

No.	ASUNTOS RELACIONADOS CON	EMISOR	RECEPTOR	A TRAVÉS DE	SE INFORMA A	A TRAVÉS DE
1	Sistema de Administración ambiental	Gerente de Sustentabilidad Ambiental Corporativo	Jefe de Ecología	Correo electrónico, VIA	Equipo de gestión	Correo electrónico Juntas del equipo
2	Política ambiental	Consejo de Calidad Corporativo AC	Jefe de Ecología	Correo electrónico, VIA	Personal de la Planta Embotelladora	Administración participativa
3	Aspectos e impactos ambientales	Gerente de Sustentabilidad Ambiental Corporativo	Jefe de Ecología	Identificación de Impactos Ambientales Significativos, Matriz de Aspectos Ambientales contra Proceso y Matriz de Evaluación de Aspectos Ambientales	Equipo de gestión	Correo electrónico Juntas del equipo
4	Requisitos legales nacionales e internacionales. Requisitos legales federales, estatales y municipales.	Autoridades legales y reglamentarias municipales, estatales y federales	Jefe de Ecología	Legismex, Norlex	Personal involucrado	DocSystem y/o en físico
5	Planificación de Negocios (Plan Negocio)	Consejo de Calidad Corporativo AC	Gerente de Sustentabilidad Ambiental Corporativo	Correo electrónico, VIA	Jefe de Ecología	Correo electrónico, VIA
6	Objetivos, metas y programas ambientales (Indicadores)	Consejo de Calidad Corporativo AC	Jefe de Ecología	Correo electrónico, VIA	Personal de la Planta Embotelladora	Administración participativa
7	Revisión por la Dirección Corporativa	Consejo de Calidad Corporativo AC	Jefe de Ecología Corporativo	Correo electrónico	Jefe de Ecología	Correo electrónico Juntas de Revisión Gerencial
8	Revisión por la Dirección en Planta	Equipo de mejora	Jefe de Ecología	Correo electrónico	Equipo de gestión	Correo electrónico Juntas de Revisión Gerencial
9	Requisitos de Entrenamiento y capacitación	Consejo de Calidad Corporativo AC	Jefe de Ecología	Programa de Capacitación Anual	Coordinador de Capacitación	Correo electrónico
10	Planeación de diseño y desarrollo de proyectos en la planta	Gerente de Producción Gerente de Logística Gerente de Ventas	Gerente de Sustentabilidad Ambiental Corporativo Jefe de Ecología	Juntas de los Macros y Áreas DocSystem	Jefe de Mantenimiento Industrial Coordinador de Conservación de edificios Coordinador de Seguridad	Juntas de los Macros y Áreas

No.	ASUNTOS RELACIONADOS CON	EMISOR	RECEPTOR	A TRAVÉS DE	SE INFORMA A	A TRAVÉS DE
11	Requisitos del cliente Coca Cola relacionados con: a. Productos o nuevos productos. b. Materias Primas y/o productos / servicios. c. Sistemas / Equipos de Producción. d. Instalaciones para Producción, ubicaciones de equipo, el ambiente que lo rodea, e. Limpieza y programas de desinfección. f. Embalaje, almacenamiento y sistemas de distribución. Y su impacto ambiental	The Coca Cola Company	Gerente de Sustentabilidad Ambiental/Jefe de Aseguramiento de calidad / Jefe de Ecología	Boletines y circulares, y manuales KORE	Jefe de Ecología	DocSystem y/o en físico
12	Proceso de compras (Compras de Materiales y Equipo)	Responsable de proceso	Coordinador de Compras	SAP	Equipo de gestión	Correo electrónico Juntas del equipo
13	Selección y Evaluación de proveedores	Coordinador de Compras	Proveedores	Correo electrónico	Equipo de gestión	Correo electrónico Juntas del equipo Revisión Gerencial.
14	Cualquier asunto relacionado con el impacto ambiental de los materiales, equipos o servicios adquiridos	Jefe de Ecología	Solicitante	Correo electrónico Comunicación personal	Coordinador de compras	Correo electrónico
15	Medición del desempeño (Cumplimiento de los requisitos regulatorios y de la compañía)	Jefe de Ecología	Gerencias y Jefaturas	Revisión gerencial mensual	Gerente de Sustentabilidad Ambiental Corporativo	Reporte de desempeño ambiental Cedula de Operación Anual (COA)
16	Auditorías hechas por la marca Coca Cola	Organismo Auditor.	Jefe de Ecología	Correo electrónico	Equipo de gestión Alta Dirección	Correo electrónico Juntas del equipo
17	Auditorías externas al Sistema de Administración Ambiental (Industria limpia)	Procuraduría Federal de Protección al ambiente PROFEPA	Jefe de Ecología	Correo electrónico	Equipo de gestión Responsable de proceso	Correo electrónico Juntas del equipo
18	Auditorías internas al Sistema de Administración Ambiental	Gerente de Calidad Corporativo	Jefe de Ecología	Correo electrónico	Equipo de gestión Responsable de proceso	Correo electrónico Juntas del equipo

No.	ASUNTOS RELACIONADOS CON	EMISOR	RECEPTOR	A TRAVÉS DE	SE INFORMA A	A TRAVÉS DE
19	Preparación y Respuesta en Caso de Emergencia	Personal de Planta Jefe de Ecología	Vocero de IMCR	Correo Electrónico Comunicación Telefónica Comunicación personal	Autoridades legales y reglamentarias municipales, estatales y federales Corporativo Arca Continental Coca Cola de México Medios de comunicación	Correo Electrónico, Comunicación Telefónica, Ruedas de Prensa
20	Acciones correctivas	Auditor Interno de Calidad	Jefes de Área	Correo Electrónico	Jefes y Coordinadores	SACSYSTEM, correo electrónico
21	Acciones preventivas	Personal de Planta	Jefe de Aseguramiento de calidad	Correo Electrónico comunicación personal	Jefes y Coordinadores	SACSYSTEM, correo electrónico

