



Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

PROPIETARIO

Asunto: Autorización del Sistema de Administración.

Número de Trámite: ASEA-01-005-01668-2023

Número de CURR: ASEA-JAF20064A

Número de Autorización: ASEA-JAF20064A-SA-00299-2023-EXP-00824-2023

Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Una vez analizada y evaluada la información contenida en su solicitud de fecha 12 de octubre 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 [REDACTED], en lo sucesivo el REGULADO, solicita la Autorización de su Sistema de Administración a Implementar para la instalación identificada con Permiso CRE PL/22604/EXP/ES/2019 ubicada en Avenida Libertad Tierra Amarilla S/N, Col. Ampliación Progreso, C. P. 71220, Santa María Atzompa, Oaxaca, 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 30 de septiembre de 2019, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó al REGULADO el PERMISO PL/22604/EXP/ES/2019 para actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o Petrolíferos.
2. Que el día 25 de julio de 2023, la AGENCIA otorgó al REGULADO el Registro de Conformación del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para la actividad de Expendio al público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o de Petrolíferos con número de Registro ASEA-JAF20064A-SA-00299-2023.
3. Que mediante la solicitud número ASEA-01-005-01668-2023 ingresada ante la AGENCIA el 12 de octubre de 2023, el REGULADO presentó la solicitud de Autorización de su Sistema de Administración a Implementar para la instalación identificada con Permiso CRE PL/22604/EXP/ES/2019.

## 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.





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 No. ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/3083/2023

Ciudad de México, a 23 de octubre de 2023

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/22604/EXP/ES/2019

III. Que el REGULADO presentó el Dictamen Aprobatorio emitido por un Tercero Autorizado: DP-TA-SASISOPA COMERCIAL-23-086 , 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/22604/EXP/ES/2019 .

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/22604/EXP/ES/2019 .

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

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

Para el elemento de OBJETIVOS, METAS E INDICADORES, se recomienda contemplar lo indicado en la *Guía que establece las bases y los criterios para la adopción y el establecimiento de indicadores para medir, evaluar y 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 este, de conformidad con el artículo 37 de los **LINEAMIENTOS**, el **REGULADO** deberá presentar a la **AGENCIA**, en el primer trimestre del año, un informe anual de resultados del año inmediato anterior para el seguimiento al Desempeño del Sistema de Administración, de acuerdo con lo solicitado en el **ANEXO V** de los **LINEAMIENTOS**, anexando la correspondiente documentación de respaldo en medios magnéticos o electrónicos.

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

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

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

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

### **CONDICIONANTES ESPECÍFICAS**

1. El programa de implementación con código **JFPM-F-PROISA-01** de fecha 01 de mayo de 2023, deberá presentarse firmado por el Representante Técnico, así como el **PROPIETARIO**, esto en base a lo indicado en el apartado de Firmas del Programa en comento, conforme el Artículo 8, fracción III, 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-JAF20064A-SA-00299-2023-EXP-00824-2023** el Sistema de Administración a Implementar en la instalación con número de Permiso de la Comisión Reguladora de Energía **PL/22604/EXP/ES/2019** ubicada en Avenida Libertad Tierra Amarilla S/N, Col. Ampliación Progreso, C. P. 71220, Santa María Atzompa, Oaxaca.

**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-JAF20064A-SA-00299-2023** y la presente **AUTORIZACIÓN** dentro del primer informe semestral de cumplimiento del Programa de Implementación.

**QUINTO.** El **REGULADO** deberá presentar ante la **AGENCIA** junto con el segundo informe semestral de cumplimiento del Programa de Implementación, la evidencia documental del cumplimiento total de los **Términos y Condicionantes Específicas** establecidas en su Registro de Conformación número **ASEA-JAF20064A-SA-00299-2023** y la presente **AUTORIZACIÓN**.

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

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

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

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

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

**DÉCIMO PRIMERO.** Archívese en el expediente con Número de **AUTORIZACIÓN** **ASEA-JAF20064A-SA-00299-2023-EXP-00824-2023**.

**DÉCIMO SEGUNDO.** Téngase por reconocida la personalidad con la que se ostenta el [REDACTED] en su carácter de **PROPIETARIO**.

**DÉCIMO TERCERO.** Notifíquese la presente resolución al [REDACTED] en su carácter de **PROPIETARIO**, 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**

Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.





*funcionamiento de la Oficialía de Partes Electrónica de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de  
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.*

No. de Trámite Registro de la Conformación: ASEA-01-005-01093-2023  
No. de Trámite Autorización del Sistema de Administración: ASEA-01-005-01668-2023  
Permiso CRE: PL/22604/EXP/ES/2019

## **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: 2023.11.01 12:39:40 +00:00  
Firma electrónica número: 167F5B79\_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.



Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE (SASISOPA):

“ESTACIÓN DE SERVICIO TIPO URBANA “ATZOMPA”, UBICADA EN AVENIDA LIBERTAD TIERRA AMARILLA S/N, COL. AMPLIACIÓN PROGRESO, C.P. 71220, SANTA MARÍA ATZOMPA, OAXACA”

|                         |                  |                             |                           |                  |                |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| <b>TIPO DE FORMATO:</b> | <b>REVISIÓN:</b> | <b>FECHA DE ELABORACIÓN</b> | <b>FECHA DE REVISIÓN:</b> | <b>CÓDIGO:</b>   | <b>PÁGINA:</b> |
| PROGRAMA                | 1                | 01/05/2023                  | 08/05/2023                | JFPM-F-PROISA-01 | 1              |

| Requisito de las DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de 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. | CODIGO        | Programado (P) | 2023          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 2024        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 2025        |             |             |             |             | AVANCE | % DE AVANCE |             |   |   |
|---|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|---|---|
|   |               |                | Realizado (R) | E<br>N<br>E | F<br>E<br>B | M<br>A<br>R | A<br>B<br>R | M<br>A<br>Y | J<br>U<br>N | J<br>U<br>L | A<br>G<br>O | S<br>E<br>P | O<br>C<br>T | N<br>O<br>V | D<br>I<br>C | E<br>N<br>E | F<br>E<br>B | M<br>A<br>R | A<br>B<br>R | M<br>A<br>Y | J<br>U<br>N | J<br>U<br>L | A<br>G<br>O | S<br>E<br>P | O<br>C<br>T | N<br>O<br>V | D<br>I<br>C | E<br>N<br>E | F<br>E<br>B | M<br>A<br>R | A<br>B<br>R |        |             | M<br>A<br>Y |   |   |
| <b>I. POLÍTICA</b>  | JFPM-POL-01   | P              | 1             | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1      | 1           | 1           | 0 | 0 |
|   |               | R              |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |             |             |   |   |
| El entendimiento e importancia de la aplicación política del Sistema de Administración por parte de los empleados.  | JFPM-POL-01   | P              |               |             | 1           | 1           |             |             |             |             |             |             | 1           | 1           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |             | 0           | 0 |   |
|   |               | R              |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |             |             |   | 0 |
| Asegurarse que los contratistas, subcontratistas y proveedores cumplan con la política de seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente, siempre que la ejecución de sus actividades implique Riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente.  | JFPM-POL-01   | P              | 1             | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1      | 1           | 0           | 0 |   |
|   |               | R              |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |             |             |   | 0 |
| Asegurarse que la política esta actualizada y autorizada por la alta dirección, y esta se encuentre disponible a las partes interesadas.  | JFPM-POL-P-01 | P              |               | 1           | 1           |             |             |             |             |             |             |             |             | 1           | 1           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |             | 0           | 0 |   |
|   |               | R              |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |             |             |   | 0 |
| Avance Programado:  |               |                |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0           | 0.00%       |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |             |             |   |   |
| Avance Realizado:   |               |                |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |             |             |   |   |

BIÓL. JOSÉ MARÍA OSORIO REYES  
REPRESENTANTE TECNICO  
Nombre y firma

Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

PROMOVENTE  
Nombre y firma

Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE (SASISOPA):

“ESTACIÓN DE SERVICIO TIPO URBANA “ATZOMPA”, UBICADA EN AVENIDA LIBERTAD TIERRA AMARILLA S/N, COL. AMPLIACIÓN PROGRESO, C.P. 71220, SANTA MARÍA ATZOMPA, OAXACA”

|                  |           |                      |                    |                  |         |
|------------------|-----------|----------------------|--------------------|------------------|---------|
| TIPO DE FORMATO: | REVISIÓN: | FECHA DE ELABORACIÓN | FECHA DE REVISIÓN: | CÓDIGO:          | PÁGINA: |
| PROGRAMA         | 1         | 01/05/2023           | 08/05/2023         | JFPM-F-PROISA-01 | 2       |

| Requisito de las DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de 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. | CODIGO   | Programado (P) | 2023               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2024 |   |   |   |   | 2025 |   |   |   |   | AVANCE | % DE AVANCE |       |   |   |   |        |        |        |   |   |
|---|--|----------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|--------|-------------|-------|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|
|   |  |                | Realizado (R)      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             |       |   |   |   |        |        |        |   |   |
|   |  |                | E                  | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E    | F | M | A | M | J    | J | A | S | O |        |             | N     | D | E | F | M      | A      | M      | J | J |
| Listado de peligros y Aspectos Ambientales.   | JFPM-F-P02.1-01<br>JFPM-F-P02.2-02                       | P<br>R         |                    |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 1 |   |   | 1 |      |   |   |   |   |        |             |       |   |   |   |        | 0<br>0 | 0<br>0 |   |   |
| Informar los Peligros y Aspectos Ambientales identificados por la estación a personal y contratistas.   | JFPM-P-02.1<br>JFPM-P-02.2                               | P<br>R         |                    | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 1 |      |   | 1 |   | 1 | 1    |   |   |   |   |        |             |       |   |   |   | 0<br>0 | 0<br>0 |        |   |   |
| El resultado del Análisis de Riesgo y resultado de la evaluación de Aspectos Ambientales.   | Análisis de Riesgo<br>JFPM-F-P02.1-01<br>JFPM-F-P02.2-02 | P<br>R         |                    |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   |   |      | 1 |   |   | 1 | 1    |   |   |   |   |        |             |       |   |   |   | 0<br>0 | 0<br>0 |        |   |   |
| Informar el resultado del Análisis de Riesgo y resultado de la evaluación de Aspectos Ambientales   | JFPM-P-02.1<br>JFPM-P-02.2                               | P<br>R         |                    |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   |      | 1 |   |   | 1 | 1    |   |   |   |   |        |             |       |   |   |   | 0<br>0 | 0<br>0 |        |   |   |
| El listado de los Riesgos y los Aspectos Ambientales significativos a controlar.  | JFPM-F-P02.2-02  | P<br>R         |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   | 1 | 1    |   |   |   |   |        |             |       |   |   |   | 0<br>0 | 0<br>0 |        |   |   |
| Informar el listado de los Riesgos y los Aspectos Ambientales significativos a controlar.   | JFPM-P-02.1<br>JFPM-P-02.2                               | P<br>R         |                    |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 |      |   | 1 |   |   | 1    | 1 |   |   |   |        |             |       |   |   |   | 0<br>0 | 0<br>0 |        |   |   |
|   |  |                | Avance Programado: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        | 0           | 0.00% |   |   |   |        |        |        |   |   |
|   |  |                | Avance Realizado:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        | 0           |       |   |   |   |        |        |        |   |   |

Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

**BIÓL. JOSÉ MARÍA OSORIO REYES**  
REPRESENTANTE TECNICO  
Nombre y firma

PROMOVENTE  
Nombre y firma

Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE (SASISOPA):

“ESTACIÓN DE SERVICIO TIPO URBANA “ATZOMPA”, UBICADA EN AVENIDA LIBERTAD TIERRA AMARILLA S/N, COL. AMPLIACIÓN PROGRESO, C.P. 71220, SANTA MARÍA ATZOMPA, OAXACA”

|                         |                  |                             |                           |                  |                |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| <b>TIPO DE FORMATO:</b> | <b>REVISIÓN:</b> | <b>FECHA DE ELABORACIÓN</b> | <b>FECHA DE REVISIÓN:</b> | <b>CÓDIGO:</b>   | <b>PÁGINA:</b> |
| PROGRAMA                | 1                | 01/05/2023                  | 08/05/2023                | JFPM-F-PROISA-01 | 3              |

| Requisito de las DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de 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. | CODIGO                     | Programado (P) | 2023          |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 2024        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 2025        |             |             |             |             | AVANCE | % DE AVANCE |             |   |   |   |   |   |
|---|----------------------------|----------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|---|---|---|---|---|
|   |                            |                | Realizado (R) | E<br>N<br>E        | F<br>E<br>B | M<br>A<br>R | A<br>B<br>R | M<br>A<br>Y | J<br>U<br>N | J<br>U<br>L | A<br>G<br>O | S<br>E<br>P | O<br>C<br>T | N<br>O<br>V | D<br>I<br>C | E<br>N<br>E | F<br>E<br>B | M<br>A<br>R | A<br>B<br>R | M<br>A<br>Y | J<br>U<br>N | J<br>U<br>L | A<br>G<br>O | S<br>E<br>P | O<br>C<br>T | N<br>O<br>V | D<br>I<br>C | E<br>N<br>E | F<br>E<br>B | M<br>A<br>R | A<br>B<br>R |        |             | M<br>A<br>Y |   |   |   |   |   |
| El listado de los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables a los procesos y actividades del regulado.  | JFPM-P-03<br>JFPM-F-P03-1  | P              | 1             |                    |             |             |             |             |             |             |             |             | 1           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |             |             |   |   |   | 0 | 0 |
|   |                            | R              |               |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |             |             |   |   |   | 0 |   |
| Comunicación del resultado de la identificación del marco normativo aplicable, al personal de la empresa y a las partes interesadas.  | JFPM-P-03<br>JFPM-F-P03-1  | P              | 1             |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |             |             |   |   | 0 | 0 |   |
|   |                            | R              |               |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |             |             |   |   |   |   | 0 |
| Asegurarse de que esta información sea tomada en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento del Sistema de Administración.  | JFPM-P-03<br>JFPM-F-P03-1  | P              |               | 1                  |             | 1           |             | 1           |             | 2           |             | 2           |             | 2           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |             |             |   |   | 0 | 0 |   |
|   |                            | R              |               |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |             |             |   |   |   |   | 0 |
| El listado de los requisitos legales vigentes de los permisos, autorizaciones, licencias y otros trámites.  | JFPM-F-P03-1               | P              |               |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |             |             |   |   | 0 | 0 |   |
|   |                            | R              |               |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |             |             |   |   |   |   | 0 |
| Comunicación del listado de los requisitos legales vigentes de los permisos, autorizaciones, licencias y otros trámites.  | JFPM -P-03<br>JFPM-F-P03-1 | P              | 2             | 2                  | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2      | 2           | 2           | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|   |                            | R              |               |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |             |             |   |   |   | 0 |   |
| Al menos una vez cada 15 días debe revisarse que el marco normativo identificado se mantenga vigente.   | JFPM-F-P03-1               | P              | 2             | 2                  | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2      | 2           | 2           | 2 | 2 | 0 | 0 |   |
|   |                            | R              |               |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |             |             |   |   |   |   | 0 |
|   |                            |                |               | Avance Programado: |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0      | 0.00%       |             |   |   |   |   |   |
|   |                            |                |               | Avance Realizado:  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0      |             |             |   |   |   |   |   |

Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

**BIÓL. JOSÉ MARÍA OSORIO REYES**  
 REPRESENTANTE TECNICO  
 Nombre y firma

PROMOVENTE  
 Nombre y firma

Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

**CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE (SASISOPA):**

**"ESTACIÓN DE SERVICIO TIPO URBANA "ATZOMPA", UBICADA EN AVENIDA LIBERTAD TIERRA AMARILLA S/N, COL. AMPLIACIÓN PROGRESO, C.P. 71220, SANTA MARÍA ATZOMPA, OAXACA"**

|                         |                  |                             |                           |                  |                |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| <b>TIPO DE FORMATO:</b> | <b>REVISIÓN:</b> | <b>FECHA DE ELABORACIÓN</b> | <b>FECHA DE REVISIÓN:</b> | <b>CÓDIGO:</b>   | <b>PÁGINA:</b> |
| PROGRAMA                | 1                | 01/05/2023                  | 08/05/2023                | JFPM-F-PROISA-01 | 4              |

| Requisito de las DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de 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. | CODIGO    | Programado (P) | 2023          |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   | 2024 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2025 |   |   |   |   | AVANCE | % DE AVANCE |   |       |   |   |   |   |
|---|-----------|----------------|---------------|---|---|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|--------|-------------|---|-------|---|---|---|---|
|   |           |                | Realizado (R) | E | F | M | A                  | M | J | J | A | S | O | N | D    | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D    | E | F | M | A |        |             | M |       |   |   |   |   |
| IV. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES  | JFPM-P-04 | P              |               |   |   | 1 |                    |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             |   |       |   |   | 0 | 0 |
|   |           | R              |               |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             |   |       |   |   | 0 |   |
| El diseño y objetivos, metas e indicadores consistentes en la Política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.   | JFPM-P-04 | P              |               |   |   | 1 |                    |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             |   |       |   | 0 | 0 |   |
|   |           | R              |               |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             |   |       |   |   |   | 0 |
| El programa de gestión de objetivos y metas del sistema de administración incluidos los indicadores para su cumplimiento.   | JFPM-P-04 | P              |               |   |   | 1 |                    |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             |   |       |   | 0 | 0 |   |
|   |           | R              |               |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             |   |       |   |   |   | 0 |
| El monitoreo y la evaluación.   | JFPM-P-04 | P              | 1             | 1 | 1 | 1 | 1                  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1      | 1           | 1 | 1     | 1 | 0 | 0 |   |
|   |           | R              |               |   |   |   |                    |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             |   |       |   |   |   | 0 |
|   |           |                |               |   |   |   | Avance Programado: |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             | 0 | 0.00% |   |   |   |   |
|   |           |                |               |   |   |   | Avance Realizado:  |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             | 0 |       |   |   |   |   |

**BIÓL. JOSÉ MARÍA OSORIO REYES**  
 REPRESENTANTE TECNICO  
 Nombre y firma

Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.  
 PROMOVENTE  
 Nombre y firma

Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

**CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE (SASISOPA):**  
**“ESTACIÓN DE SERVICIO TIPO URBANA “ATZOMPA”, UBICADA EN AVENIDA LIBERTAD TIERRA AMARILLA S/N, COL. AMPLIACIÓN PROGRESO, C.P. 71220, SANTA MARÍA ATZOMPA, OAXACA”**

|                                     |                       |  |   |                                    |                     |
|-------------------------------------|-----------------------|--|---|------------------------------------|---------------------|
| <b>TIPO DE FORMATO:</b><br>PROGRAMA | <b>REVISIÓN:</b><br>1 | <b>FECHA DE ELABORACIÓN:</b><br>01/05/2023 | <b>FECHA DE REVISIÓN:</b><br>08/05/2023 | <b>CÓDIGO:</b><br>JFPM-F-PROISA-01 | <b>PÁGINA:</b><br>5 |
|-------------------------------------|-----------------------|--|---|------------------------------------|---------------------|

| Requisito de las DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de 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. | CODIGO         | Programado (P) | 2023               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2024 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2025 |   |       |   |   | AVANCE | % DE AVANCE |
|---|----------------|----------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|-------|---|---|--------|-------------|
|   |                |                | Realizado (R)      | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D    | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D    | E | F     | M | A |        |             |
| <b>V. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD</b>  |                |                |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |       |   |   |        |             |
| Asegurar la disponibilidad de recursos para establecer, implementar, documentar, mantener y mejorar el Sistema de Administración.   | JFPM-P-05      | P              | 1                  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |      |   |       |   | 0 | 0      |             |
| Asegurar los recursos financieros.  | JFPM-P-05      | R              |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |       |   |   | 0      | 0           |
| Asegurar los recursos Humanos.  | JFPM-P-05      | P              | 1                  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |      |   |       |   | 0 | 0      |             |
| Asegurar los recursos Tecnológicos.   | JFPM-P-05      | R              |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |       |   |   | 0      | 0           |
| Asegurar los recursos de infraestructura.   | JFPM-P-05      | P              | 1                  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |      |   |       |   | 0 | 0      |             |
| Asegurar los recursos de Equipos.   | JFPM-P-05      | R              |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |       |   |   | 0      | 0           |
| Nombrar un representante técnico ante la Agencia, estableciendo funciones, responsabilidades y el ámbito de autoridad de la agencia.  | JFPM-F-P-05-02 | P              |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |       |   |   | 0      | 0           |
| Propuestas del representante técnico acerca de la adopción de las mejores prácticas nacionales e internacionales en la implementación del sistema de administración.  | JFPM-P-05      | R              |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |       |   |   | 0      | 0           |
| Informar a la alta dirección acerca del desempeño del sistema de administración.  | JFPM-P-05      | P              | 1                  |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 |      |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |      |   |       |   |   | 0      | 0           |
| La designación documentada del Representante Técnico ante la agencia.   | JFPM-F-P-05-02 | R              |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |       |   |   | 0      | 0           |
|   |                |                | Avance Programado: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 0 | 0.00% |   |   |        |             |
|   |                |                | Avance Realizado:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 0 |       |   |   |        |             |

**BIÓL. JOSÉ MARÍA OSORIO REYES**  
 REPRESENTANTE TECNICO  
 Nombre y firma

Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

PROMOVENTE  
 Nombre y firma

Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE (SASISOPA):

“ESTACIÓN DE SERVICIO TIPO URBANA “ATZOMPA”, UBICADA EN AVENIDA LIBERTAD TIERRA AMARILLA S/N, COL. AMPLIACIÓN PROGRESO, C.P. 71220, SANTA MARÍA ATZOMPA, OAXACA”

|                         |                  |                             |                           |                  |                |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| <b>TIPO DE FORMATO:</b> | <b>REVISIÓN:</b> | <b>FECHA DE ELABORACIÓN</b> | <b>FECHA DE REVISIÓN:</b> | <b>CÓDIGO:</b>   | <b>PÁGINA:</b> |
| PROGRAMA                | 1                | 01/05/2023                  | 08/05/2023                | JFPM-F-PROISA-01 | 6              |

| Requisito de las DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de 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. | CODIGO        | Programado (P) | 2023          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2024 |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   | 2025 |   |   |   |   | AVANCE | % DE AVANCE |   |   |   |   |   |   |
|---|---------------|----------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|--------|-------------|---|---|---|---|---|---|
|   |               |                | Realizado (R) | E | N | E | B | A | R | A | B | R | M | A | J    | J | A | S | O | N     | D | E | F | M | A | M | J    | J | A | S | O |        |             | N | D | E | F | M | A |
| Selección de personal   | JFPM-P-05     | P              | 1             | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1      | 1           | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|   | JFPM-F-P06-01 | R              |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             |   |   |   |   | 0 |   |
|   | JFPM-F-P06-02 | R              |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             |   |   |   |   | 0 |   |
| Formación inicial   | JFPM-P-05     | P              |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             |   |   |   | 0 | 0 |   |
|   |               | R              |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             |   |   |   | 0 |   |   |
| Formación continua  | JFPM-P-05     | P              | 1             | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1      | 1           | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |   |
|   |               | R              |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             |   |   |   |   |   | 0 |
| Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitación inicial para personal de nuevo ingreso.   | JFPM-F-P06-03 | P              | 1             | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1      | 1           | 1 | 1 | 0 | 0 |   |   |
|   |               | R              |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             |   |   |   |   |   | 0 |
| Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitación para operar y mantener equipos nuevos.  | JFPM-F-P06-03 | P              |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             |   |   |   | 0 | 0 |   |
|   |               | R              |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             |   |   |   |   |   | 0 |
| Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitación de actualización para el personal al menos cada 3 años o de acuerdo a la actualización por cambios en las instrucciones de trabajo o tecnología, procedimientos o normatividad.   | JFPM-F-P06-03 | P              | 1             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             |   |   |   | 0 | 0 |   |
|   |               | R              |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             |   |   |   |   |   | 0 |
| Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitación para contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores.   | JFPM-F-P06-03 | P              |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             |   |   |   | 0 | 0 |   |
|   |               | R              |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             |   |   |   |   |   | 0 |
| Registros de competencia (inducción, capacitación, entrenamiento y reentrenamientos) del personal propio.   | JFPM-F-P06-04 | P              |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             |   |   |   | 0 | 0 |   |
|   |               | R              |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             |   |   |   |   |   | 0 |
| Registros de competencia (inducción, capacitación, entrenamiento y reentrenamientos), contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores.   | JFPM-F-P06-04 | P              | 1             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             |   |   |   | 0 | 0 |   |
|   |               | R              |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             |   |   |   |   |   | 0 |
| Avance Programado:  |               |                |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   | 0 | 0.00% |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             |   |   |   |   |   |   |
| Avance Realizado:   |               |                |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   | 0 |       |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             |   |   |   |   |   |   |

Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

BIÓL. JOSÉ MARÍA OSORIO REYES  
 REPRESENTANTE TECNICO  
 Nombre y firma

PROMOVENTE  
 Nombre y firma



Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE (SASISOPA):

“ESTACIÓN DE SERVICIO TIPO URBANA “ATZOMPA”, UBICADA EN AVENIDA LIBERTAD TIERRA AMARILLA S/N, COL. AMPLIACIÓN PROGRESO, C.P. 71220, SANTA MARÍA ATZOMPA, OAXACA”

Table with 6 columns: TIPO DE FORMATO, REVISIÓN, FECHA DE ELABORACIÓN, FECHA DE REVISIÓN, CÓDIGO, PÁGINA. Values include PROGRAMA, 1, 01/05/2023, 08/05/2023, JFPM-F-PROISA-01, 8.

Large table with columns for CODIGO, Programado (P) for years 2023, 2024, 2025, AVANCE, and % DE AVANCE. It includes rows for 'VIII. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS' with specific tasks and dates.

BIÓL. JOSÉ MARÍA OSORIO REYES REPRESENTANTE TECNICO Nombre y firma

Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

PROMOVENTE Nombre y firma

Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE (SASISOPA):

“ESTACIÓN DE SERVICIO TIPO URBANA “ATZOMPA”, UBICADA EN AVENIDA LIBERTAD TIERRA AMARILLA S/N, COL. AMPLIACIÓN PROGRESO, C.P. 71220, SANTA MARÍA ATZOMPA, OAXACA”

|                         |                  |                             |                           |                  |                |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| <b>TIPO DE FORMATO:</b> | <b>REVISIÓN:</b> | <b>FECHA DE ELABORACIÓN</b> | <b>FECHA DE REVISIÓN:</b> | <b>CÓDIGO:</b>   | <b>PÁGINA:</b> |
| PROGRAMA                | 1                | 01/05/2023                  | 08/05/2023                | JFPM-F-PROISA-01 | 9              |

| Requisito de las DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de 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. | CODIGO    | Programado (P) | 2023          |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2024 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2025 |   |   |   |   | AVANCE | % DE AVANCE |   |   |       |
|---|-----------|----------------|---------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|--------|-------------|---|---|-------|
|   |           |                | Realizado (R) | E                  | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D    | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D    | E | F | M | A |        |             | M |   |       |
| IX. MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES  | JFPM-P-09 | P              |               |                    | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   | 1    |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             | 0 | 0 |       |
|   |           | R              |               |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             | 0 |   |       |
| El listado de la normatividad, códigos, estándares o prácticas de ingeniería que se utilizaran y aplicaran en las etapas de desarrollo, así como la inspección de las instalaciones, equipos y procesos del proyecto.   | JFPM-P-09 | P              |               |                    | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |      |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        | 0           | 0 |   |       |
|   |           | R              |               |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        | 0           |   |   |       |
| Asegurarse que el equipo y sus instrumentos, así como las refacciones y partes de repuesto que utilizara durante la ejecución de su Proyecto son diseñados, fabricados, mantenidos, probados e inspeccionados, cuando se requiera, con base en normas, códigos, estándares u otras regulaciones reconocidas y aceptadas a nivel internacional.            | JFPM-P-09 | P              |               |                    | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |      |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        | 0           | 0 |   |       |
|   |           | R              |               |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        | 0           |   |   |       |
|   |           |                |               | Avance Programado: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             |   | 0 | 0.00% |
|   |           |                |               | Avance Realizado:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             |   | 0 |       |

**BIÓL. JOSÉ MARÍA OSORIO REYES**  
 REPRESENTANTE TECNICO  
 Nombre y firma

Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.  
 PROMOVENTE  
 Nombre y firma

**Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.**

**CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE (SASISOPA):**

**“ESTACIÓN DE SERVICIO TIPO URBANA “ATZOMPA”, UBICADA EN AVENIDA LIBERTAD TIERRA AMARILLA S/N, COL. AMPLIACIÓN PROGRESO, C.P. 71220, SANTA MARÍA ATZOMPA, OAXACA”**

|                         |                  |                             |                           |                  |                |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| <b>TIPO DE FORMATO:</b> | <b>REVISIÓN:</b> | <b>FECHA DE ELABORACIÓN</b> | <b>FECHA DE REVISIÓN:</b> | <b>CÓDIGO:</b>   | <b>PÁGINA:</b> |
| PROGRAMA                | 1                | 01/05/2023                  | 08/05/2023                | JFPM-F-PROISA-01 | 10             |

| Requisito de las DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de 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. | CODIGO   | Programado (P) | 2023          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2024 |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   | 2025 |   |   |   |   | AVANCE | % DE AVANCE |   |
|---|--|----------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|--------|-------------|---|
|   |  |                | Realizado (R) | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D    | E | F | M     | A | M | J | J | A | S | O | N | D    | E | F | M | A |        |             | M |
|   |  |                |               | N | E | A | B | A | Y | U | U | G | E | C | O    | I | N | E     | R | R | A | Y | U | U | G | E | C    | O | I | N | E |        |             | R |
| <b>X. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS</b>   |  |                |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             |   |
| Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando, entre otras, las siguientes:   | JFPM-P-10  | P              | 1             | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1    | 1 | 1 | 1     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |      |   |   | 0 |   |        |             |   |
| 10.1 Pruebas y puesta en marcha de instalaciones y equipos.   | JFPM-P-10-A<br>JFPM-P-10-B<br>JFPM-P-10-C<br>JFPM-P-10-D<br>JFPM-P-10-E<br>JFPM-P-10-F | R              |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   | 0 | 0 |        |             |   |
| 10.2 Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas.   | JFPM-P-10-G  | P              | 1             | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1    | 1 | 1 | 1     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |      |   | 0 | 0 |   |        |             |   |
| 10.3 Protección de suelo y cuerpos de agua, descarga de agua residual, emisión de ruido, emisión de gases a la atmósfera y manejo de residuos.  | JFPM-P-10-G  | P              | 1             | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1    | 1 | 1 | 1     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |      |   | 0 | 0 |   |        |             |   |
| 10.4 Expendio al público de Gas Natural, Distribución y Expendio al público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos.   | JFPM-P-10-G  | P              | 1             | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1    | 1 | 1 | 1     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |      |   | 0 | 0 |   |        |             |   |
| 10.5 Motivar y promover que el personal, incluyendo el de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores reportes actos y condiciones inseguras y detengan trabajos u operaciones, cuando sean testigos o involucrados en Riesgos inminentes de accidentes o incidentes.   | JFPM-P-10-G  | P              | 1             | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1    | 1 | 1 | 1     | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |      |   | 0 | 0 |   |        |             |   |
| 10.6 Registrar, atender y cerrar recomendaciones por actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por Riesgos de incidentes o accidentes.  | JFPM-P-10-G  | P              | 1             | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   | 1    |   | 1 |       | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |      |   | 0 | 0 |   |        |             |   |
| 10.7 Establecer en función de los Riesgos de las actividades de operación, mantenimiento o inspección, la periodicidad con la que se requiere revisar los documentos para garantizar su actualización y correspondencia con la ejecución de las actividades, tecnología, equipos, instrumentación, herramientas, Riesgos y controles.                     | JFPM-P-10-G  | P              | 1             | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   | 1    |   | 1 |       | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |      |   | 0 | 0 |   |        |             |   |
| Avance Programado:  |  |                |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   | 0 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             |   |
| Avance Realizado:   |  |                |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   | 0 | 0.00% |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |        |             |   |

**Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.**

**BIÓL. JOSÉ MARÍA OSORIO REYES**  
 REPRESENTANTE TECNICO  
 Nombre y firma

PROMOVENTE  
 Nombre y firma

Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

**CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE (SASISOPA):**

**"ESTACIÓN DE SERVICIO TIPO URBANA "ATZOMPA", UBICADA EN AVENIDA LIBERTAD TIERRA AMARILLA S/N, COL. AMPLIACIÓN PROGRESO, C.P. 71220, SANTA MARÍA ATZOMPA, OAXACA"**

| TIPO DE FORMATO: | REVISIÓN: | FECHA DE ELABORACIÓN | FECHA DE REVISIÓN: | CÓDIGO:          | PÁGINA: |
|------------------|-----------|----------------------|--------------------|------------------|---------|
| PROGRAMA         | 1         | 01/05/2023           | 08/05/2023         | JFPM-F-PROISA-01 | 11      |

| Requisito de las DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de 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. | CODIGO         | Programado (P)     | 2023          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 2024        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 2025        |             |             |             |             | AVANCE | % DE AVANCE |             |   |   |   |   |   |   |
|---|----------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|---|---|---|---|---|---|
|   |                |                    | Realizado (R) | E<br>N<br>E | F<br>E<br>B | M<br>A<br>R | A<br>B<br>R | M<br>A<br>Y | J<br>U<br>N | J<br>U<br>L | A<br>G<br>O | S<br>E<br>P | O<br>C<br>T | N<br>O<br>V | D<br>I<br>C | E<br>N<br>E | F<br>E<br>B | M<br>A<br>R | A<br>B<br>R | M<br>A<br>Y | J<br>U<br>N | J<br>U<br>L | A<br>G<br>O | S<br>E<br>P | O<br>C<br>T | N<br>O<br>V | D<br>I<br>C | E<br>N<br>E | F<br>E<br>B | M<br>A<br>R | A<br>B<br>R |        |             | M<br>A<br>Y |   |   |   |   |   |   |
| Designar el equipo crítico, las tareas críticas y las refacciones críticas para la seguridad del proceso, de los equipo y procesos involucrados en la etapa de operación y mantenimiento  | JFPM-P-11      | P                  | 1             | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1      | 1           | 1           | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|   | R              |                    |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |             |             |   |   |   | 0 | 0 |   |
| Establecer los criterios de aceptación o rechazo para cada uno de los equipos, sistemas o componentes críticos para la seguridad del proceso.   | JFPM-F-P-11-01 | P                  | 1             | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1      | 1           | 1           | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |   |
|   | R              |                    |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |             |             |   |   |   | 0 | 0 |   |
| Establecer un programa para revisar cada uno de los equipos, sistemas y componentes críticos, para asegurar la integridad Mecánica de cada uno de ellos.  | JFPM-F-P-11-02 | P                  |               |             |             |             |             | 1           |             |             |             |             |             |             | 1           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |             |             |   |   | 0 | 0 |   |   |
|   | R              |                    |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |             |             |   |   | 0 | 0 |   |   |
| Los programas de mantenimiento predictivo, preventivo, calibración, certificación, verificación, inspección y pruebas de equipos críticos.  | JFPM-F-P-11-03 | P                  | 1             | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1      | 1           | 1           | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |   |
|   | R              |                    |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |             |             |   |   |   | 0 | 0 |   |
| Establecer una evaluación de proveedores, para asegurar que los equipos servicios son acordes para el fin que serán usados.   | JFPM-P-11      | P                  |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |             |             |   |   | 0 | 0 |   |   |
|   | R              |                    |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |             |             |   |   | 0 | 0 |   |   |
|   |                | Avance Programado: |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0           | 0.00%       |        |             |             |   |   |   |   |   |   |
|   |                | Avance Realizado:  |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0           |             |        |             |             |   |   |   |   |   |   |

Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

**BIÓL. JOSÉ MARÍA OSORIO REYES**  
REPRESENTANTE TECNICO  
Nombre y firma

PROMOVENTE  
Nombre y firma

Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE (SASISOPA):

“ESTACIÓN DE SERVICIO TIPO URBANA “ATZOMPA”, UBICADA EN AVENIDA LIBERTAD TIERRA AMARILLA S/N, COL. AMPLIACIÓN PROGRESO, C.P. 71220, SANTA MARÍA ATZOMPA, OAXACA”

| TIPO DE FORMATO: | REVISIÓN: | FECHA DE ELABORACIÓN | FECHA DE REVISIÓN: | CÓDIGO:          | PÁGINA: |
|------------------|-----------|----------------------|--------------------|------------------|---------|
| PROGRAMA         | 1         | 01/05/2023           | 08/05/2023         | JFPM-F-PROISA-01 | 12      |

| Requisito de las DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de 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. | CODIGO   | Programado (P) | 2023               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2024 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2025 |       |   |   |   | AVANCE | % DE AVANCE |   |   |   |   |   |
|---|--|----------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-------|---|---|---|--------|-------------|---|---|---|---|---|
|   |  |                | Realizado (R)      | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D    | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D    | E     | F | M | A |        |             | M |   |   |   |   |
| Incluye la carta responsiva firmada por el Promovente, en donde asume la responsabilidad por la administración del Riesgo y de los impactos al ambiente que se deriven de las actividades de contratistas, prestadores de servicio y proveedores.   | JFPM-P-12.1<br>JFPM-P-12.2<br>CARTA RESPONSIVA     | P              |                    |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |       |   |   |   |        |             |   |   |   | 0 | 0 |
|   |  | R              |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |       |   |   |   |        |             |   |   | 0 |   |   |
| Incluye los requisitos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección al Medio Ambiente a los que deben sujetarse los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores.  | JFPM-P-12.2  | P              | 1                  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1    | 1     | 1 | 1 | 1 | 1      | 1           | 1 | 1 | 0 | 0 |   |
|   |  | R              |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |       |   |   |   |        |             |   | 0 |   |   |   |
| Establecer en los contratos o en cualquier acuerdo de voluntad que celebre con sus contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios, siempre que su actividad implique Riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente.   | JFPM-P-12.2  | P              |                    |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 1    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |       |   |   |   |        |             |   | 0 | 0 |   |   |
|   |  | R              |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |       |   |   |   |        |             |   | 0 |   |   |   |
| Aplicar el procedimiento de seguridad de contratistas para asegurar los Requerimientos para contratistas.   | JFPM-F-P-12-01<br>JFPM-F-P-12-02<br>JFPM-F-P-12-03 | P              | 1                  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1    | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1    | 1     | 1 | 1 | 1 | 1      | 1           | 1 | 1 | 0 | 0 |   |
|   |  | R              |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |       |   |   |   |        |             |   | 0 |   |   |   |
| Capacitar a los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios o proveedores que los trabajos que ejecuten deben contar con los permisos de trabajo y los controles de autorización correspondientes.  | JFPM-F-P-12-04                                     | P              |                    |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |      |       |   |   |   |        |             | 0 | 0 |   |   |   |
|   |  | R              |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |       |   |   |   |        |             |   | 0 |   |   |   |
| Verificar a través de inspecciones y auditorías periódicas que el personal de la contratista y subcontratista, así como los proveedores y prestadores de servicio que estén ejecutando trabajos.  | JFPM-P-12.1  | P              |                    |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |       |   |   |   |        |             | 0 | 0 |   |   |   |
|   |  | R              |                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |       |   |   |   |        |             | 0 |   |   |   |   |
|   |  |                | Avance Programado: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0    | 0.00% |   |   |   |        |             |   |   |   |   |   |
|   |  |                | Avance Realizado:  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0    |       |   |   |   |        |             |   |   |   |   |   |

Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

BIÓL. JOSÉ MARÍA OSORIO REYES  
REPRESENTANTE TECNICO  
Nombre y firma

PROMOVENTE  
Nombre y firma



**Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.**

**CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE (SASISOPA):**

**“ESTACIÓN DE SERVICIO TIPO URBANA “ATZOMPA”, UBICADA EN AVENIDA LIBERTAD TIERRA AMARILLA S/N, COL. AMPLIACIÓN PROGRESO, C.P. 71220, SANTA MARÍA ATZOMPA, OAXACA”**

|                         |                  |                             |                           |                  |                |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| <b>TIPO DE FORMATO:</b> | <b>REVISIÓN:</b> | <b>FECHA DE ELABORACIÓN</b> | <b>FECHA DE REVISIÓN:</b> | <b>CÓDIGO:</b>   | <b>PÁGINA:</b> |
| PROGRAMA                | 1                | 01/05/2023                  | 08/05/2023                | JFPM-F-PROISA-01 | 14             |

| Requisito de las DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de 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. | CODIGO                       | Programado (P) | 2023          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 2024        |             |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 2025        |             |             |             |             | AVANCE | % DE AVANCE |             |   |   |   |       |
|---|------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|---|---|---|-------|
|   |                              |                | Realizado (R) | E<br>N<br>E | F<br>E<br>B | M<br>A<br>R | A<br>B<br>R | M<br>A<br>Y | J<br>U<br>N | J<br>U<br>L | A<br>G<br>O | S<br>E<br>P | O<br>C<br>T | N<br>O<br>V | D<br>I<br>C | E<br>N<br>E | F<br>E<br>B        | M<br>A<br>R | A<br>B<br>R | M<br>A<br>Y | J<br>U<br>N | J<br>U<br>L | A<br>G<br>O | S<br>E<br>P | O<br>C<br>T | N<br>O<br>V | D<br>I<br>C | E<br>N<br>E | F<br>E<br>B | M<br>A<br>R | A<br>B<br>R |        |             | M<br>A<br>Y |   |   |   |       |
| Programa de monitoreo y medición de parámetros de desempeño.  | JFPM-P-14<br>JFPM-F-P14.2-01 | P              | 1             | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1                  | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1      | 1           | 1           | 1 | 1 | 0 | 0     |
|   |                              | R              |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |             |             |   |   | 0 |       |
| El Programa de calibración y mantenimiento de equipos empleados en monitoreo del Sistema de Administración.   | JFPM-F-P14.2-02              | P              |               | 1           |             |             |             |             |             | 1           |             |             |             |             |             |             |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |             |             |   |   | 0 | 0     |
|   |                              | R              |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |             |             |   |   | 0 |       |
| Verificar a través de inspecciones, auditorías periódicas y procesos formales de rendición de cuentas, el cumplimiento de los requisitos de sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección ambiental, así como de los requisitos legales.  | JFPM-P-14.3<br>JFPM-P-14.4   | P              | 1             |             | 1           |             | 1           |             | 1           |             | 1           |             | 1           |             | 1           |             | 1                  |             | 1           |             | 1           |             | 1           |             | 1           |             | 1           |             | 1           |             | 1           |        | 1           |             | 1 | 0 | 0 |       |
|   |                              | R              |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |             |             |   |   | 0 |       |
| Asegurar que los equipos e instrumentos de medición se mantengan bajo resguardo controlado para garantizar que se conservan en buen estado., para hacer usados en el momento que se les demande.  | JFPM-P-14.3<br>JFPM-P-14.4   | P              | 1             | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1                  | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 1      | 1           | 1           | 1 | 0 | 0 |       |
|   |                              | R              |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |             |             |   |   | 0 | 0.00% |
|   |                              |                |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Avance Programado: |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |             | 0           |   |   |   |       |
|   |                              |                |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Avance Realizado:  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |             | 0           |   |   |   |       |

**BIÓL. JOSÉ MARÍA OSORIO REYES**  
 REPRESENTANTE TECNICO  
 Nombre y firma

**Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.**

PROMOVENTE  
 Nombre y firma

Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE (SASISOPA):

“ESTACIÓN DE SERVICIO TIPO URBANA “ATZOMPA”, UBICADA EN AVENIDA LIBERTAD TIERRA AMARILLA S/N, COL. AMPLIACIÓN PROGRESO, C.P. 71220, SANTA MARÍA ATZOMPA, OAXACA”

|                         |                  |                             |                           |                  |                |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| <b>TIPO DE FORMATO:</b> | <b>REVISIÓN:</b> | <b>FECHA DE ELABORACIÓN</b> | <b>FECHA DE REVISIÓN:</b> | <b>CÓDIGO:</b>   | <b>PÁGINA:</b> |
| PROGRAMA                | 1                | 01/05/2023                  | 08/05/2023                | JFPM-F-PROISA-01 | 15             |

| Requisito de las DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de 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. | CODIGO  | Programado (P)     | 2023          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2024 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2025 |   |   |   |       | AVANCE | % DE AVANCE |   |   |   |
|---|---|--------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|-------|--------|-------------|---|---|---|
|   |   |                    | Realizado (R) | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D    | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D    | E | F | M | A     |        |             | M |   |   |
| XV. AUDITORÍAS  | JFPM-P-15<br>JFPM-F-P15-01                      | P                  |               |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |      |   |   |   |       |        |             |   | 0 | 0 |
|   |   | R                  |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |       |        |             |   | 0 |   |
| Todos los hallazgos que se deriven de auditorías internas se establecerán acciones correctivas y preventivas para la solución de los hallazgos, con tiempos y fechas compromisos de solución por parte del área auditada y dichas acciones serán revisadas hasta su cierre por el área auditor.   | JFPM-F-P15-03<br>JFPM-F-P15-02<br>JFPM-F-P15-05 | P                  |               |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |      |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   |   |      |   |   |   |       |        | 0           | 0 |   |   |
|   |   | R                  |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |       |        |             |   | 0 |   |
|   |   | Avance Programado: |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   | 0 | 0.00% |        |             |   |   |   |
|   |   | Avance Realizado:  |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   | 0 |       |        |             |   |   |   |

**BIÓL. JOSÉ MARÍA OSORIO REYES**  
 REPRESENTANTE TECNICO  
 Nombre y firma

Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.  
 PROMOVENTE  
 Nombre y firma

**Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.**

**CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,  
SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE (SASISOPA):**

**“ESTACIÓN DE SERVICIO TIPO URBANA “ATZOMPA”, UBICADA EN AVENIDA LIBERTAD TIERRA AMARILLA S/N, COL. AMPLIACIÓN PROGRESO, C.P. 71220, SANTA MARÍA ATZOMPA, OAXACA”**

|                         |                  |                             |                           |                  |                |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| <b>TIPO DE FORMATO:</b> | <b>REVISIÓN:</b> | <b>FECHA DE ELABORACIÓN</b> | <b>FECHA DE REVISIÓN:</b> | <b>CÓDIGO:</b>   | <b>PÁGINA:</b> |
| PROGRAMA                | 1                | 01/05/2023                  | 08/05/2023                | JFPM-F-PROISA-01 | 16             |

| Requisito de las DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de 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. | CODIGO        | Programado (P)     | 2023          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2024 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2025 |   |   |   |       | AVANCE | % DE AVANCE |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---------------|--------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|-------|--------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |               |                    | Realizado (R) | E | N | E | F | E | M | A | B | A | M | J | J    | A | S | O | N | D | E | E | F | M | A | M | J    | J | A | S | O     |        |             | N | D | E | E | F | M | A | M |   |
| XVI. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES   | JFPM-P-16     | P                  |               |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |       |        |             |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |
|   |               | R                  |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |       |        |             |   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
| Desarrollo del mecanismo para el registro, la investigación y el análisis de incidentes y accidentes acorde con las Disposiciones emitidas por la agencia,  | JFPM-F-P16-01 | P                  |               | O | R |   |   |   | E | V | E | N | T | O |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |       |        |             |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |   |
|   |               | R                  |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |       |        |             |   |   |   |   |   | 0 |   |   |   |
|   |               | Avance Programado: |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   | 0 | 0.00% |        |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |               | Avance Realizado:  |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   | 0 |       |        |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.**

**BIÓL. JOSÉ MARÍA OSORIO REYES**  
 REPRESENTANTE TECNICO  
 Nombre y firma

PROMOVENTE  
 Nombre y firma

Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

**CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE (SASISOPA):**

**“ESTACIÓN DE SERVICIO TIPO URBANA “ATZOMPA”, UBICADA EN AVENIDA LIBERTAD TIERRA AMARILLA S/N, COL. AMPLIACIÓN PROGRESO, C.P. 71220, SANTA MARÍA ATZOMPA, OAXACA”**

|                         |                  |                             |                           |                  |                |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| <b>TIPO DE FORMATO:</b> | <b>REVISIÓN:</b> | <b>FECHA DE ELABORACIÓN</b> | <b>FECHA DE REVISIÓN:</b> | <b>CÓDIGO:</b>   | <b>PÁGINA:</b> |
| PROGRAMA                | 1                | 01/05/2023                  | 08/05/2023                | JFPM-F-PROISA-01 | 17             |

| Requisito de las DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de 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. | CODIGO    | Programado (P)     | 2023          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2024 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2025 |   |       |   |   | AVANCE | % DE AVANCE |   |
|---|-----------|--------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|-------|---|---|--------|-------------|---|
|   |           |                    | Realizado (R) | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D    | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D    | E | F     | M | A |        |             | M |
| <b>XVII. REVISIÓN DE RESULTADOS</b>   |           |                    | N             | E | A | B | A | U | U | G | S | O | O | I | N    | E | B | A | B | A | U | U | G | S | O | O | I    | N | E     | B | A | B      | A           |   |
| Desarrollar el mecanismo para llevar a cabo la revisión de resultados, a intervalos determinados y, en su caso, poder efectuar los cambios requeridos para que el Sistema sea adecuado y eficaz.  | JFPM-P-17 | P                  | 1             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |       |   |   |        | 0           |   |
|   |           | R                  |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |       |   |   |        | 0           | 0 |
| Considerar las acciones a aplicar en caso de incumplimiento de objetivos.   | JFPM-P-17 | P                  |               | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |       |   |   |        | 0           |   |
|   |           | R                  |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |       |   |   |        | 0           | 0 |
| Considerar los cambios en el Sistema de Administración.   | JFPM-P-17 | P                  |               |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |       |   |   |        | 0           |   |
|   |           | R                  |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |       |   |   |        | 0           | 0 |
| Considerar las conclusiones acerca de la eficacia del Sistema.  | JFPM-P-17 | P                  |               | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |       |   |   |        | 0           |   |
|   |           | R                  |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |       |   |   |        | 0           | 0 |
| Considerar los resultados de las Auditorías y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales.  | JFPM-P-17 | P                  |               | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |       |   |   |        | 0           |   |
|   |           | R                  |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |       |   |   |        | 0           | 0 |
| Considerar las comunicaciones con las partes interesadas externas, incluyendo quejas y sugerencias.   | JFPM-P-17 | P                  |               | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |       |   |   |        | 0           |   |
|   |           | R                  |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |       |   |   |        | 0           | 0 |
| El estado de las acciones aplicadas para la administración de hallazgos.  | JFPM-P-17 | P                  |               | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |       |   |   |        | 0           |   |
|   |           | R                  |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |       |   |   |        | 0           | 0 |
| El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas internas.  | JFPM-P-17 | P                  |               | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |       |   |   |        | 0           |   |
|   |           | R                  |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |       |   |   |        | 0           | 0 |
| Las recomendaciones para mejora.  | JFPM-P-17 | P                  |               | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |       |   |   |        | 0           |   |
|   |           | R                  |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |       |   |   |        | 0           | 0 |
| El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas internas.  | JFPM-P-17 | P                  |               | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |       |   |   |        | 0           |   |
|   |           | R                  |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |       |   |   |        | 0           | 0 |
|   |           | Avance Programado: |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 0 | 0.00% |   |   |        |             |   |
|   |           | Avance Realizado:  |               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      | 0 |       |   |   |        |             |   |

Nombre del Promovente por tratarse de Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

**BIÓL. JOSÉ MARÍA OSORIO REYES**  
 REPRESENTANTE TECNICO  
 Nombre y firma

PROMOVENTE  
 Nombre y firma

