

ELEMENTO 1 POLITICA INTEGRAL																													
		2017						2018												2019									
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
Periodo/	Frecuencia	Sim. 1	Sim. 2	Sim. 3	Sim. 4	Sim. 1	Sim. 2	Sim. 3	Sim. 4	Sim. 1	Sim. 2	Sim. 3	Sim. 4	Sim. 1	Sim. 2	Sim. 3	Sim. 4	Sim. 1	Sim. 2	Sim. 3	Sim. 4	Sim. 1	Sim. 2	Sim. 3	Sim. 4	Sim. 1	Sim. 2	Sim. 3	Sim. 4
O_] l _ n i S&h^omnlc [fśS ch`i l g [ ] c©hSj l i n _ac^[S\ [d i</div> <div>f i mS InSSć ć ĆśS#l [ ] ] c©hS&&S^ _ S</div> <div>f[S)#1 &-SSSć ć ČSSj l c g _ l S</div> <div>j u l l [ ` i S^ _ Sf[S)\$1 &-š																													

Arq. Luis Felipe Olán Cajiga Desarrollo de Campos	
Autoriza	Firma
FECHA ELABORACIÓN: 01 DE MARZO DE 2018	

No	Plan de acción a realizar	Persona Responsable de implementar la acción	Personal involucrado
1	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos / Calidad	Gerentes de Área / Todo el personal de Calicanto Oil & Gas	
2	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos	Alta Dirección / Gerentes de Área / Gerente de Recursos humanos / Gerente de Calidad	
3	Gerente de Sistema de Administración de Riesgos	Gerente de Desarrollo de campos, Infraestructura, Procura, Gerente de Calidad	
4	Gerente de Desarrollo de Campos	Gerentes de Área / Gerente de sistema de Administración de Riesgos / Representante ambiental	
5	Gerente de Desarrollo de Campos	Gerentes de Área / Gerente de sistema de Administración de Riesgos / Representante ambiental	
6	Gerente del Sistema de Administración de riesgos	Gerente de Desarrollo de campos	
7	Gerente de Desarrollo de Campos	Gerentes de Área / Gerente de sistema de Administración de Riesgos / Representante ambiental	
8	Gerente de Desarrollo de Campos	Gerentes de Área / Gerente de sistema de Administración de Riesgos / Representante ambiental	
9	Gerente del Sistema de Administración de riesgos	Gerente de Desarrollo de campos	
10	Gerente de Desarrollo de Campos	Gerentes de Área / Gerente de sistema de Administración de Riesgos / Representante ambiental	
11	Gerente de Desarrollo de Campos	Gerentes de Área / Gerente de sistema de Administración de Riesgos / Representante ambiental	
12	Gerente del Sistema de Administración de riesgos	Gerente de Desarrollo de campos	
13	Gerente de Desarrollo de Campos	Gerentes de Área / Gerente de sistema de Administración de Riesgos / Representante ambiental	
14	Gerente de Desarrollo de Campos	Gerentes de Área / Gerente de sistema de Administración de Riesgos / Representante ambiental	

ELEMENTO 2. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ANALISIS DE RIESGOS																																																			
2017						2018												2019																																	
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE				
Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4

1	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos / Calidad	Gerentes de Área / Todo el personal de Calicanto Oil & Gas
2	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos	Alta Dirección / Gerentes de Área / Gerente de Recursos humanos / Gerente de Calidad
3	Gerente de Sistema de Administración de Riesgos	Gerente de Desarrollo de campos, Infraestructura, Procura, Gerente de Calidad
4	Gerente de Desarrollo de Campos	Gerentes de Área / Gerente de sistema de Administración de Riesgos / Representante ambiental
5	Gerente de Desarrollo de Campos	Gerentes de Área / Gerente de sistema de Administración de Riesgos / Representante ambiental
6	Gerente del Sistema de Administración de riesgos	Gerente de Desarrollo de campos
7	Gerente de Desarrollo de Campos	Gerentes de Área / Gerente de sistema de Administración de Riesgos / Representante ambiental
8	Gerente de Desarrollo de Campos	Gerentes de Área / Gerente de sistema de Administración de Riesgos / Representante ambiental
9	Gerente del Sistema de Administración de riesgos	Gerente de Desarrollo de campos
10	Gerente de Desarrollo de Campos	Gerentes de Área / Gerente de sistema de Administración de Riesgos / Representante ambiental
11	Gerente de Desarrollo de Campos	Gerentes de Área / Gerente de sistema de Administración de Riesgos / Representante ambiental
12	Gerente del Sistema de Administración de riesgos	Gerente de Desarrollo de campos
13	Gerente de Desarrollo de Campos	Gerentes de Área / Gerente de sistema de Administración de Riesgos / Representante ambiental
14	Gerente de Desarrollo de Campos	Gerentes de Área / Gerente de sistema de Administración de Riesgos / Representante ambiental

PAGINA 3 DE 33

Arq. Luis Felipe Olán Cajiga Desarrollo de Campos		Firma	
FECHA ELABORACIÓN: 01 DE MARZO DE 2018			
No	Plan de acción a realizar	Persona Responsable de implementar la acción	Personal involucrado
23	O _] I _n i S &h ^omn l c [f s S ch `i l g [ ] c @ h S j l i n _a c ^ [ S [ d i s f i m S In s S c c c S S # I [ ] ] c @ h S & S ^ _s f [ S ) # 1 & - s S c c C S S j l c g _l S j u l l [ ` i s ^ _s f [S) \$ 1 & - S	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Líderes, Gerentes y supervisores.	Gerentes de área/ Todo el personal de CALICANTO OIL & GAS
24		Gerente de Desarrollo de Campos	Responsable de Operación / Supervisor de Seguridad y Responsable Ambiental
25		Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Calidad	Gerentes de área/ Todo el personal de CALICANTO OIL & GAS
26		Gerente de Desarrollo de Campos	Gerentes de área/ Gerente de SAR
27		Alta Dirección	Gerentes de área/ Gerente de Sistema de Administración de Riesgo

ELEMENTO 2. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ANALISIS DE RIESGOS																																							
2017						2018												2019																					
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE		
Sim. 1	Sim. 2	Sim. 3	Sim. 4	Sim. 1	Sim. 2	Sim. 3	Sim. 4	Sim. 1	Sim. 2	Sim. 3	Sim. 4	Sim. 1	Sim. 2	Sim. 3	Sim. 4	Sim. 1	Sim. 2	Sim. 3	Sim. 4	Sim. 1	Sim. 2	Sim. 3	Sim. 4	Sim. 1	Sim. 2	Sim. 3	Sim. 4	Sim. 1	Sim. 2	Sim. 3	Sim. 4	Sim. 1	Sim. 2	Sim. 3	Sim. 4	Sim. 1	Sim. 2	Sim. 3	Sim. 4
O _] I _n i S&h^omn l c [f s S c h ` i l g [ ] c © h S j l i n _a c ^ [ s \ [ d i s f i m S In s S c c c c S S # l [ ] ] c © h S & S ^ s f [ s ) # 1 & - s s s c c C S S j l c g _l s j u l l [ ` i s ^ _s f [s) \$ 1 & - S																																							

Arq. Luis Felipe Olán Cajiga Desarrollo de Campos	
Autoriza	Firma
FECHA ELABORACIÓN: 01 DE MARZO DE 2018	

No	Plan de acción a realizar	Persona Responsable de implementar la acción	Personal involucrado	Periodo/ Frecuencia
1	Gerente del Sistema de Administración	Alta Dirección/ Gerente de Calidad/ Representante de Seguridad/ Representante Ambiental		
2	Gerente del Sistema de Administración	Alta Dirección/ Gerente de Calidad/ Representante de Seguridad/ Representante Ambiental		
3	Gerente del Sistema de Administración	Alta Dirección/ Gerente de Calidad/ Representante de Seguridad/ Representante Ambiental		
4	Gerente del Sistema de Administración	Alta Dirección/ Gerente de Calidad/ Representante de Seguridad/ Representante Ambiental		
5	Gerente del Sistema de Administración	Alta Dirección/ Gerente de Calidad/ Representante de Seguridad/ Representante Ambiental		
6	Gerente de Ingeniería y desarrollo	Gerencias		
7	Gerente de Ingeniería y desarrollo	Gerencias		
8	Gerente de Desarrollo de Campos	Alta Dirección/ Gerente de Calidad/ Representante de Seguridad/ Representante Ambiental		

ELEMENTO 3. REQUISITOS LEGALES																																															
2017						2018												2019																													
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4
O_]l_n i S&h^omnlc [fśS																																															
h`i l g []c©hSj l i n _ac^[S\[d i																																															
i mS InSSć ć ĉśS#l []]c©hS&&S^_S																																															
f[S)#1 &-SSSć ć ČSSj l c g _lS																																															
j u l l [` i S^_sf[S)\$1 &-š																																															

Arq. Luis Felipe Olán Cajiga Desarrollo de Campos	
Autoriza	Firma
FECHA ELABORACIÓN: 01 DE MARZO DE 2018	
No	Plan de acción a realizar
9	Gerente del SAR
10	Gerente de Desarrollo de Campos
11	Gerente de Desarrollo de Campos
12	Gerente de Desarrollo de Campos
13	Gerente de Desarrollo de Campos

ELEMENTO 3. REQUISITOS LEGALES																																							
2017						2018												2019																					
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE		
Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4
O _] l _ n i S & h ^ o m n l c [f s S c h ` i l g [ ] c @ h s j l i n _ a c ^ [ \ [ d i s f i m S I n S S c c c c s S # l [ ] ] c @ h S & S ^ s f [ S ) # 1 & - s S c c c C S S j l c g _ l s j u l l [ ` i s ^ _ s f [S) \$ 1 & - s																																							

Arq. Luis Felipe Olán Cajiga Desarrollo de Campos	
Autoriza	Firma
FECHA ELABORACIÓN: 01 DE MARZO DE 2018	
No	Plan de acción a realizar
	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos
	Gerente de calidad/ Representante de Seguridad/ Representante Ambiental
	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos
	Alta dirección/ Gerente de calidad/ Representante de Seguridad/ Representante Ambiental
	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos
	Gerente de calidad/ Representante de Seguridad/ Representante Ambiental
	Gerente de Calidad
	Gerente de calidad/ Representante de Seguridad/ Representante Ambiental
	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos
	Gerente de calidad/ Representante de Seguridad/ Representante Ambiental

ELEMENTO 4. METAS, OBJETIVOS E INDICADORES																																																
2017												2018												2019																								
Periodo/ Frecuencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE
Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	
O_]I_n i S&h^omnlc [fśS																																																
ch`i l g [] c©hSj l i n _ac^[S \ [d i S																																																
f i mS InśSć ć ĉśS#l []] c©hS&&S^_S																																																
f [S) #1 &-SSSć ć ČSSj l c g _lS																																																
j u l l [` i S^_sf [S) \$ 1 &-ś																																																



PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
CALICANTO OIL & GAS



Arq. Luis Felipe Olán Cajiga Desarrollo de Campos	
Autoriza	Firma
FECHA ELABORACIÓN: 01 DE MARZO DE 2018	

ELEMENTO 4. METAS, OBJETIVOS E INDICADORES																																													
2017						2018												2019																											
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE								
Sum. 1	Sum. 2	Sum. 3	Sum. 4	Sum. 5	Sum. 6	Sum. 7	Sum. 8	Sum. 9	Sum. 10	Sum. 11	Sum. 12	Sum. 13	Sum. 14	Sum. 15	Sum. 16	Sum. 17	Sum. 18	Sum. 19	Sum. 20	Sum. 21	Sum. 22	Sum. 23	Sum. 24	Sum. 25	Sum. 26	Sum. 27	Sum. 28	Sum. 29	Sum. 30	Sum. 31	Sum. 32	Sum. 33	Sum. 34	Sum. 35	Sum. 36	Sum. 37	Sum. 38	Sum. 39	Sum. 40	Sum. 41	Sum. 42	Sum. 43	Sum. 44	Sum. 45	Sum. 46

No	Plan de acción a realizar	Persona Responsable de implementar la acción	Personal involucrado
6	O_] I_ n i S & h ^ o m n l c [f s S c h ` i l g [] c @ h s	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos	Gerente de calidad/ Representante de Seguridad/ Representante Ambiental
7	j l i n _ a c ^ [s \ [d i s f i m s I n S S c c c h S # l []] c @ h S & S	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos	Gerente de calidad/ Representante de Seguridad/ Representante Ambiental
8	& S ^ _ s f [S) # 1 & - s s c c C S S j l c g _ l s j u l l [` i s ^ _ s	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos	Gerente de calidad/ Representante de Seguridad/ Representante Ambiental
9	) \$ 1 & - S	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos	Gerente de calidad/ Representante de Seguridad/ Representante Ambiental

O_] I_ n i S & h ^ o m n l c [f s S c h ` i l g [] c @ h s
j l i n _ a c ^ [s \ [d i s f i m s I n S S c c c h S # l []] c @ h S & S
^ _ s f [S) # 1 & - s s c c C S S j l c g _ l s j u l l [` i s ^ _ s
f [S) \$ 1 & - S

Arq. Luis Felipe Olán Cajiga Desarrollo de Campos	
Autoriza	Firma
FECHA ELABORACIÓN: 01 DE MARZO DE 2018	
No	Plan de acción a realizar
1	Gerente de Desarrollo de Campos
2	Gerente de Recursos humanos
3	Gerencia General
4	Gerente de Sistema de Administración de Riesgos
5	Gerente de Desarrollo de Campos
6	Gerente de Sistema de Administración de Riesgos
7	Gerente de Desarrollo de Campos
8	Gerente de Desarrollo de Campos

ELEMENTO 5. FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD																																															
2017												2018												2019																							
Periodo/ Frecuencia		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE						
		Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4						
O_]I_n i S&h^omnlc [fśS																																															
ch`i l g [] c©hSj l i n _ac^[S\ [d i S																																															
f i mS InSSć ć ĆśS#I []] c©hS&&S^_ S																																															
f [S) # 1 & - S S S ć ć Č S S j l c g _ I S																																															
j u l l [` i S ^ _ S f [S) \$ 1 & - S																																															

Arq. Luis Felipe Olán Cajiga Desarrollo de Campos			
Autoriza	Firma		
FECHA ELABORACIÓN: 01 DE MARZO DE 2018			
No	Plan de acción a realizar	Persona Responsable de Implementar la acción	Personal Involucrado
9	O_]I_niS &h^omnlc[fśSch`iIlg[]c©hSjlin_ac^[ ch`ilg[]c©hs jlin_ac^[S \[disfimsInśś ććĉśS#I[]]c©h &S^_sf[S)#1&- sśććČSSjlcg_I jull[`is^_sf[S)\$1&-S	Gerente de Sistema de Administración de Riesgos	Gerentes de Area/ Personal de Calicanto Oil & Gas
10		Gerente de Sistema de Administración de Riesgos	Gerentes de Area/ Personal de Calicanto Oil & Gas
11		Gerente de Sistema de Administración de Riesgos	Desarrollo de Campos / Gerentes de Area
12		Gerente de Sistema de Administración de Riesgos	Gerentes de Area/ Personal de Calicanto Oil & Gas

ELEMENTO 5. FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD																																
2017						2018												2019														
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	
Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	
Periodo/																																
Frecuencia																																

O_] I _ n i S&h^omnIc [fśSch` i I g [ ] c©hSj I i n \_ac^ [ \ [ d i Sf i mS Inśść ć ĉśS#I [ ] ] c©hS&&S^ Sf [ S ) #1 & - sść ć ČSSj I c g \_ I S j u I I [ ` i S^ _ Sf [S) \$1 & - ś

Arq. Luis Felipe Olán Cajiga Desarrollo de Campos	
Autoriza	Firma
FECHA ELABORACIÓN: 01 DE MARZO DE 2018	

No	Plan de acción a realizar	Persona Responsable de Implementar la acción	Personal involucrado
1	O_] I_ n i s & h ^ o m n l c [f s s ch ` i l g [] c © h s	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/Gerente de Recursos Humanos	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/Gerente de Recursos Humanos
2	j l i n _ a c ^ [s \\ [d i s f i m s I n s s c c c s s	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/Gerente de Recursos Humanos	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/Gerente de Recursos Humanos
3	# I []] c © h s & & ^ s f [s) # 1 _ & - s s s	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/Gerente de Recursos Humanos	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/Gerente de Recursos Humanos
4	c c c s s j l c g _ I s j u l l [` i s ^	Gerente de Capital Humano	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/Gerente de Recursos Humanos
5	f [s) \$ 1 _ & - s	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/Gerente de Recursos Humanos	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/Gerente de Recursos Humanos
6			

ELEMENTO 6. COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO																																			
2017												2018												2019											
Periodo/ Frecuencia		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE						
Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4				
O_]I_n i S&h^omnIc [fśŚ ch`iIlg [ ]c©hSjlin_ac^[S\[dis fi mS InśŚććĉśS#I [ ]]c©hS&&S^_S f[S)#1 &-ssŚććČssjIc g_Iſ juII [ `iS^_sf[S)\$1 &-ſ																																			

PAGINA 12 DE 33



PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
CALICANTO OIL & GAS



Arq. Luis Felipe Olán Cajiga
Desarrollo de Campos

Autoriza:

Firma:

FECHA ELABORACIÓN: 01 DE MARZO DE 2018

ELEMENTO 7. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA																																							
2017						2018												2019																					
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE		
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4

No	Plan de acción a realizar	Persona Responsable de implementar la acción	Personal involucrado	Periodo/Frecuencia
1	0_]l_niS &h^omnlc[fśS ch`ilg[]c ©hS jlin_ac^[ \[diSfimS Inśśććĉś #l[]]c©hS &S^_sf[S )#1_&-SSS ććĈSS jlcg_īS jull[`iS ^sf[S)\$1_&-ś	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos	Gerentes de Área/ Gerente de Calidad/ Proveedores contratistas, subcontratistas/ Personal de Calicanto Oil & Gas	
2		Gerente del Sistema de Administración de Riesgos	Gerentes de Área/ Gerente de Calidad/ Proveedores contratistas, subcontratistas/ Personal de Calicanto Oil & Gas	
3		Gerente del Sistema de Administración de Riesgos	Gerentes de Área/ Gerente de Calidad/ Proveedores contratistas, subcontratistas/ Personal de Calicanto Oil & Gas	
4		Gerente del Sistema de Administración de Riesgos	Gerentes de Área/ Gerente de Calidad/ Proveedores contratistas, subcontratistas/ Personal de Calicanto Oil & Gas	
5		Gerente del Sistema de Administración de Riesgos	Gerentes de Área/ Gerente de Calidad/ Proveedores contratistas, subcontratistas/ Personal de Calicanto Oil & Gas	

O_]l_niS&h^omnlc[fśS ch`ilg[]c©hSjlin_ac^[s\[dis fimSInśśććĉśS#l[]]c©hS&&S^_S f[S)#1_&-SSSććĈSSjlcg_īS jull[`iS^_sf[S)\$1_&-ś



PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
CALICANTO OIL & GAS



Arq. Luis Felipe Olán Cajiga Desarrollo de Campos	
Autoriza	Firma
FECHA ELABORACIÓN: 01 DE MARZO DE 2018	
No	Plan de acción a realizar
1	Gerente de Calidad
2	Gerente de SAR
3	Gerente de Calidad
4	Gerente de Calidad
5	Gerente de Calidad
6	Gerente de Calidad
7	Gerente de Calidad

ELEMENTO 8. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS																																															
2017												2018												2019																							
Periodo/ Frecuencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE			
	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4			
O_]I_n i S&h^omnIc [fśS																																															
ch`i l g [] c©hS j l i n _ac^[S \ [d i S																																															
f i mS InśSććĉśS#I []] c©hS&&S^_ S																																															
f [S) # 1 & - S S S ććČSS j l c g _ I S																																															
j u l l [` i S ^ _ S f [S) \$ 1 & - S																																															

Arq. Luis Felipe Olán Calja Desarrollo de Campos			
Autoriza		Firma	
FECHA ELABORACIÓN: 01 DE MARZO DE 2018			
No	Plan de acción a realizar	Persona Responsable de implementar la acción	Personal involucrado
		Gerente de Calidad	Gerentes de Área/ Gerente de Calidad/ Proveedores, contratistas, subcontratistas/ Personal de Calicanto Oil & Gas
		Gerente de Calidad	Gerentes de Área/ Gerente de Calidad/ Proveedores, contratistas, subcontratistas/ Personal de Calicanto Oil & Gas
		Gerente de Calidad	Gerentes de Área/ Gerente de Calidad/ Proveedores, contratistas, subcontratistas/ Personal de Calicanto Oil & Gas
		Gerente del Sistema de Administración de Riesgos	Gerentes de Área/ Gerente de Calidad/ Proveedores, contratistas, subcontratistas/ Personal de Calicanto Oil & Gas
		Gerente del Sistema de Administración de Riesgos	Gerentes de Área/ Gerente de Calidad/ Proveedores, contratistas, subcontratistas/ Personal de Calicanto Oil & Gas
		Gerente de Calidad	Gerentes de Área/ Gerente de Calidad/ Proveedores, contratistas, subcontratistas/ Personal de Calicanto Oil & Gas
		Gerente de Calidad/ Gerente del Sistema de Administración de Riesgos	Gerentes de Área/ Gerente de Calidad/ Proveedores, contratistas, subcontratistas/ Personal de Calicanto Oil & Gas

ELEMENTO 8. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS																																				
2017												2018												2019												
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE									
Periodo/ Frecuencia	sem. 1	sem. 2	sem. 3	sem. 4	sem. 1	sem. 2	sem. 3	sem. 4	sem. 1	sem. 2	sem. 3	sem. 4	sem. 1	sem. 2	sem. 3	sem. 4	sem. 1	sem. 2	sem. 3	sem. 4	sem. 1	sem. 2	sem. 3	sem. 4	sem. 1	sem. 2	sem. 3	sem. 4	sem. 1	sem. 2	sem. 3	sem. 4	sem. 1	sem. 2	sem. 3	sem. 4
O_]l_n i S&h^omnlc [fśS ch`i l g [ ]c©hSj l i n _ac^[S\ [d i S f i mS InSSć ć ĆśS#l [ ]c©hS&&S^_ S f[S)#1 &-SSSć ć ČSSj l c g _lS jull[`i S^_sf[S)\$1 &-š																																				

0_]l_niS&h^omnlc[fśS
ch`iIg[]c©hSjlin_ac^[S
[diSfimsInśŚććĉśS#I[]]c©h
&&S^_sf[S)#1&-SSŚććČSS
jlcg_lSju||[`iS^_sf[S
)\$1&-ś

Arq. Luis Felipe Olán Cajiga Desarrollo de Campos	
Autoriza	Firma
FECHA ELABORACIÓN: 01 DE MARZO DE 2018	
No	Plan de acción a realizar
Persona Responsable de Implementar la acción	Personal involucrado

ELEMENTO 9. MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES																																																							
2017												2018												2019																															
JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE	
Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4				

Gerente de Desarrollo de Campos	Gerentes de Área / Gerente de sistema de Administración de Riesgos
Gerente de Desarrollo de Campos	Gerentes de Área
Gerente de Desarrollo de Campos	Gerentes de Área / Gerente de sistema de Administración de Riesgos
Gerente de SAR	Gerentes de Área/ Gerente de Calidad/ Proveedores, contratistas, subcontratistas/ Personal de Calicanto Oil & Gas
Coordinador de la Tecnología del Centro de Trabajo.	Gerentes de Área/ Proveedores, contratistas, subcontratistas/ Gerente del Sistema de Administración de Riesgo
Gerente de Ingeniería y Desarrollo	Gerentes de Área/ Proveedores, contratistas, subcontratistas/ Gerente del Sistema de Administración de Riesgo
Gerente de Desarrollo de Campos	Gerentes de Área/ Gerente de Calidad/ Proveedores, contratistas, subcontratistas/ Personal de Calicanto Oil & Gas
Gerente de Ingeniería y Desarrollo	Gerencias, proveedores y contratistas
Gerente de Desarrollo de Campos	Gerentes de Área/ Proveedores, contratistas, subcontratistas/ Gerente del Sistema de Administración de Riesgo



PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
CALICANTO OIL & GAS



Arq. Luis Felipe Olán Cajiga Desarrollo de Campos	
Autoriza	Firma
FECHA ELABORACIÓN: 01 DE MARZO DE 2018	

ELEMENTO 10. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS																																													
2017												2018												2019																					
Período/ Frecuencia		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE						
	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	

No	Plan de acción a realizar	Persona Responsable de implementar la acción	Personal involucrado
1	0_]l_nis &h^omnlc[f ss	Gerente de Desarrollo de Campos	Calicanto Oil & Gas, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores
2	ch`ilg[]c @hs	Gerente de Ingeniería	Calicanto Oil & Gas, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores
3	jlin_ac^ [s\[disfim	Gerente de Ingeniería	Calicanto Oil & Gas, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores
4	Insscccs #l[]c@hs	Gerente de Ingeniería	Calicanto Oil & Gas, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores
5	&s^sf[s)#1&-sss	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos	Gerentes de Área, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores
6	ccCSS jlg_lis	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/Grupo multidisciplinario SISMAC	Calicanto Oil & Gas, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores
7	jull[is ^sf[s	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/Grupo multidisciplinario SISMAC	Calicanto Oil & Gas, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores
8	)\$1&-s	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/Grupo multidisciplinario SISMAC	Calicanto Oil & Gas, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores

0_]l_nis&h^omnlc[fss ch`ilg[]c@hsjlin_ac^[s\[dis fimSInsscccs#l[]c@hs&&s^s f[s)#1&-sssccCSSjlg_lis jull[is^sf[s)\$1&-s
--

PAGINA 19 DE 33

Arq. Luis Felipe Olán Cajlga Desarrollo de Campos	
Autoriza	Firma
FECHA ELABORACIÓN: 01 DE MARZO DE 2018	
No	Plan de acción a realizar
1	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Mandos medios y Gerenciales
2	Gerente del Sistema de Riesgos/Grupo multidisciplinario SISMAC
2	Gerente del Sistema de Riesgos/Grupo multidisciplinario SISMAC
2	Gerente de Desarrollo de Campos
2	Gerente del Sistema de Riesgos/Grupo multidisciplinario SISMAC
24	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos
25	Gerente del Sistema de Riesgos/Grupo multidisciplinario SISMAC
26	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos
27	Gerente de Calidad

ELEMENTO 10. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS																															
2017												2018												2019							
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE				
Sim. 1	Sim. 2	Sim. 3	Sim. 4	Sim. 1	Sim. 2	Sim. 3	Sim. 4	Sim. 1	Sim. 2	Sim. 3	Sim. 4	Sim. 1	Sim. 2	Sim. 3	Sim. 4	Sim. 1	Sim. 2	Sim. 3	Sim. 4	Sim. 1	Sim. 2	Sim. 3	Sim. 4	Sim. 1	Sim. 2	Sim. 3	Sim. 4	Sim. 1	Sim. 2	Sim. 3	Sim. 4
O_]I_n i S&h^omnIc [fśS ch`iIlg[]c©hSjlin_ac^[S\[dis fimS InśŚććĉśS#I[]]c©hS&&S^_S f[S)#1 &-ssŚććČSSjIc g_İS jull[`iS^_sf[S)\$1 &-š																															



PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
CALICANTO OIL & GAS



Arq. Luis Felipe Olán Cajiga Desarrollo de Campos			
Autoriza		Firma	
FECHA ELABORACIÓN: 01 DE MARZO DE 2018			
No.	Plan de acción a realizar	Persona Responsable de implementar la acción	Personal involucrado
1		Gerente de Ingeniería y Desarrollo	Calicanto Oil & Gas, Contratistas, Subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores
2		Gerente de Ingeniería y Desarrollo	Calicanto Oil & Gas, Contratistas, Subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores
3		Gerente de Ingeniería y Desarrollo	Procura, Proveedores y contratistas, Gerente de Calidad, Gerente de SAR
4		Gerente de Ingeniería y Desarrollo	Procura, Proveedores y contratistas, Gerente de Calidad, Gerente de SAR
5		Gerente de Ingeniería y Desarrollo	Procura, Proveedores y contratistas, Gerente de Calidad, Gerente de SAR
6		Gerente de Ingeniería y Desarrollo	Calicanto Oil & Gas, Contratistas, Subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores
7		Gerente de Ingeniería y Desarrollo	Procura, Proveedores y contratistas, Gerente de Calidad, Gerente de SAR
8		Gerente de Ingeniería y Desarrollo	Procura, Proveedores y contratistas, Gerente de Calidad, Gerente de SAR
9		Gerente de Ingeniería y Desarrollo	Procura, Proveedores y contratistas, Gerente de Calidad, Gerente de SAR

ELEMENTO 11. INTEGRIDAD MECANICA																																																
2017						2018												2019																														
Periodo/ Frecuencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
	Dom. 1	Dom. 2	Dom. 3	Dom. 4	Dom. 1	Dom. 2	Dom. 3	Dom. 4	Dom. 1	Dom. 2	Dom. 3	Dom. 4	Dom. 1	Dom. 2	Dom. 3	Dom. 4	Dom. 1	Dom. 2	Dom. 3	Dom. 4	Dom. 1	Dom. 2	Dom. 3	Dom. 4	Dom. 1	Dom. 2	Dom. 3	Dom. 4	Dom. 1	Dom. 2	Dom. 3	Dom. 4	Dom. 1	Dom. 2	Dom. 3	Dom. 4	Dom. 1	Dom. 2	Dom. 3	Dom. 4	Dom. 1	Dom. 2	Dom. 3	Dom. 4	Dom. 1	Dom. 2	Dom. 3	Dom. 4
0_]l_n i S&h^omnlc [fśS ch`i l g [ ]c©hSj l i n _ac^[S\[d i S</div> <div>f i mS InśŚć ć ĆśS#l [ ]]c©hS&&S^_ S</div> <div>f[S)#1 &-ssŚć ć Čssj l c g _lś</div> <div>j u l l [ ` i s^_sf[S)\$1 &-ś																																																

Arq. Luis Felipe Olán Cajiga Desarrollo de Campos	
Autoriza	Firma
FECHA ELABORACIÓN: 01 DE MARZO DE 2018	
No	Plan de acción a realizar
1	Gerente de Ingeniería y Desarrollo
1	Gerente de Ingeniería y Desarrollo
1	Gerente de Ingeniería y Desarrollo
1	Gerencia de Recursos Humanos
1	Gerencia de Recursos Humanos
1	Gerente de Ingeniería y Desarrollo
1	Gerente de Calidad

ELEMENTO 11. INTEGRIDAD MECANICA																																													
2017						2018												2019																											
Periodo/ Frecuencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE							
	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	
O_]I_n i S&h^omnIc [fśS ch`i l g [ ]c©hSj l i n _ac^[S\ [diS f i mS InSSć ć ĆśS#I [ ]]c©hS&&S^_S f[S)#1 &-SSSć ć ČSSj l c g _lS j u l l [ `i S^_Sf[S)\$1 &-S																																													

[illegible]

PAGINA 24 DE 33

PAGINA 25 DE 33

Arq. Luis Felipe Olán Cajiga Desarrollo de Campos			ELEMENTO 13. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Autoriza			Firma																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
FECHA ELABORACIÓN: 01 DE MARZO DE 2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
No	Plan de acción a realizar	Persona Responsable de implementar la acción	Personal involucrado	Periodo/ Frecuencia	2017				2018												2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Arq. Luis Felipe Olán Cajiga Desarrollo de Campos				ELEMENTO 13. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS																																							
Autoriza				Firma				2017												2018												2019											
FECHA ELABORACIÓN: 01 DE MARZO DE 2018				JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE												
No.	Plan de acción a realizar	Persona Responsable de implementar la acción	Personal involucrado	Periodo/ Frecuencia	Sam. 1	Sam. 2	Sam. 3	Sam. 4	Sam. 1	Sam. 2	Sam. 3	Sam. 4	Sam. 1	Sam. 2	Sam. 3	Sam. 4	Sam. 1	Sam. 2	Sam. 3	Sam. 4	Sam. 1	Sam. 2	Sam. 3	Sam. 4	Sam. 1	Sam. 2	Sam. 3	Sam. 4	Sam. 1	Sam. 2	Sam. 3	Sam. 4											
1		Gerente de Ingeniería y Desarrollo	Gerente de desarrollo de campos, Contratistas y proveedores, Gerente de SAR																																								
11		Gerente del SAR	Procura / Gerencias/ Proveedores y contratistas																																								
11		Gerente de Sistema de Administración de Riesgo	Gerentes de Área/ Todo el personal de Calicanto Oil & Gas/ Proveedores, contratistas y subcontratistas																																								
20		Gerente de Ingeniería y Desarrollo	Gerentes de Área/ Todo el personal de Calicanto Oil & Gas/ Proveedores, contratistas y subcontratistas																																								
21		Gerente de Área	Gerentes de SAR/ Todo el personal de Calicanto Oil & Gas/ Proveedores, contratistas y subcontratistas																																								
22		Gerente de desarrollo de campos	Gerentes de Área/ Todo el personal de Calicanto Oil & Gas/ Proveedores, contratistas y subcontratistas																																								
23		Gerente de Área	Supervisores de Calicanto Oil & Gas/ Proveedores, contratistas y subcontratistas																																								
24		Gerente de Sistema de Administración de Riesgo	Gerentes de Área/ Gerente de Calidad/ Proveedores, contratistas y subcontratistas																																								



PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
CALICANTO OIL & GAS



Arq. Luis Felipe Olán Cajiga Desarrollo de Campos				ELEMENTO 13. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Autoriza		Firma		2017												2018												2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
FECHA ELABORACIÓN: 01 DE MARZO DE 2018				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				DICIEMBRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
No	Plan de acción a realizar			Persona Responsable de implementar la acción		Personal involucrado		Periodo/ Frecuencia		Sum. 1	Sum. 2	Sum. 3	Sum. 4	Sum. 1	Sum. 2	Sum. 3	Sum. 4	Sum. 1	Sum. 2	Sum. 3	Sum. 4	Sum. 1	Sum. 2	Sum. 3	Sum. 4	Sum. 1	Sum. 2	Sum. 3	Sum. 4	Sum. 1	Sum. 2	Sum. 3	Sum. 4	Sum. 1	Sum. 2	Sum. 3	Sum. 4	Sum. 1	Sum. 2	Sum. 3	Sum. 4	Sum. 1	Sum. 2	Sum. 3	Sum. 4	Sum. 1	Sum. 2	Sum. 3	Sum. 4	Sum. 1	Sum. 2	Sum. 3	Sum. 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
25	O_] l _ n i S & h ^ o m n l c [f s S c h ` i l g [ ] c © h s j l i n _ a c ^ [ \ [ d i s f i m S In s s c c c s S # I [ ] ] c © h s & s ^ _ s f [ s ) # 1 & - s s c c c S s j l c g _ l s j u l l [ ` i s ^ _ s f [s) \$ 1 & - s			Gerente de desarrollo de campos		Gerentes de Área/ Todo personal de Calicanto C & Gas/ Proveedores, contratistas y subcontratistas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												



PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
CALICANTO OIL & GAS



Arq. Luis Felipe Olán Cajiga Desarrollo de Campos	
Autoriza	Firma
FECHA ELABORACIÓN: 01 DE MARZO DE 2018	

No	Plan de acción a realizar	Persona Responsable de implementar la acción	Personal involucrado
1	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/Gerente de Calidad/ Alta dirección	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Gerentes de área/ Todo personal de Calicanto Oil & Gas	
2	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/Gerente de Calidad/ Alta dirección	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Gerentes de área/ Todo personal de Calicanto Oil & Gas	
3	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/Gerente de Calidad/ Alta dirección	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Gerentes de área/ Todo personal de Calicanto Oil & Gas	
4	Gerente de desarrollo de Campos	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Gerentes de área	
5	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/Gerente de Calidad/ Alta dirección	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Gerentes de área/ Todo personal de Calicanto Oil & Gas	
6	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/Gerente de Calidad/ Alta dirección	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Gerentes de área/ Todo personal de Calicanto Oil & Gas	
7	Gerente de Procura	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Gerentes de área/ Gerente de Desarrollo de Campos	
8	Alta dirección	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Gerentes de área/ Todo personal de Calicanto Oil & Gas	
9	Gerente de Calidad	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Gerentes de área/ Todo personal de Calicanto Oil & Gas	

ELEMENTO 14. MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL																																													
2017						2018												2019																											
Periodo/ Frecuencia	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	
	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	
O_]I_n i S&h^omnlc [fśS ch`i l g [ ]c©hSj l i n _ac^[S\ [d i S f i mS InSSć ć ĉśS#l [ ]c©hS&&S^_ S f[S)#1 &-SSSć ć ČSSj l c g _l S j u l l [ ` i S^_sf[S)\$1 &-S																																													

Arq. Luis Felipe Olán Cajiga
Desarrollo de Campos

Autoriza _____ Firma _____

FECHA ELABORACIÓN: 01 DE MARZO DE 2018

No	Plan de acción a realizar	Persona Responsable de implementar la acción	Personal involucrado
1	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Gerente de Calidad/ Alta dirección/ Auditor líder	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Gerente de Calidad/ Alta dirección/ Auditor líder	Todo personal de Calicanto Oil & Gas/ Proveedores, contratistas y subcontratistas/ Gerentes de área
2	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Gerente de Calidad/ Alta dirección/ Auditor líder	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Gerente de Calidad/ Alta dirección/ Auditor líder	Todo personal de Calicanto Oil & Gas/ Proveedores, contratistas y subcontratistas/ Gerentes de área
3	Gerencias de la organización / Alta dirección/	Gerencias de la organización / Alta dirección/	Todo personal de Calicanto Oil & Gas/ Proveedores, contratistas y subcontratistas/ Gerentes de área
4	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Gerente de Calidad/ Alta dirección/ Auditor líder	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Gerente de Calidad/ Alta dirección/ Auditor líder	Todo personal de Calicanto Oil & Gas/ Proveedores, contratistas y subcontratistas/ Gerentes de área
5	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Gerente de Calidad/ Alta dirección/ Auditor líder	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Gerente de Calidad/ Alta dirección/ Auditor líder	Todo personal de Calicanto Oil & Gas/ Proveedores, contratistas y subcontratistas/ Gerentes de área
6	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Gerente de Calidad/ Alta dirección/ Auditor líder	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Gerente de Calidad/ Alta dirección/ Auditor líder	Todo personal de Calicanto Oil & Gas/ Proveedores, contratistas y subcontratistas/ Gerentes de área
7	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Gerente de Calidad/ Alta dirección/ Auditor líder	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Gerente de Calidad/ Alta dirección/ Auditor líder	Todo personal de Calicanto Oil & Gas/ Proveedores, contratistas y subcontratistas/ Gerentes de área
8	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Gerente de Calidad/ Alta dirección/ Auditor líder	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Gerente de Calidad/ Alta dirección/ Auditor líder	Todo personal de Calicanto Oil & Gas/ Proveedores, contratistas y subcontratistas/ Gerentes de área
9	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Gerente de Calidad/ Alta dirección/ Auditor líder	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Gerente de Calidad/ Alta dirección/ Auditor líder	Todo personal de Calicanto Oil & Gas/ Proveedores, contratistas y subcontratistas/ Gerentes de área

ELEMENTO 15. AUDITORÍAS																																																
2017												2018												2019																								
Periodo/Presupuesto	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE
	sem. 1	sem. 2	sem. 3	sem. 4	sem. 1	sem. 2	sem. 3	sem. 4	sem. 1	sem. 2	sem. 3	sem. 4	sem. 1	sem. 2	sem. 3	sem. 4	sem. 1	sem. 2	sem. 3	sem. 4	sem. 1	sem. 2	sem. 3	sem. 4	sem. 1	sem. 2	sem. 3	sem. 4	sem. 1	sem. 2	sem. 3	sem. 4	sem. 1	sem. 2	sem. 3	sem. 4	sem. 1	sem. 2	sem. 3	sem. 4	sem. 1	sem. 2	sem. 3	sem. 4	sem. 1	sem. 2	sem. 3	sem. 4
O_]I_n i S&h^omnIc [fśS ch`i I g [ ]c©hSj I n_ac^[S\[dis f i mS InSSććĉśS#I [ ]c©hS&&S^_S f[S)#1 &-SSSććČSSj I c g _I S j u I I [ `i S^_Sf[S)\$1 &-S																																																

No.	Plan de acción a realizar	Persona Responsable de implementar la acción	Personal involucrado
1	Organización de la actividad	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos	Gerentes de Área/ Proveedores, contratistas, subcontratistas/ Todo personal de Calicanto Oil & Gas
2	Identificación de los riesgos	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Representante de Seguridad/ Gerente de calidad	Gerentes de Área/ Proveedores, contratistas, subcontratistas/ Todo personal de Calicanto Oil & Gas
3	Identificación de los riesgos	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Representante de Seguridad/ Gerente de calidad	Gerentes de Área/ Proveedores, contratistas, subcontratistas/ Todo personal de Calicanto Oil & Gas
4	Identificación de los riesgos	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Representante de Seguridad/ Gerente de calidad	Gerentes de Área/ Proveedores, contratistas, subcontratistas/ Todo personal de Calicanto Oil & Gas
5	Identificación de los riesgos	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Representante de Seguridad/ Gerente de calidad	Gerentes de Área/ Proveedores, contratistas, subcontratistas/ Todo personal de Calicanto Oil & Gas
6	Identificación de los riesgos	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Representante de Seguridad/ Gerente de calidad	Gerentes de Área/ Proveedores, contratistas, subcontratistas/ Todo personal de Calicanto Oil & Gas
7	Identificación de los riesgos	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Representante de Seguridad/ Gerente de calidad	Gerentes de Área/ Proveedores, contratistas, subcontratistas/ Todo personal de Calicanto Oil & Gas
8	Identificación de los riesgos	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Representante de Seguridad/ Gerente de calidad	Gerentes de Área/ Proveedores, contratistas, subcontratistas/ Todo personal de Calicanto Oil & Gas
9	Identificación de los riesgos	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Representante de Seguridad/ Gerente de calidad	Gerentes de Área/ Proveedores, contratistas, subcontratistas/ Todo personal de Calicanto Oil & Gas
10	Identificación de los riesgos	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Representante de Seguridad/ Gerente de calidad	Gerentes de Área/ Proveedores, contratistas, subcontratistas/ Todo personal de Calicanto Oil & Gas

**PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
CALICANTO OIL & GAS**

ELEMENTO 16. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES																																																									
2017												2018												2019																																	
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE	
Periodo	Frecuencia	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4								
O_]I_n i S&h^omnIc [fśS																																																									
ch`i l g []c©hSj l i n _ac^[S\[dis																																																									
f i mS InśŚć ć ĆśS#I []c©hS&&S^_S																																																									
f[S)#1 &-ssŚć ć Čssj l c g _Iś																																																									
j u l l [` i s ^ _ s f [S) \$ 1 &-ś																																																									



PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
CALICANTO OIL & GAS



Arq. Luis Felipe Olán Cajiga Desarrollo de Campos	
Autoriza	Firma
FECHA ELABORACIÓN: 01 DE MARZO DE 2018	
No	Plan de acción a realizar
11	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos
	Gerentes de Área/ Proveedores, contratistas, subcontratistas/ Todo personal de Calicanto Oil & Gas

ELEMENTO 16. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES																															
2017						2018												2019													
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
sem. 1	sem. 2	sem. 3	sem. 4	sem. 1	sem. 2	sem. 3	sem. 4	sem. 1	sem. 2	sem. 3	sem. 4	sem. 1	sem. 2	sem. 3	sem. 4	sem. 1	sem. 2	sem. 3	sem. 4	sem. 1	sem. 2	sem. 3	sem. 4	sem. 1	sem. 2	sem. 3	sem. 4	sem. 1	sem. 2	sem. 3	sem. 4
O_]I_niS&h^omnlc[fśSch`ilg[]c@hsjlin_ac^[S\[disfims Inśśććčś\$#l[]]c@hS&S^_sf[S )#1 &-ssśććčśjlcg_lsjull[`is^_sf[S)\$1 &-ś																															

ELEMENTO 17. REVISIÓN DE RESULTADOS																																																															
2017												2018												2019																																							
JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE			
Periodo/ Frecuencia	Sem. 1 Ano 1	Sem. 2 Ano 2	Sem. 3 Ano 3	Sem. 4 Ano 4	Sem. 1 Ano 1	Sem. 2 Ano 2	Sem. 3 Ano 3	Sem. 4 Ano 4	Sem. 1 Ano 1	Sem. 2 Ano 2	Sem. 3 Ano 3	Sem. 4 Ano 4	Sem. 1 Ano 1	Sem. 2 Ano 2	Sem. 3 Ano 3	Sem. 4 Ano 4	Sem. 1 Ano 1	Sem. 2 Ano 2	Sem. 3 Ano 3	Sem. 4 Ano 4	Sem. 1 Ano 1	Sem. 2 Ano 2	Sem. 3 Ano 3	Sem. 4 Ano 4	Sem. 1 Ano 1	Sem. 2 Ano 2	Sem. 3 Ano 3	Sem. 4 Ano 4	Sem. 1 Ano 1	Sem. 2 Ano 2	Sem. 3 Ano 3	Sem. 4 Ano 4	Sem. 1 Ano 1	Sem. 2 Ano 2	Sem. 3 Ano 3	Sem. 4 Ano 4	Sem. 1 Ano 1	Sem. 2 Ano 2	Sem. 3 Ano 3	Sem. 4 Ano 4	Sem. 1 Ano 1	Sem. 2 Ano 2	Sem. 3 Ano 3	Sem. 4 Ano 4																			
O_]l_n i S&h^omn lc [fśSch` i l g [] c©h j l i n _ac^[ s \ [ d i Sf i mS InśŚć ć ĉ śŚ # I [ ] ] c©h S&&S^ Sf [ s ) # 1 &- S s Ś ć ć Č S S j l c g _ l s j u l l [ ` i s ^ _ Sf [s) \$ 1 &- ś																																																															



PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
CALICANTO OIL & GAS



Arq. Luis Felipe Olán Cajiga Desarrollo de Campos	
Autoriza	Firma
FECHA ELABORACIÓN: 01 DE MARZO DE 2018	

ELEMENTO 18. INFORME DE RESULTADOS																																															
2017												2018												2019																							
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE				
Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4

No	Plan de acción a realizar	Persona Responsable de implementar la acción	Personal involucrado
1	0_] I _ n i s	Gerente de Desarrollo de Campos	Alta Dirección / Gerentes de Área/ Todo personal de Calicanto Oil & Gas
2	& h ^ o m n l c [f s s	Gerente de Desarrollo de Campos	Alta Dirección / Gerentes de Área/ Todo personal de Calicanto Oil & Gas
3	ch ` i l g [] c	Gerentes de Área / Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Gerente de Calidad	Gerentes de Área/ Todo personal de Calicanto Oil & Gas
4	© h s j l i n _ a c ^ [s \\ [d i s f i m s I n s s c c c s s # I []] c © h s & s	Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Gerente de Calidad	Gerentes de Área/ Todo personal de Calicanto Oil & Gas
5	^ s f [s) # 1 _ & - s s s	Alta dirección/ Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Gerente de Calidad	Gerentes de Área/ Todo personal de Calicanto Oil & Gas
6	c c c s s j l c g _ l s	Alta dirección/ Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Gerente de Calidad	Gerentes de Área/ Todo personal de Calicanto Oil & Gas
7	j u l l [` i s ^ f [s) \$ 1 _ & - s	Alta dirección/ Gerente del Sistema de Administración de Riesgos/ Gerente de Calidad	Gerentes de Área/ Todo personal de Calicanto Oil & Gas

0_] I _ n i s & h ^ o m n l c [f s s
ch ` i l g , [] c © h s j l i n _ a c ^ [s \ [d i s
f i m s I n s s c c c s s # I []] c © h s & s ^ _ s f [s
) # 1 & - s s s c c c s s j l c g _ l s j u l l [` i
^ _ s f [s) \$ 1 _ & - s