

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-0038

**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-0038

Fecha de emisión:

11/11/2024**Datos del solicitante**SUPER SERVICIO LOS POTRILLOS S.A. DE C.V.**Datos del Tercero Autorizado**Ingenieros Consultores y Auditores del Golfo ICAGOL, S.A. de C.V.Calle Ogarrio No. 301, Col. Campo Nuevo, C.P. 96980, Las Choapas Veracruz.9231018844, 9232371656iconagol@gmail.comTA-D-A08-58/2018Del 16/Noviembre/2022 al 16/Noviembre/2024

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 **SUPER SERVICIO LOS POTRILLOS S.A. DE C.V.**:

CUMPLE

Con la totalidad de los requisitos establecidos en el Anexo II de las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos (Publicadas en el DOF el 16 de junio de 2017).

Las evidencias documentales que soportan la inspección y el cumplimiento de la correspondencia respecto del documento puente, aplicables a la empresa **SUPER SERVICIO LOS POTRILLOS S.A. 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. Hugo Arturo Domínguez Rueda
 Responsable Técnico

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

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

Representante legal de SUPER SERVICIO LOS POTRILLOS S.A. DE C.V.**C. Emilio Carreón Espinosa**

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

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

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

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

Siendo las **(08:00 Hrs.)** de fecha **(28/10/2024)** los CC. **Ing. Hugo Arturo Domínguez Rueda** Responsable (s) técnico (s) y el personal profesional técnico especializado del Tercero Autorizado, nos constituyimos en la instalación **SUPER SERVICIO LOS POTRILLOS, S.A. DE C.V.** perteneciente en la empresa **SUPER SERVICIO LOS POTRILLOS, S.A. DE C.V.**, ubicadas en **AV. 20 DE NOVIEMBRE No. 998, COLONIA CAZONES, POZA RICA, VERACRUZ, C.P. 93230** atendiendo la presente inspección con el **C. Mayra Natividad Leal Ramírez** quien se identifica con **INE, 2899074330639**, ostentando el cargo de **Encargada de la instalación**, e indica que la empresa cuenta con número telefónico **7821613091** Extensión. **S/E**, correo electrónico **repsol2020@hotmail.com** y con domicilio **MIGUEL HIDALGO 126 COL INDEPENDENCIA 93450 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	Número de credencial ASEAN	Vigencia	
			Inicio	Termino
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

En el mismo acto, se solicita al **C. Mayra Natividad Leal Ramírez**, designe dos testigos de asistencia, mismos que deberán de estar presentes durante el desarrollo de la inspección, en caso de no realizarlo, éstos serán designados por los Responsable(s) Técnico(s) del Tercero Autorizado sin que tal circunstancia invalide su contenido; a lo que el **C. Mayra Natividad Leal Ramírez, Sí** designa a dos testigos de asistencia recayendo la designación como primer testigo en el **C. Brian Shaquille Ruiz Nava**, quien se identificó con **Credencial para votar** expedida por **INE** con folio **3127089924847**, en la cual consta una fotografía a color, la cual corresponde con los rasgos fisonómicos del testigo, documento del cual se hace constar que se tiene a la vista, mismo que se devuelve por así solicitarlo y no existir impedimento legal alguno para ello; manifestando el testigo tener su domicilio particular en **C. Libertad 505 Col Manuel Avila Camacho 93220 Poza Rica de hidalgo, Ver.** y como segundo testigo en el **C. Leonardo Salas Gomez**, quien se identificó con **Credencial para votar** expedida por **INE** con folio **3129093035038**, 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 **Col Nacional 93220, Poza Rica de hidalgo, VER**, a quienes hacemos saber el objeto de la presente diligencia. Las referidas identificaciones, se anexan a la presente en copia fotostática simple, tanto como de la persona que atiende la visita como de los testigos de asistencia.

Hecho lo anterior se procede a realizar el acto de inspección documental respecto de los requisitos establecidos en el Anexo II (Requisitos documentales para el registro y autorización del sistema de administración), de la correspondencia respecto del documento puente y la documentación de conformación del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente de la empresa **SUPER SERVICIO LOS POTRILLOS, S.A. DE C.V.** para las actividades de expendio al público de gas natural, gas licuado de petróleo y petrolíferos, de conformidad con las *Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos*, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2017, en razón de

la orden de servicio número **ICAG/TER/SC-0038**, de fecha **24/10/2024**, emitida por la empresa **Ingenieros Consultores y Auditores del Golfo ICAGOL, S.A. DE C.V.**, cuyo resultado quedará definido en el Dictamen de correspondencia del documento puente.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

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

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

PRODUCTOS EFITEC 87 Y EFITEC 92 CON DOS TANQUES UNO DE 100000 LITROS Y OTRO DE 70000 LITROS, 4 DISPENSARIOS

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)	M-SASISOPA-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
	Total de hojas 93				
2	DOCUMENTO PUENTE (ANEXO II DE LOS LINEAMIENTOS DE SASISOPA COMERCIAL)	S/C	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
	Total de hojas 18				
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"	PROG-01-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
	Total de hojas 15				
4	I. Procedimiento para el establecimiento, revisión, disponibilidad y comunicación de la política del sistema de administración.	M-SASISOPA-P01-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
	Total de hojas 2				
5	Política.	F01-P01 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
	Total de hojas 1				
6	Revisión de la política.	F02-P01 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
	Total de hojas 1				
7	Minuta de reunión para la revisión de la política de SASISOPA.	F03-P01 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
	Total de hojas 1				
8	II. Procedimiento para la identificación de peligros y aspectos ambientales, análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales.	M-SASISOPA-P02-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
	Total de hojas 7				
9	Aspectos ambientales.	MA01-P02 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
	Total de hojas 1				
10	Identificación de peligros y evaluación de riesgos.	MA02-P02 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
	Total de hojas 1				
11	Listado de riesgos y aspectos ambientales significativos.	F01-P02	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-0038

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



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-0038

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



ACTA DE INSPECCIÓN

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

 Número de Registro del Tercero Autorizado: TA-D-A08-58/2018
 Tipo de documento: Acta de inspección: AI/ICAG/TER/SC-0038

	Total de hojas 5				
52	Bitácora de control de actividades y procesos. Total de hojas 1	F12-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
53	Procedimiento De Trabajo De Excavación, 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-0038

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	FC1-P12 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
72	Carta respondida Total de hojas 1	FC2-P12 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
73	Reglamento SASISOPA para contratistas y proveedores. Total de hojas 3	FO3-P12 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
74	Evaluación de desempeño contratistas y proveedores. Total de hojas 4	FO4-P12 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
75	Reporte de evaluación del desempeño de contratistas Total de hojas 1	FO5-P12 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
76	Formato de control - requisición de obra o servicio (contrato). Total de hojas 1	FO6-P12 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
77	Registro de entrega de documentos Total de hojas 1	FO7-P12 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
78	Reporte de servicio. Total de hojas 1	FO8-P12 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
79	Ánalisis de seguridad de trabajo Total de hojas 1	FO9-P12 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
80	Orden de trabajo. Total de hojas 1	FO10-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	FO11-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	FO1-P13 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
84	Programa de simulacros Total de hojas 1	FO2-P13 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
85	Evaluación de simulacros. Total de hojas 2	FO3-P13 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
86	Listado de situaciones potenciales de emergencia Total de hojas 2	FO4-P13 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
87	Plan de contingencia. Total de hojas 25	FO5-P13 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
88	Manual de capacitación en primeros auxilios Total de hojas 7	FO6-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	FO7-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. 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

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-0038

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

Nota: Los documentos consultados deberán anexarse en formato electrónico

Una vez concluida la presente inspección respecto de los requisitos establecidos en el Anexo II (Requisitos documentales para el registro y la autorización del sistema de administración) de la correspondencia respecto del documento puente y la documentación de conformación del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente de la empresa **SUPER SERVICIO LOS POTRILLOS, S.A. 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. Hugo Arturo Domínguez Rueda**, realizaron la presente inspección con presencia en todo momento del **C. Mayra Natividad Leal Ramírez**, 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.

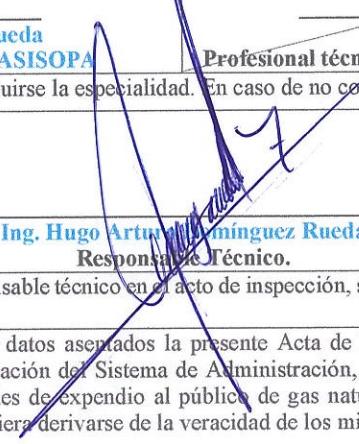

 Ing. Hugo Arturo Domínguez Rueda

Profesional técnico especializado en SASISOPA


 <>Nombre y firma >>

Profesional técnico especializado en <<colocar especialidad>>

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


 Ing. Hugo Arturo Domínguez Rueda

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 accepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, que, en su caso, procedan.

PERSONAL DE SUPER SERVICIO LOS POTRILLOS, S.A. DE C.V., QUE ATIENDE LA INSPECCIÓN


 C. Mayra Natividad Leal Ramírez

Encargada de Estación

TESTIGOS


 C. Brian Shaquille Ruiz Nava

Testigo


 C. Leonardo Salas Gómez

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 puentearia y la documentación de conformación del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente de la empresa SUPER SERVICIO LOS POTRILLOS S.A. DE C.V., para las actividades de expendio al público de gas natural, gas licuado de petróleo y petrolíferos, obteniendo los siguientes resultados:

ANEXO VI REQUISITOS BOLICIMENTALES PARA EL REGISTRO Y LA AUTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN

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

Número de Registro del Tercero Autorizado: TA-D-A08-58/2018	
Tipo de documento: Lista de inspección: LINCAG/TER/SC-0038	

LISTA DE INSPECCIÓN

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

ITEM	DETALLE DE LA INSPECCIÓN	TIPO DE DOCUMENTO	ESTADO	FECHA		
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	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.	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
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	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)	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)	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)	CUMPLE	

Ítem	Descripción	Sección	Elemento	Implementación	Estado		
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.	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	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P02-2024 Elemento II. Procedimiento para la identificación de peligros y aspectos ambientales, análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales Pg.18,22	ELECTRONICO X	(D)	CUMPLE
18.	Numeral II, Punto 2.3	Los controles y medidas de mitigación necesarias para la reducción de los riesgos y la mitigación de los impactos ambientales.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P02-2024 Elemento II. Procedimiento para la identificación de peligros y aspectos ambientales, análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales Pg.22	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024 Revisión 00 (D)	ELECTRONICO X	(D)	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	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024	ELECTRONICO X	(D)	CUMPLE

(Pág. 7 de Pág. 31)

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-SASISOPA-2024, Revisión 00	(D)	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-SASISOPA-2024, Revisión 00	ELECTRONICO Tomo I Sección M-SASISOPA-P05-2024	(D)
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-SASISOPA-2024, Revisión 00	ELECTRONICO Tomo I Sección M-SASISOPA-P05-2024	CUMPLE

27.	Numeral V, Punto 2.1	Asegurar que el Sistema de Administración es conforme con los requisitos establecidos en los presentes Lineamientos y demás normativa aplicable.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024, Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-PO5-2024 Elemento V. Procedimiento para asegurar la disponibilidad de recursos y establecer las funciones, responsabilidades y autoridad del representante técnico del regulado Pg. 30	ELECTRÓNICO	(D)	CUMPLE		
28.	Numeral V, Punto 2.2	Informar a la alta dirección del Regulado acerca del Desempeño del Sistema de Administración.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024, Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-PO5-2024 Elemento V. Procedimiento para asegurar la disponibilidad de recursos y establecer las funciones, responsabilidades y autoridad del representante técnico del regulado Pg. 30	ELECTRÓNICO	(D)	CUMPLE		
29.	Numeral V, Punto 2.3	Proponer la adopción de las mejores prácticas nacionales e internacionales en la implementación del Sistema de Administración.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente.	ELECTRÓNICO	(D)	CUMPLE		

30.	Numerito 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.	M-SASISOPA-2024, Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P05-2024 Elemento V. Procedimiento para asegurar la disponibilidad de recursos y establecer las funciones, responsabilidades y autoridad del representante técnico del regulado Pg. 30	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024, Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P05-2024 Elemento V. Procedimiento para asegurar la disponibilidad de recursos y establecer las funciones, responsabilidades y autoridad del representante técnico del regulado Pg. 30	ELECTRONICO (D)	X	CUMPLE
31.	Numerito VI, Punto 1	En lo relativo a la Competencia del Personal, capacitación y entrenamiento:					
32.	Numerito VI, Punto 1	Un Mecanismo para determinar los criterios de competencia, identificar las necesidades de capacitación para desarrollar y ejecutar programas de inducción, capacitación y entrenamiento del personal propio, así como del de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores, considerando los Aspectos Ambientales y Peligros identificados para sus actividades y tomando en cuenta los requisitos legales aplicables con el fin de asegurar que el personal es competente para el puesto que ocupa. El Mecanismo	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P06-2024 Elemento VI. Procedimiento de	ELECTRONICO (D)	X	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 Regulador 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	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 Regulador 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.	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 Regulador 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.
3.	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	CUMPLE	CUMPLE
4.	Numeral VII, Punto 1	Sobre los Mecanismos de comunicación, participación y consulta, tanto interna como externa:	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, tanto interna como externa:	(D)	CUMPLE
5.	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:	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, tanto interna como externa:	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	X

34. Numeral VII, Sobre los Mecanismos de comunicación, participación y consulta, tanto interna como externa:

(Pág. 11 de Pág. 31)

		control de cambios, prevención del uso no intencionado de documentos obsoletos y que el personal tenga acceso a los documentos pertinentes a sus actividades, cuidando que se respete la confidencialidad de la información. Asimismo, este Mecanismo debe indicar la forma en la que se controla la información de origen externo, necesaria para planificar e implementar el Sistema de Administración.	M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P08-2024 Elemento VIII. Procedimiento para el control de documentos y registros, Revisión 00. Pg. 39-44					
38.	Numeral VIII, Punto 2	Un Mecanismo para el control de los Registros del Sistema de Administración con el propósito de protegerlos, mantenerlos disponibles y recuperarlos, asegurando su trazabilidad, uso y retención. El Mecanismo debe indicar como los Registros permanecen legibles e identificables.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P08-2024 Elemento VIII. Procedimiento para el control de documentos y registros, Revisión 00. Pg. 43	ELECTRONICO y (D)	X		CUMPLE	
39.	Numeral IX, Punto 1	En relación con la identificación e incorporación de las mejores prácticas y estándares a nivel nacional e internacional en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente:	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P09-2024 Elemento IX. Procedimiento de mejores prácticas y estándares Pg. 45-48	ELECTRONICO y (D)	X		CUMPLE	
40.	Numeral IX, Punto 1	Un Mecanismo a través del cual el Regulado diseñe, construya, opere, mantenga e inspeccione sus instalaciones, procesos, sistemas de seguridad y todo aquello relativo a su Proyecto, utilizando normas, códigos, estándares u otras regulaciones reconocidas y aceptadas a nivel nacional e internacional.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024 Revisión 00	ELECTRONICO y (D)	X		CUMPLE	

10. Control de actividades y procesos						
41.	Numeral X, Punto 1	Respecto del control de actividades y procesos:				
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.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente. M-SASISOPA-2024	Tomo I Sección M-SASISOPA-P10-2024 Elemento X. Procedimiento para el control de actividades y procesos, Revisión 00. Pg. 49-51	(D)	CUMPLE
		F06-P10 Procedimiento Para La Recepción Y Descarga Del Combustible Bloqueo Y Candado Para Interrupción De Línea Con Producto.				
		• F07-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 Bloqueo Y Candado Para Interrupción De Línea Eléctrica.				
		• F13-P10 Procedimiento De Trabajo De Excavación, Terrazas, 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 Atmosfera Y Manejo De Residuos.				



Ítem	Descripción del ítem	Procedimiento de Inspección	Formato	Estado
46. Numeral XI, Punto 2.1	Recipientes o contenedores sujetos a presión, tanques de almacenamiento, u otros	F04-P11 Procedimiento De Selección, Instalación, Mantenimiento Y Operación Segura.		
47. Numeral XI, Punto 2.2	Equipos dinámicos tales como bombas y compresores	<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-P11-2024 Elemento XI. Procedimiento para la integridad mecánica y aseguramiento de la calidad en la operación de la bomba y compresor.</p> <p>Pg. 55</p>	<p>ELECTRONICO (D)</p>	CUMPLE
48. Numeral XI, Punto 2.3	Equipos estáticos tales como tuberías y accesorios	<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</p>	<p>ELECTRONICO (D)</p>	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: LIMCAG/TER/SC-0038
-------------------------------------	---	--

LISTA DE INSPECCIÓN

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.	integridad mecánica y aseguramiento de la calidad Pg. 55	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al, Medio Ambiente M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P11-2024 Elemento XI. Procedimiento para la integridad mecánica y aseguramiento de la calidad Pg. 54 F10-P11 Registros De Inspección, Prueba Y Mantenimiento De Todo El Equipo Crítico.	ELECTRONICO	(D)	X	CUMPLE
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:						
54.	Punto 1 Numeral XII,	Un documento por medio del cual el Regulado asume la responsabilidad de las actividades y la administración de Riesgos y de Aspectos Ambientales que derivan de las actividades de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores que participan en cualquiera de las Etapas de Desarrollo del Proyecto.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOPA-2024, Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P12-2024 Elemento XII. Procedimiento para la seguridad de contratistas Pg. 60 F02-P12 Revisión 00	(D) ELECTRONICO		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-SASISOPA-2024,	ELECTRONICO	(D)	X		CUMPLE

(Pág. 19 de Pág. 31)

1000 900 800

60.	Numeral XIII, Punto 2.1	y personal capacitado y en su caso, certificado, servicios médicos, equipamiento, sistema contra incendio, sistemas de contención de fugas, rutas de evacuación, equipo de protección personal y medios de comunicación, entre otros, es decir, con planes de atención a emergencias que den respuesta eficaz a todas las situaciones potenciales de emergencia identificadas por el Regulado. El mecanismo debe incluir al menos los siguientes elementos:	Seguridad Operativa Y Protección A1 Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Seguridad De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección A1 Medio Ambiente M-SASISOPA-2024 F05-P13 Plan de Contingencias Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P13-2024 Elemento XIII. Procedimiento para la preparación y respuesta a emergencias Pg. 63-64	Seguridad Operativa Y Protección A1 Medio Ambiente M-SASISOPA-2024 F01-P13 Acta Constitutiva De Brigadas. Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P13-2024 Elemento XIII. Procedimiento para la preparación y respuesta a emergencias Pg. 63-64	ELECTRONICO (D)	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 Seguridad De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección A1 Medio Ambiente M-SASISOPA-2024 F01-P13 Acta Constitutiva De Brigadas. Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P13-2024 Elemento XIII. Procedimiento para la preparación y respuesta a emergencias Pg. 64	ELECTRONICO (D)	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,	ELECTRONICO (D)	CUMPLE	

(Pág. 21 de Pág. 31)

LISTA DE INSPECCIÓN						
ESUS-03(M) 01/01/2023						

69.	Numeral XIV, Punto 2	cuyo diseño permita un seguimiento eficaz a los parámetros de Desempeño.	Un Mecanismo de calibración, inspección y mantenimiento de los equipos que son empleados en la medición del Desempeño y Monitoreo de las operaciones.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOPA-2024 Revisión 00	ELECTRONICO (D)	CUMPLE
70.	Numeral XIV, Punto 3	Un Mecanismo para la evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables.	Un Mecanismo para la evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOPA-2024 Revisión 00	ELECTRONICO (D)	CUMPLE
71.	Numeral XIV, Punto 4	Un Mecanismo para administrar los Hallazgos derivados del Monitoreo del Sistema de Administración del Regulado. El Mecanismo debe indicar la forma de aplicar acciones que eliminan las causas de los Hallazgos no conformes. Asimismo, el Mecanismo	Un Mecanismo para administrar los Hallazgos derivados del Monitoreo del Sistema de Administración del Regulado. El Mecanismo debe indicar la forma de aplicar acciones que eliminan las causas de los Hallazgos no conformes. Asimismo, el Mecanismo	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOPA-2024	ELECTRONICO (D)	CUMPLE

		deberá indicar la forma para efectuar la revisión de la efectividad de las acciones aplicadas.	Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-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 Correcciónes/Preventivas,	(D)		CUMPLE
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-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Sección M-SASISOPA-P15-2024 Elemento XV. Procedimiento para la reaización de auditorias Pg. 76-81 F01-P15 Programa Anual De Auditorias. F02-P15 Plan De Auditorias Interna. F07-P15 Clasificación Y Selección De Auditores Internos	(D)		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. Un Lineamiento para la realización de auditorias internas y externas. Un Lineamiento para la realización de auditorias internas y externas.	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	(D)		CUMPLE

ARTÍCULO	DETALLE	SECCIÓN	DETALLE	IMPLEMENTACIÓN	ESTADO
16.	16. Investigación de incidentes y accidentes				
76.	Numeral XVI Relativo a los procedimientos de registro, investigación y análisis de Incidentes y Accidentes:				
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.	Sección M-SASISOPA-P15-2024 Elemento XV. Procedimiento para la realización de auditorías Pg. 76-81 F-10-P15 Comunicación De Los Resultados De Auditoría.	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	ELECTRÓNICO X	CUMPLE
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.				
80.	Numeral XVII, Punto 1.1 Indicadores de Desempeño de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente	Sección M-SASISOPA-P17-2024 Elemento XVII. Procedimiento para la revisión de resultados Pg. 89	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	ELECTRÓNICO X	CUMPLE

LISTA DE INSPECCION

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

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

81.	Numeral XVII, Punto 1.2	Los resultados de las Auditorías y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I 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-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I 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-SASISOPA-2024 Revisión 00 Tomo I Elemento XVII. Procedimiento para la revisión de resultados Pg. 87	ELECTRONICO (D)	X	CUMPLE
84.	Numeral XVII, Punto 1.5	El estado de las acciones aplicadas para la administración de Hallazgos	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial,	ELECTRONICO (D)	X	CUMPLE

(Pág. 27 de Pág. 31)

LISTA DE INSPECCIÓN					
Número de Registro del Tercero Autorizado: TA-DA08-58/2018					FOR-TEC-28 Rev.01 01 ENERO 2018
Tipo de documento: Lista de inspección: LIIICAGTER/SC-0038					

Ítem	Descripción	Elemento	Formato	(D)	Estado
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-PI7-2024 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	ELECTRONICO	(D)
			Tomo I Sección M-SASISOPA-PI7-2024 Elemento XVII. Procedimiento para la revisión de resultados Pg. 87		X
90.	Numeral XVII, Punto 2.2	Las decisiones relativas a las oportunidades de mejora.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOPA-2024 Revisión 00	ELECTRONICO	(D)
			Tomo I Sección M-SASISOPA-PI7-2024 Elemento XVII. Procedimiento para la revisión de resultados Pg. 87		X
91.	Numeral XVII, Punto 2.3	Los cambios en el Sistema de Administración.	Manual De La Conformación E Implementación Del Sistema De Administración De Seguridad Industrial, Seguridad Operativa Y Protección Al Medio Ambiente M-SASISOPA-2024 Revisión 00	ELECTRONICO	(D)
			Tomo I		X

LISTA DE INSPECCIÓN	
FOR-TEC-28 Rev.01	01 ENERO 2023
Número de Registro del Tercero Autorizado: TA-DA08-58/2018 Tipo de documento: Lista de inspección; LIMCAG/TER/SC-0038	

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	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

OBSERVACIONES GENERALES:

La inspección documental al sistema de SUPER SERVICIO LOS POTRILLOS S.A. DE C.V., se realizó el dia 28 de octubre de 2024.

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

<<Nombre y firma del profesional técnico >>

C. Mayra Natividad Leal Ramírez
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-0038** Fecha de emisión: **11/11/2024** Vigencia: **11/11/2025**

Datos del solicitante	
Denominación o Razón social:	SUPER SERVICIO LOS POTRILLOS S.A. DE C.V.
Nombre de la instalación:	SUPER SERVICIO LOS POTRILLOS S.A. DE C.V.
Ubicación de la instalación:	AV. 20 DE NOVIEMBRE No. 998, CAZONES, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, C. P. 93230
Permiso de la Comisión Reguladora de Energía de la Instalación:	PL/11402/EXP/ES/2015
Datos del Tercero Autorizado	
Denominación o Razón social:	Ingenieros Consultores y Auditores del Golfo ICAGOL, S.A. de C.V.
Domicilio:	Calle Ogarrio No. 301, Col. Campo Nuevo, C.P. 96980, Las Choapas Veracruz.
Teléfono:	9231018844, 9232371656
Correo electrónico:	iconagol@gmail.com
Número de registro de Autorización:	TA-D-A08-58/2018
Vigencia de la Autorización:	Del 16/Noviembre/2022 al 16/Noviembre/2024

Documento Regulatorio, autorizado:

Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos (Publicadas en el DOF el 16 de junio de 2017)

Resultado de la inspección

Una vez realizada la inspección, se hace constar que el Programa de Implementación del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, con fecha de inicio **01/01/2025** y término programado de conclusión al **31/12/2025** de la Instalación **SUPER SERVICIO LOS POTRILLOS S.A. DE C.V.** con número de Permiso de la Comisión Reguladora de Energía **PL/11402/EXP/ES/2015**:

CUMPLE

Con la totalidad de los requisitos establecidos en el Anexo II (Requisitos Documentales para el registro y la autorización del Sistema de Administración, de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente) Columna A (resultados a ser incluidos en el Programa de Implementación) de las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos (Publicadas en el DOF el 16 de junio de 2017), así como en lo establecido en el Sistema de Administración, de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente de la empresa **SUPER SERVICIO LOS POTRILLOS S.A. 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. Hugo Arturo Domínguez Ruéda
Responsable Técnico

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

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

Representante legal de la empresa **SUPER SERVICIO LOS POTRILLOS S.A. DE C.V.**

C. Emilio Cárreón Espinosa

"La empresa **SUPER SERVICIO LOS POTRILLOS S.A. DE C.V.**, está de acuerdo con la inspección realizada y el dictamen que se emite por parte del Tercero Autorizado de la ASEA presentado para la instalación **SUPER SERVICIO LOS POTRILLOS S.A. DE C.V.**, con número de Permiso de la Comisión Reguladora de Energía **PL/11402/EXP/ES/2015**."

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 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.

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

Siendo las (08:00 Hrs.), de fecha (28/10/2024) los CC. **Ing. Hugo Arturo Domínguez Rueda** Responsable (s) técnico (s) y el personal profesional técnico especializado del Tercero Autorizado, nos constituyos en la instalación **SUPER SERVICIO LOS POTRILLOS, S.A. DE C.V.** con número de Permiso de la Comisión Reguladora de Energía **PL/11402/EXP/ES/2015**, de la empresa **SUPER SERVICIO LOS POTRILLOS, S.A. DE C.V.**, ubicadas en **AV. 20 DE NOVIEMBRE N° 998, CAZONES, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, C. P. 93230** atendiendo la presente inspección con el C. **Mayra Natividad Leal Ramírez** quien se identifica con **INE. 2899074330639**, ostentando el cargo de **Encargado de la instalación**, e indica que la empresa cuenta con número telefónico **7821613091** Extensión. **S/E**, correo electrónico **repsol2020@hotmail.com** y con domicilio **MIGUEL HIDALGO 126 COL INDEPENDENCIA 93450 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	Número de credencial ASE	Vigencia	
			Inicio	Término
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

En el mismo acto, se solicita al C. **Mayra Natividad Leal Ramírez**, designe dos testigos de asistencia, mismos que deberán de estar presentes durante el desarrollo de la inspección, en caso de no realizarlo, éstos serán designados por los Responsable(s) Técnico(s) del Tercero Autorizado sin que tal circunstancia invalide su contenido; a lo que el C. **Mayra Natividad Leal Ramírez, Sí** designa a dos testigos de asistencia recayendo la designación como primer testigo en el C. **Brian Shaquille Ruiz Nava**, quien se identificó con **Credencial para votar** expedida por **INE** con folio **3127089924847**, en la cual consta una fotografía a color, la cual corresponde con los rasgos fisonómicos del testigo, documento del cual se hace constar que se tiene a la vista, mismo que se devuelve por así solicitarlo y no existir impedimento legal alguno para ello; manifestando el testigo tener su domicilio particular en **C. Libertad 505 Col Manuel Avila Camacho 93220 Poza rica de hidalgo, Ver.** y como segundo testigo en el C. **Leonardo Salas Gomez**, quien se identificó con **Credencial para votar** expedida por **INE** con folio **3129093035038**, 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 **Col Nacional 93220, Poza rica de hidalgo, VER**, a quienes hacemos saber el objeto de la presente diligencia. Las referidas identificaciones, se anexan a la presente en copia fotostática simple, tanto como de la persona que atiende la visita como de los testigos de asistencia.

Hecho lo anterior se procede a realizar el acto de inspección documental de los requisitos para los resultados a ser incluidos en el Programa de Implementación establecidos en Anexo II (Requisitos Documentales para el registro y la autorización del Sistema de Administración, de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente), Columna A, y la documentación del Sistema de Administración, de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para las actividades de expendio al público de gas natural, gas licuado de petróleo y petrolíferos, de la empresa denominada **SUPER SERVICIO LOS POTRILLOS, S.A. 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-0038, de fecha 24/10/2024, emitida por la empresa Ingenieros Consultores y Auditores del Golfo ICAGOL, S.A. DE C.V., cuyo resultado quedará definido en el Dictamen de resultado de la evaluación técnica del Programa de implementación del Sistema de Administración, de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

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

PRODUCTOS EFITEC 87 Y EFITEC 92 CON DOS TANQUES UNO DE 100000 LITROS Y OTRO DE 70000 LITROS, 4 DISPENSARIOS

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, de 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	FC1-P02 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-0038

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-SASISCPA-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-SASISCPA-P08-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
37	Lista maestra de documentos. Total de hojas 9	F01-P08 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
38	IX. Procedimiento de mejoras Prácticas y estándares. Total de hojas 4	M-SASISOPA-P09-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
39	Listado de mejores prácticas y estándares. Total de hojas 1	F01-P09 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
40	X. Procedimiento para el control de actividades y procesos Total de hojas 4	M-SASISOPA-P10-2024 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
41	Permiso de trabajo Total de hojas 2	F01-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
42	Control de cambios en actividades Total de hojas 1	F02-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
43	Prueba y puesta en marcha de instalaciones o equipo Total de hojas 1	F03-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
44	Matriz de controles y criterios operacionales. Total de hojas 1	F04-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
45	Procedimiento de suministro de productos inflamables y combustibles a vehículos. Total de hojas 2	F05-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
46	Procedimiento para la recepción y descarga del combustible Total de hojas 3	F06-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
47	Procedimiento de etiquetado, bloqueo y candado para interrupción de línea con producto. Total de hojas 4	F07-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
48	Procedimiento de etiquetado, bloqueo y candado para interrupción de línea eléctrica. Total de hojas 4	F08-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
49	Procedimiento para trabajos peligrosos con fuentes de ignición. Total de hojas 7	F09-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
50	Procedimientos para trabajos en áreas confinadas Total de hojas 6	F10-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
51	Trabajos en alturas con escaleras o plataformas superiores a 1.5 metros. Total de hojas 5	F11-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
52	Bitácora de control de actividades y procesos. Total de hojas 1	F12-P10 Rev. 0	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL
53	Procedimiento De Trabajo De Excavación,	F13-P10	Octubre 2024	NO APLICA	BIANUAL

	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 respondida 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	Ánalisis 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-SASISCPA-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-0038

	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

	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. Hugo Arturo Dominguez Rueda**, realizaron la presente inspección con presencia en todo momento del **C. Mayra Natividad Leal Ramirez**, 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. Hugo Arturo Dominguez Rueda 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.	

ACTA DE INSPECCIÓN

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

Número de Registro del Tercero Autorizado: **TA-D-A08-58/2018**
Tipo de documento: Acta de inspección: AI/ICAG/TER/SC-0038

Ing. Hugo Arturo Dominguez Rueda
Responsable Técnico.

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

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

PERSONAL DE SUPER SERVICIO LOS POTRILLOS, S.A. DE C.V., QUE ATIENDE LA INSPECCIÓN

C. Mayra Natividad Leal Ramírez
Encargada de Estación

TESTIGOS

C. Brian Shaquille Ruiz Nava
Testigo

C. Leonardo Salas Gómez
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**

No	Requisito DACG		Tipo de evaluación: Documento (D) En sitio (ES)	Resultado			Resultados de la evaluación realizada
	Numerar	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	Descripción	Resultado (Señale con una "x" en la columna que aplique)	Resultados de la evaluación		
				Si	No	No aplica
	Mecanismo consultado (Colocar Nombre del mecanismo, clave, no. de revisión, lote, sección y página donde se puede consultar la información)	Evidencia de soporte (Especificar tipo de formato: Físico ó Electrónicos)	Tipo de evaluación: Documental (D)			

En el Programa de implementación se incluyen los siguientes resultados:						
II. Identificación de peligros y aspectos ambientales, análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales.						
	Programa de implementación.	Electrónicos				CUMPLE
4.	Columna A, Punto 1	Listado de peligros y aspectos ambientales, análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales, Pág. 3. MA01-P02 Aspectos Ambientales.		(D) X		
	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
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

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

LISTA DE INSPECCIÓN

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

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

Número	Columna A, Punto 2	Programas anuales para el desarrollo de la competencia de capacitación para el personal al actualización por cambios en las instrucciones de trabajo o procedimientos de tecnología, 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 de capacitación para el personal al actualización por cambios en las instrucciones de trabajo o procedimientos de tecnología, 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
16.	Columna A, Punto 2	Programas anuales para el desarrollo de la competencia para subcontratistas, y 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, entrenamiento y reentrenamiento) 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.

0700040-0-00000	0700040-0-00000	0700040-0-00000	0700040-0-00000	0700040-0-00000
(C)	X	X	X	X



18.	Columna A, Punto 1	Formatos para la distribución y control de las comunicaciones Comunicación, participación y consulta, Pág. 6 F02-P07 Bitácora De Comunicaciones, F01-P07 Seguimiento A Observaciones Y Quejas.	Programa de implementación. Tomo 7, Sección: Comunicación, participación y consulta, Pág. 6 F02-P07 Bitácora De Comunicaciones, F01-P07 Seguimiento A Observaciones Y Quejas.	Electrónicos	(D)	X	CUMPLE
		VIII. Control de documentos y registros.					
19.	Columna A, Punto 1	Listado de la información documentada del Sistema de Administración	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0 Tomo 8, Sección: Control de documentos y registros, Pág. 7 F01-P08 Lista Maestra De Documentos.	Electrónicos	(D)	X	CUMPLE
		IX. Mejores prácticas y estándares.					
20.	Columna A, Punto 1	El listado de la normatividad, códigos, estándares o prácticas de ingeniería que se utilizarán y aplicarán en las etapas de desarrollo, así como en la inspección de las instalaciones, equipos y procesos del Proyecto	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 9, Sección: Mejores prácticas y estándares, Pág. 7 F01-P09 Listado De Mejores Prácticas Y Estándares.	Electrónicos	(D)	X	CUMPLE

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 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			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			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			CUMPLE

ITEM	DETALLE	INVESTIGACIÓN	CONCLUSIONES	COMENTARIOS
26.	<p>Inflamables Y Combustibles A Vehículos.</p> <p>F06-P10 Procedimiento Para La Recepción Y Descarga Del Combustible</p> <p>La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando: Protección de suelo y cuerpos de agua, descarga de agua residual, emisión de ruido, emisión de gases a la atmósfera y manejo de residuos</p> <p>Columna A, Punto 1.2 inciso c)</p>	<p>Programa de implementación del sistema de administración de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente.</p> <p>Programa de implementación PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 10, Sección: Control de actividades y procesos, Pág. 8</p> <p>F04-P10 Matriz De Controles Y Criterios Operacionales</p> <p>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.</p>	<p>Electrónicos</p> <p>Algunas de las descripciones de los procedimientos no cumplen con lo establecido en la legislación ambiental, ya que no se mencionan las medidas de control para la protección de la flora y fauna, así como la protección del suelo y cuerpos de agua.</p> <p>Algunas de las descripciones de los procedimientos no cumplen con lo establecido en la legislación ambiental, ya que no se mencionan las medidas de control para la protección de la flora y fauna, así como la protección del suelo y cuerpos de agua.</p>	<p>CUMPLE</p>
27.	<p>Inflamables Y Combustibles A Vehículos.</p> <p>F06-P10 Procedimiento Para La Recepción Y Descarga Del</p> <p>La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando: Expendio al público de Gas Natural, Distribución y Expendio al público de Gas Líquido de Petróleo y de Petrolíferos</p> <p>Columna A, Punto 1.2 inciso d)</p>	<p>Programa de implementación PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 10, Sección: Control de actividades y procesos, Pág. 8</p> <p>F04-P10 Matriz De Controles Y Criterios Operacionales</p> <p>F05-P10 Procedimiento De Suministro De Productos Inflamables Y Combustibles</p>	<p>Electrónicos</p> <p>Algunas de las descripciones de los procedimientos no cumplen con lo establecido en la legislación ambiental, ya que no se mencionan las medidas de control para la protección de la flora y fauna, así como la protección del suelo y cuerpos de agua.</p> <p>Algunas de las descripciones de los procedimientos no cumplen con lo establecido en la legislación ambiental, ya que no se mencionan las medidas de control para la protección de la flora y fauna, así como la protección del suelo y cuerpos de agua.</p>	<p>CUMPLE</p>

		Combustible					
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 de auto-tanques y vehículos de reparto	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 10, Sección: Control de actividades y procesos, Pág. 8	Electrónicos			CUMPLE
29.	Columna A, Punto 1.2 inciso f)	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)	X	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	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

31.	al menos Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando: Administración de cambios de personal	F04-P10 Matriz De Controles Y Criterios Operacionales F16-P10 Administración De Cambios De Tecnología Y Personal.	Pág. 8 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 Procedimiento De Suministro De Productos Inflamables Y Combustibles A Vehículos.	Electrónicos F06-P10 Procedimiento Para La Recepción Y Descarga Del Combustible Columna A, Punto 1.3 inciso a)	CUMPLE
32.	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	F04-P10 Matriz De Controles Y Criterios Operacionales F16-P10 Procedimiento De Suministro De Productos Inflamables Y Combustibles A Vehículos.	F06-P10 Procedimiento Para La Recepción Y Descarga Del Combustible Columna A, Punto 1.3 inciso b)	Electrónico s F06-P10 Procedimiento Para La Recepción Y Descarga Del Combustible Columna A, Punto 1.3 inciso b)	CUMPLE
33.	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	F04-P10 Matriz De Controles Y Criterios Operacionales F16-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	F06-P10 Procedimiento Para La Recepción Y Descarga Del Combustible Columna A, Punto 1.3 inciso b)	Electrónico s F06-P10 Procedimiento Para La Recepción Y Descarga Del Combustible Columna A, Punto 1.3 inciso b)	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			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			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 Predictivo, Preventivo, Calibración, Certificación, Verificación, Inspección Y Pruebas De Equipos Críticos.	Electrónicos			CUMPLE
		XII. Seguridad de contratistas.					
37.	Columna A, Punto 1	Carta responsiva firmada por el Representante Legal, en donde asume la responsabilidad	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0,	Electrónicos	(D)	X	CUMPLE

		<p>Administración del riesgo y los impactos al ambiente que se derivan de las actividades de contratistas, prestadores de servicio y proveedores.</p> <p>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</p>	<p>Tomo 12, Sección: Seguridad de contratistas, Pág. 10 F02-P12 Carta Responsiva.</p> <p>Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 12, Sección: Seguridad de contratistas, Pág. 10 F03-P12 Reglamento SASISOPA Para Contratistas Y Proveedores.</p>																																																																								

Tipo de documento: Lista de INSPECCIÓN: LI/ICAG/TER/SC-0038					
---	--	--	--	--	--

		Electrónicos			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	X
42.	Columna A, Punto 2	Resultados de mantenimiento de equipos y empleados en monitoreo del Sistema de Administración	Programa de implementación. PROG-01-2024, Rev. 0, Tomo 14, Sección: Monitoreo, verificación y evaluación, Pág. 12	Electrónicos	CUMPLE
		F08-P14 Bitácora De La Calibración De Equipos			
		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: Auditorias, Pág. 15	F01-P15 Programa Anual De Auditorias.	X

		F01-P18 Informe De Evaluación De Desempeño					

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

OBSERVACIONES GENERALES:

La inspección documental al sistema de SUPER SERVICIO LOS POTRILLOS S.A. DE C.V., se realizó el dia 28 de octubre de 2024.

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

Ing. Hugo Arturo Pérez Jiménez Rueda
Profesional técnico especializado en SASISOPA

Ing. Hugo Arturo Pérez Jiménez Rueda
Profesional técnico especializado en SASISOPA

Profesional técnico especializado en SASISOPA

<<Nombre y firma >>

Ing. Hugo Arturo Pérez Jiménez Rueda
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 petroíferos, son verdaderos y acepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, que, en su caso, procedan.

PERSONAL DE SUPER SERVICIO LOS POTRILLOS S.A. DE C.V., QUE ATIENDE LA INSPECCIÓN

C. Mayra Natividad Leal Ramírez
Encargada de la Instalación

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 petroíferos, son verdaderos y acepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, que, en su caso, procedan.