



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

PL/5680/EXP/ES/2015	CLAVE: P-SA-05
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 V

FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

REVISADO POR:

Roberto Muñoz Torres
REPRESENTANTE TÉCNICO

APROBADO POR:

Fernando Bedoy Ruiz
MÁXIMA AUTORIDAD

 Gasolinera El Carril S.A. de C.V.	PL/5680/EXP/ES/2015	CLAVE: P-SA-05
	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		
V. FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD		

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 personal	4
4. Definiciones.	4
5. Desarrollo.....	5
5.1 Designación del Representante Técnico.	5
5.2 Recursos Humanos.....	5
5.3 Funciones, responsabilidad y autoridad.	5
5.4 Recursos Tecnológicos y de Infraestructura.	6
5.4.1 Para control del impacto ambiental al agua y suelo:	6
5.4.2 Control de impacto al aire:	6
5.4.3 Control de los riesgos de las actividades y procesos por derrame e incendio:.....	7
5.5 Comunicación de funciones y responsabilidades.....	7
5.6 Revisión	7
6. Registros	7
7. Referencias	7
8. Control de Cambios.	8

 Gasolinera El Carril S.A. de C.V.	PL/5680/EXP/ES/2015	CLAVE: P-SA-05
	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		
V. FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD		

1. Objetivo

Establecer las acciones a seguir para identificar, adquirir y asignar los recursos necesarios, la designación de funciones, responsabilidad y autoridad para establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección del Medio Ambiente.

2. Alcance

Este procedimiento aplica para la designación de los recursos, responsabilidad y autoridad en los diferentes niveles de organización de la Estación de Servicio, requeridos para establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Administración, para el control de los impactos ambientales y los riesgos asociados a las actividades de la instalación.

3. Responsabilidad.

3.1 De la Dirección.

- Designar formalmente al representante Técnico del Sistema de Administración estableciendo las funciones, responsabilidades y el ámbito de autoridad ante la ASEA.
- Identificar, asignar y demostrar que se cuenta con los recursos necesarios para implementar el Sistema de Administración (SA).
- Establecer en coordinación del representante Técnico, las funciones, responsabilidad y autoridad de los integrantes de la Organización.

3.2 Del representante Técnico.

El Representante Técnico tiene la autoridad suficiente para organizar y coordinar las actividades que se desprendan de asuntos relacionados con el Sistema de Administración, entre los que destacan:

- Representar a la estación de servicio ante la ASEA.
- Asegurar que el Sistema de Administración es conforme con los requisitos establecidos en los lineamientos y demás normativa aplicable.
- Informar a la Dirección de la Estación de Servicio acerca del desempeño del Sistema de Administración.
- Proponer la adopción de las mejores prácticas nacionales e internacionales en la implementación del Sistema de Administración.
- Coordinar las acciones necesarias para subsanar los incumplimientos de la normatividad interna y externa aplicable.

 Gasolinera El Carril S.A. de C.V.	PL/5680/EXP/ES/2015	CLAVE: P-SA-05
	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		
V. FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD		

- f. Informar a la Agencia de cualquier situación que pudiera poner en riesgo la seguridad Industrial, seguridad Operativa y Protección al Ambiente.

3.3 Del personal

Las funciones, responsabilidades y autoridad designadas a los integrantes de la organización se encuentran en la Matriz de Responsabilidades (FS-13) formato tipo para describir las funciones, las responsabilidades y actividades designadas, así como la autoridad de cada miembro de la organización que pueda afectar el desempeño del SA.

4. Definiciones.

- 4.1 Autoridad:** Facultad de un integrante de la estación de servicio, para solicitar la ejecución de tareas o actividades específicas a otros trabajadores y gestionar recursos para su cumplimiento.
- 4.2 Conformación del Sistema de Administración:** Conjunto documental de los elementos mínimos que deben contener el Sistema de Administración de la Estación de Servicio, de acuerdo con lo previsto en la Ley de la ASEA.
- 4.3 Contratista:** Persona física o empresa que por contrato ejecuta una obra o presta un servicio para la estación de servicio.
- 4.4 Desempeño:** Resultados de la operación y funcionamiento de la organización de la Estación de Servicio respecto a sus actividades, procesos y servicios.
- 4.5 Documento Puente:** Documento en el que consta el resultado del estudio de correspondencia de los elementos que integran el Sistema de Administración de la Estación de servicio con cada uno de los elementos establecidos en el artículo 13 de la Ley de la Agencia.
- 4.6 Funciones:** actividad o conjunto de actividades que puede desempeñar un trabajador en orden a la consecución de un objetivo especificado en el perfil del puesto que desempeña.
- 4.7 Implementación del Sistema de administración:** es la puesta en funcionamiento de forma gradual, por parte de la estación de Servicio de los elementos del Sistema de Administración
- 4.8 Programa de Implementación:** Documento que establece las actividades y los tiempos necesarios para que la Estación de Servicio implemente en su totalidad cada uno de los elementos que componen el Sistema de Administración desarrollado.
- 4.9 Prestador de servicio:** persona o empresa proveedora de servicio a la estación de servicio.
- 4.10 Procedimiento:** La descripción de las actividades de manera secuencial de una tarea o tareas específicas, aplicables a la operación, mantenimiento, revisión e investigación, entre otros, de equipos críticos y de los procesos
- 4.11 Proveedor:** Persona o empresa que suministra productos a la estación de servicio.



4.12 Sistema de Administración (SA): Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, previsto en el Capítulo III de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos.

4.13 Subcontratista: persona o empresa subcontratada por un contratista para realizar

5. Desarrollo.

5.1 Designación del Representante Técnico.

La máxima autoridad designa oficialmente al Representante Técnico del Sistema de Administración de la estación de servicio, estableciendo las funciones, responsabilidades y el ámbito de autoridad ante la ASEA, mediante una Carta de Designación, las cuales se describen en el apartado 3.2 del presente procedimiento.

5.2 Recursos Humanos.

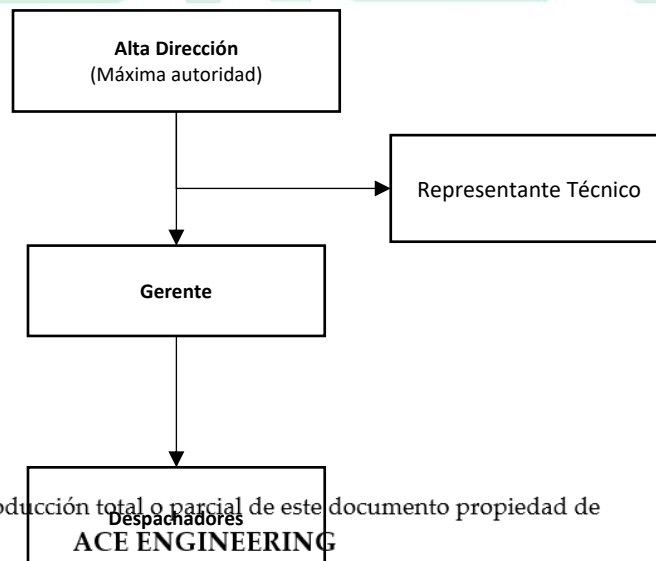
La máxima autoridad garantiza que con la estructura que se muestra en la figura 1, es suficiente para realizar la implantación del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente de la Estación de Servicio.

5.3 Funciones, responsabilidad y autoridad.

5.3.1 La Máxima Autoridad y el representante Técnico definen las funciones, responsabilidades y autoridad, del personal las cuales se encuentran establecidas en cada uno de los procedimientos de los elementos conforman el Sistema de Administración de seguridad Industrial, seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, mismas que se resumen en la Matriz de Responsabilidades (FS-13).

5.3.2 El Representante Técnico establece las funciones y responsabilidades de las actividades rutinarias en cada uno de los procedimientos específicos que se detallan en el procedimiento Control de actividades y procesos, P-SA-10.

Figura 1



 Gasolinera El Carril S.A. de C.V.	PL/5680/EXP/ES/2015	CLAVE: P-SA-05
	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		
V. FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD		

5.4 Recursos Tecnológicos y de Infraestructura.

La máxima autoridad demuestra que existen recursos tecnológicos, para la implementación del Sistema de administración, para el expendio de petrolíferos, considerando que la Estación de Servicio cuenta con la siguiente Infraestructura, sistemas y equipos:

5.4.1 Para control del impacto ambiental al agua y suelo:

- Tanques de almacenamiento de doble pared para almacenar gasolinas y diésel.
- Tuberías de doble pared para transporte de producto.
- Válvula de sobrellenado en tanques de almacenamiento.
- Tapas con empaque en las boquillas de los tanques de almacenamiento, y en las tapas de registros de estos.
- Válvulas break-away en las mangueras de dispensarios.
- Válvulas shut-off en tuberías de dispensarios.
- Pistolas de despacho con paro automático.
- Control de nivel de producto en tanques.
- Accesorios de descarga herméticos.
- Sensores de fugas con alarma visual y sonora en contenedores de tanques (motobomba y espacio anular) y dispensarios.
- Pisos impermeables en el área de almacenamiento y de despacho con pendiente del 1% hacia el drenaje aceitoso.
- Drenaje aceitoso y trampa de combustibles.
- Pozos de observación en área de almacenamiento.
- Tanques de Almacenamiento dentro de una fosa de concreto.
- Contenedores en las boquillas de los tanques de almacenamiento y dispensarios.
- Sardinell en el compresor e hidroneumático.
- Cuarto de control de residuos peligrosos.
- Residuos peligrosos contenidos en recipientes cerrados.

5.4.2 Control de impacto al aire:

Adicional a los ya considerados en los incisos(a) al (i) del punto 5.4.1, están los siguientes:

- Conexión de recuperación de vapores en el tanque para la descarga de producto.
- Adaptador de recuperación de vapores en el tanque.
- Válvulas de presión-vacío en tubos de venteo de tanques de gasolinas.
- Válvula de esfera en la boquilla de recuperación de vapores del tanque.

 Gasolinera El Carril S.A. de C.V.	PL/5680/EXP/ES/2015	CLAVE: P-SA-05
	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		
V. FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD		

5.4.3 Control de los riesgos de las actividades y procesos por derrame e incendio:

Adicional a las protecciones citadas en los apartados 5.4.1.y 5.4.2, la estación de servicio cuenta con las siguientes:

- Instalación eléctrica a prueba de explosión.
- Señalamientos de seguridad verticales y horizontales.
- Paros de emergencia.
- Red de tierras físicas y pararrayos.
- Extintores de polvo químico seco (PQS).
- Equipos, accesorios dentro de especificaciones.
- Protecciones en dispensarios.
- Equipos, estructuras e instalaciones conectadas a tierra.

5.5 Comunicación de funciones y responsabilidades.

El Representante técnico comunica a todo el personal las funciones y responsabilidades asignadas para todos los puestos con respecto a cada uno de los elementos del SASISOPA, de acuerdo al procedimiento P-SA-07.

5.6 Revisión

La Dirección revisará de manera periódica, al menos una vez al año la disponibilidad de recursos y que estos sean suficientes para afrontar todas las tareas que implica la implementación del Sistema de administración.

6. Registros

6.1 FS-05, Lista de comunicación (funciones y responsabilidades).

6.2 FS-13, Matriz de responsabilidades.

7. Referencias

7.1 P-SA-01, Política.

7.2 P-SA-02, Identificación de peligros y de aspectos ambientales y evaluación de riesgos y de impactos ambientales.

7.3 P-SA-03, Requisitos legales.

7.4 P-SA-04, Objetivos Metas e indicadores.

7.5 P-SA-06, Competencia del personal, capacitación y entrenamiento

7.6 P-SA-07, Comunicación participación y consulta.

7.7 P-SA-08, Control de documentos y registros.

7.8 P-SA-09, Mejores prácticas y estándares.

7.9 P-SA-10, Control de actividades y de procesos.

7.10 P-SA-11, Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad.



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

PL/5680/EXP/ES/2015	CLAVE: P-SA-05
FECHA DE EMISIÓN:	01/08/2018
REVISIÓN: 0	01/08/2018
PROXIMA REVISIÓN	01/08/2023

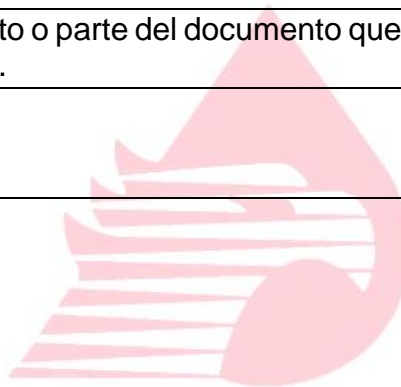
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

V. FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

- 7.11 P-SA-12, Seguridad de contratistas.
- 7.12 P-SA-13, Preparación y respuesta a emergencias.
- 7.13 P-SA-14, Monitoreo, Verificación y Evaluación.
- 7.14 P-SA-15, Auditorías.
- 7.15 P-SA-16, Investigación de incidentes y accidentes.
- 7.16 P-SA-17, Revisión de resultados.
- 7.17 P-SA-18, Informes de desempeño.
- 7.18 OSHAS 18001: 2007, Gestión de la seguridad y salud laboral.
- 7.19 ISO 14001, Sistemas de gestión ambiental.

8. Control de Cambios.

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



PEMEX