



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

PL/5680/EXP/ES/2015

CLAVE: P-SA-03

FECHA DE EMISIÓN:

01/08/2018

REVISIÓN: 0

01/08/2018

PROXIMA REVISIÓN

01/08/2023

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA

SASISOPA

ELEMENTO III

REQUISITOS LEGALES

REVISADO POR:

Roberto Muñoz Torres
REPRESENTANTE TÉCNICO

APROBADO POR:

Fernando Bedoy Ruiz
MÁXIMA AUTORIDAD



III. REQUISITOS LEGALES

Contenido

1. Objetivo.....	3
2. Alcance	3
3. Responsabilidad.....	3
3.1 De la Dirección	3
3.2 Del Representante Técnico	3
3.3 Del Encargado de la estación de servicio	3
4. Definiciones	3
5. Desarrollo	5
5.1 Identificación de Requisitos legales	5
5.2 Comunicación de los requisitos legales.....	6
5.3 Revisión de resultados	6
6. Registros	7
7. Referencias	7
8. Control de cambios.....	7



III. REQUISITOS LEGALES

1. Objetivo

Aplicar de manera sistemática un método para identificar los requisitos legales y otros requisitos que apliquen a los aspectos ambientales y a los peligros asociados a la estación de servicio, y establecer periodos de verificación para evaluar el cumplimiento.

2. Alcance

Este procedimiento aplica en las de operación y desmantelamiento de la estación de servicio, en la identificación de requisitos legales aplicables, en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección del medio ambiente, para el control de las actividades y procesos, que están asociados a la identificación de los aspectos ambientales y peligros y evaluación de riesgos e impactos ambientales.

3. Responsabilidad

3.1 De la Dirección

- Asegurar y programar los recursos para la identificación, cumplimiento de Requisitos Legales y otros requisitos que apliquen en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección del Medio Ambiente.

3.2 Del Representante Técnico.

- Analizar la información relativa a requisitos legales
- Considerar todas las actividades, procesos, equipos e instalaciones del proyecto y seleccionar de las fuentes de información indicadas, todos los requisitos legales que aplican a cada uno de los aspectos ambientales y peligros previamente identificados.
- Identificar los requisitos legales aplicables a los aspectos ambientales y a los peligros asociados a la operación e instalaciones de la estación de servicio
- Elaborar los listados de requisitos legales identificados.

3.3 Del Encargado de la estación de servicio.

- Cumplir con los requisitos legales que apliquen dentro de su ámbito de competencia.
- Asegurar que el personal tenga acceso a los requisitos legales identificados.
- Comunicar al personal de las áreas, los requisitos legales aplicables.

4. Definiciones

4.1 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.



III. REQUISITOS LEGALES

- 4.2 Aspectos Ambientales Significativos:** Aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental significativo.
- 4.3 Análisis de Riesgo:** La aplicación de uno o más métodos específicos para identificar, analizar, evaluar y generar alternativas de mitigación y control de los riesgos significativos asociados con equipos críticos y con los procesos.
- 4.4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:** es la norma fundamental, establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la federación: poder legislativo, ejecutivo y judicial, entre los tres órdenes diferenciados del gobierno: el federal, estatal y municipal, y entre todos aquellos y los ciudadanos. Asimismo, fija las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones en que el poder se asienta y establece, en tanto que pacto social supremo de la sociedad mexicana, los derechos y los deberes del pueblo mexicano.
- 4.5 Diario Oficial de la Federación (DOF):** es el periódico oficial del Gobierno Constitucional de México. Su función es la publicación de leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos expedidos por los poderes de la Federación, a fin de que éstos sean observados y aplicados debidamente en sus respectivos ámbitos de competencia.
- 4.6 Ley Federal:** Son las reglas o normas que se aplican en todos los estados. un conjunto de normas establecidas para todo un territorio nacional, siempre y cuando este lugar se reconozca como una Federación.
- 4.7 Norma:** es una regla que se debe seguir o a la que se deben ajustar las operaciones.
- 4.8 Norma oficial mexicana:** la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación.
- 4.9 Norma mexicana:** Regulación técnica expedida por la Secretaría de Economía cuya aplicación es voluntaria y que permite establecer especificaciones sobre procesos, productos, servicios, métodos de prueba, competencias, etc.
- 4.10 Otros requisitos:** Acuerdos con autoridades, acuerdos con clientes, directrices no gubernamentales, principios o códigos de práctica voluntarios, acuerdos con grupos de la comunidad.
- 4.11 Peligro:** Características de las sustancias, energías, procesos o equipos capaces de producir daños, lesiones o pérdidas. Pueden ser: físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales.
- 4.12 Reglamento:** es la expresión de la voluntad de los administradores o de los órganos del poder administrativo. Los reglamentos deben estar sujetos a una ley cuyos preceptos no pueden modificar.



III. REQUISITOS LEGALES

- 4.13 Reglamentos Técnicos Nacionales:** Son las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), de observancia obligatoria, en las que se establecen las características de un bien o servicio o los procesos y métodos de producción relacionados, con la inclusión de las disposiciones administrativas aplicables. Son emitidas exclusivamente por dependencias de gobierno y los organismos reguladores, dentro de las cuales destacan la Secretaría de Energía (SENER), la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), entre otras.
- 4.14 Regulación:** Conjunto de reglas y normas que regulan cierta actividad, en materia de seguridad, operación y protección al medio ambiente.
- 4.15 Requisito legal:** Son los especificados en las leyes vigentes que le son de aplicación obligatoria para cada organización concreta, para regular actividades en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección del medio ambiente, pueden ser leyes, normas, reglamentos, autorizaciones, permisos licencias, etc.
- 4.16 Riesgo:** La probabilidad de ocurrencia de un evento indeseable medido en términos de sus consecuencias en las personas, instalaciones, medio ambiente o la comunidad.

5. Desarrollo

5.1 Identificación de Requisitos legales.

5.1.1 El Representante Técnico, en colaboración con el Encargado de la estación de servicio, analiza la información relativa a requisitos legales, considerando al menos, las siguientes fuentes de información:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Leyes Generales, Leyes Federales y sus Reglamentos.
- Normas Oficiales Mexicanas y disposiciones administrativas aplicables al proyecto.
- Leyes y Reglamentos Estatales.
- Acuerdos y Avisos publicados en el Diario Oficial de la Federación.
- Condicionantes establecidas en Autorizaciones, Permisos, Licencias y otros ordenamientos. emitidos por los tres órdenes de gobierno.
- Órdenes específicas emitidas por autoridades reguladoras.

5.1.2 El Representante Técnico y el Encargado de la estación de servicio, consideran todas las actividades, procesos, equipos e instalaciones del proyecto y seleccionan de las fuentes de información indicadas, todos los requisitos legales que aplican a cada uno de los aspectos ambientales y peligros previamente identificados. Además, se asegurará que el personal tenga acceso a los requisitos identificados (Figura 1):



III. REQUISITOS LEGALES

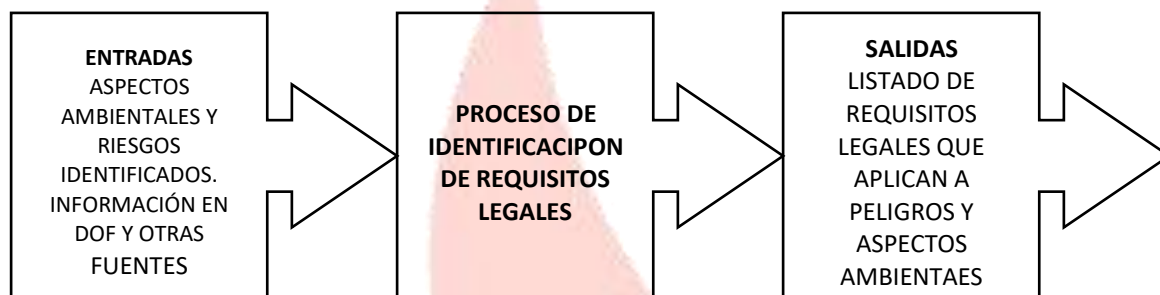


Fig.1

5.1.3 Una vez analizada la información anterior, el Representante Técnico elabora los listados de requisitos legales aplicables vigentes identificados y los documenta en el formato FS-23, para cada aspecto ambiental y para cada peligro, incluye os permisos, autorizaciones, licencias y otros trámites.

5.1.4 Al menos una vez al año el Representante Técnico verifica que los requisitos legales se encuentren vigentes a través de consultas en el Diario Oficial de la federación, en las páginas de internet de las diferentes dependencias, o redes sociales como la ASEA, SEMARNAT, CRE, STPS y actualiza el listado de requisitos legales.

5.1.5 La Dirección y el Representante Técnico verifican cada 3 meses, el estado que guarda el cumplimiento y aplicación de los requisitos legales y en caso de detectar algún incumplimiento se establecen acciones para su atención y se aseguran de que la estación de servicio cuenta con toda la infraestructura y demás recursos necesarios para su aplicación y cumplimiento.

5.2 Comunicación de los requisitos legales.

5.2.1 El Representante Técnico se asegura de que los requisitos legales se comunican al personal de las áreas en las que apliquen, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento Comunicación participación y consulta, P-SA-07.

5.2.2 El Encargado elabora trípticos u otro tipo de documento que contenga la información referente a los requisitos legales y cómo cumplirlos para utilizarlos en las inducciones y pláticas de toma de conciencia del personal, a efecto de reforzar la importancia de cumplir los requisitos legales y otros que apliquen a las actividades que realiza el personal de la estación de servicio, así como de los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios.

5.3 Revisión de resultados

En la revisión anual de resultados de la Dirección, se considera dentro de la agenda la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales, y se establecen acciones para corregir las desviaciones.



III. REQUISITOS LEGALES

6. Registros

6.1 FS-05, Lista de comunicación (requisitos legales).

6.2 FS-23, Listado de Requisitos legales y otros aplicables a las actividades de la estación de Servicio, incluye, licencia, permisos autorizaciones, y otros trámites.

7. Referencias

7.1 P-SA-02, Identificación de Peligros y de Aspectos Ambientales y Evaluación de Riesgos y de Impactos Ambientales.

7.2 P-SA-07, Comunicación Participación y Consulta.

7.3 P-SA-08, Control de Documentos y Registros.

7.4 P-SA-14, Monitoreo, Verificación y Evaluación.

7.5 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 16/06/2017.

7.6 Guía de estándares Técnicos, para empresas proveedoras de la industria de hidrocarburos, 2017, Secretaría de Economía.

7.7 NMX-SAA-14001-IMNC-2004 (ISO 14001:2004) "Sistemas de gestión ambiental Requisitos con orientación para su uso".

7.8 NMX-SAA-14004-IMNC-2004 (ISO 14004:2004). "Sistemas de gestión ambiental Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo".

8. Control de cambios

No de Revisión.	Fecha de Revisión	Concepto o parte del documento que ha sido modificado sobre la anterior revisión.