Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/3007/2023
Ciudad de México, a 17 de octubre de 2023

C. JOSÉ HUMBERTO VALDEZ ELIZONDO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, S.A. DE C.V.

Asunto: Autorización del Sistema de Administración.
Número de Trámite: ASEA-01-005-01069-2023
Número de CURR: ASEA-EED18305M
Número de Autorización: ASEA-EED18305M-SA-01240-2020-EXP-00794-2023

Una vez analizada y evaluada la información contenida en su solicitud de fecha **11 de abril de 2023**, presentada ante la Oficialía de Partes Electrónica, en adelante **OPE**, de esta Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en lo sucesivo la **AGENCIA**, por medio del cual el Representante Legal de la empresa **ESTACIONES DE SERVICIO AUTO, S.A. DE C.V.**, en lo sucesivo el **REGULADO**, solicita la Autorización de su Sistema de Administración a Implementar para la instalación identificada con Permiso CRE **PL/2213/EXP/ES/2015** ubicada en **ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA CEDROS, FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL CARRIZAL, C.P. 86220, SALOYA 1a SECCIÓN, NACAJUCA, TABASCO** 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** .

R E S U L T A N D O

1. Que el **24 de septiembre de 2015**, la Comisión Reguladora de Energía (**CRE**) otorgó al **REGULADO** el **PERMISO PL/2213/EXP/ES/2015** para actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o Petrolíferos.

2. Que el día **29 de abril de 2020**, la **AGENCIA** otorgó al **REGULADO** el Registro de Conformación del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para la actividad de Expendio al público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o de Petrolíferos con número de Registro **ASEA-EED18305M-SA-01240-2020** .

3. Que mediante la solicitud número **ASEA-01-005-0106 9-2023** ingresada ante la **AGENCIA** el **11 de abril de 2023**, el **REGULADO** presentó la solicitud de Autorización de su Sistema de Administración a Implementar para la instalación identificada con Permiso CRE **PL/2213/EXP/ES/2015** .

4. Que mediante oficio **ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/21 76/2023** de **24 de julio de 2023**, se previno al **REGULADO**, para que presentara la información o documentación faltante respecto a su solicitud de Autorización de su Sistema de Administración a Implementar en el **PROYECTO**, mismo que fue notificado el **08 de agosto de 2023**, por medio de la **OPE** de la **AGENCIA**. 7

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México.
Teléfono: 55 91 26 01 00 www.gob.mx/asea
2023 AÑO DE Francisco VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

5. Que mediante escrito sin número y sin fecha, recibido el día **21 de agosto de 2023** en el Área de Atención al Regulado (**AAR**) de esta Agencia, registrado con número de folio **0122507/08/23** , el **REGULADO** solicitó una prórroga para entregar la información requerida en el oficio **No. ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/21 76/2023** de **24 de julio de 2023.**

6. Que mediante oficio **ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/253 5/2023** de **23 de agosto de 2023,** y notificado el **30 de agosto de 2023,** la **AGENCIA** emitió la prórroga para entregar la información requerida en el oficio **No. ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/21 76/2023** de **24 de julio de 2023.**

7. Que el **REGULADO** dio respuesta al oficio **ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/21 76/2023** el día **05 de septiembre de 2023** por medio de la **OPE** de la **AGENCIA**.

C O N S I D E R A N D O

I. Que esta Dirección General de Gestión Comercial en adelante **DGGC** , adscrita a la Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial de la **AGENCIA** es competente para conocer y resolver la solicitud de Autorización del Sistema de Administración a implementar del Regulado que realice actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o Petrolíferos. Lo anterior, con fundamento en lo establecido en el "*ACUERDO por el que se delega en las Direcciones Generales de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales; de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos No Convencionales Marítimos; de Gestión de Transporte y Almacenamiento; y de Gestión Comercial, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la facultad que se indica*", publicado en el **DOF** el 22 de junio de 2017.

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

PL/2213/EXP/ES/2015

III. Que el **REGULADO** presentó el Dictamen Aprobatorio emitido por un Tercero Autorizado: **861ee7da-2c4c-b9a6-9858-b7ce94e5b61b** , 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/2213/EXP/ES/2015** .

IV. En este sentido, el Sistema de Administración del **REGULADO** a implementar en el **PROYECTO**, se ajusta a lo establecido en los **LINEAMIENTOS** , así como en la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos **(LASEA)** , por lo que la **Autorización del Sistema de Administración a implementar** en el **PROYECTO** deberá sujetarse a los siguientes:

T É R M I N O S

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/2213/EXP/ES/2015** .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 1º, 3º fracción XI, 4°, 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**:

R E S U E L V E

PRIMERO. **AUTORIZAR** con el número **ASEA-EED18305M-SA-01240-2020-EXP-00794-2023** el Sistema de Administración a Implementar en la instalación con número de Permiso de la Comisión Reguladora de Energía **PL/2213/EXP/ES/2015** ubicada en **ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA CEDROS, FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL CARRIZAL, C.P. 86220, SALOYA 1a SECCIÓN, NACAJUCA, TABASCO**.

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

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

CUARTO. El **REGULADO** deberá presentar el avance de cumplimiento de los **Términos y Condicionantes Especificas** establecidas en su Registro de Conformación número **ASEA-EED18305M-SA-01240-2020** y la presente **AUTORIZACIÓN** dentro del primer informe semestral de cumplimiento del Programa de Implementación.

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

Condicionantes Especificas establecidas en su Registro de Conformación número **ASEA-EED18305M-SA-01240-2020** y la presente **AUTORIZACIÓN** .

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

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

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

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

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

DÉCIMO PRIMERO. Archívese en el expediente con Número de **AUTORIZACIÓN ASEA-EED18305M-SA-01240-2020-EXP-00794-2023** .

DÉCIMO SEGUNDO. Téngase por reconocida la personalidad con la que se ostenta el **C. JOSÉ HUMBERTO VALDEZ ELIZONDO** en su carácter de **REPRESENTANTE LEGAL** del **REGULADO**.

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

No. de Trámite Registro de la Conformación: **ASEA-01-005-01495-2018**

No. de Trámite Autorización del Sistema de Administración:	**ASEA-01-005-0106 9-2023**
Permiso CRE:	**PL/2213/EXP/ES/2015**

A T E N T A M E N T E

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 12:33:17 +00:00
Firma electrónica número: 62F6B7A6_2023
Lugar: Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)

[redacted]

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

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

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

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

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ACTIVIDAD DE EXPENDIO AL PÚBLICO DE PETROLÍFEROS.

DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL: ESTACIONES DE SERVICIO AUTO S.A. DE C.V.

NOMBRE COMPLETO DE LA INSTALACIÓN: ESTACIÓN DE SERVICIO 10786 PLAZA CEDROS.

UBICACIÓN DE LA INSTALACION: ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA CEDROS, FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL CARRIZAL, SOLOYA PRIMERA SECCIÓN, NACAJUCA, TABASCO. C.P. 86220.

PERMISO DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA DE LA ESTACION: PL/2213/EXP/ES/2015

ELEMENTOS Y CONSIDERACIONES.			FECHA DE IMPLEMENTACIÓN.		2019								2020				
PUNTO.	**PLANES DE ACCIÓN.**	**RESPONSABLE.**	**INICIO.**	**TERMINO.**													
I. POLÍTICA.																	
1. Una Política documentada en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, la cual debe:					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
1.1	Estar autorizada por la alta dirección del regulado.	DIRECTOR GENERAL.	05/02/2019	05/31/2019													
1.2	Ser apropiada para los propositos de la organización, considerando la naturaleza de los riesgos y los aspectos ambientales derivados del proyecto.	DIRECTOR GENERAL GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES.. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
1.3	Proporcionar un marco de referencia para establecer los objetivos del Sistema de Administración.	DIRECTOR GENERAL GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES.. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
1.4	Incluir el compromiso para el control de los peligros y los impactos ambientales, así como para el cumplimiento normativo por parte del regulado, de sus contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio.	DIRECTOR GENERAL GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES.. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
1.5	Incluir el compromiso para asegurar la mejora continua del desempeño en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, y que considere la participación del personal.	DIRECTOR GENERAL GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES.. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES, ANÁLISIS DE RIESGO Y EVALAUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
1. Un mecanismo para la identificación de peligros y de aspectos ambientales considerando los siguientes puntos:																	
1.1	La identificación en las actividades rutinarias, no rutinaarias y en situaciones de emergencia; asi como, el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maqunaria, las operaciones y el personal, incluyendo a contratistas y proveedorres.	GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES. JEFATURAS. ENCARGADO DE ESTACIÓN. REPRESENTANT TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
1.2	Documentar los aspectos ambientales e impactos ambientales asociados.	JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
1.3	Que indique la manera de identificar, establecer prioridad, controlar y documentar los peligros y los riesgos. El mecanisco señalado deberá determinar los controles aplicados para la reducción de los riesgos de acuerdo a la siguiente jerarquía; eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalizaciones, controles administrativos y equipo de protección personal.	JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
1.4	Que considere los cambios que pueden presentarse en el proyecto para la actualización de la identificación de peligros y análisis de riesgo.	JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
1.5	Que considere los accidentes e incidentes ocurridos en instalaciones similares.	JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
1.6	Que conisdere situaciones que no estan controladas por el regulado y que pueden causar lesiones o daños a las personas o al medio ambiente, tales como fenomenos naturales, los actos o actividades de otras personas físicas o morales externas a la organización del regulado, entre otros.	JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
1.7	Que considere los requisitos legales y otros requisitos que la organización haya suscrito que apliquen tanto a los peligros como a los aspectos ambienales identificados para el establecimiento de controles.	JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
2. Un mecanismo para realizar el análisis de riesgo y evaluación de aspectos ambientales, considerando los siguientes puntos:					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
2.1	La aplicación de metodologías aceptadas nacional o internacionalmente.	REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
2.2	Definir y documentar los criterios de evaluación para determinar la significancia de los aspectos ambientales e impactos ambientales asociados. El regulado debe comunicar los aspectos ambientales significativos a todo el personal, de acuerdo con sus funciones y niveles.	REPRESENTANTE TÉCNICO. CONSULTOR EXERNO.	05/02/2019	05/31/2019													
2.3	Los controles y las medidas de mitigación necesarias para la reducción de los riesgos y la mitigación de los impactos ambientales.	REPRESENTANTE TÉCNICO. CONSULTOR EXERNO.	05/02/2019	05/31/2019													
2.4	Los resultados del análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales en los procedimientos de operación, mantenimiento, inspección y en los planes de respuesta a emergencias. El Representante Técnico deberá ser responsable de realizar el análisis de riesgo y la evaluación de los impactos ambientales.	REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
2.5	Indicar la actualización de la identificación de peligros, el análisis de riesgo y la evaluación de aspectos ambientales al menos antes de iniciar cada una de las etapas de desarrollo del proyecto y cuando ocurran accidentes o en caso de modificaciones que impliquen cambios en los equipos, instaalciones, productos comercializables o procesos originalmente aprobados en el permiso otorgado.	REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
Resultados a ser definidos en el Programa de Implementación que corresponden a los incisos II.1 y II.2:					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
1	Listado de peligros y aspectos ambientales.	REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
2	El resultado del análisis de riesgo y resultado de la evaluación de aspectos ambientales.	REPRESENTANTE TÉCNICO. CONSULTOR EXERNO.	05/02/2019	05/31/2019													
3	El listado de los riesgos y los aspectos ambientales significativos a controlar.	REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ACTIVIDAD DE EXPENDIO AL PÚBLICO DE PETROLÍFEROS.

DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL: ESTACIONES DE SERVICIO AUTO S.A. DE C.V.

NOMBRE COMPLETO DE LA INSTALACIÓN: ESTACIÓN DE SERVICIO 10786 PLAZA CEDROS.

UBICACIÓN DE LA INSTALACION: ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA CEDROS, FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL CARRIZAL, SOLOYA PRIMERA SECCIÓN, NACAJUCA, TABASCO. C.P. 86220.

PERMISO DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA DE LA ESTACION: PL/2213/EXP/ES/2015

ELEMENTOS Y CONSIDERACIONES.			FECHA DE IMPLEMENTACIÓN.		2019								2020				
PUNTO.	**PLANES DE ACCIÓN.**	**RESPONSABLE.**	**INICIO.**	**TERMINO.**													
III. REQUISITOS LEGALES.					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
1	Un mecanismo para la identificación y acceso a los requisitos legales y otros requisitos aplicables, relacionados con la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, así como para la actualización y documentación de dichos requisitos cuando se presenten cambios en la legislación. El mecanismo debe indicar como aplican estos requisitos en el Sistema de Administración, así como la forma en la que se comunican los requisitos legales y otros aplicables a las personas que trabajan bajo el control del regulado, así como a los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores.	REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
Resultados a ser definidos en el Programa de Implementación que corresponden a los incisos III.1					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
1	Listado de los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables a los procesos y a las actividades del regulado.	REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
2	Listado de los requisitos legales vigentes de los permisos, autorizaciones, licencias y otros trámites.	REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
IV. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES.					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
Con relación al establecimiento de objetivos y metas, asi como de indicadores de evaluación del desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente y de la Implementación del Sistema de Administración.																	
1	Un mecanismo para diseñar y establecer objetivos, metas e indicadores consistentes con la Política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, tomando en cuenta los requisitos legales aplicables y otros requisitos de la evaluación de los aspectos ambientales y análisis de riesgo. El mecanismo debe indicar como se integran las acciones para el logro de objetivos y las metas, considerando los recursos necesarios, los responsables, las fechas de cumplimiento, el monitoreo y la evaluación y su integración dentro de los procesos del proyectos.	GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES. JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN.REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
Resultados a ser definidos en el Programa de Implementación que corresponden a los incisos IV.1					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
1	Programa de gestión de objetivos y metas de Sistema de Administración, que incluya los indicadores para su cumpliimiento.	GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES. JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN.REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
V. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD.					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
Con relación a la asignación de funciones y responsabilidades para implementar, evaluar y mejorar el Sistema de Administración.																	
1	Un mecanismo para asegurar la disponibilidad de recursos necesarios para establecer, implementar, documentar, mantener y mejorar el Sistema de Administración; incluyendo, entre otros, los financieros, los humanos, los tecnológicos, de infraestructura y de equipos.	GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES. JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN.REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
2	Un mecanismo para asegurar la disponibilidad de recursos necesarios para establecer, implementar, documentar, mantener y mejorar el Sistema de Administración; incluyendo, entre otros, los financieros, los humanos, los tecnológicos, de infraestructura y de equipos.	GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES. JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN.REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
2.1	Asegurar que el Sistema de Administración es conforme con los requisitos establecidos en los presente lineamientos y demás normativa aplicable.	GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES. JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN.REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
2.2	Informar a la alta dirección del regulado acerca del desempeño del Sistema de Administración.	GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES. JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN.REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
2.3	Proponer la adopoción de las mejores prácticas nacionales e internacionales en la implementación del Sistema de Administración.	GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES. JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN.REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
2.4	Coordinar las acciones necesarias para subsanar los incumplimientos de la normatividad interna y externa aplicable e informar a la Agencia de cualquier situación crítica que vulnere la Seguridad Industrial, Seguirdad Operativa y a la Protección al Medio Ambiente.	GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES. JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN.REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
Resultados a ser definidos en el Programa de Implementación que corresponden a los incisos V.1 y V.2					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
1	Designación documentada del Representante Técnico del regulado ante la Agencia.	DIRECTOR GENERAL. REPRESENTANTE LEGAL.	05/02/2019	05/31/2019													

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ACTIVIDAD DE EXPENDIO AL PÚBLICO DE PETROLÍFEROS.

DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL: ESTACIONES DE SERVICIO AUTO S.A. DE C.V.

NOMBRE COMPLETO DE LA INSTALACIÓN: ESTACIÓN DE SERVICIO 10786 PLAZA CEDROS.

UBICACIÓN DE LA INSTALACION: ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA CEDROS, FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL CARRIZAL, SOLOYA PRIMERA SECCIÓN, NACAJUCA, TABASCO. C.P. 86220.

PERMISO DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA DE LA ESTACION: PL/2213/EXP/ES/2015

ELEMENTOS Y CONSIDERACIONES.			FECHA DE IMPLEMENTACIÓN.		2019								2020				
PUNTO.	**PLANES DE ACCIÓN.**	**RESPONSABLE.**	**INICIO.**	**TERMINO.**													
VI. COMPETENCIA DEL PERSONAL, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO.					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
En lo relativo a la competencia del personal, capacitación y entrenamiento:																	
1	Un mecanismo para determinar los criteerios de competencia, identificar las necesidades de capacitación para desarrollar y ejecutar los programas de inducción, capacitación y entrenamiento del personal propio, así como del de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores, considerando los aspectos ambientales y peligros identificados para sus actividades y tomando en cuenta los requisitos legales aplicables conel fin de asegurar que el personal es competente para el puesto que ocupa. El mecanismo debe incluir la evaluación de manera periódica de la eficacia de la capacitación. Para el caso especifico del representante técnico, el mecanismo deberá determinar los criterios de competencia suficientes para garantizar el cumplimiento de las siguientes funciones: representar al regulado ante la Agencia, garantizar una eficaz implementación del Sistema de Administración, proponer la adopción de las mejores prácticas en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente en el Sistema de Administración y ser capaz de detectar situaciones críticas por las cuales deba informar a la Agencia.	GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES. JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN.REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019												
2	Un mecanismo para que todo su personal, así como de contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores, sean conscientes de la importancia de la Política del Sistema de Administración, sus objetivos y metas, así como de la importancia de la aplicación de los controles operacionales.	GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES. JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN.REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
Resultados a ser definidos en el Programa de Implementación que corresponden a los incisos VI.1 y VI.2					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
1	Perfiles de puesto.	GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES. JEFATURA. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
	Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitacion inicial para personal de nuevo ingreso.	GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES. JEFATURA. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
	Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitacion para operar y mantener equipos nuevos.	GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES. JEFATURA. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
	Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitacion de actualización para el personal al menos cada 3 años o de acuerdo a la actualizacion por cambios en las instrucciones de trabajo o tecnología, procedimientos o normatividad.	GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES. JEFATURA. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
	Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitacion para contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores.	GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES. JEFATURA. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
	Registros de competencia (inducción, capacitación, entrenamientos y reentrenamientos), del personal propio, así como el de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores.	GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES. JEFATURA. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
VII. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
Sobre los mecanismos de comunicación, participación y consulta, tanto interna como externa:																	
1	Un mecanismo de comunicación, considerando los diferentes niveles y funciones de la organización, incluyendo al personal de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores. El mecanismo deberá asegurar la comunicación al interior de la organización de: La Politica de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. Las funciones, responsabilidades, autoridad y rendición de cuentas a todo el personal de la organización, de contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. Los riesgos propios del proyecto. Los aspectos ambientales. Los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables al proyecto. El cumplimiento de objetivos y metas. Los resultados de las auditorías al Sistema de Administración. Los resultados de la evaluación del desempeño sobre la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. La revisión de resultados parte de la Dirección y las acciones que se deriven de esta. Este mecanismo debe incluir la participación y consulta del personal del Sistema de Administración en todos los niveles de la organización para asegurar el reporte de los actos y condiciones inseguras de trabajo, asi como, la identificación de actos y condiciones que pueden dañar al ambiente.	GERENTE DE OPERACIONES. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
2	Un mecanismo para la atención, respuesta y seguimiento de solicitudes, necesidades de información, quejas y sugerencias relacionadas con el Sistema de Administración.	GERENTE DE OPERACIONES. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
Resultado a ser incluido en el Programa de Implementación que corresponden a los incisos VII.1 y VII.2					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
1	Formatos para la distribución y control de las comunicaciones.	REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
VIII. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
1	Un mecanismo para el control de los documentos del Sistema de Administración con el proposito de mantenerlos revisados, aprobados, actualizados y protegidos: considerando su distribución, acceso, control de cambios, prevención del uso no intencionado de documentos obsoletos y que el personal tenga acceso a los documentos pertinentes a sus actividades cuidando que se respete la confidencialidad de la información. Asimismo, este mecanismo debe indicar la forma en la que se controla la información de origen externo, necesaria para planificar e implementar el Sistema de Administración.	REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
2	Un mecanismo para el control de los Registros del Sistema de Administración con el proposito de protegerlos, mantenerlos disponibles y recuperarlos, asegurando su trazabilidad, uso y retención. El mecanismo debe indicar como los registros permanecen legibles e identificables.	REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
Resultados a ser definidos en el Programa de Implementación que corresponden a los incisos VIII.1 y VIII.2					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
1	Listado de información documentada del Sistema de Administración.	REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ACTIVIDAD DE EXPENDIO AL PÚBLICO DE PETROLÍFEROS.

DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL: ESTACIONES DE SERVICIO AUTO S.A. DE C.V.

NOMBRE COMPLETO DE LA INSTALACIÓN: ESTACIÓN DE SERVICIO 10786 PLAZA CEDROS.

UBICACIÓN DE LA INSTALACION: ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA CEDROS, FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL CARRIZAL, SOLOYA PRIMERA SECCIÓN, NACAJUCA, TABASCO. C.P. 86220.

PERMISO DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA DE LA ESTACION: PL/2213/EXP/ES/2015

ELEMENTOS Y CONSIDERACIONES.			FECHA DE IMPLEMENTACIÓN.		2019								2020				
PUNTO.	**PLANES DE ACCIÓN.**	**RESPONSABLE.**	**INICIO.**	**TERMINO.**													
IX. MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES.					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
En relación con la identificación e incorporación de las mejores prácticas y estándares a nivel nacional e internacional en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente:																	
1	Un mecanismo a través del cual el regulado diseñe, construya, opere, mantenga e inspeccione sus instalaciones, procesos, sistemas de seguridad y todo aquello relativo a su proyecto, utilizando normas, códigos, estándares u otras regulaciones reconocidas y aceptadas a nivel nacional e internacional.	REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
Resultados a ser incluido en el Programa de Implementación que corresponden a los incisos IX.1					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
1	Listado de la normatividad, códigos, estándares o prácticas de ingeniería que se utilizarán y aplicarán en las Etapas de Desarrollo, así como en la inspección de las instalaciones, equipos y procesos propios del Proyecto.	REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
X. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS.					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
Respecto del control de actividades y procesos:																	
1	Un mecanismo documentado en el que se identifiquen los criteerios de operación para el control de los aspectos ambientales significativos y la reducción del riesgo, así como para la implementación de control acordes a dichos criterios, mismos que deberán aplicarse en todas las etapas de desarrollo del proyecto del regulado. El mecanismo mencionado en el párrafo anterior deberá considerar a las actividades ejecutadas por contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, así como de otras personas que eventualente realicen actividades dentro de la instalación, en este caso se debe definir el tipo de control que se aplicará a estas actividades. El regulado deberá comunicar a los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores aquellos mecanismos en donde estan establecidos controles para actividades que éstos realicen.	JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
Resultado a ser incluido en el Programa de Implementación que corresponden a los incisos X.1					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
1. La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos, lo siguiente:																	
1.1	Actividades de la etapa de preparación y construcción, considerando: Trabajo de excavación, terracerías, montaje, colados, trabajos en altura, en espacios confinados, trabajos de soldadura y eléctricos. Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas. Protección de Flora y Fauna, proteccion del suelo y cuerpos de agua, descarga de agua residual, emision de ruido, emision de gases a la atmosfera y manejo de residuos.	NO APLICA.															
1.2	Actividades de la etapa de operación y mantenimiento, considerando: Pruebas y puesta en marcha de instalaciones y equipos. Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas. Protección de suelo y cuerpos de agua, descarga de agua residual, emisión de ruido, emisión de gases a la atmósfera y manejo de residuos. Expendio al público de Gas Natural, Distribución y Expendio al público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos. Acceso y circulación de auto-tanques y vehículos de reparto. Manejo de recipientes transportables (cilindros) de Gas L.P. Administración de cambios de tecnología. Administración de cambios de personal.	JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
1.3	Actividades de la etapa de desmantelamiento y abandono del sitio, considerando: Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas. Protección de suelo y cuerpos de agua, descarga de agua residual, emisión de ruido, emisión de gases a la atmósfera y manejo de residuos. Desmantelamiento de recipientes sujetos a presión, tanques de almacenamiento, tuberías y accesorios. Restauración de áreas contaminadas y manejo de pasivos ambientales, en su caso.	NO APLICA.															
XI. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
Respecto de la integridad mecánica y aseguramiento de la calidad:																	
1	Un mecanismo para asegurar que en el diseño, la construcción y el mantenimiento de las instalaciones se consideran las mejores prácticas de ingeniería y de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, aceptadas a nivel nacional e internacional.	JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
2	Un mecanismo para asegurar que los equipos y sus accesorios se seleccionan, instalan, operan, mantienen e inspeccionan, considerando las mejores opciones desde el punto de vista de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, aceptadas a nivel nacional e internacional.	JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
Este mecanismo debe asegurar la integridad mecánica de:					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
2.1	Recipientes o contenedores sujetos a presión, tanques de almacenamiento u otros.	JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
2.2	Equipos dinámicos tales como bombas y compresores.	JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
2.3	Equipos estáticos tales como tuberías y accesorios.	JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
2.4	Sistemas de paros de emergencia.	JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
2.5	Instrumentación y control. Incluyendo sensores de monitoreo, alarmas, sistema de bloqueo, válvulas de presión, válvulas de venteo, valvulas de seguridad, válvulas internas, dispositivos para purga, dispositivos para recuperación de vapores, dispositivos para llenado de contenedores, dispositivos para el sisitema de medición, dispositivos de detección de fugas y otros que conformen a la instalación.	JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
2.6	Instalaciones eléctricas tales como tableros de instrumentación y control, tableros de distribución de carga, entre otras.	JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
3	Un mecanismo para ejecutar las inspecciones y pruebas a los equipos, cumpliendo la normativa aplicable, y tomando en cuenta las recomendaciones de fabricantes y consistente con las mejores prácticas de ingeniería, que incluya los criterios de aceptación o rechazo y las directrices para atender casos fuera de especificación.	JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ACTIVIDAD DE EXPENDIO AL PÚBLICO DE PETROLÍFEROS.

DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL: ESTACIONES DE SERVICIO AUTO S.A. DE C.V.

NOMBRE COMPLETO DE LA INSTALACIÓN: ESTACIÓN DE SERVICIO 10786 PLAZA CEDROS.

UBICACIÓN DE LA INSTALACION: ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA CEDROS, FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL CARRIZAL, SOLOYA PRIMERA SECCIÓN, NACAJUCA, TABASCO. C.P. 86220.

PERMISO DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA DE LA ESTACION: PL/2213/EXP/ES/2015

ELEMENTOS Y CONSIDERACIONES.			FECHA DE IMPLEMENTACIÓN.		2019								2020				
PUNTO.	**PLANES DE ACCIÓN.**	**RESPONSABLE.**	**INICIO.**	**TERMINO.**													
Resultados a ser incluidos en el Programa de Implementación que corresponden a los incisos XI.1, XI.2 y XI.3					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
1	Programas de mantenimiento predictivo, preventivo, calibración, certificación, verificación, inspecciones y pruebas de equipos críticos.	JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
XII. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS.					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
En relación con los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores de bienes del regulado que desarrollen actividades que impliquen riesgos para la población, el consumidor o las instalaciones, o impactos al medio ambiente.																	
1	Un documento por medio del cual el regulado asume la responsabilidad de las actividades y la administración de riesgos y los aspectos ambientales que derivan de las actividades de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores que participan en cualquiera de las etapas de desarrollo del proyecto.	JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
2	Un mecanismo de selección de contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores que garantice que estos trabajen considerando los requisitos del Sistema de Administración del regulado.	JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
3	Un mecanismo para asegurar que los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios o proveedores, ejecutan los trabajos contratados con los permisos de trabajo correspondientes y los controles de las autorizaciones, según la naturaleza de las actividades propias del proyecto.	JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
Resultados a ser incluido en el Programa de Implementación que corresponden a los incisos XII.1, XII.2 y XII.3.					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
1	Carta Responsiva firmada por el Representante Legal del Regulado, en donde este 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.	JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
2	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.	JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS.					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
En relación con preparación y respuesta a emergencias:																	
1	Un mecanismo para identificar situaciones potenciales de emergencia, tales como fugas, derrames, incendios o explosiones, por el manejo de las sustancias peligrosas y otras situaciones de emergencia potenciales relacionadas con factores externos como los metereológicos o los sociales.	JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
2	Un mecanismo de respuesta para cada situación potencial de emergencia identificada, que asegure la disponibilidad de los recursos necesarios para controlar o hacer frente al evento, tales como recursos financieros y personal capacitado y en su caso, certificado, servicios médicos, equipamiento, sistema contra incendio, sistemas de contención de fugas, rutas de evacuación, equipo de protección personal y medios de comunicación, entre otros, es decir, con planes de atención a emergencias que den respuesta eficaz a todas las situaciones potenciales de emergencia identificadas por el regulado.	JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
El mecanismo debe incluir al menos los siguientes elementos:					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
2.1	Disponer de brigadas para la atención y respuesta a situaciones de emergencia reales, incluyendo las responsabilidades y la autoridad para cada una de las personas que conformen las brigadas, quienes deberán ser seleccionadas del personal que opera y da mantenimiento a las instalaciones.	JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
2.2	Capacitación y entrenamiento al personal de las brigadas, que asegure una actuación expedita y eficaz durante una emergencia.	JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
2.3	Comunicar y proveer de la información relevante a todo el personal, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores, acerca de sus funciones y responsabilidades ante una emergencia.	JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
2.4	Garantizar el resguardo de las instalaciones después de una emergencia real para evitar la alteración del escenario, una vez controlada la emergencia; lo anterior con el fin de disponer de los elementos suficientes para llevar a cabo la investigación y el analisis de la emergencia y evaluar las condiciones de integridad de las instalaciones.	JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
2.5	Indicar como se establece y mantiene la comunicación y coordinación con las autoridades competentes y otras partes interesadas en la atención de emergencias.	JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
2.6	Establecer programas de simulacros que incluyan a todas las situaciones de emergencia identificadas. En los simulacros a efectuar deberá partiicpar todo el personal que pudiera verse afectado por la potencial emergencia. El mecanismo debe incluir la forma de evaluación del simulacro con el fin de identificar áreas de oportunidad de los planes de emergencia y aplicar cambios para su mejora.	JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
Resultados a ser incluidos en el Programa de Implementación que corresponden a los incisos XIII.1 y XIII.2.					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
1	Listado de situaciones potenciales de emergencia identificadas por el Regulado para todas las instalaciones y sitios donde se desarrollen las actividades de Distribución y Expendio al Público.	JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
2	Planes de atención y respuesta a emergencias y programa de simulacros.	JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ACTIVIDAD DE EXPENDIO AL PÚBLICO DE PETROLÍFEROS.

DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL: ESTACIONES DE SERVICIO AUTO S.A. DE C.V.

NOMBRE COMPLETO DE LA INSTALACIÓN: ESTACIÓN DE SERVICIO 10786 PLAZA CEDROS.

UBICACIÓN DE LA INSTALACION: ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA CEDROS, FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL CARRIZAL, SOLOYA PRIMERA SECCIÓN, NACAJUCA, TABASCO. C.P. 86220.

PERMISO DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA DE LA ESTACION: PL/2213/EXP/ES/2015

ELEMENTOS Y CONSIDERACIONES.			FECHA DE IMPLEMENTACIÓN.		2019								2020				
PUNTO.	**PLANES DE ACCIÓN.**	**RESPONSABLE.**	**INICIO.**	**TERMINO.**													
XIV. MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN.					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
En relación a los mecanismos para el monitoreo, verificación y evaluación del Sistema de Administración.																	
1	Un mecanismo para identificar las operaciones y actividades que deben ser monitoreadas y medidas en cumplimiento con su Sistema de Administración y establecer los criterios y/o métodos para medir el desempeño. Este mecanismo deberá indicar la frecuencia del monitoreo y medición de aquellos parámetros de desempeño, así como la periodicidad para realizar el análisis de resultados y la evaluación. El mecanismo deberá considerar por lo menos el monitoreo de objetivos y los programas para su cumplimiento y de desempeño de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección al Medio Ambiente Para llevar al cabo el monitoreo y la medición, el mecanismo deberá incluir indicadores cuyo diseño permita un seguimiento eficaz a los parámetros de desempeño.	GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES. JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN.REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
2	Un mecanismo de calibración, verficación y mantenimiento de los equipos que son empleados en la medición del desempeño y monitoreo de las operaciones.	GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES. JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN.REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
3	Un mecanismo para la evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables.	GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES. JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN.REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
4	Un mecanismo para administrar los hallazgos derivados del monitoreo del Sistema de Administración del regulado. El mecanismo debe indicar la forma de aplicar acciones que eliminen las causas de los hallazgos no conformes. Asimismo, el mecanismo debereá indicar la forma para efectuar la revisión de la efectividad de la acciones aplicadas.	GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES. JEFATURA. ENCARGADO DE ESTACIÓN.REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
Resultados a ser incluido en el Programa de Implementación que corresponden a los incisos XIV.1, XIV.2, XIV.3 y XIV.4.					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
1	Programa de monitoreo y medición de parámetros de desempeño.	REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
2	Resultados de calibración y mantenimiento de equipos empleados en monitoreo del Sistema de Administración.	REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
XV. AUDITORÍAS.					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
En lo relativo a los procedimientos para la ejecución de auditorías internas y externas, así como para el seguimiento de atención a hallazgos detectados. Respecto de las autoditorías internas y externas:																	
1	Un mecanismo para planificar, implementar y mantener un Programa de Auditorías al Sistema de Administración, que especifique el objetivo, alcance, procedimientos de auditoría, frecuencia, métodos, definición de criterios, responsabilidades, competencia, requerimientos de planeación, reporte y selección de auditores. El mecanismo debe indicar las auditorías externas que deberá realizar el regulado a su Sistema de Administración, deben cumplir con lo establecido en los lineamientos emitidos por la Agencia.	GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
2	Un mecanismo para comunicar los resultados de las auditorías internas y externas a todos los niveles de la organización. El mecanismo debe indicar la forma de conservar los registros asociados a la realización de auditorias internas y externas.	GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
Resultados a ser incluidos en el Programa de Implementación que corresponden a los incisos XV.1 y XV.2:					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
1	Programa de Auditorías, internas y externas, del Sistema de Administración a aplicar en el año en curso.	REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
2	Criterios de competencia para la calificación, entrenamiento y selección de auditores internos.	REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
XVI. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES.					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
Relativo a los procedimientos de registro, investigación y análisis de incidentes y accidentes.																	
1	Un mecanismo para el registro, la investigación y análisis de incidentes y accidentes que considere lo establecido en las Disposiciones Administrativas de carácter general emitidas por la Agencia.	REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													
Resultados a ser incluidos en el Programa de Implementación que corresponden a los incisos XVI.1:					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
1	Metodología utilizada para la investigación y análisis de Incidentes y Accidentes que considere lo establecido en las Disposiciones Administrativas de carácter general emitidas por la Agencia.	REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/31/2019													

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ACTIVIDAD DE EXPENDIO AL PÚBLICO DE PETROLÍFEROS.

DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL: ESTACIONES DE SERVICIO AUTO S.A. DE C.V.

NOMBRE COMPLETO DE LA INSTALACIÓN: ESTACIÓN DE SERVICIO 10786 PLAZA CEDROS.

UBICACIÓN DE LA INSTALACION: ESTACIONAMIENTO DE LA PLAZA CEDROS, FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL CARRIZAL, SOLOYA PRIMERA SECCIÓN, NACAJUCA, TABASCO. C.P. 86220.

PERMISO DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA DE LA ESTACION: PL/2213/EXP/ES/2015

ELEMENTOS Y CONSIDERACIONES.			FECHA DE IMPLEMENTACIÓN.		2019								2020				
PUNTO.	**PLANES DE ACCIÓN.**	**RESPONSABLE.**	**INICIO.**	**TERMINO.**													
XVII. REVISIÓN DE RESULTADOS.					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
En relación con la revisión de los resultados por parte de la Alta Dirección (máxima autoridad) del Regulado:																	
1	Un mecanismo para llevar a cabo la revisión de resultados, a intervalos planificados y tomar las acciones para, en su caso, efectuar los cambios requeridos en el Sistema de Administración para que éste sea adecuado y eficaz. Las acciones pueden incluir cambios en la Política y objetivos en el Sistema de Administración.	GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
1.1	Indicadores de Desempeño de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.	GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
1.2	Los resultados de las auditorías y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros.	GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
1.3	Las comunicaciones con las partes interesadas externas, incluyendo quejas y sugerencias.	GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
1.4	El grado de cumplimiento de los objetivos y metas.	GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
1.5	El estado de las acciones aplicadas para la administración de hallazgos.	GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
1.6	El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por el regulado a sus Sistema de Administración.	GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
1.7	Los cambios en las circunstancias, incluyendo las actualizaciones del marco normativo aplicable.	GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
1.8	Las recomendaciones para la mejora.	GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
2. El mecanismo anterior debe indicar que en el informe de la revisión debe estar documentado y considerar al menos, lo siguiente:					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
2.1	Las conclusiones acerca de la eficacia del Sistema de Administración.	REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
2.2	Las decisiones relativas a las oportunidades de mejora.	REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
2.3	Los cambios en el Sistema de Administración.	REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
2.4	Las acciones a aplicar en caso de incumplimiento de objetivos.	REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
XVIII. INFORMES DE DESEMPEÑO.					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
Respecto al informe periódico del desempeño en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente:																	
1	Un mecanismo para elaborar y comunicar los resultados de la evaluación del desempeño del Sistema de Administración a todos los niveles pertinentes del regulado, en función de su nivel de responsabilidad.	GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
2	Un mecanismo para cumplir con los informes requeridos por las autoridades competentes.	GERENTE NACIONAL DE OPERACIONES. REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													
Resultados a ser incluidos en el Programa de Implementación que corresponden a los incisos XVII:					**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**
1	Indicadores de evaluación del desempeño del Sistema de Administración.	REPRESENTANTE TÉCNICO.	05/02/2019	05/29/2020													

ELABORÓ.
BERENICE RUIZ URIBE.
REPRESENTANTE TÉCNICO.

[redacted]