

**DICTAMEN DE CORRESPONDENCIA**

FOR-TEC-32 | Rev.01 | 01 ENERO 2023

 Número de Registro del Tercero Autorizado: TA-D-A08-58/2018  
 Tipo de documento: Dictamen Correspondencia: DC/ICAG/TER/SC-0036

**DICTAMEN DE CORRESPONDENCIA RESPECTO DEL DOCUMENTO PUENTE  
PARA LAS ACTIVIDADES DE EXPENDIO AL PÚBLICO DE GAS NATURAL, GAS LICUADO DE PETRÓLEO  
Y/O PETROLÍFEROS**

Número de  
Dictamen:**ICAG/TER/SC-0036**

Fecha de emisión:

**11/11/2024**

Denominación o Razón social:

**Datos del solicitante  
SUPER SERVICIO AGUA DULCE S. DE R.L. DE C.V.**

Denominación o Razón social:

**Datos del Tercero Autorizado****Ingenieros Consultores y Auditores del Golfo ICAGOL, S.A. de C.V.**

Domicilio:

**Calle Ogarrio No. 301, Col. Campo Nuevo, C.P. 96980, Las Choapas Veracruz.**

Teléfono:

**9231018844, 9232371656**

Correo electrónico:

**iconagol@gmail.com**

Número de registro de

**TA-D-A08-58/2018**

Autorización:

**Del 16/Noviembre/2022 al 16/Noviembre/2024**

Vigencia de la Autorización:

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 DOF el 16 de junio de 2017)

Documento Regulatorio,  
autorizado:**Resultado de la inspección**

Una vez realizada la inspección, se hace constar que la Correspondencia respecto del Documento Puente, de la empresa **SUPER SERVICIO AGUA DULCE S. DE R.L. DE C.V.**:

**CUMPLE**

Con la totalidad de los requisitos establecidos en el Anexo II de 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 DOF el 16 de junio de 2017).

Las evidencias documentales que soportan la inspección y el cumplimiento de la correspondencia respecto del documento puente, aplicables a la empresa **SUPER SERVICIO AGUA DULCE S. DE R.L. DE C.V.** se encuentran en el archivo de control del Tercero Autorizado Ingenieros Consultores y Auditores del Golfo ICAGOL, S.A. de C.V.

**Tercero Autorizado Ingenieros Consultores y Auditores del Golfo ICAGOL, S.A. de C.V.**  
**Ing. Fernando de Jesus Ramirez Méndez****Responsable Técnico**

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos asentados en el presente Dictamen para la Correspondencia del Documento Puente para las actividades de Expendio al público de gas natural, gas licuado de petróleo y/o petrolíferos, son verdaderos y acepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos que, en su caso, procedan.

**Nota:** En caso de que participe más de un responsable técnico en el acto de inspección, se deberá incluir su nombre y firma.

**Representante legal de SUPER SERVICIO AGUA DULCE S. DE R.L. DE C.V.****C. Emilio Carreón Espinosa**

"La empresa **SUPER SERVICIO AGUA DULCE S. DE R.L. DE C.V.**, está de acuerdo con la inspección realizada y el dictamen que se emite por parte del Tercero Autorizado de la ASEA".

El presente **Dictamen** queda sin efecto, si después de emitido se incurre en una alteración o modificación del mismo.



**ACTA DE INSPECCIÓN  
 PARA EL DICTAMEN DE CORRESPONDENCIA RESPECTO DEL DOCUMENTO PUENTE  
 PARA LAS ACTIVIDADES DE EXPENDIO AL PÚBLICO DE GAS NATURAL, GAS LICUADO DE PETRÓLEO Y/O  
 PETROLÍFEROS**

Ingenieros Consultores y Auditores del Golfo ICAGOL, S.A. DE C.V., Tercero Autorizado por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos para realizar la inspección de 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* (Publicado en el DOF el 16 de junio de 2017), en términos de las *Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la autorización, aprobación y evaluación del desempeño de terceros en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y de protección al medio ambiente del Sector Hidrocarburos* (Lineamientos de Terceros, Publicado en el DOF el 29 de Agosto de 2016), con número de Registro **TA-D-A08-58/2018** con domicilio en **Calle Ogarrio N° 301, Col. Campo Nuevo, C.P. 96980, Las Choapas, Veracruz de Ignacio de la Llave** y en pleno conocimiento de lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de los Lineamientos de Terceros, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Siendo las **(08:00 Hrs.)** de fecha **(28/10/2024)** los CC. Ing. Fernando de Jesús Ramírez Méndez Responsable (s) técnico (s) y el personal profesional técnico especializado del Tercero Autorizado, nos constituimos en la instalación **SUPER SERVICIO AGUA DULCE, S. DE R.L. DE C.V.** perteneciente en la empresa **SUPER SERVICIO AGUA DULCE, S. DE R.L. DE C.V.**, ubicadas en carretera estatal Chote – Agua Dulce No. 100, Loc. Agua Dulce, Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave atendiendo la presente inspección con el C. Aldegunda Leal Olaya quien se identifica con INE, 3212003119945, ostentando el cargo de **Encargada de la instalación**, e indica que la empresa cuenta con número telefónico **7848812037** Extensión. S/E, correo electrónico **ssaguadulce@hotmail.com** y con domicilio **NINOS HEROES MZA 77, LT 11 COL VICENTE HERRERA 93290 POZA RICA DE HIDALGO, VER.**

En este mismo acto los CC. Responsable (s) técnico (s) y el personal profesional técnico especializado del Tercero Autorizado, se identifican ante el **C. N/A** con las credenciales emitidas por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, mismas que se enlistan en la tabla siguiente:

Nombre	Cargo	Número de credencial ASE	Vigencia	
			Inicio	Termino
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

En el mismo acto, se solicita al **C. Aldegunda Leal Olaya**, designe dos testigos de asistencia, mismos que deberán de estar presentes durante el desarrollo de la inspección, en caso de no realizarlo, éstos serán designados por los Responsable(s) Técnico(s) del Tercero Autorizado sin que tal circunstancia invalide su contenido; a lo que el **C. Aldegunda Leal Olaya, Sí** designa a dos testigos de asistencia recayendo la designación como primer testigo en el **C. Víctor Velázquez Jiménez**, quien se identificó con **Credencial para votar** expedida por **INE** con folio **2925009023993**, en la cual consta una fotografía a color, la cual corresponde con los rasgos fisonómicos del testigo, documento del cual se hace constar que se tiene a la vista, mismo que se devuelve por así solicitarlo y no existir impedimento legal alguno para ello; manifestando el testigo tener su domicilio particular en **C. Carlos Gómez 102 INT Col Cándido Aguilar 93460 Papantla, Ver.** y como segundo testigo en el **C. Magali Dorantes Simbron**, quien se identificó con **Credencial para votar** expedida por **INE** con folio **2913126852490**, en la cual consta una fotografía a color, la cual corresponde con los rasgos fisonómicos del testigo, documento del cual se hace constar que se tiene a la vista, mismo que se devuelve por así solicitarlo y no existir impedimento legal alguno para ello; manifestando el testigo tener su domicilio particular en **C clavel 82 col. Jardines 93477, Papantla, VER**, a quienes hacemos saber el objeto de la presente diligencia. Las referidas identificaciones, se anexan a la presente en copia fotostática simple, tanto como de la persona que atiende la visita como de los testigos de asistencia.

Hecho lo anterior se procede a realizar el acto de inspección documental respecto de los requisitos establecidos en el Anexo II (Requisitos documentales para el registro y autorización del sistema de administración), de la correspondencia respecto del documento puente y la documentación de conformación del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente de la empresa **SUPER SERVICIO AGUA DULCE, S. DE R.L. DE C.V.** para las actividades de expendio al público de gas natural, gas licuado de petróleo y petrolíferos, de conformidad con 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, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2017, en razón de

la orden de servicio número ICAG/TER/SC-0036, de fecha 24/10/2024, emitida por la empresa Ingenieros Consultores y Auditores del Golfo ICAGOL, S.A. DE C.V., cuyo resultado quedará definido en el Dictamen de correspondencia del documento puente.

### INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Con base en la constatación documental realizada, se obtuvo la siguiente información:

<<Redactar una breve descripción física de la instalación>>

OFICINA, SALA DE JUNTAS, FACTURACION BAÑOS 4 DISPENSARIOS 2 DE GASOLINA Y 2 DE DIESEL 2 TANQUES 1 DIVIDO DE MAGNA Y PREMIUM 1 DE DIESEL

De acuerdo a la inspección documental realizada, se consultó la siguiente información del proyecto:

<<Enlistar los documentos consultados durante la inspección; ej. Planos, DTI's, Memorias técnico-descriptivas, bitácoras, etc., en caso de mecanismos o procedimientos deberá especificar tomo, sección, página, donde se puede consultar la información>>

No. de anexo	Documento	Código	Fecha de elaboración	Fecha de última actualización (en caso de que aplique)	Periodo de Revisión
1	Manual de la conformación e implementación del sistema de administración de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente. (manual de SASISOPA) Total de hojas 93	M-SASISOPA-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
2	DOCUMENTO PUENTE (ANEXO II DE LOS LINEAMIENTOS DE SASISOPA COMERCIAL) Total de hojas 18	S/C	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
3	"Programa De Implementación Del Sistema De Administración Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente" En estricto apego a lo dispuesto en el Anexo II, columna A de la DACG" Total de hojas 15	PROG-01-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
4	I. Procedimiento para el establecimiento, revisión, disponibilidad y comunicación de la política del sistema de administración. Total de hojas 2	M-SASISOPA-P01-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
5	Política. Total de hojas 1	F01-P01 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
6	Revisión de la política. Total de hojas 1	F02-P01 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
7	Minuta de reunión para la revisión de política de SASISOPA. Total de hojas 1	F03-P01 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
8	II. Procedimiento para la identificación de peligros y aspectos ambientales, análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales. Total de hojas 7	M-SASISOPA-P02-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
9	Aspectos ambientales. Total de hojas 1	MA01-P02 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
10	Identificación de peligros y evaluación de riesgos. Total de hojas 1	MA02-P02 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
11	Listado de riesgos y aspectos ambientales significativos.	F01-P02	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL



	Total de hojas 1	Rev. 0			
12	III. Procedimiento para la identificación de requisitos Legales. Total de hojas 2	M-SASISOPA-P03-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
13	Listado de requisitos legales vigentes y otros requisitos. Total de hojas 1	MA01-P03 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
14	IV. Procedimiento para la elaboración de objetivos, metas e indicadores. Total de hojas 3	M-SASISOPA-P04-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
15	Programa de objetivos, metas e indicadores. Total de hojas 1	F01-P04 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
16	Revisión de objetivos, metas e indicadores. Total de hojas 1	F02-P04 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
17	Objetivos del sasisopa de la empresa. Total de hojas 1	F03-P04 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
18	Metas del sasisopa de la empresa. Total de hojas 1	F04-P04 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
19	Formato para el seguimiento y reporte de indicadores. Total de hojas 1	F05-P04 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
20	V. Procedimiento para Asegurar la disponibilidad de recursos y establecer las funciones, responsabilidades y autoridad del representante técnico del regulado. Total de hojas 3	M-SASISOPA-P05-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
21	Escrito de asignación de representante técnico. Total de hojas 1	F01-P05 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
22	Carta compromiso. Total de hojas 1	F02-P05 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
23	Asignación de puestos de trabajo Total de hojas 1	F03-P05 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
24	Organigrama Total de hojas 1	F04-P05 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
25	Reglamento interno. Total de hojas 1	F05-P05 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
26	Funciones y responsabilidades del personal. Total de hojas 2	F06-P05 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
27	VI. Procedimiento competencia, capacitación y entrenamiento del sistema de administración. Total de hojas 4	M-SASISOPA-P06-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
28	Seguimiento del programa de capacitación. Total de hojas 1	F01-P06 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
29	Perfiles de puesto de trabajo. Total de hojas 1	F02-P06 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
30	Evaluación de personal capacitado. Total de hojas 1	F03-P06 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
31	Lista de asistencia.	F04-P06	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL



	Total de hojas 1	Rev. 0			
32	Evaluación de la capacitación. Total de hojas 1	F05-P06 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
33	VII. Procedimiento de comunicación, participación y consulta. Total de hojas 3	M-SASISOPA-P07-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
34	Seguimiento a observaciones y quejas. Total de hojas 1	F01-P07 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
35	Bitácora de comunicaciones. Total de hojas 1	F02-P07 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
36	VIII. Procedimiento para el control de documentos Y registros Total de hojas 6	M-SASISOPA-P08-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
37	Lista maestra de documentos. Total de hojas 9	F01-P08 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
38	IX. Procedimiento de mejores Prácticas y estándares. Total de hojas 4	M-SASISOPA-P09-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
39	Listado de mejores prácticas y estándares. Total de hojas 1	F01-P09 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
40	X. Procedimiento para el control de actividades y procesos Total de hojas 4	M-SASISOPA-P10-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
41	Permiso de trabajo Total de hojas 2	F01-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
42	Control de cambios en actividades Total de hojas 1	F02-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
43	Prueba y puesta en marcha de instalaciones o equipo Total de hojas 1	F03-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
44	Matriz de controles y criterios operacionales. Total de hojas 1	F04-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
45	Procedimiento de suministro de productos inflamables y combustibles a vehículos. Total de hojas 2	F05-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
46	Procedimiento para la recepción y descarga del combustible Total de hojas 3	F06-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
47	Procedimiento de etiquetado, bloqueo y candado para interrupción de línea con producto. Total de hojas 4	F07-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
48	Procedimiento de etiquetado, bloqueo y candado para interrupción de línea eléctrica. Total de hojas 4	F08-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
49	Procedimiento para trabajos peligrosos con fuentes de ignición. Total de hojas 7	F09-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
50	Procedimientos para trabajos en áreas confinadas Total de hojas 6	F10-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
51	Trabajos en alturas con escaleras o plataformas superiores a 1.5 metros.	F11-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL



**ACTA DE INSPECCIÓN**

FOR-TEC-27 | Rev.01 | 01 ENERO 2023

Número de Registro del Tercero Autorizado: TA-D-A08-58/2018

Tipo de documento: Acta de inspección: AI/ ICAG/TER/SC-0036

	Total de hojas 5				
52	Bitácora de control de actividades y procesos. Total de hojas 1	F12-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
53	Procedimiento De Trabajo De Excavación, Terrazas, Montaje y Colados. Total de hojas 8	F13-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
54	Procedimiento De Protección De Flora Y Fauna, Protección Del Suelo Y Cuerpos De Agua, Descarga De Agua Residual, Emisión De Ruido, Emisión De Gases A La Atmósfera Y Manejo De Residuos. Total de hojas 6	F14-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
55	Prueba Y Puesta En Marcha De Instalaciones Y Equipos. Total de hojas 1	F15-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
56	Administración De Cambios De Tecnología y Personal. Total de hojas 2	F16-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
57	Desmantelamiento De Recipientes Sujetos A Presión, Tanques De Almacenamiento, Tuberías Y Accesorios. Total de hojas 1	F17-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
58	XI. Procedimiento para La integridad mecánica y Aseguramiento de la calidad Total de hojas 5	M-SASISOPA-P11-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
59	Listado de equipos críticos Total de hojas 1	F01-P11 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
60	Programa de mantenimiento. Total de hojas 4	F02-P11 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
61	Servicio a equipos críticos Total de hojas 1	F03-P11 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
62	Procedimiento de selección, instalación, mantenimiento y operación segura. Total de hojas 4	F04-P11 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
63	Procedimiento para asegurar la calidad y registro de todo equipo nuevo, mantenimiento, materiales y piezas de repuesto Total de hojas 3	F05-P11 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
64	Reporte de avance del plan de mantenimiento de equipos críticos. Total de hojas 1	F06-P11 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
65	Reparaciones y mantenimientos preventivos y correctivos. Total de hojas 1	F07-P11 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
66	Reporte de reducción de riesgo. Total de hojas 1	F08-P11 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
67	Listado de equipos críticos, pruebas de mantenimiento e inspecciones requeridas, su frecuencia y límites aceptables. Total de hojas 1	F09-P11 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
68	Registros de inspección, prueba y mantenimiento de todo el equipo crítico. Total de hojas 1	F10-P11 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL

69	Programa de mantenimiento, calibración, certificación, verificación, inspecciones y pruebas de equipos críticos. Total de hojas 1	F11-P11 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
70	XII. Procedimiento para La seguridad de contratistas Total de hojas 4	M-SASISOPA-P12-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
71	Requisitos para contratación. Total de hojas 1	F01-P12 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
72	Carta responsive Total de hojas 1	F02-P12 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
73	Reglamento SASISOPA para contratistas y proveedores. Total de hojas 3	F03-P12 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
74	Evaluación de desempeño contratistas y proveedores. Total de hojas 4	F04-P12 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
75	Reporte de evaluación del desempeño de contratistas Total de hojas 1	F05-P12 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
76	Formato de control - requisición de obra o servicio (contrato). Total de hojas 1	F06-P12 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
77	Registro de entrega de documentos Total de hojas 1	F07-P12 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
78	Reporte de servicio. Total de hojas 1	F08-P12 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
79	Análisis de seguridad de trabajo Total de hojas 1	F09-P12 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
80	Orden de trabajo. Total de hojas 1	F10-P12 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
81	Registro de seguimiento de un plan de mejora del desempeño de los contratados Total de hojas 1	F11-P12 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
82	XIII. Procedimiento de Preparación y respuesta a emergencias. Total de hojas 4	M-SASISOPA-P13-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
83	Acta constitutiva de brigadas. Total de hojas 2	F01-P13 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
84	Programa de simulacros Total de hojas 1	F02-P13 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
85	Evaluación de simulacros. Total de hojas 2	F03-P13 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
86	Listado de situaciones potenciales de emergencia Total de hojas 2	F04-P13 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
87	Plan de contingencia. Total de hojas 25	F05-P13 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
88	Manual de capacitación en primeros auxilios Total de hojas 7	F06-P13 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
89	Registro de comunicación a personal interno y externo frente a una emergencia Total de hojas 1	F07-P13 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL

**ACTA DE INSPECCIÓN**

FOR-TEC-27 | Rev.01 | 01 ENERO 2023

 Número de Registro del Tercero Autorizado: TA-D-A08-58/2018  
 Tipo de documento: Acta de inspección: AI/ ICAG/TER/SC-0036

90	Sistema de anuncios. Total de hojas 3	F08-P13 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
91	Programa para elaboración del plan de atención a emergencias. Total de hojas 2	F09-P13 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
92	Equipos, Materiales Y Sistemas Para La Atención A Emergencias. Total de hojas 1	F10-P13 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
93	XIV. Procedimiento de monitoreo, verificación y evaluación. Total de hojas 10	M-SASISOPA-P14-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
94	Evaluación del cumplimiento de requisitos legales. Total de hojas 1	F01-P14 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
95	Monitoreo y medición de objetivos y acciones para su cumplimiento Total de hojas 1	F02-P14 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
96	Programa de atención a hallazgos de auditorías Total de hojas 1	F03-P14 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
97	Formato de ejecución y seguimiento de acciones correctivas/preventivas Total de hojas 2	F04-P14 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
98	Procedimiento para la calibración, verificación Total de hojas 11	F05-P14 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
99	Relación de equipos sometidos a calibración en una estación. Total de hojas 1	F06-P14 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
100	Calendario de calibraciones. Total de hojas 1	F07-P14 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
101	Bitácora de la calibración de equipos. Total de hojas 1	F08-P14 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
102	XV. Procedimiento para la realización de auditorías Total de hojas 6	M-SASISOPA-P15-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
103	Programa de auditorías. Total de hojas 1	F01-P15 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
104	Plan de auditoría interna Total de hojas 2	F02-P15 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
105	Lista de verificación auditoría interna Total de hojas 1	F03-P15 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
106	Informe de auditoría interna. Total de hojas 2	F04-P15 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
107	Plan de atención de hallazgos auditoria externa Total de hojas 1	F05-P15 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
108	Reporte de no conformidad/hallazgo Total de hojas 1	F06-P15 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
109	Calificación y selección de auditores internos. Total de hojas 2	F07-P15 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
110	Formato plan de auditoría. Total de hojas 1	F08-P15 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL



**ACTA DE INSPECCIÓN**

FOR-TEC-27 | Rev.01 | 01 ENERO 2023

Número de Registro del Tercero Autorizado: TA-D-A08-58/2018

Tipo de documento: Acta de inspección: AI/ICAG/TER/SC-0036

111	Formato de participación en evaluación de auditor. Total de hojas 1	F09-P15 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
112	Comunicación de los resultados de auditoría Total de hojas 1	F10-P15 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
113	XVI. procedimiento para la investigación de incidentes y accidentes Total de hojas 5	M-SASISOPA-P16-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
114	Conformación de grupo multidisciplinario. Total de hojas 1	F01-P16 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
115	Programa de actividades ICR Total de hojas 1	F02-P16 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
116	Minutas del grupo multidisciplinario. Total de hojas 1	F03-P16 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
117	Entrevistas de las ICR Total de hojas 1	F04-P16 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
118	Informe final de las ICR. Total de hojas 1	F05-P16 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
119	Metodología ICR. Total de hojas 1	F06-P16 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
120	XVII. Procedimiento para la revisión De resultados Total de hojas 2	M-SASISOPA-P17-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
121	Programa anual de revisión de resultados Total de hojas 1	F01-P17 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
122	Informe de revisión de resultados. Total de hojas 3	F02-P17 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
123	XVIII. Procedimiento para la elaboración, comunicación y Entrega de informes de desempeño. Total de hojas 2	M-SASISOPA-P18-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
124	Informe de evaluación de desempeño Total de hojas 5	F01-P18 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL

**Nota:** Los documentos consultados deberán anexarse en formato electrónico

Una vez concluida la presente inspección respecto de los requisitos establecidos en el Anexo II (Requisitos documentales para el registro y la autorización del sistema de administración) de la correspondencia respecto del documento puente y la documentación de conformación del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente de la empresa **SUPER SERVICIO AGUA DULCE, S. DE R.L. DE C.V.**. Para las actividades de expendio al público de gas natural, gas licuado de petróleo y petrolíferos, atendiendo a los resultados descritos en la lista de inspección anexa, se hace constar que los CC. Responsable (s) técnico (s) y el personal profesional técnico especializado del Tercero Autorizado **Ing. Fernando De Jesus Ramírez Méndez**, realizaron la presente inspección con presencia en todo momento del **C. Aldegunda Leal Olaya**, firmando de conformidad con el contenido de la misma los que en ella intervinieron, levantándose para su constancia el presente acto en 9 fojas útiles en el documento y 124 de anexos, teniéndose por concluido el presente acto de inspección a las 18:00 Hrs. de fecha 28/10/2024, entregándose un ejemplar en original de la presente acta.

**PERSONAL DEL TERCERO AUTORIZADO INGENIEROS CONSULTORES Y AUDITORES DEL GOLFO ICAGOL,  
S.A. DE C.V.**

## ACTA DE INSPECCIÓN

FOR-TEC-27 | Rev.01 | 01 ENERO 2023

 Número de Registro del Tercero Autorizado: TA-D-A08-58/2018  
 Tipo de documento: Acta de inspección: AI/ ICAG/TER/SC-0036

 <b>Ing. Fernando de Jesús Ramírez Méndez</b> Profesional Técnico especializado en SASISOPA	<b>&lt;&lt;Nombre y firma del profesional técnico &gt;&gt;</b> Profesional Técnico especializado en <b>&lt;&lt;Colocar la Especialidad&gt;&gt;</b>
<b>Nota:</b> A cada profesional técnico deberá de incluirse la especialidad; En caso de no contar con su participación colocar que no aplica.  <b>Ing. Fernando de Jesús Ramírez Méndez</b> Responsable Técnico	
<b>Nota:</b> En caso de que participe más de un responsable técnico en el acto de inspección, se deberá incluir su nombre y firma en la presente tabla. Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos asentados la presente Acta de inspección para el dictamen de correspondencia respecto del documento puente para las actividades de expendio al público de gas natural, gas licuado de petróleo y/o petrolíferos, son verdaderos y acepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, que, en su caso, procedan.	
<b>PERSONAL DE SUPER SERVICIO AGUA DULCE, S. DE R.L. DE C.V., QUE ATIENDE LA INSPECCIÓN</b>	
<hr/> C. Aldegunda Leal Olaya Encargada de la Instalación	
<b>TESTIGOS</b>	
<hr/> C. Víctor Velázquez Jiménez Testigo	<hr/> C. Magali Dorantes Simbron Testigo





UNIDAD DE INSPECCIÓN

ESTUDIO DE IMPACTO AL MEDIO AMBIENTAL

## LISTA DE INSPECCIÓN

FOR-TEC-28 | Rev.01 | 01 ENERO 2023

Número de Registro del Tercero Autorizado: TA-D-A08-58/2018

Tipo de documento: Lista de inspección; LII/CAG/TER/SC-0036

## LISTA DE INSPECCIÓN

PARA EL DICTAMEN DE CORRESPONDENCIA RESPECTO DEL DOCUMENTO PUENTE  
PARA LAS ACTIVIDADES DE EXPENDIO AL PÚBLICO DE GAS NATURAL, GAS LICUADO DE PETRÓLEO Y/O PETROLÍFEROS

De conformidad con lo dispuesto en el Anexo II de 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 DOF el 16 de junio de 2017), manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en mi carácter de Tercero Autorizado por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, procedí a realizar la inspección documental de los requisitos establecidos en el Anexo II (Requisitos documentales para el registro y autorización del sistema de administración), de la correspondencia respecto del Documento puente y la documentación de conformación del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente de la empresa SUPER SERVICIO AGUA DULCE S. DE R.L. DE C.V., para las actividades de expendio al público de gas natural, gas licuado de petróleo y petrolíferos, obteniendo los siguientes resultados:

## ANEXO II. REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EL REGISTRO Y LA AUTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN

No.	Numeral	Descripción	Mecanismo consultado (Nombre del mecanismo, Clave, número de revisión, Tomo, sección y página, donde se puede consultar la información)	Evidencia de soporte (Especificar tipo de formato "físico o electrónico")	Tipo de evaluación: Documento al (D) Si No aplic a	Resultado (Señalar con una "X" en la columna que aplique)	Resultados de la evaluación realizada (Especificar si cumplió "Cumple" o No cumple")
1.	Numerical I, Punto 1	Una política documentada en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, la cual debe:					
2.	Numerical I, Punto 1.1	Estar autorizada por la alta dirección del Regulado.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-A-2024 Revisión 00		(D)	CUMPLE	

¿El Sistema de Administración contiene lo siguiente?

I. Política							
1.							
2.							

**LISTA DE INSPECCION**

FOR-TEC-28 | Rev.01 | 01 ENERO 2023

Ítem	Descripción del ítem	Requerimiento de cumplimiento	Estado de cumplimiento	Observación	
3.	Numeral I, Punto 1.2	Ser apropiada para los propósitos de la organización, considerando la naturaleza de los riesgos y los aspectos ambientales derivados del Proyecto.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P01-2024 Elemento I, procedimiento para el establecimiento, revisión, disponibilidad y comunicación de la política del sistema de administración, Pg. 15	(D)	CUMPLE
4.	Numeral I, Punto 1.3	Proporcionar un marco para establecer los objetivos del Sistema de Administración.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P01-2024 Elemento I, procedimiento para el establecimiento, revisión, disponibilidad y comunicación de la política del sistema de administración, Pg. 15	(D)	CUMPLE
5.	Numeral I, Punto 1.4	Incluir el compromiso para el control de los peligros y los impactos ambientales, así como el cumplimiento normativo por parte del Regulado de sus contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P01-2024 Elemento I, procedimiento para el establecimiento, revisión, disponibilidad y comunicación de la política del sistema de administración, Pg. 15	(D)	CUMPLE

			(D)	CUMPLE
6.	Numeral I, Punto 1.5	Incluir el compromiso para asegurar la mejora continua del desempeño en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, y que considere la participación del personal.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P01-2024 Elemento I. procedimiento para el establecimiento, revisión, disponibilidad y comunicación de la política del sistema de administración, Pg. 15	ELECTRONICO X
7.	Numeral II, Punto 1	Un mecanismo para la identificación de peligros y de aspectos ambientales, considerando los siguientes puntos:	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P02-2024 Elemento II. Procedimiento para la identificación de peligros y aspectos ambientales, análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales Pg. 17-18	ELECTRONICO X
8.	Numeral II, Punto 1.1	La identificación de actividades rutinarias y no rutinarias y en situaciones de emergencia, así como el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria, las operaciones y el personal incluyendo contratistas y proveedores.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P02-2024 Elemento II. Procedimiento para la identificación de peligros y aspectos ambientales, análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales Pg. 17-18	ELECTRONICO X
9.	Numeral II, Punto 1.2	Documentar los aspectos e impactos ambientales	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P02-2024 Elemento II. Procedimiento para la identificación de peligros y aspectos ambientales, análisis de riesgo y	ELECTRONICO X

ITEM	DETALLE	TIPO DE DOCUMENTO	FORMATO	ESTADO	
10.	Numeral II, Punto 1.3	Que indique la manera de identificar, establecer prioridad, controlar y documentar los peligros y riesgos. El mecanismo señalado deberá determinar los controles aplicados para la reducción de los riesgos, de acuerdo a la siguiente jerarquía: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalizaciones, controles administrativos y equipo de protección personal.	evaluación de impactos ambientales, Pg. 17-18 MA01-P02, Revisión 00	ELECTRONICO (D)	CUMPLE
11.	Numeral II, Punto 1.4	Que considere los cambios que pueden presentarse en el Proyecto para la actualización de la identificación de peligros y análisis de riesgos.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P02-2024 Elemento II. Procedimiento para la identificación de peligros y aspectos ambientales, análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales Pg. 18-22	ELECTRONICO (D)	CUMPLE
12.	Numeral II, Punto 1.5	Que considere los accidentes e incidentes ocurridos en operaciones similares.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P02-2024 Elemento II. Procedimiento para la identificación de peligros y aspectos ambientales, análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales Pg. 22	ELECTRONICO (D)	CUMPLE

13.	Numeral II, Punto 1.6	Que considere situaciones que no están controladas por el Regulado y que pueden causar lesiones o daños a las personas o al medio ambiente, tales como fenómenos naturales, los actos o actividades de otras personas físicas o morales externas a la organización del Regulado, entre otros.	análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales Pg. 20	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P02-2024 Elemento II. Procedimiento para la identificación de peligros y aspectos ambientales, análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales Pg. 20	ELECTRONICO  X	(D)  CUMPLE	Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P02-2024 Elemento II. Procedimiento para la identificación de peligros y aspectos ambientales, análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales Pg. 20	Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P02-2024 Elemento II. Procedimiento para la identificación de peligros y aspectos ambientales, análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales Pg. 20
14.	Numeral II, Punto 1.7	Que considere los requisitos legales y otros requisitos que la Organización haya suscrito que apliquen tanto a los peligros como a los aspectos ambientales identificados para el establecimiento de controles.	análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales Pg. 20	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P02-2024 Elemento II. Procedimiento para la identificación de peligros y aspectos ambientales, análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales Pg. 20	ELECTRONICO  X	(D)  CUMPLE	análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales Pg. 20	análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales Pg. 20
15.	Numeral II, Punto 2	Un mecanismo para realizar el Análisis de Riesgo y evaluación de Aspectos Ambientales, considerando los siguientes puntos:						
16.	Numeral II, Punto 2.1	La aplicación de metodologías aceptadas nacional e internacionalmente.	análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales Pg. 20	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P02-2024 Elemento II. Procedimiento para la	ELECTRONICO  X	(D)  CUMPLE	análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales Pg. 20	análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales Pg. 20

17.	Numeral II, Punto 2.2	Definir y documentar los criterios de evaluación para determinar la significancia de los aspectos e impactos ambientales. El Regulado debe comunicar los Aspectos ambientales significativos a todo el personal, de acuerdo a sus funciones y niveles.	Identificación de peligros y aspectos ambientales, análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales Pg.18,19	(D)			CUMPLE
18.	Numeral II, Punto 2.3	Los controles y medidas de mitigación necesarias para la reducción de los riesgos y la mitigación de los impactos ambientales.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente.  M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P02-2024 Elemento II. Procedimiento para la identificación de peligros y aspectos ambientales, análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales Pg.18,22	ELECTRONICO	X		
19.	Numeral II, Punto 2.4	Los resultados del análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales en los Procedimientos de operación, mantenimiento, inspección y en los planes de respuesta a emergencias. El Representante Técnico deberá ser el responsable de realizar el análisis de riesgo y la evaluación de los aspectos ambientales.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente.  M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P02-2024 Elemento II. Procedimiento para la	ELECTRONICO	X		CUMPLE

20.	Numeral II, Punto 2.5	Indicar la actualización de la identificación de peligros, el análisis de riesgo y la evaluación de aspectos ambientales al menos antes de iniciar cada una de las Etapas del desarrollo del proyecto y cuando ocurrán accidentes y en caso de modificaciones que impliquen cambios en los equipos, instalaciones, productos comercializables o procesos originalmente aprobados en el permiso otorgado.	Identificación de peligros, análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales, análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales	Identificación de peligros y aspectos ambientales, análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales Pg.22	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024 Revisión 00	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024 Revisión 00	(D)	CUMPLE							
21.	Numeral III, Punto 1	Un mecanismo para la identificación y acceso a los requisitos legales y otros aplicables, relacionados con la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, así como para la actualización y documentación de dichos requisitos cuando se presenten cambios en la legislación. El mecanismo debe indicar cómo aplican estos requisitos en el Sistema de Administración, así como la forma en la que se comunican los requisitos legales y otros a las personas que trabajan bajo el control del Regulado, así como a los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores.	Un mecanismo para la identificación y acceso a los requisitos legales y otros aplicables, relacionados con la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, así como para la actualización y documentación de dichos requisitos cuando se presenten cambios en la legislación. El mecanismo debe indicar cómo aplican estos requisitos en el Sistema de Administración, así como la forma en la que se comunican los requisitos legales y otros a las personas que trabajan bajo el control del Regulado, así como a los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024, Revisión 00	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024 Revisión 00	(D)	CUMPLE								
22.	Numeral IV, Punto 1	Con relación al establecimiento de objetivos y metas, así como de indicadores de evaluación del Desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, y de la Implementación del Sistema de Administración:	Con relación al establecimiento de objetivos y metas, así como de indicadores de evaluación del Desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, y de la Implementación del Sistema de Administración:	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad	(D)	CUMPLE								
23.	Numeral IV, Punto 1	Un Mecanismo para diseñar y establecer objetivos, metas e indicadores consistentes con la política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, tomando en cuenta los	Un Mecanismo para diseñar y establecer objetivos, metas e indicadores consistentes con la política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, tomando en cuenta los	ELECTRONICO	ELECTRONICO	X									



		Pg. 30 F01-P05 REVISIÓN 00					
27.	Numeral V, Punto 2.1	Asegurar que el Sistema de Administración es conforme con los requisitos establecidos en los presentes Lineamientos y demás normativa aplicable.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024, Revisión 00 Tomo I Elemento V. Procedimiento para asegurar la disponibilidad de recursos y establecer las funciones, responsabilidades y autoridad del representante técnico del regulado Pg. 30	ELECTRÓNICO	(D)	CUMPLE	X
28.	Numeral V, Punto 2.2	Informar a la alta dirección del Regulado acerca del Desempeño del Sistema de Administración.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024, Revisión 00 Tomo I Elemento V. Procedimiento para asegurar la disponibilidad de recursos y establecer las funciones, responsabilidades y autoridad del representante técnico del regulado Pg. 30	ELECTRÓNICO	(D)	CUMPLE	X
29.	Numeral V, Punto 2.3	Proponer la adopción de las mejores prácticas nacionales e internacionales en la implementación del Sistema de Administración.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Y Protección Al Medio Ambiente.	ELECTRÓNICO	(D)	CUMPLE	X

		M-SASISOPA-2024, Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P05-2024 Elemento V. Procedimiento para asegurar la disponibilidad de recursos y establecer las funciones, responsabilidades y autoridad del representante técnico del regulado Pág. 30	ELECTRONICO	(D)	CUMPLE	
30.	Numeral V, Punto 2.4	Coordinar las acciones necesarias para subsanar los incumplimientos de la normatividad interna y externa aplicable e informar a la Agencia de cualquier situación crítica que vulnere la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y a la Protección del Medio Ambiente.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024, Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P05-2024 Elemento V. Procedimiento para asegurar la disponibilidad de recursos y establecer las funciones, responsabilidades y autoridad del representante técnico del regulado Pág. 30	X		
<b>6. Competencia, capacitación y entrenamiento</b>						
31.	Numeral VI, Punto 1	En lo relativo a la Competencia del Personal, capacitación y entrenamiento:				
32.	Numeral VI, Punto 1	Un Mecanismo para determinar los criterios de competencia, identificar las necesidades de capacitación para desarrollar y ejecutar programas de inducción, capacitación y entrenamiento del personal propio, así como del de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores, considerando los Aspectos Ambientales y Peligros identificados para sus actividades y tomando en cuenta los requisitos legales aplicables con el fin de asegurar que el personal es competente para el puesto que ocupa. El Mecanismo	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P06-2024 Elemento VI. Procedimiento de capacitación y entrenamiento	ELECTRONICO	(D) X	CUMPLE

(Pág. 11 de Pág. 31)

LISTA DE INSPECCION

36.	Numeral VII, Punto 2	organización, de contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio. c. Los Riesgos propios del Proyecto; d. Los Aspectos Ambientales; e. Los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables al Proyecto; f. El cumplimiento de objetivos y metas; g. Los resultados de las Auditorías al Sistema de Administración i. Los resultados de la evaluación del Desempeño sobre la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. j. La revisión de resultados por parte de la Dirección y las acciones que se deriven de ésta.	Este mecanismo debe incluir la participación y consulta del personal en el Sistema de Administración en todos los niveles de la organización para asegurar el reporte de los actos y condiciones inseguras de trabajo, así como, la identificación de actos y condiciones que pueden dañar al ambiente.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P07-2024 Elemento VII. Procedimiento de comunicación, participación y consulta, Pg. 37-38	(D)	CUMPLE	
		8. Control de documentos y registros					
37.	Numeral VIII, Punto 1	Un Mecanismo para el control de los documentos del Sistema de Administración con el propósito de mantenerlos revisados, aprobados, actualizados y protegidos; considerando su distribución, acceso,	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente.	ELECTRONICO	(D)	X	CUMPLE



UNIDAD DE INSPECCIÓN

EXCELENTES ESTÁNDARES DE INSPECCIÓN

## LISTA DE INSPECCIÓN

FOR-TEC-28 | Rev.01 | 01 ENERO 2023

Número de Registro del Tercero Autorizado: TA-D-A08-58/2018

Tipo de documento: Lista de inspección; LUI/CAG/TER/SC-0036

		M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P08-2024 Elemento VIII. Procedimiento para el control de documentos y registros, Revisión 00. Pg. 39-44	ELECTRÓNICO (D) CUMPLE	
38.	Numerical VIII, Punto 2	Un Mecanismo para el control de los Registros del Sistema de Administración con el propósito de protegerlos, mantenerlos disponibles y recuperarlos, asegurando su trazabilidad, uso y retención. El Mecanismo debe indicar cómo los Registros permanecen legibles e identificables.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P08-2024 Elemento VIII. Procedimiento para el control de documentos y registros, Revisión 00. Pg. 43	ELECTRÓNICO (D) CUMPLE
39.	Numerical IX, Punto 1	En relación con la identificación e incorporación de las mejores prácticas y estándares a nivel nacional e internacional en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P09-2024 Elemento IX. Procedimiento de mejoras prácticas y estándares Pg. 45-48	ELECTRÓNICO (D) CUMPLE
40.	Numerical IX, Punto 1	Un Mecanismo a través del cual el Regulado diseñe, construya, opere, mantenga e inspeccione sus instalaciones, procesos, sistemas de seguridad y todo aquello relativo a su Proyecto, utilizando normas, códigos, estándares u otras regulaciones reconocidas y aceptadas a nivel nacional e internacional.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I	ELECTRÓNICO (D) CUMPLE

**LISTA DE INSPECCIÓN**

FOR-TEC-28 | Rev.01 | 01 ENERO 2023

		Sección M-SASISOPA-P09-2024 Elemento IX. Procedimiento de mejores prácticas y estándares Pg. 45-48
<b>10. Control de actividades y procesos</b>		
41.	Numerar X, Punto 1	Respecto del control de actividades y procesos:
42.	Numerar X, Punto 1	<p>Un Mecanismo documentado en el que se identifiquen los criterios de operación para el control de los aspectos ambientales significativos y la reducción del riesgo, así como para la implementación de controles acordes a dichos criterios, mismos que deberán aplicarse en todas las Etapas de Desarrollo del Proyecto del Regulado.</p> <p>El Mecanismo mencionado en el párrafo anterior deberá considerar a las actividades ejecutadas por contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, así como de otras personas que eventualmente realicen actividades dentro de la instalación; en este caso se debe definir el tipo de control que se aplicará a estas actividades.</p> <p>El Regulado deberá comunicar a los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores aquellos Mecanismos en donde estén establecidos controles para actividades que éstos realicen.</p>

TIPO DE DOCUMENTO: LISTA DE INSPECCIÓN: LIMICAG/TER/SC-0036					
ARTÍCULO	DETALLE	CRITERIO	ESTÁNDAR	DETALLE	ESTÁNDAR
43.	Numeral XI, Punto 1	Respecto de la Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad:		Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente MS-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P11-2024 Elemento XI. Procedimiento para la integridad mecánica y aseguramiento de la calidad Pg. 53-56	(D)
44.	Numeral XI, Punto 1	Un Mecanismo para asegurar que en el diseño, la construcción y el mantenimiento de las instalaciones se consideran las mejores prácticas de ingeniería y de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, aceptadas a nivel nacional e internacional.		Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente MS-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P11-2024 Elemento XI. Procedimiento para la integridad mecánica y aseguramiento de la calidad Pg. 53-56	CUMPLE
45.	Numeral XI, Punto 2	Un Mecanismo para asegurar que los equipos y sus accesorios se seleccionan, instalan, operan, mantienen e inspeccionan, considerando las mejores opciones desde el punto de vista de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, aceptadas a nivel nacional e internacional. Este Mecanismo debe asegurar la integridad mecánica de:		Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente MS-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-A-P11-2024 Elemento XI. Procedimiento para la integridad mecánica y aseguramiento de la calidad Pg. 54	CUMPLE

(Pág. 15 de Pág. 31)

**LISTA DE INSPECCION**

FOR-TEC-28 | Rev.01 | 01 ENERO 2023

46.	Numeral XI, Punto 2.1	Recipientes o contenedores sujetos a presión, tanques de almacenamiento, u otros	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al, Medio Ambiente M-SASISOPA-2024 Revisión 00	ELECTRONICO (D)	CUMPLE
47.	Numeral XI, Punto 2.2	Equipos dinámicos tales como bombas y compresores	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Elemento XI. Procedimiento para la integridad mecánica y aseguramiento de la calidad Pg. 55	ELECTRONICO (D)	CUMPLE
48.	Numeral XI, Punto 2.3	Equipos estáticos tales como tuberías y accesorios	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOPA-2024 Revisión 00	ELECTRONICO (D)	CUMPLE



## LISTA DE INSPECCION

FOR-TEC-28 | Rev.01 | 01 ENERO 2023

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY

(Pág. 17 de Pág. 31)

52.	Numeral XI, Punto 3	Un Mecanismo para ejecutar las inspecciones y pruebas a los equipos, cumpliendo la normativa aplicable, y tomando en cuenta las recomendaciones de fabricantes y consistente con las mejores prácticas de ingeniería, que incluya a los criterios de aceptación o rechazo y las directrices para atender casos fuera de especificación.	integridad mecánica y aseguramiento de la calidad	Pg. 55	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P11-2024 Elemento XI. Procedimiento para la integridad mecánica y aseguramiento de la calidad Pg. 54 F10-P11 Registros De Inspección, Prueba Y Mantenimiento De Todo El Equipo Crítico.	ELECTRONICO	(D)	CUMPLE
53.	Numeral XII, Punto 1	En relación con los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores de bienes del Regulado, que desarrollen actividades que impliquen Riesgos para la población, el consumidor o las instalaciones, o impactos al medio ambiente:						
54.	Numeral XII, Punto 1	Un documento por medio del cual el Regulado asume la responsabilidad de las actividades y la administración de Riesgos y de Aspectos Ambientales que derivan de las actividades de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores que participan en cualquiera de las Etapas de Desarrollo del Proyecto.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOPA-2024, Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P12-2024 Elemento XII. Procedimiento para la seguridad de contratistas Pg. 60 F02-P12 Revisión 00	(D)			CUMPLE	
55.	Numeral XII, Punto 2	Un Mecanismo de selección de contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores que garantice que éstos trabajen considerando los requisitos del Sistema de Administración del Regulado.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOPA-2024,	ELECTRONICO	(D)	X	CUMPLE	



LISTA DE INSPECCION

FOR-TEC-28 | Rev.01 | 01 ENERO 2023

60.	Numerito XIII, Punto 2.1	y personal capacitado y en su caso, certificado, servicios médicos, equipamiento, sistema contra incendio, sistemas de contención de fugas, rutas de evacuación, equipo de protección personal y medios de comunicación, entre otros, es decir, con planes de atención a emergencias que den respuesta eficaz a todas las situaciones potenciales de emergencia identificadas por el Regulado. El mecanismo debe incluir al menos los siguientes elementos:	Seguridad Operativa Y Protección A1 Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOPA-2024 Revisión 00	ELECTRONICO (D)	X	CUMPLE	
61.	Numerito XIII, Punto 2.2	Capacitación y entrenamiento al personal de las brigadas, que asegure una actuación expedita y eficaz durante una emergencia.	F01-P13 Acta Constitutiva De Brigadas. Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOPA-2024 Revisión 00	ELECTRONICO (D)	X	CUMPLE	
62.	Numerito XIII, Punto 2.3	Comunicar y proveer de la información relevante a todo el personal, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores, acerca de sus funciones y responsabilidades ante una emergencia.	Primeros Auxilios. Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, M-SASISOPA-2024 Revisión 00	ELECTRONICO (D)	X	CUMPLE	

## LISTA DE INSPECCION

EOB-TEC-28 | Rev 01 | 01 ENEBO 2023

W. J. DODD, JR., President; A. M. COOPER, Vice-President; W. H. TAYLOR, Secretary; D. A. ANDERSON, Treasurer.

Número de registro del acuerdo: AD-AN-2010-0036  
Título de documento: Lista de inspección: LÍNEA CAGETERSC-0036

<b>14. Monitoreo, inspección y evaluación</b>						
67.	Numeral XIV, Punto 1	En relación a los Mecanismos para el Monitoreo, inspección y evaluación del Sistema de Administración:			CUMPLE	
68.	Numeral XIV, Punto 1	<p>Un Mecanismo para identificar las operaciones y actividades que deben ser monitoreadas y medidas en cumplimiento con su Sistema de Administración y establecer los criterios y/o métodos para medir el Desempeño. Este Mecanismo deberá indicar la frecuencia del Monitoreo y medición de aquellos parámetros de Desempeño, así como la periodicidad para realizar el análisis de resultados y la evaluación. El Mecanismo deberá considerar por lo menos el, Monitoreo de objetivos y los programas para su cumplimiento y de Desempeño de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección al Medio Ambiente. Para llevar a cabo el Monitoreo y la medición, el Mecanismo deberá incluir indicadores</p>	<p>Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P13-2024 Elemento XIII. Procedimiento para la preparación y respuesta a emergencias F02-P11 Programa De Mantenimiento.</p>	ELECTRONICO	(D)	X

		cuyo diseño permita un seguimiento eficaz a los parámetros de Desempeño.						
69.	Numeral XIV, Punto 2	Un Mecanismo de calibración, inspección y mantenimiento de los equipos que son empleados en la medición del Desempeño y Monitoreo de las operaciones.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P14-2024 Elemento XIV. Procedimiento para el monitoreo, verificación y evaluación Pg. 68-71 F02-P11 Programa De Mantenimiento F10-P11 Registros De Inspección, Prueba Y Mantenimiento De Todo El Equipo Crítico. • F11-P11 Programa De Mantenimiento, Calibración, Certificación, Verificación, Inspecciones Y Pruebas De Equipos Críticos.	ELECTRONICO (D)	X			CUMPLE
70.	Numeral XIV, Punto 3	Un Mecanismo para la evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P14-2024 Elemento XIV. Procedimiento para el monitoreo, verificación y evaluación Pg. 71-73 F01-P14 Evaluación Del Cumplimiento De Requisitos Legales	ELECTRONICO (D)	X			CUMPLE
71.	Numeral XIV, Punto 4	Un Mecanismo para administrar los Hallazgos derivados del Monitoreo del Sistema de Administración del Regulado. El Mecanismo debe indicar la forma de aplicar acciones que eliminan las causas de los Hallazgos no conformes. Asimismo, el Mecanismo	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOPA-2024	ELECTRONICO (D)	X			CUMPLE



Ítem	Descripción	Sección M-SASISOPA-P15-2024 Elemento XV. Procedimiento para la realización de auditorías	Pg. 76-81 F-10-P15 Comunicación De Los Resultados De Auditoria.	(A) <input type="checkbox"/> No Aplica	(B) <input type="checkbox"/> No Aplica	(C) <input type="checkbox"/> No Aplica	(D) <input type="checkbox"/> CUMPLE
<b>16. Investigación de incidentes y accidentes:</b>							
76.	Numerar XVI Relativo a los procedimientos de registro, investigación y análisis de Incidentes y Accidentes:						
77.	Numerar XVI, Punto 1 Un Mecanismo para el registro, la investigación y análisis de Incidentes y Accidentes que considere lo establecido en las Disposiciones Administrativas de carácter general emitidas por la Agencia.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P16-2024 Elemento XVI. Procedimiento para la investigación de incidentes y accidentes Pg. 82-86		X			
<b>17. Revisión de resultados</b>							
78.	Numerar XVII En relación con la revisión de los resultados por parte de la Alta Dirección (máxima autoridad) del Regulado:						
79.	Numerar XVII, Punto 1 Un Mecanismo para llevar a cabo la revisión de resultados, a intervalos planificados y tomar las acciones para, en su caso, efectuar los cambios requeridos en el Sistema de Administración para que éste sea adecuado y eficaz. Las acciones pueden incluir cambios en la política y objetivos del Sistema de Administración.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P17-2024 Elemento XVII. Procedimiento para la revisión de resultados		X			
80.	Numerar XVII, Punto 1.1 Indicadores de Desempeño de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P17-2024 Elemento XVII. Procedimiento para la revisión de resultados					

81.	Numeral XVII, Punto 1.2	Los resultados de las Auditorías y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Elemento XVII. Procedimiento para la revisión de resultados Tomo I Sección MSASISOPA-P17-2024 Pg. 87	ELECTRONICO	(D)	X	CUMPLE
82.	Numeral XVII, Punto 1.3	Las comunicaciones con las partes interesadas externas, incluyendo quejas y sugerencias	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Elemento XVII. Procedimiento para la revisión de resultados Tomo I Sección MSASISOPA-P17-2024 Pg. 87	ELECTRONICO	(D)	X	CUMPLE
83.	Numeral XVII, Punto 1.4	El grado de cumplimiento de los objetivos y metas	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Elemento XVII. Procedimiento para la revisión de resultados Pg. 87	ELECTRONICO	(D)	X	CUMPLE
84.	Numeral XVII, Punto 1.5	El estado de las acciones aplicadas para la administración de Hallazgos	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial,	ELECTRONICO	(D)	X	CUMPLE

			Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P17-2024 Elemento XVII. Procedimiento para la revisión de resultados Pg. 87	ELECTRONICO (D)	CUMPLE
85.	Numeral XVII, Punto 1.6	El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por el Regulado a su Sistema de Administración	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P17-2024 Elemento XVII. Procedimiento para la revisión de resultados Pg. 87	ELECTRONICO (D)	CUMPLE
86.	Numeral XVII, Punto 1.7	Los cambios en las circunstancias, incluyendo las actualizaciones del marco normativo aplicable.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P17-2024 Elemento XVII. Procedimiento para la revisión de resultados Pg. 87	ELECTRONICO (D)	CUMPLE
87.	Numeral XVII, Punto 1.8	Las recomendaciones para la mejora.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I	ELECTRONICO (D)	CUMPLE

88.	Numeral XVII, Punto 2	El Mecanismo anterior debe indicar que en el informe de la revisión debe estar documentado y considerar al menos, lo siguiente:	Sección M-SASISOPA-P17-2024 Elemento XVII. Procedimiento para la revisión de resultados Pg. 87					
89.	Numeral XVII, Punto 2.1	Las conclusiones acerca de la eficacia del Sistema de Administración.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P17-2024 Elemento XVII. Procedimiento para la revisión de resultados Pg. 87	ELECTRONICO	(D)			CUMPLE X
90.	Numeral XVII, Punto 2.2	Las decisiones relativas a las oportunidades de mejora.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P17-2024 Elemento XVII. Procedimiento para la revisión de resultados Pg. 87	ELECTRONICO	(D)			CUMPLE X
91.	Numeral XVII, Punto 2.3	Los cambios en el Sistema de Administración.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOPA-2024 Revisión 00	ELECTRONICO	(D)			CUMPLE X

		18. Informes de desempeño			
		Respecto al informe periódico del Desempeño en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente:			
93.	Numerical XVIII	Un Mecanismo para elaborar y comunicar los resultados de la evaluación del Desempeño del Sistema de Administración a todos los niveles pertenentes del Regulado, en función de su nivel de responsabilidad.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P18-2024 Elemento XVIII. Procedimiento para la elaboración, comunicación, y entrega de informes de desempeño Pg. 89-90 F01-P18 Informe De Evaluación De Desempeño	ELECTRONICO X	CUMPLE
94.	Numerical XVIII, Punto 1	Un Mecanismo para cumplir con los informes requeridos por las autoridades competentes.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial,		
95.	Numerical XVIII, Punto 2				


OBSERVACIONES GENERALES:	
La inspección documental al sistema de SUPER SERVICIO AGUA DULCE S. DE R.L. DE C.V., se realizó el día 28 de octubre de 2024.	

**PERSONAL DEL TERCERO AUTORIZADO INGENIEROS CONSULTORES Y AUDITORES DEL GOLFO ICAGOL, S.A. DE C.V.**

Ing. Fernando de Jesus Ramirez Méndez  
**Profesional Técnico especializado en SASISOPA**

**Notas:** A cada profesional técnico deberá de incluirse la especialidad. En caso de no contar con su participación colocar que no aplica.

\_\_\_\_\_  
**Ing. Fernando de Jesus Ramirez Méndez**

**Responsable Técnico**

**Notas:** En caso de que participe más de un responsable técnico en el acto de inspección, se deberá incluir su nombre y firma en la presente tabla.

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos asentados en la presente *Lista de Inspección del Dictamen de Correspondencia del Documento Puente para las actividades de distribución de gas licuado de petróleo y/o petroíferos*, son verdaderos y acepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, que, en su caso, procedan.

**PERSONAL DE SUPER SERVICIO AGUA DULCE S. DE R.L. DE C.V., QUE ATIENDE LA INSPECCIÓN**



**LISTA DE INSPECCION**

FOR-TEC-28 | Rev.01 | 01 ENERO 2023

Número de Registro del Tercero Autorizado: TA-D-A08-58/2018

Tipo de documento: Lista de inspección; LUIICAG/TER/SC-0036

C. Aldegunda Leal Olaya  
Encargada de Estación

*(Pág. 31 de Pág. 31)*



**DICTAMEN DE RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA  
DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PARA ACTIVIDADES DE  
EXPENDIO AL PÚBLICO DE GAS NATURAL, GAS LICUADO DE PETRÓLEO Y PETROLÍFEROS**

Número: **ICAG/TER/SC-0036** Fecha de emisión: **11/11/2024** Vigencia: **11/11/2025**

**Denominación o Razón social:**

**SUPER SERVICIO AGUA DULCE S. DE R.L. DE C.V.**

**Nombre de la instalación:**

**SUPER SERVICIO AGUA DULCE S. DE R.L. DE C.V.**

**Ubicación de la instalación:**

Carretera estatal Chote – Agua Dulce No. 100, Loc. Agua Dulce, Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave

**Permiso de la Comisión Reguladora de Energía de la Instalación:**

**PL/19267/EXP/ES/2016**

**Denominación o Razón social:**

**Ingenieros Consultores y Auditores del Golfo ICAGOL, S.A. de C.V.**

**Domicilio:**

Calle Ogarrio No. 301, Col. Campo Nuevo, C.P. 96980, Las Choapas Veracruz.

**Teléfono:**

9231018844, 9232371656

**Correo electrónico:**

iconagol@gmail.com

**Número de registro de Autorización:**

**TA-D-A08-58/2018**

**Vigencia de la Autorización:**

Del **16/Noviembre/2022** al **16/Noviembre/2024**

**Documento Regulatorio, autorizado:**

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 DOF el 16 de junio de 2017)

**Resultado de la inspección**

Una vez realizada la inspección, se hace constar que el Programa de Implementación del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, con fecha de inicio **01/01/2025** y término programado de conclusión al **31/12/2025** de la Instalación **SUPER SERVICIO AGUA DULCE S. DE R.L. DE C.V.** con número de Permiso de la Comisión Reguladora de Energía **PL/19267/EXP/ES/2016**:

**CUMPLE**

Con la totalidad de los requisitos establecidos en el Anexo II (Requisitos Documentales para el registro y la autorización del Sistema de Administración, de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente) Columna A (resultados a ser incluidos en el Programa de Implementación) de 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 DOF el 16 de junio de 2017), así como en lo establecido en el Sistema de Administración, de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente de la empresa **SUPER SERVICIO AGUA DULCE S. DE R.L. DE C.V.**, para las actividades de expendio al público de gas natural, gas licuado de petróleo y petrolíferos, por lo que se emite el presente Dictamen con fundamento en el Artículo 8 Fracción III de las mismas Disposiciones.

Las evidencias documentales que soportan la inspección y el cumplimiento del Programa de implementación aplicables a esta instalación se encuentran en el archivo de control del Tercero Autorizado **Ingenieros Consultores y Auditores del Golfo ICAGOL, S.A. DE C.V.**

**Tercero Autorizado** **Ingenieros Consultores y Auditores del Golfo ICAGOL, S.A. DE C.V.**

  
**Ing. Fernando de Jesús Ramírez Méndez**  
 Responsable Técnico

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos asentados en el presente Dictamen son verdaderos y acepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos que, en su caso, procedan.

**Nota:** En caso de que participe más de un responsable técnico en el acto de inspección, se deberá incluir su nombre y firma

**Representante legal de la empresa** **SUPER SERVICIO AGUA DULCE S. DE R.L. DE C.V.**

  
**C. Emilio Carreón Espinosa**

"La empresa **SUPER SERVICIO AGUA DULCE S. DE R.L. DE C.V.**, está de acuerdo con la inspección realizada y el dictamen que se emite por parte del Tercero Autorizado de la ASEA presentado para la instalación **SUPER SERVICIO AGUA DULCE S. DE R.L. DE C.V.**, con número de Permiso de la Comisión Reguladora de Energía **PL/19267/EXP/ES/2016**."

El presente Dictamen queda sin efecto, si después de emitido se incurre en una alteración o modificación del mismo



**ACTA DE INSPECCIÓN**

FOR-TEC-33 | Rev.01 | 01 ENERO 2023

 Número de Registro del Tercero Autorizado: TA-D-A08-58/2018  
 Tipo de documento: Acta de inspección: AI/ICAG/TER/SC-0036

**ACTA DE INSPECCIÓN**
**PARA EL DICTAMEN DE RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE  
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PARA ACTIVIDADES DE EXPENDIO AL PÚBLICO DE  
GAS NATURAL, GAS LICUADO DE PETRÓLEO Y PETROLÍFEROS.**

Ingenieros Consultores y Auditores del Golfo ICAGOL, S.A. DE C.V. Tercero Autorizado por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, para realizar la inspección de 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 DOF el 16 de junio de 2017), en términos de las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la autorización, aprobación y evaluación del desempeño de terceros en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y de protección al medio ambiente del Sector Hidrocarburos (Lineamientos de Terceros, Publicado en el DOF el 29 de julio de 2016), con número de Registro TA-D-A08-58/2018 con domicilio en, Calle Ogarrio N° 301, Col. Campo Nuevo, C.P. 96980, Las Choapas, Veracruz de Ignacio de la Llave y en pleno conocimiento de lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de los Lineamientos de Terceros, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Siendo las (08:00 Hrs.), de fecha (28/10/2024) los CC. Responsable (s) técnico (s) y el personal profesional técnico especializado del Tercero Autorizado, nos constituyimos en la instalación **SUPER SERVICIO AGUA DULCE, S. DE R.L. DE C.V.** con número de Permiso de la Comisión Reguladora de Energía PL/19267/EXP/ES/2016, de la empresa SUPER SERVICIO AGUA DULCE, S. DE R.L. DE C.V., ubicadas en carretera estatal Chote – Agua Dulce No. 100, Loc. Agua Dulce, Papantla, Veracruz de Ignacio de la Llave atendiendo la presente inspección con el C. Aldegunda Leal Olaya quien se identifica con INE 3212003119945, ostentando el cargo de Encargada de la instalación, e indica que la empresa cuenta con número telefónico 7848812037 Extensión. S/E, correo electrónico ssagadulce@hotmail.com y con domicilio NIÑOS HEROES MZA 77, LT 11 COL VICENTE HERRERA 93290 POZA RICA DE HIDALGO, VER.

En este mismo acto los CC. Responsable (s) técnico (s) y el personal profesional técnico especializado del Tercero Autorizado, se identifican ante el N/A con las credenciales emitidas por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, mismas que se enlistan en la tabla siguiente:

Nombre	Cargo	Número de credencial ASE	Vigencia	
			Inicio	Término
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

En el mismo acto, se solicita al C. Aldegunda Leal Olaya, designe dos testigos de asistencia, mismos que deberán de estar presentes durante el desarrollo de la inspección, en caso de no realizarlo, éstos serán designados por los Responsable(s) Técnico(s) del Tercero Autorizado sin que tal circunstancia invalide su contenido; a lo que el C. Aldegunda Leal Olaya, Si designa a dos testigos de asistencia recayendo la designación como primer testigo en el C. Víctor Velázquez Jiménez, quien se identificó con Credencial para votar expedida por INE con folio 2925009023993, en la cual consta una fotografía a color, la cual corresponde con los rasgos fisonómicos del testigo, documento del cual se hace constar que se tiene a la vista, mismo que se devuelve por así solicitarlo y no existir impedimento legal alguno para ello; manifestando el testigo tener su domicilio particular en C. Carlos Gómez 102 INT Col Cándido Aguilar 93460 Papantla, Ver. y como segundo testigo en el C. Magali Dorantes Simbron, quien se identificó con Credencial para votar expedida por INE con folio 2913126852490, en la cual consta una fotografía a color, la cual corresponde con los rasgos fisonómicos del testigo, documento del cual se hace constar que se tiene a la vista, mismo que se devuelve por así solicitarlo y no existir impedimento legal alguno para ello; manifestando el testigo tener su domicilio particular en C clavel 82 col. Jardines 93477, Papantla, VER, a quienes hacemos saber el objeto de la presente diligencia. Las referidas identificaciones, se anexan a la presente en copia fotostática simple, tanto como de la persona que atiende la visita como de los testigos de asistencia.

Hecho lo anterior se procede a realizar el acto de inspección documental de los requisitos para los resultados a ser incluidos en el Programa de Implementación establecidos en Anexo II (Requisitos Documentales para el registro y la autorización del Sistema de Administración, de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente), Columna A, y la documentación del Sistema de Administración, de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para las actividades de expendio al público de gas natural, gas licuado de petróleo y petrolíferos, de la empresa denominada **SUPER SERVICIO AGUA DULCE, S. DE R.L. DE C.V.**, de conformidad con 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, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2017, en razón de la orden de servicio número **ICAG/TER/SC-0036**, de fecha **24/10/2024**, emitida por la empresa **Ingenieros Consultores y Auditores del Golfo ICAGOL, S.A. DE C.V.**, cuyo resultado quedará definido en el Dictamen de resultado de la evaluación técnica del Programa de implementación del Sistema de Administración, de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.

### INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

Con base en la constatación documental realizada, se obtuvo la siguiente información:

#### OFICINA, SALA DE JUNTAS, FACTURACION BAÑOS 4 DISPENSARIOS 2 DE GASOLINA Y 2 DE DIESEL 2 TANQUES 1 DIVIDO DE MAGNA Y PREMIUM 1 DE DIESEL

De acuerdo a la inspección documental realizada, se consultó la siguiente información de la instalación:

<<Enlistar los documentos consultados durante la inspección; ej. Planos, DTI's, Memorias técnico-descriptivas, bitácoras, etc., en caso de mecanismos o procedimientos deberá especificar tomo, sección, página, donde se puede consultar la información>>

No. de anexo	Documento	Código	Fecha de elaboración	Fecha de última actualización (en caso de que aplique)	Periodo de Revisión
1	Manual de la conformación e implementación del sistema de administración de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente. (manual de SASISOPA) Total de hojas 93	M-SASISOPA-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
2	DOCUMENTO PUENTE (ANEXO II DE LOS LINEAMIENTOS DE SASISOPA COMERCIAL) Total de hojas 18	S/C	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
3	"Programa De Implementación Del Sistema De Administración Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente" En estricto apego a lo dispuesto en el Anexo II, columna A de la DACG" Total de hojas 15	PROG-01-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
4	I. Procedimiento para el establecimiento, revisión, disponibilidad y comunicación de la política del sistema de administración. Total de hojas 2	M-SASISOPA-P01-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
5	Política. Total de hojas 1	F01-P01 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
6	Revisión de la política. Total de hojas 1	F02-P01 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
7	Minuta de reunión para la revisión de política de SASISOPA. Total de hojas 1	F03-P01 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
8	II. Procedimiento para la identificación de peligros y aspectos ambientales, análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales. Total de hojas 7	M-SASISOPA-P02-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
9	Aspectos ambientales. Total de hojas 1	MA01-P02 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
10	Identificación de peligros y evaluación de riesgos. Total de hojas 1	MA02-P02 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
11	Listado de riesgos y aspectos ambientales significativos. Total de hojas 1	F01-P02 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL



**ACTA DE INSPECCIÓN**

FOR-TEC-33 | Rev.01 | 01 ENERO 2023

 Número de Registro del Tercero Autorizado: TA-D-A08-58/2018  
 Tipo de documento: Acta de inspección: AI/ ICAG/TER/SC-0036

	Total de hojas 1				
12	III. Procedimiento para la identificación de requisitos Legales. Total de hojas 2	M-SASISOPA-P03-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
13	Listado de requisitos legales vigentes y otros requisitos. Total de hojas 1	MA01-P03 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
14	IV. Procedimiento para la elaboración de objetivos, metas e indicadores. Total de hojas 3	M-SASISOPA-P04-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
15	Programa de objetivos, metas e indicadores. Total de hojas 1	F01-P04 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
16	Revisión de objetivos, metas e indicadores. Total de hojas 1	F02-P04 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
17	Objetivos del sasisopa de la empresa. Total de hojas 1	F03-P04 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
18	Metas del sasisopa de la empresa. Total de hojas 1	F04-P04 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
19	Formato para el seguimiento y reporte de indicadores. Total de hojas 1	F05-P04 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
20	V. Procedimiento para Asegurar la disponibilidad de recursos y establecer las funciones, responsabilidades y autoridad del representante técnico del regulado. Total de hojas 3	M-SASISOPA-P05-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
21	Escrito de asignación de representante técnico. Total de hojas 1	F01-P05 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
22	Carta compromiso. Total de hojas 1	F02-P05 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
23	Asignación de puestos de trabajo Total de hojas 1	F03-P05 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
24	Organigrama Total de hojas 1	F04-P05 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
25	Reglamento interno. Total de hojas 1	F05-P05 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
26	Funciones y responsabilidades del personal. Total de hojas 2	F06-P05 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
27	VI. Procedimiento competencia, capacitación y entrenamiento del sistema de administración. Total de hojas 4	M-SASISOPA-P06-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
28	Seguimiento del programa de capacitación. Total de hojas 1	F01-P06 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
29	Perfiles de puesto de trabajo. Total de hojas 1	F02-P06 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
30	Evaluación de personal capacitado. Total de hojas 1	F03-P06 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
31	Lista de asistencia. Total de hojas 1	F04-P06 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL

**ACTA DE INSPECCIÓN**

FOR-TEC-33 | Rev.01 | 01 ENERO 2023

 Número de Registro del Tercero Autorizado: TA-D-A08-58/2018  
 Tipo de documento: Acta de inspección: AI/ICAG/TER/SC-0036

32	Evaluación de la capacitación. Total de hojas 1	F05-P06 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
33	VII. Procedimiento de comunicación, participación y consulta. Total de hojas 3	M-SASISOPA-P07-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
34	Seguimiento a observaciones y quejas. Total de hojas 1	F01-P07 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
35	Bitácora de comunicaciones. Total de hojas 1	F02-P07 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
36	VIII. Procedimiento para el control de documentos Y registros Total de hojas 6	M-SASISOPA-P08-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
37	Lista maestra de documentos. Total de hojas 9	F01-P08 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
38	IX. Procedimiento de mejoras Prácticas y estándares. Total de hojas 4	M-SASISOPA-P09-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
39	Listado de mejores prácticas y estándares. Total de hojas 1	F01-P09 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
40	X. Procedimiento para el control de actividades y procesos Total de hojas 4	M-SASISOPA-P10-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
41	Permiso de trabajo Total de hojas 2	F01-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
42	Control de cambios en actividades Total de hojas 1	F02-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
43	Prueba y puesta en marcha de instalaciones o equipo Total de hojas 1	F03-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
44	Matriz de controles y criterios operacionales. Total de hojas 1	F04-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
45	Procedimiento de suministro de productos inflamables y combustibles a vehículos. Total de hojas 2	F05-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
46	Procedimiento para la recepción y descarga del combustible Total de hojas 3	F06-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
47	Procedimiento de etiquetado, bloqueo y candado para interrupción de línea con producto. Total de hojas 4	F07-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
48	Procedimiento de etiquetado, bloqueo y candado para interrupción de línea eléctrica. Total de hojas 4	F08-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
49	Procedimiento para trabajos peligrosos con fuentes de ignición. Total de hojas 7	F09-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
50	Procedimientos para trabajos en áreas confinadas Total de hojas 6	F10-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
51	Trabajos en alturas con escaleras o plataformas superiores a 1.5 metros. Total de hojas 5	F11-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
52	Bitácora de control de actividades y procesos. Total de hojas 1	F12-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL



**ACTA DE INSPECCIÓN**

FOR-TEC-33 | Rev.01 | 01 ENERO 2023

 Número de Registro del Tercero Autorizado: TA-D-A08-58/2018  
 Tipo de documento: Acta de inspección: AI/ICAG/TER/SC-0036

53	Procedimiento De Trabajo De Excavación, Terracerías, Montaje y Colados. Total de hojas 8	F13-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
54	Procedimiento De Protección De Flora Y Fauna, Protección Del Suelo Y Cuerpos De Agua, Descarga De Agua Residual, Emisión De Ruido, Emisión De Gases A La Atmósfera Y Manejo De Residuos. Total de hojas 6	F14-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
55	Prueba Y Puesta En Marcha De Instalaciones Y Equipos. Total de hojas 1	F15-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
56	Administración De Cambios De Tecnología y Personal. Total de hojas 2	F16-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
57	Desmantelamiento De Recipientes Sujetos A Presión, Tanques De Almacenamiento, Tuberías Y Accesorios. Total de hojas 1	F17-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
58	XI. Procedimiento para La integridad mecánica y Aseguramiento de la calidad Total de hojas 5	M-SASISOPA-P11-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
59	Listado de equipos críticos Total de hojas 1	F01-P11 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
60	Programa de mantenimiento. Total de hojas 4	F02-P11 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
61	Servicio a equipos críticos Total de hojas 1	F03-P11 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
62	Procedimiento de selección, instalación, mantenimiento y operación segura. Total de hojas 4	F04-P11 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
63	Procedimiento para asegurar la calidad y registro de todo equipo nuevo, mantenimiento, materiales y piezas de repuesto Total de hojas 3	F05-P11 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
64	Reporte de avance del plan de mantenimiento de equipos críticos. Total de hojas 1	F06-P11 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
65	Reparaciones y mantenimientos preventivos y correctivos. Total de hojas 1	F07-P11 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
66	Reporte de reducción de riesgo. Total de hojas 1	F08-P11 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
67	Listado de equipos críticos, pruebas de mantenimiento e inspecciones requeridas, su frecuencia y límites aceptables. Total de hojas 1	F09-P11 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
68	Registros de inspección, prueba y mantenimiento de todo el equipo critico. Total de hojas 1	F10-P11 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
69	Programa de mantenimiento, calibración, certificación, verificación, inspecciones y pruebas de equipos críticos. Total de hojas 1	F11-P11 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
70	XII. Procedimiento para La seguridad de contratistas	M-SASISOPA-P12-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL

Número de Registro del Tercero Autorizado: TA-D-A08-58/2018

Tipo de documento: Acta de inspección: AI/ ICAG/TER/SC-0036

	Total de hojas 4				
71	Requisitos para contratación. Total de hojas 1	F01-P12 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
72	Carta responsiva Total de hojas 1	F02-P12 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
73	Reglamento SASISOPA para contratistas y proveedores. Total de hojas 3	F03-P12 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
74	Evaluación de desempeño contratistas y proveedores. Total de hojas 4	F04-P12 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
75	Reporte de evaluación del desempeño de contratistas Total de hojas 1	F05-P12 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
76	Formato de control - requisición de obra o servicio (contrato). Total de hojas 1	F06-P12 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
77	Registro de entrega de documentos Total de hojas 1	F07-P12 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
78	Reporte de servicio. Total de hojas 1	F08-P12 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
79	Análisis de seguridad de trabajo Total de hojas 1	F09-P12 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
80	Orden de trabajo. Total de hojas 1	F10-P12 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
81	Registro de seguimiento de un plan de mejora del desempeño de los contratados Total de hojas 1	F11-P12 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
82	XIII. Procedimiento de Preparación y respuesta a emergencias. Total de hojas 4	M-SASISOPA-P13-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
83	Acta constitutiva de brigadas. Total de hojas 2	F01-P13 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
84	Programa de simulacros Total de hojas 1	F02-P13 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
85	Evaluación de simulacros. Total de hojas 2	F03-P13 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
86	Listado de situaciones potenciales de emergencia Total de hojas 2	F04-P13 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
87	Plan de contingencia. Total de hojas 25	F05-P13 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
88	Manual de capacitación en primeros auxilios Total de hojas 7	F06-P13 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
89	Registro de comunicación a personal interno y externo frente a una emergencia Total de hojas 1	F07-P13 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
90	Sistema de anuncios. Total de hojas 3	F08-P13 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
91	Programa para elaboración del plan de atención a emergencias. Total de hojas 2	F09-P13 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
92	Equipos, Materiales Y Sistemas Para La	F10-P13	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL

**ACTA DE INSPECCIÓN**

FOR-TEC-33 | Rev.01 | 01 ENERO 2023

 Número de Registro del Tercero Autorizado: TA-D-A08-58/2018  
 Tipo de documento: Acta de inspección: AI/ ICAG/TER/SC-0036

	Atención A Emergencias. Total de hojas 1	Rev. 0			
93	XIV. Procedimiento de monitoreo, verificación y evaluación. Total de hojas 10	M-SASISOPA-P14-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
94	Evaluación del cumplimiento de requisitos legales. Total de hojas 1	F01-P14 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
95	Monitoreo y medición de objetivos y acciones para su cumplimiento Total de hojas 1	F02-P14 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
96	Programa de atención a hallazgos de auditorías Total de hojas 1	F03-P14 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
97	Formato de ejecución y seguimiento de acciones correctivas/preventivas Total de hojas 2	F04-P14 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
98	Procedimiento para la calibración, verificación Total de hojas 11	F05-P14 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
99	Relación de equipos sometidos a calibración en una estación. Total de hojas 1	F06-P14 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
100	Calendario de calibraciones. Total de hojas 1	F07-P14 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
101	Bitácora de la calibración de equipos. Total de hojas 1	F08-P14 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
102	XV. Procedimiento para la realización de auditorías Total de hojas 6	M-SASISOPA-P15-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
103	Programa de auditorias. Total de hojas 1	F01-P15 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
104	Plan de auditoria interna Total de hojas 2	F02-P15 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
105	Lista de verificación auditoría interna Total de hojas 1	F03-P15 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
106	Informe de auditoría interna. Total de hojas 2	F04-P15 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
107	Plan de atención de hallazgos auditoria externa Total de hojas 1	F05-P15 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
108	Reporte de no conformidad/hallazgo Total de hojas 1	F06-P15 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
109	Calificación y selección de auditores internos. Total de hojas 2	F07-P15 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
110	Formato plan de auditoria. Total de hojas 1	F08-P15 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
111	Formato de participación en evaluación de auditor. Total de hojas 1	F09-P15 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
112	Comunicación de los resultados de auditoría Total de hojas 1	F10-P15 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL

**ACTA DE INSPECCIÓN**

FOR-TEC-33 | Rev.01 | 01 ENERO 2023

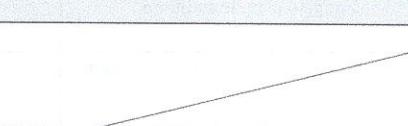
Número de Registro del Tercero Autorizado: TA-D-A08-58/2018

Tipo de documento: Acta de inspección: AI/ ICAG/TER/SC-0036

113	XVI. procedimiento para la investigación de incidentes y accidentes Total de hojas 5	M-SASISOPA-P16-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
114	Conformación de grupo multidisciplinario. Total de hojas 1	F01-P16 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
115	Programa de actividades ICR Total de hojas 1	F02-P16 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
116	Minutas del grupo multidisciplinario. Total de hojas 1	F03-P16 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
117	Entrevistas de las ICR Total de hojas 1	F04-P16 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
118	Informe final de las ICR. Total de hojas 1	F05-P16 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
119	Metodología ICR. Total de hojas 1	F06-P16 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
120	XVII. Procedimiento para la revisión De resultados Total de hojas 2	M-SASISOPA-P17-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
121	Programa anual de revisión de resultados Total de hojas 1	F01-P17 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
122	Informe de revisión de resultados. Total de hojas 3	F02-P17 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
123	XVIII. Procedimiento para la elaboración, comunicación y Entrega de informes de desempeño. Total de hojas 2	M-SASISOPA-P18-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
124	Informe de evaluación de desempeño Total de hojas 5	F01-P18 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL

Nota: Los documentos consultados deberán anexarse en formato electrónico.

Una vez concluida la presente inspección documental respecto de los requisitos establecidos en Anexo II (Requisitos Documentales para el registro y la autorización del Sistema de Administración, de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente), Columna A del resultado de la evaluación técnica del Programa de Implementación del Sistema de Administración, de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para las actividades de expendio al público de gas natural, gas licuado de petróleo y petrolíferos, atendiendo a los resultados descritos en la lista de inspección anexa, se hace constar que los CC. Responsable (s) técnico (s) y el personal profesional técnico especializado del Tercero Autorizado Ing. Fernando De Jesús Ramírez Méndez, realizaron la presente inspección con presencia en todo momento del C. Aldegunda Leal Olaya, firmando de conformidad con el contenido de la misma los que en ella intervinieron, levantándose para su constancia el presente acto en 9 fojas útiles en el documento y 124 de anexos, teniéndose por concluido el presente acto de inspección a las 18:00 Hrs. de fecha 28/10/2024, entregándose un ejemplar en original de la presente acta.

PERSONAL DEL TERCERO AUTORIZADO INGENIEROS CONSULTORES Y AUDITORES DEL GOLFO ICAGOL, S.A. DE C.V.	
 Ing. Fernando de Jesús Ramírez Méndez Profesional técnico especializado en SASISOPA	 <>Nombre y firma >> Profesional técnico especializado en <<colocar especialidad>>
Nota: A cada profesional técnico deberá de incluirse la especialidad. En caso de no contar con su participación colocar que no aplica.	

Número de Registro del Tercero Autorizado: TA-D-A08-58/2018  
Tipo de documento: Acta de inspección: AI/ ICAG/TER/SC-0036



Ing. Fernando de Jesús Ramírez Méndez  
Responsable Técnico.

Nota: En caso de que participe más de un responsable técnico en el acto de inspección, se deberá incluir su nombre y firma en la presente tabla.

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos asentados la presente Acta de Inspección para el dictamen de resultado de la evaluación técnica del programa de implementación del Sistema de Administración, de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para actividades de expendio al público de gas natural, gas licuado de petróleo y petrolíferos, son verdaderos y acepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, que, en su caso, procedan.

**PERSONAL DE SUPER SERVICIO AGUA DULCE, S. DE R.L. DE C.V., QUE ATIENDE LA INSPECCIÓN**

C. Aldegunda Leal Olaya  
Encargada de Estación

**TESTIGOS**

C. Victor Velázquez Jiménez  
Testigo

C. Magali Dorantes Simbron  
Testigo



**LISTA DE INSPECCIÓN  
PARA EL DICTAMEN DE RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PARA  
ACTIVIDADES DE EXPENDIO AL PÚBLICO DE GAS NATURAL, GAS LICUADO DE PETRÓLEO Y PETROLÍFEROS.**

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8 Fracción III y Anexo II (Requisitos Documentales para el registro y la autorización del Sistema de Administración, de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente), Columna A (resultados a ser incluidos en el Programa de Implementación), de 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 DOF el 16 de junio de 2017), manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en mi carácter de Tercero Autorizado por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Sector Hidrocarburos, y una vez verificado físicamente que la instalación SUPER SERVICIO AGUA DULCE S. DE R.L. DE C.V. concuerda con la descripción de la misma, señalada en el Permiso de la Comisión Reguladora de Energía de número FL/19267/EXP/ES/2016, procedí a realizar la INSPECCIÓN documental respecto los requisitos establecidos en el Anexo II, Columna A y la documentación del Sistema de Administración, de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para las actividades de expendio al público de gas natural, gas licuado de petróleo y petrolíferos, de la empresa denominada SUPER SERVICIO AGUA DULCE S. DE R.L. DE C.V., obteniendo los siguientes resultados:

No	Numeral	Requisito DACG	Descripción	Tipo de evaluación: Documento (D) En sitio (E/S)		Resultado Si No No aplica	Resultados de la evaluación realizada
				Si	No		
<b>El Programa de implementación considera lo siguiente:</b>							
1.	---	Se cuenta con el Dictamen de correspondencia realizado por un Tercero autorizado respecto del Documento Puente utilizando para ello el Anexo II.		(D)	X	CUMPLE	
2.	Art. 8	El Programa de Implementación evaluado aplicado al Proyecto por realizar, considera lo dispuesto en el Anexo II (Requisitos documentales para el registro y la autorización del sistema de administración resultados a ser incluidos en el programa de implementación.)		(D)	X	CUMPLE	
3.	Art. 8	El Programa de Implementación evaluado incluye los documentos que lo sustentan.		(D)	X	CUMPLE	

**ANEXO II. REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EL REGISTRO Y LA AUTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN-RESULTADOS A SER INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN.**

No	Requisito DACG	Mecanismo consultado (Colocar Nombre del mecanismo, clave, no. de revisión, tono, sección y página donde se puede consultar la información)	Evidencia de soporte (Especificar tipo de formato; Físico o Electrónicos)	Tipo de evaluación: Documento (D)		Resultado (Señalar con una "X" en la columna que aplique)	Resultados de la evaluación realizada (Especificar únicamente; CUMPLE ó NO CUMPLE)
				Si	No		

En el Programa de implementación se incluyen los siguientes resultados:	
II. Identificación de peligros y aspectos ambientales, análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales.	

		Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo II, Sección: Identificación de peligros y aspectos ambientales, análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales, Pág. 3. MA01-P02 Aspectos Ambientales. MA02-P02 Identificación De Peligros Y Evaluación De Riesgos.	Electrónicos	CUMPLE	
4.	Columna A, Punto 1	Listado de peligros y aspectos ambientales.	(D)	X	
5.	Columna A, Punto 2	El resultado del análisis de riesgo	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo II, Sección: Identificación de peligros y aspectos ambientales, análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales, Pág. 3. MA02-P02 Identificación De Peligros Y Evaluación De Riesgos.	Electrónicos	(D)
6.	Columna A, Punto 2	El resultado de la evaluación de Aspectos Ambientales	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo II, Sección: Identificación de peligros y aspectos ambientales, análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales, Pág. 3. MA01-P02 Aspectos Ambientales.	Electrónicos	(D)

El resultado de la evaluación de Aspectos Ambientales	El resultado de la evaluación de Aspectos Ambientales	El resultado de la evaluación de Aspectos Ambientales	El resultado de la evaluación de Aspectos Ambientales	El resultado de la evaluación de Aspectos Ambientales
El resultado de la evaluación de Aspectos Ambientales	El resultado de la evaluación de Aspectos Ambientales	El resultado de la evaluación de Aspectos Ambientales	El resultado de la evaluación de Aspectos Ambientales	El resultado de la evaluación de Aspectos Ambientales

En el Programa de implementación se incluyen los siguientes resultados:

Número	Columna A, Punto 3	El listado de los riesgos y los aspectos ambientales significativos a controlar	III. Requisitos legales.		IV. Objetivos, metas e indicadores.		V. Funciones, responsabilidades y autoridad.	
			Electrónicos	CUMPLE	Electrónicos	CUMPLE	Electrónicos	CUMPLE
7.	Columna A, Punto 3	El listado de los riesgos y los aspectos ambientales significativos a controlar	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo II, Sección: Identificación de peligros y aspectos ambientales, análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales. Pág. 3 F01-P02 Listado De Riesgos Y Aspectos Ambientales Significativos.	X	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 3, Sección: Requisitos legales, Pág. 3 MA01-P03 Listado De Requisitos Legales Vigentes Y Otros Requisitos.	(D)	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 3, Sección: Requisitos legales, Pág. 3 MA01-P03 Listado De Requisitos Legales Vigentes Y Otros Requisitos.	X
8.	Columna A, Punto 1	El listado de los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables a los procesos y actividades del regulado.	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 3, Sección: Requisitos legales, Pág. 3 MA01-P03 Listado De Requisitos Legales Vigentes Y Otros Requisitos.	(D)	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 3, Sección: Requisitos legales, Pág. 3 MA01-P03 Listado De Requisitos Legales Vigentes Y Otros Requisitos.	X	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 3, Sección: Requisitos legales, Pág. 3 MA01-P03 Listado De Requisitos Legales Vigentes Y Otros Requisitos.	X
9.	Columna A, Punto 1	El listado de los requisitos legales vigentes de los permisos, autorizaciones, licencias y otros trámites.	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 4, Sección: Objetivos, metas e indicadores, Pág. 4 F01-P04 Programa De Objetivos, Metas E Indicadores.	(D)	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 4, Sección: Objetivos, metas e indicadores, Pág. 4 F01-P04 Programa De Objetivos, Metas E Indicadores.	X	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 4, Sección: Objetivos, metas e indicadores, Pág. 4 F01-P04 Programa De Objetivos, Metas E Indicadores.	X
10.	Columna A, Punto 1	El programa de gestión de objetivos y metas del sistema de administración incluidos los indicadores para su cumplimiento	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 4, Sección: Objetivos, metas e indicadores, Pág. 4 F01-P04 Programa De Objetivos, Metas E Indicadores.	(D)	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 4, Sección: Objetivos, metas e indicadores, Pág. 4 F01-P04 Programa De Objetivos, Metas E Indicadores.	X	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 4, Sección: Objetivos, metas e indicadores, Pág. 4 F01-P04 Programa De Objetivos, Metas E Indicadores.	X

11.	Columna A, Punto 2.5	La designación documentada del Representante Técnico ante la Agencia.	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 5, Sección: Funciones, responsabilidades y autoridad. Pág. 4 F01-P05 Escrito De Asignación De Representante Técnico.	Electrónicos	CUMPLE
12.	Columna A, Punto 1	Perfiles de puesto	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 6, Sección: Competencia del personal, capacitación y entrenamiento, F02-P06 Perfiles De Puesto De Trabajo.	Electrónicos	CUMPLE
13.	Columna A, Punto 2	Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitación inicial para personal de nuevo ingreso	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 6, Sección: Competencia del personal, capacitación y entrenamiento, Pág. 5 F02-P06 Perfiles De Puesto De Trabajo.	Electrónicos	CUMPLE
14.	Columna A, Punto 2	Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitación para operar y mantener equipos nuevos	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 6, Sección: Competencia del personal, capacitación y entrenamiento, Pág. 5 F01-P06 Seguimiento Del Programa De Capacitación.	Electrónicos	CUMPLE



18.	Columna A, Punto 1	Formatos para la distribución y control de las comunicaciones	Programa de implementación. Tomo 7, Sección: Comunicación, participación y consulta, Pág. 6 F02-P07 Bitácora De Comunicaciones. F01-P07 Seguimiento A Observaciones Y Quejas.	Electrónicos	(D)	X			CUMPLE
19.	Columna A, Punto 1	Listado de la información documentada del Sistema de Administración	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0 Tomo 8, Sección: Control de documentos y registros, Pág. 7 F01-P08 Lista Maestra De Documentos.	Electrónicos	(D)	X			CUMPLE
20.	Columna A, Punto 1	IX. Mejores prácticas y estándares	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0 Tomo 9, Sección: Mejores prácticas y estándares, Pág. 7 F01-P09 Listado De Mejores Prácticas Y Estándares.	Electrónicos	(D)	X			CUMPLE

X. Control de actividades y procesos.						
21.	La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la etapa de preparación y construcción, considerando: Trabajo de excavación, terracerías, montaje, colados, trabajos en altura, en espacios confinados, trabajos de soldadura y eléctricos	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 10, Sección: Control de actividades y procesos, Pág. 8 F04-P10 Matriz De Controles Y Criterios Operacionales F08-P10 Procedimiento De Etiquetado, Bloqueo Y Candado Para Interrupción De Línea Eléctrica. F09-P10 Procedimiento Para Trabajos Peligrosos Con Fuentes De Ignición. F10-P10 Procedimientos Para Trabajos En Áreas Confinadas. F11-P10 Trabajos En Alturas Con Escaleras O Plataformas Superiores A 1.5 Metros. F13-P10 Procedimiento De Trabajo De Excavación, Terracerías, Montaje Y Colados.	Electrónicos X	20140201 CUMPLE		
22.	La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la etapa de preparación y construcción, considerando: Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 10, Sección: Control de actividades y procesos, Pág. 8 F04-P10 Matriz De Controles Y Criterios Operacionales F05-P10 Procedimiento De Suministro De Productos Inflamables Y Combustibles A Vehículos.	Electrónicos X	20140201 CUMPLE		

23.	<p>Categoría:</p> <p>Columna A, Punto 1.1 Inciso c)</p> <p>(C)</p> <p>De Residuos</p>	<p>F06-P10 Procedimiento Para La Recepción Y Descarga Del Combustible</p>	<p>Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 10, Sección: Control de actividades y procesos, Pág. 8</p>	<p>Electrónicos</p>	X	CUMPLE
24.	<p>Columna A, Punto 1.2 inciso a)</p> <p>(D)</p> <p>De Residuos</p>	<p>La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando: Pruebas y puesta en marcha de instalaciones y equipos;</p>	<p>Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 10, Sección: Control de actividades y procesos, Pág. 8</p> <p>F04-P10 Matriz De Controles Y Criterios Operacionales F15-P10 Prueba Y Puesta En Marcha De Instalaciones Y Equipo.</p>	<p>Electrónicos</p>	X	CUMPLE
25.	<p>Columna A, Punto 1.2 inciso b)</p> <p>(D)</p> <p>De Residuos</p>	<p>La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando: Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas;</p>	<p>Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 10, Sección: Control de actividades y procesos, Pág. 8</p> <p>F04-P10 Matriz De Controles Y Criterios Operacionales F05-P10 Procedimiento De Suministro De Productos</p>	<p>Electrónicos</p>	X	CUMPLE

		Inflamables Y Combustibles A Vehículos.	Programa de implementación del sistema de administración de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente. Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 10, Sección: Control de actividades y procesos, Pág. 8	Electrónicos	Si	CUMPLE
26.	Columna A, Punto 1.2 inciso c)	La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando: Protección de suelo y cuerpos de agua, descarga de agua residual, emisión de ruido, emisión de gases a la atmósfera y manejo de residuos	F04-P10 Matriz De Controles Y Criterios Operacionales F14-P10 Procedimiento De Protección De Flora Y Fauna, Protección Del Suelo Y Cuerpos De Agua, Descarga De Agua Residual, Emisión De Ruido, Emisión De Gases A La Atmósfera Y Manejo De Residuos.	Electrónicos	X	CUMPLE
27.	Columna A, Punto 1.2 inciso d)	La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando: Expendio al público de Gas Natural, Distribución y Expendio al público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 10, Sección: Control de actividades y procesos, Pág. 8 F04-P10 Matriz De Controles Y Criterios Operacionales F05-P10 Procedimiento De Suministro De Productos Inflamables Y Combustibles A Vehículos. F06-P10 Procedimiento Para La Recepción Y Descarga Del	Electrónicos	Si	CUMPLE

## LISTA DE INSPECCIÓN

FOR-TEC-34 | Rev.01 | 01 ENERO 2023

 Número de Registro del Tercero Autorizado: TA-D-A08-58/2018  
 Tipo de documento: Lista de INSPECCIÓN: LI/ICAG/TER/SC-0036

		Combustible						
28.	Columna A, Punto 1.2 inciso e)	Ia descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando: Acceso y circulación de auto-tanques y vehículos de reparto	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 10, Sección: Control de actividades y procesos, Pág. 8	Electrónicos				CUMPLE
29.	Columna A, Punto 1.2 inciso f)	Ia descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando: Manejo de recipientes transportables (cilindros) de Gas L.P	N/A	Electrónicos	(D)	X		NO APLICA
30.	Columna A, Punto 1.2 inciso g)	Ia descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando: Administración de cambios de tecnología	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 10, Sección: Control de actividades y procesos, Pág. 8	Electrónicos	(D)	X		CUMPLE
31.	Columna A, Punto 1.2 inciso h)	Ia descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 10, Sección: Control de actividades y procesos,	Electrónicos	(D)	X		CUMPLE



Número de Registro del Tercero Autorizado: TA-D-A08-58/2018 Tipo de documento: Lista de INSPECCIÓN; LI/CAG/TER/SC-0036				
---	--	--	--	--

**LISTA DE INSPECCIÓN**

FOR-TEC-34 | Rev.01 | 01 ENERO 2023

<b>XII. Seguridad de contratistas.</b>	37. Columna A, Punto 1	Carta respondida firmada por el Represente Legal, en donde asume la responsabilidad	Programa de implementación.	CUMPLE	
34. Columna A, Punto 1.3 inciso c)	La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la Etapa de desmantelamiento y abandono considerando: Desmantelamiento de recipientes sujetos a presión, tanques de almacenamiento, tuberías y accesorios	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 10, Sección: Control de actividades y procesos, Pag. 8 F04-P10 Matriz De Controles Y Criterios Operacionales F17-P10 Desmantelamiento De Recipientes Sujetos A Presión, Tanques De Almacenamiento, Tuberías Y Accesorios.	Electrónicos	(D) X	
35. Columna A, Punto 1.3 inciso d)	La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la Etapa de desmantelamiento y abandono considerando: Restauración de áreas contaminadas y manejo de pasivos ambientales, en su caso	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 10, Sección: Control de actividades y procesos, Pag. 8 F04-P10 Matriz De Controles Y Criterios Operacionales	Electrónicos	(D) X	
<b>XI. Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad.</b>	36. Columna A, Punto 3	Los programas de mantenimiento predictivo, preventivo, calibración, certificación, verificación, inspección y pruebas de equipos críticos.	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 11, Sección: Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad, Pág. 9 F02-P11 Programa De Mantenimiento De Equipo Crítico (D)	Electrónicos	(D) X
		Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 11, Sección: Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad, Pág. 9 F11-P11 Programa De Mantenimiento, Calibración, Certificación, Verificación, Inspecciones Y Pruebas De Equipos Críticos.	Electrónicos	(D) X	
				CUMPLE	

#### XIV. Monitoreo, verificación y evaluación.



			Electrónicos	Electrónicos	CUMPLE
44.	Columna A, Punto 2	Los criterios de competencia para la calificación, entrenamiento y selección de auditores internos	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 14, Sección: Auditorías, Pág. 15 F07-P15 Calificación Y Selección De Auditores Internos	(D)	X
45.	Columna A, Punto 1	XVI. Investigación de incidentes y accidentes.	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 14, Sección: Investigación de incidentes y accidentes, Pág. 15 M-SASISOPA-P16-2024 F06-P16 Metodología ICR	(D)	X
46.	Columna A, Punto 1	XVIII. Informes de desempeño.	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 14, Sección: Investigación de incidentes y accidentes, Pág. 15	(D)	X

LISTA DE INSPECCIÓN

FOR-TEC-34 | Rev.01 | 01 ENERO 2023

Número de Registro del Tercero Autorizado: TA-D-A08-58/2018  
Tipo de documento: Lista de INSPECCIÓN; LMI/CAG/TER/SC-0036

		F01-P18 Informe De Evaluación De Desempeño					
--	--	--	--	--	--	--	--

Nota: El Tercero autorizado deberá señalar en los resultados de las evaluación realizada cuando "No Aplica" si se debe a que el Regulado de la DACG ya ha sido implementado.

OBSERVACIONES GENERALES:

La inspección documental al sistema de SUPER SERVICIO AGUA DULCE S. DE R.L. DE C.V., se realizó el dia 28 de octubre de 2024.

PERSONAL DEL TERCERO AUTORIZADO INGENIEROS CONSULTORES Y AUDTORES DEL GOLFO ICAGOL, S.A. DE C.V.

  
Ing. Fernando de Jesus Ramirez Mendez  
Profesional técnico especializado en SASISOPA

<<Nombre y firma >>  
Profesional técnico especializado en <<colocar especialidad>>

Nota: A cada profesional técnico deberá de incluirse la especialidad. En caso de no contar con su participación colocar que no aplica.

  
Ing. Fernando de Jesus Ramirez Mendez  
Responsable Técnico

Nota: En caso de que participe más de un responsable técnico en el acto de INSPECCIÓN, se deberá incluir su nombre y firma en la presente tabla.

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos asentados la presente Lista de INSPECCIÓN para el Dictamen de resultado de la evaluación técnica del programa de implementación del sistema de administración para actividades de expendio al público de gas natural, gas licuado de petróleo y petrolíferos, son verdaderos y acepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, que, en su caso, procedan.

PERSONAL DE SUPER SERVICIO AGUA DULCE S. DE R.L. DE C.V., QUE ATIENDE LA INSPECCIÓN

		C. Aldulgunda Leal Olaya	
		Encargada de la Instalación	

En la instalación se observó que el sistema de administración para actividades de expendio al público de gas natural, gas licuado de petróleo y petrolíferos, es correcto y cumplió con lo establecido en la legislación.

1 de 1