

Id	Nombre de la actividad	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Acciones	Entregable
1	Programa de Implementación en la Unidad de Implantación.						
2	Diagnóstico de la situación actual del nivel de implementación del Sistema Pemex-SSPA en la Unidad de Implantación.						
3	Elaboración del Programa de Autoevaluación						
4	Ejecutar el proceso de autoevaluación						
5	Integración de Planes de Acciones de Mejora						
6	Formalización y operación de la organización estructurada						
7	Establecer los propósitos, estructura, responsabilidades y funcionamiento de las unidades de implantación, los equipos y						
8	Formalizar actas constitutivas						
9	Elaborar y ejecutar programa de reuniones de las unidades de implantación, los equipos y subequipos de liderazgo						
10	Ejecución del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos						
11	I.POLÍTICA:						
12	1.Comunicar la política del sistema en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente.						
13	2.Asegurar que la política política de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente se encuentre disponible para los grupos de interés.						
14	II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS:						
15	1.Identificar peligros y efectuar análisis de riesgos en actividades rutinarias y no rutinarias y comunicarlos a los						
16	2.Identificar los peligros, así como analizar, evaluar, jerarquizar, monitorear y mitigar los riesgos relacionados con las actividades propias de sus actividades.						
17	3.Las medidas de prevención y control de riesgos determinadas en el punto anterior, deben utilizarse para mejorar los procedimientos o documentos normativos.						
18	4.Establecer mecanismos de control, seguimiento y de soporte documental de la atención y seguimiento a acciones y recomendaciones derivadas de la identificación de riesgos.						
19	5. En caso de modificaciones que impliquen cambios en los equipos, instalaciones o procesos o cualquier otra modificación que afecte el resultado del Análisis de Riesgo se deberá realizar la actualización del Análisis de Riesgo.						
Proyecto: Proyecto1 Fecha: mié 07/12/16		Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas Hito externo Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual Sólo duración Informe de resumen manual Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin Fecha límite Progreso					
Página 1							

Id	Nombre de la actividad	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Acciones	Entregable																																				
20	6. Establecer mecanismos para efectuar revisiones de seguridad previas al arranque de operación de una instalación con el propósito de efectuar una verificación final del equipo nuevo o modificado a fin de confirmar que todos los elementos de seguridad del																																										
21	7. Los análisis de riesgos deben evaluarse cada 5 años o cuando ocurra un accidente, en las etapas de diseño conceptual, ingeniería básica, ingeniería de detalle, previo al inicio de las operaciones o antes si hay cambios en las instalaciones, tecnología u																																										
22	III. REQUISITOS LEGALES:																																										
23	1. Establecer un mecanismo para la identificación y acceso a los requisitos legales y otros aplicables, relacionados con la seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente y comunicación de las actualizaciones a los grupos																																										
24	2. Establecer mecanismos para analizar los cambios y/o modificaciones al marco regulatorio vigente y el impacto en el sistema de administración. Asimismo, las acciones y planes de trabajo para actualizar el sistema de administración, los procesos, infraest																																										
25	3. Establecer un mecanismo para la evaluación periódica del cumplimiento con los requisitos legales y otros aplicables, así como la identificación de puntos de incumplimiento y establecimiento de acciones de mejora.																																										
26	4. Contar con mecanismos para identificar e incorporar las mejores prácticas y estándares de la industria a fin de mejorar el desempeño de los procesos y de la organización																																										
27	IV. METAS, OBJETIVOS E INDICADORES																																										
28	1. Contar con un mecanismo para el diseño y establecimiento de objetivos, metas e indicadores																																										
29	2. Establecer objetivos, metas e indicadores consistentes con su política de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente, tomando en cuenta los requerimientos legales aplicables y otros requerimientos																																										
30	3. Considerar en la planeación de objetivos, metas e indicadores los recursos, responsables, fechas de cumplimiento, monitoreo y evaluación y su integración dentro de los procesos del negocio.																																										
Proyecto: Proyecto1 Fecha: mié 07/12/16		<table><tr><td>Tarea</td><td></td><td>Hito externo</td><td></td><td colspan="2">Informe de resumen manual</td></tr><tr><td>División</td><td></td><td>Tarea inactiva</td><td></td><td colspan="2">Resumen manual</td></tr><tr><td>Hito</td><td></td><td>Hito inactivo</td><td></td><td colspan="2">Sólo el comienzo</td></tr><tr><td>Resumen</td><td></td><td>Resumen inactivo</td><td></td><td colspan="2">Sólo fin</td></tr><tr><td>Resumen del proyecto</td><td></td><td>Tarea manual</td><td></td><td colspan="2">Fecha límite</td></tr><tr><td>Tareas externas</td><td></td><td>Sólo duración</td><td></td><td colspan="2">Progreso</td></tr></table>						Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual		División		Tarea inactiva		Resumen manual		Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo		Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin		Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite		Tareas externas		Sólo duración		Progreso	
Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual																																							
División		Tarea inactiva		Resumen manual																																							
Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo																																							
Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin																																							
Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite																																							
Tareas externas		Sólo duración		Progreso																																							

<

Id	Nombre de la actividad	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Acciones	Entregable
31	4. Establecer mecanismos de evaluación del desempeño de la organización mediante indicadores proactivos y reactivos considerando eventos personales, de proceso, de equipos y medio ambiente, tomando como referencia las metas y objetivos establecidos.						
32	V. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD						
33	1. Establecer las funciones, responsabilidades y autoridad, de acuerdo a los ámbitos de competencia de los funcionarios que deben interactuar con la ASEA, respecto a la implementación, evaluación y mejora del sistema de administración.						
34	2. Considerar en los códigos de comportamiento y ética del regulado el cumplimiento de los aspectos de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente.						
35	3. Establecer mecanismos para que el personal propio, así como del personal de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, comuniquen riesgos y en su caso detengan actividades que implique riesgos o impactos para la población						
36	4. Establecer mecanismos de registro, atención y cierre de recomendaciones por trabajos u operaciones que se detengan, debido a riesgos inminentes, actos y condiciones inseguras.						
37	VI. COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO						
38	1. Contar mecanismos para identificar las necesidades de capacitación, entrenamiento y reentrenamiento del personal, incluyendo contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores.						
39	2. Asegurar la competencia del personal con base al puesto y sus necesidades de conocimiento, capacitación, certificación y experiencia necesarias.						
40	3. Establecer un mecanismo para capacitar al personal, incluyendo a contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, en la identificación de actos y condiciones inseguras, su proceso de reporte y paro de						
41	4. Incluir como mínimo en los programas la capacitación inicial para el personal de nuevo ingreso, para la operación o mantenimiento de equipos nuevos y actualización al menos						
42	VII. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA						

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Proyecto: Proyecto1
 Fecha: mié 07/12/16

Id	Nombre de la actividad	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Acciones	Entregable
43	1. Establecer los mecanismos de comunicación, difusión y consulta de temas relacionados con el sistema de administración, para el personal interno, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores.						
44	2. Disponer de mecanismos para la participación y consulta de temas relacionados con sistema de administración, incluyendo contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores.						
45	3. Establecer mecanismos para la atención, respuesta y seguimiento de inquietudes, necesidades de información, quejas y sugerencias relacionadas con el Sistema de Administración.						
46	VIII. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS						
47	1. Establecer mecanismos para mantener actualizados, controlados y protegidos los documentos del sistema de administración, considerando su distribución, acceso, control de cambios, prevención del uso no intencionado de documentos obsoletos, respetando la						
48	2. Contar con mecanismo para documentar y administrar la información relativa a los peligros de las sustancias peligrosas y las mejores prácticas para su manejo.						
49	3. Contar con mecanismos para documentar y administrar la información de la tecnología del proceso.						
50	IX. MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES						
51	1. Contar con mecanismos para documentar que la infraestructura se diseña, fabrica, opera, mantiene e inspecciona de acuerdo al marco regulatorio aplicable, buenas prácticas y recomendaciones de fabricantes.						
52	2. Contar con mecanismo para documentar y administrar la información relativa a los peligros de las sustancias peligrosas y las mejores prácticas para su manejo.						
53	3. Contar con mecanismos para documentar y administrar la información de la tecnología del proceso.						
54	X. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS						
55	1. Contar con mecanismos para identificar los requerimientos de procedimientos resultados del proceso de evaluación de impactos y riesgos, tomando en consideración los requisitos legales aplicables, la verificación de la calidad de los mismos, su comunicac						

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Proyecto: Proyecto1
 Fecha: mié 07/12/16

Id	Nombre de la actividad	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Acciones	Entregable
56	2. Contar con mecanismos de análisis de seguridad en actividades de riesgo.						
57	3. Contar mecanismos para la planeación y autorización de la ejecución de trabajos de riesgo.						
58	4. Establecer mecanismos para administrar y comunicar cambios temporales o definitivos, que considere el fundamento técnico del cambio, los impactos, modificaciones a procedimientos, período de tiempo necesario para el cambio y						
59	5. Establecer mecanismos para la verificación de infraestructura e información de soporte previo al arranque, considerando entre otros aspectos el cumplimiento de las especificaciones de diseño, la actualización y comunicación de los						
60	XI. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD						
61	1. Contar con mecanismos para integrar y resguardar el soporte documental del mantenimiento y del estado de integridad de la infraestructura, y el aseguramiento de la calidad de equipos, refacciones y partes de repuesto.						
62	2. Contar con procedimientos para ejecutar o administrar la capacitación necesaria para quienes desarrollan las actividades de mantenimiento relacionado con la integridad mecánica.						
63	3. Ejecutar inspecciones y pruebas apegadas a recomendaciones de fabricantes y consistentes con las mejores prácticas de ingeniería aplicables y contar con los criterios de aceptación o rechazo y las directrices para atender casos fuera de especificación.						
64	4. Establecer mecanismos para asegurar que los equipos y relaciones fueron diseñados, contruidos, transportados, almacenados e instalados, de acuerdo al servicio para el cual serán usados.						
65	5. Efectuar inspecciones y pruebas para que el equipo sea instalado correctamente y cumpla con las especificaciones de diseño y construcción.						
66	XII. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS						
67	1. Establecer mecanismos para que los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, se apeguen a los requerimientos de nuestro sistema de						

Proyecto: Proyecto1 Fecha: mié 07/12/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual
	División		Tarea inactiva		Resumen manual
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso

Id	Nombre de la actividad	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Acciones	Entregable
68	2.Documentar la responsabilidad que asume el regulado con respecto a las actividades y la administración de riesgos que se derivan de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores que participan en cualquiera de las etapas de des						
69	3.Disponer de un proceso de selección de contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores en función de su desempeño en seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente.						
70	4.Establecer mecanismos para evaluar periódicamente y mejorar el desempeño de los contratistas y subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores en seguridad operativa, seguridad industrial y protección al medio ambiente, según su impacto en el Sis						
71	XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS						
72	1.Establecer mecanismos para identificar situaciones potenciales de emergencia.						
73	2.Establecer mecanismos para cuantificar escenarios de riesgo mediante metodologías probadas de simulación a fin de estimar consecuencias e identificar zonas de riesgo para las instalaciones, el personal, la población y el medio ambiente.						
74	3.Establecer mecanismos de respuesta para cada situación potencial de emergencia identificada, disponiendo de los recursos necesarios para controlar o hacer frente al evento.						
75	4.Contar con una organización estructurada con responsabilidades y autoridad para atender emergencias, la cual debe estar capacitada y entrenada pa tal efecto.						
76	5.Establecer un centro de operación a emergencias donde la organización realice sus actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta y control de una emergencia.						
77	6.Mecanismo que facilite el resguardo de instalaciones después de una emergencia para que las posibles evidencias no sean alteradas, de tal manera que permita disponer de elementos para llevar a cabo la investigación y análisis del						
78	7.Desarrollo de programas y ejecución de los mismos de simulacros de respuesta a emergencias y evacuaciones. Cada simulacro debe ser evaluado por personal competente para identificar y corregir debilidades. Se deben mantener procedimientos y medios para e						
Proyecto: Proyecto1 Fecha: mié 07/12/16		Tarea Hito externo Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual Sólo duración Informe de resumen manual Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin Fecha límite Progreso					
		Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas Informe de resumen manual Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin Fecha límite Progreso					
		Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tareas externas Informe de resumen manual Resumen manual Sólo el comienzo Sólo fin Fecha límite Progreso					

Id	Nombre de la actividad	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Acciones	Entregable
79	8. Contar con mecanismo para la adquisición y disponibilidad de equipos, materiales y sistemas para la atención de emergencias.						
80	9. Mantener, inspeccionar y hacer pruebas periódicas a los equipos de respuesta a emergencias.						
81	XIV. MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN						
82	1. Establecer mecanismo para identificar las operaciones y actividades que deben ser monitoreadas y medidas en cumplimiento con el sistema de administración y establecer los criterios y/o métodos para medir el desempeño.						
83	2. Contar con mecanismo para establecer la frecuencia con la que se debe hacer el monitoreo y medición del desempeño y la periodicidad de su análisis y evaluación, incluyendo el cumplimiento de objetivos, metas y programas, resultados de evaluaciones, iden						
84	3. Establecer, implementar y mantener los mecanismos necesarios para administrar los hallazgos, los procesos de acciones preventivas y correctivas, así como la revisión de su						
85	XV. AUDITORIAS						
86	1. Contar con mecanismo para planear, operar y mantener un programa de auditoría interna al sistema de administración que especifique el alcance, frecuencia, métodos, definición de criterios, responsabilidades, requerimientos de planeación,						
87	2. Establecer mecanismo para planear, implementar y mantener un programa de auditoría interna, orientado a observar el comportamiento del personal en la ejecución de sus actividades, a las condiciones físicas de las instalaciones y						
88	3. Definir mecanismo para comunicar los resultados de las auditorías a todos los niveles de la organización.						
89	4. Contar con mecanismo para planear, operar y mantener un programa de auditorías externas que incluya todos los elementos del sistema de administración, considerando el control operativo, integridad de activos, sistemas instrumentados de seguridad, sistem						
90	XVI. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES						

Proyecto: Proyecto1 Fecha: mié 07/12/16	<table border="0"> <tr> <td>Tarea</td> <td>Hito externo</td> <td>Informe de resumen manual</td> </tr> <tr> <td>División</td> <td>Tarea inactiva</td> <td>Resumen manual</td> </tr> <tr> <td>Hito</td> <td>Hito inactivo</td> <td>Sólo el comienzo</td> </tr> <tr> <td>Resumen</td> <td>Resumen inactivo</td> <td>Sólo fin</td> </tr> <tr> <td>Resumen del proyecto</td> <td>Tarea manual</td> <td>Fecha límite</td> </tr> <tr> <td>Tareas externas</td> <td>Sólo duración</td> <td>Progreso</td> </tr> </table>	Tarea	Hito externo	Informe de resumen manual	División	Tarea inactiva	Resumen manual	Hito	Hito inactivo	Sólo el comienzo	Resumen	Resumen inactivo	Sólo fin	Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha límite	Tareas externas	Sólo duración	Progreso
Tarea	Hito externo	Informe de resumen manual																	
División	Tarea inactiva	Resumen manual																	
Hito	Hito inactivo	Sólo el comienzo																	
Resumen	Resumen inactivo	Sólo fin																	
Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha límite																	
Tareas externas	Sólo duración	Progreso																	

Id	Nombre de la actividad	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Acciones	Entregable
91	1. Establecer Mecanismo para registrar, investigar, analizar, identificar las causas, da seguimiento hasta el cumplimiento de las recomendaciones y comunica los incidentes y accidentes que ocurren.						
92	2. Asignar personal competente para realizar la investigación de los incidentes y accidentes.						
93	3. Integrar grupos de investigación de incidentes y accidentes que incluyan al personal relacionado con el evento, así como contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio cuando sea necesario.						
94	4. Aplicar metodologías de uso y reconocimiento nacional o internacional para realizar la investigación de incidentes o accidentes, hasta la identificación de las causas que son origen del evento.						
95	5. Identificar en cada investigación de incidente o accidente que reales, las causas que dieron origen al evento.						
96	6. Establecer las recomendaciones, acciones correctivas y preventivas derivadas de las investigaciones de los incidentes y accidentes para favorecer que éstos no se repitan.						
97	7. Cumplir las recomendaciones, acciones correctivas y acciones preventivas que se deriven de la investigación del incidente o accidentes.						
98	8. Comunicar los resultados de la investigación y del cumplimiento de recomendaciones, acciones correctivas y preventivas, al personal que participa en el Proyecto.						
99	9. Comunicar al interior de la organización, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio el cumplimiento de la totalidad de acciones y recomendaciones emitidas.						
100	10. Implementar y ejecutar un mecanismo para favorecer la apertura y cultura de reporte de incidentes y accidentes.						
101	11. Comunicar a la Agencia, los incidentes y accidentes que se presenten durante la ejecución de sus Actividades						

Proyecto: Proyecto1 Fecha: mié 07/12/16	Tarea		Hito externo		Informe de resumen manual	
	División		Tarea inactiva		Resumen manual	
	Hito		Hito inactivo		Sólo el comienzo	
	Resumen		Resumen inactivo		Sólo fin	
	Resumen del proyecto		Tarea manual		Fecha límite	
	Tareas externas		Sólo duración		Progreso	

Id	Nombre de la actividad	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Acciones	Entregable
102	XVII.REVISIÓN DE RESULTADOS						
103	1. Contar con mecanismo para llevar a cabo la revisión de resultados y tomar las acciones necesarias para alcanzar los objetivos y metas del sistema de administración.						
104	2.Establecer los mecanismos de evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios o mejoras en el sistema de administración.						
105	XVIII.INFORMES DE DESEMPEÑO						
106	1.Establecer mecanismo para elaborar y comunicar los resultados de la evaluación del desempeño del Sistema de Administración a todos los niveles pertinentes de la organización en función de su involucramiento y						
107	2.Mecanismo para cumplir con los informes que las autoridades competentes requieran.						
Proyecto: Proyecto1 Fecha: mié 07/12/16		Tarea	Hito externo		Informe de resumen manual		
		División	Tarea inactiva		Resumen manual		
		Hito	Hito inactivo		Sólo el comienzo		
		Resumen	Resumen inactivo		Sólo fin		
		Resumen del proyecto	Tarea manual		Fecha límite		
		Tareas externas	Sólo duración		Progreso		