

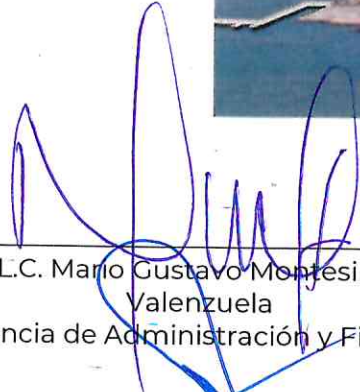


CONTEXTO

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.





ELABORÓ

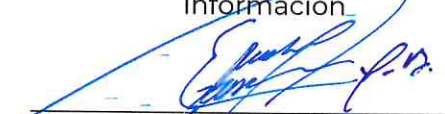

L.C. Mario Gustavo Montesinos Valenzuela
Gerencia de Administración y Finanzas.


Lic. María del Pilar Calleja Ramírez
Gerencia de Comercialización.


L.S.C. Rigoberto López Borboa
Subgerencia de Tecnologías de la Información.


Ing. Ramiro Jesús Cota Gastelum
Gerencia de Operaciones e Ingeniería.


I.M.N. Víctor Javier Dorantes Balderrama.
Subgerencia de Protección Portuaria.


Lic. Claudia Lizeth Leyva Elenes
Subgerencia Jurídica

REVISÓ


I.G.E. Gisel López Camacho
Departamento Gestión de Calidad y Ambiental.

AUTORIZÓ


C. Ing. Carlos Meraz Zavala
Dirección General.

Fecha de actualización: 26 de Abril de 2024

Antecedentes.

De acuerdo al Título de Concesión otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, desde el año 1994 el concesionario del Puerto de Topolobampo es la Empresa mercantil mexicana, de índole paraestatal de la Administración Pública Federal, denominada **Administración Portuaria Integral Topolobampo, S. A. de C. V.** publicado el 23 de noviembre de 1991 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Derivado del precepto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el siete de diciembre del año 2020, se dispuso que la SCT entregara a la SEMAR los recursos humanos, financieros y materiales de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Dirección General de Fomento y Administración Portuaria, Dirección General de Puertos y Dirección General de Marina Mercante.

A su vez, de acuerdo al decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y de la Ley de Puertos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de diciembre de 2020, así como por el acuerdo de consejo AE-LXXII-5 (21-VI-2021), se aprueba el cambio de denominación de la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V., para que en lo sucesivo se denomine "**Administración del Sistema Portuario Nacional Topolobampo, S.A. de C.V.**"; Lo anterior se comunica en el "ACUERDO Secretarial Núm. 380/2021, en el cual se da aviso general para dar a conocer la nueva denominación de las Empresas de Participación Estatal Mayoritarias, sectorizadas a la Secretaría de Marina", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de noviembre de 2021.

En su calidad de concesionario integral tiene la responsabilidad de planear, programar y ejecutar las acciones necesarias para la promoción, operación y conservación del Puerto, a fin de lograr su mayor eficiencia, crecimiento y competitividad.

Además de proveer las condiciones que fomenten y estimulen la inversión industrial, consolidar los servicios relacionados con la actividad portuaria mediante la generación de oportunidades de negocios para los miembros de la localidad, del Estado y de la comunidad nacional e internacional.

Asimismo, construyen nuevas obras de infraestructura bajo criterios de rentabilidad económica y social, promueven la entrada de operadores con tecnología avanzada y propician el incremento y diversificación de las actividades comerciales y turísticas de los puertos.

Con la finalidad de otorgar certeza y satisfacción a nuestros clientes, contamos con un Sistema de Gestión Integral para proporcionar los servicios portuarios que respondan a sus necesidades y las de otras partes interesadas, con base en altos estándares de calidad.

Nuestros procesos del SGI.

Comercialización, Asignación y Seguimiento de contratos de cesión parcial de derechos y obligaciones y prestación de servicios portuarios y conexos, Uso de infraestructura portuaria y Servicios portuarios.

Así como procesos de gestión como es planeación y procesos de soporte: construcción y mantenimiento, competencia, tecnologías de la información y adquisiciones.

Contexto.

En dos reuniones de Alta Dirección realizadas los días 19 de septiembre de 2023 y 23 y 26 de abril del año 2024 con múltiples interacciones remotas entre ambas reuniones, se revisa el contexto con el objetivo de actualizar los aspectos internos y externos que pueden afectar los objetivos estratégicos y la planificación del Sistema de Gestión Integral. Todo ello a través de un FODA y se complementa con la matriz CAME, herramienta que nos ayuda a establecer estrategias, en temas que se pueden atender con recursos propios de esta Entidad, para corregir debilidades, afrontar amenazas, mantener fortalezas y explotar oportunidades, determinadas en la matriz FODA.

Las estrategias definidas en la matriz CAME, se integrarán en los programas de seguimiento a objetivos, según aplique y para aquéllas que no puedan ser atendidas mediante programas, se integrarán al formato ASPN-SM-SGI-F-27 Listado general de riesgos y oportunidades y programas de trabajo de los procesos para su seguimiento.

Aplicación del método.

-Identificación de cuestiones internas.

Fortalezas.

Se definen como las características de la operación que se realizan con mayor grado de eficiencia (aspectos positivos) que otros puertos y que son reconocidas por los clientes como un rasgo distintivo que lo ubica en una posición privilegiada frente a la competencia.

Para identificar las fortalezas, se consideraron: Habilidad o destreza importante, infraestructura o activos físicos valiosos, activos humanos valiosos (profesionalismo, especialización, etc.), activos intangibles valiosos (experiencia, reconocimiento de la gente, etc.) y capacidades competitivas.

Debilidades.

Aspectos negativos, definidas por las características de operación percibidas por el cliente.

Para identificar las debilidades se consideraron: carencia de activos físicos, humanos, organizacionales o intangibles que son importantes desde el punto de vista de la competitividad o de las capacidades competitivas ausentes o débiles en el puerto.

-Identificación de cuestiones externas.

Oportunidades.

Una oportunidad es cualquier situación en el entorno, que sí está ocurriendo o llegara a ocurrir, podría utilizarse para facilitar el logro de los objetivos del puerto. Son aquellas posibilidades favorables que se deben reconocer o descubrir en el entorno y que permiten obtener ventajas competitivas.

Para identificar las oportunidades se consideraron los acercamientos de los potenciales clientes del puerto con la Gerencia de Comercialización.

Amenazas.

Las amenazas son aquellos hechos potenciales que podrían anteponerse en la consecución de los objetivos del puerto. No pueden controlarse directamente pero sí se pueden gestionar los daños que puedan provocar o minimizarlos.

Handwritten blue ink signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the bottom and several smaller initials above it.

Matriz FODA/CAME
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (ISO 9001:2015)

	FODA	CAME	SEGUIMIENTO
Cuestiones internas	Debilidades (Modelo empresarial). Las 16 ASIPONAS, son especialistas en líneas de negocio y caen en competencia, entre ellas.	Corregir Mantener tarifas competitivas para los usuarios del Puerto mediante la realización de un estudio y actualización de tarifas con asesoría especializada en la materia.	ASPN-SM-SGI-F-27 Proceso de Comercialización.
	(Modelo empresarial). Dependencia en el manejo de carga general y de los graneles agrícolas y minerales como uno de los principales movimientos de carga.	Revisión del programa anual de trabajo del área de Comercialización para atraer el movimiento de otras cargas en coordinación con el área de asuntos estratégicos y demás Gerencias.	ASPN-SM-SGI-F-27 Proceso de Comercialización. Programa de Comercialización, PMDP, POA.
	(Estructura Organizativa). Cargas de trabajo poco equilibradas en distintas áreas operativas y administrativas debido al aumento de la actividad portuaria.	Solicitud de ampliación de la plantilla de ASIPONA Topolobampo.	Seguimiento a acuerdo: en espera de autorización por SHCP.
	(Estructura Organizativa). Rotación de personal.	Fortalecer nuestro proceso de Competencia y el manual de Inducción, integrando, Ley de Puertos, Título de Concesión, Reglas de Operación del Puerto.	Procedimiento de capacitación.
	(Instalaciones). Cesiones sin cumplir con el objetivo sobre el cual se celebró un contrato.	Revisión de contratos por el área de Comercialización y el área Jurídica.	ASPN-SM-SGI-F-27 Asignación y Seguimiento de Contratos. Seguimiento a solicitud de revocación de registro y devolución de las áreas que no estén cumpliendo con el objeto de su contrato.
	(Instalaciones). Vialidades justas para el flujo de carga actual.	Proyecto para Ampliación vía de acceso al recinto portuario de Topolobampo	Seguimiento a solicitud de aprobación ante la unidad de inversión.
	No se cuenta con una Subgerencia de Planeación ni con una Jefatura de mantenimiento.	Solicitud de ampliación de la plantilla de ASIPONA Topolobampo.	Seguimiento a acuerdo: en espera de autorización por SHCP.
	Infraestructura del puerto con necesidades de mantenimiento.	Solicitud de ampliación de plantilla de ASIPONA Topolobampo para el área de mantenimiento. Proyectos de mantenimiento.	Seguimiento a acuerdo: en espera de autorización por SHCP. Seguimiento a Programa de mantenimiento.
	Falta de personal para el manejo del CCTM (Centro de Control de Tráfico Marítimo)	Solicitud de personal capacitado para el manejo del Centro de Control de Tráfico Marítimo mediante licitación para la contratación de personal calificado. Este enfoque permite asegurar la selección de	Con fecha 17 de abril de 2024 se emitió fallo referente al servicio especializado para la operación del Centro de Control de Tráfico Marítimo en la Administración del Sistema Portuario Nacional

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several initials to the left.]

	profesionales competentes que puedan gestionar eficientemente las operaciones del CCTM.	Topolobampo S.A. de C.V., el inicio del servicio está programado para el día 01 de mayo de 2024.
Falta de mantenimiento de dragado al canal principal de navegación.	Realización de Dragado de mantenimiento. Realizar gestiones para obtener autorización para proyecto de dragado de mantenimiento del canal del acceso principal	Seguimiento a contrato vigente de dragado de mantenimiento a canal de acceso principal. Seguimiento al proceso de registro de solicitud de aprobación ante la unidad de inversión
Falta de culminación a la construcción de la ampliación de muelle de la zona sur-oeste (muelle 3)	Proyecto de Ampliación del muelle de graneles (posición no. 3) del puerto de Topolobampo. Gestión de autorización en materia de impacto ambiental.	Seguimiento al proceso de registro de solicitud de aprobación ante la unidad de inversión. POA. Ingreso y seguimiento de trámite de autorización en materia de impacto ambiental.
Falta mejoramiento en la superficie rodante de los patios de maniobras, estacionamiento, vialidades y en áreas de carga	Proyecto de Mejoramiento y adecuación de patio de maniobras y estacionamiento en área de transbordadores (polígono 27 pue, según PMDP, polígono 8 pue según PMDP) Proyecto de Mejoramiento de superficie de rodamiento en vialidades y en áreas de carga y descarga.	Seguimiento al proceso de registro de solicitud de aprobación ante la unidad de inversión. POA.
Defensas de paramentos deterioradas en el área de muelles 1, 2, 3, muelle de transbordadores y muelle carga general	Proyecto de Rehabilitación de sistema de defensas de paramentos de muelles 1, 2, 3, muelle de transbordadores y muelle de carga general	Seguimiento al proceso de registro de solicitud de aprobación ante la unidad de inversión. POA.
Fortalezas		
(Modelo empresarial) Puerto especializado en: <ul style="list-style-type: none"> Carga Roll on - Roll off. Carga y descarga de graneles agrícolas y minerales. 	Mantener Rendimientos importantes en la operación de las maniobras portuarias; tarifas competitivas; infraestructura adecuada; Prestadores de servicios eficientes; Atención al usuario portuario; Uso de tecnologías digitales para el seguimiento de los servicios.	Seguimiento a rendimientos por el área de Operaciones. Apego a las reglas de operación al puerto. ASPN-SM-SGI-F-27, Proceso de Servicios Portuarios. Seguimiento a las encuestas de satisfacción para clientes, buques y cesionarios. Seguimiento a cumplimiento de las cláusulas de contratos de prestadores de servicio.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom and several smaller ones to the right of the table.

(Estructura Organizativa) Se cuenta con departamentos especializados para la atención de las actividades del Puerto.	Aprovechar los conocimientos del personal con experiencia registrándola en procedimientos, instructivos, guías para su posterior consulta.	Perfil del puesto, capacitación. Seguimiento a actualización de información documentada interna.
(Estructura Organizativa) Se definen las responsabilidades en los procedimientos internos del SGI.	Mantener la información actualizada.	Revisión a los procedimientos de los procesos.
(Recursos Humanos) Se cuenta con programa de capacitación anual.	Analizar prioridades de capacitación y de acuerdo a ello ejecutar dicho programa.	ASPN-TOP-DRH-F-02 Programa de capacitación anual. DNC por parte de las áreas solicitantes
(Instalaciones) Constante seguimiento para mantener la Infraestructura acorde a las necesidades del cliente.	Atención a programa de mantenimiento y obra, de acuerdo a resultados de revisión de las áreas, encuestas con cesionarios y detección, y reportes por parte de los trabajadores a través del formato ASPN-TOP-ING-F-11.	Indicadores del proceso de construcción y mantenimiento. Seguimiento a programa para el logro del Objetivo de calidad. Seguimiento a registros ASPN-TOP-ING-F-11.
(Instalaciones) Integración logística de medios de transporte.	Participar activamente con las diferentes plataformas gobierno del estado, CODESIN, municipio de Ahome y Comité de Operación del Puerto, para mejorar la comunicación con el puerto y crear un sistema multimodal que permita una logística de recepción y distribución de las cargas.	Programa anual de comercialización.
(Instalaciones) Conexiones carreteras en condiciones adecuadas.		
(Prácticas de gestión implantadas) Sistema de Gestión Integral establecido en 16 ASIPONAS Federales.	Compartir información entre ASIPONAS para mejorar el desempeño de los procesos, de acuerdo a experiencias. Seguimiento a auditorías, indicadores, control de la información documentada y resto de requisitos del sistema.	Seguimiento a hallazgos de auditorías internas y multisitios. Revisión por la Dirección. Seguimiento a plan de auditoría presentado a nivel multisitios y seguimiento a atención a NC en ASPN-SM-SGI-F-19.
(Prácticas de gestión implantadas) Certificación internacional en Calidad		
Ubicación estratégica en relación a la frontera noroeste con los Estados Unidos y el centro de México.	Ofreciendo economías de escala en las operaciones del puerto.	Seguimiento al POA. Actualizaciones de las reglas de operación.
Adecuación de vialidades que fortalece el flujo de las mercancías por el puerto de Topolobampo y separación del flujo de carga	Obra de adecuación de vialidades. Implementar la separación del flujo de carga dentro del puerto, segregando las operaciones de hidrocarburos y carga general para reducir los riesgos de accidentes y agilizar la operación del puerto de carga Rodada.	Programa para la ejecución de estas obras y garantizar su cumplimiento dentro de los plazos establecidos.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom and several smaller ones on the right margin.

	Se cuenta con Centro de Control de Tráfico Marítimo (CCTM) de última generación.	Contrato vigente de arrendamiento.	Seguimiento a cumplimiento a contrato de arrendamiento.
Cuestiones externas	Amenazas	Afrontar	
	Insumos caros para realizar la siembra (fertilización) y afectación en los arribos de fertilizante y movilización. La escasez de insumos, la sequía y los altos costos para la fertilización representan una amenaza para la organización, ya que pueden afectar la productividad y eficiencia de las operaciones portuarias. Además, los retrasos en los arribos de fertilizante y movilización pueden impactar negativamente en la cadena de suministro.	Participar activamente con las diferentes plataformas estatales para garantizar un suministro adecuado de insumos y una movilización eficiente. Específicamente, destacar en la participación de juntas de programación de arribos, en el Comité de Operación, CODESIN, EXPO CERES, Municipio de Ahome y Sindicatura de Topolobampo, buscar aprovechar la infraestructura portuaria para incrementar la operación y el tráfico marítimo.	Seguimiento a Programa anual de Comercialización.
	Falta de culminación del eje carretero transversal Topolobampo-Chihuahua-Dallas.	Gestionar ante el Gobierno Federal, los Gobiernos Estatales y Municipales, la iniciativa privada y Organismos No Gubernamentales para coordinar esfuerzos y recursos para la terminación del eje carretero. Informar a nuestros clientes y utilizar la fortaleza que se tiene como puerto, que es el ferrocarril hacia los Estados Unidos y hacia el Centro Occidente del país.	Seguimiento a Programa anual de Comercialización.
	(Situación política, social, cultural) Conflictos políticos y sociales que afectan la operación del Puerto.	Participar activamente con las diferentes plataformas Gobierno del Estado, CODESIN, Municipio de Ahome, Sindicatura de Topolobampo, Asociaciones Civiles y Comité de Operación del Puerto, para mejorar la comunicación con las partes interesadas y con ello lograr fortalecer el vínculo Puerto-Ciudad.	Seguimiento a Programa Anual de Comercialización.
	Oportunidades	Explotar	
(Sector empresarial) Desarrollo del corredor Topolobampo-Chihuahua.	Participar activamente con las diferentes plataformas gobierno del estado, CODESIN, municipio de Ahome y Comité de Operación del Puerto, para mejorar la comunicación con el puerto y participar activamente en la Agenda Regional Estratégica (ARE)	Seguimiento a Programa Anual de Comercialización.	
(Sector empresarial) Establecimiento de nuevas industrias en el corredor Topolobampo-Los Mochis.			

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the bottom and several smaller initials above it.

	<p>Atracción de nuevas cargas y fortalecer la diversificación de operaciones portuarias.</p>	<p>Participar activamente con las diferentes plataformas gobierno del estado, CODESIN, municipio de Ahome y Comité de Operación del Puerto, para mejorar la comunicación con el puerto y participar activamente en la Agenda Regional Estratégica (ARE) En diciembre de 2024 se prospecta que se cuenten con un área para recinto fiscalizado, a través de Cesionario Terminal Marítima del Pacífico.</p>	<p>Seguimiento a Programa Anual de Comercialización. Seguimiento constante de los contratos de cesión parcial de derechos, además de implementar un monitoreo continuo del control estadístico para mejorar la eficiencia operativa.</p>
	<p>Que los cesionarios se certifiquen en ISO 9001:2015</p>	<p>Revisar cesionarios en los que aplique y cláusulas contractuales asociadas.</p>	<p>ASPN-SM-SGI-F-27 Asignación y seguimiento de contratos.</p>

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 14001:2015)

	FODA	CAME	SEGUIMIENTO
Cuestiones internas	<p>Debilidades (Situación política, social, cultural). Malas prácticas ambientales por algunos cesionarios y prestadores de servicios.</p>	<p>Corregir Programa de sensibilización y seguimiento a resultados: Visitas a Cesionarios, Revisión de áreas periódicamente, notas informativas a la comunidad portuaria mediante comités. Aplicación del ASPN-TOP-DG-F-02 y seguimiento a resultados.</p>	<p>ASPN-SM-SGI-F-27 Proceso Asignación y Seguimiento de Contratos de Cesión Parcial de Derechos y Prestación de Servicios Portuarios. Programa de verificaciones a cesionarios. Seguimiento a observaciones a cesionarios y prestadores de servicios.</p>
	<p>(Recursos Humano). Falta de cultura en material ambiental en población flotante.</p>	<p>Colocar señalética de concientización en puntos clave del recinto. Concientizaciones vía correo electrónico previo a cada arribo.</p>	<p>ASPN-SM-SGI-F-27 ambiental.</p>
	<p>(Instalaciones) Recurrencia en fugas de agua.</p>	<p>Colocación de nueva red hidráulica mediante obra de adecuación de vialidades. Recorridos para pronta identificación y reporte de fugas que se presenten.</p>	<p>Recorridos de orden y limpieza. Seguimiento de reportes en ASPN-TOP-ING-F-11. Seguimiento a la ejecución de obra de adecuación de vialidades.</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller initials and marks below it.

		Fortalezas	Mantener	
		(Instalaciones) Proyectos autorizados ante SEMARNAT para desarrollar el Puerto.	Llevar a cabo un diagnóstico si aún es viable para el PMDP y solicitar recurso para su ejecución.	ASPN-SM-SGI-F-27 Proceso de Planeación. ASPN-SM-SGI-F-27 Construcción y mantenimiento.
		(Prácticas de gestión implantadas) Sistema de Gestión Integral establecido en 16 ASIPONAS Federales.	Compartir información entre ASIPONAS para mejorar el desempeño de los procesos, de acuerdo a experiencias.	Seguimiento a hallazgos de auditorías internas y multisitios. Revisión por la Dirección.
		(Prácticas de gestión implantadas) Certificación internacional Ambiental	Seguimiento a auditorías, indicadores, control de la información documentada y resto de requisitos del sistema.	Seguimiento a plan de auditoría presentado a nivel multisitios y seguimiento a atención a NC en ASPN-SM-SGI-F-19.
		En edificios, torres (8 metros) y casetas de la ASIPONA el 100% de la iluminación es con tecnología LED.	Seguimiento a mantenimiento de infraestructura.	Seguimiento a reportes de necesidades de mantenimiento ASPN-TOP-ING-F-11 y recorrido de orden y limpieza
		Amenazas	Afrontar	
		(Sector empresarial) Muelle pesquero, sin gestión ambiental.	Establecer un convenio entre Autoridades de tres órdenes de gobierno, Sector Pesquero y ASIPONA Topolobampo para implementar controles en dicha área, tales como rondines de vigilancia con el apoyo entre ASIPONA, Zona naval y la propia comunidad pesquera local. A su vez, la colocación de letreros de concientización en el sitio.	ASPN-SM-SGI-F-27 Proceso de Comercialización, Ambiental.
Cuestiones externas		(Autoridades) Cambios legislativos para la protección del medio ambiente que implican cumplimientos adicionales por más requerimientos obligatorios.	Revisión periódica de requisitos legales para conocer las actualizaciones a Leyes, Reglamentos y Normas Regulatorias y de ésta forma asegurar que se tomen las acciones pertinentes para su cumplimiento.	Actualización del ASPN-SM-SGI-F-20.
		(Autoridades) Multas por incumplimiento a normas en materia ambiental.	Realizar un diagnóstico de cumplimiento actual a la normativa. Sensibilizar a la Alta Dirección, para que se lleven a cabo los estudios, diagnósticos, capacitaciones y se ejecuten programas de mantenimiento de acuerdo a la normatividad.	Actualización del ASPN-SM-SGI-F-20. Revisión por la Dirección.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom center and several smaller ones on the right side.

Oportunidades	Explotar	
Que los cesionarios se certifiquen en ISO 14001:2015	Revisar cesionarios en los que aplique y cláusulas contractuales asociadas.	ASPN-SM-SGI-F-27 Asignación y seguimiento de contratos.
Sustitución de luminarias deficientes en patios por eficientes	Seguimiento a gestiones para proyecto para adecuación de alumbrado en patio de maniobras y vialidades.	Seguimiento al proceso de registro de solicitud de aprobación ante la unidad de inversión. POA.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (ISO 45001:2018)

	FODA	CAME	SEGUIMIENTO
Cuestiones internas	Debilidades (Situación política, social, cultural). Malas prácticas de seguridad y salud en el trabajo por algunos cesionarios y prestadores de servicios.	Corregir Programa de sensibilización y seguimiento a resultados: Visitas a Cesionarios, Revisión de áreas periódicamente, notas informativas a la comunidad portuaria mediante comités. Aplicación del ASPN-TOP-DG-F-02 y seguimiento a resultados.	ASPN-SM-SGI-F-27 Proceso Asignación y Seguimiento de Contratos de Cesión Parcial de Derechos y Prestación de Servicios Portuarios. Programa de verificaciones a cesionarios. Seguimiento a observaciones a cesionarios y prestadores de servicios.
	(Recursos Humano). Falta de cultura en material de seguridad y salud en el trabajo en población flotante.	Concientizaciones vía correo electrónico previo a cada arribo.	ASPN-SM-SGI-F-27 Uso de infraestructura
	Deficiencia y falta de personal en el contrato de servicio de vigilancia y Control en el Recinto Portuario de Topolobampo.	Reuniones con personal de empresa que brinda el servicio de vigilancia, seguimiento al contrato y las especificaciones técnicas.	Seguimiento al servicio con Formato ASPN-TOP-DG-F-01.
	Falta de recorridos marítimos en el Recinto Portuario por lancha de vigilancia fuera de servicio.	Solicitud de adquisición de motor marino para embarcación menor de Subgerencia de Protección Portuaria.	Programa de adquisiciones 2024.
	Falta de Red contra incendios en área de patios de maniobra y muelles	Proyecto Adecuación de línea de red contra incendio en zona de patios de maniobra y muelles	Seguimiento del contrato ASIPONA-TOPO-OP-26-23
	Fortalezas (Prácticas de gestión implantadas) Sistema de Gestión Integral establecido en 16 ASIPONAS Federales.	Mantener Compartir información entre ASIPONAS para mejorar el desempeño de los procesos, de acuerdo a experiencias. Seguimiento a auditorías, indicadores, control de la información documentada y resto de requisitos del sistema.	Seguimiento a hallazgos de auditorías internas y multisitios. Revisión por la Dirección. Seguimiento a plan de auditoría presentado a nivel multisitios y seguimiento a atención a NC en ASPN-SM-SGI-F-19.
	(Prácticas de gestión implantadas) Certificación internacional en Seguridad y Salud en el trabajo		

	(Autoridades) Implementación de Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo Identificación, análisis y prevención.	Realización de estudios, diagnósticos, capacitaciones y programas de mantenimiento de acuerdo a la normatividad.	Programa de SST.
	(Sector empresarial) Identificar con la participación del personal trabajador que realiza actividades en áreas operativas, las condiciones que puedan representar un riesgo a la salud.	Revisión durante los recorridos de la Comisión Mixta Seguridad e Higiene. Seguimiento a los resultados. Identificación de peligros y evaluación de riesgos en equipo de trabajo con personal trabajador operativo.	Recorrido de la Comisión Mixta. Actualización al ASPN-SM-SGI-F-25.
	(PROTECCIÓN) Se cuenta con un sofisticado centro de monitoreo (CCTV) y se mantienen por un periodo de 60 días las grabaciones de maniobras e infraestructura portuaria.	Contrato de servicio de arrendamiento de circuito cerrado de televisión y control de acceso.	Seguimiento al servicio con Formato ASPN-TOP-DG-F-01.
	Compromiso de dar cumplimiento de los requerimientos legales exigidos en materia de SST.	Realización de estudios, capacitaciones en tiempo y forma.	Plan anual de estudios ASPN-SM-SGI-F-20
	Se cuenta con proyecto autorizado de adecuación de las vialidades en zona de patios de maniobra y muelles para hacer más seguro el tráfico de unidades de transporte durante la operación.	Proyecto Adecuación de las vialidades en patio de maniobras y muelles	Seguimiento del contrato ASIPONA-TOPO-OP-27-23
Cuestiones externas	Amenazas	Afrontar	
	(Sector empresarial) Muelle pesquero, sin gestión de SST.	Establecer un convenio entre Autoridades de tres órdenes de gobierno, Sector Pesquero y ASIPONA Topolobampo para implementar controles en dicha área, tales como rondines de vigilancia con el apoyo entre ASIPONA, Zona naval y la propia comunidad pesquera local. A su vez, la colocación de letreros de concientización en el sitio.	ASPN-SM-SGI-F-27 Proceso de Comercialización y de SST.
	(Autoridades) Multas por incumplimiento a normas en materia de seguridad y salud en el trabajo.	Realizar un diagnóstico de cumplimiento actual a la normatividad. Sensibilizar a la Alta Dirección, para que se lleven a cabo los estudios, diagnósticos, capacitaciones y se ejecuten programas de mantenimiento de acuerdo a la normatividad.	Actualización del ASPN-SM-SGI-F-20. Revisión por la Dirección.

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom and several smaller initials or marks above it.

(Clima) fenómenos naturales.	Revisión al plan de atención a emergencias para establecer estrategias de mejora, de acuerdo a experiencias de eventos anteriores. Monitoreo a pronósticos.	Actualización del Plan Interno de Protección Civil
(Cesionarios) Alto índice de accidentes y/o incidentes de trabajo sin reportar en tiempo y forma a la Administración.	Dar a conocer el Plan de Respuesta a emergencias ASPN-TOP-GOI-PL-01 a todos los cesionarios y hacer la invitación al uso y consulta de los números de emergencias.	Mediante correos electrónicos.
Oportunidades	Explotar	
Los cesionarios se certifiquen en ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	Revisar cesionarios en los que aplique y cláusulas contractuales asociadas.	ASPN-SM-SGI-F-27 Asignación y seguimiento de contratos.
Se designe y capacite a un encargado en área de Seguridad y Salud en el Trabajo en la mesa directiva del Sindicato CROM Lo anterior, para permitir identificar, prevenir y minimizar los riesgos y peligros en áreas operativas al reforzar supervisión de personal de maniobras y operaciones.	Abordar tema de designación de encargado de seguridad y salud en el trabajo en Comités de Operaciones.	ASPN-SM-SGI-F-27 SST. Seguimiento a acuerdos plasmados en actas de Comité de Operaciones.



CONTEXTO

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.



ELABORÓ

L.C. Mario Gustavo Montesinos
Valenzuela
Gerencia de Administración y Finanzas.

Lic. María del Pilar Calleja Ramírez
Gerencia de Comercialización.

L.S.C. Rigoberto López Borboa
Subgerencia de Tecnologías de la
Información

Ing. Ramiro Jesús Cota Gastelum
Gerencia de Operaciones e Ingeniería.

I.M.N. Víctor Javier Dorantes Balderrama.
Subgerencia de Protección Portuaria.

[Lic. Claudia Lizeth Leyva Elenes](#)
Subgerencia Jurídica

REVISÓ

[I.G.E. Gisel López Camacho](#)
Departamento Gestión de Calidad y Ambiental.

AUTORIZÓ

C. Ing. Carlos Meraz Zavala
Dirección General.

Fecha de actualización: 26 de Abril de 2024

Antecedentes.

De acuerdo al Título de Concesión otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, desde el año 1994 el concesionario del Puerto de Topolobampo es la Empresa mercantil mexicana, de índole paraestatal de la Administración Pública Federal, denominada **Administración Portuaria Integral Topolobampo, S. A. de C. V.** publicado el 23 de noviembre de 1991 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Derivado del precepto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el siete de diciembre del año 2020, se dispuso que la SCT entregara a la SEMAR los recursos humanos, financieros y materiales de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Dirección General de Fomento y Administración Portuaria, Dirección General de Puertos y Dirección General de Marina Mercante.

A su vez, de acuerdo al decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y de la Ley de Puertos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 07 de diciembre de 2020, así como por el acuerdo de consejo AE-LXXII-5 (21-VI-2021), se aprueba el cambio de denominación de la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V., para que en lo sucesivo se denomine "**Administración del Sistema Portuario Nacional Topolobampo, S.A. de C.V.**"; Lo anterior se comunica en el "ACUERDO Secretarial Núm. 380/2021, en el cual se da aviso general para dar a conocer la nueva denominación de las Empresas de Participación Estatal Mayoritarias, sectorizadas a la Secretaría de Marina", publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de noviembre de 2021.

En su calidad de concesionario integral tiene la responsabilidad de planear, programar y ejecutar las acciones necesarias para la promoción, operación y conservación del Puerto, a fin de lograr su mayor eficiencia, crecimiento y competitividad.

Además de proveer las condiciones que fomenten y estimulen la inversión industrial, consolidar los servicios relacionados con la actividad portuaria mediante la generación de oportunidades de negocios para los miembros de la localidad, del Estado y de la comunidad nacional e internacional.

Asimismo, construyen nuevas obras de infraestructura bajo criterios de rentabilidad económica y social, promueven la entrada de operadores con tecnología avanzada y propician el incremento y diversificación de las actividades comerciales y turísticas de los puertos.

Con la finalidad de otorgar certeza y satisfacción a nuestros clientes, contamos con un Sistema de Gestión Integral para proporcionar los servicios portuarios que respondan a sus necesidades y las de otras partes interesadas, con base en altos estándares de calidad.

Nuestros procesos del SGI.

Comercialización, Asignación y Seguimiento de contratos de cesión parcial de derechos y obligaciones y prestación de servicios portuarios y conexos, Uso de infraestructura portuaria y Servicios portuarios.

Así como procesos de gestión como es planeación y procesos de soporte: construcción y mantenimiento, competencia, tecnologías de la información y adquisiciones.

Contexto.

En dos reuniones de Alta Dirección realizadas los días [19 de septiembre de 2023](#) y [23 y 26 de abril del año 2024](#) con [múltiples interacciones remotas entre ambas reuniones](#), se revisa el contexto con el objetivo de actualizar los aspectos internos y externos que pueden afectar los objetivos estratégicos y la planificación del Sistema de Gestión Integral. Todo ello a través de un *FODA* y se complementa con la *matriz CAME*, herramienta que nos ayuda a establecer estrategias, en temas que se pueden atender con recursos propios de esta Entidad, para corregir debilidades, afrontar amenazas, mantener fortalezas y explotar oportunidades, determinadas en la matriz FODA.

Las estrategias definidas en la matriz CAME, se integrarán en los programas de seguimiento a objetivos, según aplique y para aquéllas que no puedan ser atendidas mediante programas, se integrarán al formato ASPN-SM-SGI-F-27 Listado general de riesgos y oportunidades y programas de trabajo de los procesos para su seguimiento.

Aplicación del método.

-Identificación de cuestiones internas.

Fortalezas.

Se definen como las características de la operación que se realizan con mayor grado de eficiencia (aspectos positivos) que otros puertos y que son reconocidas por los clientes como un rasgo distintivo que lo ubica en una posición privilegiada frente a la competencia.

Para identificar las fortalezas, se consideraron: Habilidad o destreza importante, infraestructura o activos físicos valiosos, activos humanos valiosos (profesionalismo, especialización, etc.), activos intangibles valiosos (experiencia, reconocimiento de la gente, etc.) y capacidades competitivas.

Debilidades.

Aspectos negativos, definidas por las características de operación percibidas por el cliente.

Para identificar las debilidades se consideraron: carencia de activos físicos, humanos, organizacionales o intangibles que son importantes desde el punto de vista de la competitividad o de las capacidades competitivas ausentes o débiles en el puerto.

-Identificación de cuestiones externas.

Oportunidades.

Una oportunidad es cualquier situación en el entorno, que sí está ocurriendo o llegara a ocurrir, podría utilizarse para facilitar el logro de los objetivos del puerto. Son aquellas posibilidades favorables que se deben reconocer o descubrir en el entorno y que permiten obtener ventajas competitivas.

Para identificar las oportunidades se consideraron los acercamientos de los potenciales clientes del puerto con la Gerencia de Comercialización.

Amenazas.

Las amenazas son aquellos hechos potenciales que podrían anteponerse en la consecución de los objetivos del puerto. No pueden controlarse directamente pero si se pueden gestionar los daños que puedan provocar o minimizarlos.

Matriz FODA/CAME

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (ISO 9001:2015)

	FODA	CAME	SEGUIMIENTO
Cuestiones internas	Debilidades	Corregir	
	(Modelo empresarial). Las 16 ASIPONAS, son especialistas en líneas de negocio y caen en competencia, entre ellas.	Mantener tarifas competitivas para los usuarios del Puerto mediante la realización de un estudio y actualización de tarifas con asesoría especializada en la materia.	ASPN-SM-SGI-F-27 Proceso de Comercialización.
	(Modelo empresarial). Dependencia en el manejo de carga general y de los graneles agrícolas y minerales como uno de los principales movimientos de carga.	Revisión del programa anual de trabajo del área de Comercialización para atraer el movimiento de otras cargas en coordinación con el área de asuntos estratégicos y demás Gerencias.	ASPN-SM-SGI-F-27 Proceso de Comercialización. Programa de Comercialización, PMDP, POA.
	(Estructura Organizativa). Cargas de trabajo poco equilibradas en distintas áreas operativas y administrativas debido al aumento de la actividad portuaria.	Solicitud de ampliación de la plantilla de ASIPONA Topolobampo.	Seguimiento a acuerdo: en espera de autorización por SHCP.
	(Estructura Organizativa). Rotación de personal.	Fortalecer nuestro proceso de Competencia y el manual de Inducción, integrando, Ley de Puertos, Título de Concesión, Reglas de Operación del Puerto.	Procedimiento de capacitación.
	(Instalaciones). Cesiones sin cumplir con el objetivo sobre el cual se celebró un contrato.	Revisión de contratos por el área de Comercialización y el área Jurídica.	ASPN-SM-SGI-F-27 Asignación y Seguimiento de Contratos . Seguimiento a solicitud de revocación de registro y devolución de las áreas que no estén cumpliendo con el objeto de su contrato.
	(Instalaciones). Vialidades justas para el flujo de carga actual.	Proyecto para Ampliación vía de acceso al recinto portuario de Topolobampo	Seguimiento a solicitud de aprobación ante la unidad de inversión.
	No se cuenta con una Subgerencia de Planeación ni con una Jefatura de mantenimiento.	Solicitud de ampliación de la plantilla de ASIPONA Topolobampo.	Seguimiento a acuerdo: en espera de autorización por SHCP.
	Infraestructura del puerto con necesidades de mantenimiento.	Solicitud de ampliación de plantilla de ASIPONA Topolobampo para el área de mantenimiento. Proyectos de mantenimiento.	Seguimiento a acuerdo: en espera de autorización por SHCP. Seguimiento a Programa de mantenimiento.
Falta de personal para el manejo del CCTM (Centro de Control de Tráfico Marítimo)	Solicitud de personal capacitado para el manejo del Centro de Control de Tráfico Marítimo mediante licitación para la contratación de personal calificado. Este enfoque permite asegurar la selección de	Con fecha 17 de abril de 2024 se emitió fallo referente al servicio especializado para la operación del Centro de Control de Tráfico Marítimo en la Administración del Sistema Portuario Nacional	

	profesionales competentes que puedan gestionar eficientemente las operaciones del CCTM.	Topolobampo S.A. de C.V., el inicio del servicio está programado para el día 01 de mayo de 2024.
Falta de mantenimiento de dragado al canal principal de navegación.	Realización de Dragado de mantenimiento. Realizar gestiones para obtener autorización para proyecto de dragado de mantenimiento del canal del acceso principal	Seguimiento a contrato vigente de dragado de mantenimiento a canal de acceso principal. Seguimiento al proceso de registro de solicitud de aprobación ante la unidad de inversión
Falta de culminación a la construcción de la ampliación de muelle de la zona sur-oeste (muelle 3)	Proyecto de Ampliación del muelle de graneles (posición no. 3) del puerto de Topolobampo. Gestión de autorización en materia de impacto ambiental.	Seguimiento al proceso de registro de solicitud de aprobación ante la unidad de inversión. POA. Ingreso y seguimiento de trámite de autorización en materia de impacto ambiental.
Falta mejoramiento en la superficie rodante de los patios de maniobras, estacionamiento, vialidades y en áreas de carga	Proyecto de Mejoramiento y adecuación de patio de maniobras y estacionamiento en área de transbordadores (polígono 27 pue, según PMDP, polígono 8 pue según PMDP) Proyecto de Mejoramiento de superficie de rodamiento en vialidades y en áreas de carga y descarga.	Seguimiento al proceso de registro de solicitud de aprobación ante la unidad de inversión. POA.
Defensas de paramentos deterioradas en el área de muelles 1, 2, 3, muelle de transbordadores y muelle carga general	Proyecto de Rehabilitación de sistema de defensas de paramentos de muelles 1, 2, 3, muelle de transbordadores y muelle de carga general	Seguimiento al proceso de registro de solicitud de aprobación ante la unidad de inversión. POA.
Fortalezas	Mantener	
(Modelo empresarial) Puerto especializado en: <ul style="list-style-type: none"> • Carga Roll on - Roll off. • Carga y descarga de graneles agrícolas y minerales. 	Rendimientos importantes en la operación de las maniobras portuarias; tarifas competitivas; infraestructura adecuada; Prestadores de servicios eficientes; Atención al usuario portuario; Uso de tecnologías digitales para el seguimiento de los servicios.	Seguimiento a rendimientos por el área de Operaciones. Apego a las reglas de operación al puerto. ASPN-SM-SGI-F-27, Proceso de Servicios Portuarios. Seguimiento a las encuestas de satisfacción para clientes, buques y cesionarios. Seguimiento a cumplimiento de las cláusulas de contratos de prestadores de servicio.

(Estructura Organizativa) Se cuenta con departamentos especializados para la atención de las actividades del Puerto.	Aprovechar los conocimientos del personal con experiencia registrándola en procedimientos, instructivos, guías para su posterior consulta.	Perfil del puesto, capacitación. Seguimiento a actualización de información documentada interna.
(Estructura Organizativa) Se definen las responsabilidades en los procedimientos internos del SGI.	Mantener la información actualizada.	Revisión a los procedimientos de los procesos.
(Recursos Humanos) Se cuenta con programa de capacitación anual.	Analizar prioridades de capacitación y de acuerdo a ello ejecutar dicho programa.	ASPN-TOP-DRH-F-02 Programa de capacitación anual. DNC por parte de las áreas solicitantes
(Instalaciones) Constante seguimiento para mantener la Infraestructura acorde a las necesidades del cliente.	Atención a programa de mantenimiento y obra, de acuerdo a resultados de revisión de las áreas, encuestas con cesionarios y detección, y reportes por parte de los trabajadores a través del formato ASPN-TOP-ING-F-11.	Indicadores del proceso de construcción y mantenimiento. Seguimiento a programa para el logro del Objetivo de calidad. Seguimiento a registros ASPN-TOP-ING-F-11.
(Instalaciones) Integración logística de medios de transporte.	Participar activamente con las diferentes plataformas gobierno del estado, CODESIN, municipio de Ahome y Comité de Operación del Puerto, para mejorar la comunicación con el puerto y crear un sistema multimodal que permita una logística de recepción y distribución de las cargas.	Programa anual de comercialización.
(Instalaciones) Conexiones carreteras en condiciones adecuadas.		
(Prácticas de gestión implantadas) Sistema de Gestión Integral establecido en 16 ASIPONAS Federales.	Compartir información entre ASIPONAS para mejorar el desempeño de los procesos, de acuerdo a experiencias. Seguimiento a auditorías, indicadores, control de la información documentada y resto de requisitos del sistema.	Seguimiento a hallazgos de auditorías internas y multisitios. Revisión por la Dirección. Seguimiento a plan de auditoría presentado a nivel multisitios y seguimiento a atención a NC en ASPN-SM-SGI-F-19.
(Prácticas de gestión implantadas) Certificación internacional en Calidad		
Ubicación estratégica en relación a la frontera noroeste con los Estados Unidos y el centro de México.	Ofreciendo economías de escala en las operaciones del puerto.	Seguimiento al POA. Actualizaciones de las reglas de operación.
Adecuación de vialidades que fortalece el flujo de las mercancías por el puerto de Topolobampo y separación del flujo de carga	Obra de adecuación de vialidades. Implementar la separación del flujo de carga dentro del puerto, segregando las operaciones de hidrocarburos y carga general para reducir los riesgos de accidentes y agilizar la operación del puerto de carga Rodada.	Programa para la ejecución de estas obras y garantizar su cumplimiento dentro de los plazos establecidos.

	Se cuenta con Centro de Control de Tráfico Marítimo (CCTM) de última generación.	Contrato vigente de arrendamiento.	Seguimiento a cumplimiento a contrato de arrendamiento.
Cuestiones externas	Amenazas	Afrontar	
	Insumos caros para realizar la siembra (fertilización) y afectación en los arribos de fertilizante y movilización. La escasez de insumos, la sequía y los altos costos para la fertilización representan una amenaza para la organización, ya que pueden afectar la productividad y eficiencia de las operaciones portuarias. Además, los retrasos en los arribos de fertilizante y movilización pueden impactar negativamente en la cadena de suministro.	Participar activamente con las diferentes plataformas estatales para garantizar un suministro adecuado de insumos y una movilización eficiente. Específicamente, destacar en la participación de juntas de programación de arribos, en el Comité de Operación, CODESIN, EXPO CERES, Municipio de Ahome y Sindicatura de Topolobampo, buscar aprovechar la infraestructura portuaria para incrementar la operación y el tráfico marítimo.	Seguimiento a Programa anual de Comercialización.
	Falta de culminación del eje carretero transversal Topolobampo-Chihuahua-Dallas.	Gestionar ante el Gobierno Federal, los Gobiernos Estatales y Municipales, la iniciativa privada y Organismos No Gubernamentales para coordinar esfuerzos y recursos para la terminación del eje carretero. Informar a nuestros clientes y utilizar la fortaleza que se tiene como puerto, que es el ferrocarril hacia los Estados Unidos y hacia el Centro Occidente del país.	Seguimiento a Programa anual de Comercialización.
	(Situación política, social, cultural) Conflictos políticos y sociales que afectan la operación del Puerto.	Participar activamente con las diferentes plataformas Gobierno del Estado, CODESIN, Municipio de Ahome, Sindicatura de Topolobampo, Asociaciones Civiles y Comité de Operación del Puerto, para mejorar la comunicación con las partes interesadas y con ello lograr fortalecer el vínculo Puerto-Ciudad.	Seguimiento a Programa Anual de Comercialización.
	Oportunidades	Explorar	
(Sector empresarial) Desarrollo del corredor Topolobampo-Chihuahua. (Sector empresarial) Establecimiento de nuevas industrias en el corredor Topolobampo-Los Mochis.	Participar activamente con las diferentes plataformas gobierno del estado, CODESIN, municipio de Ahome y Comité de Operación del Puerto, para mejorar la comunicación con el puerto y participar activamente en la Agenda Regional Estratégica (ARE)	Seguimiento a Programa Anual de Comercialización.	

	<p>Atracción de nuevas cargas y fortalecer la diversificación de operaciones portuarias.</p>	<p>Participar activamente con las diferentes plataformas gobierno del estado, CODESIN, municipio de Ahome y Comité de Operación del Puerto, para mejorar la comunicación con el puerto y participar activamente en la Agenda Regional Estratégica (ARE) En diciembre de 2024 se prospecta que se cuenten con un área para recinto fiscalizado, a través de Cesionario Terminal Marítima del Pacífico.</p>	<p>Seguimiento a Programa Anual de Comercialización. Seguimiento constante de los contratos de cesión parcial de derechos, además de implementar un monitoreo continuo del control estadístico para mejorar la eficiencia operativa.</p>
	<p>Que los cesionarios se certifiquen en ISO 9001:2015</p>	<p>Revisar cesionarios en los que aplique y cláusulas contractuales asociadas.</p>	<p>ASPN-SM-SGI-F-27 Asignación y seguimiento de contratos.</p>

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 14001:2015)

	FODA	CAME	SEGUIMIENTO
Cuestiones internas	<p>Debilidades (Situación política, social, cultural). Malas prácticas ambientales por algunos cesionarios y prestadores de servicios.</p>	<p>Corregir Programa de sensibilización y seguimiento a resultados: Visitas a Cesionarios, Revisión de áreas periódicamente, notas informativas a la comunidad portuaria mediante comités. Aplicación del ASPN-TOP-DG-F-02 y seguimiento a resultados.</p>	<p>ASPN-SM-SGI-F-27 Proceso Asignación y Seguimiento de Contratos de Cesión Parcial de Derechos y Prestación de Servicios Portuarios. Programa de verificaciones a cesionarios. Seguimiento a observaciones a cesionarios y prestadores de servicios.</p>
	<p>(Recursos Humano). Falta de cultura en material ambiental en población flotante.</p>	<p>Colocar señalética de concientización en puntos clave del recinto. Concientizaciones vía correo electrónico previo a cada arribo.</p>	<p>ASPN-SM-SGI-F-27 ambiental.</p>
	<p>(Instalaciones) Recurrencia en fugas de agua.</p>	<p>Colocación de nueva red hidráulica mediante obra de adecuación de vialidades. Recorridos para pronta identificación y reporte de fugas que se presenten.</p>	<p>Recorridos de orden y limpieza. Seguimiento de reportes en ASPN-TOP-ING-F-11. Seguimiento a la ejecución de obra de adecuación de vialidades.</p>

	Fortalezas	Mantener	
	(Instalaciones) Proyectos autorizados ante SEMARNAT para desarrollar el Puerto.	Llevar a cabo un diagnóstico si aún es viable para el PMDP y solicitar recurso para su ejecución.	ASPEN-SM-SGI-F-27 Proceso de Planeación. ASPEN-SM-SGI-F-27 Construcción y mantenimiento.
	(Prácticas de gestión implantadas) Sistema de Gestión Integral establecido en 16 ASIPONAS Federales.	Compartir información entre ASIPONAS para mejorar el desempeño de los procesos, de acuerdo a experiencias.	Seguimiento a hallazgos de auditorías internas y multisitios. Revisión por la Dirección.
	(Prácticas de gestión implantadas) Certificación internacional Ambiental	Seguimiento a auditorías, indicadores, control de la información documentada y resto de requisitos del sistema.	Seguimiento a plan de auditoría presentado a nivel multisitios y seguimiento a atención a NC en ASPEN-SM-SGI-F-19.
	En edificios, torres (8 metros) y casetas de la ASIPONA el 100% de la iluminación es con tecnología LED.	Seguimiento a mantenimiento de infraestructura.	Seguimiento a reportes de necesidades de mantenimiento ASPEN-TOP-ING-F-11 y recorrido de orden y limpieza
	Amenazas	Afrontar	
Cuestiones externas	(Sector empresarial) Muelle pesquero, sin gestión ambiental.	Establecer un convenio entre Autoridades de tres órdenes de gobierno, Sector Pesquero y ASIPONA Topolobampo para implementar controles en dicha área, tales como rondines de vigilancia con el apoyo entre ASIPONA, Zona naval y la propia comunidad pesquera local. A su vez, la colocación de letreros de concientización en el sitio.	ASPEN-SM-SGI-F-27 Proceso de Comercialización, Ambiental.
	(Autoridades) Cambios legislativos para la protección del medio ambiente que implican cumplimientos adicionales por más requerimientos obligatorios.	Revisión periódica de requisitos legales para conocer las actualizaciones a Leyes, Reglamentos y Normas Regulatorias y de ésta forma asegurar que se tomen las acciones pertinentes para su cumplimiento.	Actualización del ASPEN-SM-SGI-F-20.
	(Autoridades) Multas por incumplimiento a normas en materia ambiental.	Realizar un diagnóstico de cumplimiento actual a la normativa. Sensibilizar a la Alta Dirección, para que se lleven a cabo los estudios, diagnósticos, capacitaciones y se ejecuten programas de mantenimiento de acuerdo a la normatividad.	Actualización del ASPEN-SM-SGI-F-20. Revisión por la Dirección.

Oportunidades	Explotar	
Que los cesionarios se certifiquen en ISO 14001:2015	Revisar cesionarios en los que aplique y cláusulas contractuales asociadas.	ASPN-SM-SGI-F-27 Asignación y seguimiento de contratos.
Sustitución de luminarias deficientes en patios por eficientes	Seguimiento a gestiones para proyecto para adecuación de alumbrado en patio de maniobras y vialidades.	Seguimiento al proceso de registro de solicitud de aprobación ante la unidad de inversión. POA.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (ISO 45001:2018)

	FODA	CAME	SEGUIMIENTO
Cuestiones internas	Debilidades (Situación política, social, cultural). Malas prácticas de seguridad y salud en el trabajo por algunos cesionarios y prestadores de servicios.	Corregir Programa de sensibilización y seguimiento a resultados: Visitas a Cesionarios, Revisión de áreas periódicamente, notas informativas a la comunidad portuaria mediante comités. Aplicación del ASPN-TOP-DG-F-02 y seguimiento a resultados.	ASPN-SM-SGI-F-27 Proceso Asignación y Seguimiento de Contratos de Cesión Parcial de Derechos y Prestación de Servicios Portuarios. Programa de verificaciones a cesionarios. Seguimiento a observaciones a cesionarios y prestadores de servicios.
	(Recursos Humano). Falta de cultura en material de seguridad y salud en el trabajo en población flotante.	Concientizaciones vía correo electrónico previo a cada arribo.	ASPN-SM-SGI-F-27 Uso de infraestructura
	Deficiencia y falta de personal en el contrato de servicio de vigilancia y Control en el Recinto Portuario de Topolobampo.	Reuniones con personal de empresa que brinda el servicio de vigilancia, seguimiento al contrato y las especificaciones técnicas.	Seguimiento al servicio con Formato ASPN-TOP-DG-F-01.
	Falta de recorridos marítimos en el Recinto Portuario por lancha de vigilancia fuera de servicio.	Solicitud de adquisición de motor marino para embarcación menor de Subgerencia de Protección Portuaria.	Programa de adquisiciones 2024.
	Falta de Red contra incendios en área de patios de maniobra y muelles	Proyecto Adecuación de línea de red contra incendio en zona de patios de maniobra y muelles	Seguimiento del contrato ASIPONA-TOPO-OP-26-23
	Fortalezas (Prácticas de gestión implantadas) Sistema de Gestión Integral establecido en 16 ASIPONAS Federales.	Mantener Compartir información entre ASIPONAS para mejorar el desempeño de los procesos, de acuerdo a experiencias.	Seguimiento a hallazgos de auditorías internas y multisitios. Revisión por la Dirección.
	(Prácticas de gestión implantadas) Certificación internacional en Seguridad y Salud en el trabajo	Seguimiento a auditorías, indicadores, control de la información documentada y resto de requisitos del sistema.	Seguimiento a plan de auditoría presentado a nivel multisitios y seguimiento a atención a NC en ASPN-SM-SGI-F-19.

	(Autoridades) Implementación de Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo Identificación, análisis y prevención.	Realización de estudios, diagnósticos, capacitaciones y programas de mantenimiento de acuerdo a la normatividad.	Programa de SST.
	(Sector empresarial) Identificar con la participación del personal trabajador que realiza actividades en áreas operativas, las condiciones que puedan representar un riesgo a la salud.	Revisión durante los recorridos de la Comisión Mixta Seguridad e Higiene. Seguimiento a los resultados. Identificación de peligros y evaluación de riesgos en equipo de trabajo con personal trabajador operativo.	Recorrido de la Comisión Mixta. Actualización al ASPN-SM-SGI-F-25.
	(PROTECCIÓN) Se cuenta con un sofisticado centro de monitoreo (CCTV) y se mantienen por un periodo de 60 días las grabaciones de maniobras e infraestructura portuaria.	Contrato de servicio de arrendamiento de circuito cerrado de televisión y control de acceso.	Seguimiento al servicio con Formato ASPN-TOP-DG-F-01.
	Compromiso de dar cumplimiento de los requerimientos legales exigidos en materia de SST.	Realización de estudios, capacitaciones en tiempo y forma.	Plan anual de estudios ASPN-SM-SGI-F-20
	Se cuenta con proyecto autorizado de adecuación de las vialidades en zona de patios de maniobra y muelles para hacer más seguro el tráfico de unidades de transporte durante la operación.	Proyecto Adecuación de las vialidades en patio de maniobras y muelles	Seguimiento del contrato ASIPONA-TOPO-OP-27-23
Cuestiones externas	Amenazas	Afrontar	
	(Sector empresarial) Muelle pesquero, sin gestión de SST.	Establecer un convenio entre Autoridades de tres órdenes de gobierno, Sector Pesquero y ASIPONA Topolobampo para implementar controles en dicha área, tales como rondines de vigilancia con el apoyo entre ASIPONA, Zona naval y la propia comunidad pesquera local. A su vez, la colocación de letreros de concientización en el sitio.	ASPN-SM-SGI-F-27 Proceso de Comercialización y de SST.
	(Autoridades) Multas por incumplimiento a normas en materia de seguridad y salud en el trabajo.	Realizar un diagnóstico de cumplimiento actual a la normativa. Sensibilizar a la Alta Dirección, para que se lleven a cabo los estudios, diagnósticos, capacitaciones y se ejecuten programas de mantenimiento de acuerdo a la normatividad.	Actualización del ASPN-SM-SGI-F-20. Revisión por la Dirección.

(Clima) fenómenos naturales.	Revisión al plan de atención a emergencias para establecer estrategias de mejora, de acuerdo a experiencias de eventos anteriores. Monitoreo a pronósticos.	Actualización del Plan Interno de Protección Civil
(Cesionarios) Alto índice de accidentes y/o incidentes de trabajo sin reportar en tiempo y forma a la Administración.	Dar a conocer el Plan de Respuesta a emergencias ASPN-TOP-GOI-PL-01 a todos los cesionarios y hacer la invitación al uso y consulta de los números de emergencias.	Mediante correos electrónicos.
Oportunidades	Explotar	
Los cesionarios se certifiquen en ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	Revisar cesionarios en los que aplique y cláusulas contractuales asociadas.	ASPN-SM-SGI-F-27 Asignación y seguimiento de contratos.
Se designe y capacite a un encargado en área de Seguridad y Salud en el Trabajo en la mesa directiva del Sindicato CROM Lo anterior, para permitir identificar, prevenir y minimizar los riesgos y peligros en áreas operativas al reforzar supervisión de personal de maniobras y operaciones.	Abordar tema de designación de encargado de seguridad y salud en el trabajo en Comités de Operaciones.	ASPN-SM-SGI-F-27 SST. Seguimiento a acuerdos plasmados en actas de Comité de Operaciones.