



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-0033

**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-0033 Fecha de emisión: 11/11/2024

Datos del solicitante

Denominación o Razón social: COMBUSTIBLES LAS PALMAS, S. DE R.L. DE C.V.

Datos del Tercero Autorizado

Denominación o Razón social: Ingenieros Consultores y Auditores del Golfo ICAGOL, S.A. de C.V.
Domicilio: Calle Ogarrío 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 la Correspondencia respecto del Documento Puente, de la empresa **COMBUSTIBLES LAS PALMAS, 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 **COMBUSTIBLES LAS PALMAS, 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. Marcelia Ramírez Cupido
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 **COMBUSTIBLES LAS PALMAS, S. DE R.L. DE C.V.**

C. Emilio Carreón Espinosa

"La empresa **COMBUSTIBLES LAS PALMAS, 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 Ogario 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. Maucilia Ramírez Cupido Responsable (s) técnico (s) y el personal profesional técnico especializado del Tercero Autorizado, nos constituimos en la instalación COMBUSTIBLES LAS PALMAS, S. DE R.L. DE C.V. perteneciente en la empresa COMBUSTIBLES LAS PALMAS, S. DE R.L. DE C.V., ubicadas en Blvd. Ruiz Cortínez SN, México, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, C. P. 93310 atendiendo la presente inspección con el ING. PERLA PALOMA MORALES NAVA quien se identifica con INE, 2926093011126, ostentando el cargo de Encargado de la instalación, e indica que la empresa cuenta con número telefónico (782)1606666 Extensión. S/E, correo electrónico claspalmas@hotmail.com y con domicilio LOC EL PALMAR KM 40 S/N 93523, PAPANTLA, 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	Numero de credencial ASEA	Vigencia	
			Inicio	Termino
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

En el mismo acto, se solicita al Ing. Perla Paloma Morales Nava, 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 Ing. Perla Paloma Morales Nava, Si designa a dos testigos de asistencia recayendo la designación como primer testigo en el C. Nohemi Hernandez Santiago, quien se identificó con Credencial para votar expedida por INE con folio 3188070929044, 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 And. Iro de mayo 3, col. Guadalupe Victoria 93290, Poza Rica de Hidalgo, Ver. y como segundo testigo en el C. Elvia Tolentino Hernandez, quien se identificó con Credencial para votar expedida por INE con folio 0942090797197, 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 Av. Zacatecas 44 col. Antonio M Quirasco 93160, Coatzintla, 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 COMBUSTIBLES LAS PALMAS, 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



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-0033

la orden de servicio número ICAG/TER/SC-0033, de fecha 25/10/2024, 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 >>					
CUENTA CON 2 DISPENSARIOS BAJO LA MISMA TECHUMBRE, SE CUENTA CON DOS TANQUES UNO PARA ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO REGULAR CON CAPACIDAD DE 60,000 LITROS Y OTRO TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA PRODUCTO PREMIUM CON CAPACIDAD DE 40,000 LITROS					

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

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-0033

11	Listado de riesgos y aspectos ambientales significativos. Total de hojas 1	F01-P02 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
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 sisosopa de la empresa. Total de hojas 1	F03-P04 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
18	Metas del sisosopa 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



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-0033

31	Lista de asistencia. Total de hojas 1	F04-P06 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
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

APL

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-0033

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
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 crítico. Total de hojas 1	F10-P11 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-0033

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 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

[Handwritten signature]

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 auditoría 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



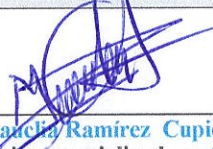
111	Formato de participación en evaluación de auditor. Total de hojas 1	F09-P15 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
112	Comunicación de los resultados de auditoría Total de hojas 1	F10-P15 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
113	XVI. procedimiento para la investigación de incidentes y accidentes 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 **COMBUSTIBLES LAS PALMAS, 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. Maucelia Ramirez Cupido**, realizaron la presente inspección con presencia en todo momento del **Ing. Perla Paloma Morales Nava**, 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. Marcela Ramírez Cupido Profesional Técnico especializado en SASISOPA	<<Nombre y firma del profesional técnico >> Profesional Técnico especializado en <<Colocar la Especialidad>>
--	---

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

 Ing. Marcela Ramírez Cupido 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 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.

PERSONAL DE COMBUSTIBLES LAS PALMAS, S. DE R.L. DE C.V., QUE ATIENDE LA INSPECCIÓN

Ing. Perla Paloma Morales Nava Encargada de la Instalación
--

TESTIGOS

C. Nohemi Hernandez Santiago Testigo	C. Elvia Tolentino Hernandez Testigo
--	--



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 COMBUSTIBLES LAS PALMAS, 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.	Requisito DACG		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 Tipo de evaluación : Document al (D)	Resultado (Señale con una "x" en la columna que aplique)		Resultados de la evaluación realizada (Especificar únicamente "Cumple o No cumple")
						Si	No	
	Numeral	Descripción						
¿El Sistema de Administración contiene lo siguiente?								
1. Política								
1.	Numeral I, Punto 1	Una política documentada en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, la cual debe:						
2.	Numeral 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. MSASISOPA-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 F01-P01 Revisión 00	ELECTRONICO	(D)	X		CUMPLE

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-SASISOP A-2024 Revisión 00 Tomo I	ELECTRONICO	(D)	X		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-SASISOP A-2024 Revisión 00 Tomo I	ELECTRONICO	(D)	X		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-SASISOP A-2024 Revisión 00 Tomo I	ELECTRONICO	(D)	X		CUMPLE
6.	Numeral I, Punto 1.5	Incluir el compromiso para asegurar la mejora continua del desempeño en materia de Seguridad Industrial,	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOP A-2024 Revisión 00 Tomo I	ELECTRONICO	(D)	X		CUMPLE

		Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, y que considere la participación del personal.	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						
2. Identificación de peligros y Aspectos Ambientales, Análisis de Riesgo y Evaluación de Impactos Ambientales									
7.	Numeral II, Punto 1	Un mecanismo para la identificación de peligros y de aspectos ambientales, considerando los siguientes puntos:							
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	(D)	X			CUMPLE
9.	Numeral II, Punto 1.2	Documentar los aspectos e impactos ambientales asociados.	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 MA01-P02, Revisión 00	ELECTRONICO	(D)		X		CUMPLE

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.	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)	X	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. 22	ELECTRONICO	(D)	X	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	ELECTRONICO	(D)	X	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.	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	(D)	X	CUMPLE
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.	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	(D)	X	CUMPLE
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.	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)	X	CUMPLE

			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.18,19				
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.	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)	X	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.22	ELECTRONICO	(D)	X	CUMPLE
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	ELECTRONICO	(D)	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 ocurran accidentes y en caso de modificaciones que impliquen cambios en los equipos, instalaciones, productos comercializables o procesos originalmente aprobados en el permiso otorgado.	<p>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</p> <p>MA01-P02 Revisión 00 MA02-P02 Revisión 00</p>	(D)	X	CUMPLE
3. Requisitos legales						
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.	<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-P02-2024 Elemento II. Procedimiento para la identificación de peligros y aspectos ambientales, análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales Pg.22</p>	(D)	X	CUMPLE
4. Metas, objetivos e indicadores						
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:				

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 requerimientos legales aplicables y otros requerimientos suscritos por la organización, así como los resultados de los aspectos ambientales y análisis de riesgos. El mecanismo debe indicar como se integran las acciones para el logro de los objetivos y las metas, considerando los recursos necesarios, los responsables, las fechas de cumplimiento, el Monitoreo y la evaluación y su integración dentro de los procesos del Proyecto.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOP-A-2024, Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOP-A-P04-2024 Elemento IV. Procedimiento para la elaboración de objetivos, metas e indicadores. Pg. 26-27 F01-P04 REVISION 00	ELECTRONICO	(D)	X			CUMPLE
5. Funciones, responsabilidades y autoridad									
24.	Numeral V, Punto 1	En relación con la asignación de funciones y responsabilidades para implementar, evaluar y mejorar el Sistema de Administración:							
25.	Numeral V, Punto 1	Un Mecanismo para asegurar la disponibilidad de recursos necesarios para establecer, implementar, documentar, mantener y mejorar el Sistema de Administración; incluyendo, entre otros, los financieros, los humanos, los tecnológicos, de infraestructura y de equipos.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOP-A-2024, Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOP-A-P05-2024 Elemento V. Procedimiento para asegurar la disponibilidad de recursos y establecer las funciones, responsabilidades y autoridad del representante técnico del regulado Pg. 30-31	ELECTRONICO	(D)	X			CUMPLE
26.	Numeral V, Punto 2	Designar a una persona o un grupo de personas como representante técnico ante la Agencia, estableciendo las funciones, responsabilidades y el ámbito de autoridad ante la Agencia, para cumplir con lo siguiente:	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOP-A-2024, Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOP-A-P05-2024 Elemento V. Procedimiento para	ELECTRONICO	(D)	X			CUMPLE



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: LIIICAG/TER/SC-0033

[illegible]

		M-SASISOPA-2024, Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOP-A-P05-2024 Elemento V. Procedimiento para asegurar la disponibilidad de recursos y establecer las funciones, responsabilidades y autoridad del representante técnico del regulado Pg. 30				
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-SASISOP-A-P05-2024 Elemento V. Procedimiento para asegurar la disponibilidad de recursos y establecer las funciones, responsabilidades y autoridad del representante técnico del regulado Pg. 30	ELECTRONICO	(D)	CUMPLE
31.	Numeral VI, Punto I	En lo relativo a la Competencia del Personal, capacitación y entrenamiento:				
32.	Numeral VI, Punto I	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-SASISOP-A-P06-2024 Elemento VI. Procedimiento de	ELECTRONICO	(D)	CUMPLE

		debe incluir la evaluación de manera periódica de la eficacia de la capacitación. Para el caso específico del representante técnico, el Mecanismo deberá determinar los criterios de competencia suficientes para garantizar el cumplimiento de las siguientes funciones: representar al Regulado ante la Agencia, garantizar una eficaz implementación del Sistema de Administración, proponer la adopción de las mejores prácticas en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente en el Sistema de Administración y ser capaz de detectar situaciones críticas por las cuales deba informar a la Agencia.	competencia del personal, capacitación y entrenamiento, Pg. 32-35						
33.	Numeral VI, Punto 2	Un Mecanismo para que todo su personal, así como de contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores, sean conscientes de la importancia de la política del Sistema de Administración, sus objetivos y metas, así como de la importancia de la aplicación de los controles operacionales.	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 competencia del personal, capacitación y entrenamiento, Pg. 34	ELECTRONICO	X				CUMPLE
7. Comunicación, participación y consulta									
34.	Numeral VII, Punto 1	Sobre los Mecanismos de comunicación, participación y consulta, tanto interna como externa:							
35.	Numeral VII, Punto 1	Un Mecanismo de comunicación, considerando los diferentes niveles y funciones de la organización incluyendo al personal de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores. El mecanismo deberá asegurar la comunicación al interior de la organización de: a. La política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente; b. Las funciones, responsabilidades, autoridad y rendición de cuentas a todo el personal de la	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	ELECTRONICO	X				CUMPLE

		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 f. Proyecto; g. El cumplimiento de objetivos y metas; h. 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.	comunicación, participación y consulta, Pg. 36-38				CUMPLE
36.	Numeral VII, Punto 2	Un Mecanismo para la atención, respuesta y seguimiento de solicitudes, necesidades de información, quejas y sugerencias relacionadas con 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 Tomo I Sección M-SASISOPA-P07-2024 Elemento VII. Procedimiento de comunicación, participación y consulta, Pg. 37-38	ELECTRONICO	X		CUMPLE
37.	Numeral VIII, Punto 1	Un Mecanismo para el control de los documentos del Sistema de Administración con el propósito de mantenimientos 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

(Pág. 13 de Pág. 31)

10. Control de actividades y procesos									
41.	Numeral X, Punto 1	Respecto del control de actividades y procesos:	Sección M-SASISOP-A-P09-2024 Elemento IX. Procedimiento de mejores prácticas y estándares Pg. 45-48						
42.	Numeral X, Punto 1	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. 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. 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.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Medio Ambiente. M-SASISOP-A-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOP-A-P10-2024 Elemento X. Procedimiento para el control de actividades y procesos. Revisión 00. Pg. 49-51 F06-P10 Procedimiento Para La Recepción Y Descarga Del Combustible • F07-P10 Procedimiento De Etiquetado, Bloqueo Y Candado Para Interrupción De Línea Con Producto. • 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. F13-P10 Procedimiento De Trabajo De Excavación, Terracerías, Montaje Y Colados. • 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.	ELECTRONICO	X				CUMPLE



[illegible]

46.	Numeral XI, Punto 2.1	Recipientes o contenedores sujetos a presión, tanques de almacenamiento, u otros	FO4-P11 Procedimiento De Selección, Instalación, Mantenimiento Y Operación Segura.	ELECTRONICO	(D)	X		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 Medio Ambiente M-SASISOP-A-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOP-A-P11-2024 Elemento XI. Procedimiento para la integridad mecánica y aseguramiento de la calidad Pg. 55	ELECTRONICO	(D)	X		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-SASISOP-A-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOP-A-P11-2024 Elemento XI. Procedimiento para la integridad mecánica y aseguramiento de la calidad Pg. 55	ELECTRONICO	(D)	X		CUMPLE

49.	Numeral XI, Punto 2.4	Sistemas de paros de emergencias.	Sección M-SASISOPA-P11-2024 Elemento XI. Procedimiento para la integridad mecánica y aseguramiento de la calidad Pg. 55	ELECTRONICO	(D)	X	CUMPLE
50.	Numeral XI, Punto 2.5	Instrumentación y control, incluyendo sensores de Monitoreo, alarmas, sistemas de bloqueo, válvulas de presión, válvulas de venteo, válvulas de seguridad, válvulas internas, dispositivos para purga, dispositivos para recuperación de vapores, dispositivos para llenado de contenedores, dispositivos para el sistema de medición, dispositivos de detección de fugas y otros que conformen a la instalación.	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. 55	ELECTRONICO	(D)	X	CUMPLE
51.	Numeral XI, Punto 2.6	Instalaciones eléctricas tales como tableros de instrumentación y control, tableros de distribución de carga, entre otras.	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. 55	ELECTRONICO	(D)	X	CUMPLE

		integridad mecánica y aseguramiento de la calidad Pg. 55	ELECTRONICO	(D)				CUMPLE
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 los criterios de aceptación o rechazo y las directrices para atender casos fuera de especificación.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOP-A-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOP-A-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.		X			
12. Seguridad de contratistas								
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:	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOP-A-2024, Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOP-A-P12-2024 Elemento XII Procedimiento para la seguridad de contratistas Pg. 60 F02-P12 Revisión 00					
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.	ELECTRONICO	(D)	X			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-SASISOP-A-2024,	ELECTRONICO	(D)	X		CUMPLE



13. Preparación y respuesta a emergencias									
57.	Numeral XIII, Punto 1	En relación con preparación y respuesta a emergencias:							
58.	Numeral XIII, Punto 1	Un Mecanismo para identificar situaciones potenciales de emergencia, tales como fugas, derrames, incendios o explosiones, por el manejo de las sustancias peligrosas y otras situaciones de emergencia potenciales relacionadas con factores externos como los meteorológicos o los sociales.	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 F01-P10 Permiso De Trabajo	ELECTRONICO (D)	X				CUMPLE
59.	Numeral XIII, Punto 2	Un Mecanismo de respuesta para cada situación potencial de emergencia identificada, que asegure la disponibilidad de los recursos necesarios para controlar o hacer frente al evento, tales como recursos financieros	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 Pg. 62-65 F04-P13 Listado De Situaciones Potenciales De Emergencia.	ELECTRONICO (D)	X				CUMPLE

		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 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 Pg. 63				
60.	Numeral XIII, Punto 2.1	Disponer de brigada(s) para la atención y respuesta a las situaciones de emergencia reales, incluyendo las responsabilidades y la autoridad para cada una de las personas que conformen las brigadas, quienes deberán ser seleccionadas del personal que opera y da mantenimiento a las instalaciones.	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 Pg. 63-64		X		CUMPLE
61.	Numeral XIII, Punto 2.2	Capacitación y entrenamiento al personal de las brigadas, que asegure una actuación expedita y eficaz durante una emergencia.	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 Pg. 64	ELECTRONICO	(D)	X	CUMPLE
62.	Numeral 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.	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 Pg. 64	ELECTRONICO	(D)	X	CUMPLE

[illegible]

66. Numeral XIII, Punto 2.7	El Mecanismo debe incluir la forma de evaluación del simulacro con el fin de identificar áreas de oportunidad de los planes de emergencia y aplicar cambios para su mejora.	M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P13-2024 Elemento XIII. Procedimiento para la preparación y respuesta a emergencias Pg. 64,65 F02-P13 Programa De Simulacros. F03-P13 Evaluación De Simulacros.	ELECTRONICO	(D)		CUMPLE
67. Numeral XIV, Punto 1	Asegurar la disponibilidad de equipos, materiales y sistemas para la atención de emergencias, certificados siempre que sea factible. Los equipos para la atención de emergencias, como equipos contra incendios, deben incluirse dentro de los programas de mantenimiento.	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 Pg. 65 F02-P11 Programa De Mantenimiento.	ELECTRONICO	(D)	X	
68. Numeral XIV, Punto 1	Un Mecanismo para identificar las operaciones y actividades que deben ser monitoreadas y medidas en cumplimiento con su Sistema de Administración y establecer los criterios y/o métodos para medir el Desempeño. Este Mecanismo deberá indicar la frecuencia del Monitoreo y medición de aquellos parámetros de Desempeño, así como la periodicidad para realizar el análisis de resultados y la evaluación. El Mecanismo deberá considerar por lo menos el, Monitoreo de objetivos y los programas para su cumplimiento y de Desempeño de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección al Medio Ambiente. Para llevar a cabo el Monitoreo y la medición, el Mecanismo deberá incluir indicadores	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. 66-75 F02-P14 Monitoreo y medición de objetivos y acciones para su cumplimiento	ELECTRONICO	(D)	X	CUMPLE

		deberá indicar la forma para efectuar la revisión de la efectividad de las acciones aplicadas.	Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOP-A-P14-2024 Elemento XIV. Procedimiento para el monitoreo, verificación y evaluación Pg. 73-75 F03-P14 Programa De Atención A Hallazgos De Auditorías. F04-P14 Formato De Ejecución Y Seguimiento De Acciones Correctivas/Preventivas.					
15. Auditorías								
72.	Numeral XV	En lo relativo a los Procedimientos para la ejecución de Auditorías internas y externas, así como para el seguimiento de atención a Hallazgos detectados:						
73.	Numeral XV	Respecto de las Auditorías Internas y Externas:						
74.	Numeral XV, Punto 1	Un Mecanismo para planificar, implementar y mantener un Programa de Auditorías al Sistema de Administración, que especifique el objetivo, alcance, Procedimientos de Auditoría, frecuencia, métodos, definición de criterios, responsabilidades, competencia, requerimientos de planeación, reporte y selección de auditores. El Mecanismo debe indicar que las Auditorías Externas que deberá realizar el Regulado a su Sistema de Administración, deben cumplir con lo establecido en los Lineamientos emitidos por la Agencia.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOP-A-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOP-A-P15-2024 Elemento XV. Procedimiento para la realización de auditorías Pg. 76-81 F01-P15 Programa Anual De Auditorías. F02-P15 Plan De Auditorías Interna. F07-P15 Calificación Y Selección De Auditores Internos	ELECTRONICO	X			CUMPLE
75.	Numeral XV, Punto 2	Un Mecanismo para comunicar los resultados de las Auditorías internas y externas a todos los niveles de la organización. El Mecanismo debe indicar la forma de conservar los registros asociados a la realización de Auditorías internas y externas.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOP-A-2024 Revisión 00 Tomo I	ELECTRONICO	X			CUMPLE

16. Investigación de incidentes y accidentes									
Relativo a los procedimientos de registro, investigación y análisis de Incidentes y Accidentes:									
76.	Numeral XVI	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.							
77.	Numeral 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	ELECTRONICO	(D)	X			CUMPLE
17. Revisión de resultados									
78.	Numeral XVII	En relación con la revisión de los resultados por parte de la Alta Dirección (máxima autoridad) del Regulado:							
79.	Numeral 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. El Mecanismo debe indicar que la revisión considera, como información base, lo siguiente:							
80.	Numeral 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 Pg. 87	ELECTRONICO	(D)	X			CUMPLE



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-SASISOP A-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOP A-P17-2024 Elemento XVII. Procedimiento para la revisión de resultados 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-SASISOP A-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOP A-P17-2024 Elemento XVII. Procedimiento para la revisión de resultados 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-SASISOP A-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOP A-P17-2024 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, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOP A-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOP A-P17-2024 Elemento XVII. Procedimiento para la revisión de resultados Pg. 87	ELECTRONICO	(D)	X		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	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)	X			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)	X			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)	X			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 F02-P17 Informe De Revisión De Resultados	ELECTRONICO	(D)	X		CUMPLE
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 F02-P17 Informe De Revisión De Resultados	ELECTRONICO	(D)	X		CUMPLE
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 Tomo I	ELECTRONICO	(D)	X		CUMPLE

18. Informes de desempeño		Respecto al informe periódico del Desempeño en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente:				
93.	Numeral XVIII	Respecto al informe periódico del Desempeño en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente:				
94.	Numeral XVIII, Punto 1	Un Mecanismo para elaborar y comunicar los resultados de la evaluación del Desempeño del Sistema de Administración a todos los niveles pertinentes del Regulado, en función de su nivel de responsabilidad.	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 F02-P17 Informe De Revisión De Resultados	ELECTRONICO	(D)	CUMPLE
95.	Numeral XVIII, Punto 2	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, 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	(D)	CUMPLE

		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						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

OBSERVACIONES GENERALES:

La inspección documental al sistema de COMBUSTIBLES LAS PALMAS, 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. Matilda Ramírez Cupido Profesional Técnico especializado en SASISOPA	<<Nombre y firma del profesional técnico>> Profesional Técnico especializado en <<Colocar la Especialidad>>
Nota: A cada profesional técnico deberá de incluirse la especialidad. En caso de no contar con su participación colocar que no aplica.	
 Ing. Matilda Ramírez Cupido 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 en la presente <i>Lista de Inspección del Dictamen de Correspondencia del Documento Puente para las actividades de distribución de gas licuado de petróleo y/o petrolíferos</i> , son verdaderos y acepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, que, en su caso, procedan.	



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: LI/ICAG/TER/SC-0033

PERSONAL DE COMBUSTIBLES LAS PALMAS, S. DE R.L. DE C.V., QUE ATIENDE LA INSPECCIÓN

C. Perla Paloma Morales Nava
Encargada de Estación

**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-0033** Fecha de emisión: **11/11/2024** Vigencia: **11/11/2025**
Datos del solicitante

Denominación o Razón social: **COMBUSTIBLES LAS PALMAS, S. DE R.L. DE C.V.**
 Nombre de la instalación: **COMBUSTIBLES LAS PALMAS, S. DE R.L. DE C.V.**
 Ubicación de la instalación: **Blvd. Ruíz Cortínez SN, México, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, C. P. 93310**
 Permiso de la Comisión Reguladora de Energía de la Instalación: **PL/19268/EXP/ES/2016**

Datos del Tercero Autorizado

Denominación o Razón social: **Ingenieros Consultores y Auditores del Golfo ICAGOL, S.A. de C.V.**
 Domicilio: **Calle Ogarrío 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 **COMBUSTIBLES LAS PALMAS, S. DE R.L. DE C.V.** con número de Permiso de la Comisión Reguladora de Energía **PL/19268/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 **COMBUSTIBLES LAS PALMAS, 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. Mariana Ramírez Cupido
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 **COMBUSTIBLES LAS PALMAS, S. DE R.L. DE C.V.**

C. Emilio Carreón Espinosa

"La empresa **COMBUSTIBLES LAS PALMAS, 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 **COMBUSTIBLES LAS PALMAS, S. DE R.L. DE C.V.**, con número de Permiso de la Comisión Reguladora de Energía **PL/19268/EXP/ES/2016**."

ACTA DE INSPECCION
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 Ogarrío 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 constituimos en la instalación COMBUSTIBLES LAS PALMAS, S. DE R.L. DE C.V. con número de Permiso de la Comisión Reguladora de Energía PL/19268/EXP/ES/2016, de la empresa COMBUSTIBLES LAS PALMAS, S. DE R.L. DE C.V., ubicadas en Blvd. Ruiz Cortínez SN, México, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, C. P. 93310 atendiendo la presente inspección con el Ing. Perla Paloma Morales Nava quien se identifica con INE, 2926093011126, ostentando el cargo de Encargado de la instalación, e indica que la empresa cuenta con número telefónico (782)1606666 Extensión. S/E, correo electrónico claspalmas@hotmail.com y con domicilio LOC EL PALMAR KM 40 S/N 93523, PAPANTLA, 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	Numero de credencial ASEA	Vigencia	
			Inicio	Término
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

En el mismo acto, se solicita al Ing. Perla Paloma Morales Nava, 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 Ing. Perla Paloma Morales Nava, Sí designa a dos testigos de asistencia recayendo la designación como primer testigo en el C. Nohemi Hernandez Santiago, quien se identificó con Credencial para votar expedida por INE con folio 3188070929044, 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 And. Iro de mayo 3, col. Guadalupe Victoria 93290, Poza Rica de Hidalgo, Ver. y como segundo testigo en el C. Elvia Tolentino Hernandez, quien se identificó con Credencial para votar expedida por INE con folio 0942090797197, 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 Av. Zacatecas 44 col. Antonio M Quirasco 93160, Coatzintla, 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 COMBUSTIBLES LAS PALMAS, 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-0033, de fecha 25/10/2024, 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:

CUENTA CON 2 DISPENSARIOS BAJO LA MISMA TECHUMBRE, SE CUENTA CON DOS TANQUES UNO PARA ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO REGULAR CON CAPACIDAD DE 60,000 LITROS Y OTRO TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA PRODUCTO PREMIUM CON CAPACIDAD DE 40,000 LITROS

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

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
32	Evaluación de la capacitación.	F05-P06	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL



	Total de hojas 1	Rev. 0			
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. 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
53	Procedimiento De Trabajo De Excavación,	F13-P10	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-0033

	Terracerías, Montaje y Colados. Total de hojas 8	Rev. 0			
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 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 Atención A Emergencias.	F10-P13 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-0033


	Total de hojas 1				
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 auditoría 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
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	M-SASISOPA-P16-2024 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-0033

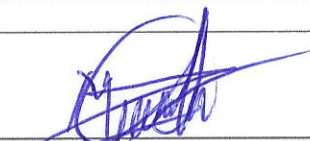
	y accidentes Total de hojas 5				
114	Conformación de grupo multidisciplinario. Total de hojas 1	F01-P16 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
115	Programa de actividades ICR Total de hojas 1	F02-P16 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
116	Minutas del grupo multidisciplinario. Total de hojas 1	F03-P16 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. Maucilia Ramírez Cupido realizaron la presente inspección con presencia en todo momento del Ing. Perla Paloma Morales Nava, 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. Maucilia Ramírez Cupido 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-0033


 Ing. Manuela Ramírez Cupido
 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 COMBUSTIBLES LAS PALMAS, S. DE R.L. DE C.V., QUE ATIENDE LA INSPECCIÓN

 Ing. Perla Paloma Morales Nava
 Encargada de Estación

TESTIGOS

 C. Nohemi Hernandez Santiago
 Testigo

 C. Elvia Tolentino Hernandez
 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 Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y una vez verificado físicamente que la instalación COMBUSTIBLES LAS PALMAS, 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 PL/19268/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 COMBUSTIBLES LAS PALMAS, S. DE R.L. DE C.V., obteniendo los siguientes resultados:

No	Requisito DACG		Tipo de evaluación: Documental (D) En sitio (E/S)	Resultado			Resultados de la evaluación realizada
	Numeral	Descripción		SI	No	No aplica	
El Programa de implementación considera lo siguiente:							
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, tomo, sección y página donde se puede consultar la información)	Evidencia de soporte (Especificar tipo de formato; Físico ó Electrónicos)	Tipo de evaluación: Documental (D)	Resultado (Señale con una "X" en la columna que aplique)			Resultados de la evaluación realizada (Especificar únicamente: CUMPLE ó NO CUMPLE)
	Numeral	Descripción				SI	No	No aplica	

[Firma]

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							
4.	Columna A, Punto 1	Listado de peligros y 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. MA02-P02 Identificación De Peligros Y Evaluación De Riesgos.	Electrónicos	(D)	X	CUMPLE
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)	X	CUMPLE
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)	X	CUMPLE

V. Funciones, responsabilidades y autoridad.

11.	Columna A, Punto 2.5	La designación documentada del Representante Técnico ante la Agencia.	Programa de implementación. PROC-01-2024, Rev. 0, Tomo 5, Sección: Funciones, responsabilidades y autoridad, Pág. 4 F01-P05 Escrito De Asignación De Representante Técnico.	Electrónicos	(D)	X			CUMPLE
12.	Columna A, Punto 1	Perfiles de puesto	Programa de implementación. PROC-01-2024, Rev. 0, Tomo 6, Sección: Competencia del personal, capacitación y entrenamiento, Pág. 5 F02-P06 Perfiles De Puesto De Trabajo.	Electrónicos	(D)	X			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. PROC-01-2024, Rev. 0, Tomo 6, Sección: Competencia del personal, capacitación y entrenamiento, Pág. 5 F02-P06 Perfiles De Puesto De Trabajo.	Electrónicos	(D)	X			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. PROC-01-2024, Rev. 0, Tomo 6, Sección: Competencia del personal, capacitación y entrenamiento, Pág. 5 F01-P06 Seguimiento Del Programa De Capacitación.	Electrónicos	(D)	X			CUMPLE

Código	Columna A, Punto 2	Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitación de actualización para el personal al menos cada 3 años o de acuerdo a la actualización por cambios en las instrucciones de trabajo o tecnología, procedimientos o normatividad	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	(D)	X	CUMPLE
15.	Columna A, Punto 2	Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitación para contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores	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	(D)	X	CUMPLE
16.	Columna A, Punto 2	Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitación para contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores	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	(D)	X	CUMPLE
17.	Columna A, Punto 3	Registros de competencia (inducción, capacitación, entrenamiento y reentrenamientos) del personal propio, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores	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 F03-P06 Evaluación De Personal Capacitado. F04-P06 Lista De Asistencia. F05-P06 Evaluación De La Capacitación.	Electrónicos	(D)	X	CUMPLE
VII. Comunicación, participación y consulta.							

Página 7 de 16

		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: 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.	F06-P10 Procedimiento Para La Recepción Y Descarga Del Combustible 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 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	(D)	X			CUMPLE
23.	Columna A, Punto 1.1 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: Pruebas y puesta en marcha de instalaciones y equipos.	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 F15-P10 Prueba Y Puesta En Marcha De Instalaciones Y Equipos.	Electrónicos	(D)	X			CUMPLE
24.	Columna A, Punto 1.2 inciso a)	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.	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 F15-P10 Prueba Y Puesta En Marcha De Instalaciones Y Equipos.	Electrónicos	(D)	X			CUMPLE
25.	Columna A, Punto 1.2 inciso b)	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;	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	Electrónicos	(D)	X			CUMPLE

			Inflamables Y Combustibles A Vehículos. F06-P10 Procedimiento Para La Recepción Y Descarga Del Combustible	Electrónicos						
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	Programa de implementación del sistema de administración 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 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.	(D)	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	(D)	X				CUMPLE

LISTA DE INSPECCION

Número de Registro del Tercero Autorizado: TA-D-A08-58/2018
Tipo de documento: Lista de INSPECCIÓN: LI/ ICAG/TER/SC-0033

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

		Combustible	Electrónicos				CUMPLE
28.	Columna A, Punto 1.2 inciso e)	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: 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 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 Combustible	Electrónicos	(D)	X	
29.	Columna A, Punto 1.2 inciso f)	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: Manejo de recipientes transportables (cilindros) de Gas L.P	N/A	Electrónicos	(D)		NO APLICA
30.	Columna A, Punto 1.2 inciso g)	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: Administración de cambios de tecnología	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 F16-P10 Administración De Cambios De Tecnología Y Personal.	Electrónicos	(D)	X	CUMPLE
31.	Columna A, Punto 1.2 inciso h)	La 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



Criterio	Descripción de la etapa de operación y mantenimiento considerando: Administración de cambios de personal	Pág. 8 F04-P10 Matriz De Controles Y Criterios Operacionales F16-P10 Administración De Cambios De Tecnología Y Personal.	Electrónicos	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 Combustible	Electrónico s	Cumple	Cumple
32.	Columna A, Punto 1.3 inciso a)	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: Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas	(D)	X	(D)	X	CUMPLE
33.	Columna A, Punto 1.3 inciso b)	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: Protección de suelo y cuerpos de agua, descarga de agua residual, emisión de ruido, emisión de gases a la atmósfera y manejo de residuos	(D)	X	(D)	X	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, Pág. 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			CUMPLE
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, Pág. 8 F04-P10 Matriz De Controles Y Criterios Operacionales	Electrónicos	(D)	X			CUMPLE
XI. Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad.									
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 F11-P11 Programa De Mantenimiento, Calibración, Certificación, Verificación, Inspecciones Y Pruebas De Equipos Críticos.	Electrónicos	(D)	X			CUMPLE
XII. Seguridad de contratistas.									
37.	Columna A, Punto 1	Carta responsiva firmada por el Representante Legal, en donde asume la responsabilidad por la	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0,	Electrónicos	(D)	X			CUMPLE

administración del riesgo y de los impactos al ambiente que se deriven de las actividades de contratistas, prestadores de servicio y proveedores.		Tomo 12, Sección: Seguridad de contratistas, Pág. 10 F02-P12 Carta Responsiva.		Electrónicos							
38.	Columna A, Punto 2	Requisitos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección al Medio Ambiente a los que deben sujetarse los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 12, Sección: Seguridad de contratistas, Pág. 10 F03-P12 Reglamento SASISOPA Para Contratistas Y Proveedores.	(D)	X						CUMPLE
XIII. Preparación y respuesta a emergencias.											
		Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 13, Sección: Preparación y respuesta a emergencias, Pág. 11-12 F04-P13 Listado De Situaciones Potenciales De Emergencia.		Electrónicos							
39.	Columna A, Punto 1	El listado de situaciones potenciales de emergencia identificadas para todas las instalaciones y sitios donde se desarrollen las actividades de expendio al público		(D)	X						CUMPLE
		Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 13, Sección: Preparación y respuesta a Emergencias, Pág. 11-12 F05-P13 Plan De Contingencia. F02-P13 Programa De Simulacros.		Electrónicos							
40.	Columna A, Punto 2	Los planes de atención y respuesta a emergencias y programa de simulacros		(D)	X						CUMPLE
XIV. Monitoreo, verificación y evaluación.											

								CUMPLE
41.	Columna A, Punto 1,	Programa de monitoreo y medición de parámetros de desempeño	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 14, Sección: Monitoreo, verificación y evaluación, Pág. 12 F02-P14 Monitoreo y medición de objetivos y acciones para su cumplimiento	Electrónicos	(D)	X		CUMPLE
42.	Columna A, Punto 2	Resultados de calibración y mantenimiento de equipos empleados en monitoreo del Sistema de Administración	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 14, Sección: Monitoreo, verificación y evaluación, Pág. 12 F08-P14 Bitácora De La Calibración De Equipos	Electrónicos	(D)	X		CUMPLE
XV. Auditorías.								
43.	Columna A, Punto 1	El programa de auditorías, internas y externas, del Sistema a aplicar en el año en curso	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 14, Sección: Auditorías, Pág. 15 F01-P15 Programa Anual De Auditorías.	Electrónicos	(D)	X		CUMPLE

XVI. Investigación de incidentes y accidentes.		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-PI5 Calificación Y Selección De Auditores Internos	(D)	X		
45.	Columna A, Punto 1	La metodología utilizada para la investigación y análisis de incidentes y accidentes que considera lo establecido en las Disposiciones aplicables.	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 14, Sección: Investigación de incidentes y accidentes, Pág. 15 M-SASISOPA-PI6-2024 F06-PI6 Metodología ICR.	(D)	X		
XVIII. Informes de desempeño.		Electrónicos					CUMPLE
46.	Columna A, Punto 1	Los indicadores de evaluación del desempeño del Sistema de Administración.	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 14, Sección: Investigación de incidentes y accidentes, Pág. 15	(D)	X		



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-0033	

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 COMBUSTIBLES LAS PALMAS, 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.  Mariana Ramírez Cupido
Profesional técnico especializado en SASISOPA

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

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

Ing.  Mariana Ramírez Cupido
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 COMBUSTIBLES LAS PALMAS, S. DE R.L. DE C.V., QUE ATIENDE LA INSPECCIÓN

C. Perla Paloma Morales Nava
Encargada de la Instalación