

GUILLE GASOLGRUPO, S.A. DE C.V.	Documento	Formato
	Elaboracion	29/06/2018
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	Revision	0
PROGRAMA DE IMPLEMETACION DEL SASISOPA	Identificación	FR-GUILLE-018

01-01-2019 a 31-12-2019

No	Tama a tratar			en	e-19			feb-	-19			mar	-19			abr-1	.9		ma	y-19			jun-1	19			jul-19	)		ag	o-19	1		sep-	19		0	ct-19			nov-	19		c	lic-19	,
.	Tema a tratar		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	<b>S4</b>	S1	S2	S3	54 9	51	S2   S	3 S	4 S1				S1 S			S4 :		•		4 S1				S1			S4 S	1 S2	2   S3	<b>S4</b>	S1	S2	S3	S4 :	51 S	2 S3	3 5
寸		Plan	_		$\vdash$								$\neg$	$\neg$	$\neg$	$\neg$	$\top$	$\top$	$\top$			$\neg$	$\neg$	$\neg$	$\neg$	$\neg$	$\neg$	$\top$	$\top$		$\top$				$\neg$	$\top$	$\top$				$\neg$	$\neg$	$\neg$			$\top$
1	Política del Sistema de Administración	Real													$\top$		$\top$	+					$\top$	$\top$	$\top$		$\top$	+								$\top$	+				$\top$	$\top$	$\top$			+
		Plan	$\vdash$	х	$\vdash$						Н		$\neg$	$\dashv$	$\top$	$\dashv$	+	+	+			-	$\dashv$	$\neg$	$\dashv$	$\dashv$	$\vdash$	+	$\top$	$\top$	+	+			$\neg$	$\top$	+	$\top$			$\dashv$	$\neg$	$\dashv$		$\top$	+
2	Listado de peligros y aspectos ambientales	Real	$\vdash$	<del> </del>	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$			$\vdash$	$\vdash$	-	-+	+	$\dashv$	$\dashv$	+	+	+		$\vdash$	-	$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$	+	+	+	+	+	+-	$\vdash$	$\rightarrow$	$\dashv$	+	+	+		$\vdash$	$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$	-	+	+
寸	El resultado del Analisis de Riesgo y el	Plan			х									$\neg$	T	$\neg$	$\top$	$\top$	$\top$				$\neg$		$\neg$	$\neg$	$\neg$	$\top$			$\top$					$\top$	$\top$				$\neg$		$\neg$			$\top$
3	resultado de la Evaluación de Aspectos													$\top$	$\neg$		$\top$						$\top$		$\top$			$\top$	1	1		1				$\top$		1			$\neg$		$\top$			+
_	Ambientales	Real	<u> </u>	_	<u> </u>						Ш		_	$\perp$	_	$\perp$	$\perp$	$\perp$				$\rightarrow$	$\rightarrow$	_	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$		$\perp$	_			_	$\perp$	$\perp$			$\sqcup$	$\rightarrow$	_	$\rightarrow$			4
4	El listado de los riesgos y los aspectos	Plan				х								$\perp$			$\perp$											$\perp$									$\perp$									$\perp$
4	ambientales significativos a controlar	Real																																												
$\forall$	Listado do los roquisitos logolos vigontos v	Plan					х							$\top$			$\top$	х							$\neg$		$\top$	$\top$	х							$\top$	$\top$			,	к		$\neg$			$\top$
- 1.	Listado de los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables a los procesos y a			1										$\top$	$\neg$		$\top$						$\top$		$\top$			$\top$	1	1		1				$\top$		1			$\neg$		$\top$			+
	as actividades de los Regulados, incluyendo																																													
١	permisos, autorizaciones, licencias y otros																																													
	trámites.	Real																																												
$\dashv$		Plan	$\vdash$	+	$\vdash$	+	$\vdash$	х		$\vdash\vdash$	$\vdash \vdash \vdash$	$\vdash$	$\dashv$	+	+	$\dashv$	+	+	$\vdash$		$\vdash$	-+	+	+	+	$\dashv$	+	+	+	+	+	+	$\vdash\vdash$	-+	$\dashv$	+	+	+	+	$\vdash$	$\dashv$	+	+	+	+	+
	Programa de Gestión de Objetivos y Metas	Pidii	-	+	-	+	-	X		$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	-	+	+	-	+	_	+		$\vdash$	-	+	+	+	-	_	+	+	+	+	+	$\vdash$	-	-	+	+	+	+	$\vdash$	+	-	+	_	+	+
6	del Sistema de Administración, que incluya																																													
	los indicadores para su cumplimiento.	Daal																																												
$\dashv$	Designatión de sumante de del	Real	$\vdash$	+-	$\vdash$	-	-	$\vdash$	-	$\vdash$	$\vdash$	-	-	+	+	$\rightarrow$	+	+	$\vdash$		$\vdash$	$\rightarrow$	$\dashv$	+	+	$\rightarrow$	+	+	+	+	+	+	$\vdash$	-	-	+	+	+-	-	$\vdash$	$\rightarrow$	-	+	_	-	+
,	Designación documentada del Representante Técnico del Regulado ante la	Plan	X	-	₩	-	-			$\vdash$			$\rightarrow$	+	$\dashv$	$\rightarrow$	+	+	₩	-	$\vdash$	$\rightarrow$	$\dashv$	$\dashv$	$\dashv$	$\rightarrow$	+	+	+	-	$\vdash$	+	$\vdash$	-	$\rightarrow$	+	+	-	-	$\vdash$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	_	_	+
<b>′</b>	Agencia.	Real																																												
		Plan		1					х		Ш			$\top$	$\top$				$\vdash$				$\top$		$\neg$			1		1	$\top$	1						1				$\neg$	$\neg$			+
8	Perfiles de puesto.	Real												$\top$			$\top$								$\neg$			$\top$								$\top$	$\top$				$\neg$		$\neg$			$\top$
																							$\neg$																							$\top$
	Programas anuales para el desarrollo de la																																													
	competencia que incluyan al menos:																																													
	a. Capacitación inicial para el personal de																																													
	nuevo ingreso; b. Capacitación para operar o mantener																																													
	equipos nuevos;																																													
	c. Capacitación de actualización para el																																													
9	personal al menos cada 3 años de acuerdo a																																													
	la actualización o cambios en las																																													
	instrucciones de trabajo, la tecnología, los																																													
	Procedimientos y la normatividad. El	Plan								x																																				
	programa de capacitación deberá			+						_	Н		-	+	$\dashv$	$\overline{}$	+	_	+			-	$\dashv$		$\dashv$	$\overline{}$	+	+			+	+				+	+				$\dashv$		$\dashv$			+
	contemplar a los contratistas,																																													
	subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores.																																													
	proveedores.	Real																																												
$\dashv$	Registros de competencia (inducción,	Plan																															х									$\neg$				$\top$
	capacitación, entrenamientos y													$\top$	$\top$	$\neg$	$\top$						$\top$		$\neg$		$\top$	$\top$								$\neg$	$\top$				$\neg$		$\neg$			$\top$
10	reentrenamientos), del personal propio, así		1		1																						- 1																			
	como el de los contratistas, subcontratistas,																																													
	prestadores de servicio y proveedores	Real																																												
$\rightarrow$	Formatos para la distribución y control de	Plan	1	_	+	+	_	-	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	-	х	$\rightarrow$	$\rightarrow$	-	_	-	_	-	_	$\rightarrow$	-	_	_	_	_			_	_	-	$\rightarrow$	_				_	-	_	$\rightarrow$	-	-	$\rightarrow$	+

1	las comunicaciones.	Real	Т		П		П	$\top$	Т		Т		Т		$\top$				$\top$				Т					$\top$	Т							Т	Т	$\neg$
$\vdash$				-		_	++	+	++	-	+	х	$\dashv$	+	+	+	$\dashv$	_	+	$\vdash$	-	+	+	$\vdash$	-	+	+	+	+	$\vdash$	$\vdash$	+		$\vdash$	-	+	+	+
1	Listado de la Información documentada del Sistema de Administración.			$\top$				$\vdash$			+	1		$\dashv$	+		$\neg$	+	+			$\top$	+	$\vdash$		+	$\neg$	$\top$	+		$\vdash$	$\dashv$		$\Box$		+	$\Box$	+
$\vdash$		Real Plan		-		_	+	_	+	-	+		x	+	+		-	_	+-		+	+	+-	$\vdash$	_	+	-+	+	+	$\vdash$	$\vdash$	+	_	$\vdash$	_	+	+	-
	Listado de la normatividad, códigos,	Fian		+		_	+	+		-	+		^	+	+	+	$\rightarrow$	+	+-		-	+	+	$\vdash$	$\dashv$	+	$\dashv$	+	+	$\vdash$	$\vdash$	+	_	$\vdash$	_	+	+	+
	estándares o prácticas de ingeniería que se utilizarán y aplicarán en las Etapas de																																					
1	Desarrollo, así como en la inspección de las																																					
	instalaciones, equipos y procesos propios																																					
	del Proyecto.	Real																																				
	La descripción de todos los criterios y	Plan													х																							
	controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del																																					
	Proyecto, atendiendo al menos, lo																																					
	siguiente: 1.1.  Actividades de la etapa de preparación y																																					
	construcción, considerando, entre otras, las																																					
	siguientes:																																					
1	a. Trabajo de excavación, terracerías, montaje, colados, trabajos en altura, en																																					
	espacios confinados, trabajos de soldadura																																					
	y eléctricos;																																					
	b. Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas, y																																					
	c. 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.																																					
		Real																																				
		Plan														х																						$\neg \neg$
	La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas																																					
	de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos,																																					
	lo siguiente: 1.2. Actividades de la etapa de operación y																																					
	mantenimiento considerando, entre otras, las																																					
	siguientes:  a. Pruebas y puesta en marcha de instalaciones y																																					
	equipos;																																					
	<ul> <li>b. Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas;</li> </ul>																																					
1	c. Protección de suelo y cuerpos de agua,																																					
1	descarga de agua residual, emisión de ruido, emisión de gases a la atmósfera y manejo de																																					
	residuos;																																					
	d. Expendio al público de Gas Natural,  Distribución y Expendio al público de Gas Licuado																																					
	de Petróleo y de Petrolíferos;																																					
	e. Acceso y circulación de auto-tanques y vehículos de reparto;																																					
	f. Manejo de recipientes transportables (cilindros)																																					
	de Gas L.P;(N/A) g. Administración de cambios de tecnología; y																																					
	h. Administración de cambios de personal																																					
-		Real		+	$\vdash$			+	++		+	$\vdash$	$\dashv$	-	+	$\vdash$	_	$\perp$	+	$\vdash$		+	+-	$\vdash \vdash$		+	+	+	+	$\vdash$	$\vdash \vdash$	-	-	$\vdash$		+	+	_
	1	Plan															x																					

		La descripción de todos los criterios y						$\top$																											$\neg \top$				
		controles de operación para aplicar en las																																					
		diferentes Etapas de Desarrollo del																																					
		Proyecto, atendiendo al menos, lo																																					
		siguiente:																																					
		1.3. Actividades de la etapa de																																					
		desmantelamiento y abandono																																					
		considerando, entre otras, las siguientes:																																					
		a. Uso de maquinaria, equipo, manejo de																																					
1	16	combustibles y sustancias químicas;																																					
1		b. Protección de suelo y cuerpos de agua,																																					
		lescarga de agua residual, emisión de ruido,																																					
		emisión de gases a la atmósfera y manejo																																					
		de residuos;																																					
	١,	c. Desmantelamiento de recipientes sujetos																																					
	١	a presión, tanques de almacenamiento,																																					
		tuberías y accesorios.																																					
	١.	d. Restauración de áreas contaminadas y																																					
	'	manejo de pasivos ambientales, en su caso.																																					
L	$\perp$	December 1	Real	$\vdash$	$\vdash \vdash$	_	$\perp$	_	$\perp$	_	1	$\sqcup$	$\perp$	_	$\sqcup$	$\perp$		$\sqcup$	_	_	$\sqcup$	$\perp$	_	_	+	$\perp$	$\perp$	$\rightarrow$	$\sqcup$	$\perp$	1	$\vdash$	$\perp$	$\vdash$	$-\!\!\!\!-$	+	$\perp$	$\dashv$	$\rightarrow$
		Programas de mantenimiento predictivo,	Plan		Ш				$\perp$			х																						$\perp \perp$		$\perp \perp \perp$			
1	17	preventivo, calibración, certificación,				Γ						ΙΤ															$\perp$									T		$\top$	
		verificación, inspecciones y pruebas de	Real																																				
$\vdash$	+	equipos críticos.		+	$\vdash \vdash$	$\rightarrow$	+	+	+	+	+-	$\vdash$	-	+	$\vdash$	-	+	$\vdash$	-+	+	+	+	_	+	+	+	+	$\rightarrow$	$\vdash$	+	+		+	+	+	++	+	+	$\rightarrow$
		Carta Responsiva firmada por el Representante Legal del Regulado, en	Plan	X	$\sqcup$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$		$\sqcup$	$\perp$	$\perp$	$\sqcup$	$\perp$		$\Box$	$\perp$	$\perp$	$\Box$	$\perp$	$\perp$		+	$\perp$	$\perp$	-	$\sqcup$	$\perp$	_		$\perp$	+	$-\!$	+	$\perp$	$\bot$	$\perp$
	١,	donde este asume la responsabilidad por la																																					
,		administración del riesgo y de los impactos																																					
-	10 '	al ambiente que se deriven de las																																					
		-																																					
	- 1	actividades de contratistas, prestadores de	Real																																				
$\vdash$	+	servicio y proveedores.		+		-	-	_	+	+	+		_	+	+	-	_		-+	х	+	$\rightarrow$	_	_		_	+ +	_		_	+		_	+	-	+-+	+	+	-
		Los requisitos en materia de Seguridad	Plan	$\vdash$	$\vdash$	-	_	_	$-\!\!\!\!-$	_	+	$\vdash$	_	+	$\vdash$	_	_		-	X	+	-	_	_	+	_	+	_		_	+		_	+	$-\!\!\!\!-$	+	$-\!\!+\!\!$	$\rightarrow$	-
		Industrial, Seguridad Operativa y de																																					
,	19	Protección al Medio Ambiente a los que																																					
-   -	19	deben sujetarse los contratistas,																																					
		subcontratistas, prestadores de servicio y																																					
		proveedores.	Real																																				
$\vdash$	+			+	$\vdash$	-+	$\rightarrow$	-	+	+	+	$\vdash$	-	+	+	$\rightarrow$	_	$\vdash$	+	_	+	+	-	_	-	_	+	_		-	+		_	+	-	+-+	+	+	-
		Listado de situaciones potenciales de	Plan	$\vdash$	$\vdash$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	-	$-\!\!\!\!-$	x	-	$\vdash$	_	_	$\vdash$	$\rightarrow$	_	$\vdash$	$\rightarrow$	_	$\vdash$	$\rightarrow$	_				$\perp$				+			$\vdash$	-	+	-	$\rightarrow$	-
		emergencia identificadas por el Regulado																																					
12	20	para todas las instalaciones y sitios donde																																					
		se desarrollen las actividades de																																					
		Distribución y Expendio al Público	Real																																				
$\vdash$	+		Plan	+	$\vdash$	$\dashv$	+	$\dashv$	+	+	х	$\vdash$	$\dashv$	+	+	-+	+	$\vdash$	-+	+	+	-+	$\dashv$	+	+ +	+	+	_	+	+	+-		+	++	+	+	+	+	$\overline{}$
-	21	Planes de atención y respuesta a	Pidil	+-	$\vdash$	$\rightarrow$	+	+	+	+	×	$\vdash$	-	+	+	-+	_	$\vdash$	+	-	+	+	-	-	+	+	+	$\rightarrow$	$\vdash$	+	+	$\vdash$	+	+	-	+	+	+	$\rightarrow$
1		emergencias y programa de simulacros.	Real																							1		- 1		- 1									
$\vdash$	+	Programa de monitoreo y medición de	Plan	+	$\vdash$	$\dashv$	+	$\dashv$	+	+	+	$\vdash$	-	+	+	-	+	$\vdash$	-+	+	х	-	-	+	+ +	+	+	-	+	+	+		+	+	+	++	+	+	$\overline{}$
2	22	parámetros de desempeño.	Real	+	$\vdash$	+	+	+	+	+	+	$\vdash$	+	+	+	+	+	$\vdash$	+	+	^	+	+	+	+ +	+	+	+	+	+	+	-	+	++	+	++	+	+	$\overline{}$
$\vdash$	+	parametros de desempeno.		+-	$\vdash$	$\dashv$	+	+	+	+	+	$\vdash$	-	+	+	-+	-	$\vdash$	+	_	+	+	+	+	+ +	+	+	-	$\vdash$	+	+	+	+	++	+	+	+	+	$\rightarrow$
	- [1	Resultados de calibración y mantenimiento	Plan	$\perp$	$\sqcup$					$\perp$		$\sqcup$			$\sqcup$						$\bot$				$\perp \perp$	$\perp$	$\perp$		$\sqcup$	$\perp$	х		$\perp$	$\perp \perp$	$\perp$	$\perp \perp$		$\perp$	$\perp$
2	23	de equipos empleados en monitoreo del																								1		- 1		- 1									
		Sistema de Administración.	Real																																				
$\vdash$	+			+	$\vdash$	$\dashv$	+	+	+	+	+	$\vdash$	$\perp$	+	$\vdash$	+	_	$\vdash$	$\perp$	_	+	+	+	+	+	$\perp$	+	$\rightarrow$	+	$\perp$	+	$\vdash$	+	+	$-\!\!\!\!-$	+	+	+	$\rightarrow$
	P	Programa de Auditorías, internas y externas,	Plan																			х																	
12	24	del Sistema de Administración a aplicar en							T															T															
		el año en curso.	Real																																				
H	+	otherica de conservaciones la cultura de conservaciones de conserv		+	$\vdash$	+	+	+	+	+	+	$\vdash$	-	+	+	-	+	$\vdash$	+	+	+	-	-	+	+ +	+	+	-	+	+	+		+	++	+	++	+	+	$\overline{}$
	- 1	criterios de competencia para la calificación,	Plan	$\perp$	$\sqcup$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$	$\perp$		$\sqcup$	$\perp$	$\perp$	$\sqcup$	$\perp$		$\square$	$\perp$	$\perp$	$\Box$	$\perp$	$\perp$	х	+	$\perp$	$\perp$	-	$\sqcup$	$\perp$	_		$\perp$	+	$-\!$	+	$\perp$	$\bot$	$\perp$
1	25	entrenamiento y selección de auditores																																					
L		internos.	Real						$\perp$																									$\perp \perp$		$\perp \perp \downarrow$			

		Plan					х																
26	Metodología utilizada para la investigación y análisis de Incidentes y Accidentes que considere lo establecido en las Disposiciones Administrativas de carácter general emitidas por la Agencia.																						
	Indicadores de evaluación del desempeño	Plan																				ĸ	
27	Indicadores de evaluación del desempeño del Sistema de Administración.	Real																					