30 |    |    |            |    |                              |                     |



|                                                                                                    |                                                                             |                                                  |                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----|
| <br><b>GOMASA</b> | <b>SERVICIOS ENERGETICOS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V. E.S.</b><br><b>11486</b> |                                                  | <b>REVISIÓN:</b> | 00 |
|                                                                                                    | <b>SASISOPA</b>                                                             | <b>FECHA DE REVISIÓN:</b> 15 DE OCTUBRE DE 2018. |                  |    |
|                                                                                                    | <b>“PROGRAMA DE IMPLEMENTACION”</b>                                         | PÁGINA: 8 de 23                                  |                  |    |

### VIII. Control de documentos y registros

| Actividad                                                                                                                                  | Responsable                 | P | R | VIII. Control de documentos y registros |    |    |    | Marzo 2019 |    |    | Evidencias<br>(código)         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------------------------------|----|----|----|------------|----|----|--------------------------------|
|                                                                                                                                            |                             |   |   | D                                       | L  | M  | M  | J          | V  | S  |                                |
| <b>VIII. Control de documentos y registros.</b><br>VIII.I listado de la información documentada que conforma el Sistema de Administración. | <b>Responsable Técnico.</b> |   |   |                                         |    |    |    |            | 1  | 2  | SA-PR-VIII-00<br>SA-FO-VIII-01 |
|                                                                                                                                            |                             | P |   | 3                                       | 4  | 5  | 6  | 7          | 8  | 9  |                                |
|                                                                                                                                            |                             |   |   | 10                                      | 11 | 12 | 13 | 14         | 15 | 16 |                                |
|                                                                                                                                            |                             |   |   | 17                                      | 18 | 19 | 20 | 21         | 22 | 23 |                                |
|                                                                                                                                            |                             |   |   | 24                                      | 25 | 26 | 27 | 28         |    |    |                                |

|                                                                                                    |                                                                             |                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| <br><b>GOMASA</b> | <b>SERVICIOS ENERGETICOS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V. E.S.</b><br><b>11486</b> |                                                  | <b>REVISIÓN:</b><br>00 |
|                                                                                                    | <b>SASISOPA</b>                                                             | <b>FECHA DE REVISIÓN:</b> 15 DE OCTUBRE DE 2018. |                        |
|                                                                                                    | <b>“PROGRAMA DE IMPLEMENTACION”</b>                                         | PÁGINA: 9 de 23                                  |                        |

### IX. Mejores prácticas y estándares

| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsable                 | P | R | Abril 2019 |   |   |   | Mayo 2019 |   |   |   | Junio 2019 |   |   |   | Evidencias<br>(código)     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|------------|---|---|---|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |   |   | 1          | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 |                            |
| <b>IX. Mejores prácticas y estándares</b><br><b>X.</b> Listado de normatividad, códigos, estándares o prácticas de ingeniería aceptadas, nacionales o internacionales, siempre y cuando las segundas superen a las primeras, que se utilizaran y aplicaran para el diseño, construcción, operación, mantenimiento e inspección de las instalaciones, equipos y procesos propios del proyecto | <b>Responsable Técnico.</b> | P |   |            |   |   | X |           |   |   |   |            |   |   |   | SA-FO-IX-00<br>SA-FO-IX-02 |



|                                                                                                    |                                                                             |                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| <br><b>GOMASA</b> | <b>SERVICIOS ENERGETICOS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V. E.S.</b><br><b>11486</b> |                                                  | <b>REVISIÓN:</b><br>00 |
|                                                                                                    | <b>SASISOPA</b>                                                             | <b>FECHA DE REVISIÓN:</b> 15 DE OCTUBRE DE 2018. |                        |
|                                                                                                    | <b>“PROGRAMA DE IMPLEMENTACION”</b>                                         | PÁGINA: 11 de 23                                 |                        |

**X Control de actividades y procesos.**

| Actividad                                                                                                                                                                   | Responsable         | P | R | Febrero 2019. |   |   |   | Marzo 2019 |   |   |   | Abril 2019 |   |   |   | Mayo 2019. |   |   |   | Junio 2019 |   |   |   | Evidencias (código) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|---------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|---------------------|
|                                                                                                                                                                             |                     |   |   | 1             | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 |                     |
| <b>X. Control de actividades y procesos.</b><br>X.I Uso de maquinaria, manejo de combustibles y sustancias químicas.                                                        | Responsable Técnico | P |   |               |   | X |   |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   | SA-FO-X-00          |
| X.II Protección de flora y fauna, protección del suelo y cuerpos de agua, descarga de agua residual, emisión de ruido, emisión de gases o la atmosfera y manejo de residuos | Responsable Técnico | P |   |               |   |   |   | X          |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |                     |
| X.III Pruebas y puesta en marcha de instalaciones y equipos.                                                                                                                | Responsable Técnico | P |   |               |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   | X          |   |   |   |            |   |   |   |                     |
| X.IV Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas.                                                                                               | Responsable Técnico | P |   |               |   |   |   |            |   |   | X |            |   |   |   |            |   |   |   |            |   |   |   |                     |



|                                                                                                    |                                                                             |                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| <br><b>GOMASA</b> | <b>SERVICIOS ENERGETICOS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V. E.S.</b><br><b>11486</b> |                                                  | <b>REVISIÓN:</b><br>00 |
|                                                                                                    | <b>SASISOPA</b>                                                             | <b>FECHA DE REVISIÓN:</b> 15 DE OCTUBRE DE 2018. |                        |
|                                                                                                    | <b>“PROGRAMA DE IMPLEMENTACION”</b>                                         | PÁGINA: 13 de 23                                 |                        |

**XI .Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad.**

| Actividad                                                                                                                                                                                                    | Responsable                 | P | R | XI.Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad |    |    |    |    | Mayo 2019 |    | Evidencias (código) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------|----|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |                             |   |   | D                                                    | L  | M  | M  | J  | V         | S  |                     |
| <b>XI.Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad.</b><br>X.I Programas de mantenimiento predictivo, preventivo, calibración, certificación, verificación, inspecciones y pruebas de equipos críticos. | <b>Responsable técnico.</b> |   |   |                                                      |    | 1  | 2  | 3  | 4         | 5  | <b>SA-PR-XI-00</b>  |
|                                                                                                                                                                                                              |                             |   |   | 6                                                    | 7  | 8  | 9  | 10 | 11        | 12 |                     |
|                                                                                                                                                                                                              |                             |   |   | 13                                                   | 14 | 15 | 16 | 17 | 18        | 19 |                     |
|                                                                                                                                                                                                              |                             | P |   | 20                                                   | 21 | 22 | 23 | 24 | 25        | 26 |                     |
|                                                                                                                                                                                                              |                             |   |   | 27                                                   | 28 | 29 | 30 | 31 |           |    |                     |

|                                                                                                    |                                                                             |                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| <br><b>GOMASA</b> | <b>SERVICIOS ENERGETICOS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V. E.S.</b><br><b>11486</b> |                                                  | <b>REVISIÓN:</b><br>00 |
|                                                                                                    | <b>SASISOPA</b>                                                             | <b>FECHA DE REVISIÓN:</b> 15 DE OCTUBRE DE 2018. |                        |
|                                                                                                    | <b>“PROGRAMA DE IMPLEMENTACION”</b>                                         | PÁGINA: 14 de 23                                 |                        |

## XII Seguridad de contratistas.

| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsable                 | P | R | Enero 2019 |   |   |   | Marzo 2019 |   |   |   | Evidencias<br>(código)       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |   |   | 1          | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 |                              |
| <b>XII Seguridad de contratistas.</b><br>XII.I Carta responsiva firmada por el representante legal del regulado, en donde se asume la responsabilidad por la administración del riesgo y de los impactos al ambiente que se deriven de las actividades de contratistas, prestadores de servicios y proveedores. | <b>Responsable técnico.</b> | P |   |            | X |   |   |            |   |   |   | SA-PR-XII-00<br>SA-FO-XII-00 |
| XII.II Los requisitos en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y la protección al medio ambiente a los que deben sujetarse los contratistas, subcontratista, prestadores de servicio y proveedores.                                                                                              | <b>Responsable técnico.</b> | P |   |            |   |   |   |            |   |   | P | SA-PR-XII-00                 |

|                                                                                                    |                                                                             |                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| <br><b>GOMASA</b> | <b>SERVICIOS ENERGETICOS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V. E.S.</b><br><b>11486</b> |                                                  | <b>REVISIÓN:</b><br>00 |
|                                                                                                    | <b>SASISOPA</b>                                                             | <b>FECHA DE REVISIÓN:</b> 15 DE OCTUBRE DE 2018. |                        |
|                                                                                                    | <b>"PROGRAMA DE IMPLEMENTACION"</b>                                         | PÁGINA: 15 de 23                                 |                        |

### XIII Preparación y respuesta a emergencia.

| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsable                 | P | R | XIII Preparación y respuesta a emergencia |    |    |    |    |    | Noviembre 2018 |                      | Evidencias (código) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|-------------------------------------------|----|----|----|----|----|----------------|----------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |   |   | D                                         | L  | M  | M  | J  | V  | S              |                      |                     |
| <b>XIII Preparación y respuesta a emergencia.</b><br><br>XIII.I El listado de las situaciones potenciales de emergencia identificadas para todas las instalaciones y sitios donde se desarrollen las actividades de distribución y expendio al publico<br><br>XIII.II Planes de atención para respuesta a emergencias y programa de simulacros, que incluyan el resguardo y la evaluación de las condiciones de integridad de las instalaciones. | <b>Responsable técnico.</b> |   |   |                                           |    |    |    | 1  | 2  | 3              | <b>SA-PR-XIII-00</b> |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |   |   | 4                                         | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10             |                      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |   |   | 11                                        | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17             |                      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | P |   | 18                                        | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24             |                      |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |   |   | 25                                        | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |                |                      |                     |



|                                                                                   |                                                               |                                           |           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|----|
|  | SERVICIOS ENERGETICOS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V. E.S.<br>11486 |                                           | REVISIÓN: | 00 |
|                                                                                   | SASISOPA                                                      | FECHA DE REVISIÓN: 15 DE OCTUBRE DE 2018. |           |    |
|                                                                                   | "PROGRAMA DE IMPLEMENTACION"                                  | PÁGINA: 16 de 23                          |           |    |

**XIV Monitoreo, verificación y evaluación.**

|                                                                                                    |                                                                             |                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| <br><b>GOMASA</b> | <b>SERVICIOS ENERGETICOS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V. E.S.</b><br><b>11486</b> |                                                  | <b>REVISIÓN:</b><br>00 |
|                                                                                                    | <b>SASISOPA</b>                                                             | <b>FECHA DE REVISIÓN:</b> 15 DE OCTUBRE DE 2018. |                        |
|                                                                                                    | <b>“PROGRAMA DE IMPLEMENTACION”</b>                                         | PÁGINA: 17 de 23                                 |                        |

| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsable                 | P | R | Octubre 2018 |   |   |   | Agosto 2019 |   |   |   | Evidencias<br>(código) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|--------------|---|---|---|-------------|---|---|---|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |   |   | 1            | 2 | 3 | 4 | 1           | 2 | 3 | 4 |                        |
| <b>XIV Monitoreo, verificación y evaluación.</b><br><br>XIV.1<br>Un Mecanismo para identificar las operaciones y actividades que deben ser monitoreadas y medidas en cumplimiento con su Sistema de Administración y establecer los criterios y/o métodos para medir el Desempeño. Este Mecanismo deberá indicar la frecuencia del Monitoreo y medición de aquellos parámetros de Desempeño, así como la periodicidad para realizar el análisis de resultados y la evaluación. El Mecanismo deberá considerar por lo menos el Monitoreo de objetivos y los programas para su cumplimiento y de Desempeño de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección al Medio Ambiente. Para llevar a cabo el Monitoreo y la medición, el Mecanismo deberá incluir indicadores cuyo diseño permita un seguimiento eficaz a los parámetros de Desempeño. | <b>Responsable técnico.</b> | P |   |              | X |   |   |             |   |   |   | SA-PR-XIV-00           |

|                                                                                                    |                                                                             |                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| <br><b>GOMASA</b> | <b>SERVICIOS ENERGETICOS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V. E.S.</b><br><b>11486</b> |                                                  | <b>REVISIÓN:</b><br>00 |
|                                                                                                    | <b>SASISOPA</b>                                                             | <b>FECHA DE REVISIÓN:</b> 15 DE OCTUBRE DE 2018. |                        |
|                                                                                                    | <b>“PROGRAMA DE IMPLEMENTACION”</b>                                         | PÁGINA: 18 de 23                                 |                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--------------|
| XIV.II.Un Mecanismo de calibración, verificación y mantenimiento de los equipos que son empleados en la medición del Desempeño y Monitoreo                                                                                                                                                                                                                   | Responsable técnico. | P |  |  |  |  |  |  |  |  | X | SA-PR-XIV-01 |
| XIV.III.Un Mecanismo para la evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables.                                                                                                                                                                                                                                             | Responsable técnico  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   | SA-PR-XIV-00 |
| XIV.IV<br>Un Mecanismo para administrar los Hallazgos derivados del Monitoreo del Sistema de Administración del Regulado. El Mecanismo debe indicar la forma de aplicar acciones que eliminen las causas de los Hallazgos no conformes. Asimismo, el Mecanismo deberá indicar la forma para efectuar la revisión de la efectividad de las acciones aplicadas | Responsable técnico  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   | SA-FO-XIV-00 |

|                                                                                                    |                                                                             |                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| <br><b>GOMASA</b> | <b>SERVICIOS ENERGETICOS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V. E.S.</b><br><b>11486</b> |                                                  | <b>REVISIÓN:</b><br>00 |
|                                                                                                    | <b>SASISOPA</b>                                                             | <b>FECHA DE REVISIÓN:</b> 15 DE OCTUBRE DE 2018. |                        |
|                                                                                                    | <b>“PROGRAMA DE IMPLEMENTACION”</b>                                         | PÁGINA: 19 de 23                                 |                        |

#### XV Auditorias

| Actividad                                                                                                                            | Responsable                | P | R | Enero 2019 |   |   |   | Julio 2019 |   |   |   | Evidencias<br>(código) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|---|------------|---|---|---|------------|---|---|---|------------------------|
|                                                                                                                                      |                            |   |   | 1          | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 |                        |
| <b>XV Auditorias</b><br>XV.I Programa de auditorías, internas y externas del sistema de administración a aplicar en el año en curso. | <b>Responsable técnico</b> | P |   |            |   |   |   |            |   | X |   | SA-PR-XV-00            |
| XV.II Criterios de competencia para la calificación, entrenamiento y selección de auditores internos.                                | <b>Responsable técnico</b> | P |   |            |   |   | X |            |   |   |   | SA-PR-XV-00            |

|                                                                                                    |                                                                             |                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| <br><b>GOMASA</b> | <b>SERVICIOS ENERGETICOS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V. E.S.</b><br><b>11486</b> |                                                  | <b>REVISIÓN:</b><br>00 |
|                                                                                                    | <b>SASISOPA</b>                                                             | <b>FECHA DE REVISIÓN:</b> 15 DE OCTUBRE DE 2018. |                        |
|                                                                                                    | <b>“PROGRAMA DE IMPLEMENTACION”</b>                                         | PÁGINA: 20 de 23                                 |                        |

### XVI. Investigación de incidentes y accidentes

| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsable                | P | R | XVI. Investigación de incidentes y accidentes. |    |    |    |    |    | Julio 2019 |                              | Evidencias (código) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|---|------------------------------------------------|----|----|----|----|----|------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |   |   | D                                              | L  | M  | M  | J  | V  | S          | SA-PR-XVI-00<br>SA-FO-XVI-00 |                     |
| <b>XVI. Investigación de incidentes y accidentes.</b><br>XV.I Metodología utilizada para la investigación de incidentes y accidentes y la determinación de la causa y raíz, atendiendo a las disposiciones administrativas de carácter general que tal efecto emita la agencia. | <b>Responsable técnico</b> |   |   |                                                |    |    |    | 1  | 2  | 3          |                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |   |   | 4                                              | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10         |                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |   |   | 11                                             | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17         |                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | P |   | 18                                             | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24         |                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |   |   | 25                                             | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |            |                              |                     |

|                                                                                                    |                                                                             |                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| <br><b>GOMASA</b> | <b>SERVICIOS ENERGETICOS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V. E.S.</b><br><b>11486</b> |                                                  | <b>REVISIÓN:</b><br>00 |
|                                                                                                    | <b>SASISOPA</b>                                                             | <b>FECHA DE REVISIÓN:</b> 15 DE OCTUBRE DE 2018. |                        |
|                                                                                                    | <b>“PROGRAMA DE IMPLEMENTACION”</b>                                         | PÁGINA: <b>21</b> de <b>23</b>                   |                        |

**XVII. Revisión de resultados.**

| Actividad                                                                                                                                                                              | Responsable         | P | R | mayo 2019 |   |   |   | Julio 2019 |   |   |   | Evidencias<br>(código) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|-----------|---|---|---|------------|---|---|---|------------------------|
|                                                                                                                                                                                        |                     |   |   | 1         | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 |                        |
| <b>XVII. Revisión de resultados.</b><br>XVII.I Las conclusiones acerca de la eficacia del Sistema de Administración.<br>XVII.II Las decisiones relativas a las oportunidades de mejora | Responsable técnico |   |   | X         |   |   |   | X          |   |   |   | SA-PRXVII-00           |
| XVII.III Los cambios en el Sistema de Administración.                                                                                                                                  | Responsable técnico | P |   |           | X |   |   |            | X |   |   | SA-PRXVII-00           |
| XVII.IV Las acciones a aplicar en caso de incumplimiento de objetivos.                                                                                                                 | Responsable técnico |   |   |           |   |   | X |            |   |   | X | SA-PRXVII-00           |

|                                                                                                    |                                                                             |                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| <br><b>GOMASA</b> | <b>SERVICIOS ENERGETICOS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V. E.S.</b><br><b>11486</b> |                                                  | <b>REVISIÓN:</b><br>00 |
|                                                                                                    | <b>SASISOPA</b>                                                             | <b>FECHA DE REVISIÓN:</b> 15 DE OCTUBRE DE 2018. |                        |
|                                                                                                    | <b>“PROGRAMA DE IMPLEMENTACION”</b>                                         | PÁGINA: 22 de 23                                 |                        |

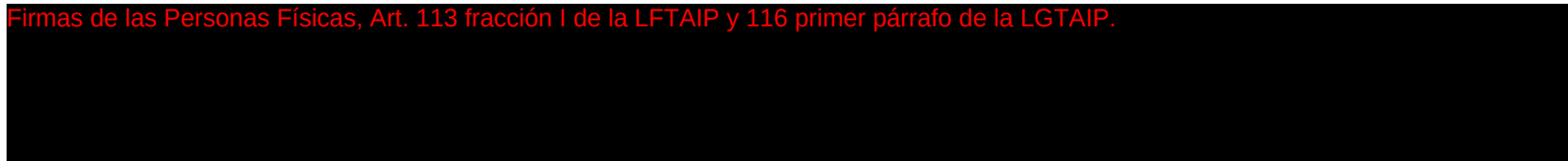
### XVIII. Informes de desempeño

| Actividad                                                                                                                                     | Responsable                | P | R | XVIII. Informes de desempeño. |    |    |    |    |    | Mayo<br>2019 | Evidencias<br>(código)           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|---|-------------------------------|----|----|----|----|----|--------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                               |                            |   |   | D                             | L  | M  | M  | J  | V  | S            |                                  |
| <b>XVIII. Informes de desempeño.</b><br>XVII.I Criterio e indicadores con los cuales se va evaluar el desempeño del sistema de administración | <b>Responsable técnico</b> |   |   |                               |    |    |    | 1  | 2  | 3            | SA-PR-XVIII-00<br>SA-FO-XVIII-00 |
|                                                                                                                                               |                            | P |   | 4                             | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10           |                                  |
|                                                                                                                                               |                            |   |   | 11                            | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17           |                                  |
|                                                                                                                                               |                            |   |   | 18                            | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24           |                                  |
|                                                                                                                                               |                            |   |   | 25                            | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |              |                                  |

|                                          |
|------------------------------------------|
| <b>Método:</b>                           |
| Observación directa del Proceso          |
| Entrevista al personal                   |
| Muestreo técnico                         |
| <b>Requerimiento de la planificación</b> |
| Número de personas en el Proceso         |
| Cargas de trabajo                        |

|                                                                                                    |                                                                   |                                                  |                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----|
| <br><b>GOMASA</b> | <b>SERVICIOS ENERGETICOS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V. E.S. 11486</b> |                                                  | <b>REVISIÓN:</b> | 00 |
|                                                                                                    | <b>SASISOPA</b>                                                   | <b>FECHA DE REVISIÓN:</b> 15 DE OCTUBRE DE 2018. |                  |    |
|                                                                                                    | <b>“PROGRAMA DE IMPLEMENTACION”</b>                               | PÁGINA: <b>23 de 23</b>                          |                  |    |

Firmas de las Personas Físicas, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.



Toda información contenida en este documento, no podrá ser difundida o reproducida sin la autorización de la Dirección General  
**SERVICIOS ENERGETICOS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V. E.S. 11486**