

Informe de Seguimiento a la Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SSA

Marzo, 2018

	Informe de Seguimiento a la Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SSA	Fecha: Mar 2018
--	---	------------------------

Contenido

1. Consideraciones Generales – Seguimiento a la Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SSA.....	4
2. Seguimiento.....	4
I.- Requisitos legales.....	4
II.- Metas, objetivos e indicadores.	5
III.- Competencia, capacitación y entrenamiento.	6
IV.- Comunicación, consulta y participación.	7
V.- Control de documentos y registros.	7
VI.- Control de actividades, arranques y cambios.....	8
VII.- Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad.	8
VIII.- Seguridad en contratistas.	8
IX.- Monitoreo, verificación y evaluación.....	9
X.- Preparación y respuesta ante emergencias.....	10
XI.- Auditorías.....	10
XII.- Investigación de incidentes y accidentes.....	11
XIII.- Revisión de resultados.	11
XIV.- Informes de desempeño.....	12
3. Anexos digitales.....	13
I.1.- HOK-HSE-FP-001.01 Matriz legal.....	13
I.2.- HOK-HSE-PG-011.02 Matriz de evaluación de cumplimiento legal	13
II.1.- HOK-HSE-PG-002.01 Programa de gestión	13
II.2.- Presentaciones de objetivos de SSA de la campaña.	13

	Informe de Seguimiento a la Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SSA	Fecha: Mar 2018
--	---	------------------------

III.1.- Constancias de competencia del personal.....	13
III. 2.- Programas de capacitación.	13
IV.1.- L3.2-CM-HSE-P/010-R001 Registro de Observaciones de Seguridad.	13
V.1.- HOK-CTO-OG-001.01 Listado de documentos vigentes	13
VI.1.- Listado de cambios.	13
VII.1.- Programa de mantenimiento de la plataforma.	13
VII.2.- Resumen de mantenimientos a los equipos de la plataforma.	13
VII.3.- Certificados de equipos.	13
VIII.1.- Listado de las empresas aprobadas con base en su desempeño de Seguridad industrial, Seguridad operativa y Protección al Ambiente.....	13
VIII.2.- Resultados de las evaluaciones de desempeño.....	13
VIII.3.- Programa de acciones de mejora de desempeño.	13
IX.1.- Documentos de NCs.....	14
IX.2.- Programas de mantenimiento, certificaciones, inspecciones de los equipos, incluyendo aquellos para la atención a emergencias.	14
X.1.- Informe de resultados de evaluación de simulacros.	14
X.2.- Reporte de seguimiento a las acciones y recomendaciones derivadas de la evaluación de simulacro	14
X.3.- Programa de capacitación y entrenamiento del personal para la atención de emergencias.	14
XI.1.- Programa de auditorías.....	14
XI.2.- Resultado de auditorías realizadas en el periodo de plan de evaluación.....	14
XII.1.- Consolidado mensual de incidentes.	14
XII.2.- Reporte anual de indicadores de desempeño de SSA.	14
XIV.1.- Presentación de desempeño en materia de SSA.....	14

1. Consideraciones Generales – Seguimiento a la Implementación del Sistema de Administración de Riesgos de SSA.

De acuerdo a los requisitos establecidos en los *Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente* aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos publicado el 13 de mayo del 2016 en el Diario Oficial de la Federación, en su “Anexo V, *Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración*” y dando cumplimiento a éste, se presenta el informe de seguimiento relacionado a la implementación del Sistema de administración de riesgos de Hokchi Energy correspondientes al 2017, detallando los aspectos del anexo antes mencionado.

El Sistema de Administración de Riesgos fue autorizado por la AGENCIA el pasado 16 de diciembre de 2016 con número de autorización: ASEA-HOE16005C/AG0116, mismo que fue puesto en marcha desde el inicio de actividades del proyecto, el pasado 26 de octubre del 2016. Si bien el primer año de operación se considera desde la fecha de la firma del contrato con la CNH, lo cierto es que el periodo de implementación se estableció de acuerdo a la fecha de inicio y terminación de las actividades relacionadas al Plan de Evaluación del campo Hokchi.

2. Seguimiento.

I.- Requisitos legales.

**Secreto Industrial.
Información protegida
bajo los Art.113 fracción
II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Secreto Industrial. Información
protegida bajo los Art.113
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

II.- Metas, objetivos e indicadores.

Secreto Industrial.
Información
protegida bajo los
Art.113 fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP

**Secreto Industrial.
Información protegida bajo
los Art.113 fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP**

**Secreto Industrial. Información
protegida bajo los Art.113
fracción II LFTAIP y 116
LGTAIP**

III.- Competencia, capacitación y entrenamiento.

**Secreto Industrial. Información
protegida bajo los Art.113
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art.113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

IV.- Comunicación, consulta y participación.

Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art.113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

V.- Control de documentos y registros.

Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art.113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

VI.- Control de actividades, arranques y cambios

Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art.113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

VII.- Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad.

Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art.113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

VIII.- Seguridad en contratistas.

Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art.113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP

**Secreto Industrial.
Información protegida
bajo los Art.113
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP**

IX.- Monitoreo, verificación y evaluación.

**Secreto Industrial. Información
protegida bajo los Art.113
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP**

X.- Preparación y respuesta ante emergencias.

**Secreto Industrial.
Información protegida
bajo los Art.113 fracción
II LFTAIP y 116 LGTAIP**

XI.- Auditorías.

**Secreto Industrial.
Información protegida
bajo los Art.113 fracción
II LFTAIP y 116 LGTAIP**

XII.- Investigación de incidentes y accidentes.

**Secreto Industrial.
Información protegida
bajo los Art.113 fracción
II LFTAIP y 116 LGTAIP**

XIII.- Revisión de resultados.

**Secreto Industrial.
Información protegida
bajo los Art.113 fracción
II LFTAIP y 116 LGTAIP**

XIV.- Informes de desempeño.

Secreto
Industrial.
Información
protegida bajo los
Art.113 fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP

3. Anexos digitales.

**Secreto Industrial.
Información
protegida bajo los
Art.113 fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP**

**Secreto Industrial.
Información protegida
bajo los Art.113
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP**