



**C. GERARDO DESIDERIO BALCAZAR CAVERO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
GASOLINERÍA DON GOYO, S.A. DE C.V.**

Asunto: Autorización del Sistema de Administración.

Número de Trámite: ASEA-01-005-01690-2023

Número de CURR: ASEA-GAD21784A

Número de Autorización: ASEA-GAD21784A-SA-00367-2023-EXP-00875-2023

Una vez analizada y evaluada la información contenida en su solicitud de fecha **10 de octubre de 2023**, presentada ante la Oficialía de Partes Electrónica, en adelante **OPE**, de esta Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en lo sucesivo la **AGENCIA**, por medio del cual el Representante Legal de la empresa **GASOLINERÍA DON GOYO, 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/25119/EXP/ES/2023** ubicada en **AVENIDA JUÁREZ ORIENTE NÚM. 759, COL. AMPLIACIÓN SANTA ANA, C.P. 55790, NEXTLALPAN, ESTADO DE MÉXICO**; en adelante **PROYECTO**, de acuerdo con lo previsto en las *"DISPOSICIONES Administrativas de Carácter General que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos"* publicadas en el Diario Oficial de la Federación (**DOF**) el 16 de junio de 2017, mismas que fueron modificadas mediante el ACUERDO publicado el 02 de agosto de 2018, en adelante los **LINEAMIENTOS**.

R E S U L T A N D O

1. Que el **20 de julio de 2023**, la Comisión Reguladora de Energía (**CRE**) otorgó al **REGULADO** el **PERMISO PL/25119/EXP/ES/2023** para actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o Petrolíferos.
2. Que el día **07 de septiembre 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-GAD21784A-SA-00367-2023**.
3. Que mediante la solicitud número **ASEA-01-005-01690-2023** ingresada ante la **AGENCIA** el **10 de octubre de 2023**, el **REGULADO** presentó la solicitud de Autorización de su Sistema de Administración a Implementar para la instalación identificada con Permiso CRE **PL/25119/EXP/ES/2023**.

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

- I. Que esta Dirección General de Gestión Comercial en adelante **DGGC**, adscrita a la Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial de la **AGENCIA** es competente para conocer y resolver la solicitud de Autorización del Sistema de Administración a implementar del Regulado que realice actividades de Expendio al





Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial

Dirección General de Gestión Comercial

Oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/SA/3145/2023

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2023

Público de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y/o Petrolíferos. Lo anterior, con fundamento en lo establecido en el "ACUERDO por el que se delega en las Direcciones Generales de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales; de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos No Convencionales Marítimos; de Gestión de Transporte y Almacenamiento; y de Gestión Comercial, de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la facultad que se indica", publicado en el DOF el 22 de junio de 2017.

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

PL/25119/EXP/ES/2023

- III. Que el **REGULADO** presentó el Dictamen Aprobatorio emitido por un Tercero Autorizado: **ARP-CRRA-EX-DR-302-2023**, 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/25119/EXP/ES/2023**.

- 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 **PL/25119/EXP/ES/2023**.

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

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

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

CUARTO. De acuerdo con lo establecido en el Elemento II de los **LINEAMIENTOS**, el **REGULADO** deberá presentar como parte del primer informe semestral de cumplimiento del programa de implementación: 1) El listado de peligros y aspectos ambientales; 2) El resultado del análisis de riesgo y el resultado de la evaluación de aspectos ambientales; y 3) El listado de los riesgos y los aspectos ambientales significativos a controlar.





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

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

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

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

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

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

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

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

RESUELVE

PRIMERO. AUTORIZAR con el número **ASEA-GAD21784A-SA-00367-2023-EXP-00875-2023** el Sistema de Administración a Implementar en la instalación con número de Permiso de la Comisión Reguladora de Energía **PL/25119/EXP/ES/2023**





ubicada en **AVENIDA JUÁREZ ORIENTE NÚM. 759, COL. AMPLIACIÓN SANTA ANA, C.P. 55790, NEXTLALPAN, ESTADO DE MÉXICO.**

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

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

CUARTO. El **REGULADO** deberá presentar el avance de cumplimiento de los **Términos y Condicionantes Específicas** establecidas en su Registro de Conformación número **ASEA-GAD21784A-SA-00367-2023** 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-GAD21784A-SA-00367-2023** y la presente **AUTORIZACIÓN**.

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

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

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

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

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





DÉCIMO PRIMERO. Archívese en el expediente con Número de **AUTORIZACIÓN ASEA-GAD21784A-SA-00367-2023-EXP-00875-2023.**

DÉCIMO SEGUNDO. Téngase por reconocida la personalidad con la que se ostenta el **C. GERARDO DESIDERIO BALCAZAR CAVERO** en su carácter de **REPRESENTANTE LEGAL** del **REGULADO**.

DÉCIMO TERCERO. Notifíquese la presente resolución al **C. GERARDO DESIDERIO BALCAZAR CAVERO** 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-01-005-01289-2023

No. de Trámite Autorización del Sistema de Administración:

ASEA-01-005-01690-2023

Permiso CRE:

PL/25119/EXP/ES/2023

ATENTAMENTE

En suplencia por ausencia de la Titular de la Dirección General de Gestión Comercial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XXVII, 18, fracción XX, 37, fracción XXIII y 48 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; en el ejercicio de las facultades otorgadas a dicha área, en términos de lo dispuesto por los artículos 18 y 37 del Reglamento Interior citado con anterioridad, de conformidad con el oficio de designación para actuar en suplencia por ausencia número ASEA/UGI/0763/2023 de fecha 11 de octubre de 2023, emitido por el Titular de la Unidad de Gestión Industrial, basado en dicha fundamentación, acorde a lo señalado en el numeral 48 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.



Digitally signed by ERENDIRA HANAKO CHAVEZ HIKIYA

Date: 2023.11.10 12:23:56 +00:00

Firma electrónica número: EA101406_2023

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

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

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

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

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



 GASOLINERÍA DON GOYO, S.A. DE C.V.	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Programa de implementación	Clave: PI-DON GOYO-01
		Fecha: Mayo 2023
		Fecha próxima revisión: Enero 2025
		Página 3 de 20

Instalación: GASOLINERÍA DON GOYO, S.A. DE C.V.	TITULO PERMISO CRE: PL/25119/EXP/ES/2023
Responsable de la Instalación construcción: Nombre de la Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.	
Responsable de la Instalación operación: Ing. Juan Antonio Hernandez Gil	
Elemento del Sistema: Política	
Guía Técnica (clave): GT-DON GOYO-01	
Fecha de inicio del programa de construcción: Junio 2023	Fecha de Terminación del Programa de construcción: Noviembre 2023
Fecha de inicio del programa de operación: Enero 2024	Fecha de Terminación del Programa de operación: Enero 2025
Fecha de actualización del programa:	Avance general: 0%

Actividades	M	CONSTRUCCION						OPERACIÓN												Avance %				Responsable
		01	02	03	04	05	06	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	33	75	100	
Comunicar la Política a todos los niveles de la organización, aplicando el formato GT-DON GOYO-01-F.01	P																							MAZZ
	R																							
Comunicación de la Política a contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio, aplicando el formato GT-DON GOYO-01-F.01	P																							MAZZ
	R																							

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

 GASOLINERÍA DON GOYO, S.A. DE C.V.	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Programa de implementación	Clave: PI-DON GOYO-01
		Fecha: Mayo 2023
		Fecha próxima revisión: Enero 2025
		Página 4 de 20

Instalación: GASOLINERÍA DON GOYO, S.A. DE C.V.	TÍTULO PERMISO CRE: PL/25119/EXP/ES/2023
Responsable de la Instalación construcción:	Nombre de la Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.
Responsable de la Instalación operación: Ing. Juan Antonio Hernandez Gil	
Elemento del Sistema: Identificación de peligros y aspectos ambientales, análisis de riesgos y evaluación de impactos ambientales.	
Guía Técnica (clave): GT-DON GOYO-2A y GT-DON GOYO-2B	
Fecha de inicio del programa de construcción: Junio 2023	Fecha de Terminación del Programa de construcción: Noviembre 2023
Fecha de inicio del programa de operación: Enero 2024	Fecha de Terminación del Programa de operación: Enero 2025
Fecha de actualización del programa:	Avance general: <u>0%</u>

Actividades	M	CONSTRUCCION						OPERACIÓN												Avance %				Responsable
		01	02	03	04	05	06	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	33	75	100	
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en la aplicación de Guía Técnica de Análisis de Riesgos GT-DON GOYO-2A	P																							MAZZ
	R																							
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en la Aplicación de la Guía Técnica para Evaluación de Aspectos Ambientales Significativos GT-DON GOYO-2B	P																							MAZZ
	R																							
Planear del análisis de riesgo	P																							MAZZ
	R																							
Desarrollar del Estudio de Riesgo SH (ERSH): a. Listado de peligros b. Resultado del análisis de riesgos Listado de los riesgos a controlar	P																							MAZZ
	R																							
Implementar de medidas de control del ERSR	P																							MAZZ
	R																							
Planear el desarrollo los aspectos ambientales	P																							MAZZ
	R																							
Desarrollar el estudio de los aspectos Ambientales: a. Listado de aspectos ambientales b. Resultado de la evaluación de aspectos ambientales Listado de aspectos ambientales significativos a controlar	P																							MAZZ
	R																							
Implementar de medidas de control para los Aspectos ambientales significativos	P																							MAZZ
	R																							

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

 GASOLINERÍA DON GOYO, S.A. DE C.V.	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Programa de implementación	Clave: PI-DON GOYO-01
		Fecha: Mayo 2023
		Fecha próxima revisión: Enero 2025
		Página 5 de 20

Instalación: GASOLINERÍA DON GOYO, S.A. DE C.V.	TITULO PERMISO CRE: PL/25119/EXP/ES/2023
Responsable de la Instalación construcción: Nombre de la Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.	
Responsable de la Instalación operación: Ing. Juan Antonio Hernandez Gil	
Elemento del Sistema: Requisitos legales	
Guía Técnica (clave): GT-DON GOYO-03	
Fecha de inicio del programa de construcción: Junio 2023	Fecha de Terminación del Programa de construcción: Noviembre 2023
Fecha de inicio del programa de operación: Enero 2024	Fecha de Terminación del Programa de operación: Enero 2025
Fecha de actualización del programa:	Avance general: 0%

Actividades	CONSTRUCCION							OPERACIÓN												Avance %				Responsable
	M	01	02	03	04	05	06	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	33	75	100	
Comunicar al personal de acuerdo con funciones y responsabilidades en la aplicación de la Guía Técnica de Requisitos Legales GT-DON GOYO-03	P																							MAZZ
	R																							
Realizar análisis y evaluación de los requisitos legales aplicando el Formato N.º GT-DON GOYO-03-F.02 Nota 1	P																							MAZZ
	R																							
Comunicar de acuerdo con funciones y responsabilidades los requisitos legales aplicables GT-DON GOYO-01-F.01 Nota 2	P																							MAZZ
	R																							
Incorporar los requisitos legales aplicables al SISPA si proceden	P																							MAZZ
	R																							

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

 GASOLINERÍA DON GOYO, S.A. DE C.V.	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Programa de implementación	Clave: PI-DON GOYO-01
		Fecha: Mayo 2023
		Fecha próxima revisión: Enero 2025
		Página 6 de 20

Instalación: GASOLINERÍA DON GOYO, S.A. DE C.V.	TITULO PERMISO CRE: PL/25119/EXP/ES/2023
Responsable de la Instalación construcción: Nombre de la Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.	
Responsable de la Instalación operación: Ing. Juan Antonio Hernandez Gil	
Elemento del Sistema: Objetivos, metas e indicadores	
Guía Técnica (clave): GT-DON GOYO-04	
Fecha de inicio del programa de construcción: Junio 2023	Fecha de Terminación del Programa de construcción: Noviembre 2023
Fecha de inicio del programa de operación: Enero 2024	Fecha de Terminación del Programa de operación: Enero 2025
Fecha de actualización del programa:	Avance general: <u>0%</u>

Actividades	M	CONSTRUCCION						OPERACIÓN												Avance %				Responsable
		01	02	03	04	05	06	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	33	75	100	
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en la aplicación de la Guía Técnica de Objetivos, Metas e Indicadores GT-DON GOYO-04	P																							MAZZ
	R																							
Seleccionar los objetivos, metas e indicadores aplicando tabla 1 de la Guía Técnica de Objetivos, Metas e Indicadores	P																							MAZZ
	R																							
Documentar las metas, objetivos e indicadores aplicando el formato GT-DON GOYO-04-F.01	P																							MAZZ
	R																							
Desarrollar el programa de Objetivos, metas e indicadores	P																							MAZZ
	R																							

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

 GASOLINERÍA DON GOYO, S.A. DE C.V.	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Programa de implementación	Clave: PI-DON GOYO-01
		Fecha: Mayo 2023
		Fecha próxima revisión: Enero 2025
		Página 7 de 20

Instalación: GASOLINERÍA DON GOYO, S.A. DE C.V.	TITULO PERMISO CRE: PL/25119/EXP/ES/2023
Responsable de la Instalación construcción: Nombre de la Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.	
Responsable de la Instalación operación: Ing. Juan Antonio Hernandez Gil	
Elemento del Sistema: Funciones, responsabilidades y autoridad	
Guía Técnica (clave): GT-DON GOYO-05	
Fecha de inicio del programa de construcción: Junio 2023	Fecha de Terminación del Programa de construcción: Noviembre 2023
Fecha de inicio del programa de operación: Enero 2024	Fecha de Terminación del Programa de operación: Enero 2025
Fecha de actualización del programa:	Avance general: <u>0%</u>

Actividades	CONSTRUCCION							OPERACIÓN												Avance %				Responsable
	M	01	02	03	04	05	06	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	33	75	100	
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en la aplicación de la Guía Técnica GT-DON GOYO-05	P																							MAZZ
	R																							
Identificación de recursos para la implementación del Sistema Integral de Seguridad y Protección Ambiental, aplicar la tabla 1 del anexo 1 de la GT-DON GOYO-05	P																							MAZZ
	R																							
Designación del representante técnico, aplicar modelo de oficio del anexo 2. GT-DON GOYO-05-F.02	P																							MAZZ
	R																							

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

 GASOLINERÍA DON GOYO, S.A. DE C.V.	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Programa de implementación	Clave: PI-DON GOYO-01
		Fecha: Mayo 2023
		Fecha próxima revisión: Enero 2025
		Página 8 de 20

Instalación: GASOLINERÍA DON GOYO, S.A. DE C.V.	TITULO PERMISO CRE: PL/25119/EXP/ES/2023		
Responsable de la Instalación construcción:	Nombre de la Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.		
Responsable de la Instalación operación:	Ing. Juan Antonio Hernandez Gil		
Elemento del Sistema:	Competencia del personal, capacitación y entrenamiento		
Guía Técnica (clave):	GT-DON GOYO-06		
Fecha de inicio del programa de construcción:	Junio 2023	Fecha de Terminación del Programa de construcción:	Noviembre 2023
Fecha de inicio del programa de operación:	Enero 2024	Fecha de Terminación del Programa de operación:	Enero 2025
Fecha de actualización del programa:		Avance general:	0%

Actividades		CONSTRUCCION						OPERACIÓN												Avance %				Responsable	
		M	01	02	03	04	05	06	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	33	75		100
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones, responsabilidades y autoridad en la aplicación de la Guía Técnica de Competencias, Capacitación y Entrenamiento GT-DON GOYO-06	P																								MAZZ
	R																								
Desarrollar con base en la GT de Competencia, Capacitación y Entrenamiento los Perfiles de Puestos, aplicando el formato No. GT-DON GOYO-06-F.01	P																								MAZZ
	R																								
Desarrollar del programa anual de capacitación con base en la GT de Competencia, Capacitación y Entrenamiento y el formato No. GT-DON GOYO-06-F.04 , debe incluir: a) Capacitación inicial para personal de nuevo ingreso b) Capacitación para operar o mantener equipos nuevos c) Capacitación de actualización al menos cada 3 años Nota 1.	P																								MAZZ
	R																								
Ejecutar el programa de capacitación anual	P																								MAZZ
	R																								MAZZ
Desarrollar registros formato N.º. GT-DON GOYO-06-F.05 Nota 2	P																								MAZZ
	R																								MAZZ
Evaluación del programa de capacitación	P																								MAZZ
	R																								MAZZ

Nota 1. Capacitación de actualización para el personal al menos cada 3 años de acuerdo con la actualización o cambios de procedimientos y la normatividad. El programa de capacitación deberá contemplar a los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores

Nota 2. Registros de competencia (inducción, capacitación, entrenamientos y reentrenamientos), del personal propio, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores.

 GASOLINERÍA DON GOYO, S.A. DE C.V.	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Programa de implementación	Clave: PI-DON GOYO-01
		Fecha: Mayo 2023
		Fecha próxima revisión: Enero 2025
		Página 9 de 20

Instalación: GASOLINERÍA DON GOYO, S.A. DE C.V.	TITULO PERMISO CRE: PL/25119/EXP/ES/2023
Responsable de la Instalación construcción: Nombre de la Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.	
Responsable de la Instalación operación: Ing. Juan Antonio Hernandez Gil	
Elemento del Sistema: Comunicación, participación y consulta	
Guía Técnica (clave): GT-DON GOYO-07	
Fecha de inicio del programa de construcción: Junio 2023	Fecha de Terminación del Programa de construcción: Noviembre 2023
Fecha de inicio del programa de operación: Enero 2024	Fecha de Terminación del Programa de operación: Enero 2025
Fecha de actualización del programa:	Avance general: 0%

Actividades	M	CONSTRUCCION						OPERACIÓN												Avance %				Responsable
		01	02	03	04	05	06	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	33	75	100	
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones, responsabilidad y autoridad en la aplicación de la Guía Técnica de Comunicación, Participación y Consulta GT-DON GOYO-07	P																							MAZZ
	R																							
Preparar material didáctico de apoyo para reuniones de comunicación del Sistema Integral de Seguridad y Protección Ambiental	P																							MAZZ
	R																							
Desarrollar programa de reuniones de comunicación del Sistema Integral de Seguridad y Protección Ambiental	P																							MAZZ
	R																							
Instalación de buzones para sugerencias y quejas	P																							MAZZ
	R																							
Usar formatos para la distribución y control de las comunicaciones GT-DON GOYO-07-F.01	P																							MAZZ
	R																							

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

 GASOLINERÍA DON GOYO, S.A. DE C.V.	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Programa de implementación	Clave: PI-DON GOYO-01
		Fecha: Mayo 2023
		Fecha próxima revisión: Enero 2025
		Página 10 de 20

Instalación: GASOLINERÍA DON GOYO, S.A. DE C.V.	TITULO PERMISO CRE: PL/25119/EXP/ES/2023		
Responsable de la Instalación construcción:	Nombre de la Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.		
Responsable de la Instalación operación:	Ing. Juan Antonio Hernandez Gil		
Elemento del Sistema:	Control de documentos y registros		
Guía Técnica (clave):	GT-DON GOYO-08		
Fecha de inicio del programa de construcción:	Junio 2023	Fecha de Terminación del Programa de construcción:	Noviembre 2023
Fecha de inicio del programa de operación:	Enero 2024	Fecha de Terminación del Programa de operación:	Enero 2025
Fecha de actualización del programa:	Avance general: 0%		

Actividades	M	CONSTRUCCION						OPERACIÓN												Avance %				Responsable
		01	02	03	04	05	06	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	33	75	100	
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones, responsabilidad y autoridad en la aplicación de la Guía Técnica de Control de Documentos y Registros GT-DON GOYO-08	P																							MAZZ
	R																							
Elaborar lista maestra de documentos aplicando el FORMATO No. GT-DON GOYO-08-F.01	P																							MAZZ
	R																							
Elaborar lista maestra de registros aplicando el FORMATO No. GT-DON GOYO-08-F.03	P																							MAZZ
	R																							

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

 GASOLINERÍA DON GOYO, S.A. DE C.V.	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Programa de implementación	Clave: PI-DON GOYO-01
		Fecha: Mayo 2023
		Fecha próxima revisión: Enero 2025
		Página 11 de 20

Instalación: GASOLINERÍA DON GOYO, S.A. DE C.V.	TITULO PERMISO CRE: PL/25119/EXP/ES/2023		
Responsable de la Instalación construcción:	Nombre de la Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.		
Responsable de la Instalación operación:	Ing. Juan Antonio Hernandez Gil		
Elemento del Sistema:	Mejores prácticas y estándares		
Guía Técnica (clave):	GT-DON GOYO-09		
Fecha de inicio del programa de construcción:	Junio 2023	Fecha de Terminación del Programa de construcción:	Noviembre 2023
Fecha de inicio del programa de operación:	Enero 2024	Fecha de Terminación del Programa de operación:	Enero 2025
Fecha de actualización del programa:	Avance general:		0%

Actividades	M	CONSTRUCCION						OPERACIÓN												Avance %				Responsable
		01	02	03	04	05	06	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	33	75	100	
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones, responsabilidad y autoridad en la aplicación de la Guía Técnica Mejores Prácticas y Estándares GT-DON GOYO-09	P																							MAZZ
	R																							
Elaborar Censo del Marco Normativo Aplicables, aplicando el formato GT-DON GOYO-09-F.01	P																							MAZZ
	R																							

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

 GASOLINERÍA DON GOYO, S.A. DE C.V.	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Programa de implementación	Clave: PI-DON GOYO-01
		Fecha: Mayo 2023
		Fecha próxima revisión: Enero 2025
		Página 12 de 20

Instalación: GASOLINERÍA DON GOYO, S.A. DE C.V.	TITULO PERMISO CRE: PL/25119/EXP/ES/2023
Responsable de la Instalación construcción: Nombre de la Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.	
Responsable de la Instalación operación: Ing. Juan Antonio Hernandez Gil	
Elemento del Sistema: Control de actividades y procesos	
Guía Técnica (clave): GT-DON GOYO-10	
Fecha de inicio del programa de construcción: Junio 2023	Fecha de Terminación del Programa de construcción: Noviembre 2023
Fecha de inicio del programa de operación: Enero 2024	Fecha de Terminación del Programa de operación: Enero 2025
Fecha de actualización del programa:	Avance general: <u>0%</u>

Actividades		CONSTRUCCION						OPERACIÓN												Avance %				Responsable	
		M	01	02	03	04	05	06	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	33	75		100
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones, responsabilidad y autoridad en la aplicación de la Guía Control de Actividades y Proceso GT-DON GOYO-09	P																								MAZZ
	R																								
Desarrollar el análisis y evaluación para el control de actividades y procesos en las etapas de: a) Preparación y Construcción. b) Operación y Mantenimiento. c) Desmantelamiento y Abandono. Aplicando el formato No. GT-DON GOYO-10-F.01 y tablas 1 y 2 del anexo 1.	P																								MAZZ
	R																								
Elaborar y aplicar programa de capacitación de prácticas seguras de trabajo (PST). PST-DON GOYO-01 PST-DON GOYO-02 PST-DON GOYO-03 PST-DON GOYO-04 PST-DON GOYO-05 PST-DON GOYO-06	P																								MAZZ
	R																								
Elaborar y aplicar programa de capacitación Instrucciones de Trabajo (IT). IT-DON GOYO-01 IT-DON GOYO-02 IT-DON GOYO-03	P																								MAZZ
	R																								
Elaborar y aplicar programa de capacitación Manual de Operaciones (MO). MO-DON GOYO-01 MO-DON GOYO-02	P																								MAZZ
	R	No Aplica para Construcción																							

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

Instalación: GASOLINERÍA DON GOYO, S.A. DE C.V.										TITULO PERMISO CRE: PL/25119/EXP/ES/2023									
Responsable de la Instalación construcción:										Nombre de la Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.									
Responsable de la Instalación operación:										Ing. Juan Antonio Hernandez Gil									
Elemento del Sistema:										Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad									
Guía Técnica (clave):										GT-DON GOYO-11									
Fecha de inicio del programa de construcción:										Junio 2023									
Fecha de inicio del programa de operación:										Enero 2024									
Fecha de actualización del programa:										Avance general: 0%									

Actividades	CONSTRUCCION							OPERACIÓN												Avance %				Responsable
	M	01	02	03	04	05	06	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	33	75	100	
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en la aplicación de la Guía Técnica de Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad GT-DON GOYO-11	P																							MAZZ
	R																							
Mantener actualizado el equipo crítico, para asegurar la continuidad de la operación cumpliendo con los principios de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente GT-DON GOYO-11-F.01	P																							MAZZ
	R																							
Desarrollar el programa de mantenimiento predictivo, preventivo, calibración, certificación, verificación, inspecciones y pruebas de equipos críticos GT-DON GOYO-11-F.02	P																							MAZZ
	R																							

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

 GASOLINERÍA DON GOYO, S.A. DE C.V.	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Programa de implementación	Clave: PI-DON GOYO-01
		Fecha: Mayo 2023
		Fecha próxima revisión: Enero 2025
		Página 14 de 20

Instalación: GASOLINERÍA DON GOYO, S.A. DE C.V.	TITULO PERMISO CRE: PL/25119/EXP/ES/2023		
Responsable de la Instalación construcción:	Nombre de la Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.		
Responsable de la Instalación operación:	Ing. Juan Antonio Hernandez Gil		
Elemento del Sistema:	Seguridad de contratistas		
Guía Técnica (clave):	GT-DON GOYO-12		
Fecha de inicio del programa de construcción:	Junio 2023	Fecha de Terminación del Programa de construcción:	Noviembre 2023
Fecha de inicio del programa de operación:	Enero 2024	Fecha de Terminación del Programa de operación:	Enero 2025
Fecha de actualización del programa:	Avance general: 0%		

Actividades	M	CONSTRUCCION						OPERACIÓN												Avance %				Responsable
		01	02	03	04	05	06	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	33	75	100	
Comunicar al contratista y al personal de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en la aplicación de la Guía Técnica de Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad GT-DON GOYO-12	P																							MAZZ
	R																							
Emitir documento por el Regulado en el que asume la responsabilidad por la administración de Riesgo y de Impactos al Ambiente derivados de las actividades de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. GT-DON GOYO-12-D.02	P																							MAZZ
	R																							
Elaborar los requisitos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente al que deben sujetarse los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores, para su difusión. GT-DON GOYO-12-D.01	P																							MAZZ
	R																							

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

Instalación: GASOLINERÍA DON GOYO, S.A. DE C.V.		TITULO PERMISO CRE: PL/25119/EXP/ES/2023	
Responsable de la Instalación construcción: [Redacted]			
Responsable de la Instalación operación: Ing. Juan Antonio Hernandez Gil			
Elemento del Sistema: Preparación y respuesta a emergencia			
Guía Técnica (clave): GT-DON GOYO-13			
Fecha de inicio del programa de construcción: Junio 2023		Fecha de Terminación del Programa de construcción: Noviembre 2023	
Fecha de inicio del programa de operación: Enero 2024		Fecha de Terminación del Programa de operación: Enero 2025	
Fecha de actualización del programa:		Avance general: 0%	

Actividades	M	CONSTRUCCION						OPERACIÓN												Avance %				Responsable
		01	02	03	04	05	06	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	33	75	100	
Comunicar al contratista y al personal de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en la aplicación de la Guía Técnica de Preparación y respuesta a emergencia GT-DON GOYO-13	P																							MAZZ
	R																							
Elaborar un listado de las situaciones potenciales de emergencia identificadas para todas las instalaciones y sitios donde se desarrollen las actividades de Expendio De Petrolíferos GT-DON GOYO-13-F.01	P																							MAZZ
	R																							
Elaborar los planes de atención para respuesta a emergencias y programa de simulacros, incluido el resguardo y evaluación de las condiciones de integridad de las instalaciones. Anexo 1: GT-DON GOYO-13-F.02, GT-DON GOYO-13-F.03 Y GT-DON GOYO-13-F.04	P																							MAZZ
	R																							

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

 GASOLINERÍA DON GOYO, S.A. DE C.V.	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Programa de implementación	Clave: PI-DON GOYO-01
		Fecha: Mayo 2023
		Fecha próxima revisión: Enero 2025
		Página 16 de 20

Instalación: GASOLINERÍA DON GOYO, S.A. DE C.V.	TITULO PERMISO CRE: PL/25119/EXP/ES/2023
Responsable de la Instalación construcción:	Nombre de la Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.
Responsable de la Instalación operación: Ing. Juan Antonio Hernandez Gil	
Elemento del Sistema: Monitoreo, verificación y evaluación	
Guía Técnica (clave): GT-DON GOYO-14	
Fecha de inicio del programa de construcción: Junio 2023	Fecha de Terminación del Programa de construcción: Noviembre 2023
Fecha de inicio del programa de operación: Enero 2024	Fecha de Terminación del Programa de operación: Enero 2025
Fecha de actualización del programa:	Avance general: 0%

Actividades	M	CONSTRUCCION						OPERACIÓN												Avance %				Responsable
		01	02	03	04	05	06	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	33	75	100	
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en la aplicación de la Guía Técnica de Monitoreo, verificación y evaluación GT-DON GOYO-14	P																							MAZZ
	R																							
Para Proyectos nuevos: Elaborar los Planes de atención para respuesta a emergencias y programa de simulacros, que incluyan el resguardo y la evaluación de las condiciones de integridad de las instalaciones.	P							No Aplica para Operaciones																MAZZ
	R																							
Para Proyectos en operación: 1. Programa de monitoreo y medición de parámetros de Desempeño. Formato N.º. GT-DON GOYO-14-F.01 2. Registros de resultados de calibración y mantenimiento de equipos empleados en el monitoreo del Sistema de Administración. Formato N.º. GT-DON GOYO-14-F.02	P	No Aplica para Construcción																						MAZZ
	R																							

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

Instalación: GASOLINERÍA DON GOYO, S.A. DE C.V.

TITULO PERMISO CRE: PL/25119/EXP/ES/2023

Responsable de la Instalación construcción:

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

Responsable de la Instalación operación:

Ing. Juan Antonio Hernandez Gil

Elemento del Sistema:

Auditorías

Guía Técnica (clave):

GT-DON GOYO-15

Fecha de inicio del programa de construcción:

Junio 2023

Fecha de Terminación del Programa de construcción:

Noviembre 2023

Fecha de inicio del programa de operación:

Enero 2024

Fecha de Terminación del Programa de operación:

Enero 2025

Fecha de actualización del programa:

Avance general: 0%

Actividades	CONSTRUCCION							OPERACIÓN												Avance %				Responsable
	M	01	02	03	04	05	06	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	33	75	100	
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en la aplicación de la Guía Técnica de Auditorías GT-DON GOYO-15	P																							MAZZ
	R																							
Programa de Auditorías, internas y externas del Sistema de Administración a aplicar en el año en curso. Formato N.º. GT-DON GOYO-15-F.01	P																							MAZZ
	R																							
Criterios de competencia para la calificación, entrenamiento y selección de auditores internos	P																							MAZZ
	R																							MAZZ

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

Instalación: GASOLINERÍA DON GOYO, S.A. DE C.V.

TITULO PERMISO CRE: PL/25119/EXP/ES/2023

Responsable de la Instalación construcción:

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

Responsable de la Instalación operación:

Ing. Juan Antonio Hernandez Gil

Elemento del Sistema:

Investigación de incidentes y accidentes

Guía Técnica (clave):

GT-DON GOYO-16

Fecha de inicio del programa de construcción:

Junio 2023

Fecha de Terminación del Programa de construcción:

Noviembre 2023

Fecha de inicio del programa de operación:

Enero 2024

Fecha de Terminación del Programa de operación:

Enero 2025

Fecha de actualización del programa:

Avance general: 0%

Actividades	CONSTRUCCION							OPERACIÓN												Avance %				Responsable
	M	01	02	03	04	05	06	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	33	75	100	
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en la aplicación de la Guía Técnica de Investigación de Incidentes y Accidentes. GT-DON GOYO-16	P																							MAZZ
	R																							
Comunicar e implementa la Metodología para la investigación de Incidentes y Accidentes y la determinación de la causa raíz, atendiendo a las Disposiciones administrativas de carácter general que para tal efecto emita la Agencia. Anexo 2 de GT-DON GOYO-16	P																							MAZZ
	R																							

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

 GASOLINERÍA DON GOYO, S.A. DE C.V.	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Programa de implementación	Clave: PI-DON GOYO-01
		Fecha: Mayo 2023
		Fecha próxima revisión: Enero 2025
		Página 19 de 20

Instalación: GASOLINERÍA DON GOYO, S.A. DE C.V.	TITULO PERMISO CRE: PL/25119/EXP/ES/2023		
Responsable de la Instalación construcción:	Nombre de la Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.		
Responsable de la Instalación operación:	Ing. Juan Antonio Hernandez Gil		
Elemento del Sistema:	Revisión de resultados		
Guía Técnica (clave):	GT-DON GOYO-17		
Fecha de inicio del programa de construcción:	Junio 2023	Fecha de Terminación del Programa de construcción:	Noviembre 2023
Fecha de inicio del programa de operación:	Enero 2024	Fecha de Terminación del Programa de operación:	Enero 2025
Fecha de actualización del programa:	Avance general: 0%		

Actividades	CONSTRUCCION							OPERACIÓN												Avance %				Responsable
	M	01	02	03	04	05	06	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	33	75	100	
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en la aplicación de la Guía Técnica de Investigación de Revisión de resultados. GT-DON GOYO-17	P																							MAZZ
	R																							

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

 GASOLINERÍA DON GOYO, S.A. DE C.V.	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Programa de implementación	Clave: PI-DON GOYO-01
		Fecha: Mayo 2023
		Fecha próxima revisión: Enero 2025
		Página 20 de 20

Instalación: GASOLINERÍA DON GOYO, S.A. DE C.V.	TITULO PERMISO CRE: PL/25119/EXP/ES/2023		
Responsable de la Instalación construcción:	Nombre de la Persona Física, Art. 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.		
Responsable de la Instalación operación:	Ing. Juan Antonio Hernandez Gil		
Elemento del Sistema:	Informes de desempeño		
Guía Técnica (clave):	GT-DON GOYO-18		
Fecha de inicio del programa de construcción:	Junio 2023	Fecha de Terminación del Programa de construcción:	Noviembre 2023
Fecha de inicio del programa de operación:	Enero 2024	Fecha de Terminación del Programa de operación:	Enero 2025
Fecha de actualización del programa:	Avance general: 05		

Actividades	M	CONSTRUCCION						OPERACIÓN												Avance %				Responsable
		01	02	03	04	05	06	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	25	33	75	100	
Comunicar al personal de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en la aplicación de la Guía Técnica de Informes de desempeño. GT-DON GOYO-18	P																							MAZZ
	R																							
Elaborar los Criterios e indicadores con los cuales se va a evaluar el Desempeño del Sistema de Administración. Contemplando lo considerado en el Anexo 2. GT-DON GOYO-18-T.01	P																							MAZZ
	R																							

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