



**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/3059/2023

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2023

**C. SANTIAGO SÁNCHEZ ÁLVAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA  
COMBUSTIBLES DEL DUERO, S.A. DE C.V.**

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

**Número de Trámite:** ASEA-01-005-01489-2023

**Número de CURR:** ASEA-COD18848M

**Número de Autorización:** ASEA-COD18848M-SA-00935-2020-EXP-00796-2023

Una vez analizada y evaluada la información contenida en su solicitud de fecha **08 de septiembre 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 **COMBUSTIBLES DEL DUERO, 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/20763/EXP/ES/2017** ubicada en **CARRETERA FEDERAL TOLUCA - NAUCALPAN NO. 1005, SAN MATEO OTZACATIPAN / SANTA CRUZ OTZACATIPAN, C. P. 50220, 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 **18 de diciembre de 2017**, la Comisión Reguladora de Energía (**CRE**) otorgó al **REGULADO** el **PERMISO PL/20763/EXP/ES/2017** para actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o Petrolíferos.
2. Que el día **25 de febrero 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-COD18848M-SA-00935-2020**.
3. Que mediante la solicitud número **ASEA-01-005-01489-2023** ingresada ante la **AGENCIA** el **08 de septiembre de 2023**, el **REGULADO** presentó la solicitud de Autorización de su Sistema de Administración a Implementar para la instalación identificada con Permiso CRE **PL/20763/EXP/ES/2017**.

### **CONSIDERANDO**

1. 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.

Página 1 de 5



Boulevard Adolfo Ruíz Cortines 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México.  
Teléfono: 55 91 26 01 00 [www.gob.mx/asea](http://www.gob.mx/asea)





- 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/20763/EXP/ES/2017**

- III. Que el **REGULADO** presentó el Dictamen Aprobatorio emitido por un Tercero Autorizado: **KP-SAS-025**, 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/20763/EXP/ES/2017**.

- 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/20763/EXP/ES/2017**.

**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 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**

**PRIMERO. AUTORIZAR** con el número **ASEA-COD18848M-SA-00935-2020-EXP-00796-2023** el Sistema de Administración a Implementar en la instalación con número de Permiso de la Comisión Reguladora de Energía **PL/20763/EXP/ES/2017** ubicada en **CARRETERA FEDERAL TOLUCA - NAUCALPAN NO. 1005, SAN MATEO OTZACATIPAN / SANTA CRUZ OTZACATIPAN, C. P. 50220, 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-COD18848M-SA-00935-2020** y la presente **AUTORIZACIÓN** dentro del primer informe semestral de cumplimiento del Programa de Implementación.

**QUINTO.** El **REGULADO** deberá presentar ante la **AGENCIA** junto con el segundo informe semestral de cumplimiento del Programa de Implementación, la evidencia documental del cumplimiento total de los **Términos y Condicionantes Específicas** establecidas en su Registro de Conformación número **ASEA-COD18848M-SA-00935-2020** 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.

**DÉCIMO PRIMERO.** Archívese en el expediente con Número de **AUTORIZACIÓN** **ASEA-COD18848M-SA-00935-2020-EXP-00796-2023**.

**DÉCIMO SEGUNDO.** Téngase por reconocida la personalidad con la que se ostenta el **C. SANTIAGO SÁNCHEZ ÁLVAREZ** en su carácter de **REPRESENTANTE LEGAL** del **REGULADO**.

**DÉCIMO TERCERO.** Notifíquese la presente resolución al **C. SANTIAGO SÁNCHEZ ÁLVAREZ** 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**.





**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/3059/2023

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2023

No. de Trámite Registro de la Conformación:

**ASEA-01-005-00242-2019**

No. de Trámite Autorización del Sistema de Administración:

**ASEA-01-005-01489-2023**

Permiso CRE:

**PL/20763/EXP/ES/2017**

## **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.



Digitally signed by ERENDIRA HANAKO CHAVEZ HIKIYA  
Date: 2023.10.27 15:47:34 +00:00  
Firma electrónica número: 0E6C2DDD\_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.



## PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA

**COMBUSTIBLES DEL DUERO, S.A. DE C.V.**

PL/20763/EXP/ES/2017

Carretera Federal Toluca - Naucalpan No. 1005, San Mateo Otzacatipan / Santa Cruz Otzacatipan, C. P. 50220, Toluca, Estado de México

|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2024                             |                                                                                                          |         |       |       |      |       |       |        |     |     |     | 2025 |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----|-----|-----|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|--|
| CÓDIGO | PROCEDIMIENTO                                                                                                                                              | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FORMATOS ANEXOS AL PROCEDIMIENTO | ENERO                                                                                                    | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEP | OCT | NOV | DIC  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |  |
| PM-1   | ESTABLECIMIENTO, REVISIÓN, DISPONIBILIDAD Y COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN                                                      | 1. Autorización de la Política                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FR01-PM01                        | MATERIAL DE DIFUSIÓN: INFORMACION-GAFETES                                                                |         |       |       |      |       |       | X      |     |     |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FR02-PM01                        | POLÍTICA DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE                                                            |         |       |       |      |       |       |        |     | X   |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FR03-PM01                        | MATERIAL DE DIFUSIÓN: VIDEO INTRODUCTORIO SASISOPA                                                       |         |       |       |      |       |       |        |     | X   |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FR04-PM01                        | FORMATO DE REVISIÓN DE LA POLÍTICA DEL SASISOPA                                                          |         |       |       |      |       |       |        |     | X   |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
| PM-2   | IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES, ANÁLISIS DE RIESGO Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES                                                 | 1. Listado de Peligros y Aspectos Ambientales.<br>2. El resultado del Análisis de Riesgo.<br>3. El listado de los Riesgos y los Aspectos Ambientales significativos a controlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FR02-PM2                         | IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS                                                       |         |       |       |      |       |       | X      |     |     |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FR03-PM2                         | LISTA DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS                                                                          |         |       |       |      |       |       |        |     | X   |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FR04-PM2                         | IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES                                                        |         |       |       |      |       |       |        |     | X   |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FR05-PM2                         | LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS                                                           |         |       |       |      |       |       |        |     | X   |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
| PM-3   | PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS.                                                                                        | 1. Listado de los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables a los procesos y a las actividades de los Regulaados, incluyendo permisos, autorizaciones, licencias y otros trámites.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FR06-PM2                         | LISTADO DE RIESGOS EXTERNOS                                                                              |         |       |       |      |       |       | X      |     |     |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FR01-PM03                        | LISTA DE REQUISITOS LEGALES.                                                                             |         |       |       |      |       |       |        |     | X   |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FR02-PM03                        | LISTADO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS SEGURIDAD, HIGIENE, SALUD Y MEDIO AMBIENTE.                        |         |       |       |      |       |       |        |     | X   |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FR03-PM03                        | LISTADO DE LEYES Y REGLAMENTOS APPLICABLES AL SASISOPA.                                                  |         |       |       |      |       |       |        |     | X   |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
| PM-4   | PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES                                                                                        | 1. Programa de Gestión de Objetivos y Metas del Sistema de Administración, que incluya los indicadores para su cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FR04-PM03                        | CHECKLIST DE PERIODICIDAD DE LOS PRINCIPALES PERMISOS Y LICENCIAMIENTOS.                                 |         |       |       |      |       |       | X      |     |     |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FR01-PM04                        | GESTIÓN DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES.                                                               |         |       |       |      |       |       |        | X   |     |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FR02-PM04                        | PROGRAMAS DE GESTIÓN DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES.                                                  |         |       |       |      |       |       |        |     | X   |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FR03-PM04                        | PROGRAMAS DE GESTIÓN DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES.                                                  |         |       |       |      |       |       |        |     | X   |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
| PM-5   | PROCEDIMIENTO PARA ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y ESTABLECER LAS FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DEL REPRESENTANTE TÉCNICO DEL REGULADO | 1. Designación documentada del Representante Técnico del Regulado ante la Agencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FR01-PM05                        | CARTA DE DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO DEL SA.                                                   |         |       |       |      |       |       | X      |     |     |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FR02-PM05                        | CARTA COMPROMISO DE SUMINISTRAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN.               |         |       |       |      |       |       |        |     | X   |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FR03-PM05                        |                                                                                                          |         |       |       |      |       |       |        |     | X   |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
| PM-6   | COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO                                                                                                                  | 1. Perfiles de puestos.<br>2. Capacitación inicial para el personal de nuevo ingreso.<br>3. Capacitación para operar o mantener equipos nuevos.<br>4. Capacitación de actualización para el personal al menos cada 3 años de acuerdo a la actualización o cambios en las instrucciones de trabajo, la tecnología, los Procedimientos y la normatividad. El programa de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FR01-PM06                        | PERFILES DE PUESTO.                                                                                      |         |       |       |      |       |       | X      |     |     |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FR02-PM06                        | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO                                                                                  |         |       |       |      |       |       |        |     | X   |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FR03-PM06                        | DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN.                                                                |         |       |       |      |       |       |        |     | X   |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FR04-PM06                        | PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                                                                |         |       |       |      |       |       |        |     | X   |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FR05-PM06                        | LISTA DE ASISTENCIA.                                                                                     |         |       |       |      |       |       |        |     | X   |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FR06-PM06                        | CARTA RESPONSIIVA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS SASISOPA                                                 |         |       |       |      |       |       |        |     | X   |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
| PM-7   | PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA                                                                                                    | 1. Formatos para la distribución y control de las comunicaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FR01-PM07                        | FORMATO DE COMUNICADOS INTERNO                                                                           |         |       |       |      |       |       |        | X   |     |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FR02-PM07                        | QUEJAS SUGERENCIAS O REPORTE                                                                             |         |       |       |      |       |       |        |     | X   |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FR03-PM07                        | ATENCIÓN, RESPUESTA Y SEGUIMIENTO A BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS                                        |         |       |       |      |       |       |        |     | X   |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FR04-PM07                        | BITÁCORA DE CONTROL DE COMUNICADOS EXTERNOS                                                              |         |       |       |      |       |       |        |     | X   |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
| PM-8   | PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS                                                                                                    | 1. Listado de la información documentada del Sistema de Administración.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FR01-ABPR08                      | LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS                                                                              |         |       |       |      |       |       | X      |     |     |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FR02-ABPR08                      | CONTROL DE CAMBIOS DE PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS                                                         |         |       |       |      |       |       |        | X   |     |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FR03-ABPR08                      | REGISTRO DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO                                                                 |         |       |       |      |       |       |        | X   |     |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
| PM-9   | MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES                                                                                                                             | 1. Listado de la normatividad, códigos, estándares o prácticas de ingeniería que se utilizarán y aplicarán en las Etapas de Desarrollo, así como en la Inspección de las instalaciones, equipos y procesos propios del Proyecto.<br>1.1. Actividades de la etapa de preparación y construcción, considerando, entre otras, las siguientes:<br>1.1.1. Actividades de la etapa de preparación y construcción, 1.2. Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando, entre otras, las siguientes: equipos;<br>b. Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas;<br>c. Protección de suelo y cuerpos de agua, descarga de agua residual, emisión de ruido, emisión de gases a la atmósfera y manejo de | FR01-PM09                        | LISTA CÓDIGOS Y ESTÁNDARES                                                                               |         |       |       |      |       |       |        | X   |     |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FR02-PM09                        | PROGRAMA PARA MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES                                                             |         |       |       |      |       |       |        |     |     | X   |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FR03-PM09                        | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INTERNO (INSTALACIONES Y EQUIPOS CRÍTICOS)                                     |         |       |       |      |       |       |        |     |     | X   |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FR04-PM09                        | LISTA DE CÓDIGOS Y ESTÁNDARES                                                                            |         |       |       |      |       |       |        |     |     | X   |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FR01-PR-SEG-ELEC                 | FORMATO DE INTERRUPCIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS                                                             |         |       |       |      |       |       | X      |     |     |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PR-OPE-DESC                      | PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y DESCARGA DE PRODUCTOS INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES A TANQUE DE ALMACENAMIENTO |         |       |       |      |       |       |        | X   |     |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PR-OPE-SQUI                      | USO Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS                                                   |         |       |       |      |       |       |        | X   |     |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OPE-TECN                         | ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS EN TECNOLOGÍA                                                                  |         |       |       |      |       |       |        | X   |     |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PR-OPE-ADPE                      | ADMINISTRACIÓN DE CAMBIO DE PERSONAL                                                                     |         |       |       |      |       |       |        | X   |     |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |
|        |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FR01-PR-OPE-PMIE                 | PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES Y EQUIPOS                                                     |         |       |       |      |       |       |        | X   |     |     |      |       |         |       |       |      |       |       |        |  |

