



Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/3215/2023
Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2023

C. LUISA ADRIANA RICÁRDEZ MORENO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA KANZ COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.

> Asunto: Autorización del Sistema de Administración. Número de Trámite: ASEA-01-005-01221-2023 Número de CURR: ASEA-KAC18645L

Número de Autorización: ASEA-KAC18645L-SA-00248-2023-EXP-00904-2023

Una vez analizada y evaluada la información contenida en su solicitud de fecha 18 de octubre de 2018, 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 KANZ COMBUSTIBLES, 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/2175/EXP/ES/2015 ubicada en PROLONGACIÓN OTE. 6 No. 2724, MIGUEL ALEMÁN, C.P. 94340, ORIZABA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE en adelante PROYECTO, de acuerdo con lo previsto en las "DISPOSICIONES Administrativas de Carácter General que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos" publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de junio de 2017, mismas que fueron modificadas mediante el ACUERDO publicado el 02 de agosto de 2018, en adelante los LINEAMIENTOS.

RESULTANDO

- Que el 24 de septiembre de 2015, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó al REGULADO el PERMISO PL/2175/EXP/ES/2015 para actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o Petrolíferos.
- Que el día 30 de junio 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-KAC18645L-SA-00248-2023.
- Que mediante la solicitud número ASEA-01-005-01221-2023 ingresada ante la AGENCIA el 18 de octubre de 2018, el REGULADO presentó la solicitud de Autorización de su Sistema de Administración a Implementar para la instalación identificada con Permiso CRE PL/2175/EXP/ES/2015.
- 4. Que mediante oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/2716/2023 de 12 de septiembre de 2023, se previno al REGULADO, para que presentara la información o documentación faltante respecto a su solicitud de Autorización de su Sistema de Administración a Implementar en el PROYECTO, mismo que fue notificado el 22 de septiembre de 2023, por medio de la OPE de la AGENCIA.







Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial Dirección General de Gestión Comercial Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/3215/2023 Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2023

- 5. Que el REGULADO dio respuesta al oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/2716/2023 el día 05 de octubre de 2023 por medio de la OPE de la AGENCIA.
- 6. Que el REGULADO dio respuesta al oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/2716/2023 el día 18 de octubre de 2023 y registrado con el número de Bitácora 0126651/10/23 en el Área de Atención al Regulado de esta AGENCIA.

CONSIDERANDO

- 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.
- П. 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/2175/EXP/ES/2015

- III. Que el REGULADO presentó el Dictamen Aprobatorio emitido por un Tercero Autorizado: ARP-CRRA-EX-DR-299-2023, 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/2175/EXP/ES/2015 .
- IV. En este sentido, el Sistema de Administración del REGULADO a implementar en el PROYECTO, se ajusta a lo establecido en los LINEAMIENTOS, así como en la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (LASEA), por lo que la Autorización del Sistema de Administración a implementar en el PROYECTO deberá sujetarse a los siguientes:

TÉRMINOS

PRIMERO. El REGULADO deberá ejecutar su Programa de Implementación en un plazo máximo de un año, contado a partir de la fecha de la notificación de la presente RESOLUCIÓN para la INSTALACIÓN con número de permiso CRE PL/2175/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.











Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/3215/2023
Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2023

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. 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 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.

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.









Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/3215/2023
Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2023

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, 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-KAC18645L-SA-00248-2023-EXP-00904-2023 el Sistema de Administración a Implementar en la instalación con número de Permiso de la Comisión Reguladora de Energía PL/2175/EXP/ES/2015 ubicada en PROLONGACIÓN OTE. 6 No. 2724, MIGUEL ALEMÁN, C.P. 94340, ORIZABA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

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-KAC18645L-SA-00248-2023** 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-KAC18645L-SA-00248-2023 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.





Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/3215/2023
Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2023

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 otorquen 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-KAC18645L-SA-00248-2023-EXP-00904-2023** .

DÉCIMO SEGUNDO. Téngase por reconocida la personalidad con la que se ostenta la **C. LUISA ADRIANA RICÁRDEZ MORENO** en su carácter de **REPRESENTANTE LEGAL** del **REGULADO**.

DÉCIMO TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la **C. LUISA ADRIANA RICÁRDEZ MORENO** 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-01-005-00564-2018

No. de Trámite Autorización del Sistema de Administración: ASEA-01-005-01221-2023

Permiso CRE: ASEA-01-005-01221-2023

PL/2175/EXP/ES/2015

ATENTAMENTE

En suplencia por ausencia de la Titular de la Dirección General de Gestión Comercial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XXVII, 18, fracción XX, 37, fracción XXIII y 48 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y









Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial
Dirección General de Gestión Comercial
Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/3215/2023
Ciudad de México, a 03 de noviembre de 2023

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.

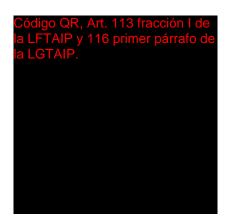


Digitally signed by ERENDIRA HANAKO CHAVEZ HIKIYA

Date: 2023.11.23 17:06:34 +00:00

Firma electrónica número: BA810752_2023

Lugar: Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)



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 d la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.



| | KANZ | SISTEMA DE ADM | MINISTRACIO | ÓN E | E SEC | SURI | DAD | INDL | JSTF | RIAL, | SEG | URID | AD C | PERA | ATIV | AYF | PROT | ECC | CIÓN | AL I | MED | IO A | MBI | ENTE | E | | | ódig K.0 | jo: 6 K2 | | Fecha | 05/06/202 | 3 | |
|----------|--|---|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|------------|----------------------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|-----------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------|-------------------------|-----------|----------|---|
| | COMBUSTIBLES | | | | | | Pr | rogran | na de | Imple | nenta | ción S | ASISO | PA | | | | | | | | | | | | | Revi | isió | n: 00 |) | | | - | |
| | | | | | KANZ | CON | IBUS | TIBL | ES, | S.A. I | DE C | .V. I | PL/21 | 75/E) | (P/E | S/201 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | ı |
| NÚ M. | Requisitos y/o Actividades de implementación | Responsable de su | Tiempo Programado | Sep | tiembre | 0 | ctubre | 2023 No | 3 oviem | ibre | Dici | embre | Е | nero | Fel | brero | м | arzo | L | Abril | 202 | 4 Mayo | Ī | Junie | | Ju | io | А | Agosto | | Estado (Realizado,Pe | Observa | ociones | |
| | | Ejecución | (P) Realizado (R) | Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 Semana 4 | Semana 1 | Semana 3 | Semana 1 | Semana 3 | Semana 1 | Semana 3 | Semana 1 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 Semana 1 | Semana 2 | Semana 4 | Semana 2 | Semana 4 | Semana 1 Semana 2 | Semana 3 Semana 4 | Semana 1 | Semana 1 Semana 2 | Semana 3 | ndie nte,Proceso) | OBSCIVE | iciones | |
| I.Po | litica | | | | | | | | | _ | | | | | | | _ | _ | _ | _ | | | | | | | | | | | | | | ı |
| 1 | Implementar la Politica de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente | Representante Técnico y Jefes de Turno | Р | Ц | Ш | Ц | Ц | Щ | | Ш | 4 | Ц | Ц | Ц | Ц | Щ | Ц | Ц | Ц | Ц | | Щ | Ц | Щ | Ц | Ц | | Ц | Щ | Ц | | | | |
| | (DS.K.01 K2) | y jeres de Turno | R | | | Ш | | | | | | Ш | | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | | | | | | | Ш | | | | | | | | | |
| 2 | Revisión de la Política | Representante Técnico y Gerencia | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| _ | Kevision de al Fontied | Administrativa | R | | | Ш | | | | | | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | | | | | | Ш | | | | | | | | | |
| 3 | Comunicar la Política al Personal | Representante Técnico | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gomanica in Fontica in Fersonia | representante reenico | R | | | Ш | | | | | | | Ш | Ш | Ш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Asegurarse que los contratistas ,subcontratistas y prestadores de servicio, cumplan con la politica de | Representante Técnico | P | | | Ш | Ш | | | | | Ш | П | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | | | | | | Ш | | | | | | | | | |
| | SASISOPA | , | R | | Ш | Ш | Ш | | | | | Ш | | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | | | | | | | Ш | | | | | Ц | | | | |
| Resu | ıltados que evidencian el Cumplimiento y/o la Implem | entación del Elemento qu | ue Correspon | den a | los Inc | isos | I.1: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Política en materia de Seguridad Industrial, Seguridad | l Operativa y Protección | al Medio Amb | oiente | ·. | | | | | | DS. | .K.01 | K2 Po | olítica | , Mis | ión, V | isión | y Va | lores | del S | iste | na d | e Adı | ninis | traci | ón | | | | Ī | | | | |
| | | Programado Cuando Aplique | | | | | Ī | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Flahor | . ć . D | | nton | to Tán | niaa . | dal C | A CTCO | DΛ | | | | Dov | icá: C | oord | inade | or do | Onor | acio | noc | | | N | lom | bre | e y | Firr | ma | de la Pers | ona Físi | ca, Art. | ı |

lu as

Biol. Viviana Flores Cepeda

- Com

Lic. Luisa Adriana Ricardez Moreno

| | COMBUSTIBLES | SISTEMA DE ADI | MINISTRACIO | ÓN DE | SEC | GURI | DAD | INDU | JSTR | IAL, | SEG | URIE | DAD (| DPE | RATIV | ΆΥ | PRO | TECC | CIÓN | AL M | EDIO | AMB | IENT | E | ı | | ligo: .06 K | 2 | Fecha | : 05/06/2023 |
|----------|---|---|----------------------|---------------|--------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|---------|-------------------|------------------|-------------------|---------|------------------|------------------|------------------|-----------|--------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | | | 1/ | 4517 | 001 | | | | | | | SASISC | | -VD/5 | 0/00 | 45 | | | | | | | | R | levis | ión: (| 00 | | |
| | | | | _ K | ANZ | COM | IBU2 | 2023 | | 5.A. | DE C | .v. | PL/2 | 1/5/1 | XP/E | 5/20 | 115 | | | 2 | 024 | | | | | | | | Estado | |
| NÚ M. | Requisitos y/o Actividades de implementación | Responsable de su | Tiempo Programado | Septi | embre | 00 | ctubre | No | oviem | bre | Dicie | embre | 2 1 | Enero | Fe | brero | М | larzo | A | bril | Ma | yo | Juni | 0 | Juli | 0 | Agos | sto | (Realizado,Pe | Observaciones |
| | Requisitos y/o Actividades de implementación | Ejecución | (P) Realizado (R) | mana 1 | mana 3 | mana 4 | mana 2 mana 3 | mana 4 mana 1 | mana 2 | mana 4 | mana 1 | mana 3 | mana 4 | mana 2 mana 3 | mana 4 | mana 3 | mana 4 mana 1 | mana 2 mana 3 | mana 1 | mana 3 | mana 1 | mana 3 | mana 1 | mana 4 | mana 2 | mana 4 | mana 1 | mana 2 mana 3 | ndie nte,Proceso) | observaciones |
| II. Id | lentificación de peligros y aspectos ambientales, a | nálisis de riesgo y evalı | ıación de imj | s s | amb | ienta | รื่อ des | Ser | Ser | Ser | Ser | Ser | Ser | Ser | Sei | Ser | Ser | Ser | Ser | Ser | Ser | Ser | Sei | Ser | Ser | Ser | Ser | Ser | | |
| Iden | tificación de peligros y análisis de riesgo. | | | П | П | П | П | П | Т | П | Т | П | П | Т | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | | |
| | Identificar nuevos peligros analizar, evaluar, | Representante Técnico en conjunto con los | Р | | | Ш | | | | Ш | | П | Ш | | | Ш | Ш | Ш | Ш | | | | | | | | | | | |
| 1 | jerarquizar, monitorear y mitigar los riesgos relacionados con las actividades propias del | Jefes de Turno, Supervisor de | | H | Н | ${\mathbb H}$ | ₩ | + | + | Н | + | Н | Н | + | Н | Н | Н | H | ₩ | H | Н | \mathbb{H} | Н | $^{+}$ | $^{+}$ | $^{+}$ | $^{\rm H}$ | + | | |
| | Proyecto en las diferentes Etapas de Desarrollo del mismo (PG.K.02) . | Mantenimineto y Coordinador de Operaciones. | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Representante Técnico | | | | П | П | | | | | П | П | | | П | П | Ħ | | П | | | | П | П | П | П | I | | |
| | Desarrollar un Análisis de Riesgos cuando se agreguen nuevas instalaciones, se realicen cambios | en conjunto con los Jefes de Turno, | P | | Н | П | П | П | | П | | П | П | П | П | П | П | П | П | Н | Н | П | П | П | П | П | Н | П | | |
| 2 | en la tecnología del proceso o bien previo a un desmantelamiento. | Supervisor de Mantenimineto y | | П | П | П | П | П | | П | Т | П | П | T | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | | |
| | desmantelamento. | Coordinador de Operaciones. | R | | | Ш | | | | Ш | | П | Ш | | | Ш | Ш | Ш | Ш | | | | | | | | | | | |
| H | | Representante Técnico | | Ħ | H | $\dagger\dagger$ | $\dagger\dagger$ | $\dagger \dagger$ | + | H | + | H | $\dagger \dagger$ | \dagger | ╫ | H | $\dagger\dagger$ | $\dagger\dagger$ | $\dagger\dagger$ | H | Ш | H | Ħ | $\dag \dag$ | $\dag \dag$ | $\dag \dag$ | ${\sf H}$ | H | | |
| | Realizar la revisión y/o actualización del Análisis de | en conjunto con los Jefes de Turno, | P | | | | | | | | | $\ \ $ | | | | $\ $ | Ш | Ш | $\ $ | $\ \ $ | $\ \ $ | | | | | | | | | |
| 3 | Riesgo en caso de modificaciones que impliquen cambios o cualquier otra modificación que afecte el | Supervisor de Mantenimineto y | | ${\sf H}$ | H | ╫ | ╫ | \forall | + | Н | + | H | \blacksquare | \dagger | ╫ | H | ╫ | ₩ | ╫ | ${\sf H}$ | H | ╫ | Ħ | ${\sf H}$ | ${\sf H}$ | ${\sf H}$ | ${\sf H}$ | ${\sf H}$ | | |
| | resultado del Análisis de Riesgo. | Coordinador de Operaciones. | R | | | | | | | Ш | | $\ \ $ | | | $\ \ $ | $\ $ | $\ $ | $\ \ $ | | $\ $ | | | | | | | | | | |
| H | | | | ${\mathsf H}$ | H | ╫ | ${\sf H}$ | \forall | + | Н | + | H | \forall | + | ₩ | H | ╫ | ₩ | ╫ | ${\sf H}$ | H | ${\mathbb H}$ | ╁ | ${\sf H}$ | ${\sf H}$ | ${\sf H}$ | ${\sf H}$ | ${\sf H}$ | | |
| | Incluir los resultados de la identificación de riesgos | | P | | | $\ \ $ | | | | Ш | | Ш | | | | $\ $ | Ш | Ш | $\ $ | $\ $ | $\ \ $ | | | | | | $\ \ $ | | | |
| 4 | en los procedimientos de operación, mantenimiento, inspección y en los planes de | Representante Técnico | | H | H | H | ${}^{\rm H}$ | H | - | H | H | H | $^{\rm H}$ | + | Н | Н | H | H | H | H | Н | $^{\rm H}$ | H | ${\sf H}$ | ${\sf H}$ | ${\sf H}$ | $^{\rm H}$ | + | | |
| | respuesta a emergencia del Proyecto. | | R | | | Ш | | | | | | П | Ш | | | Ш | Ш | Ш | Ш | | | | | | | | | | | |
| Н | | | | H | H | ${\sf H}$ | ${}^{\rm H}$ | H | + | Н | H | Н | + | + | Н | Н | Н | ${\sf H}$ | ${\sf H}$ | H | Н | $^{\rm H}$ | Н | $^{\rm H}$ | $^{\rm H}$ | $^{\rm H}$ | $^{\rm H}$ | + | | |
| | Comunicar al personal de la estación, asi como a contratistas | | P | | | Ш | | | | | | П | Ш | | Ш | П | П | Ш | Ш | | | | | | | | | | | |
| 5 | , subcontratistas y preestadores de servicios, los peligros y posibles riesgos identificados en la Matriz | Representante Técnico y Gerencia Administrativa | | H | H | ${\it H}$ | $^{\rm H}$ | H | - | Н | + | Н | ${f H}$ | + | Н | Н | ₩ | ₩ | ₩ | H | Н | $^{\rm H}$ | + | ${\it H}$ | ${\it H}$ | ${\it H}$ | H | + | | |
| | de Identificación de peligros y Evaluación de Riesgos con respecto a las actividades a desarrollar en las diferentes areas de la estación (DS.K.04 K2). | Administrativa | R | | | Ш | | | | | | П | Ш | | | Ш | Ш | Ш | Ш | | | | | | | | | | | |
| | uncremes areas de la estación (DS.R.O4 R2). | Representante Técnico, | | H | Н | ${\mathbb H}$ | ${\mathbb H}$ | \mathbb{H} | - | Н | \perp | H | \mathbb{H} | ╀ | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | | | |
| | Dar seguimiento a las acciones y recomendaciones | Gerencia Administrativa, Alta | P | | | Ш | | | | Ш | | П | Ш | | | Ш | | П | П | Н | Н | П | П | П | П | П | Н | П | | |
| 6 | derivadas de la Matriz de Identificación de peligros y Evaluación de Riesgos que incluyan las medidas de | Dirección, Jefes de turno, Surpervisor de | | Ш | Ц | Щ | Щ | Ц | | Ц | Ц | Ц | Ш | ╽ | Щ | Ц | Ц | Ц | Ц | Ц | Ш | Ш | Ц | Ц | Ц | Ц | Ц | | | |
| | mitigación, prevención y control para la reducción de los riesgos identificados. | Mantenimiento, Coordinador de RRHH | R | | | Ш | | | | | | П | Ш | | | Ш | Ш | Ш | Ш | | | | | | | | | | | |
| | | y Coordinador de Operaciones. | | | | | | | | | | | | | | Ш | | Ш | | | | | | | | | | | | |
| Iden | tificación y Evaluación de Aspectos Ambientales. | Donness-tt- Tr | | | | П | П | П | T | П | Π | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | | |
| | Documentar la identificación, evaluación y jerarquización de los Aspectos | Representante Técnico en conjunto con los Jefes de Turno, | P | | | | | | | Ш | | | | | $\ \ $ | $\ $ | | $\ $ | | $\ $ | $\ \ $ | | | $\ $ | $\ $ | $\ $ | | | | |
| 7 | Ambientales propios de estación, determinando los aspectos que tienen o pueden tener impactos | Supervisor de Mantenimineto y | | H | | ₩ | ${\sf H}$ | \forall | + | Н | + | H | H | \dagger | ╫ | H | ╫ | ₩ | ╫ | ${\sf H}$ | H | H | ${\sf H}$ | ${\sf H}$ | | |
| | significativos sobre el medio ambiente (PG.K.01 K2). | Coordinador de Operaciones. | R | | | | | | | Ш | | | | | $\ \ $ | $\ $ | | $\ $ | | $\ $ | $\ \ $ | | | $\ $ | $\ $ | $\ $ | | | | |
| H | | Representante Téan' | | ${\sf H}$ | H | ${\sf H}$ | ${\dagger}{\dagger}$ | \forall | \dagger | H | + | H | + | \dagger | ₩ | H | H | ${\sf H}$ | $\dag \dag$ | \dag | H | H | ${\sf H}$ | H | H | H | ${\sf H}$ | H | | |
| | Comunicar al personal de la estación, así como a contratistas,subcontratistas y prestadores de | Representante Técnico en conjunto con los Jefes de Turno, | Р | | | | | | | Ш | | Ш | | | | | | | | $\ $ | $\ \ $ | | | П | П | П | | | | |
| 8 | sercivicio prevención, control y mitigación de los impactos ambientales que pueden tener los aspectos | Supervisor de Mantenimineto y | | H | H | $\dag \dag$ | $\dag \dag$ | $\dag \dag$ | \dagger | H | + | H | $\dagger \dagger$ | \dagger | H | П | Ħ | $\dag \dag$ | $\dag \dag$ | \dag | HI | ${\sf H}$ | $\dag \dag$ | H | H | H | \dagger | H | | |
| | ambientales sobre el medio ambiente (DS.K.03 K3). | Coordinador de Operaciones. | R | | $\ $ | | | | | Ш | | $\ \ $ | | | | $\ \ $ | $\ $ | $\ $ | | $\ $ | | $\ $ | | | | | | | | |
| H | | Representante Técnico | | Ħ | H | $\dagger \dagger$ | $\dagger \dagger$ | $\dagger \dagger$ | \dagger | H | \dagger | Ħ | $\dagger \dagger$ | \dagger | ++ | Ħ | Ħ | $\dagger\dagger$ | $\dag \dag$ | \dagger | Ш | $\dagger \dagger$ | Ħ | Ħ | Ħ | Ħ | $\dagger \dagger$ | Ħ | | |
| | Actualizar la evaluación de los Aspectos Ambientales, en caso de modificaciones a las | en conjunto con los Jefes de Turno, | P | | | | | | | Ш | | $\ \ $ | | | $\ \ $ | $\ $ | $\ $ | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | condiciones del proceso autorizadas o cualquier actividad que afecte el resultado de la identificación | Supervisor de Mantenimineto y | | Ħ | H | $\dagger \dagger$ | $\dagger \dagger$ | $\dagger \dagger$ | \dagger | H | \dagger | Ħ | $\dagger \dagger$ | \dagger | ++ | Ħ | Ħ | $\dagger\dagger$ | $\dag \dag$ | \dagger | Ш | $\dagger \dagger$ | T | Ħ | Ħ | Ħ | $\dagger \dagger$ | Ħ | | |
| | y jerarquización de los aspectos ambientales. | Coordinador de Operaciones. | R | | | | | | | Ш | | | | | $\ \ $ | $\ $ | | $\ $ | | $\ $ | $\ \ $ | | | | | | | | | |
| Resu | ıltados que evidencian el Cumplimiento y/o la Implem | entación del Elemento q | ue Correspon | den a l | os Inc | cisos l | II.1 y | II.2: | | ш | | ш | | | ш | | | | | <u> </u> | ш | 11 | | | | | | H | | 1 |
| 1 | Listado de Peligros y Aspectos Ambientales. | | | | | | | | | | | | | | ectos | | | | - | | - | | | | | _ | | | | |
| \vdash | El resultado del Análisis de Riesgo y el resultado de la | | Ambientales. | | | | \prod | PG.K | | | | | de | Ider | n de A itifica | ción o | de Pel | igros | y Eva | luacio | on de | Riesgo | os | | | | | triz | , | |
| 3 | El listado de lo Riesgos y Aspectos Ambientales Signif | | | | | | | | D | OS.K. | 03 K2 | 2 List | ado d | e Ası | oectos | Amb | ienta | les Si | gnific | ativos | y DS | K.04 | K2 Li | stado | de R | iesgo | | | | |
| | | Programado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ı | | Cuando Aplique | Flahor | , | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | or de (| | | | | No | mb | re y | Fin | ma | de la Perso | ona Física, Art. |

Elaboró : Representante técnicó del SASISOPA

Biol. Viviana Fores Cepeda

tevisó: Coordinador de Operaciones

Nombre y Firma de la Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

| | KANZ | SISTEMA DE ADM | MINISTRACIO | ÓN DE | SEC | GURII | DAD | INDU | JSTF | RIAL, | SEC | GURI | IDAD | OPE | RAT | IVA ` | Y PR | OTE | CCIĆ | N A | L ME | DIO | AME | BIEN | TE | | | | igo: 06 K | | Fochs | : 05/06/2023 | |
|----------|---|--|--|--------------------|---------|-----------|---------|--------------------|---------|---------|-----------|--------------------|------------|---------|-----------|---------|------------|------------------|-----------|---------|-------|-------------|-----------------------|---------|----------------|---------|--------------------|---------|--------------|-------------|---|--------------|---------|
| | COMBUSTIBLES | | | | | | F | rogran | na de | Imple | ement | ación | SASIS | OPA | | | | | | | | | | | | | Re | visi | ón: | 00 | i ecna | . 03/00/2023 | , l |
| | | | | K | ANZ | СОМ | BUS | TIBL | | S.A. | DE (| C.V. | PL/2 | 175/ | /EXP | /ES/2 | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚ M. | Requisitos y/o Actividades de implementación | Responsable de su Ejecución | Tiempo Programado (P) Realizado (R) | emana 1 emana 2 | emana 3 | emana 1 | emana 3 | emana 4 emana 1 | emana 2 | emana 3 | emana 1 | emana 2 emana 3 | emana 4 au | emana 2 | emana 4 | Febre 3 | emana 4 oa | Marz Sauaua Z | emana 4 | emana 1 | | Ma 2 mana 1 | emana 3 ov emana 4 | emana 1 | emana 3 oiu | emana 1 | emana 2 emana 3 | emana 4 | Ago: | emana 2 ots | Estado (Realizado,Pe ndie nte,Proceso) | Observa | ciones |
| III. I | Requisitos legales. | | | S S | Σ, | n on d | ñ | ઝ ઝ | 20 | y N | ŏ. | Σ | S. S. | y y | ŏ ŏ | N V | X 3 | S S | n vi | λ | y N | Š | й й | જ જ | <i>3</i> | ŏ | ΣХ | ŭ, | Š | v v | | | |
| 1 | Implementar el mecanismo para la identificación, acceso y actualización de los requisitos legales | Representante Técnico en conjunto con los Jefes de Turno, Supervisor de | Р | | | | | | | | Ц | | | | | | | | | | | | | | | Ц | | | | | | | |
| | vigentes y otros requisitos aplicables. | Mantenimineto y Coordinador de Operaciones. | R | | | \coprod | \prod | Ш | | | \coprod | | | | \coprod | \prod | \coprod | \coprod | \coprod | \prod | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Revisar las fuentes de consulta de los requerimentos legales para mantener actualizada la información de | Representante Técnico. | Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ц | | | | | | Ц | | \prod | | | | |
| | la Lista de cumplimiento a Requerimientos legales Aplicables al Expendio a Petrolíferos R.K.02 K2 | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Cumplir con los requisitos legales y otros aplicables, durante todas las operaciones del Proyecto, en cualquiera de sus | Alta Dirección en conjunto con la Gerencia | Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Etapas de Desarrollo en base a lo documentado en el Calendario de Cumplimiento Legal en Seguridad, Medio Ambiente y Protección Civil PG.K.03 K2 | Administrativa y el Representante Técnico | R | | | \coprod | \prod | | | | \coprod | | | | \coprod | | | \coprod | \coprod | | | | | | | | | | \coprod | | | | |
| 4 | Elaborará trípticos u otro tipo de documento que contenga la información referente a los requisitos legales y cómo cumplirlos para utilizarlos en las | Representante Técnico | Р | | | \coprod | \prod | | | | | | | | \coprod | | | \prod | \prod | \prod | | | | | | | | | \prod | | | | |
| | inducciones y pláticas de toma de conciencia del personal (R.K.02 K2). | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Comunicar los requisitos legales y otros aplicables a las actividades que desarolla el personal interno de | Representante Técnico en conjunto con los Jefes de Turno, Supervisor de | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| , | la estación, así como a contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios (R.K.02 K2). | Mantenimineto y Coordinador de Operaciones. | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resu | ultados que evidencian el Cumplimiento y/o la Implem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Listado de los requisitos legales vigentes y otros requi Regulados, incluyendo permisos, autorizaciones, licen | | cesos y a las a | ctivid | ades | de los | | | R.K. | 02 K | 2 Lis | sta de | Cum | olimi | ientos | y Re | quer | imie | ntos I | egal | es Ap | olicab | les a | Exp | endi | o de | Petro | olífei | ros | | | | |
| | | Programado Cuando Aplique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Von | nbr | e v | Fir | ma | de la Perso | na Físic | a. Art. |

Elaboró : Representante Técnico del SASISOPA

Biol. Viviana Fiores Cepeda

| | COMBUSTIBLES | SISTEMA DE ADI | MINISTRACIO | N DI | SEG | SURIE | | | | | | IDAD SASIS | | ATIVA | Y PI | ROTE | CCIÓ | ÍN AL | ME | DIO / | AMB | IENT | E | _ | PG. | | jo: 6 K2 n: 00 | _ | Fecha | 05/06/2023 | |
|----------|--|--------------------------------|--|----------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------------------------|------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|----------|--|------------|----------------|
| | | | | K | ANZ (| COM | BUST | IBLE | S, S. | A. DE | C.V. | PL/2 | 175/E | XP/ES | /201 | 5 | | | | | | | | | | | | _ | | | |
| NÚ M. | Requisitos y/o Actividades de implementación | Responsable de su Ejecución | Tiempo Programado (P) Realizado (R) | Semana 1 Semana 2 | Semana 3 | Semana 1 | Semana 3 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 4 el | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 a.s | Semana 2 Semana 3 | Semana 1 Semana 2 | Semana 3 oa Semana 4 | Semana 1 Semana 2 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 4 | May Semana 1 | Semana 4 | Semana 1 Semana 2 nf | Semana 3 o | Semana 1 Semana 2 | Semana 3 oï | Semana 1 | Semana 1 Semana 2 | 13 | Estado Realizado,Pe ndie nte,Proceso) | Observac | ciones |
| V.O | bjetivos, metas e indicadores. | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | | | | | | _ | | | | | |
| 1 | Comunicar al personal de la estación así como a los contratistas, subcontratistas y prestadores de | Representante Técnico | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | servicio, los objetivos metas e indicadores establecidos en el Capítulo 4 del SASISOPA. | representante reenico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Cumplir con la periodicidad y lo establecido en el Programa de gestión de Objetivos, Metas e Indicadores para el | Rannasantanta Tácnico | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | monitoreo y evaluación y su integración dentro de los procesos del Proyecto (PG.K.04 K2) | representante recinco | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resu | ultados que evidencian el Cumplimiento y/o la Implem | entación del Elemento q | ue Correspon | len a l | os Inc | isos I | V.1: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Programa de Gestión de Objetivos, Metas e Indicadore | es del Sistema de Admins | stración. | | | | | | | | PO | G.K.04 | K2 Pro | ograma | a de G | estión | de O | bjetiv | os, N | letas | e Ind | licado | res | | | | | 1 | | | |
| | | Programado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cuando Aplique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | | | | de la Dans | [(-:- | - A mt |
| | | | Elabor | | preser Vivia: | COL | * | | | ISOPA | | | | Revis Lic. Li | | April | ALL | CL | • | | | | 1 P | 13 i árra | frac | goió de | on I la L | de _G | de la Perso la LFTAIP FAIP. | y 116 pri | a, An. imer |

| | KANZ | SISTEMA DE ADI | MINISTRACIO | ÓN DE SE | GURII | DAD II | NDUS | ΓRIAL, | SEGL | JRIDAI | OPE | RATIVA Y | PRO | TECCI | ÓN AL | MEDI | O AM | BIENT | Έ | F | Cód PG.K. | | 2 | Fecha | 05/06/2023 |
|----------|--|--------------------------------|--|----------------------------------|-------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------|--------------|----------------------------------|--------------|----------|-------------------|---|----------------|
| | COMBUSTIBLES | | | | | Pro | grama | de Imple | ementac | ión SAS | ISOPA | | | | | | | | | R | evisi | ón: 0 | 00 | | |
| | | | | KANZ | COM | | | s, S.A. | DE C. | V. PL | /2175/ | EXP/ES/2 | 015 | | | | | | | | | | | | |
| NÚ M. | Requisitos y/o Actividades de implementación | Responsable de su Ejecución | Tiempo Programado (P) Realizado (R) | Semana 1 Semana 2 Semana 3 | Semana 4 ea | Semana 3 | Semana 1 Semana 2 | Semana 3 Semana 4 | Semana 1 Semana 2 | Semana 3 aud Semana 4 | Semana 1 Semana 2 Semana 3 | Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 | Semana 4 o | Semana 2 Semana 3 Semana 4 | Semana 1 Semana 2 Semana 3 | Semana 4 | Semana 3 Semana 3 Semana 4 | Semana 1 Semana 2 | Semana 3 oi: | Semana 1 Semana 2 Semana 2 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Estado (Realizado,Pe ndie nte,Proceso) | Observaciones |
| V. F | unciones, responsabilidades y autoridad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Documento con la designación del representante técnico del | Alta Dirección | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Regulado emitido por la agencia (DS.K.02 K2) | Ala Direccion | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Asignar los recursos necesarios para la implementación de los Sistemas de Administración, | Alta Dirección y Gerencia | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | incluyendo, entre otros, los financieros, humanos, tecnológicos, de infraestructura y de equipos. | Administrativa | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Empoderar al personal propio, así como al de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, para que cuando sean | Alta Dirección y Gerencia | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | testigos de riesgos inminentes, actos o condiciones inseguras, los reporten y detengan los trabajos u operaciones, si fuese necesario. | Administrativa | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resu | ultados que evidencian el Cumplimiento y la Implemen | tación del Elemento que | Corresponder | a los Inci | sos V.1 | y V.2: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Designación Documentada del Representante Técnico | ante la Agencia. | | | | | | | DS. | K.02 F | 2 Desi | gnación Ir | terna o | del Rep | resenta | inte Té | cnico | iel SA | SISOP | Α | | | | | |
| | | Programado Cuando Aplique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | d | | | | | | | | | | | | | | N | lom | bre : | y Fi | rma | a de la Pers | ona Física, Ar |

Elaboró : Representant Pécnico del SASISOPA

Biol. Viviana Fiores Cepeda

| | COMBUSTIBLES | SISTEMA DE ADI | MINISTRACIO | ÓN E | DE SE | GUI | RIDA | 'D IN | NDUS | TRI. | AL, S | EGL | JRIDA | AD C | PER | ATI\ | /A Y | PRO | TEC | CIÓN | I AL | MED | IO AI | ИВІЕ | NTE | | | PG.K | digo K.06 | K2 | | Fecha | : 05/06/2023 | 3 |
|----------|--|--|--|----------------|----------------------|------------|----------|-------|-----------------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|--|------------------------|------------------|
| | | | | | | | | Pro | grama | de Ir | nplem | entac | ión SA | SISC | PA | | | | | | | | | | | | F | Revis | sión: | : 00 | | | | |
| | | | | | KANZ | z CO | MBU | | | S, S | .A. D | E C. | V. P | L/21 | 75/E | XP/E | S/20 |)15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚ M. | Requisitos y/o Actividades de implementación | Responsable de su Ejecución | Tiempo Programado (P) Realizado (R) | Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 a | Semana 2 | | Semana 1 Nov | Semana 3 | Semana 4 au | Semana 2 | Semana 3 | Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 | Semana 2 | Semana 3 Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | (I 23 | Estado Realizado,Pe ndie nte,Proceso) | Observa | ciones |
| VI. | Competencia del personal, capacitación y entrenan | iento. | | | | | | | | | | | | | | _ | \equiv | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Asegurar la competencia del personal propio, así como la del personal de los contratistas, | Representante Técnico y Coordinador de | Р | Ц | Ш | | Ц | Ц | | | Ц | | | | Ц | Щ | Ц | | | Ц | Ш | | Щ | | | | Ц | Ш | | Ц | | | | |
| | subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores (DS.K.06 K2) | RRHH | R | Ц | | | Ц | Ц | | | Ц | | | Ц | Ц | Ц | Ц | Ш | Ц | Ш | | | | | | Ц | Ц | Ц | | Ш | | | | |
| 2 | Ejecutar el programa de inducción, capacitación,entrenamiento | Representante Técnico y Coordinador de | Р | | | | | | | | Ц | | | | | Ц | Ц | Ш | | Ц | | | | | | | | | | | | | | |
| | para personal propio, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio (PG.K.05 K2) | RRHH | R | | Ш | | Ц | Ш | | | Ц | | Ц | | Ц | Ш | Ц | Ш | Ш | Ш | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Comunicar los criterios de competencia identificados para los responsables de las tareas relacionadas con SASISOPA, incluyendo contratistas, | Representante Técnico y Coordinador de | P | | | | | | | | | | | | | | Ш | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J | subcontratista, prestadores de servicio y proveedores. | RRHH | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Res | ultados que evidencian el Cumplimiento y/o la Implem | entación del Elemento q | ue Correspon | den a | los I | ıciso | s VI. | 1 y V | 1.2: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Perfiles de Puesto. | | | | | | | | | | | | | | | D | S.K.O | 06 K2 | 2 Perf | iles d | e Pu | esto | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Programas anuales para el desarrollo de la competen- a. Capacitación inicial para el personal de nuevo ingre b. Capacitación para operar o mantener equipos nuev c. Capacitación de actualización para el personal al m en las instrucciones de trabajo, la tecnología, los Proc deberá contemplar a los contratistas, subcontratistas, | so; os; enos cada 3 años de acue edimientos y la normativ | erdo a la actua vidad. El progr | ama | | | | n | | | | | PG.K | .05 I | (2 Pr | ograi | ma de | e Cap | acitad | ción, | Indu | cción | y Ent | rena | mien | to | | | | | | | | |
| | | Programado Cuando Aplique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | сванио дричие | Elabor | r ó : R | epres | enta | nle T | řéční | co de | el SAS | SISOP | PA. | | | | Rev | risó: (| Cook | dinad Lice | or de | Oper | acio | nes | _ | | N 1 p | lom 13 árra | nbre frac afo | e y F cció de | Firr on I la I | ma de LG | de la Pers la LFTAII TAIP. | sona Físi P y 116 p | ca, Ai orimer |

| | COMBUSTIBLES | SISTEMA DE ADI | VIINISTRACI | ON L | JE SI | EGUI | KIDA | | | | | | | | | IIVA | TP | KUIE | CCIC | JIN AI | LIVIE | טוט | AIVIE | DIEN | 1 = | | | | 6 K2 | _ | Fecha: | 05/06/2023 | |
|----------|--|---|----------------------|----------|----------------------|----------|----------|----------------------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------------------|----------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------|-------------------------|------------|------|
| | | | | | | | | Prog | grama | de In | npleme | ntació | n SAS | ISOP | ١ | | | | | | | | | | | ╝ | Rev | risió | n: 00 | _ | | | |
| | | | | | KAN | z co | MBI | | | S, S. | A. DE | C.V | . PL | /217 | 5/EX | P/ES | /2015 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚ M. | | Responsable de su | Tiempo Programado | Sep | ptieml | ore | Octul | | 023 Novi | iembi | re I | Diciem | ibre | Ene | ero | Febr | ero | Mara | zo | Abr | 20 | 24 May | yo | Jui | 1io | J | ılio | A | gosto | | Estado (Realizado,Pe | Observacio | |
| | Requisitos y/o Actividades de implementación | Ejecución | (P) Realizado (R) | Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 | Semana 2 | Semana 3 Semana 4 | Semana 1 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 1 Semana 2 | Semana 3 Semana 4 | Semana 1 Semana 2 | Semana 3 Semana 4 | Semana 1 | Semana 3 | Semana 1 Semana 2 | Semana 3 | Semana 1 | Semana 3 Semana 4 | Semana 1 Semana 2 | Semana 3 Semana 4 | Semana 1 | Semana 3 | Semana 1 | Semana 1 Semana 2 | Semana 3 | ndie nte,Proceso) | Observacio | ones |
| VII. | Comunicación, participación y consulta. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Comunicar y difundir en materia de SISOPA los resultados de la operación de su Sistema de | Gerencia Administrativa, Representante Técnico, Jefes de Turno, Supervisor de | Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Administración (R.K.04 K2 y R.K.05 K2) | Mantenimineto y Coordinador de Operaciones. | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Comunicar internamente: la Política , funciones, responsabilidades y rendición de cuentas, riesgos, aspectos ambientales significativos, requisitos legales y otros aplicables, cumplimiento de objetivos | Gerencia Administrativa, Representante Técnico, Jefes de Turno, | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | y metas, resultados de auditorias, resultados de evaluación , revisión de resultados y acciones que se deriven del desempeño del Sistema de Administración de SISOPA (R.K.04 K2 y R.K.05 K2) | Supervisor de Mantenimineto y Coordinador de Operaciones. | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Fomentar la participación y consulta de los trabajadores en el Sistema de Administración en todos sus niveles y funciones, incluyendo contratistas, | Gerencia Administrativa, Representante Técnico, Jefes de Turno, Supervisor de | P | | | | | Ш | | | | \parallel | | Ц | | Ш | Ш | | | | Ц | | | | | | | | | | | | |
| | subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio. | Mantenimineto y Coordinador de Operaciones. | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Promover la participación y consulta del personal, contratistas, subcontratistas, prestadores de | Gerencia Administrativa, Representante Técnico, Jefes de Turno, | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | servicios y proveedores. | Supervisor de Mantenimineto y Coordinador de Operaciones. | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Dar atención, respuesta y seguimiento a inquietudes, necesidades de información, quejas y sugerencias, tanto internas como externas, | Gerencia Administrativa, Representante Técnico, Jefes de Turno, | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | relacionadas con el Sistema de Administración a su cargo. | Supervisor de Mantenimineto y Coordinador de Operaciones. | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resu | ultados que evidencian el Cumplimiento y/o la Implem | entación del Elemento q | ue Correspon | den a | los I | nciso | s VII | .1 y V | II.2: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Formatos para la distribución y control de las comuni | caciones. | | | | | | | | F | R.K.04 | K2 / | Acta d | e Reı | ınión | y R.I | (.05 I | K2 En | trega | de D | ocun | nenta | ción | o Info | orma | ción | de SA | A | | 7 | | | |
| | | Programado | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cuando Aplique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

entante Pécnico del SASISOPA Elaboró : Represe

| | KANZ | SISTEMA DE ADI | MINISTRACIO | ÓN DE | E SEC | SURII | DAD | INDU | STF | RIAL, | SEG | SURID | AD C | PERA | ATIVA | Y PF | OTE | CCIÓ | N AL | MEI | OIO i | AMB | IENT | Έ | | | ódig .K.0 | o: 6 K2 | | Fecha | 05/06/2023 | |
|----------|---|--------------------------------|--|----------------------|----------|----------|----------------------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|--------------|----------|----------------------|----------|----------|--------------|----------|----------|-------------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|------------------|---|---------------------------|----------------|
| | COMBUSTIBLES | | | | | | Р | rogram | a de | Imple | menta | ación S | ASISO | PA | | | | | | | | | | | | Rev | isió | n: 00 |) | | | |
| | | | | K | ANZ | СОМ | BUS | | | S.A. | DE C | C.V. I | L/21 | 75/E) | P/ES | /2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚ M. | Requisitos y/o Actividades de implementación | Responsable de su Ejecución | Tiempo Programado (P) Realizado (R) | Semana 1 Semana 2 | Semana 3 | Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 Semana 1 Semana 1 | Semana 2 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 3 | Semana 1 | Semana 3 | Semana 1 Semana 2 | Semana 3 | Semana 2 | Semana 4 Semana 1 | Semana 2 | Semana 4 | May Semana 2 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 3 5: Semana 4 | Semana 1 | Semana 3 oil | Semana 1 | Semana 1 Semana 2 otso | Semana 3 | Estado (Realizado,Pe ndie nte,Proceso) | Observacio | ones |
| VIII. | . Control de documentos y registros. | | | _ | _ | _ | | | _ | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | | | _ | | | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | | | |
| 1 | Mantener actualizada la Lista Maestra de | Represetante Técnico | Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | documentos y el control de registros (R.K.06 K2) | Representative recines | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Dar a conocer al personal la gestión de documentos y registros del Sistema de Adminsitración con el propósito de controlarlos y protegerlos | Represetante Técnico | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | adecuadamente, desde la emisión hasta la distribución, incluyendo el acceso, control de cambios y prevención del uso no intencionado. | represente recineo | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resu | ıltados que evidencian el Cumplimiento y/o la Implem | entación del Elemento q | ue Correspond | len a l | los Inc | isos V | VIII.1 | y VIII | .2: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Listado de la Información Documentada del Sistema d | e Administación. | | | | | | | | | | | | R.I | K.06 H | 2 Lis | ta Ma | estra o | le Do | cum | entos | : | | | | | | | 1 | | | |
| | | Programado Cuando Aplique | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Elabor | | | 000 | | nico d | | ASISO |)PA | | | | _ | | 121 | ndor d | 9 | | | | | | No 113 pár | mbi 3 fra rafo | re y acc o de | Fir ión e la | rma I d L(| a de la Pers le la LFTAII GTAIP. | sona Físic P y 116 pri | a, Art imer |

| IX Mejores prácticas y estándares . Diseñar, construir, operar, mantener e inspeccionar las instalaciones, processos, sistemas de seguridad y todo aquello relativo a la estación, utilizando normas, códigos, estándares u otras regulaciones reconocidas y generalmente aceptadas a nivel nacional o de referencia internacional. Asegurarse que el equipo y sus instrumentos, así como las refacciones y partes de repuesto que se utilizará durante la ejecución de actividades o probados e inspeccionados, cuando se requiera, con de Mantenimiento y Austinor de Mantenim | Fecha: 05/06/2023 |
|--|---|
| NÚ M. Requisitos y/o Actividades de implementación Responsable de su Ejecución Responsable de su Properto su Responsable de su Properto su Responsable de su Respo | |
| NÚ M. Requisitos y/o Actividades de implementación Responsable de su Ejecución Responsable d | |
| Diseñar, construir, operar, mantener e inspeccionar las instalaciones, procesos, sistemas de seguridad y todo aquello relativo a la estación, utilizando normas, códigos, estándares u otras regulaciones reconocidas y generalmente aceptadas a nivel nacional o de referencia internacional. Asegurarse que el equipo y sus instrumentos, así como las refacciones y partes de repuesto que se utilizará durante la ejecución de actividades o probados e inspeccionados, cuando se requiera, con desendos, cuando se requiera, con desendos en inspeccionados, cuando se requiera, con desendos en inspeccionados en inspeccionados, cuando se requiera, con desendos en inspeccionados, cuando se requiera, con desendos en inspeccionados en inspeccionados, cuando se requiera, con desendos en inspeccionados | (Realizado,Pe ndie Observaciones nte,Proceso) |
| las instalaciones, procesos, sistemas de seguridad y todo aquello relativo a la estación, utilizando normas, códigos, estándares u otras regulaciones reconocidas y generalmente aceptadas a nivel nacional o de referencia internacional. Asegurarse que el equipo y sus instrumentos, así como las refacciones y partes de repuesto que se utilizará durante la ejecución de actividades o provectos, son diseñados, fabricados, mantenidos, probados e inspeccionados, cuando se requiera, con | |
| estándares u otras regulaciones reconocidas y generalmente aceptadas a nivel nacional o de referencia internacional. Asegurarse que el equipo y sus instrumentos, así como las refacciones y partes de repuesto que se utilizará durante la ejecución de actividades o proyectos , son diseñados, fabricados, mantenidos, probados e inspeccionados, cuando se requiera, con | |
| como las refacciones y partes de repuesto que se utilizará durante la ejecución de actividades o proyectos, son diseñados, fabricados, mantenidos, probados e inspeccionados, cuando se requiera, con | |
| probados e inspeccionados, cuando se requiera, con Auviliares do | |
| base en normas, códigos, estándares u otras regulaciones reconocidas y aceptadas nivel Nacional o internacional. R Mantenimiento R | |
| Integrar, conservar y mantener actualizado un Supervisor de a paquete de información de la tecnología y la Mantenimiento, | |
| seguridad relativa de la estación de servicio. Auxiliares de Mantenimineto R | |
| Mantener actualizados los Listados de Estándares Internacionales y Normas Extranjeras y de Leyes, Representante Técnico | |
| Reglamentos, Disposiciones Administrativas y Normas Mexicanas (R.K.09 K2 y R.K.22 K2) | |
| Resultados que evidencian el Cumplimiento y/o la Implementación del Elemento que Corresponden a los Incisos IX.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. R.K.09 K2 Lista de Estándares Internacionales y Normas Extrajeras y R.K.22 K2 Listado de Leyes, Reglamentos y Disposiciones Administrativas y Normas Mexicanas | |
| Programado | |
| Cuando Aplique | |

Elaboró: Representante Técnico del SASISOPA

| COMMUNTALES | SISTEMA DE ADI | MINISTRACIO | ÓN D | E SE | GUR | RIDA | O INE | DUS. | TRI | AL, S | EGI | URIE | AD (| OPE | RAT | VA۱ | PR(| OTEC | CCIÓ | N AL | ME | DIO | AME | IENT | E | | PG | .K.0 | 6 K2 | _ | Fecha | : 05/06/2023 |
|--|--|--|--|---|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| K-to-F-t | | | | / A N I 7 | | MDU | | | | | | | | | EVD | TC/ | 045 | | | | | | | | | <u> </u> | Rev | /isió | n: 0 | 0 | | |
| | | | Ľ | ANZ | COI | MBU | | | o, S. | .A. D | E G. | .v. | PL/2 | 1/5/ | EXP | E5/2 | 015 | | | | 20 | 24 | | | | | | | | _ | Estado | |
| Requisitos y/o Actividades de implementación | Responsable de su Ejecución | Tiempo Programado (P) Realizado (R) | Semana 1 | Semana 3 | Semana 4 ed | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 o | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 | Semana 2 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 4 | Semana 1 Semana 2 unf | Semana 3 5: Semana 4 | Semana 1 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 Semana 2 | Semana 3 | (Realizado,Pe ndie nte,Proceso) | Observaciones |
| ontrol de documentos y registros. | | l | П | П | Ī | П | П | T | П | П | T | П | П | T | П | П | | | | | П | Ī | П | | | | | | | | | |
| Ejecutar las actividades de SASISOPA en las etapas de operación y mantenimiento como: pruebas y puestas en marcha de instalaciones y equipos entre otras. | Supervisor de Mantenimineto, Gerencia Administrativa y Representante Técnico | P R | | | 1 | H | H | | | | <u> </u> | | H | + | \parallel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asegurar que los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores | Supervisor de | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| queparticipan o ejecuten actividades de alto riesgo, conocen y ejecutan los procedimientos establecidos para mitigar y contral los riesgos. | Mantenimineto y Representente Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Implementar los mecanismos para la planeación y autorización de la ejecución de trabajos de alto riesgo que establezca el análisis y verificación decondiciones de SISOPA en trabajos de | Supervisor de Mantenimineto y | P | | | | | | | | | | | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| construcción, montaje, operación, mantenimiento, reparaciones y desmantelamiento (FO.K.01 K2) Ejecutar los análisis de seguridad de los trabajos | Representente Técnico | R | | | 1 | | H | | | | | | L | 1 | \parallel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| asegurándose de que el análisis se lleva a cabo, tanto por el personal interno como por los contratistas, subcontratistas,prestadores de servicio y proveedores que participan en la planeación, | Supervisor de Mantenimineto y Representente Técnico | P | Н | | 1 | H | H | | | H | - | H | H | + | H | | ļ | | | | | \parallel | | | | | | | | | | |
| programación y ejecuciónde los trabajos, utilizando procediminetos internos aprobados por la Estación. | | R | | | | | | | | | | | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ejecutar la verificación de SISOPA, previo al arranque de instalaciones nuevas, o de instalacionescon reparaciones o modificaciones mayores. | Supervisor de Mantenimineto y Representente Técnico | | | | | | H | | | | | H | | | H | H | | H | | H | | H | | | | | | | | | | |
| Realizar la revisión documental con la periodicidad establecida en función de las actividades de | | P | H | | 1 | H | H | | | H | 1 | H | H | + | \parallel | H | | | H | H | | \parallel | | \parallel | | \parallel | H | | | Н | | |
| finalidad de garantizar la actualización y correspondencia con las actividades , tecnología, equipos , instrumentación , herramientas, riesgo y | Supervisor de Mantenimineto y Representente Técnico | R | H | | | H | | | | | | | H | \dagger | H | | | | \parallel | | H | \parallel | H | | | \parallel | H | | | | | |
| Motivar y promover que el personal de la estación , incluyendocontratistas, subcontratistas, | Supervisor de | Р | | | | l | Ħ | | | | l | | T | 1 | l | l | | | | | | | | | | | | | | | | |
| actos y condiciones inseguras y detengan trabajos uoperaciones, cuando se presenten riesgos inminentes de accidentes oincidentes. | Mantenimineto y Representente Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Registrar, atender y cerrar recomendaciones por actos y condiciones inseguras que se | Supervisor de Mantenimineto y | Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| riesgos de incidentes o accidentes. | Representente Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La descripción de todos los criterios y controles de op del Proyecto, atendiendo al menos, lo siguiente: 1.1. Actividades de la etapa de preparación y construa a. Brabajo de excavación, terracerías, montaje, colados soldadura y eléctricos; b. Bo de maquinaria, equipo, manejo de combustibles c. Brotección de flora y fauna, protección del suelo y curudo, emisión de gases a la atmósfera y manejo de rel. 2. Actividades de la etapa de operación y mantenim a. Bruebas y puesta en marcha de instalaciones y equip b. Bos de maquinaria, equipo, manejo de combustibles c. Brotección de suelo y cuerpos de agua, descarga de atmósfera y manejo de residuos; d. Expendio al público de Gas Natural, Distribución y B. Petrolíferos; e. B. Ceso y circulación de auto-tanques y vehículos de f. Manejo de recipientes transportables (cilindros) de t. B. Administración de cambios de tecnología; y h. B. dministración de cambios de tecnología; y h. B. dministración de cambios de personal. 1.3. Actividades de la etapa de desmantelamiento y ab a. Bos de maquinaria, equipo, manejo de combustibles b. Brotección de suelo y cuerpos de agua, descarga de atmósfera y manejo de recipientes sujetos a presión, c. Besmantelamiento de recipientes sujetos a presión, | eración para aplicar en la cición, considerando, entri, trabajos en altura, en es y sustancias químicas, serpos de agua, descarga siduos. Jeneros considerando, entrios, agua residual, emisión de caparto; Jeneros de agua, descarga sidual, emisión de se y sustancias químicas; agua residual, emisión de tanques de almacenamie | as diferentes le e otras, las sis spacios confin y de agua resid e otras, las sig e ruido, emisió as Licuado de atre otras, las e ruido, emisió ento, tuberías ento, tuberías | Etapa guient nados, lual, e guient ón de Siguie siguie ón de | s de I tes: traba misió es: gases gases gases gases | Oesan ajos d on de a la de | rollo | | | В | | 2 K2 | Bitá B.K B. B | COTA | de M K2 Bi K2 I K2 I B.K.0 .K.0: rmat PM.I .02 I | ante itáco Bitác Bitác 1 K2 o de K.01 K2 Pr K2 R | nimie ra de ora d ora d Forn Progr K2 P ogra egist | e Into P Limp e Inci le Des coras nato d rama rogra ma de | Prever piezas idente sviaci s de Per ción d ama d e Man Alma | ntivo Prog es e Ii ones rueba miso le Pru e Man tenin cén d | y Con rama nspec en el as de de T neba nteni nient | rect ada y ccion Bala Heri raba de H mier o Sei | No I es de nce e netic jo Pe erme ito Di nana | rogr Progr Ope I Pro idad ligro ticida ario, ario, igros | entes amac ració ducto so, ad Ve nsual sos, | e Ins las, n, o, eder | pecc | | s, | | | | |
| | nontrol de documentos y registros. Ejecutar las actividades de SASISOPA en las etapas de operación y mantenimiento como: pruebas y puestas en marcha de instalaciones y equipos entre otras. Asegurar que los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores quepartícipan o ejecuten actividades de alto riesgo, conocen y ejecutan los procedimientos establecidos para mitigar y contral los riesgos. Implementar los mecanismos para la planeación y autorización de la ejecución de trabajos de alto riesgo que establezca el análisis y verificación decondiciones de SISOPA en trabajos de construcción, montaje, operación, mantenimiento, reparaciones y desmantelamiento (FO.K.O1 K2) Ejecutar los análisis de seguridad de los trabajos asegurándose de que el análisis se lleva a cabo, tanto por el personal interno como por los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores que participan en la planeación, programación y ejecuciónde los trabajos utilizando procediminetos internos aprobados por la Estación. Ejecutar la verificación de SISOPA, previo al arranque de instalaciones nuevas, o de instalacionescon reparaciones o modificaciones mayores. Realizar la revisión documental con la periodicidad establecida en función de las actividades de operación mantenimineto e inspección, con la finalidad de garantizar la actualización y correspondencia con las actividades, tecnología, equipos, instrumentación, herramientas, riesgo y controles (PM.K.O1 K2 PM.K.O2 y B.K.O2 K2). Motivar y promover que el personal de la estación, incluyendocontratistas, subcontratistas, prestadoresde servicios y proveedores reporten actos y condiciones inseguras y detengan trabajos uoperaciones, cuando se presenten riesgos inminentes de accidentes o incidentes. Registrar, atender y cerrar recomendaciones por actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos uoperaciones, cuando se presenten riesgos inminentes de accidentes o accidentes. Registrar, atender y cerrar recomendaciones por actos y condiciones inse | Requisitos y/o Actividades de implementación Ontrol de documentos y registros. Ejecutar las actividades de SASISOPA en las etapas de operación y mantenimiento como: pruebas y puestas en marcha de instalaciones y equipos entre otras. Asegurar que los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores queparticipan o ejecuten actividades de alto riesgo, conocen y ejecutan los procedimientos establecidos para mitigar y contral los riesgos. Implementar los mecanismos para la planeación y autorización de la ejecución de trabajos de altor riesgo, deconstrucción, montaje, operación, mantenimiento, reparaciones y desmantelamiento (FO.K.O1 KZ) Ejecutar los análisis de seguridad de los trabajos asegurándose de que el análisis y verificación decondiciones de ESISOPA en trabajos de construcción, montaje, operación, mantenimiento, programación y ejecuciónde los trabajos, utilizando pro el personal interno como por los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores que participan en la planeación, programación y ejecuciónde los trabajos, utilizando procediminetos internos aprobados por la Estación, programación y ejecuciónde los trabajos, utilizando procediminetos internos aprobados por la Estación de Infinalidad de garantizar la actualización y controles de de garantizar la actualización y correspondencia con las actividades de operación mantenimineto e inspección, con la finalidad de garantizar la actualización y controles de Mantenimineto y Representente Técnico worse producción de garantizar la actualización y controles de plexibilita de garantizar la especial producidad establecida en función de las actividades de operación mantenimineto y en controles de controles de operación mantenimineto y en controles de controles de operación y construcción, con la finalidad de garantizar la actualización y construcción, con las controles de con | Requisitos y/o Actividades de implementación Responsable de su Ejecución Supervisor de Mantenimineto, Gerencia Administrativa y Representante Técnico Responsable de servicios y proveedores queparticipan o ejecuten actividades de alto riesgo, conocero y ejecución los procedimientos establectos conocero y ejecución de os destableca de análistos y verificación decondiciones de SISDPA en trabajos de alto riesgo que estableca el análistos y verificación decondiciones de SISDPA en trabajos de alto riesgo que estableca el análistos y verificación decondiciones de SISDPA en trabajos de alto riesgo que estableca el análistos y verificación decondiciones de SISDPA en la planeación y proveedores que partricipan en la planeación, programación y ejecuciónde los trabajos, utilizando procedimientos internos aprobados por la Estación. Ejecutar la verificación de SISDPA, previo al arranque de instalaciones nuevas, o de instalaciones con reparaciones o modificaciones mayores. Realizar la revisión documental con la periodicidad establecida en función de las actividades de operación mantenimineto e inspección, con la finalidad de garantizar la actualización y correspondencia con las actividades de operación mantenimineto e inspección, con la finalidad de garantizar la actualización y correspondencia con las actividades de operación mantenimineto e inspección, con la finalidad de garantizar la actualización y correspondencia con las actividades de operación mantenimineto e inspección, con la finalidad de garantizar la cutalización y correspondencia con las actividades de operación mantenimineto e inspección, con la finalidad de garantizar la cutalización y co | Requisitos y/o Actividades de implementación Responsable de su Bjecución Responsable de su Bjecución Supervisor de Mantenimiento procesa de operación y mantenimiento como prueba y puestas en marcha de instalaciones y equipos entre otras. Asegurar que los contratistas, subcontratistas, presentante Técnico Representante Representante Técnico Representante Técnico Representante Representante Técnico Representante | Requisitos y/o Actividades de implementación Responsable de su programa de instalaciones y equipos entre otras. Ejecutar las actividades de SASSOPA en las etapas de operación y mantenimiento como: pruebas y puestas en marcha de instalaciones y equipos entre otras. Asegurar que las contratistas, subcontratistas, presentente de estraciones y provendores que programa de estraciones y equipos entre otras. Asegurar que las contratistas, subcontratistas, presententes de estraciones y provendores que programa entre de estraciones y demantelamiento procedimientos establecidos para mitigar y contral los riesgos, establecidos por establecidos por elementación programación y ejecución de los trabajos de alto riesgo, establecidos de contralistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores que participan en la planeación, programación y ejecución de los trabajos, utilizando procediminetos internos aprobados por la Estación. Ejecutar la vertificación de SSOPA, previo al arranque de instalaciones nuevas, o de instalaciones nuevas, o de instalaciones nuevas, o de instalaciones nuevas, o de instalaciones que en participan en la planeación, programación y ejecución de los trabajos, utilizando procedimientos internos aprobados por la Estación. Realizar la revisión documental con la periodicidad establecida en función de las actividas de operación mantenimiento y porte de procedimiento y cont | Requisitos y/o Actividades de implementación Responsable de su preguención su precisión de la capacida de combatibles de su precisión de la capacida de combatibles de la capacida de la capacida de la capacida provendores que participan o ejecutina actividades de alto riesgo. Asegurar que los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores queparticipan o ejecuten actividades de alto riesgo. Asegurar que los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores queparticipan o ejecuten actividades de alto riesgo. Implementar los mecanismos para la planeación y autorización de la ejecución de trabajos de donstrucción, montajo, operación, mantenimiento y Representente Técnico que establezca el analisis y verificación decondiciones de SISOPA en trabajo de construcción, montajo, operación, mantenimiento y proveedores que participan en la planeación y proveedores que participan en la planeación y proveedores que participan en la planeación procediminetos internos aprobados por la Estación. Ejecutar los analisis de seguridad de los trabajos asegurándos de que establecido de se servicio y proveedores que participan en la planeación procediminetos internos aprobados por la Estación. Ejecutar la verificación de SISOPA, previo al arranque de instalaciones nuevas, o de instalaciones nuevas, o de instalaciones con exparaciones en molificaciones nuevas, o de instalaciones con exparaciones en molificaciones nuevas, o de instalaciones nuevas, o de instalaciones en exparaciones en molificaciones insugentas que servicio y proveedores que permorda de la estación, incluyendocontratistas, subcontratistas, prespor controles (PMK-A1 K2 PMKA2 y BKA2 K2) K3 K32 K32 K32 K32 K32 K32 K32 K32 K32 | Requisitos y/o Actividades de implementación Responsable de sus precisions y registros. Ejecutar las actividades de SASISOPA en las etupas de operación juntificación de l'actividades de SASISOPA en las etupas de operación y mantenimiento come pruebas y perstas en marcha de localaciones y capipar entre de l'actividades de SASISOPA en las etupas de operación y mantenimiento come pruebas y perstadores de servicios y proveedorse que participan o ejecution actividades de sastinado de concerna actividades de sastinado de concerna para miligar y contral los riesgos de altoriación de la ejecutión de trabajos de alto riesgo que estableca el antilista y evrificación decondiciones de SISOPA en trabajos de alto riesgo que estableca el antilista de vertica y proveedorse que participan en la planeación y proveedorse y desmantelamiento (FO.K.O.I.K.2) Ejecutar los antilistis de seguridad de los trabajos de alto riesgo que estableca el antilista de les actividades de conficiente de SISOPA en trabajos de alto riesgo que estableca el antilista de les actividades de participan en la planeación y proveedorse que participan en la planeación de la contractiva | Requisitos y/o Actividades de implementación Responsable de su Bjecución Supervisor de de documentos y registros. Ejecutar las actividades de SASSOFA en las erapas de operación y mantenimiento como pruebas y puestas en marcha de instalaciones y equipos entre oras. Asegurar que los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proceedores questricipan o ejecutan actividades de alto resgo, conoces y ejecutan los procedimientos establecidos para mitigar y contralos registración de estadación de subsocia de alto resgo, conoces y ejecutan los procedimientos establecidos para mitigar y contralos registración de condiciones de SISOPA en trabajos de contractión, monte personal internación de condiciones de SISOPA en trabajos de contractiva, procederos que el análistos se leva a cabo, tanto procedimiento contration, operación, mantenimiento, proparadion procederos que establecidos propresentente procederos que el análistos se leva a cabo, tanto procederos que pericipan el aplaneación, programación y escución de fortabajos de contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y provederos que participan el aplaneación, programación y escución de los rabajos, utilizando programación y escución de la setudidade de operación mantenimineto en juncione o la distribución de la setudidade de operación mantenimineto paraciones o modificación de substitución de la setudidade de operación paraciones condiciones per ación y condiciones inseguras que se reportes, trabajos u operaciones que se detengan por riegos de incidentes o accidentes o acci | Reguisitos y/o Actividades de implementación Responsable de su Fragues de Construction de documentos y registrors. Ejecutar las actividades de SASSOPA en las etapas de operación y mantenimiento como pruebas y puestas en marcha de instalaciones y equipoe entre otras. Asegurar que los contratistas, subcontratistas, prostudores de servicios y proveedores que participan en ejecutar actividades de la rinego, bar a marcha de instalaciones y proveedores que participan en ejecutar actividades de al rinego, bar a miligar y contral los riesgos. Implementar los mecanismos para la planeación y autorización de la ejecución de trabajos de do montración, montajo, operación, mantenimiento, decondiciones de 6.00 de condictiones de 5SOPA ner tabajos de de los decondictiones de 5SOPA ner tabajos de del los decondictiones de 5SOPA ner tabajos de constructiones de 1800 de 18 | Requisitos y/o Actividades de implementación Responsable de su primera de decumentos y registrores. Ejecutar las actividades de SASSOPA en las etapas de operación y materiamiento como procebas y puestas en marcia de instalaciones y equipos entre oferas. Supervisor de processo de la destalación y expensión de instalación y expensión de destalación y expensión de instalación y expensión de destalación y expensión de la destalación y expensión y expensión de la destalación y expens | Requisitos y/o Actividades de implementación Representante procesa de controlar de decumentos y registros. Rigicutar las actividades de SASSDPA en las etipas de ceperación y mantenimiento comos pruebas y perettes en marche dissalciones y equipos entre desas. Assigurar que los coertariates, subcontratista, peretator en des servicios y provendentes que perceito en marche dissalciones y equipos en entre dissalciones y explanes de la presentación para mitigar y contra la los riesgos. Implementar los mecanismos para la planeación, para mitigar y contra la los riesgos. Implementar los mecanismos para la planeación, para mitigar y contra la los riesgos. Implementar los mecanismos para la planeación, para mitigar y contra la los riesgos. Implementar los mecanismos para la planeación, programación de la ejecución de trabajos de altricago que establerca de antidas y verificación de conficiención de la ejecución de trabajos, utilizando por establerca de antida de los trabajos, utilizando procedimientos y internación y ejecución de los trabajos, utilizando procedimientos y internación de las actividades de altricago y provedences que participane en la planeación, programación y ejecución de los actividades de los mayores. Representente la verificación de SSDPA, previo al arrangue de instalacionescor paraciones o modificaciones mayores. Representente la verificación de substitución de las actividades de esperaciónes y describados de las describades de esperaciónes de las especións, con la periodicica de esperación y especión de las actividades de esperación nantenimiento in parecicio. Respectos de las especións de las especións con la periodicica de especión con la periodicica de especión con la periodicica de especión de las especións de las especións con la periodicica de especión de las especións de las especións con la periodicica de especión de las especións de las especións | Requisitos y/o Actividades de implementación Responsable de su planta de instalación | Requisitions y/a Actividades de implementación Responsable de su Programa de Indiana de Implementación Responsable de su Programa de Indiana de Implementación Responsable de su Programa de Indiana de Indian | Requisitos y/o Actividades de implementación Regunsistos y/o Actividades de ASSISOPA en las etapos de operación y materiamientos comos provisor de de operación y materiamientos comos provisor de Autoriamiento y puestas en marcha de instalaciones y equipos mirro Adamientación y materiamientos comos provisor de de operación y materiamientos comos provisor de provisor de de decumentos y equipos mirro Administrativo y provisor de para miliaga y curtar la los regues concert y ejecutad no procedimientos establecidos para miliaga y curtar la los regues superación de la ejecución de robajos de alto Materiamiento y provisor de a miliaga y vertificación construcción, montajo, operación, mantenimientos (portificación de la ejecución de forti prabapos provisores que parentigam en la plamentalia, procedimientos establecidos provisores que parentigam en la plamentalia, procedimientos provisores de alto singuisores para miliaga parentigam en la plamentalia procedimientos provisores de la plamentalia procedimientos provisores de alto singuisores para miliaga parentigam en la plamentalia, procedimientos provisores de la procedimiento y compressiones de procedimientos provisores de la procedimiento y compressiones de procedimientos procedimientos que procedimientos que parentigam en la plamentalia, procedimientos que parentigam en la plamentalia, procedimientos que procedimientos q | Requisitos y/o Actividades de implementación Responsable de su Programa de Investidades de Inve | Requisitions y/a Actividades de implementación Responsable da su Pregnance Responsable da su Pregnance Responsable da su Pregnance Responsable da su Pregnance Responsable da su Responsabl | Requisitors y lo Actividade de Implementación Representación Proprieta de Implementación Representación Proprieta de Implementación Representación de Advancemento y registros. Supervisor de Representación de Advancemento y registros. Asegurar que los centracións, subcoorganitas, subc | Requisitors y Production of Implementation of Progression of Security of Actividades de Implementation of Progression of Security of Actividades of Implementation of Progression of Security of Actividades of Implementation of Progression of Security of Progression of Security of Actividades of Activity of Progression of Security of | Requisitors y/o Actividades de implementación Responsable de sus Presentados y registros. Especial la actividade de SASCOM en las capas de repación y materialismicante conce prushas y present en marché de sacialismos y registros. Especial la actividade de SASCOM en las capas de repación y materialismicante conce prushas y present en marché de sacialismos y registros. Augurar que los contratistas, subrocariantas, present en marché de sacialismos y registros. Augurar con los contratistas, conformatistas, present en marché de de colo responsable present en marché de desiralismos y registros. Indigente en parche de la colo responsable present en marché de de colo responsable present en marché de colo responsable presente en marché de colo de colo responsable presente en marché de colo de colo responsable presente en m | Regulations y/s Actividative de implementación Regulations y/s Regulative de implementación por servicion de properties de la fortage de concention y/s providence de participación de la fortage de provinción y/s actividation de la fortage de | Regulation by Actividates de implementación Regulation y Actividades de implementación Regulation y Actividades de implementación Primate de decumentacy registres. Financia la actividade de SSSSOPA en la segua de segua portar el conseguir de decumentacy registres. Financia la actividade de SSSSOPA en la segua de segua portar el conseguir de seguir d | Requisition by National de la implementación Requisition y Va Activadades de la miser de production de la contractión y va activada y la contractión y va activada y la contractión y va activada y la contractión y la contractió | Acquisition y fo Actividades de implementales de l'appropriet | Requisition y/o Actividades de implementation du la lignoriale de la ligno | Regulation yet Actividades do implementation The control in secondades of the MADOVA en list stopes protected on actividade of the MADOVA en list stopes protected on actividade de implementation The control in secondades of the MADOVA en list stopes protected on actividade de implementation The control in secondade of the MADOVA en list stopes protected on actividade de implementation The control in secondade on the MADOVA en list stopes protected on actividade de implementation The control in secondade on the MADOVA en list stopes protected on activity de implementation The control in secondade on the MADOVA en list stopes protected on activity de implementation The control in secondade on the MADOVA en list stopes protected on activity de implementation The control in secondade on the MADOVA en list stopes protected on activity de implementation The control in secondade on the MADOVA en list stopes protected on activity de implementation The control in secondade on the control in the control The control in secondade on the control in secondade on the control The control in secondade on the control The control in secondade on the control in secondade on the control The control in secondade on the control in secondade on the control The control in secondade on the control in secondad | Requestative by M. Astronalization of implementation in Progression de progression de la Company (M. Astronalization of implementation) Regulation by M. Astronalization of implementation in Progression de progression of the Astronalization of the implementation o | Requestions, yie Activated on the implementations of the Control o | Regulation for Autoritation Control State Regulation (Assessment Control State Control | Regionale de la Constitución de Implementation de l'Approvent de l | Registrate yellow de modellande de la registrate de la contra dela contra de la contra del contra de la contra del contra dela contra del contra del contra del contra del contra del contra d | Sequence of the control of the contr | Regulation by the Administration of the Importance of the Importan |

Programado Cuando Aplique

Elaboró : Representante Técnico del SASISOPA

Biol. Viviana Flores Cepeda

Revisó: Coordinador de Operaciones

iombre y Firma de la Persona Fisica, An 13 fracción I de la LFTAIP y 116 primer árrafo de la LGTAIP.

| | KANZ | SISTEMA DE ADM | MINISTRACIO | ID NČ | E SEC | GURI | DAD | IND | USTF | RIAL | SEG | SURIE | DAD (| PEI | RATI | /A Y | PRO | TEC | CIÓN | AL I | MED | IO A | MBI | ENT | E | | | ódię .K.0 | go: 16 K: | 2 | Fecha | : 05/06/2023 | |
|-------|---|--|-----------------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------|----------------------|--|---------------------------|----------------|
| | Common transaction | | | | | | Р | rogra | ma de | Imple | menta | ación S | SASISC | PA | | | | | | | | | | | | Ι | Rev | /isió | n: 0 | 00 | | | |
| | | | | K | ANZ | COM | IBUS | | | S.A. | DE C | C.V. | PL/2 | 175/1 | XP/I | ES/20 |)15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚ | | | Tiempo | Sont | iembre | 0. | ctubre | 202 | 3 lovien | shro | Dici | iembre | + | nero | Τ, | ebrero | Τ, | farzo | T | Abril | 202 | Mayo | ī | Iuni | ٦ | -, | ılio | T | Agos | to | Estado | | |
| M. | Requisitos y/o Actividades de implementación | Responsable de su Ejecución | Programado (P) Realizado | Зерс | II. | | | | | | Dic. | | | | , | | | | | | | | | J.J. | , .1 | | II. | | Agos | | (Realizado,Pe ndie | Observacio | ones |
| | | Ejecución | (R) | Semana 1 | Semana 3 | Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 1 | Semana 3 | Semana 4 Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 | Semana 2 Semana 3 | Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 4 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 2 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | nte,Proceso) | | |
| XI. I | ntegridad mecánica y aseguramiento de la calidad | | | | _ | | | _ | | _ | | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mantener la integridad mecánica de los activos y el aseguramiento de la calidad de equipos de | Supervisor de | Р | | | | | | | | | | | | | | | Ш | Ш | l | | | | Ш | П | | | | | | | | |
| 1 | proceso, instalados o nuevos, sus refacciones y partes de repuesto. | Mantenimineto y Representante Técnico | R | | | | | | | ĺ | П | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Requisitar las fichas técnicas de los equipos críticos | Supervisor de | Р | | П | Ħ | | | | Ī | П | П | I | Ī | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | de acuerdo a las especficaciones del fabricante. | Mantenimineto y Representante Técnico | R | | | Ħ | | | | Ī | | | | Ī | | | | | I | I | | | Т | I | П | | | | П | | | | |
| 3 | Ejecutar el mantenimiento, las inspecciones y pruebas, apegado a recomendaciones de fabricantes y consistentes con las mejores prácticas de | Supervisor de Mantenimineto y | Р | | | | | | | | | | П | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ingeniería aplicables y aplicando criterios de aceptación o rechazo, atendiendo casos fuera de especificación (PM.K.01 K2 y PM.K.02 K2) | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resu | ultados que evidencian el Cumplimiento y/o la Implem | entación del Elemento qu | ie Correspon | den a l | os Inc | cisos 2 | XI.1, X | XI.2 y | XI.3: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Programas de Mantenimiento predictivo, preventivo, c pruebas de equipos críticos | alibración, certificación, | verificación, i | inspec | cione | s y | | PM. | K.01 | K2 F | rogra | ıma d | e Man | tenii | nient | o Dia | rio y l | РМ.К | .02 K | 2 Pr | ogra | na d | е Ма | nteni | imier | nto S | Sema | ınal- | Mes | ual | , | | |
| | | Programado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| | | Cuando Aplique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Elabor | | | 604 | * | | | ASIS | OPA | | | | | _ | Cocre | f it | ence | 1 | | | | | 1 p | Nor I 13 Dári | nbr fra rafc | e y acci o de | ión e la | rm: I d | a de la Pers le la LFTAIF GTAIP. | ona Fisica Py 116 prii | a, Art. mer |
| | | | | Biol. | Vivia | na E | óres | Сере | eda | | | • | | | Lic. | Luis | a Adr | iana | Ricai | dez | Mor | eno | _ | | | | | | | | | | |

| | COMBUSTIBLES | SISTEMA DE ADI | MINISTRACIO | ÓN DE | SEG | URIE | | | | | | | | | RATIV | /A Y | PRO | TEC | CIÓN | AL N | /EDI | MA C | BIEN | ITE | 4 | PG | | 6 K2 | | Fecha: | 05/06/2023 |
|----------|---|--|------------------------------------|----------|----------|---------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|----------------------|-----------|----------------------|----------|----------------------|-------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|--------------|----------------------|----------|----|---------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | K | ANZ (| СОМІ | | | | | | | SASISO PL/2 | | XP/E | S/20 | 15 | | | | | | | | | Kev | visió | n: 00 | 1 | | |
| NÚ M. | | | Tiempo | | embre | F | tubre | 2023 | | | Ξ | iembr | Ŧ | Enero | Ŧ | brero | F | Iarzo | | Abril | 2024 N | layo | 1. | ınio | Γ. | ulio | | Agosto | 7 | Estado | |
| | Requisitos y/o Actividades de implementación | Responsable de su Ejecución | Programado (P) Realizado (R) | Semana 1 | Semana 3 | Semana 1 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 2 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 3 | Semana 4 Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 Semana 1 | Semana 2 | Semana 4 | Semana 3 | Semana 1 | Semana 3 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 4 Semana 1 | Semana 1 | 33 | (Realizado,Pe ndie nte,Proceso) | Observaciones |
| XII. | Seguridad de contratistas | | | | | П | П | П | T | Ī | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | Ī | T | П | T | | |
| 1 | Asignar al regulado la responsabilidad de las actividades y la administración de riesgos y aspectos ambientales que derive de las actividades de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores que participan en cualquiera de las Etapas de Desarrollo del Proyecto (R.K.12 K2) | Gerencia Administrativa y Representante Técnico | P R | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seleccionar a los contratistas, subcontratistas proveedores y prestadores de servicio considerando | Supervisor de Mantenimineto v | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | su desempeño en SISOPA. | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Asegurar que personal del contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios mantienen la competencia necesaria, de acuerdo con las actividades que desarrolla, con los | Supervisor de Mantenimineto y | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | riesgos existentes en su entorno y con los mecanismos de respuesta a emergencia (DS.K.05 K2) | proveedores y prestadores de hen la competencia necesaria, de hen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Asegurar que personal del contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios mantienen la competencia necesaria, de acuerdo con las | Supervisor de Mantenimineto y | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | actividades que desarrolla, con los riesgos existentes en su entorno y con los mecanismos de respuesta a emergencia. | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Asegurar que personal del contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servícios en los procesos participa en la planeación y programación de actividades de construcción, operación, | Supervisor de Mantenimineto y | Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mantenimiento, inspección, reparación u otras, asociadas con riesgos críticos y aspectos ambientales significativos. | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Supervisar que el personal del contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios, cumplen con los procedimientos y condiciones de | Supervisor de Mantenimineto y | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SISOPA, así como con las prácticas seguras que corresponden a su actividad. | меря съентание 1 еспісо | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Asegurar que durante los trabajos que ejecuten los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios o proveedores, deben contar con los permisos de trabajo y los controles de las autorizaciones correspondientes. | Supervisor de Mantenimineto y Representante Técnico | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Asegurar que durante la ejecución de los trabajos, o el servicio realizado por los contratistas, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | subcontratistas., proveedores o prestadores de servicios, se utilizan los mecanismos para identificar, corregir y prevenir actos y condiciones inseguras que pudieran afectar el desempeño en SISOPA, | Supervisor de Mantenimineto y Representante Técnico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | así como el seguimiento y cierre de las recomendaciones derivadas de la aplicación de estos. | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Reportar, registrar e investigar los incidentes y accidentes relacionados con el personal del contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios, saí como el seguimiento y cierre | Supervisor de Mantenimineto y Representante Técnico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | de recomendaciones derivadas de las investigaciones. | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resu | | | | | | | | XII.2 | y XII.: | 3: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| 2 | la administración del riesgo y de los impactos al ambi prestadores de servicio y proveedores. Los requisitos en materia de Seguridad Industrial, Se | Inter districts, uniformitation Inter districts, uniformitatio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| _ | que deben sujetarse los contratistas, subcontratistas, | | y proveedores | | | | | | _ 0.11 | | | -0.41 | | 1 CI | ,,,,,,,,, | | , ou | | 4413 | ay I | -otd | | 50 | | . , | ., | | | | | |
| | | Cuando Aplique | | | / | \mathcal{A} | <i>,</i> . | | | | | | | | | | | | | | | | | | No 113 | mbr 3 fra | re y acci | | | de la Pers e la LFTAIF | ona Física, A ' y 116 primei |



Revisó: Coo dinador do Operaciones
Lic. Luisa Adriana Ricardez Moreno

| | COMBUSTIBLES | SISTEMA DE ADI | MINISTRACIO | JN DE | SEG | UKIL | | | | | | | | KA I I V. | АҮР | KUTE | CCIO | N AL | MEDI | O AI | IBIEN | NIE. | | | .K.06 | | _ | Fecha: | 05/06/2023 |
|----------|--|--|----------------------|----------|--------|--------|---------|---------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|----------------|--------|---------|--------|---------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|----------------------|---------------|
| | 1001.5 | | | | | | | | | | ntación | | | | | | | | | | | | | Rev | /isiói | n: 00 | 1 | | |
| | | | | K | ANZ (| COM | | | S, S. <i>I</i> | A. DE | C.V. | PL/2 | 175/E | XP/E | S/201 | 5 | | | 2021 | | | | | | | | | | |
| NÚ | | | | | _ | L | | 023 | | T. | | ╅ | _ | Τ., | | Mars | Т | | 2024 | | Τ. | _ | Т. | ulio | Τ. | | + | Estado | |
| NÚ M. | Requisitos y/o Actividades de implementación | Responsable de su | Tiempo Programado | Septio | embre | Oct | ubre | Novi | embre | Di | iciembi | re | Enero | Fel | orero | Marx | zo | Abril | | Mayo | , | ınio | Į, | ulio | A | gosto | (F | Realizado,Pe | Observaciones |
| | Requisitos y/o Actividades de imprenentación | Ejecución | (P) Realizado (R) | ına 1 | na 3 | ma 1 | ına 3 | ma 1 | ına 3 | ına 4 | ına 2 ına 3 | ına 4 | ına 2 ına 3 | ina 4 ina 1 | ına 3 | ina 1 | ma 4 | ma 2 | ina 4 | ma 3 | ma 1 | ma 3 | ma 1 | ma 2 | ma 4 | ına 1 | nua 3 | ndie nte,Proceso) | observaciones |
| | | | | Sema | Sems | Sems | Sema | Sema | Semi | Sems | Sema Sema | Sema | Sema | Sems | Sema | Sems | Sems | Sem | Sema | Sem | Seme | Semi | Semi | Sem | Sems | Seme | Seme | , , | |
| XIII | . Preparación y respuesta a emergencias | ı | ī | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Preparar y ejecutar los mecanismos establecidos de respuesta ante las situaciones de emergencia de | Supervisor de Mantenimineto y | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SISOPA que puedan presentarse durante las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto. | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de | Supervisor de | Р | | | I | | | П | | | | | | | П | П | П | | П | П | П | П | П | П | П | | | |
| 2 | emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor escenario y el más probable. | Mantenimineto y Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Verificar y cumplir con la conformación de Brigadas , con la finalidad de contar con personal capacitado | Supervisor de Mantenimineto y | Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J | para actuar ante una posible emergencia. | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Ejecutar y evaluar simulacros y ejercicios de respuesta para los diferentes casos de emergencia posibles, incluyendo el peor de ellos y el más | Supervisor de Mantenimineto y | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * | frecuente, dando seguimiento y cumplimiento a las acciones de mejora necesarias (PG.K.07 K2). | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Verificar la disposición de equipos, materiales y sistemas de respuesta a emergencia y evacuación certificados, | Supervisor de Mantenimineto y | Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| , | cuando aplique para tal fin, y tenerlos disponibles y listos para ser utilizados en cualquier momento. | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Realizar pruebas periódicas de los equipos y | Supervisor de Mantenimineto y | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ü | sistemas de emergencia. | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resi | ultados que evidencian el Cumplimiento y/o la Implem | nentación del Elemento q | ue Correspon | den a lo | os Inc | isos X | III.1 y | XII.2: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Listado de situaciones potenciales de emergenia iden sitios donde se desarrollen las actividades de Distribu | | para todas la | s instal | lacion | nes y | | | DS. | K.03 I | K2 Lis | stado (| le Asp | oectos . | Ambie | entales | Signif | ficativ | os y D | S.K.0 | 4 K2 | Lista | ido di | e Ries | go | |] | | |
| 2 | Planes de atención a emergencias y programas de sin | nulacros. | | | | | | | | | | | PG | .K.07 | K2 Pr | ogram | a Anu | al de | Simula | cros | | | | | | | _ | | |
| | | Programado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | _ | _ | | | | | |
| | | Cuando Aplique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - James Apaque | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Elabor | ń · Rer | reser | ntante | Técni | ico del | SASI | SOPA | | | | Revi | só: Co | brdin | ador d | e One | racion | ies | | | No | | | | | | |

Elaboró : Representante Técnico del SASISOPA

(OL)

epeda Lic. Luisa Adriana Ricardez

rimer párrafo de la LGTAIP.

| | COMBUSTIBLES | SISTEMA DE ADI | IVIINIS I RACIO | וט אוכ | 5 SE | JUK | | | | | | | | | AIIV | АТР | 'KUI | EUU | ION A | AL IVII | טוט | AIVIE | DIEN! | 1 = | | | K.06 | | 1 | Fecha: | 05/06/2023 | 3 |
|----------|---|---|----------------------|---------|----------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|-----------------------|-------|--------------|--------------|--------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|--------|---------|-----------|--------------|------------|---------|
| L | | | | | | | | Progra | ma de | Imple | menta | ación S | ASISC | PA | | | | | | | | | | | | Revi | sión | : 00 | Ł | | | |
| | | | | К | ANZ | CON | /BUS | | | S.A. | DE C | C.V. I | PL/2 | 175/E | XP/E | S/201 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚ | | | | | | T | | 202 | | | | | F | | Т | | | | | |)24 | | | | | | | | Ŧ | Estado | | |
| NÚ M. | | Responsable de su | Tiempo Programado | Sept | iembr | 0 | ctubr | e N | lovien | nbre | Dici | iembre | 1 | Enero | Fel | brero | Ma | arzo | Al | oril | Ma | yo | Jur | 1io | Ju | ılio | Ag | osto | (1 | Realizado,Pe | 01 | |
| | Requisitos y/o Actividades de implementación | Ejecución | (P) Realizado (R) | na 1 | та 3 | na 4 na 1 | na 2 na 3 | na 4 na 1 | 1a 2 | na 3 na 4 | na 1 | 1a 3 | na 1 | na 2 na 3 | na 4 na 1 | na 3 | na 1 na 2 | na 3 na 4 | na 1 na 2 | na 3 na 4 | na 1 na 2 | na 3 na 4 | na 1 na 2 | na 3 | na 1 na 2 | na 3 na 4 | na 1 | 1a 2 | 23 | ndie | Observa | ciones |
| | | | (K) | emar | emar | eman | emar | emar | emar | emar | emar | eman | eman | eman | eman | emar | emar | emar | emar | emar | emar | eman | eman | emar | emar | emar | emar | emar | r | nte,Proceso) | | |
| XIV. | Monitoreo, verificación y evaluación | | | S S | S | ,, 03 | 53 VS | S S | v. | o, o | <i>s</i> 0 | | , v | o, os c | , w | 1010 | s s | s s | s s | SS | S S | o, o, | o) o | SS | <i>s</i> s | s s | 5, 0 | , 50, 6 | ~1 | | | |
| | | | | | П | П | П | | | П | Π | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | | | | | | П | T | | | |
| | Documentar y medir el cumplimiento de su Sistema | Gerencia | P | | Ш | Ш | | | | Ш | | Ш | | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | | | | | | | | Ш | | | | | | |
| 1 | de Administración y el desempeño en SISOPA | Administrativa y | | H | H | + | \mathbb{H} | H | H | + | H | ₩ | H | ₩ | + | H | Н | Н | Н | H | Н | ${f H}$ | + | + | H | H | H | + | ╁ | | | |
| | durante la ejecución de la estación (PG.K.04 K2). | Representante Técnico | R | | | Ш | | | П | | | $\ \ $ | П | Ш | Ш | П | Ш | Ш | Ш | $\ \ $ | | Ш | | | | П | П | | | | | |
| | | | | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ц | Ш | Ц | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | | | Ш | Ш | Ш | Ш | | | | |
| | | | | ΙĪ | 11 | | | | ΙŢ | | H | П | П | IT | П | П | П | П | | | ΙΠ | П | | | | H | ΙĪ | H | Γ | | | |
| | Establecer los criterios con los cuales se va a evaluar | Gerencia | Р | | | | | | П | | | \prod | | Ш | Ш | П | Ш | Ш | Ш | Ш | | Ш | | | | | | Ш | | | | |
| 2 | el desempeño del Sistema de Administración y su efectividad. | Administrativa y Representante Técnico | | H | Ħ | | | H | H | \top | H | ₩ | Ħ | Ħ | Ħ | Ħ | H | H | H | H | H | Ħ | H | t | H | Ħ | H | Ħ | \dagger | | | |
| | y sa ciccavidad. | nepresentante recinco | R | | П | Ш | | | | | | $\ \ $ | | Ш | Ш | Ш | Ш | | | | | Ш | | | | | | Ш | I | | | |
| Щ | | | | Щ | \sqcup | Щ | Щ | Щ | Ц | \bot | Н | 44 | Ц | 44 | 44 | 11 | ш | щ | Щ | Щ | Ш | Щ | Ц | 1 | | Ш | Ц | Н | 1 | | | |
| | Manifestoria I and a second and a second and a second as a second | | P | | П | | | | П | | | $\ \ $ | | Ш | Ш | П | Ш | | Ш | | | Ш | | | П | | | П | I | | | |
| 3 | Monitorear lo necesario para poder cumplir con los requisitos del Sistema de Administración de | Gerencia Administrativa y | | | Ш | Ш | | | | Ш | | Ш | | Ш | Ш | | Ш | Ш | | | | | | | Ш | | | | | | | |
| 3 | SISOPA, así como con los requisitos legales y otros | Representante Técnico | | П | П | П | | | П | П | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | | П | | П | | П | П | | | | |
| | que se han suscrito en la materia (PG.K.03 K2). | | R | | П | Ш | | | | | | $\ \ $ | | Ш | Ш | Ш | Ш | | | | | Ш | | | | | | Ш | I | | | |
| Н | | | | | H | H | | | H | | H | H | Н | H | H | Н | Н | | H | H | Н | | | | | H | H | Н | + | | | |
| | Cerrar los hallazgos, así como las acciones | | Р | | П | | | | | | | | | П | | П | Ш | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | preventivas y correctivas, derivadas de la medición del | Gerencia Administrativa y | | | Ц | | | | | | Ц | П | Ц | Ц | Ц | П | Щ | | | П | Ш | | | | П | | | Ц | L | | | |
| | cumplimiento y el desempeño y mantener la | Representante Técnico | Ι, | | П | $\ \ $ | | | | | | $\ \ $ | | Ш | Ш | П | Ш | | Ш | | | Ш | | | | | | П | I | | | |
| | documentación. | | R | | П | $\ \ $ | | | | | | $\ \ $ | | Ш | Ш | П | Ш | | Ш | | | Ш | | | | | | П | I | | | |
| | | | | | Ħ | Ħ | | | Ħ | | | | Ħ | Н | Ħ | | | | | | Ш | П | | | | | Ħ | Ħ | t | | | |
| | Mantener en buen estado, los equipos de | Supervisor de | P | | П | | | | | | | | | П | | П | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | seguimiento y medición y calibrarse o verificarse según | Mantenimineto y | | | H | | | | H | | H | H | H | | | | | | | H | | H | H | Ŧ | H | H | H | H | 1 | | | |
| | corresponda. | Representante Técnico | R | | $\ \ $ | Ш | | | П | | | $\ \ $ | П | Ш | Ш | П | Ш | Ш | Ш | | | | | | | Ш | П | | | | | |
| | | | | Ш | Ш | Ш | | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | | | Ш | Ш | Ш | Ш | | | | |
| | Cumplir con los programas de mantenimiento y con | | | | | | | | | | | П | П | П | П | | | | | Π | | П | | | Π | | | П | | | | |
| | la periocidad de calibración, certificación y | Supervisor de | Р | | | | | | | | | П | П | П | П | П | Ш | | П | П | | | | | П | | | | | | | |
| 6 | verificación de los equipos críticos y los equipos empleados para la atención a emergencias (PM.K.01 | Mantenimineto y Representante Técnico | | П | П | | П | | Н | | Ħ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | | | Ŧ | Н | Н | Н | П | 1 | - | | |
| | K2, PM.K.02 K2 y B.K.02 K2). | Representante recilico | R | | П | | | | | | | $\ \ $ | | Ш | Ш | П | Ш | | Ш | | | Ш | | | | | | Ш | I | | | |
| Ш | | | | | Ц | Ш | Ш | | Ц | | Ц | Ш | Ц | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | Ш | | | Ш | Ш | Ш | Ц | 4 | ļ | | |
| Resu | ultados que evidencian el Cumplimiento y/o la Implem | entación del Elemento q | ue Correspond | len a l | os In | cisos | XIV.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 1 | Programa de monitoreo y medición de parámetros de | desempeño. | | | | | | | PG.I | K.03 I | K2 Ca | alenda PG.F | | | | | Legal Gesti | | | | | | | | | cción | Civil, | | I | | | |
| | Described and reliberation constraints. | | d-1 C/-r | | l | | | DM . | . 02 | Wa E | | | 1 | PM.K. | .01 K | 2 Prog | grama | a de M | lante | nimie | nto D | iario, | | | | | D | | 1 | | | |
| 2 | Resultados de calibración y mantenimiento de equipo | os empleados en monitor | eo del Sistema | de A | ımini | strac | ión. | PM.I | 1.02 | KZ Pr | ogra | ma de | Mant | | | | nal-M o. Incie | | | | | | a de l | viant | enimi | iento | Preve | entivo | 0 | | | |
| | | Programado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | | |
| | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cuando Aplique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | No | mbr | е у | Firr | na | de la Pers | ona Físi | ca, Art |

Elaboró : Representa per récnico del SASISOPA

Revisó: Coordinador de Operaciones

Lic. Luisa A riana Ricardez Moreno

Nombre y Firma de la Persona Física, Ar 13 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

| | KANZ | SISTEMA DE ADI | MINISTRACIO | ÓN DE | SEG | SURIE | DAD I | NDU | STRI | AL, S | EGU | RIDA | D OF | PERA | ATIVA | ΥP | ROTI | ECCI | IÓN A | AL M | EDIC | AMI | BIEN | TE | | | Códiç S.K.0 | | 2 | Fecha | : 05/06/20 |)23 |
|----------|--|---|---|--------------------|----------|---------|--------|------------|---------|-----------|-----------------------|--------------|---------|--------------------|---------|-------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|---------|-----------|----------------|--------------------|---------|---|------------|----------|
| | COMBUSTIBLES | | | | | | Pr | ogram | a de li | nplem | entaci | ón SAS | SISOP | A | | | | | | | | | | | | Re | visió | n: 00 | 0 | | | |
| | | | | K/ | ANZ | СОМ | | | | .A. D | E C.V | /. PL | /217 | '5/EX | (P/ES | /201 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚ M. | Requisitos y/o Actividades de implementación | Responsable de su Ejecución | Tiempo Programado (P) Realizado (R) | emana 1 emana 2 | emana 3 | emana 1 | mana 3 | No T amama | omana 3 | e anana 4 | Dicien 5 mana 5 | emana 3 | emana 1 | emana 3 emana 4 | emana 1 | emana 3 | emana 1 emana 2 | emana 3 emana 4 | emana 1 | emana 3 | Mi Mi Mana 1 | o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | emana 1 emana 2 | emana 3 oiu | emana 1 | oiliana 2 | emana 4 | emana 1 emana 2 | emana 3 | Estado (Realizado,Pe ndie nte,Proceso) | Obser | vaciones |
| XV. | Auditorias | | | ν. | <i>S</i> | 5 55 5 | S 3 | S | ň v | S 0 | , v | v v | জ জ | S | ν. | জ জ | ν. | S | S S | S S | S S | y y | জ জ | S | S. | ñ S | y y | S S | S | | | |
| | Documentar, planificar, establecer, ejecutar y mantener un programa de auditorías internas y | Gerencia | Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | externas para el Sistema de Administración (R.K.14 K2). | Administrativa y Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Asegurar los criterios de competencia para la calificación, entrenamiento y selección de auditores | Gerencia Administrativa y | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | internos (R.K.13 K2). | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Mantener en ejecución un programa de auditorías operativas orientado a identificar y corregir actos inseguros y condiciones de riesgo en | Gerencia Administrativa y | Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| , | instalaciones y equipos, dispositivos y sistema de seguridad, así como equipos de respuesta a emergencias y contingencias ambientales. | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Identificar los hallazgos, investigar las causas y establecer y cumplir las acciones correctivas y | Gerencia Administrativa y | Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | preventivas. | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Res | ultados que evidencian el Cumplimiento y/o la Implem | entación del Elemento q | ue Correspond | len a lo | s Inc | isos X | V.1 y | XV.2: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Programa de Auditorías, internas y externas, del Siste | ma de Administración a | aplicar en el a | ño en o | curso | | | | | | | R.K | .14 F | (2 Pr | ogran | na Ai | nual d | le Au | ditori | as In | terna | s y E | ktern | as | | | | | | | | |
| 2 | Criterios de competencia para la calificación, entrena | miento y selección de au | ditores intern | os. | | | | | | DS. | K.06 | K2 Pe | rfiles | de P | uesto | y R. | К.13 | K2 A | cta C | ompr | omis | o de A | Audit | ores l | Inter | nos | | | | | | |
| | | Programado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cuando Aplique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | No Elaboró : Representante Técnico del SASISOPA Revisó: Coordinador de Operaciones AT | | | | | | | | | | | | | mb t. 1 ⁻ me | re y 13 f r pá | Fil race rrat | rma ció fo | a de la Per in I de la LF de la LGTA | sona F TAIP y IIP. | ísica, 116 | | | | | | | | | | |

| | COMBUSTIBLES | SISTEMA DE ADI | MINISTRACIO | ÓN DE | SEG | URID | | INDU: | | | | | | | ATIVA | ΑYF | PROT | ECC | IÓN A | AL MI | EDIO | AME | BIENT | ΓE | | Cá PG.I Revi | | K2 | Fecha | : 05/06/2023 |
|----------|--|--------------------------------|------------------------------------|----------|--------|-------|-------|------------|----------------|-------|----------------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|----------------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------|-------|---------------------------------------|---------------|
| | | | | K | ANZ (| COME | BUS | TIBLE | S, S | | | | | | XP/ES | 5/201 | 15 | | | | | | | | _ | | | | | |
| NÚ M. | | | Tiempo | Septio | embre | Oct | ubre | 2023 No | viemb | re | Dicie | mbre | En | iero | Feb | rero | Ma | arzo | Ab | 20 oril |)24 Ma | yo | Jur | nio | Jul | lio | Ag | gosto | Estado | |
| 141. | Requisitos y/o Actividades de implementación | Responsable de su Ejecución | Programado (P) Realizado (R) | ana 1 | ana 3 | ana 1 | ana 3 | ana 1 | ana 2 ana 3 | ana 4 | ana 1 ana 2 | ana 3 | ana 1 | ana 3 | ana 1 | ana 3 | ana 1 | ana 3 | ana 1 ana 2 | ana 3 | ana 1 | ana 3 ana 4 | ana 1 ana 2 | ana 3 ana 4 | ana 1 ana 2 | ana 3 ana 4 | ana 1 | ana 2 | (Realizado,Pe ndie nte,Proceso) | Observaciones |
| XVI. | Investigación de incidentes y accidentes | | | Semi | Sema | Sem | Sem | Sem | Semi | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sema | Sems | Semi | Semi | Semi | Sem | Sem | Sem | Sem | .,, | |
| 1 | Registrar, investigar, analizar, identificar las causas, dar seguimiento hasta el cumplimiento de las recomendaciones y comunicar los incidentes y | Gerencia Administrativa y | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | accidentes, considerando las actividades de la estación y de sus contratistas o subcontratistas. | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Asignar personal competente para realizar la | Gerencia Administrativa y | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | investigación de los incidentes y accidentes. | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Aplicar metodologías de uso y reconocimiento nacional para realizar la investigación de incidentes o accidentes, hasta la identificación de las causas que | Gerencia Administrativa y | Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | originan el evento. | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Identificar en cada investigación de incidente o accidente que se realice, las causas que dieron | Gerencia Administrativa y | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | origen al evento. | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Establecer las recomendaciones, acciones correctivas y preventivas derivadas de las | Gerencia Administrativa y | Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J. | investigaciones de los incidentes y accidentes para favorecer que éstos no se repitan. | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Cumplir las recomendaciones, acciones correctivas y acciones preventivas que se deriven de la | Gerencia Administrativa y | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o | investigación del incidente o accidentes. | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Comunicar los resultados de la investigación y del cumplimiento de recomendaciones, acciones correctivas y preventivas, al personal de la estación , incluyendo contratistas, | Gerencia Administrativa y | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios, que por las actividades a desarrollar podrian tener algún vinculo con el evento . | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Comunicar al interior de la estación, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores | Gerencia Administrativa y | Р | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| , | de servicio el cumplimiento de la totalidad de acciones y recomendaciones emitidas. | Representante Técnico | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Comunicar a la Agencia, los incidentes y accidentes que se presenten durante la ejecución de su | Gerencia | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| , | Proyecto | Administrativa | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resu | nitados que evidencian el Cumplimiento y/o la Implem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Metodología utilizada para la investigación y análisis las Disposiciones Administrativas de carácter general | emitidas por la Agencia | | ere 10 6 | sidDle | cid0 | en | | | | PS.H | K.16 F | K2 Pro | ocedi | imien | to pa | ra la l | Inves | tigacio | ón de | Incid | entes | у Ас | ciden | tes | | | | | |
| | | Programado Cuando Aplique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ıa de la Per | |

Elaboró: Representante Técnico del SASISOPA

Revisó: Coo dinador de Operaciones

Adriana Ricardez Moreno

Nombre y Firma de la Persona Fisica, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

| | KANZ | SISTEMA DE ADI | MINISTRACIO | ÓN D | E SEC | GUR | IDAD | IND | OUST | ΓRIΑΙ | L, SI | EGURI | DAD | OPE | RAT | IVA Y | / PR | ОТЕ | CCIĆ | N A | L ME | DIO | AME | IEN | TE | | | | igo: 06 K2 | 2 | Fecha | : 05/06/2023 | |
|----------|--|---|-----------------------------|-------|----------|-------|----------------|--------|-------|--------|-------|----------------|-------|--------|-------|---------------------|--|-------------------------|----------------|-------|-------|---------|--------|----------------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------|-----------------------|--------------|------|
| | RC-00-D-0 | | | | | | F | Progra | ama (| de Imp | oleme | entación | SASI | SOPA | | | | | | | | | | | | | Rev | visi | ón: 0 | 0 | | | |
| | | | | ŀ | KANZ | CON | /BUS | STIB | LES | , S.A | l. DE | E C.V. | PL/ | 2175/ | EXP | /ES/2 | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | _ | | 202 | 23 | | _ | | 7 | | _ | | Ţ | | | | 20 | 24 | _ | | | _ | | Ţ | | 7 | Estado | | |
| NÚ M. | | | Tiempo | Sept | tiembre | e O | ctubr | e I | Novie | embre | . 1 | Diciembi | e | Enero | | Febre | ro | Mara | 03 | Ab | ril | May | 70 | Jur | nio | | Julio | | Agosto | | (Daaliaada Da | | |
| 141. | Requisitos y/o Actividades de implementación | Responsable de su Ejecución | Programado (P) Realizado | | <u>,</u> | | 2 5 | # - | | | | \ \ \ \ \ \ | | | I., | | I I | | <u>ا</u> با | -1-2 | ~ + | - 2 | . I # | - 2 | ~ - | | ~l | | 1-1- | <u></u> | (Realizado,Pe ndie | Observacio | ones |
| | | Ljecucion | (R) | emana | emana | emana | emana emana | emana | emana | emana | emana | emana emana | emana | emana | emana | emana | emana | emana | emana | emana | emana | emana | emana, | emana emana | emana | emana | emana | emana | emana | emana | nte,Proceso) | | |
| XVI | I. Revisión de resultados | | | o, o | ,, 0, 0 | ,, 0, | 0, 0, | 0, 0, | , 0, | ٥, , | ,, 0, | 0, 0, | 0, | 0, 0, | 9, 0 | , 5, 5, | 5 , 5 , | , , | , 0, 0 | , 0, | 0, 0, | 9, 9, 9 | . 0. | 5, 5, | 0, 0, | , , | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | 1 31 | | | |
| | Revisar los resultados referentes a la implementación del SASISOPA, así como del cumplimiento de sus | Alta Dirección y | P | | | | | | | Ĭ | | | | | | П | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | objetivos , metas e indicadores y tomar las acciones | Gerencia | | H | Ħ | Н | H | H | + | H | + | н | + | H | H | ₩ | Н | H | H | H | + | + | H | H | H | H | + | ٠ | # | ₩ | | | |
| | necesarias para mejorar su desempeño de manera continua y permanente (R.K.19 K2). | Administrativa | R | | | | | | | | | | | | | | | Ш | | | | | | | | | | | | | | | |
| Res | ultados que evidencian el Cumplimiento y/o la Implem | entación del Elemento q | ue Correspond | den a | los Inc | cisos | XVIII | 1.1: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | |
| 1 | Informe para dar a conocer los resultados referentes a | la implemetación del SA | ASISOPA | | | | | | | | | R.K.19 | K2 | RV Inf | form | e para | ı la R | evisi | ón de | Res | ultad | os po | r la A | lta D | irec | ción | | | | ٦ | | | |
| | | Programado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cuando Aplique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cuando Aplique Elaboró : Representante Técnico del SASISOPA Revisó: Coordinador de Operaciones Biol. Viviana Fiores Cepeda Lic. Luisa Adriana Ricardez Moreno | | | | | | | | | | | | | | rme I de I LG | a de la Pers le la LFTAIF GTAIP. | ona Física y 116 pri | a, Art. mer | | | | | | | | | | | | | | |

| | KANZ | SISTEMA DE ADI | MINISTRACIO | DI NÒ | E SE | GURI | DAD |) IND | UST | RIAL | ., SE | GUR | IDAD | OPE | RAT | IVA Y | PRO | OTE | CCIÓ | N AL | ME | OIO A | МВ | IENT | ΓE | | | | igo: 06 K | | Fecha | : 05/06/2 | 023 | |
|----------|--|---------------------------------|----------------------|----------|----------|----------------------|----------------------|-----------|--------------|----------|----------|----------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|--------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------|----|
| | COMBUSTIBLES | | | | | | | Progra | ama de | e Imp | lemen | tación | SASI | SOPA | | | | | | | | | | | | Ⅱ | Re | visi | ón: (| 00 | | | | |
| | | | | K | ANZ | CON | IBUS | | | S.A | . DE | C.V. | PL/ | 2175 | EXP. | /ES/2 | 015 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚ M. | Requisitos y/o Actividades de implementación | Responsable de su | Tiempo Programado | | iembre | e 0 | ctubr | 202 re | 23 Novier | mbre | Di | iciemb | ore | Ener | 0 | Febre | ю | Marze | 0 | Abri | 202 | 4 May | 0 | Jun | nio | j | Julio | Ī | Agos | sto | Estado (Realizado,Pe | Ohsa | rvacione | oc |
| | | Ejecución | (P) Realizado (R) | Semana 1 | Semana 3 | Semana 4 Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 | Semana 2 | Semana 4 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 | Semana 2 | Semana 4 | Semana 2 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 3 Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 Semana 3 | ndie nte,Proceso) | Obse | vacione | a |
| XVII | II. Informes de desempeño | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Elaborar y comunicar los resultados de la evaluación del desempeño del Sistema de | Alta Dirección y la Gerencia | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • | Administración a todos los niveles pertinentes de la organización. | Administrativa | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Informar los resultados de la evaluación de | Alta Dirección y la Gerencia | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | desempeño a las autoridades competentes. | Administrativa | R | | | | | | | | | | Ш | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Determinar los indicadores de la evaluación del desempeño en materia de | Alta Dirección y la Gerencia | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | SISOPA. | Administrativa | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resu | ultados que evidencian el Cumplimiento y/o la Impleme | entación del Elemento q | ue Correspon | den a | los Inc | cisos | XVI. | 1: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indicadores de evaluación del desempeño del Sistema | de Administración. | | | | | | | | | | | | | R. | К.25 | K2 It | nforn | ne de | Dese | mpef | io | | | | | | | | | | | | |
| | | Programado | | | | | _ | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | - | | | |
| | | Cuando Aplique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cuando Aplique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Elaboró: Representanta Técnico del SASISOPA