Fecha de evaluación \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Trimestre\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Año\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Materia** | **Requisito Legal** | **Fecha del documento** | **Presenta cambio**  **Si/No** | **Resultado**  **Cumple/No cumple** | **Observaciones** |
| **ASEA** | | | | | |
| Emisiones a la atmosfera | Licencia Ambiental Única del Sector Hidrocarburos |  |  |  |  |
| Residuos | Cédula de Operación Anual del Sector Hidrocarburos |  |  |  |  |
| Impacto ambiental | Autorización en materia de Impacto Ambiental, a través de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) |  |  |  |  |
| Seguridad y Protección Ambiental | Dictamen de la NOM-005-ASEA-2016 otorgado por una unidad de verificación |  |  |  |  |
| Generador de residuos de manejo especial y/o peligrosos | Contar con su registro como generador de residuos (manejo especial y/o peligrosos) ante la ASEA |  |  |  |  |
| Seguridad y Protección Ambiental | Contar con un Sistema de administración en seguridad industrial, seguridad operativa y protección del ambiente (SASISOPA), registrado ante la ASEA |  |  |  |  |
| **COMISION REGULADORA DE ENERGIA** | | | | | |
| Regulación para expendio al público | Contar con Permiso de expendio de petrolíferos en estaciones de servicio vigente |  |  |  |  |
| **SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL** | | | | | |
| Seguridad e higiene | Tener las áreas de la estación delimitadas de tal manera que se disponga de espacios seguros para la realización de las actividades de los trabajadores de acuerdo a la NOM-001-STPS-2008 |  |  |  |  |
| Seguridad e higiene | Exhibir ante la autoridad laboral, cuando así lo solicite, la información y documentación que esta NOM-002-STPS-2010 le obligue a elaborar o poseer. |  |  |  |  |
| Seguridad e higiene | Exhibir ante la autoridad laboral, cuando así lo solicite, la información y documentación que esta NOM-005-STPS-1998 le obligue a elaborar o poseer. |  |  |  |  |
| Seguridad e higiene | Exhibir ante la autoridad laboral, cuando así lo solicite, la información y documentación que esta NOM-009-STPS-2011 le obligue a elaborar o poseer. |  |  |  |  |
| Seguridad e higiene | Contar con evidencia del uso de equipo de protección personal requerido para la realización de las actividades de acuerdo a la NOM-017-STPS-2008 |  |  |  |  |
| Seguridad e higiene | Exhibir a la autoridad del trabajo los documentos, registros e información que la presente NOM-020-STPS-2011 le obligue a elaborar o poseer, cuando ésta así lo solicite. |  |  |  |  |
| Seguridad e higiene | Exhibir ante la autoridad laboral, cuando así lo solicite, la información y documentación que esta NOM-022-STPS-2008 le obligue a elaborar o poseer. |  |  |  |  |
| Seguridad e higiene | Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando así lo solicite, los documentos que la presente NOM-025-STPS-2008 le obligue a elaborar o poseer. |  |  |  |  |
| Seguridad e higiene | Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando ésta así se lo solicite, los documentos que la presente NOM-026-STPS-2008 le obligue a elaborar o poseer |  |  |  |  |
| Seguridad e higiene | Exhibir los documentos que esta NOM-029-STPS-2011 le obligue a elaborar o poseer |  |  |  |  |
| Seguridad e higiene | Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando ésta así lo solicite, los documentos que la presente NOM-017-STPS-2008 le obligue a elaborar o poseer. |  |  |  |  |
| **SEMARNAT** | | | | | |
| Protección Ambiental | Cumplir con los parámetros de descarga de aguas residuales a bienes nacionales mediante pruebas de laboratorio  NOM-001-SEMARNAT-1996 |  |  |  |  |
| Protección Ambiental | Cumplir con los parámetros de descarga de aguas residuales a alcantarillado mediante pruebas de laboratorio  NOM-002-SEMARNAT-1996 |  |  |  |  |
| Protección Ambiental | Tener Identificados y clasificados sus residuos peligrosos  NOM-052-SEMARNAT-2005 |  |  |  |  |
| Protección Ambiental | Almacenar sus residuos peligrosos de acuerdo a las tablas de incompatibilidad de la norma  NOM-054-SEMARNAT-1993 |  |  |  |  |
| **LEGISLACIÓN ESTATAL** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **LEGISLACIÓN LOCAL** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| REVISADO POR: | APROBADO POR: | FECHA DE APROBACIÓN: |
| Octavio Gutiérrez Campos  REPRESENTANTE TÉCNICO | Cinthya Karime Bedoy Díaz  MÁXIMA AUTORIDAD | 01/08/2018 |