

	GUILLE GASOLGRUPO, S.A. DE C.V.		Documento	Formato
	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE		Elaboración	29/06/2018
			Revisión	0
	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN LEGAL Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL		Identificación	FR-GUILLE-005

Jurisdicción	Aspecto	Fundamento Legal	Sección/Artículo	Requerimiento	Actividad para su cumplimiento	Estatus de cumplimiento	Evidencia de Cumplimiento/Actividad para cumplimiento	Frecuencia	Responsable	Fecha
Municipal	Generales	Reglamento Municipal		Dictamen de uso de suelo				Unica vez		
Municipal	Generales	Reglamento Municipal		Licencia de uso de suelo			Licencia de Uso de Suelo	Anual		
	Generales	ASEA		Seguro ambiental			Poliza de seguro vigente			
Municipal	Proteccion Civil	Ley General de Protección Civil		VoBo Proteccion Civil			VoBo Proteccion Civil	Anual		
Federal	Impacto Ambiental	Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos	art. 3 fracción XI, 29, 30, 31, 32 y 33 / artículos 3 fracción XI, 5 fracción XVIII, 7 fracción I.	Autorización en Materia de Impacto Ambiental			Autorización en Materia de Impacto Ambiental	Unica vez y/o cuando exista una modificación al proyecto		

	GUILLE GASOLGRUPO, S.A. DE C.V.		Documento	Formato
	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE		Elaboración	29/06/2018
			Revisión	0
	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN LEGAL Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL		Identificación	FR-GUILLE-005

Jurisdicción	Aspecto	Fundamento Legal	Sección/Artículo	Requerimiento	Actividad para su cumplimiento	Estatus de cumplimiento	Evidencia de Cumplimiento/Actividad para cumplimiento	Frecuencia	Responsable	Fecha
Federal	Aire/Emisiones a la atmosfera	Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera	18,19	LAU. Licencia Ambiental Unica			Resolutivo Licencia Ambiental Unica	Unica vez		
Federal	Aire/Emisiones a la atmosfera	Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes.	9, 10, 11, 14, 15, 16 y 17.	COA. Cedula de Operación Anual			No. de bitacora	Anual		
Federal	Suelo/Residuos	Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos	72 y 73.	COA. Cedula de Operación Anual			No. de bitacora	Anual		
Federal	Suelo/Residuos	NOM-EM-005-ASEA-2017	Numeral 10	Registro como generador de Residuos de Manejo Especial			Registro	Unica vez		

	GUILLE GASOLGRUPO, S.A. DE C.V.		Documento	Formato
	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE		Elaboración	29/06/2018
			Revisión	0
	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN LEGAL Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL		Identificación	FR-GUILLE-005

Jurisdicción	Aspecto	Fundamento Legal	Sección/Artículo	Requerimiento	Actividad para su cumplimiento	Estatus de cumplimiento	Evidencia de Cumplimiento/Actividad para cumplimiento	Frecuencia	Responsable	Fecha
Federal	Suelo/Residuos	LGPGIR, RLGPGR, Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, NOM-EM-005-ASEA-2017	Art. 28 y 46 / Art. 17 / Art. 5 fracción XVIII y 7 fracción VI / Numeral 8.1,8.3	Registro como generador de Residuos Peligrosos			Registro	Unica vez		
Municipal	Agua			Descarga de aguas residuales			Registro	Bimestral*		
Federal	Suelo/Residuos	NOM-EM-005-ASEA-2017	Numeral 10	Plan de manejo de residuos			Cumplimiento de metas	Unica vez y/o cuando exista una modificación al proyecto		
Federal	Suelo/Residuos	NOM-EM-005-ASEA-2017	Numeral 10	Prestador de servicios (residuos) debidamente autorizado			Autorizaciones vigetes	Permanente		
Federal	Suelo/Residuos	NOM-EM-005-ASEA-2017	Numeral 10	Identificación de residuos			Etiquetas de identificación	Permanente		
Federal	Suelo/Residuos	NOM-EM-005-ASEA-2017	Numeral 10	Almacen de residuos			Adecuación de almacen de residuos	Permanente		
Federal	Riesgo ambiental			Estudio de riesgo ambiental			Estudio de Riesgo	Lustro		

	GUILLE GASOLGRUPO, S.A. DE C.V.		Documento	Formato
	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE		Elaboración	29/06/2018
			Revisión	0
	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN LEGAL Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL		Identificación	FR-GUILLE-005

Jurisdicción	Aspecto	Fundamento Legal	Sección/A rículo	Requerimiento	Actividad para su cumplimiento	Estatus de cumplimiento	Evidencia de Cumplimiento/Actividad para cumplimiento	Frecuencia	Responsable	Fecha
Federal	Suelo/Residuos	NOM-EM-005-ASEA-2017	Numeral 10	Bitacoras de residuos			Bitacoras de resisuoa	Permanente		
Federal	Suelo/Residuos	NOM-EM-005-ASEA-2017		Estudio de incompatibilidad			Estudio de incompatibilidad	Unica vez		
Federal	Generales	NOM-EM-005-ASEA-2017		Programa de capacitación			Registro de capacitaciones	Anual		
Federal	Generales	NOM-EM-005-ASEA-2017		Disponibilidad de HDS de las sustancias empleadas			HDS	Permanente		
Federal	Generales	NOM-026-STPS		Procedimientos de carga, descarga, operación, etc.			Procedimientos	Permanente		
Federal	Generales	NOM-026-STPS		Señaletica.			Señaletica	Permanente		
Federal	Ambiente laboral	NOM-010-STPS		Monitoreo de la salud de los trabajadores			Exámenes médicos	Anual		
Federal	Riesgo ambiental	Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para Informar la ocurrencia de incidentes y accidentes a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos	8; 14, Fracción VI, párrafo cuarto; 27 y 28.	Informe de incidentes y accidentes			Informes	Cuando ocurra un indicente o accidente		

	GUILLE GASOLGRUPO, S.A. DE C.V.		Documento	Formato
	SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE		Elaboración	29/06/2018
			Revisión	0
	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN LEGAL Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL		Identificación	FR-GUILLE-005

Jurisdicción	Aspecto	Fundamento Legal	Sección/Artículo	Requerimiento	Actividad para su cumplimiento	Estatus de cumplimiento	Evidencia de Cumplimiento/Actividad para cumplimiento	Frecuencia	Responsable	Fecha
Federal	Suelo/Residuos			Informe de generación de residuos de manejo especial del sector hidrocarburos			Informes	Anual		
Federal	Generales	NOM-005-ASEA-2016	Numeral 14	Dictamen tecnico de cumplimiento con la NOM-005-ASEA-2016			Informes	Anual		
Federal	Suelo/Residuos	LGPGIR, RLPGGIR, Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos	Art. 56./Art. 65. /Art. 5 fracciones III y XVIII y 7 fracción III. /Art. 25 fracción XI, 26 fracción XI, 27 fracción XI, 28 fracción XI y 29 fracción XI y 37 fracción XIV.	Prórroga al almacenamiento de residuos peligrosos para actividades del Sector Hidrocarburos						