

| Evaluación de Riesgos, Aspectos, Impacto, y Controles<br>MX01-R-EHS-003 |                          |                                                                                               |                                                                                                       |                                                 |                                                                                  |                                                                          |                                                                                                             |                                                                                  |                                                    |   |   |      |                                                                 |                                                      |   |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|---|------|
| Compañía                                                                | CIPRE RIESGOS ESPECIALES |                                                                                               | Sitio                                                                                                 | Monterrey, Nuevo Leon Mexico                    |                                                                                  |                                                                          |                                                                                                             |                                                                                  |                                                    |   |   |      | Revision                                                        |                                                      |   |   |      |
| Actividad                                                               | Categoría EHS            | Aspecto Ambiental de la Actividad                                                             | Riesgo / Peligro / Impacto (considere el ambiental)                                                   | Requerimiento Corporativo Sustentabilidad - EHS | Requerimientos: Permisos                                                         | Requerimientos: legislación nacional                                     | Requerimiento SARI                                                                                          | Necesidades / expectativas o partes interesadas                                  | Calificación Previa del Riesgo - Aspecto Ambiental |   |   |      | Controles o Medidas de Control Existentes                       | Calificación Posterior de Riesgo - Aspecto Ambiental |   |   |      |
|                                                                         |                          |                                                                                               |                                                                                                       |                                                 |                                                                                  |                                                                          |                                                                                                             |                                                                                  | F                                                  | P | S | R/AA |                                                                 | F                                                    | P | S | R/AA |
| 1.1 Acomodo de materia prima                                            | Derrames                 | Contaminacion al suelo natural por Derrames                                                   | Riesgo de derrames por caída de contenedores mal estibados o en las maniobras con montacargas         | Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta     | PROFEPA-03-017-B : Aviso de Derrame de Materiales Peligrosos                     | NOM 006 STPS Manejo y Almacenamiento de materiales                       | RI 18 Planes Emergencia 18.10 Instalaciones, equipos disponibles que eviten el escurrimiento de un derrame. | Reducción del 10% de los derrames mayores a 100 Lts                              | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | Clave Verde - Spill Kit Sistemas de Contencion Fosas            | 6                                                    | 3 | 3 | 54   |
|                                                                         | Derrames                 | Generacion de Residuos Peligrosos por contaminacion de agua de lluvia y quimicos en las fosas | Riesgo de incremento de volumen derramado por existencia de agua de lluvia en las fosas de contencion | Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta     | NRA : Numero de Registro Ambiental, Generador de RP                              | NOM 052 SEMARNAT Servicios de Autorizados de RP                          |                                                                                                             | Reducción del 10% de los derrames mayores a 100 Lts                              | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | Inspeccion de las fosas Uso de bomba para desaguar              | 6                                                    | 3 | 3 | 54   |
|                                                                         | Manejo de Químicos       | Riesgo de salpicaduras de quimicos Corrosivos, Irritantes y/o Tóxicos.                        | Riesgo de lesiones en ojos, cara por salpicaduras de químicos peligrosos                              | RSV 7 : Equipo de Proteccion Personal           | NA                                                                               | NOM 005 STPS Manejo Transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas | RI 18 Planes Emergencia 18.11 Cantidad suficiente de regaderas y lava ojos en la zonas de riesgo            | TRIR < 0.29 Cero "Accidentes Registrables Serios"                                | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | Uso del EPP Regaderas y lava ojos disponibles y funcionando     | 6                                                    | 2 | 2 | 24   |
|                                                                         | Generacion de Residuos   | Generacion de Residuos peligrosos derivados de Materias Primas Obsoletas                      | Generacion de residuos peligrosos derivados de Materias Primas y Productos Obsoletos                  | Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta     | Aviso de destruccion al SAT                                                      | NOM 052 SEMARNAT                                                         | RI 19 Gestion Integral de los Residuos RI 2.2 % de Reciclaje                                                | Reducción del 10 % de residuos enviados a confinamiento por tonelada producida   | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | Revision de obsoletos Hoja de Disposicion                       | 6                                                    | 3 | 3 | 54   |
|                                                                         | Reglas que Salvan Vidas  | NA                                                                                            | Riesgo de accidentes graves por realizar actividades dentro de espacios confinados                    | RSV 3 : Espacios Confinados                     | Personal Autorizado Interno autorizado, Vigilante, Monitoreo y Equipo de rescate | NOM 033 STPS Espacios Confinados                                         | RI 14 Seguridad 14.3 Procedimientos documentados para realizar trabajos en EC                               | Personal Autorizado Interno autorizado, Vigilante, Monitoreo y Equipo de rescate | 6                                                  | 5 | 5 | 150  | MX01-P-EHS-0026 Trabajos en EC Permiso de Trabajo               | 6                                                    | 3 | 3 | 54   |
|                                                                         | Reglas que Salvan Vidas  | Uso del Montacargas ( Electrico o de Gas LP)                                                  | Riesgos de accidentes por maniobras con el montacargas                                                | RSV 8 : Equipo Movil                            | Personal Entrenado Inspeccion de Equipo previo uso                               | NOM 006 STPS Manejo Almacenamiento y de materiales                       | RI 14 Seguridad 14.17 Almacenamiento y Estiba                                                               | Personal Entrenado Inspeccion del equipo SWA apliable                            | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | Capacitacion del personal Mantenimiento Preventivo y Correctivo | 6                                                    | 3 | 3 | 54   |

| Evaluación de Riesgos, Aspectos, Impacto, y Controles<br>MX01-R-EHS-003 |                          |                                   |                                                                                |                                                 |                          |                                      |                                                                 |                                                                                |                                                    |   |   |      |                                           |                                                      |   |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|---|------|
| Compañía                                                                | CIPRE RIESGOS ESPECIALES |                                   | Sitio                                                                          | Monterrey, Nuevo Leon Mexico                    |                          |                                      |                                                                 |                                                                                |                                                    |   |   |      | Revision                                  |                                                      |   |   |      |
| Actividad                                                               | Categoría EHS            | Aspecto Ambiental de la Actividad | Riesgo / Peligro / Impacto (considere el ambiental)                            | Requerimiento Corporativo Sustentabilidad - EHS | Requerimientos: Permisos | Requerimientos: legislación nacional | Requerimiento SARI                                              | Necesidades / expectativas o partes interesadas                                | Calificación Previa del Riesgo - Aspecto Ambiental |   |   |      | Controles o Medidas de Control Existentes | Calificación Posterior de Riesgo - Aspecto Ambiental |   |   |      |
|                                                                         |                          |                                   |                                                                                |                                                 |                          |                                      |                                                                 |                                                                                | F                                                  | P | S | R/AA |                                           | F                                                    | P | S | R/AA |
| 1.3 Uso del Montacargas                                                 | Emisiones / Descargas    | Montacargas Gas LP                | Contaminación al aire por Gases Efecto Invernadero derivados del uso de Gas LP | Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta     | COA´s Estatal y Federal  | RENE                                 | RI 2.3 Emisiones de Gases efecto invernadero                    | Reducir las emisiones Scope 1 y 2 Gases Efecto Invernadero en un 35%           | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | Consumo de Gas LP                         | 6                                                    | 3 | 3 | 54   |
|                                                                         | Generacion de Residuos   | Montacargas Batería               | Contaminación al suelo por residuos peligrosos (plomo acido) de la batería     | Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta     | COA´s Estatal y Federal  | NOM 052 SEMARNAT RETC                | RI 19 Gestion Integral de los Residuos<br>RI 2.2 % de Reciclaje | Reducción del 10 % de residuos enviados a confinamiento por tonelada producida | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | Reciclaje de Baterias plomo acido usadas  | 6                                                    | 3 | 3 | 54   |

| Evaluación de Riesgos, Aspectos, Impacto, y Controles<br>MX01-R-EHS-003 |                          |                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                |                                                                                |                                                    |   |   |      |                                                                                                  |                                                      |   |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|---|------|
| Compañía                                                                | CIPRE RIESGOS ESPECIALES |                                                                        | Sitio                                                                                                                   | Monterrey, Nuevo Leon Mexico                                                            |                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                |                                                                                |                                                    |   |   |      | Revision                                                                                         |                                                      |   |   |      |
| Actividad                                                               | Categoría EHS            | Aspecto Ambiental de la Actividad                                      | Riesgo / Peligro / Impacto (considere el ambiental)                                                                     | Requerimiento Corporativo Sustentabilidad - EHS                                         | Requerimientos: Permisos                                                                                                                   | Requerimientos: legislación nacional                                     | Requerimiento SARI                                                                                             | Necesidades / expectativas o partes interesadas                                | Calificación Previa del Riesgo - Aspecto Ambiental |   |   |      | Controles o Medidas de Control Existentes                                                        | Calificación Posterior de Riesgo - Aspecto Ambiental |   |   |      |
|                                                                         |                          |                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                |                                                                                | F                                                  | P | S | R/AA |                                                                                                  | F                                                    | P | S | R/AA |
| 2.1 Recibo de Materias Primas                                           | Derrames                 | Contaminacion al suelo natural por Derrames                            | Riesgo de derrames por errores en el procedimiento desconecion o sobrellenado                                           | Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta                                             | Trámite PROFEPA-03-017-B<br>Aviso de Derrame, Infiltración, Descarga o Vertido de Materiales Peligrosos o Residuos Peligrosos Modalidad B. |                                                                          | RI 18 Planes Emergencia<br>18.10 Instalaciones, equipos disponibles que eviten el escurrimiento de un derrame. | Reducción del 10% de los derrames mayores a 100 Lts                            | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-P-EHS-0019 Manejo de Quimicos Indirectos                                                    | 6                                                    | 3 | 3 | 54   |
|                                                                         | Manejo de Químicos       | Riesgo de reacciones químicas por incompatibilidad                     | Riesgo de reacciones químicas por incompatibilidad en químicos corrosivos (ácidos/alcalinos) Oxidantes                  | Químicas incompatibles : corrosivos : sosa Caustica Dietilamina                         | Estudio de Riesgo por maenjo de sustancias quimicas                                                                                        | NOM 005 STPS Manejo Transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas | RI 9 Comunicación de Riesgos<br>9.5 Mecanismo documentado de compatibilidad                                    | Segregacion de los por quimicos compatibildiad                                 | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-R-EHS-0026 Listado de Segregación MP<br>MX01-R-EHS-0057 Tabla de Compatibilidad de Quimicos | 6                                                    | 3 | 3 | 54   |
|                                                                         | Manejo de Químicos       | Riesgo de salpicaduras de químicos Corrosivos, Irritantes y/o Tóxicos. | Riesgo de lesiones en ojos, cara por salpicaduras de químicos peligrosos                                                | RSV 7 : Equipo de Proteccion Personal                                                   | NA                                                                                                                                         | NOM 005 STPS Manejo Transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas | RI 18 Planes Emergencia<br>18.11 Cantidad suficiente de regaderas y lava ojos                                  | TRIR < 0.29<br>Cero "Accidentes Registrables Serios"                           | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | Uso del EPP Regaderas y lava ojos disponibles y funcionando                                      | 6                                                    | 2 | 2 | 24   |
| 2.3 Lavado de equipos y piso de la estación de bombeo                   | Emisiones / Descargas    | Uso de Agua para el lavado de pisos, tuberías y equipos                | Contaminación del Agua con químicos remanentes en las tuberías y equipos, así como en el piso                           | Cumplimiento Legal Cero excedentes en parametros de descarga                            | Condiciones Particulares de Descarga                                                                                                       | NOM 002 SEMARNAT                                                         | RI 21 Gestion Sustentable del Agua                                                                             | Cumplimiento Legal Cero excedentes en parametros de descarga                   | 6                                                  | 5 | 5 | 150  | MX01-P-EHS-0014 Manejo de Aguas residuales Estación de bombeo                                    | 6                                                    | 4 | 4 | 96   |
| 3.1 Uso de Sustancias Químicas y Materias Primas                        | Manejo de Químicos       | Riesgo de salpicaduras de químicos Corrosivos, Irritantes y/o Tóxicos. | Riesgo de lesiones en ojos, cara por salpicaduras de químicos peligrosos                                                | RSV 7 : Equipo de Proteccion Personal                                                   | NA                                                                                                                                         | NOM 005 STPS Manejo Transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas | RI 18 Planes Emergencia<br>18.11 Cantidad suficiente de regaderas y lava ojos                                  | TRIR < 0.29<br>Cero "Accidentes Registrables Serios"                           | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | Uso del EPP Regaderas y lava ojos disponibles y funcionando                                      | 6                                                    | 2 | 2 | 24   |
|                                                                         | Manejo de Químicos       | Riesgo de Derrames                                                     | Riesgo de derrames y salpicaduras de químicos corrosivos por desconexión o errores en el proceso                        | Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta                                             | Trámite PROFEPA-03-017-B<br>Aviso de Derrame, Infiltración, Descarga o Vertido de Materiales Peligrosos o Residuos Peligrosos Modalidad B. |                                                                          | RI 18 Planes Emergencia<br>18.10 Instalaciones, equipos disponibles que eviten el escurrimiento de un derrame. | Reducción del 10% de los derrames mayores a 100 Lts                            | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | Trincheras de captacion<br>MX01-I-EHS-0002 Respuesta a Clave Verde                               | 6                                                    | 3 | 3 | 54   |
|                                                                         | Incendio                 | Riesgo de Incendio en transferencia de quimicos inflamables            | Riesgo de Incendios por energía estática o exposición a fuentes de ignición en la transferencia de quimicos inflamables | Control de la electricidad estatica formada en la transferencia de liquidos inflamables | Estudio de riesgo de incendio                                                                                                              | NOM-022-STPS Electricidad estatica                                       | RI 14 Seguridad<br>14.16 Sistemas Puesta a Tierra.                                                             | Property Loss Prevention<br>Starr Technical Risk                               | 6                                                  | 5 | 5 | 150  | Equipo de puesta a tierra<br>MX01-P-EHS-0019 Manejo de Químicos Indirectos                       | 6                                                    | 4 | 4 | 96   |
|                                                                         | Generacion de Residuos   | Generación de Residuos Peligroso                                       | Contaminación al suelo por residuos peligrosos : Materiales contaminados, contenedores vacíos (tambos,                  | Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta                                             | NRA : Numero de Registro Ambiental, Generador de RP                                                                                        | NOM 052 SEMARNAT Servicios de Autorizados de RP                          | RI 19 Gestion Integral de los Residuos<br>RI 2.2 % de Reciclaje                                                | Reducción del 10 % de residuos enviados a confinamiento por tonelada producida | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-P-EHS-0015 Manejo Residuos Peligrosos                                                       | 6                                                    | 3 | 3 | 54   |

| Evaluación de Riesgos, Aspectos, Impacto, y Controles<br>MX01-R-EHS-003 |                          |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                    |                                                                          |                                                                             |                                                                                |                                                    |   |   |      |                                                                                    |                                                      |   |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|---|------|
| Compañía                                                                | CIPRE RIESGOS ESPECIALES |                                                           | Sitio                                                                                                                                    | Monterrey, Nuevo Leon Mexico                                                                        |                                                    |                                                                          |                                                                             |                                                                                |                                                    |   |   |      | Revision                                                                           |                                                      |   |   |      |
| Actividad                                                               | Categoría EHS            | Aspecto Ambiental de la Actividad                         | Riesgo / Peligro / Impacto (considere el ambiental)                                                                                      | Requerimiento Corporativo Sustentabilidad - EHS                                                     | Requerimientos: Permisos                           | Requerimientos: legislación nacional                                     | Requerimiento SARI                                                          | Necesidades / expectativas o partes interesadas                                | Calificación Previa del Riesgo - Aspecto Ambiental |   |   |      | Controles o Medidas de Control Existentes                                          | Calificación Posterior de Riesgo - Aspecto Ambiental |   |   |      |
|                                                                         |                          |                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                    |                                                                          |                                                                             |                                                                                | F                                                  | P | S | R/AA |                                                                                    | F                                                    | P | S | R/AA |
|                                                                         | Generacion de Residuos   | Generación de residuos No peligrosos: RSU y RME           | Contaminación al suelo por residuos no peligrosos y disminución de los recursos naturales : Bolsas de Plástico y Papel, Tarimas y Basura | Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta                                                         | Generador de RSU y RME Plan de Manejo              | Generador de RSU y RME Plan de Manejo                                    | RI 19 Gestion Integral de los Residuos<br>RI 2.2 % de Reciclaje             | Reducción del 10 % de residuos enviados a confinamiento por tonelada producida | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-P-EHS-0023 Manejo RSU y RME                                                   | 6                                                    | 3 | 3 | 54   |
| 3.4 Uso de Gases Comprimidos                                            | Reglas que Salvan Vidas  | Uso de Gases Comprimidos                                  | Riesgo de accidente en las maniobras de traslado, conexión y desconecion.                                                                | RSV 8 : Equipo de Proteccion Personal : Uso de dispositivos (Diablitos) para el manejo de cilindros | NA                                                 | NOM 005 STPS Manejo Transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas | RI 9 Comunicación de Riesgos                                                | TRIR < 0.29 Cero "Accidentes Registrables Serios"                              | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-I-EHS-0001 Manejo de Recipientes de Gases Comprimidos                         | 6                                                    | 3 | 3 | 54   |
| 4.2 Uso del Montacargas                                                 | Reglas que Salvan Vidas  | Uso del Montacargas ( Electrico o de Gas LP)              | Riesgos de accidentes por maniobras con el montacargas                                                                                   | RSV 8 : Equipo Movil                                                                                | Personal Entrenado Inspeccion de Equipo previo uso | NOM 006 STPS Manejo y Almacenamiento de materiales                       | RI 14 Seguridad 14.17 Almacenamiento y Estiba                               | Personal Entrenado Inspeccion del equipo SWA apliable                          | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | Capacitacion del personal Mantenimiento Preventivo y Correctivo                    | 6                                                    | 3 | 3 | 54   |
|                                                                         | Emisiones / Descargas    | Montacargas Gas LP                                        | Contaminación al aire por Gases Efecto Invernadero derivados del uso de Gas LP                                                           | Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta                                                         | COA´s Estatal y Federal                            | RENE                                                                     | RI 2.3 Emisiones de Gases efecto invernadero                                | Reducir las emisiones Scope 1 y 2 Gases Efecto Invernadero en un 35%           | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | Consumo de Gas LP                                                                  | 6                                                    | 3 | 3 | 54   |
|                                                                         | Generacion de Residuos   | Montacargas Batería                                       | Contaminación al suelo por residuos peligrosos (plomo acido) de la batería                                                               | Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta                                                         | COA´s Estatal y Federal                            | NOM 052 SEMARNAT RETC Servicio de recoleccion Autorizado reciclaje       | RI 19 Gestion Integral de los Residuos<br>RI 2.2 % de Reciclaje             | Reducción del 10 % de residuos enviados a confinamiento por tonelada producida | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | Reciclaje de Baterias plomo acido usadas                                           | 6                                                    | 3 | 3 | 54   |
| 5.1 Uso de Sustancias Químicas y Reactivos                              | Manejo de Químicos       | Uso de Quimicos listados Actividades de alto riesgo       | superar la cantidad de reporte                                                                                                           | Incumplimiento legal por superar la cantidad de reporte en Actividades de Alto Riesgo.              | Estudio de Riesgo                                  | Listado de Actividades de Alto Riesgo RETC                               | RI 8 Identificacion y Evaluacion de Riesgos 8.6 Estudio de Riesgo Ambiental | Mantener un inventario de quimicos que no supere la cantidad de reporte        | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-P-EHS-0019 Manejo de Quimicos Indirectos                                      | 6                                                    | 2 | 2 | 24   |
|                                                                         | Manejo de Químicos       | Uso de Quimicos listados precurosres o escenciales        | superar la cantidad de reporte                                                                                                           | Incumplimiento legal por superar la cantidad de reporte en Actividades de Alto Riesgo.              | Aviso de Funcionamiento ante la COFEPRIS,          | Aviso de Funcionamiento ante la COFEPRIS,                                | RI 8 Identificacion y Evaluacion de Riesgos                                 | Mantener un inventario de quimicos que no supere la cantidad de reporte        | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | Inventario y consumos en sitios del cliente                                        | 6                                                    | 4 | 4 | 96   |
|                                                                         | Manejo de Químicos       | Aspectos Ambientales relacionados con cambios en quimicos | Riesgos a la Seguridad e Impactos Ambientales relacionados con cambios en quimicos                                                       | Gestion del cambio y Nuevos Proyectos                                                               | Manifiesto Impacto Ambiental Estudio de Riesgo     | NOM 018 STPS Comunicacion de peligros<br>NOM 010 STPS Agentes quimicos   | RI 9 Comunicación de Riesgos                                                | Aprobacion de Nuevos Quimicos                                                  | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | Plataforma RMIP<br>Plataforma NPI<br>MX01-R-EHS-0027 Aprobacion de Nuevos Quimicos | 6                                                    | 2 | 2 | 24   |

| Evaluación de Riesgos, Aspectos, Impacto, y Controles<br>MX01-R-EHS-003 |                          |                                                                        |                                                                                            |                                                                                        |                          |                                                                          |                                                                               |                                                      |                                                    |   |   |      |                                                                |                                                      |   |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|---|------|
| Compañía                                                                | CIPRE RIESGOS ESPECIALES |                                                                        | Sitio                                                                                      | Monterrey, Nuevo Leon Mexico                                                           |                          |                                                                          |                                                                               |                                                      |                                                    |   |   |      | Revision                                                       |                                                      |   |   |      |
| Actividad                                                               | Categoría EHS            | Aspecto Ambiental de la Actividad                                      | Riesgo / Peligro / Impacto (considere el ambiental)                                        | Requerimiento Corporativo Sustentabilidad - EHS                                        | Requerimientos: Permisos | Requerimientos: legislación nacional                                     | Requerimiento SARI                                                            | Necesidades / expectativas o partes interesadas      | Calificación Previa del Riesgo - Aspecto Ambiental |   |   |      | Controles o Medidas de Control Existentes                      | Calificación Posterior de Riesgo - Aspecto Ambiental |   |   |      |
|                                                                         |                          |                                                                        |                                                                                            |                                                                                        |                          |                                                                          |                                                                               |                                                      | F                                                  | P | S | R/AA |                                                                | F                                                    | P | S | R/AA |
|                                                                         | Manejo de Químicos       | Riesgo de reacciones químicas por incompatibilidad                     | Riesgo de accidentes, salpicaduras, incendios, por reacciones entre químicos incompatibles | Segregacion de Químicos incompatibles : corrosivos - Biocidas, Inflamables y Oxidantes | NA                       | NOM 005 STPS Manejo Transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas | RI 9 Comunicación de Riesgos<br>9.5 Mecanismo documentado de compatibilidad   | Segregacion de los quimicos por compatibilidad       | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-R-EHS-0057<br>Tabla de compatibilidad de Quimicos         | 6                                                    | 2 | 2 | 24   |
|                                                                         | Manejo de Químicos       | Riesgo de salpicaduras de quimicos Corrosivos, Irritantes y/o Tóxicos. | Riesgo de lesiones en ojos, cara por salpicaduras de químicos peligrosos                   | RSV 7 : Equipo de Proteccion Personal                                                  | NA                       |                                                                          | RI 18 Planes Emergencia<br>18.11 Cantidad suficiente de regaderas y lava ojos | TRIR < 0.29<br>Cero "Accidentes Registrables Serios" | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | Uso del EPP<br>Regaderas y lava ojos disponibles y funcionando | 6                                                    | 2 | 2 | 24   |

| Evaluación de Riesgos, Aspectos, Impacto, y Controles<br>MX01-R-EHS-003 |                          |                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                             |                                                     |                                                                             |                                                                                                    |                                                                                |                                                    |   |   |      |                                                                                                     |                                                      |   |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|---|------|
| Compañía                                                                | CIPRE RIESGOS ESPECIALES |                                                                                                | Sitio                                                                                                | Monterrey, Nuevo Leon Mexico                                                                |                                                     |                                                                             |                                                                                                    |                                                                                |                                                    |   |   |      | Revision                                                                                            |                                                      |   |   |      |
| Actividad                                                               | Categoría EHS            | Aspecto Ambiental de la Actividad                                                              | Riesgo / Peligro / Impacto (considere el ambiental)                                                  | Requerimiento Corporativo Sustentabilidad - EHS                                             | Requerimientos: Permisos                            | Requerimientos: legislación nacional                                        | Requerimiento SARI                                                                                 | Necesidades / expectativas o partes interesadas                                | Calificación Previa del Riesgo - Aspecto Ambiental |   |   |      | Controles o Medidas de Control Existentes                                                           | Calificación Posterior de Riesgo - Aspecto Ambiental |   |   |      |
|                                                                         |                          |                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                             |                                                     |                                                                             |                                                                                                    |                                                                                | F                                                  | P | S | R/AA |                                                                                                     | F                                                    | P | S | R/AA |
|                                                                         | Incendio                 | Riesgo de incendios                                                                            | Contaminación y perdidas o daños a la propiedad y a la comunidad.                                    | Uso de mecheros en areas con Químicas Inflamables y Oxidantes                               | Plan de Contingencias aprobado por proteccion civil | Estudio de riesgo basado en la NOM 002 STPS<br>NOM 022 STPS                 | RI 18 Planes Emergencia<br>18.14 Plan interno aprobado por proteccion civil.                       | Uso adecuado de los mecheros<br>Segregacion de los quimicos por compatibildiad | 6                                                  | 5 | 5 | 150  | MX01-P-EHS-0019 Manejo de Quimicos Indirectos                                                       | 6                                                    | 2 | 2 | 24   |
|                                                                         | Manejo de Químicos       | Riesgo de Derrames de quimicos Corrosivos y/o Tóxicos                                          | Riesgo de derrames de químicos peligrosos                                                            | El riesgo de derrame por quimicos peligrosos manejado en los laboratorios                   | NA                                                  | NOM 005 STPS<br>Manejo Transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas | RI 18 Planes Emergencia<br>18.10 Instalaciones, equipos que eviten el escurrimiento de un derrame. | Reducción del 10% de los derrames mayores a 100 Lts                            | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-I-EHS-0002<br>Respuesta a Clave Verde<br>Uso Spill Kit                                         | 6                                                    | 2 | 2 | 24   |
|                                                                         | Generacion de Residuos   | Generación de Residuos Peligroso                                                               | Contaminación al suelo por residuos peligrosos : Productos Caducos base Aceite, Solvente, Corrosivos | Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta                                                 | NRA : Numero de Registro Ambiental, Generador de RP | NOM 052 SEMARNAT<br>Servicios de Autorizados de RP                          | RI 19 Gestion Integral de los Residuos<br>RI 2.2 % de Reciclaje                                    | Reducción del 10 % de residuos enviados a confinamiento por tonelada producida | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-P-EHS-0015 Manejo Residuos Peligrosos                                                          | 6                                                    | 2 | 2 | 24   |
| 5.3 Uso de Gases Comprimidos                                            | Manejo de Químicos       | Uso de Gases Comprimidos                                                                       | Riesgo de accidente por uso de gases comprimidos: Exposicion al gas Proyeccion del cilindro          | Riesgo de accidente por uso de gases comprimidos: Exposicion al gas Proyeccion del cilindro | NA                                                  | NOM 018 STPS<br>Comunicación de peligros                                    | RI 9 Comunicación de Riesgos                                                                       | Controles de seguridad en el traslado, manejo y cambio de gases comprimidos    | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-I-EHS-0001<br>Manejo de Recipientes de Gases Comprimidos                                       | 6                                                    | 4 | 4 | 96   |
| 6.1 Uso de Equipos Eléctricos                                           | Recursos Naturales       | Uso de aparatos eléctricos: Microondas, Cafeteras, Equipo de Computo, Impresoras, Lámparas LED | Consumo de energía eléctrica                                                                         | Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta                                                 | COA´s Estatal y Federal                             | Contrato con CFE                                                            | RI 2.5 Eficiencia Energetica/Consumo Combustible                                                   | Adquirir al menos el 50% de nuestra energía eléctrica de fuentes renovables    | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | Monitores de energia                                                                                | 6                                                    | 4 | 4 | 96   |
|                                                                         | Emisiones / Descargas    |                                                                                                | Emisión de GEI derivaddos del consumo de energía eléctrica                                           | Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta                                                 | COA´s Estatal y Federal                             | RENE Registro Nacional de Emisiones                                         | RI 2.3 Emisiones de Gases efecto invernadero                                                       | Reducir las emisiones Scope 1 y 2 Gases Efecto Invernadero en un 35%           | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-P-EHS-0016 Control de Emisiones                                                                | 6                                                    | 4 | 4 | 96   |
|                                                                         | Generacion de Residuos   | Generación de residuos No peligrosos: Equipo Electrico Obsoleto                                | Contaminación al suelo por residuos no peligrosos :<br>* Equipo Electrico Obsoleto                   | Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta                                                 | Generador de RSU y RME<br>Plan de Manejo            | Generador de RSU y RME<br>Plan de Manejo                                    | RI 19 Gestion Integral de los Residuos<br>RI 2.2 % de Reciclaje                                    | Reducción del 10 % de residuos enviados a confinamiento por tonelada producida | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-P-EHS-0023 Manejo RSU y RME<br>Contenedor asignado para equipo electrico y toner en area de IT | 6                                                    | 2 | 2 | 24   |
| 6.2 Uso de Artículos de Oficina                                         | Generacion de Residuos   | Generación de residuos No peligrosos: RSU y RME                                                | Contaminación al suelo por residuos no peligrosos :<br>* Reciclables<br>* Basura                     | Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta                                                 | Generador de RSU y RME<br>Plan de Manejo            | Generador de RSU y RME<br>Plan de Manejo                                    | RI 19 Gestion Integral de los Residuos<br>RI 2.2 % de Reciclaje                                    | Reducción del 10 % de residuos enviados a confinamiento por tonelada producida | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-P-EHS-0023 Manejo RSU y RME<br>Centro de acopio para la Segregación de basura y reciclables    | 6                                                    | 3 | 2 | 36   |

| Evaluación de Riesgos, Aspectos, Impacto, y Controles<br>MX01-R-EHS-003 |                          |                                   |                                                                    |                                                 |                          |                                                             |                                              |                                                                      |                                                    |   |   |      |                                                                |                                                      |   |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|---|------|
| Compañía                                                                | CIPRE RIESGOS ESPECIALES |                                   | Sitio                                                              | Monterrey, Nuevo Leon Mexico                    |                          |                                                             |                                              |                                                                      |                                                    |   |   |      | Revision                                                       |                                                      |   |   |      |
| Actividad                                                               | Categoría EHS            | Aspecto Ambiental de la Actividad | Riesgo / Peligro / Impacto (considere el ambiental)                | Requerimiento Corporativo Sustentabilidad - EHS | Requerimientos: Permisos | Requerimientos: legislación nacional                        | Requerimiento SARI                           | Necesidades / expectativas o partes interesadas                      | Calificación Previa del Riesgo - Aspecto Ambiental |   |   |      | Controles o Medidas de Control Existentes                      | Calificación Posterior de Riesgo - Aspecto Ambiental |   |   |      |
|                                                                         |                          |                                   |                                                                    |                                                 |                          |                                                             |                                              |                                                                      | F                                                  | P | S | R/AA |                                                                | F                                                    | P | S | R/AA |
| 6.3 Uso de Climats (aire acondicionado)                                 | Emisiones / Descargas    | Uso de Refrigerantes              | Uso de Refrigerantes que potencialmente dañan la capa de ozono     | Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta     | NA                       | RETC Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes | RI 2.3 Emisiones de Gases efecto invernadero | Reducir las emisiones Scope 1 y 2 Gases Efecto Invernadero en un 35% | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-P-EHS-0016 Control de Emisiones                           | 6                                                    | 2 | 2 | 24   |
| 6.4 Uso de Vehículos                                                    | Emisiones / Descargas    | Consumo de Gasolina.              | Emisiones Gases Efecto invernadero derivas del consumo de gasolina | Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta     | COA´s Estatal y Federal  | RENE Registro Nacional de Emisiones                         | RI 2.3 Emisiones de Gases efecto invernadero | Reducir las emisiones Scope 1 y 2 Gases Efecto Invernadero en un 35% | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-P-EHS-0016 Control de Emisiones Consumo Anual de Gasolina | 6                                                    | 4 | 4 | 96   |

| Evaluación de Riesgos, Aspectos, Impacto, y Controles<br>MX01-R-EHS-003 |                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                          |                                                               |                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                |                                                    |   |   |      |                                                                                                                                  |                                                      |   |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|---|------|
| Compañía                                                                | CIPRE RIESGOS ESPECIALES |                                                                                                                                                                                                                         | Sitio                                                                                                               | Monterrey, Nuevo Leon Mexico                                                             |                                                               |                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                |                                                    |   |   |      | Revision                                                                                                                         |                                                      |   |   |      |
| Actividad                                                               | Categoría EHS            | Aspecto Ambiental de la Actividad                                                                                                                                                                                       | Riesgo / Peligro / Impacto (considere el ambiental)                                                                 | Requerimiento Corporativo Sustentabilidad - EHS                                          | Requerimientos: Permisos                                      | Requerimientos: legislación nacional                                                                       | Requerimiento SARI                                                                                          | Necesidades / expectativas o partes interesadas                                | Calificación Previa del Riesgo - Aspecto Ambiental |   |   |      | Controles o Medidas de Control Existentes                                                                                        | Calificación Posterior de Riesgo - Aspecto Ambiental |   |   |      |
|                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                          |                                                               |                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                | F                                                  | P | S | R/AA |                                                                                                                                  | F                                                    | P | S | R/AA |
| 6.5 Trabajo de escritorio<br>En Oficina o en Teletrabajo                | Riesgos Ergonómicos      | NA                                                                                                                                                                                                                      | Riesgo Ergonomico por posturas estaticas, sedentarismo y sindrome del tunel carpiano por uso del mouse              | Pilar Sustentabilidad : Empoderar a nuestros empleados y la comunidad<br><br>Flex Work   | Evaluacion de Riesgo Ergonomicos                              | NOM 036 STPS Factores de riesgo ergonomico Parte 1<br>NOM 037 STPS Teletrabajo<br>Condiciones de Seguridad | RI 17 Salud Ocupacional<br>17.7 Factores de Riesgo Ergonomico                                               | Condiciones laborales adecuadas                                                | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-P-EHS-031 Factores de Riesgo Ergonomico                                                                                     | 6                                                    | 4 | 4 | 96   |
|                                                                         | Salud Ocupacional        | Riesgo de incidentes o impacto ambiental por errores ocasionados por iluminacion deficiente o reflexion. Riesgos de disminucion o perdida de la capacidad visual por condiciones inadecuadas de iluminacion o reflexion |                                                                                                                     | Pilar Sustentabilidad : Empoderar a nuestros empleados y la comunidad                    | Estudio de iluminacion cada 2 años<br>No Aplica a Teletrabajo | NOM 025 STPS Iluminacion                                                                                   | RI 17 Salud Ocupacional                                                                                     | Condiciones de iluminacion adecuadas                                           | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-P-EHS-0022 Programa de Iluminacion<br>Programa Mantenimiento de Luminarias                                                  | 6                                                    | 3 | 3 | 54   |
|                                                                         | Salud Ocupacional        | Riesgo de enfermedades, accidentes o impactos ambientales derivados de condiciones del ambiente laboral que afectan las desiciones del factor humano : Estress, Descuido o negligencia                                  |                                                                                                                     | Codigo de Etica<br>Pilar Sustentabilidad : Empoderar a nuestros empleados y la comunidad | Evaluacion de factores de riesgo psicosocial                  | NOM 035 STPS Factores de Riesgo Psicosocial                                                                | RI 1.3 Código de Etica<br>RI 2.11 Incumplimientos Codigo de Etica<br>RI 17.5 Factores de Riesgo Psicosocial | Registro y seguimiento de casos                                                | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | PAE<br>Descripciones de Puesto                                                                                                   | 6                                                    | 4 | 4 | 96   |
| 6.6 Interaccion con la Comunidad                                        | Comunidad                | Actividades de Limpieza, Reforestacion, Donacion, etc.                                                                                                                                                                  | Impacto positivo en la comunidad por actividades y donaciones                                                       | Pilar Sustentabilidad : Empoderar a nuestros empleados y la comunidad                    | NA                                                            | NA                                                                                                         | RI 26 Comunicación con la Comunidad                                                                         | Realizar actividades de apoyo a la comunidad                                   | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | Voluntariado                                                                                                                     | 6                                                    | 3 | 3 | 54   |
| 6.7 Uso de Servicios Contratados                                        | Contratistas             | Uso de personal contratista para realizar trabajos de : Guardias, Jardineria, Fumigacion                                                                                                                                | Accidentes, Impacto ambiental e incumplimiento legal por uso de personal externo                                    | Los servicios contratados aprobados y cumplimiento con los programas de EHS aplicables   | PTS - capacitacion : DC-3 - Evidencia Pago IMSS               | PTS Evidencia de capacitacion : DC-3 Evidencia Pago IMSS                                                   | RI 15 Seguridad Patrimonial<br>RI 24 Administracion de contratistas                                         | PTS Evidencia de capacitacion : DC-3 Evidencia Pago IMSS                       | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-P-EHS-0011 Contratistas<br>PTS - capacitacion : DC-3 Evidencia Pago IMSS                                                    | 6                                                    | 2 | 2 | 24   |
| 7.1 Uso de Agua potable.                                                | Emisiones / Descargas    | Generación y descarga de Agua sanitaria.                                                                                                                                                                                | Contaminación al agua por agua sanitaria                                                                            | Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta                                              | Condiciones Particulares de Descarga                          | NOM 002 SEMARNAT                                                                                           | RI 21 Gestion Sustentable del Agua                                                                          | Cumplimiento Legal<br>Cero excedentes en parametros de descarga                | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-P-EHS-0014 Manejo de Aguas Residuales                                                                                       | 6                                                    | 2 | 2 | 24   |
| 7.2 Uso de químicos de limpieza.                                        | Generacion de Residuos   | Generación de residuos peligrosos: RSU y RME                                                                                                                                                                            | Contaminación al suelo por residuos no peligrosos y disminución de los recursos naturales : Orgánicos e Inorgánicos | Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta                                              | Generador de RSU y RME<br>Plan de Manejo                      | Generador de RSU y RME<br>Plan de Manejo                                                                   | RI 19 Gestion Integral de los Residuos<br>RI 2.2 % de Reciclaje                                             | Reducción del 10 % de residuos enviados a confinamiento por tonelada producida | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-P-EHS-0023 Manejo RSU y RME<br>Centro de acopio para la Segregación de basura y reciclables                                 | 6                                                    | 2 | 2 | 24   |
| 7.3 Uso de Equipo para calefacción                                      | Emisiones / Descargas    | Uso de Boiler para calentar el agua                                                                                                                                                                                     | Emisión de Gases Efecto invernadero por el consumo de Gas Natural para la calefacción                               | Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta                                              | COA´s Estatal y Federal                                       | RENE                                                                                                       | RI 2.3 Emisiones de Gases efecto invernadero                                                                | Reducir las emisiones Scope 1 y 2 Gases Efecto Invernadero en un 35%           | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | 1- Boiler Solar<br>2- Pruebas de Hermeticidad linea de gas<br>3- MX01-I-EHS-0021 Respuesta a Fugas en Red Interna de Gas Natural | 6                                                    | 4 | 4 | 96   |

| Evaluación de Riesgos, Aspectos, Impacto, y Controles<br>MX01-R-EHS-003 |                          |                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                        |                                                 |                                                          |                                                              |                                                                                |                                                    |   |   |      |                                                                                               |                                                      |   |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|---|------|
| Compañía                                                                | CIPRE RIESGOS ESPECIALES |                                                                     | Sitio                                                                                                               | Monterrey, Nuevo Leon Mexico                                                           |                                                 |                                                          |                                                              |                                                                                |                                                    |   |   |      | Revision                                                                                      |                                                      |   |   |      |
| Actividad                                                               | Categoría EHS            | Aspecto Ambiental de la Actividad                                   | Riesgo / Peligro / Impacto (considere el ambiental)                                                                 | Requerimiento Corporativo Sustentabilidad - EHS                                        | Requerimientos: Permisos                        | Requerimientos: legislación nacional                     | Requerimiento SARI                                           | Necesidades / expectativas o partes interesadas                                | Calificación Previa del Riesgo - Aspecto Ambiental |   |   |      | Controles o Medidas de Control Existentes                                                     | Calificación Posterior de Riesgo - Aspecto Ambiental |   |   |      |
|                                                                         |                          |                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                        |                                                 |                                                          |                                                              |                                                                                | F                                                  | P | S | R/AA |                                                                                               | F                                                    | P | S | R/AA |
| 6.5 Uso de Servicios Contratados                                        | Contratistas             | Uso de personal contratista para realizar trabajos de : Intendencia | Accidentes, Impacto ambiental e incumplimiento legal por uso de personal externo                                    | Los servicios contratados aprobados y cumplimiento con los programas de EHS aplicables | PTS - capacitacion : DC-3 - Evidencia Pago IMSS | PTS Evidencia de capacitacion : DC-3 Evidencia Pago IMSS | RI 24 Administracion de contratistas                         | PTS Evidencia de capacitacion : DC-3 Evidencia Pago IMSS                       | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-P-EHS-0011 Contratistas PTS - capacitacion : DC-3 Evidencia Pago IMSS                    | 6                                                    | 2 | 2 | 24   |
| 7.4 Suministro de consumibles sanitarios                                | Generacion de Residuos   | Generación de Basura                                                | Contaminación al suelo por residuos no peligrosos ( Basura ).                                                       | Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta                                            | Generador de RSU y RME Plan de Manejo           | Generador de RSU y RME Plan de Manejo                    | RI 19 Gestion Integral de los Residuos RI 2.2 % de Reciclaje | Reducción del 10 % de residuos enviados a confinamiento por tonelada producida | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-P-EHS-0023 Manejo RSU y RME Centro de acopio para la Segregación de basura y reciclables | 6                                                    | 2 | 2 | 24   |
| 8.2 Consumo de Alimentos y Bebidas                                      | Generacion de Residuos   | Generación de residuos peligrosos: RSU y RME                        | Contaminación al suelo por residuos no peligrosos y disminución de los recursos naturales : Orgánicos e Inorgánicos | Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta                                            | Generador de RSU y RME Plan de Manejo           | Generador de RSU y RME Plan de Manejo                    | RI 19 Gestion Integral de los Residuos RI 2.2 % de Reciclaje | Reducción del 10 % de residuos enviados a confinamiento por tonelada producida | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-P-EHS-0023 Manejo RSU y RME                                                              | 6                                                    | 2 | 2 | 24   |

| Evaluación de Riesgos, Aspectos, Impacto, y Controles<br>MX01-R-EHS-003 |                          |                                                                |                                                                                                          |                                                                                        |                                                 |                                                          |                                                                 |                                                                                            |                                                    |   |   |      |                                                                                                                      |                                                      |   |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|---|------|
| Compañía                                                                | CIPRE RIESGOS ESPECIALES |                                                                | Sitio                                                                                                    | Monterrey, Nuevo Leon Mexico                                                           |                                                 |                                                          |                                                                 |                                                                                            |                                                    |   |   |      | Revision                                                                                                             |                                                      |   |   |      |
| Actividad                                                               | Categoría EHS            | Aspecto Ambiental de la Actividad                              | Riesgo / Peligro / Impacto (considere el ambiental)                                                      | Requerimiento Corporativo Sustentabilidad - EHS                                        | Requerimientos: Permisos                        | Requerimientos: legislación nacional                     | Requerimiento SARI                                              | Necesidades / expectativas o partes interesadas                                            | Calificación Previa del Riesgo - Aspecto Ambiental |   |   |      | Controles o Medidas de Control Existentes                                                                            | Calificación Posterior de Riesgo - Aspecto Ambiental |   |   |      |
|                                                                         |                          |                                                                |                                                                                                          |                                                                                        |                                                 |                                                          |                                                                 |                                                                                            | F                                                  | P | S | R/AA |                                                                                                                      | F                                                    | P | S | R/AA |
| 8.3 Uso de químicos de limpieza.                                        | Generacion de Residuos   | Generación de residuos peligrosos: RSU y RME                   | Contaminación al suelo por residuos no peligrosos botes plásticos vacíos.                                | Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta                                            | Generador de RSU y RME Plan de Manejo           | Generador de RSU y RME Plan de Manejo                    | RI 19 Gestion Integral de los Residuos<br>RI 2.2 % de Reciclaje | Reducción del 10 % de residuos enviados a confinamiento por tonelada producida             | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-P-EHS-0023 Manejo RSU y RME                                                                                     | 6                                                    | 2 | 2 | 24   |
| 8.4 Lavado de alimentos y vajillas                                      | Emisiones / Descargas    | Descarga al drenaje de agua con detergentes, grasas y aceites. | Contaminación al agua con detergentes, grasas y aceites.                                                 | Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta                                            | Condiciones Particulares de Descarga            | NOM SEMARNAT 002                                         | RI 21 Gestion Sustentable del Agua                              | Cumplimiento Legal Cero excedentes en parametros de descarga                               | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-P-EHS-0023 Manejo RSU y RME                                                                                     | 6                                                    | 2 | 2 | 24   |
| 8.5 Uso de Servicios Contratados                                        | Contratistas             | Uso de personal contratista para realizar trabajos de Comedor  | Accidentes, Impacto ambiental e incumplimiento legal por uso de personal externo                         | Los servicios contratados aprobados y cumplimiento con los programas de EHS aplicables | PTS - capacitacion : DC-3 - Evidencia Pago IMSS | PTS Evidencia de capacitacion : DC-3 Evidencia Pago IMSS | RI 24 Administracion de contratistas                            | PTS Evidencia de capacitacion : DC-3 Evidencia Pago IMSS                                   | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-P-EHS-0011 Contratistas<br>PTS - capacitacion : DC-3 Evidencia Pago IMSS                                        | 6                                                    | 2 | 2 | 24   |
| 9.2 servicios médicos preventivos                                       | Salud Ocupacional        | Servicios Preventivos de Salud Ocupacional                     | Riesgo de enfermedades relacionadas al ambiente laboral                                                  | Politica de EHS                                                                        | Programa de Salud Ocupacional                   | NOM 030 STPS Servicios Preventivos de Salud y Seguridad  | RI 17 Salud Ocupacional 17.2 Programa                           | Programa de Salud Ocupacional                                                              | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | Exámenes Medicos de nuevo ingreso y periodicos. Campañas de Salud                                                    | 6                                                    | 3 | 3 | 54   |
|                                                                         | Salud Ocupacional        | Suministro de agua para consumo humano                         | Riesgo de enfermedades relacionadas al consumo de agua que no cumple con los parametros adecuados        | asegurar y preservar la calidad del agua que se entrega al consumidor                  | Licencia Sanitaria                              | NOM-127-SSA1-2021, AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO.       | RI 17 Salud Ocupacional                                         | Cumplir con los límites permisibles en características físicas, químicas y microbiológicas | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | Sistema de Enfriadores Purifika                                                                                      | 6                                                    | 2 | 2 | 24   |
|                                                                         | Salud Ocupacional        | Estrés Calorico                                                | Riesgo de estrés por golpe calorico y otras enfermedades relacionadas a la exposicion a Calor            | Politica de EHS                                                                        | NA                                              | NA                                                       | RI 17 Salud Ocupacional                                         | prevención de enfermedades laborales relacionadas al calor                                 | 6                                                  | 5 | 5 | 150  | MX01-I-EHS-0003 Prevencion de Estrés por golpe de calor                                                              | 6                                                    | 3 | 3 | 54   |
|                                                                         | Salud Ocupacional        | Proteccion Respiratoria                                        | Riesgo de enfermedades respiratorias relacionadas a la exposicion de agentes quimicos, polvos y neblinas | Proteccion respiratoria                                                                | Estudio Agentes Quimicos                        | NOM 010 STPS                                             | RI 17 Salud Ocupacional 17.4 Agentes Quimicos                   | prevención de enfermedades laborales por exposicion a quimicos                             | 6                                                  | 5 | 5 | 150  | EPP : Respiradores media cara y cara completa y capacitacion.                                                        | 6                                                    | 4 | 4 | 96   |
|                                                                         | Salud Ocupacional        | Conservacion Auditiva                                          | Riesgo de disminucion auditiva por exposicion a ruido 85 dB(A) en el ambiente laboral                    | Conservacion Auditiva laboral                                                          | Estudio Ruido NOM 011 STPS Cada 2 años          | Estudio Ruido NOM 011 STPS                               | RI 17 Salud Ocupacional 17.6 Ruido Laboral                      | Prevención de disminucion auditivas por exposicion a ruido laboral                         | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-P-EHS-0009 Programa de Conservacion Auditiva Estudios de ruido, Audiometrias, Capacitacion, EPP y Señalamientos | 6                                                    | 2 | 2 | 24   |

| Evaluación de Riesgos, Aspectos, Impacto, y Controles<br>MX01-R-EHS-003 |                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                        |                                                               |                                                          |                                      |                                                          |                                                    |   |   |      |                                                                                    |                                                      |   |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|---|------|
| Compañía                                                                | CIPRE RIESGOS ESPECIALES |                                                                                                                                                                                                                         | Sitio                                                                            | Monterrey, Nuevo Leon Mexico                                                           |                                                               |                                                          |                                      |                                                          |                                                    |   |   |      | Revision                                                                           |                                                      |   |   |      |
| Actividad                                                               | Categoría EHS            | Aspecto Ambiental de la Actividad                                                                                                                                                                                       | Riesgo / Peligro / Impacto (considere el ambiental)                              | Requerimiento Corporativo Sustentabilidad - EHS                                        | Requerimientos: Permisos                                      | Requerimientos: legislación nacional                     | Requerimiento SARI                   | Necesidades / expectativas o partes interesadas          | Calificación Previa del Riesgo - Aspecto Ambiental |   |   |      | Controles o Medidas de Control Existentes                                          | Calificación Posterior de Riesgo - Aspecto Ambiental |   |   |      |
|                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                        |                                                               |                                                          |                                      |                                                          | F                                                  | P | S | R/AA |                                                                                    | F                                                    | P | S | R/AA |
|                                                                         | Salud Ocupacional        | Riesgo de incidentes o impacto ambiental por errores ocasionados por iluminacion deficiente o reflexion. Riesgos de disminucion o perdida de la capacidad visual por condiciones inadecuadas de iluminacion o reflexion |                                                                                  | Pilar Sustentabilidad : Empoderar a nuestros empleados y la comunidad                  | Estudio de iluminacion cada 2 años<br>No Aplica a Teletrabajo | NOM 025 STPS Iluminacion                                 | RI 17 Salud Ocupacional              | Condiciones de iluminacion adecuadas                     | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-P-EHS-0022<br>Programa de Iluminacion<br>Programa Mantenimiento de Luminarias | 6                                                    | 3 | 3 | 54   |
|                                                                         | Contratistas             | Uso de personal contratista para realizar servicios de enfermeria                                                                                                                                                       | Accidentes, Impacto ambiental e incumplimiento legal por uso de personal externo | Los servicios contratados aprobados y cumplimiento con los programas de EHS aplicables | PTS - capacitacion : DC-3 - Evidencia Pago IMSS               | PTS Evidencia de capacitacion : DC-3 Evidencia Pago IMSS | RI 24 Administracion de contratistas | PTS Evidencia de capacitacion : DC-3 Evidencia Pago IMSS | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-P-EHS-0011<br>Contratistas<br>PTS - capacitacion : DC-3 Evidencia Pago IMSS   | 6                                                    | 2 | 2 | 24   |

| Evaluación de Riesgos, Aspectos, Impacto, y Controles<br>MX01-R-EHS-003 |                          |                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                |                                                                                |                                                    |   |   |      |                                                                                                         |                                                      |   |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|---|------|
| Compañía                                                                | CIPRE RIESGOS ESPECIALES |                                                                                                                | Sitio                                                                                               | Monterrey, Nuevo Leon Mexico                                                           |                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                |                                                                                |                                                    |   |   |      | Revision                                                                                                |                                                      |   |   |      |
| Actividad                                                               | Categoría EHS            | Aspecto Ambiental de la Actividad                                                                              | Riesgo / Peligro / Impacto (considere el ambiental)                                                 | Requerimiento Corporativo Sustentabilidad - EHS                                        | Requerimientos: Permisos                                                                                                                   | Requerimientos: legislación nacional                        | Requerimiento SARI                                                                                             | Necesidades / expectativas o partes interesadas                                | Calificación Previa del Riesgo - Aspecto Ambiental |   |   |      | Controles o Medidas de Control Existentes                                                               | Calificación Posterior de Riesgo - Aspecto Ambiental |   |   |      |
|                                                                         |                          |                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                |                                                                                | F                                                  | P | S | R/AA |                                                                                                         | F                                                    | P | S | R/AA |
| 10.1 Uso de Equipo de respuesta a incendios                             | Derrames                 | Uso de Combustible Motor Bomba Diesel                                                                          | Riesgo de contaminación del suelo por hidrocarburos derivados de derrames, fugas o goteos de Diesel | Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta                                            | Trámite PROFEPA-03-017-B<br>Aviso de Derrame, Infiltración, Descarga o Vertido de Materiales Peligrosos o Residuos Peligrosos Modalidad B. |                                                             | RI 18 Planes Emergencia<br>18.10 Instalaciones, equipos disponibles que eviten el escurrimiento de un derrame. | Reducción del 10% de los derrames mayores a 100 Lts                            | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | Inspección mensual y mantenimientos MASI Tanque Diesel / Fosa de contención.                            | 6                                                    | 2 | 2 | 24   |
|                                                                         | Emisiones / Descargas    | Uso de combustible motor bomba Diesel<br>Uso de electricidad bomba Jockey                                      | Emisión de Gases Efecto invernadero por el consumo de Diesel                                        | Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta                                            | COA´s Estatal y Federal                                                                                                                    | RENE                                                        | RI 2.3 Emisiones de Gases efecto invernadero                                                                   | Reducir las emisiones Scope 1 y 2 Gases Efecto Invernadero en un 35%           | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-P-EHS-0016 Control de Emisiones                                                                    | 6                                                    | 4 | 4 | 96   |
|                                                                         | Ruido                    | Generación de Ruido Perimetral                                                                                 | Contaminación por Ruido Perimetral                                                                  | Contaminación por Ruido Perimetral                                                     | COA´s Estatal y Federal                                                                                                                    | NOM 081 SEMARNAT 1994                                       | RI 22 Gestion Calidad del Aire<br>22.9 Emision Ruido Perimetral                                                | Cumplimiento Limites Maximos Permisibles                                       | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-P-EHS-0016 Control de Emisiones<br>Monitoreo de ruido perimetral                                   | 6                                                    | 2 | 2 | 24   |
|                                                                         | Generacion de Residuos   | Generación de residuos peligrosos : materiales contaminados con hidrocarburos y batería                        | Contaminación al suelo por residuos peligrosos                                                      | Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta                                            | NRA : Numero de Registro Ambiental, Generador de RP                                                                                        | NOM 052 SEMARNAT Servicios de Autorizados de RP             | RI 19 Gestion Integral de los Residuos<br>RI 2.2 % de Reciclaje                                                | Reducción del 10 % de residuos enviados a confinamiento por tonelada producida | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-P-EHS-0015 Manejo Residuos Peligrosos                                                              | 6                                                    | 2 | 2 | 24   |
|                                                                         | Equipo Critico Ambiental | Uso de equipo Bombas, mangueras, tuberías, valvulas y extintores                                               | Riesgo de falla de equipo Bombas, mangueras, tuberías, valvulas y extintores                        | El equpo contra incendios debe ser adecuado y estar en condiciones de uso              | Plan de Contingencias aprobado por proteccion civil                                                                                        | Estudio de riesgo basado en la NOM 002 STPS<br>NOM 022 STPS | RI 18 Planes Emergencia<br>18.14 Plan interno aprobado por proteccion civil.                                   | Property Loss Prevention<br>Starr Technical Risk                               | 6                                                  | 6 | 6 | 216  | Inspeccion mensual de las instalaciones por MASI                                                        | 6                                                    | 4 | 4 | 96   |
|                                                                         | Contratistas             | Uso de personal contratista para realizar trabajos de Inspeccion mensual de los equipos : Extintores y Ssitema | Accidentes, Impacto ambiental e incumplimiento legal por uso de personal externo                    | Los servicios contratados aprobados y cumplimiento con los programas de EHS aplicables | PTS - capacitacion : DC-3 - Evidencia Pago IMSS                                                                                            | PTS Evidencia de capacitacion : DC-3 Evidencia Pago IMSS    | RI 24 Administracion de contratistas                                                                           | PTS Evidencia de capacitacion : DC-3 Evidencia Pago IMSS                       | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-P-EHS-0011 Contratistas<br>PTS - capacitacion : DC-3 Evidencia Pago IMSS                           | 6                                                    | 2 | 2 | 24   |
| Aguas residuales                                                        | Emisiones / Descargas    | Generación y descarga de Agua sanitaria.                                                                       | Contaminación al agua por agua sanitaria                                                            | Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta                                            | Condiciones Particulares de Descarga                                                                                                       | NOM 002 SEMARNAT                                            | RI 21 Gestion Sustentable del Agua                                                                             | Cumplimiento Legal Cero excedentes en parametros de descarga                   | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-P-EHS-0014 Manejo de Aguas Residuales                                                              | 6                                                    | 4 | 4 | 96   |
|                                                                         | Generacion de Residuos   | Generación de residuos peligrosos: RSU y RME                                                                   | Contaminación al suelo por residuos no peligrosos : Etiquetas y otros.                              | Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta                                            | Generador de RSU y RME<br>Plan de Manejo                                                                                                   | Generador de RSU y RME<br>Plan de Manejo                    | RI 19 Gestion Integral de los Residuos<br>RI 2.2 % de Reciclaje                                                | Reducción del 10 % de residuos enviados a confinamiento por tonelada producida | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-P-EHS-0023 Segregación en contenedores Etiquetados Manejo RSU y RME                                | 6                                                    | 2 | 2 | 24   |
| Tanques de Almacenamiento y Tratamiento                                 | Derrames                 | Riesgo de derrames de efluentes en de operaciones almacenamiento, trasvases y transferencias                   | Riesgo de derrames y salpicaduras de químicos corrosivos                                            | Pilar Sustentabilidad : Proteger al Planeta                                            | Trámite PROFEPA-03-017-B<br>Aviso de Derrame, Infiltración, Descarga o Vertido de Materiales Peligrosos o Residuos Peligrosos Modalidad B. |                                                             | RI 18 Planes Emergencia<br>18.10 Instalaciones, equipos disponibles que eviten el escurrimiento de un derrame. | Reducción del 10% de los derrames mayores a 100 Lts                            | 6                                                  | 4 | 4 | 96   | MX01-I-EHS-0002 Respuesta a Clave Verde Contencion secundaria Indicadores de Nivel, Valvulas de cierre. | 6                                                    | 2 | 2 | 24   |