



Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial Dirección General de Gestión Comercial Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/3206/2023 Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2023

C. KARIM AYUP HERNÁNDEZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ, S.A. DE C.V.

Asunto: Autorización del Sistema de Administración.

Número de Trámite: ASEA-01-005-01415-2023

Número de CURR: ASEA-COD18746M

Número de Autorización: ASEA-COD18746M-SA-01216-2020-EXP-00910-2023

Una vez analizada y evaluada la información contenida en su solicitud de fecha 27 de agosto de 2023, 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 COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ, 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/6551/EXP/ES/2015 ubicada en Carretera 57 Km. 83, Alto de las Norias, C.P. 25900, Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza en adelante PROYECTO, de acuerdo con lo previsto en las "DISPOSICIONES Administrativas de Carácter General que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos" publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de junio de 2017, mismas que fueron modificadas mediante el ACUERDO publicado el 02 de agosto de 2018, en adelante los LINEAMIENTOS.

RESULTANDO

- Que el 29 de octubre de 2015, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó al REGULADO el PERMISO PL/6551/EXP/ES/2015 para actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o Petrolíferos.
- Que el día 29 de abril 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-COD18746M-SA-01216-2020.
- 3. Que mediante la solicitud número ASEA-01-005-01415-2023 ingresada ante la AGENCIA el 27 de agosto de 2023, el REGULADO presentó la solicitud de Autorización de su Sistema de Administración a Implementar para la instalación identificada con Permiso CRE PL/6551/EXP/ES/2015.
- 4. Que mediante oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/2725/2023 de 12 de septiembre 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 20 de septiembre de 2023, por medio de la OPE de la AGENCIA.
- 5. Que el REGULADO dio respuesta al oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/2725/2023 el día 14 de octubre de 2023 por medio de la OPE de la AGENCIA.

CONSIDERANDO

Página 1 de 5











Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial Dirección General de Gestión Comercial Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/3206/2023 Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2023

- 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/6551/EXP/ES/2015

- III. Que el REGULADO presentó el Dictamen Aprobatorio emitido por un Tercero Autorizado: 040-090823-E-DPI-SGC, 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/6551/EXP/ES/2015.
- IV. En este sentido, el Sistema de Administración del REGULADO a implementar en el PROYECTO, se ajusta a lo establecido en los LINEAMIENTOS, así como en la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (LASEA), por lo que la Autorización del Sistema de Administración a implementar en el PROYECTO deberá sujetarse a los siguientes:

TÉRMINOS

PRIMERO. El REGULADO deberá ejecutar su Programa de Implementación en un plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha de la notificación de la presente RESOLUCIÓN para la INSTALACIÓN con número de permiso CRE PL/6551/EXP/ES/2015.

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

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

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

CUARTO. De acuerdo con lo establecido en el Elemento II de los LINEAMIENTOS, el REGULADO deberá presentar como parte del primer informe semestral de cumplimiento del programa de implementación: 1) El listado de peligros y aspectos



UGI-SASISOPAC-F-017-v2.0







Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial Dirección General de Gestión Comercial Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/3206/2023 Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2023

ambientales; 2) El resultado del análisis de riesgo y el resultado de la evaluación de aspectos ambientales; y 3) El listado de los riesgos y los aspectos ambientales significativos a controlar.

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

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

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

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

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

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

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

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

RESUELVE









Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial Dirección General de Gestión Comercial Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/3206/2023 Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2023

PRIMERO. AUTORIZAR con el número ASEA-COD18746M-SA-01216-2020-EXP-00910-2023 el Sistema de Administración a Implementar en la instalación con número de Permiso de la Comisión Reguladora de Energía PL/6551/EXP/ES/2015 ubicada en Carretera 57 Km. 83, Alto de las Norias, C.P. 25900, Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza.

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

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

CUARTO. El REGULADO deberá presentar el avance de cumplimiento de los Términos y Condicionantes Especificas establecidas en su Registro de Conformación número ASEA-COD18746M-SA-01216-2020 y la presente AUTORIZACIÓN dentro del primer informe semestral de cumplimiento del Programa de Implementación.

QUINTO. El REGULADO deberá presentar ante la AGENCIA junto con el segundo informe semestral de cumplimiento del Programa de Implementación, la evidencia documental del cumplimiento total de los Términos y Condicionantes Especificas establecidas en su Registro de Conformación número ASEA-COD18746M-SA-01216-2020 y la presente AUTORIZACIÓN.

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

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

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

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

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

Página 4 de 5







Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/3206/2023
Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2023
expediente con Número de AUTORIZACIÓN

DÉCIMO PRIMERO. Archívese en el ASEA-COD18746M-SA-01216-2020-EXP-00910-2023.

DÉCIMO SEGUNDO. Téngase por reconocida la personalidad con la que se ostenta el C. KARIM AYUP HERNÁNDEZ en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL del REGULADO.

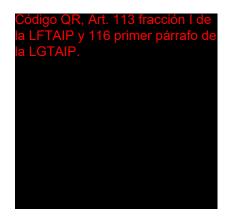
DÉCIMO TERCERO. Notifíquese la presente resolución el C. KARIM AYUP HERNÁNDEZ en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL del REGULADO, por alguno de los medios legales previstos por el artículo 35 y demás aplicables de la LFPA, y/o a través de la OPE conforme lo establecido en el Artículo 15 de las REGLAS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

No. de Trámite Registro de la Conformación: No. de Trámite Autorización del Sistema de Administración: Permiso CRE: ASEA-01-005-01707-2018 ASEA-01-005-01415-2023 PL/6551/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 XXV, 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.





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

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

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



| | PRO | OGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL S | | | | AÑO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ |
|---|---|---|-------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-------------------|-------|------|------|----|------|-----|-------|----|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|----|---------------------|----------|
| | CARRETERA 57. K | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES LA CRUZ, S.A. E (M. 83, ALTO DE LAS NORIAS, C.P. 25900, RAMOS ARIZPE, COAHUIL | | FECHA DE IMPLEI | MENTACIÓN | MES | 2018 noviembre | dicie | mbre | | en | iero | Т | febre | 10 | marzo | | abril | 2 | 2019 | mayo | | junio | | julio | | agosto | |
| | DOCUMENTO DEL SISTEMA | PLANES DE ACCIÓN | RESPONSABLE | PROGRAMADA | | SEMANA | 21 22 23 24 2 | | | 28 1 | | | 4 5 | | | | 12 13 | | 15 16 | 17 | | 9 20 | | 24 25 | | 29 | | 32 |
| I. POLÍTICA. | | Contar con una política documentada en materia de | TOMAS TORRES | | | Programado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ŧ | |
| 1 | | seguridad industrial, seguridad operativa y protección al ambiente. Atendido. | ESPARZA | 01/12/2018 | | Real | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 刀 | |
| numeral I 1.1 | ı | Estar autorizada por parte de la Alta Dirección. Atendido. | TOMAS TORRES ESPARZA | 01/12/2018 | | Programado Real | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 世 | |
| numeral I 1.2 | | Ser apropiada para los propósitos de la organización, considerando la naturaleza de los riesgos y los aspectos ambientales derivados del Proyecto. Atendido. | TOMAS TORRES ESPARZA | 01/12/2018 | | Programado Real | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | _ |
| numeral I | P01-I-18. F01-I-18. F02-I-18. F03-I-18. | Proporcionar un marco para establecer los objetivos del Sistema de Administración. Atendido. | TOMAS TORRES ESPARZA | 01/12/2018 | | Programado Real | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \mp | 7 |
| numeral I | F04-I-18. | Incluir el compromiso para el control de los peligros y los impactos ambientales, así como el cumplimiento normativo por parte del Regulado de sus contratistas, subcontratistas, | TOMAS TORRES ESPARZA | 01/12/2018 | | Programado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | proveedores y prestadores de servicio. Atendido. | LSFANZA | | | Real | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \perp | |
| numeral I 1.5 | | Incluir el compromiso para asegurar la mejora continua del desempeño en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, y que considere la participación del personal. Atendido. | TOMAS TORRES ESPARZA | 01/12/2018 | | Programado Real | | | | | | | + | | | | | | + | H | | | + | | | | + | \dashv |
| | | Revisar anualmente la política y establecer un programa de difusión de la política a todos los empleados, personal | | | | Programado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| numeral VII 1 | P01-VII-18. | contratista, promedores, prestadores de servicio y comunidad, utilizando los mecanismos de P01-VII-18 (a través de la página de internet, credenciales y colocarla en lugares visibles como oficinas). | TOMAS TORRES ESPARZA | 31/12/2019 | | Real | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ |
| II. IDENTIFICAC | CIÓN DE PELIGROS Y Análisis de RiesgoS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ |
| | | Capacitar e Implantar el mecanismo para la identificación de peligros y de aspectos ambientales POI-II-18, FOI-II-18. Jerarquizar los riesgos de acuerdo a estas metodologías, a través de la Matriz de Reisgos, incluyendo en ella | | | | Programado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ |
| numeral II 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.2 | | traves de la Marti de metagos, incluyeludo en etes actividades rutiniras, no rutinantas y situaciones potenciales de emergencias, desmantelamiento y abandono, situaciones que no están controladas por la organización (sismos, eventos hidrometorológicos, asaitos), los productos, procesos, instalaciones, equipos, materiales, personas y áreas geográficas afectadas, incidentes pasados, accidentes, cambios en instalaciones o procesos, requisitos legales, daños a la salud y al ambiente, daños a la infraestructura, equipo y condiciones físicas del lugar de trabajo. | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/03/2019 | | Real | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| numeral II | | Capacitar e Implantar el mecanismo para realizar el Análisis de Riesgo y evaluación de Aspectos Ambientales (P01-II-18, | TOMAS TORRES | 30/03/2019 | | Programado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | F01-II-18). | ESPARZA | | | Real | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $\perp \! \! \perp$ | |
| | | Identificar los requisitos legales que apliquen para los peligros y aspectos ambientales tales como: Análisis de Riesgos, NOM-028-STPS, certificación de industria limpia, | | | | Programado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| numeral II 2.1 | | análisis de aguas residuales, permiso de descarga o infiltración de aguas residuales, venificación atmosférica de equipos de combustión interna (fijos y móviles), monitoreo ambiental por partículas y gases, por ruido, generación y disposición de residuos peligrosos y no peligrosos, de manejo especial. | TOMAS TORRES ESPARZA | 28/01/2019 | | Real | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| numeral II | P01-II-18. F01-II-18. P01-XIV.1-18. P01-YIV.2-18 | Integrar, con personal de cada área y especialidad , un grupo multidisciplinario que participe en el desarrollo del Análisis de Riesgos. Elaborar el Análisis de Riesgo de los procesos en todas las etapas del proyecto y los generados por las actividades de | TOMAS TORRES | | | Programado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | FU1 -AIV.4-10. | operación y mantenimiento, incluídos contratistas. | | 28/01/2019 | 1 - | | r | | | | | | - | | | _ | | | T |
|-------------------|---|--|--|--|-----|--|---|------|---|------|---------------|------|-------|------|---------|-------|--|------|--------------------|
| 2.3 | P01-XIV.3-18. P01-XIV.4-18. P01-VII-18. | operacion y mantenimento, niculoso contratistas, subcontratistas, provedores y prestadores de servicios en base a PDI-11-18 y FDI-11-18 considerando: Las metodologías reconocidas internacionalmente, mencionadas en PDI-11-18 y FDI-11-18, su impacto, los controles y medidas de mitigación. | ESPARZA | and the grant and | | Real | | | | | | | | | | | | | |
| numeral II | | Incluir los resultados en los procedimientos, incorporando en los procedimientos de operación, mantenimiento, inspección y atención de emergencias un apartado de seguridad, salud y protección ambiental que considere los | TOMAS TORRES | | | Programado | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | | resultados de la identificación de riesgos y aspectos ambientales. Elaborar el plan de emergencia en base a los escenarios propuestos en el Análisis de Riesgo. | ESPARZA | 30/03/2019 | - | Real | | | | | | | | | | | | | |
| numeral II | | Actualizar el Análisis de Riesgos cada 5 años o si ocurriese un incidente o modificación en la instalación de acuerdo a los establecido en F01-Il-18 (identificación de riesgos y | TOMAS TORRES ESPARZA | 28/01/2024 | | Programado | | | | | | | | | | | | | \blacksquare |
| | | aspectos ambientales). | | | | Real | | | | | Н | | | | \perp | | | | |
| numeral II 2.5 | | Aplicar los controles de riesgos operacionales y prácticas seguras de trabajo según se encuentren especificadas en el P01-X-18 (control de actividades y procesos), P01-XI-18 (integridad mecánica(análisis de seguridad en el trabajo, permiso de trabajo y evaluación de riesgos). | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/11/2018 | - | Programado Real | | | | | | | | | | | | | |
| numeral II | | Dar seguimiento a las recomendaciones del AR de acuerdo al mecanismo implementado en P01-XIV.4-18 (monitoreo y | TOMAS TORRES | 30/04/2019 | - | Programado | | | | | | | | | | | | | $\perp \downarrow$ |
| 2.3 | | control de hallazgos). | ESPARZA | | | Real | | | | | | | | | | | | | \sqcup |
| numeral IV 1 | | Definir, documentar y evaluar los aspectos e impactos ambientales, de acuerdo con F01-II-18, estableciendo en base a estos los objetivos y metas ambientales. | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/03/2019 | - | Real | | | | | | | | | | | | | П |
| | | Difundir los resultados del Análisis de Riesgos y aspectos ambientales significativos a todo el personal en base de | | | | Programado | | | | | | | | | | | | | |
| numeral II 2.2 | | acuerdo a sus funciones y niveles P01-VII-18 (comunicación, participación y consulta) y las que procedan incluirlas en el desarrollo de los procedimientos establecidos para el control del proceso. | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/03/2019 | | Real | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 1 |
| III. REQUISITOS | LEGALES. | | | | | | | | Ш | | $\perp \perp$ | | | | | | | | |
| III. REQUISITOS | LEGALES. | Capacitar e Implementar el procedimiento P01-III-18 que contiene los requisitos legales nacionales e internacionales en materia de seguridad industrial, operativa, protección al | TOMAS TORRES | 30/04/2018 | | Programado | | | | | | | | | | | | | |
| III. REQUISITOS | LEGALES. | contiene los requisitos legales nacionales e internacionales | TOMAS TORRES ESPARZA | 39/04/2018 | - | Programado Real | | | | | | | | | | | | | |
| III. REQUISITOS | P01-III-18. F01-III-18. F02-III-18. | contiene los requisitos legales nacionales e internacionales en materia de seguridad industrial, operativa, protección al medio ambiente, permisos, autorizaciones, licencias, requisitos de clientes, mismos que se darán a conocer a | ESPARZA | 30/04/2018 | _ | | | | | | | | | | | | | | |
| III. REQUISITOS | P01-III-18. F01-III-18. F02-III-18. F04-III-18. F04-III-18. F01-VII-18. P01-VII-18. | contiene los requisitos legales nacionales e internacionales en materia de seguridad industrial, operativa, protección al medio ambiente, permisos, autorizaciones, licencias, requisitos de clientes, mismos que se darán a conocer a todos los involucrados mediante el mecanismo GO1-III-18. Identificar los requisitos legales y gestionar de manera interna y externa el cumplimiento de los requisitos, tales | TOMAS TORRES ESPARZA TOMAS TORRES ESPARZA | 30/04/2018 | _ | Real | | | | | | | | | | | | | |
| Anexo III | P01-III-18. F01-III-18. F02-III-18. F03-III-18. F05-III-18. P01-III-18. | contiene los requisitos legales nacionales e internacionales en materia de seguridad industrial, operativa, protecto al medio ambiente, permisor, autorizaciones, licencias, requisitos de cilentes, mismos que se darán a conocer a todos los involucrados mediante el mecanismo G01-III-18. Identificar los requisitos legales y gestionar de manera interna y externa el cumplimiento de los requisitos, tales como: la elaboración del Análisis de Riesgo, dictamen eléctrico por UVIE, estudio de impedancia en tierras, atta como generador de residuos peligrosos, descarga y análisis de aguas residuales, cidaramen de operación y mantenimiento, SASISOPA y medición, ruido e iluminación. Considerar dentro del programa de auditorías el considerar dentro del programa de auditorías el cumplimiento de los requisitos legales, que conteng a la | ESPARZA TOMAS TORRES ESPARZA | | | Real Programado | | | | | | | | | | | | | |
| Anexo III | P01-III-18. F01-III-18. F03-III-18. F03-III-18. F04-III-18. F01-III-18. P01-XIV-3-18. F01-XIV-3-18. | contiene los requisitos legales nacionales e internacionales en materia de seguridad industrial, operativa, protectoal an medio ambiente, permisos, autorizaciones, licencias, requisitos de clientes, mismos que se darán a comocer a todos los involucrados mediante el mecanismo G01-III-18. Identificar los requisitos legales y gestionar de manera interna y externa el cumplimiento de los requisitos, tales como: la deboración del Análisis de Riesgo, dictamen eléctrico por UVIS, estudio de impedancia en tierras, alta como generador de residuos peligrosos, descarga y análisis de aguas residuales, dictamen de operación y mantenimiento, SASISOPA y medición, ruido e iluminación. Considerar dentro del programa de auditorias el | ESPARZA TOMAS TORRES | | - | Real Programado Real | | | | | | | | | | | | | |
| Anexo III | P01-III-18. F01-III-18. F03-III-18. F03-III-18. F04-III-18. F01-III-18. P01-XIV-3-18. F01-XIV-3-18. | contiene los requisitos legales nacionales e internacionales en materia de seguridad industrial, operativa, protectoal an medio ambiente, permisor, autorizaciones, Icencias, requisitos de cilientes, mismos que se darán a conocer a todos los involucrados mediante el mecanismo G01-III-18. Identificar los requisitos legales y gestionar de manera interna y externa el cumplimiento de los requisitos, tales como: la elaboración del Análisis de Riesgo, dictamen eléctrico por UVIE, estudio de impedancia en tierras, atta como generador de rediduos peligrosos, descarga y análisis de aguas residuales, dictamen de operación y mantenimiento, SASISOPA y medición, ruido e iluminación. Considerar dentro del programa de auditorias el cumplimiento de los requisitos legales, que contenga la metodología empleada para la evaluación, los criterios de periodicidad de evaluación, los ambisos en la legislación y las acciones para atender los hallazgos, monitoreando su cumplimiento (P01-XIV.3-18, P01-XIV.3-18, P101-XIV.3-18, P101-XIV.3 | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/03/2019 | - | Real Programado Real Programado | | | | | | | | | | | | | |
| Anexo III | P01-III-18. F01-III-18. F03-III-18. F03-III-18. F04-III-18. F01-III-18. P01-XIV-3-18. F01-XIV-3-18. | contiene los requisitos legales nacionales e internacionales en materia de seguridad industrial, operativa, proteccional a medio ambiente, permisos, autorizaciones, licencias, requisitos de cilentes, mismos que se darán a conocer a todos los involucrados mediante el mecanismo G01-III-18. Identificar los requisitos legales y gestionar de manera interna y externa el cumplimiento de los requisitos, tales como: la élaboración del Análisis de Riego, dictamen eléctrico por UVE, estudio de impedancia en tierras, alta como generador de residuos peligrosos, descarga y análisis de aguas residuales, dictamen de operación y mantenimiento, SASISOPA y medición, ruido e iluminación. Considerar dentro del programa de auditorias el cumplimiento de los requisitos legales; que contenga la metodología empleada para la evaluación, los carrierios de periodicidad de evaluación, los cambios en la legislación y las acciones para atender los hallagos, monitoreandos su cumplimiento (POI-XIV.3-18, POI-XIV.3-18). Comunicar los requisitos legales y su cumplimiento de | TOMAS TORRES ESPARZA TOMAS TORRES ESPARZA TOMAS TORRES | 30/03/2019 30/03/2019 | - | Real Programado Real Programado Real | | | | | | | | | | | | | |
| Anexo III | P01-III-18. F01-III-18. F02-III-18. F03-III-18. F04-III-18. F01-III-18. F01-III-18. F01-III-18. F01-III-18. F01-III-18. F01-III-18. F01-III-18. F01-III-18. F01-III-18. | contiene los requisitos legales nacionales e internacionales en materia de seguridad industria, operativa, protección al medio ambiente, permisor, autorizaciones, licencias, requisitos de cilentes, mismos que se darán a conocer a todos los involucrados mediante el mecanismo G01-III-18. Identificar los requisitos legales y gestionar de manera interna y externa el cumplimiento de los requisitos, tales como: la elaboración del Análisis de Riesgo, dictamen eléctrico por UVIE, estudio de impedancia en tierras, atta como generador de redictos peligrosos, descarga y análisis de aguas residuales, dictamen de operación y mantenimiento, SASISOPA y medición, ruido e iluminación. Considerar dentro del programa de auditorías el cumplimiento de los requisitos legales, que contenga la metodología empleada para la evaluación, los criterios de periodicidad de evaluación, los ambisos en la legislación y las acciones para atender los hallazgos, monitoreando su cumplimiento (PO1-XIV.3-18, F01-XIV.3-18, F02-XIV.3-18). Comunicar los requisitos legales y su cumplimiento de acuerdo a PO1-VII-18 (comunicación participación y consulta). Capacitar e implementar PO1-IV-I8 (objetivos y metas del sistema en base a la politica de Seguridad industrial, Seguridad Operativa y acualidad politica de Seguridad industrial, Seguridad Operativa y | TOMAS TORRES ESPARZA TOMAS TORRES ESPARZA TOMAS TORRES ESPARZA TOMAS TORRES | 30/03/2019 30/03/2019 30/03/2019 | - | Real Programado Real Programado Real | | | | | | | | | | | | | |
| Anexo III | P01-III-18. F01-III-18. F02-III-18. F03-III-18. F04-III-18. F01-III-18. F01-III-18. F01-III-18. F01-III-18. F01-III-18. F01-III-18. F01-III-18. F01-III-18. F01-III-18. | contiene los requisitos legales nacionales e internacionales en materia de seguridad industrial, operativa, proteccional a medio ambiente, permisos, autorizaciones, licencias, requisitos de cilentes, mismos que se darán a conocer a todos los involucrados mediante el mecanismo G01-III-18. Identificar los requisitos legales y gestionar de manera interna y acterna el cumplimiento de los requisitos, tales como: la elaboración del Análisios de linego, dictamen eléctrico por UVE, estudio de impedancia en tierras, alta como generador de residuos peligroso, descarga y análisis de aguas residuales, dictamen de operación y mantenimiento, SASSOPA y medición, ruido e iluminación. Considerar dentro del programa de auditorias el cumplimiento de los requisitos legales; que contenga la metodología empleada para la evaluación, los carterios de periodicidad de evaluación, los cambios en la legislación y las acciones para atender los hallagos, monitoreandos su cumplimiento (PO1-XIV.3-18, F01-XIV.3-18 y F02-XIV.3-18). Comunicar los requisitos legales y su cumplimiento de acuerdo a PO1-VII-18 (comunicación participación y consulta). | TOMAS TORRES ESPARZA TOMAS TORRES ESPARZA TOMAS TORRES ESPARZA | 30/03/2019 30/03/2019 | | Programado Real Programado Real Programado Real | | | | | | | | | | | | | |

| | P01-VII-18. | desempeño y cumplimiento de objetivos, dando seguimiento en cada revisión de resultados: P01-XVII-18 (revisión de resultados). | TOMAS TORRES ESPARZA | 01/12/2018 | Real | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---|-------------------------|------------|-----------------|----|--|----|---|--|--|--|--|------|--|----------|
| | | Desarrollar y difundir indicadores proactivos y reactivos de acuerdo a cada objetivo y medir su desempeño cada mes, dando seguimiento en cada revisión de resultados. | TOMAS TORRES ESPARZA | 01/12/2018 | Program Real | do | | | | | | | | | | \dashv |
| V. FUNCIONES. R | RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD | - | | | | | | ШШ | Ш | | | | | | | _ |
| | | Capacitar e Implantar las funciones y responsabilidades asignadas al personal de la organización dentro del Sistema de Administración de acuerdo con POI-V-18 (disponibilidad de recursos, funciones, responsabilidad y autoridad). Considerar en el código de ética el compromiso de que al | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/03/2019 | Program | do | | | | | | | | | | |
| Anexo V | | trabajar se cumpla con los aspectos del SASISOPA. Documentar dentro de las funciones de cada puesto o | | | Real | | | | | | | | | | | |
| | | contrato, el otorgamiento de la autoridad a todos los empleados, contratistas y proveedores para detener cualquier actividad que considere con riesgo inminente de ocasionar un incidente o accidente, así como el reporte de | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/03/2019 | Program | do | | | | | | | | | | |
| | | actos y condiciones inseguras, riesgos y aspectos ambientales. Difundir esta medida dentro de la organización (inducción). | | | Real | do | | | | | | | | | | |
| Anexo V 2 | P01-V-18. F01-V-18. F02-V-18. | Establecer el perfil P01-VI-18 (competencia, capacitación y entrenamiento), seleccionar y designar ante la ASEA al responsable técnico del SASISOPA (P01-V-18). | TOMAS TORRES ESPARZA | 21/12/2018 | Real | | | | | | | | | | | |
| Anexo V 2.1 | | Gestionar el dictamen y registro del Sistema de acuerdo a los lineamientos de la ASEA. | TOMAS TORRES ESPARZA | 21/12/2018 | Real | | | | | | | | | | | _ |
| Anexo V 2.2 | | Realizar auditorías para determinar los recursos necesarios para la implementación del sistema: financieros, humanos, tecnológicos, de infraestructura y de equipos. Cada 3 meses durante el proceso de implementación del Sistema de Administración. | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/01/2019 | Program | do | | | | | | | | | | _ |
| | | Comunicar a la Alta Dirección los recursos que se requieren para continuar con la implementación del S.A. | | | Real | | | | | | | | | | | |
| Anexo V 2.4 | | Implantar las acciones necesarias para subsanar los incumplimientos de la normatividad interna y externa aplicable e informar a la Agencia de cualquier situación crítica que vulnere la Seguridad Industrial, Seguridad | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/04/2019 | Program | do | | | | | | | | | | |
| Anexo V | | Operativa y Protección al Medio Ambiente. Hacer del conocimiento de toda la organización el | TOMAS TORRES | | Program | do | | | | | | | | | | _ |
| 1 | A, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIEN | compromiso de implantación del SASISOPA y las actividades que le corresponden de acuerdo a su puesto y funciones. ITO. | ESPARZA | 30/01/2019 | Real | | | | | | | | | | | |
| Anexo VI | | Capacitar e implantar el mecanismo de competencia, capacitación y entrenamiento de acuerdo a P01-VI-18. Establecer los perfiles de puestos donde se incluya la | TOMAS TORRES | | Program | do | | | | | | | | | | |
| 1 | | experiencia y competencia mínimos requeridos para el desarrollo de sus funciones: Revisar la evidencia para el cumplimiento del perfil, en particular la del representante técnico. | ESPARZA | 01/02/2019 | Real | | | | | | | | | | | |
| | | Elaborar manual de inducción en donde se definan todos los aspectos básicos que debe conocer el personal, poniendo especial énfasis en la política, objetivos, riesgos y aspectos | TOMAS TORRES ESPARZA | 01/03/2019 | Program | do | | | | | | | | | | |
| | | ambientales, importancia de los controles operacionales y capacitar a todo el personal involucrado. | Los ATTEM | | Real | | | | | | | | | | | |
| Anexo VI 2 | | Elaborar listado de actividades por puesto vs procedimientos requeridos. Detectar los puestos críticos en base a los criterios de riesgo y aspectos ambientales. | | | Program | do | | | | | | | | | | |
| | | Elaborar los procedimientos iniciando por los de los puestos críticos, incluyedo apartados de seguridad, salud, medio ambiente y controles operacionales. Definir martices puesto procedimientos, puesto persona y procedimientos-persona, e impartir la capacitación requerido, recabando las evidencias de la misma, lista sistencie, sedimentes. | TOMAS TORRES ESPARZA | 01/03/2019 | Reak | | | | | | | | | | | Ì |

| | | Revisar los curriculums del personal, para identificar las evidencias con las que cuentan y demostrar la competencia en el puesto asignado. Seleccionar de acuerdo al perfii del puesto al personal, de | | | Programado | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|-------------------------|------------|------------|--|--|--|---|---|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|
| | P01-VI-18. F01-VI-18. F02-VI-18. | Seecular de acuero de apern des poestos a per sons, de manera objetiva, y que este cumple con un período de prueba, verificando las competencias que se muestren com orderencias y la compatibilidad con el código de ética de la empresa. Realizar evaluaciones personales en base a la puntualidad, auditorias al puesto, evaluaciones de conocimientos y destreza mostrada en su trabajo. | TOMAS TORRES ESPARZA | 01/02/2019 | Real | | | | | | | | | | | | |
| | F03-VI-18. F04-VI-18. F05-VI-18. P01-VII-18. | En base a la matriz del puesto vs procedimientos, realizar entrevistas con el personal, para identificar los temas o puntos dónde se requiera reforzar capacitación o | | | Programado | | | | | | | | | | | | |
| | | actualización de conocimientos. Llevar a cabo la detección de necesidades del personal, la cual se realizará en base a los resultados de las entrevistas, impactos y riesgos de sua actividades, requisitos legiale, tareas asignadas, roles y responsabilidades, capacidades, incidentes o accidentes que se hayan presentado. | TOMAS TORRES ESPARZA | 01/02/2019 | Real | | | | | | | | | | | | |
| Anexo VI | | Establecer el programa de capacitación con los elementos de entrada derivados de las actividades descritas anteriormente. Considerar, dentro del programa de capacitación, al | | | Programado | | | | | | | | | | | | |
| - | | Consuler J, uentro use program se expactación, al personal de nueveo ingreso y para opera ro mantene equipos nuevos. Dicho programa se revisará cada año para verificar su cumplimiento y programar la capacitación de actualización cada 3 años en caso de requerirse. En caso dese recesario y de acuerdo a plan de desarrollo, ajustar el programa de capacitaciones, entrenamiento, reentrenamiento y actualizaciones del personal. | TOMAS TORRES ESPARZA | 01/03/2019 | Real | | | | | | | | | | | | |
| | | Aplicar una evaluación teórico-práctica después de cada capacitación, para verificar la eficacia de la misma. Dicha evaluación se desarrollará en función de la capacitación recibida y se mantendrán los registros de todas las evaluaciones en los expedientes del personal. | | | Programado | | | | | | | | | | | | |
| | | Realizar auditorías al personal para observar su desempeño en el uso de EP/ procedimiento, odre y limpiera durante el desarrollo de sus actividades. Svaluar el cumplimiento al programa de capacitación será un elemento de entrada para la revisión de los resultados que lieve a cabo la Alta Dirección, con el cual se tomarán las acciones correctivas en caso de ser necesario. | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/04/2019 | Real | | | | | | | | | | | | |
| | | Difundir el programa y los indicadores de capacitación a todo el personal, incluyendo contratistas, subcontratistas, | TOMAS TORRES | 01/03/2019 | Programado | | | | | | | | | | \blacksquare | \blacksquare | \blacksquare |
| VIII CONMUNIC | ACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA | proveedores y prestadores de servicios | ESPARZA | | Real | | | | Ш | | | | | | | Ш | |
| VII. COMONIC | ACION, PARTICIPACION 1 CONSULTA | Capacitar e implantar el mecanismo de comunicación, participación y consulta P01-VII-18 considerando los | | | Programado | | | | | П | | | | | | | |
| | | diferentes niveles y funciones de la organización incluyendo al personal de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores. | TOMAS TORRES ESPARZA | 01/03/2019 | Real | | | | | | | | | | | | |
| | | Dar a conocer a todo el personal y contratistas los mecanismos para la participación y consulta: P01-VII-18 (participación comunicación y consulta), F03-VII-18 / F05- | | | Programado | | | | | | | | | | | | |

| Anexo VII | P01-VII-18. | VIII-18 (guia y formato para la atención de quejas, sugerencia y solicitudes de información). Promover en el manual de inducción los temas de participación y consulta tales como: La oplitica del S. beneficios y obligaciones al implantar el SASSOPA, la designación del Representante Técnico, los objetivos y metas, el programa de implementación autorizado, el programa de capacitación, reporte de actos y condiciones inseguras de trabajo o que puedan dañar al ambienta, dientificación de riesgor y aspectos ambientales, incidentes y accidentes, temas de la CLMSH, uso de EPP, dudas y sugerencias sobre el Sistema de Administración, procedimientos y sus modificaciones. | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/04/2019 | Real | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|-------------------------|--------------|------------|--|---|---|--|--|---------|-----|---|---|--|---------|---------|-------|
| | F01-VII-18. F02-VII-18. F03-VII-18. F04-VII-18. F05-VII-18. | Difundir la política en gafetes, reuniones departamentales los días viernes, en contratos de servicios y tableros, en la inducción y en su contrato el personal interno, contratistas | | | Programado | | | | | | | | | | | | | |
| | | y prestadores de servicios, se les indicará las funciones, responsabilidades, autoridad y rendición de cuentas. Elaborar un reporte mensual del SASISOPA que contenga: los riegos propios del proyecto, los aspectos ambientales significativos, requisitos legales, el cumplimiento de objetivos y metas, incidentes, los resultados de auditorias internas, evaluación del desempeño avallado por la Alta Dirección. | TOMAS TORRES ESPARZA | 01/02/2019 | Real | | | | | | | | | | | | | |
| | | Establecer un sitio electrónico donde se documente el sistema (con los accesos necesarios para el personal) y que | TOMAS TORRES | | Programado | | | | | | | | | | | | | |
| | | sirva para realizar consultas, sugerencias o quejas: P01-VII- 18 (comunicación, participación y consulta). | ESPARZA | 02/06/2019 | Real | | | | | | | | | | | | | |
| Anexo VII | | Recabar, mediante buzón electrónico o físico, o en las reuniones de difusión de la política, las sugerencias de | TOMAS TORRES | 01/02/2019 | Programado | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | mejora, documentándolas y respondiendo la procedencia o no de la misma. | ESPARZA | | Real | | | | | | | | | | | \perp | \perp | |
| Anexo VII | | Comunicar el reporte mensual de avance en la implantación y resultados del SA relativos a SI, SO y PA, a través de correo electrónico y boletín informativo expuesto en los tableros, de acuerdo al nivel y función del personal de la organización; de acuerdo con PO1-VII-18 (comunicación, | TOMAS TORRES ESPARZA | 01/06/2019 | Programado | | | | | | | | | | | | | |
| VIII. CONTROL | DE DOCUMENTOS Y REGISTROS. | participación y consulta) y P01-I-18 (política y su difusión). | | | Real | | Ш | | | | | Ш | Ш | Ш | | Ш | | |
| Anexo VII | | Capacitar al personal encargado en los procedimientos relacionados e implementar el mecanismo para el control de documentos y registros, de acuerdo con PO1-VIII-18, FO1-VIII- 18, FO2-VIII-18 y FO3-VIII-19, donde se establece la gestión, emisión, protección, distribución, alimacenamiento, control de cambios y prevención del uso no intencionado documentos obsolotos y que el personal tenga acceso a los | TOMAS TORRES | 01/03/2019 | Programado | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | P01-VIII-18. F01-VIII-18. | documentos pertinentes a sus actividades, cuidando que se respete la conficioalidad de la información, y se indica la forma en la que se controla la información de origen externo, para planificar e implementar el Sistema de Administración. Determinar la información que estará resguardada en sitio seguro y cuáles áreas. | ESPARZA | 0.10.9(2.019 | Real | | | | | | | | | | | | | |
| | F02-VIII-18. F03-VIII-18. | Capacitar e implantar el mecanismo para el control de los Registros del Sistema de Administración con el propósito de | | | Programado | | | П | | | | П | | | | | | |
| Anexo VII 2 | | protegerlos, mantenerlos disponibles y recuperarlos, asegurando su trazabilidad, uso y retención, y que permanezcan legibles e identificables. de acuerdo con P01-VIII-18, F01-VIII-18, F02-VIII-18, F03-VIII-18. | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/04/2019 | Real | | | | | | | | | | | | | |
| | | Incluir en los listados de documentos del SA registrados en | | | Programado | | | | | | | | | | | | | |
| Anexo VII | | F01-VIII-18 y F03-VIII-18 todo lo concerniente a la tecnologia del proceso y los procedimientos para ejecución de las actividades de alto riesgo (descarga de autotanques, carga de recipientes, trabajos en altura, soldadura, comimados, etiqueta candado defertirco, etiqueta candado con producto, entrega de equipo a mantenimiento, permiso de trabajo y análiss de seguridad en el trabajo). Estos documentos serán difundidos a todo el personal interno y esterno para la ejecución segura de sus actividades. | TOMAS TORRES ESPARZA | 01,/07/2019 | Real | | | | | | | | | | | | | |
| | RÁCTICAS Y ESTÁNDARES. | 1 | | | | | | | | | 1 1 | 1 1 | | | | 1 | | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | $\overline{}$ | \top | T |
|--------------|--|--|-------------------------|------------|---|--------------------|---|--|--|--|---|--|-----------|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|----|
| Anexo IX | | Capacitar e implantar el mecanismo para identificar e incorporar las mejores prácticas y estándares nacionales e internacionales en SSOPA y Elaborar el listado de mejores prácticas y estándares en basea PO1-M-18, PO1-M-18 y PO2- M-18, tomando como base las normas, códigos u otras regulaciones reconocidas internacionalmente, citadas en NOM-EM-005-ASEA-2017. | TOMAS TORRES ESPARZA | 01/06/2019 | _ | Programado Real | | | | | | | | | | | | |
| Anexo IX | P01-IX-18. F01-IX-18. F02-IX-18. P01-XI-18. | Documentar de acuerdo con P01-IX-18, F01-IX-18 y F02-IX- 18 que el equipo se diseña, fabrica, opera, mantiene e inspecciona, con base en prácticas de ingeniería reconocidas | TOMAS TORRES ESPARZA | 01/07/2019 | | Programado | | | | | | | | | | | $oldsymbol{\perp}$ | Ţ |
| | P01-VII-18. | y generalmente aceptadas a nivel nacional e internacional. | | | | Real | | | | | | | | | | | | |
| Anexo IX | | Desarrollar la matriz de estándares y buenas prácticas en base a P01-W-18, y NOM-EM-005-ASEA-2017. incorporándolas a los procedimientos y prácticas operativas, de inspección, mantenimiento y atención de emergencias. | TOMAS TORRES ESPARZA | 01/06/2019 | | Programado Real | | | | | | | | | | | | 1 |
| Anexo IX | | Difundir las mejores prácticas y estándares a todo el personal, de acuerdo a su puesto y funciones. | TOMAS TORRES ESPARZA | 01/03/2019 | | Programado Real | | | | | | | | | | | | 7 |
| X. CONTROL D | E ACTIVIDADES, ARRANQUES Y CAM | BIOS. | | | | | | | | | | | | | | | | Ŧ. |
| | | Capacitar e implantar el mecanismo para la implementación de controles para los aspectos ambientales significativos y la reducción del riesgo, de acuerdo con POIX-18 (control de actividades y procesos), el cual describe los pasos y controles de seguridad industrial, operativa y protección ambiental para cadá fase del proyecto. | TOMAS TORRES ESPARZA | 01/06/2019 | _ | Programado Real | | | | | | | | | | | <u> </u> | - |
| | | Identificar y priorizar las actividades operación, inspección, mantenimiento y atención de emergencias de mayor | | | | Programado | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | impacto ambiental, riesgo y sus medidas preventivas realizados tanto por personal interno como contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios. | FCDAD7A | 01/06/2019 | | Real | | | | | | | | | | | | _ |
| | | Documentar la matriz de procedimientos actuales vs requeridos en cualquier fase del proyecto, incluyendo la administración de cambios priorizando: | TOMAS TORRES ESPARZA | 01/03/2019 | | Programado | | | | | | | | | | | | |
| | | tos que ue acuterno ai Arlaniso de intego sean los de inayor riesgo e impacto ambiental o aquellos que involucren el cumplimiento de requisitos legales. | ESPARZA | | | Real | | | | | | | | | | | | |
| Anexo X | | Elaborar los procedimientos faltantes y revisar la calidad de la información de los procedimientos existentes para que cumplan con los nuevos requisitos establecidos: Una sección sobre seguridad, salud y protección ambiental. Las variables por controlar y el rango en que estas deben de | TOMAS TORRES | | | Programado | | | | | | | | | | | | |
| | P08-X-18. P09-X-18. F01-X-18. F02-X-18. F03-X-18. P01-VII-18. | operarse, condiciones normales, paros de emergencia, autorio a los paros de emergencia, autorio a los paros de emergencia, autorio a ejecutar trabajos de mantenimiento, analízar los riesgos, administrar los cambios. Considerando pre arrangue, operación normal, operaciones fuera del rango de control y regreso a condiciones normales. | CCDAD7A | 01/06/2019 | | Real | | | | | | | | | | | | |
| | | Establecer en la inducción (difusión del manual) y en la formalización de contratos del personal, como los de servicios de contratistas: El compromiso para cumplir con lo establecido en el SA, en | | | | Programado | | | | | | | | | | | | |
| | | el caso de contratistas para homologar y respetar los procedimientos internos. Promoción del reporte de actos y condiciones inseguras, otorgando la autoridad necesaria de acuerdo con P01-VII-18 (comunicación, participación y consulta). | TOMAS TORRES ESPARZA | 01/04/2019 | | Real | | | | | | | | | | | | |
| | | Realizar auditorías al personal durante la aplicación de los procedimientos para el control de actividades y procesos, para garantizar que se encuentren actualizados, sean | TOMAS TORRES | 01/06/2019 | | Programado | | | | | | | | | | | ightharpoonup |] |
| | | entendidos y estén disponibles. | LU AREA | | | Real | Ц | | | | Ш | | \coprod | | $\perp \! \! \perp \! \! \perp$ | $\perp \! \! \perp \! \! \mid$ | \perp | |
| l | | Comunicar a los contratistas, subcontratistas, prestadores | | | | Programado | | | | | | | | | Ш | Ш | \perp | ┙ |

| | de servicios y proveedores aquellos mecanismos en donde estén establecidos controles para actividades que éstos realicen. | | 01/03/2019 | | Real | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|------------|---|--------------------|----------|--|--|--------------|------|------|------|--|------|--|
| XI. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO | DE LA CALIDAD. | | | | | | | | | | | | | | |
| Anexo XI | Capacitar e implantar el mecanismo para asegurar que en el diseño, la construcción y operación; los equipos y sus accesorios se seleccionan, instalan, operan, inspeccionan y | TOMAS TORRES | | | Programado | | | | | | | | | | |
| 1, 2 | accessorios se selectionialy, instealin, operant, inspectioniarly mantinene no considerando las mejores prácticas de ingeniería y de SISOPA, aceptadas a nivel nacional e internacional. P01-XI-18, P02-XI-18, P03-XI-18. | ESPARZA | 01/07/2019 | | Real | | | | | | | | | | |
| | Elaborar el listado de equipos críticos e identificarlos de manera detallada, considerando el AR y el cumplimiento de requisitos legales, los utilizados en la operación interna y en el exterior, propios y de contratistas (laques, buberías y | | | | Programado | | | | | | | | | | |
| | accesorios, bombas, compresores, instrumentos, instalaciones eléctricas, sistema de tierras y pararrayos, plataformas, grúas, máquinas de soldar, equipo contraincendio, equipo de monitoreo y medición, etc). Recopilar toda la información referente a la tecnología del proceso, del fabricante de los equipos y mejores prácticas. Desarrollar para cada equipo el listado de inspecciones y pruebas, que permitan detectar las fallas en los mismos. Asignar los recursos materiales y de capacitación. | TOMAS TORRES ESPARZA | 01/07/2019 | | Real | | | | | | | | | | |
| 1 | Elaborar los procedimientos, planes, calibración y verificación de instrumentos, criterios de aceptación / rechazo y aseguramiento de calidad para verificar que se cumplan las especificaciones de los materiales utilizados en las reparaciones y de las piezas de repuesto y con- | TOMAS TORRES ESPARZA | 01/08/2019 | | Programado | | | | | | | | | | |
| Anexo XI 2 | las reparaciones y de las piezas de repuesto y administración de cambios en equipos e instalaciones , e impartir la capacitación. | | | | Real | | | | | | | | | | |
| | Desarrollar e implementar la matriz y programa de capacitación, de acuerdo a PO1-VI-18 (competencia, capacitación y entrenamiento) y en base al programa de inspección y prueba, planes y procedimientos de mantenimiento. | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/08/2019 | | Programado Real | | | | | | | | | | |
| | Implantar programa de inspecciones, pruebas, mantenimiento. Implementar un sistema de registro y análisis de los resultados de inspecciones y pruebas. Desarrollar e implantar ACR de fallas en base al mantenimiento correctivo. Implantar el aseguramiento de calidad de los equipos y refacciones. | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/04/2019 | | Programado Real | | | | | | | | | | |
| | Realizar auditorías de integridad mecánica y aseguramiento de calidad y corregir desviaciones. | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/08/2019 | | Programado Real | | | | | | | | | | |
| | Difundir al personal involucrado de acuerdo a su puesto y nivel los Análisis Causa Raíz (ACR) y las medidas preventivas y correctivas, incluyéndolas en los procedimientos. | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/08/2019 | | Programado Real | | | | | | | | | | |
| XII. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS. | | | <u> </u> | 1 | <u> </u> | <u> </u> | | | <u>ш</u> | | | | | | |
| | Capacitar e implantar el mecanismo para selección, contratación, capacitación, supervisión, control y | | | | Programado | | | | | | | | | | |
| Anexo XII 1, 2, 3 | autorización de las actividades realizadas por los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios dentro de las instalaciones, para que estas se realicen de acuerdo al SASISOPA (PO1-XII-18). | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/04/2019 | | Real | | | | | | | | | | |
| | Establecer dentro del sistema (funciones y responsabilidades (P01-V-18)) la responsabilidad de la | T01115 T000 | | | Programado | | | | | | | | | | |
| Anexo XII 1 | empresa por el desempeño de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente de sus contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio en todas las etapas del proyecto. Atendido. | TOMAS TORRES ESPARZA | 01/12/2018 | | Real | | | | | | | | | | |
| Anovo VII | Establecer en los contratos con contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores que | TOMAS TODDES | | | Programado | | | | | | | | | | |

| Anexu An | | deberán contar con un Sistema de Administración y en caso de no contar con éste, se deberán apegar al Sistema de Administración de la empresa. | ESPARZA | 31/08/2019 | Real | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Anexo XII | | Crear un catálogo de las actividades desarrolladas por contratistas que impliquen riesgos para la población, consumidor, instalaciones o impactos al medio ambiente y | | | Programado | | | | | | | | | | | |
| Anexo XII a) | P01-XII-18. F01-XII-18. F02-XII-18. | elabora cratálogo de compañías que cubran las especialidades requeridas en el listado. Realizar evaluaciones documentales a proveedores para la preselección. Entre los puntos a evaluar se encontrarán: históricos de indemets y accidentes, indicadores de desempeño de Seguridad Industrial, Operativa y Protección al Medio Ambiente, competencia del personal, esperiencia, apego y cumplimiento a la normativa vigente. | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/04/2019 | Real | | | | | | | | | | | |
| Anexo XII b) | F03-XII-18. F04-XII-18. F5.1-XII-18. F5.2-XII-18. | Llevar a cabo el proceso de selección para los contratistas de acuerdo a formato F11-XII-18, subcontratistas proveedores y prestadores de servicio. Jos cuales deberán estar apegados | | | Programado | | | | | | | | | | | |
| Anexo XII | F5.3-XII-18. F5.4-XII-18. F5.6-XII-18. F5.7-XII-18. F0.6-XII-18. F0.1-XII-18. F6.2-XII-18. F6.3-XII-18. | a las políticas de la empresa, se les harán exámenes, establecerán requisitos y pruebas que arrojen como resultado la capacidad para llevar a catho el trabajo asignado a cada puesto. Calificar su desempeño en base a F07-XII-18, F08-XII-18 y F09-XII-18. Una vez aprobados de acuerdo a F11-XII-18 y que hayan realizado una actividad (la de menor riesgo). | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/07/2019 | Real | | | | | | | | | | | |
| Anexo XII d) | F6.4-XII-18. F07-XII-18. F08-XII-18. F09-XII-18. F10-XII-18. F11-XII-18. | Establecer en los contratos de acuerdo con F01-XII-18 y F04- XII-18 (modelo contrato ejecución de obra), las funciones y responsabilidades del personal de la empresa contratista, | | | Programado | | | | | | | | | | | |
| Anexo XII e) | 18. | subcontratista, proveedorey prestadores de servicios para la administración de la Seguridad nústrial. Operativa Protección del Medio Ambiente, entre las que se encuentran la autorización del programa de seguridad, mantenimiento de la competencia, planeación y programación de actividades de construcción, operación, mantenimiento, inspección, peración uotras, aociadas con riesgos criticos, permisos de trabajo. | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/04/2019 | Real | | | | | | | | | | | |
| Anexo I | | Realizar auditorías a proveedores, dentro de las cuáles se considerará el desempeño en seguridad Seguridad Industrial, Operativa y Protección al Medio Ambiente, de acuerdo a su impacto dentro del sistema, saí como su cumplimiento con las iniciativas de mejora dentro del | TOMAS TORRES ESPARZA | 31/08/2019 | Programado | | | | | | | | | | | |
| 4 | | sistema: F07-XII-18 (registros plan de mejora de los contratados), F08-XII-18 (criterios de evaluación del desempeño SASIOPA), F09-XII-18 (registro de desempeño de los contratados). | ESPAKZA | | Real | | | | | | | | | | | |
| Anexo XII 4 | | Dar a conocer a los contratistas, subcontratistas, proveedores o prestadores de servicios los mecanismos para la participación y consulta de la identificación y registro de peligros en acciones como: reporte de actos y condiciona inseguras, identificación y evaluación de riesgos y aspectos | | | Programado | | | | | | | | | | | |
| Anexo XII S | | ambientales, investigación de incidentes y accidentes, comisión de seguridad e higiene, selección y uso de equipo de protección personal; de acuerdo con los estándares P01- WI-18 (seguridad de contratistas), P02-WI-18 (seperto ambientales para contratista), F03-WI-18 (instando de riesgos para contratistas), F04-WI-18 (registro de entrega de documentos), F51. a 5.7-WI-18 (prismo de trabajo, F06.2- XII-18 (analísis de seguridad en el trabajo), F06.2-XII-18 (analísis de seguridad en el trabajo). | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/04/2019 | Real | | | | | | | | | | | |
| | CIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS | Capacitar e implantar el mecanismo establecido en P01-XIII- | | | Programado | | | | | | | | | | | |
| Anexo XIII | | The second of the second | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/04/2019 | Real | | | | | | | | | | | |
| Anevo YIII | | Contar con el Análisis de Riesgo de las Instalaciones del centro de trabajo considerando de su entorno, otras industrias, comunidad, centros de concentración; tomando en cuenta la evaluación de riesgos y aspectos ambientales, | TOMAS TORRES | | Programado | | | | | | | | | | | |

| 1 | | requisitos legales, los procesos y equipos, condiciones normales y anormales y potenciales de emergencia, incidentes de instalaciones similares, personal con condiciones especiales de trabajo. Estimando las consecuencias con herramientas de simulación. | ESPARZA | 01/01/2019 | | Real | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------------|------------|---|--------------------|---------|--|--|--|--|--|---|---|-------|----------|--|--|
| Anexo XIII | | Definir catálogo de escenarios de emergencia internos y esternos tales como fugas, derrames, incendio y/o explosion, de las sustancias peligrosas y actividades de alto riego. Contar con las Hojas de Datos de Seguridad de todos los productos que se manejan en la instalación (incluyendo de | TOMAS TORRES | 01/01/2019 | | Programado | | | | | | | | | | | | |
| 1, 2 | | limpieza). Definir las acciones que aplicarán en la atención de cada escenario (PRE), requerimientos de personal, materiales y equipos para cada caso. Establecer de acuerdo a los escenarios del plan y del estándar f°01-XIII-18 los sitios probables para establecer el centro de mando operativo y mando principal. | ESPARZA | 01/01/2019 | | Real | | | | | | | | | | | | |
| | | Incluir dentro del plan de respuesta a emergencia la forma | | | | Programado | | | | | | | П | | | | | |
| Anexo XIII 2.4 | P01-XIII-18. | en que se asegurará la instalación después de una emergencia par que las posibles evidencias no sean alteradas, de tal manera que permita disponer de elementos para llevar a cabo la investigación y análisis del accidente y evaluar las condiciones de integráde de las instalaciones: PO1-XIII-18 (plan de respuesta a emergencias). | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/04/2019 | | Real | | | | | | | | | | | | |
| | P02-XIII-18. P03-XIII-18. F01-XIII-18. F02-XIII-18. F03-XIII-18. F04-XIII-18. F05-XIII-18. | Definir requerimientos y asignar los recursos de personal (definiendo responsabilidad y autoridad) capacitación y entrenamiento los brigidas para atender emergencias. Definir y asignar los recursos materiales, equipos requeridos inventariar lo disponible; EPP (enquertones, casos, botas, | | | | Programado | | | | | | | | | | | | |
| Anexo XIII 2.1, 2.2 | | guartes, monja, radios, lámparas, cuerdas, exposimetro, mangueras, boquillas, volumen de agua, red CJ, bombas, extintores, etc.) indivedendos en lorporgama de mantenimiento. En el diseño de las instalaciones debe incluirse la protección fija contraincendio, red y almacenamiento de agua de enfriamiento y ubicar las instalaciones a las distancias aprobadas por la norma NOME-MOS-ASEA-2017. De manera similar proceder con la colocación de extintores y los sistemas de alarmas y detectores de Humo, mezclas inflamables y fuego. | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/01/2019 | | Real | | | | | | | | | | | | |
| | | Aplicar el mecanismo incluido en el estándar PO2-XI-18 (procedimiento de selección, instalación, mantenimiento y | | | | Programado | | | | | | | | | | | | |
| Anexo XIII 2.7 | | operación segura de equipos). Incluir en las inspecciones y pruebas, planes y procedimientos de mantto. a los equipos de emergencia, verificando su operación si así se decide en los simulacros. | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/01/2019 | | Real | | | | | | | | | | | | |
| Anexo XIII | | Implementar el programa de simulacros, en base a los escenarios propuestos y a la frecuencia / gravedad con que | TOMAS TORRES | 30/04/2019 | | Programado | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | | se pueden presentar, evaluando atención y tiempos de respuesta de acuerdo a F01-XIII-18. | ESPARZA | 30/04/2019 | | Real | | | | | | | | | | | | |
| | | Establecer el programa de comunicación del plan integrando al manual de inducción los temas generales y la capacitación | | | | Programado | | | | | | | | | | | | |
| Anexo XIII | | básica del plan tal como alarmas, escenarios, evacuación, zona de conteo e incorporación a una brigada. Difundir al personal, contratistas y prestadores de servicios, comunidad y autoridades las líneas generales del plan (los | TOMAS TORRES | 30/04/2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3, 2.5 | | recursos materiales y personal asignado para su mitigación). Contactar a las autoridades involucradas en caso de una emergencia exterior y documentar un plan de ayuda exterior (Protección Civil, tránsito, empresa, líder, comunidad). | ESPARZA | | | Real | | | | | | | | | | | | |
| XIV. MONITOREO, | VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN. | <u> </u> | · | | · | | - 1 1 1 | | | | | | | + | \pm | <u> </u> | | |
| | | Capacitar en los mecanismos P01-XIV.1 (monitoreo de riesgos y aspectos ambientales), P01-XIV.2-18 (calibración verificación y mantto de equipos), P01-XIV.3-18 (evaluación de cumplimiento requisitos legales), P01-XIV.4-18 (admon de hallazgos del monitoreo). | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/04/2019 | _ | Programado Real | | | | | | | | | | | | |
| Anexo XIV 1, 2, 3, 4 | | Implantar los mecanismos de monitoreo, listando las operaciones y actividades que deben ser monitoreadas así como sus indicadores de desempeño, considerando los | | | | Programado | | | | | | | | | | | | |

| | | aspectos de: cumplimiento de la política, cumplimiento de objetivos y metar, mejora continua, cumplimiento de objetivos y metar, mejora continua, cumplimiento de erquisitos legales, incidentes, controles operacionales, necesidad de modificar o introducir nuevos controles, calibración y verificación de los equipos empleados. | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/07/2019 | Real | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|-------------|------------------------------------|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|----------------|-------|---|--|
| | P01-XV.1-18. F01-XV.1-18. F02-XV.1-18. F03-XV.1-18. P01-XV.2-18. F01-XV.2-18. | De acuerdo con P01-XIV.2-18 (calibración verificación y manto de equipos), F01-XIV.2-18 (relación equipos para calibración), F02-XIV.2-18 (registro de calibración por equipo), F03-XIV.2-18 (sidecros de calibración y manto equipos). Analizar los requerimientos de equipo de monitoreo y los instalados, considerando las actividades a futuro que se | | | Programado | | | | | | | | | | | | | |
| Anexo XIV 2 | F02-XIV.2-18. F03-XIV.2-18. P01-XIV.3-18. F01-XIV.3-18. F02-XIV.3-18. P01-XIV.4-18. F01-XIV.4-18. F02-XIV.4-18. F03-XIV.4-18. F03-XIV.4-18. P03-XIV.4-18. | puedan tener con las modificaciones al proyecto original: de monitoreo del proceso, de especificación producto, de medición de condiciones del producto y venta al público, de seguridad y CJ. Establecer las especificaciones destalladas y claras de los equipos, que se requieran para el desarrollo de las operaciones y adquirir los equipos, que se requieran para el desarrollo de las operaciones y adquirir los equipos, establecer un programa de calibración, así como las consideraciones de reguardo y mantenimiento para mantenerios en buen estado. Establecer los criterios para los proveedores de calibración, en los cuales se debe establecer que deberán ser laboratorios de calibración delididimente acreditados por la EMA. Implementar el programa de calibración. | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/04/2019 | Real | | | | | | | | | | | | | |
| Anexo XIV | | Desarrollar una base de datos donde se registren los hallazgos, los procesos de acciones preventivas y correctivas, el cierre y su eficacia de acuerdo con F02-XIV.1- 18 (seguimiento de hallazgos), F02-XIV.2-18 (registro de calibración por equipo), F02-XIV.3-18 (registro de cumplimiento re (legales), F02-XIV.4-18 (seguimiento a no | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/07/2019 | Programado Real | | | | | | | | | | | | | |
| Anexo XIV | | Conformidades: Difundir al personal involucrado de acuerdo a su puesto y nivel los hallazgos, eficacia de las medidas preventivas y correctivas, cambios a procedimientos, así como los indicadores de desempeño. | TOMAS TORRES ESPARZA | 31/08/2019 | Programado Real | | | | | | | | | | | | | |
| XV. AUDITO | RÍAS. | | | | | | | | | | | | | | $\perp \perp$ | \pm | _ | |
| | | Capacitar e implantar el mecanismo de P01-V-18 realización de auditorias internas y externas. Seleccionar al auditor interno de acuerdo a F07-XV-18 y F08- XV-18 criterios de evaluación y calificación del auditor interno. | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/07/2019 | Programado Real | | | | | | | | | | | | | |
| | | Desarrollar y ejecutar un programa anual de auditorías internas y externas para medir el cumplimiento del Sistema | | | Programado | | | | | | | | | | | | | |
| | | de Administración de acuerdo con P01-XV-18 (auditorías), | | | | | | \perp | | | | | | | \blacksquare | 4 | 4 | |
| Anexo XV | P01-XV-18. F01-XV-18. | de Administración de acuerdo con PO1-XV-18 (auditorias), PO2-XV-18 (program anual de auditoria), (PO3-XV-18) (plan de auditorias), PO1-XV-18 (bramato de auditoria interna, PO4- XV-18 informe de auditoria, para asegurar que se cumple el proceso. Las auditorias externas al Sistema de Administración, serán realizadas por terceros autorizados por la agencia. | TOMAS TORRES ESPARZA | 31/08/2019 | Real | | | | | | | | | | | | | |
| | P01-XV-18. | FG2-XV-18 (programa anual de auditoria), FG3-XV-18 (plate de auditoria), TG3-XV-18 (morto de auditoria) tentra, FG4-XV-18 informe de auditoria tentra, FG4-XV-18 informe de auditoria setternas al Sistema de proceso. Las auditorias externas al Sistema de Administración, gerán realizadas por terceros autorizados por la agencia. Desarrollar un programa de inspecciones (auditorias de campo al personal, PG1-VI-18 (competencia, capacitación y entrenamiento) o prientadas a i dentificar y corregir actos | ESPARZA TOMAS TORRES | | Real Programado | | | | | | | | | | | | | |
| | P01-XV-18. F01-XV-18. F02-XV-18. F03-XV-18. F05-XV-18. | FG2-XV-18 (programa anual de auditoria), FG3-XV-18 (pind de auditoria), FG1-XV-18 (brmato de auditoria) interna, FG4- XV-18 informe de auditoria, para asegurar que se cumple el proceso. Las auditoria externa al Sistema de Administración, serán realizadas por terceros autorizados por la agencia. Desarrollar un programa de inspecciones (auditorias de campo al personal, PG1-VI-18 (competencia, capacitación y entrenamiento) orientadas a identificar y corregir actos inseguros, condiciones de riesgo en instalaciones y equipos, | ESPARZA | 31,/08/2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| | P01-XV-18. F01-XV-18. F02-XV-18. F03-XV-18. F04-XV-18. F05-XV-18. F05-XV-18. F05-XV-18. F05-XV-18. F01-XV-18. F01-XV-18. | FG2-XV-18 (programa anual de auditoria), FG3-XV-18 (plate de auditoria), FG3-XV-18 (promote de auditoria) interna, FG4-XV-18 (mrato de auditoria) interna, FG4-XV-18 (mrato de auditoria) interna, FG4-XV-18 (mratoria) esternas al Sistema de proceso. Las auditorias externas al Sistema de Administración, serán realizadas por terceros autorizados por la agencia. Desarrollar un programa de inspecciones (auditorías de campo al personal, PG1-V1-18 (competencia, capacitación y entrenamiento) o prientadas a i dentificar y corregir actos inseguros, condiciones de riesgo en instalaciones y equipos, delispositivos y sistema de seguridada, ai como equipos de | ESPARZA TOMAS TORRES | | Programado | | | | | | | | | | | | | |
| | P01-XV-18. F01-XV-18. F02-XV-18. F03-XV-18. F04-XV-18. F05-XV-18. F05-XV-18. F05-XV-18. F05-XV-18. F01-XV-18. F01-XV-18. | FG2-XV-18 (programa anual de auditoria), FG3-XV-18 (plan de auditoria), FG3-XV-18 (programa anual de auditoria), FG3-XV-18 (promo de auditoria) interna, FG4-XV-18 (minor de auditoria) interna, FG4-XV-18 (minor de auditoria) astema de Administración, serán realizadas por terceros autorizados por la agencia. Desarrollar un programa de inspecciones (auditorias de campo al personal, PG1-VI-18 (competencia, capacitación y entrenamiento) orientadas a identificar y corregir actos inseguros, condiciones de riesgo en instalaciones y equipos, dispositivos y sistema de seguridad, así como equipos de respuesta a emergencias y contingencias ambientales. Aplicar FG5-XV-18 (plan acción para atender no conformidades), que todos los hallazgos que se deriven de auditorías interna sean investigados y se establezcan acciones correctivas y preventivas. | ESPARZA TOMAS TORRES ESPARZA TOMAS TORRES | 31,08/2019 | Programado Real Programado | | | | | | | | | | | | | |
| | P01-XV-18. F01-XV-18. F02-XV-18. F03-XV-18. F04-XV-18. F05-XV-18. F05-XV-18. F05-XV-18. F05-XV-18. F01-XV-18. F01-XV-18. | F02-XV-18 (programa naula de auditoria), F03-XV-18 (pinde auditoria), F03-XV-18 (programa naula de auditoria), F03-XV-18 (promote auditoria) interna, F04-XV-18 (morto de auditoria) interna, F04-XV-18 (morto de auditoria) entre proceso. Las auditoria externa al 31 sistema de Administración, serán realizadas por terceros autorizados por la agencia. Desarrollar un programa de inspecciones (auditorias de campo al personal, P01-V1.18 (competencia, capacitación y entrenamiento) orientadas a identificar y corregir actos inseguros, condiciones de riespo en instalaciones y equipos, dispositivos y sistema de seguridad, así como equipos de respuesta a emergencias y contingencias ambientales. Aplicar F05-XV-18 (plan acción para atender no conformidades), que todos los haligagos que se deriven de auditorias internas sean investigados y se establezcan acciones correctivas y preventivas. | ESPARZA TOMAS TORRES ESPARZA TOMAS TORRES | 31,08/2019 | Programado Real Programado Real | | | | | | | | | | | | | |

| | | Capacitar e implantar el mecanismo P01-XVI-18 (registro, | | | | Programado | |
|---------------|------------------------------|---|-------------------------|------------|---|------------|--|
| | | análisis y prevención de incidentes/accidentes/ para llevar a cabo los registros, clasificación, análisis y seguimiento a las recomendaciones para prevenir los incidentes y accidentes que ocurran durante cualquiera de las etapas del proyecto, así como el concepto y catálogo de incidentes. | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/04/2019 | | Real | |
| | | Definir en los perfiles de puestos, las funciones y responsabilidades de quienes integran el equipo de | | | | Programado | |
| | | Investigación de incidentes y accidentes. Capacitar al personal en Análisis Causa Raíz, registro y gráficas de seguiniento total y por tipo, análisis causa raíz, implantación y seguiniento de las medidas preventivas y correctivas del sistema, materiales y humanas. | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/03/2019 | | Real | |
| | | Aplicar la metodología de Análisis Causa Raíz para | | | | Programado | |
| | | Identificar las causas (instalaciones, humanas, de sistema) que le dieron origen al evento a través del proceso de investigación: FOI-XVII-18 (diagrama de flujo para análisis de incidentes), FO3-XVI-18 (análisis del incidente) y FO4-XVI-18 (Diagrama Causa Efecto). | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/04/2019 | | Real | |
| | | Después de cada investigación se elaborará el informe que | | | | Programado | |
| | P01-XVI-18. F01-XVI-18. | incluirá las causas raíz del evento y las recomendaciones del sistema, materiales y humanas.F02-XVI (reporte de incidentes), F03-XVI (análisis de incidentes). | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/04/2019 | | Real | |
| Anexo XVI | F02-XVI-18. F03-XVI-18. | Elaborar una base de datos (Incidentes totales y por tipo) | | | | Programado | |
| 1 | F04-XVI-18. P01- | para registrar los incidentes y las medidas preventivas y correctivas que se deriven de las investigaciones de | | | | | |
| | 18. | incidentes y accidentes. Por cada plan de acción se asignarán responsables de seguimiento y cierre para su cumplimiento de acuerdo con P01-XIV.1-18. | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/04/2019 | | Real | |
| | | Difundir los resultados de la investigación y los planes de | | | | Programado | |
| | | acción así como el cumplimiento de los mismos por medio de correos electrónicos, pizarrones informativos, memorándums o el medio que se considere más conveniente de acuerdo al evento presentado y PO1-VII-18. (comunicación participación y consulta), FO4-VII-18. | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/04/2019 | - | Real | |
| | | Documentar dentro de las funciones de cada puesto o contrato, el otorgamiento de la autoridad a todos los empleados, contratistas y proveedores para detener | | | | Programado | |
| | | cualquier actividad que considere con riesgo inminente de ocasionar un incidente o accidente, así como el reporte de actos y condiciones inseguras, riesgos y aspectos ambientales, Difundir esta medida dentro de la organización (inducción). | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/04/2019 | | Real | |
| | | Aplicar F02-XVI-18 (registro y reporte de incidentes) cada vez que se presente un incidente o accidente durante la | | | | Programado | |
| | | ejecución del proyecto, se comunicará a la ASEA, con su correspondiente análisis de causas y las acciones correctivas que fueron tomadas para evitar la recurrencia. | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/04/2019 | | Real | |
| XVII. REVISIO | N DE RESULTADOS. | | | | | | |
| | | Capacitar e implantar el mecanismo para revisión de resultados por parte de la Alta Dirección de acuerdo con P01-XVII-18 (revisión de resultados),F01-XVII-18 (minuta), F02- | | | | Programado | |
| | | XVII-18 (comunicación del informe de revisión). Elaborar el calendario de reuniones que invariablemente será presidida por el directivo de mayor rango de la instalación y el representante técnico del Sistema de Administración. | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/04/2019 | | Real | |
| Anexo XVII | | Realizar reuniones trimestrales para la revisión de los resultados de la implementación del Sistema de Administración, el cumplimiento de objetivos y metas, así como tomar las acciones necesarias para mejorar el | | | | Programado | |
| | P01-XVII-18. F01-XVII-18. | cumo unital ris acciones necesarias para insipiral rel desempêndo femanera continua y permanente. Previo a cada reunión el RT revisará con cada responsable los indicadores de desempeño, auditorias, requisitos legales, comunicaciones con partes interesadas, quejas y sugerencias, objetivos y metas, etc. | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/04/2019 | | Real | |

| | F02-XVII-18. | | | | |] [| | | | | | П | | | | П | | П | |
|--|-------------------|--|-------------------------|------------|------------|-----|--|--|--|---|---|---|---|--|--|---|--|---|--|
| | | Registrar en minuta de acuerdo con F01-XVII-18 (minuta revisión anual de resultados), la información detallada para | | | Programado | | | | | | | | | | | | | | |
| Anexo XVII 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 | | medir el desempeño del sistema respecto a los resultados de adultorías internas vexternas, cumplimiento de requisitos legales, comunicación con partes interesadas, quejas y sugerencias, objetivos y metas, estado de acciones para atención de hallazgos, seguimiento de revisiones previas, cambios en la normatividad, instalaciones, investigación de accidentes, implantación de mejores prácticas y estándares, etc. | TOMAS TORRES ESPARZA | 31/08/2019 | Real | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Documentar en minuta las conclusiones acerca de la eficacia del sistema, acciones ante las oportunidades de mejora | | | Programado | | | | | П | П | | П | | | | | | |
| Anexo XVII 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | | detectadas y en caso de incumplimiento de objetivos, cambios en el sistema de administración, asignar responsables para dar seguimiento al cumplimiento de las mismas, con el fin de mejorar la efectividad del Sistema de Administración. | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/04/2019 | Real | | | | | | | | | | | | | | |
| XVIII. INFORM | IES DE DESEMPEÑO. | | | ı | | | | | | | | | | | | | | _ | |
| | | Capacitar e implantar el mecanismo para elaborar y comunicar los resultados de la evaluación del Desempeño del Sistema de Administración dentro de la organización de | | | Programado | | | | | | | | | | | | | | |
| Anexo XVIII | | acuerdo con POI-XVIII-18 elaboración, comunicación y entrega de informes de desempeño FOI-XVIII-18 formato evaluación del desempeño y FO2-XVIII-18 reporte de implantación del SASISOPA. | TOMAS TORRES ESPARZA | 30/04/2019 | Real | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Informar de acuerdo al procedimiento P01-XVIII-18 y F01- | TOMAS TORRES | | Programado | | | | | | | | | | | | | | |
| | | XVIII-18 los resultados de la evaluación a todos los niveles de la organización. | ESPARZA | 30/04/2019 | Real | | | | | | | | | | | | | | |
| Anexo XVIII | | Registrar las acciones en el formato de evaluación del | TOMAS TORRES | | Programado | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | desempeño F02-XVIII-18 reporte de implantación del SASISOPA y enviar el informe a la autoridad competente. | ESPARZA | 01/08/2019 | Real | | | | | | | | | | | | | | |