



Gasolinera El Carril S.A. de C.V.

V. FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

ELEMENTO	DESCRIPCION	RESPONSABILIDAD						
		Dirección	Representante Técnico	Encargado	Jefe de Piso	Despachadores	Personal de mantenimiento	Contratistas, Proveedores
I.	Política							
	a. Establecer la Política	AR	R					
	b. Comunicar la Política		R	I	I	I	I	I
	c. Evaluar la Política anualmente	AR	AR	I				
III.	Identificación de Peligros y de aspectos ambientales para la Evaluación de los Riesgos e Impactos Ambientales.							
	a. Identificar los aspectos ambientales.		AR	R	I	I	I	I
	b. Identificar los Riesgos		AR	AR	I	I	I	I
	c. Evaluar los aspectos ambientales		R					
	d. Realizar el Análisis de Riesgo de la estación de Servicio		R					
	e. Comunicar los aspectos ambientales y los riesgos y medidas de control		R	R	I	I	I	I
III.	Requisitos Legales							
	a. Identificar los requisitos legales		R	R				
	b. Comunicar los requisitos legales			R				
IV.	Objetivos Metas e indicadores.							
	a. Establecer los Objetivos y metas	AR	AR	R				
	b. Diseñar los indicadores		AR	I				
	c. Elaborar programa de gestión de objetivos y metas		AR	R				
	d. Comunicar los objetivos		R	R				
V.	Funciones, Responsabilidad y Autoridad.							
	a. Establecer la estructura para implantar el SA	AR	I	I				
	b. Establecer funciones y responsabilidades		AR					
	c. Designar al Representante técnico	AR	I	I				
	d. Establecer los recursos para implantar el SA	AR	I					
VI.	Competencia, Capacitación y Entrenamiento							
	a. Elaborar perfiles del puesto		AR					
	b. Detectar las Necesidades de Capacitación		A	R				
	c. Elaborar programa de capacitación y entrenamiento			R				
	d. Aplicar programa de capacitación			R				



Gasolinera El Carril S.A. de C.V.

V. FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

ELEMENTO	DESCRIPCION	RESPONSABILIDAD						
		Dirección	Representante Técnico	Encargado	Jefe de Piso	Despachadores	Personal de mantenimiento	Contratistas, Proveedores
	e. Evaluar la eficacia de la capacitación			R				
VIII.	Comunicación, Participación y Consulta.							
	a. Comunicar la información relacionada con el SA	AR	AE	RV				
	b. Recibir las quejas y sugerencias, o solicitud de información del SA			AR				
	c. Participar en el SA mediante sugerencias o quejas.			AR	R	R	R	R
	d. Atender y dar seguimiento a las quejas y sugerencias.	AR	AR	AR				
VIII.	Control de Documentos y Registros.							
	a. Establecer los criterios para el control de documentos		AR					
	b. Mantener y resguardar documentos y registros			AR				
IX.	Mejores Prácticas y estándares.							
	a. Identificar las mejores prácticas y estándares		AR					
	b. Mantener actualizado el inventario de códigos y estándares		AR					
X.	Control de Actividades y Procesos.							
	a. Identificar los criterios para control de riesgos y aspectos ambientales		AR					
	b. Documentar los procedimientos para control de actividades y procesos		AR					
	c. Comunicar los controles de actividades y procesos a contratistas			R				
	d. Aplicar Controles de aspectos ambientales y riesgos			R	R	R	R	R
XI.	Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad.							
	a. Elaborar programa de mantenimiento preventivo		AR	R				
	b. Elaborar Listado de equipos críticos		AR	R				
	c. Desarrollar procedimientos de mantenimiento		AR					
	d. Cumplir programa de mantenimiento			R	R		R	
XII.	Seguridad de Contratistas.							
	a. Determinar la responsabilidad de contratistas		AR	R				
	b. Seleccionar contratistas			AR				
	c. Evaluar contratistas			R				
XIII.	Preparación y Respuesta a Emergencias.							
	a. Identificar situaciones potenciales de emergencia		AR	R	I	I	I	I



Gasolinera El Carril S.A. de C.V.

V. FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

ELEMENTO	DESCRIPCION	RESPONSABILIDAD					
		Dirección	Representante Técnico	Encargado	Jefe de Piso	Despachadores	Personal de mantenimiento
	b. Elaborar Planes de Respuesta de cada emergencia identificada		AR	R			
	c. Integrar Brigadas de emergencia		AR	R	R	R	R
	d. Planear, ejecutar y evaluar los simulacros de emergencias		A	R	I	I	I
XIV	Monitoreo, verificación y evaluación.						
	a. Identificar operaciones a monitorear y medir.		AR	R			
	b. Evaluar cumplimiento de requisitos legales.			R			
	c. Administrar hallazgos derivados del monitoreo del SA		A	R			
XV.	Auditorías						
	a. Planificar, implementar y mantener un programa de auditorías		AR	I	I	I	I
	b. Establecer criterios de competencia para selección de auditores		AR				
	c. Atender hallazgos de auditoría		AR	R			
XVI.	Investigación de Incidentes y Accidentes.						
	a. Registrar, reportar e investigar accidentes e incidentes		AR	R	I	I	I
	b. Atender recomendaciones originadas de la investigación de incidentes		AR	R			
	c. Elaborar Estadística de incidentes y accidentes			R			
XVII.	Revisión de Resultados.						
	a. Preparar información para el informe de resultados		AR	R			
	b. Realizar Revisión de Resultados		AR	R	R		
	c. Atender acciones resultantes por desviaciones del SA		R	R			
XVIII.	Informes de Desempeño.						
	a. Comunicar los Resultados del desempeño a todos los niveles			R			
	b. Informar a la ASEA el desempeño del SA		R	R			

A: AUTORIDAD, R: RESPONSABILIDAD, I: INVOLUCRADO

REVISADO POR:	APROBADO POR:	FECHA DE APROBACIÓN:
Roberto Muñoz Torres REPRESENTANTE TÉCNICO	Fernando Bedoy Ruiz MÁXIMA AUTORIDAD	10/10/2018