



Programa de implementación de SASISOPA

Elaborado por: [Redacted]
Revisado por: [Redacted]
Aprobado por: [Redacted]

Fecha de Elaboración: 02 de Mayo de 2018
Fecha Revisión: 30 Agosto de 2018
Fecha de Aprobación: 07 Septiembre 2018
Revisión: Rev: 03

Programado
Realizado

Calendar grid showing months from May 2018 to May 2020. A large red watermark is overlaid on the grid.

Gustavo Ricardo Nieves Santos
Representante Legal
Operadora de Campos DWF S.A de C.V.



Elaborado por: [Redacted]
 Revisado por: [Redacted]
 Aprobado por: [Redacted]

Fecha de Elaboración: 2 de Mayo de 2018
 Fecha Revisión: 30 Agosto de 2018
 Fecha de Aprobación: 07 Septiembre de 2018
 Revisión: Rev.: 03

Programa de implementación de SASISOPA

Programado
 Realizado

2018												2019												2020				
Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May		

No.	REQUISITO	ACCIONES	RESPONSABLE	Inicio Prog.	Término Prog.	Semana
11.1	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANALISIS DE RIESGOS	1. Identificar los peligros, así como analizar, evaluar, jerarquizar, monitorear y mitigar los riesgos relacionados con las actividades propias de su Proyecto en las diferentes Etapas de Desarrollo del mismo.	Grupo Multidisciplinario / Gerencia SSMA Gerencia de Área Grupo Multidisciplinario / Gerencia SSMA Grupo Multidisciplinario / Gerencia SSMA Grupo Multidisciplinario / Gerencia SSMA Gerente Op. de Prod. / Mantto. Grupo Multidisciplinario / Gerencia SSMA			Programado Real Programado Real Programado Real Programado Real Programado Real



Elaborado por: [Redacted]
 Revisado por: [Redacted]
 Aprobado por: [Redacted]

Fecha de Elaboración: 2 de Mayo de 2018
 Fecha Revisión: 30 Agosto de 2018
 Fecha de Aprobación: 07 Septiembre de 2018
 Revisión: Rev.: 03

Programa de implementación de SASISOPA

Programado
 Realizado

2018												2019					2020							
Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo

No.	REQUISITO	ACCIONES	RESPONSABLE	Inicio Prog.	Termino Prog.	Semana
11.2	2. Desarrollar análisis de Riesgos con las metodologías empleadas y aceptadas nacional e internacionalmente para la realización del Análisis de Riesgo que corresponda a la Etapa de Desarrollo del Proyecto de que se trate.	[Redacted]	Gerencia de área	[Redacted]	[Redacted]	Programado
			Gerencia de área	[Redacted]	[Redacted]	Real
			Gerencias de Área/ Referentes de SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Programado
			Gerencias de Área/ Referentes de SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Real
			Grupo Multidisciplinario / Gerencia SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Programado
			Grupo Multidisciplinario / Gerencia SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Real
			Grupo Multidisciplinario / Gerencia SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Programado
			Grupo Multidisciplinario / Gerencia SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Real
			Grupo Multidisciplinario / Gerencia SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Programado
			Grupo Multidisciplinario / Gerencia SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Real
11.3	3. Incluir los resultados de la identificación de riesgos en los procedimientos de operación, mantenimiento, inspección y en los planes de respuesta a emergencia.	[Redacted]	Gerencia de área	[Redacted]	[Redacted]	Programado
			Gerencia de área	[Redacted]	[Redacted]	Real
			Gerencias de Área/ Referentes de SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Programado
			Gerencias de Área/ Referentes de SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Real
			Grupo Multidisciplinario / Gerencia SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Programado
			Grupo Multidisciplinario / Gerencia SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Real
			Grupo Multidisciplinario / Gerencia SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Programado
			Grupo Multidisciplinario / Gerencia SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Real
			Grupo Multidisciplinario / Gerencia SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Programado
			Grupo Multidisciplinario / Gerencia SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Real



Elaborado por: [Redacted]
 Revisado por: [Redacted]
 Aprobado por: [Redacted]

Fecha de Elaboración: 2 de Mayo de 2018
 Fecha Revisión: 30 Agosto de 2018
 Fecha de Aprobación: 07 Septiembre de 2018
 Revisión: Rev.: 03

Programa de implementación de SASISOPA

Programado
 Realizado

ANO	2018												2019												
Mes	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo

No.	REQUISITO	ACCIONES	RESPONSABLE	Inicio Prog.	Término Prog.	Semana
114	4. Establecer y documentar la atención y seguimiento a las acciones y recomendaciones derivadas de los Análisis de Riesgos que incluye las medidas de mitigación, prevención y control para la reducción de los riesgos identificados.	[Redacted]	Grupo Multidisciplinario / Gerencia SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Programado Real Programado Real Programado Real Programado Real
115	5. Documentar los indicadores, programas y planes que sean resultado de la atención a las acciones y recomendaciones derivadas de los Análisis de Riesgo.	[Redacted]	Gerencias de Área Gerencias de Área Gerente de SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Programado Real Programado Real Programado Real

[Large redacted area containing illegible text and symbols]



Elaborado por: [Redacted]
 Revisado por: [Redacted]
 Aprobado por: [Redacted]

Fecha de Elaboración: 2 de Mayo de 2016
 Fecha Revisión: 30 Agosto de 2018
 Fecha de Aprobación: 07 Septiembre de 2018
 Revisión: Rev: 03

Programa de implementación de SASISOPA

Programado
 Realizado

2016												2017												2018											
Año			2016			2017			2018			2019			2020			2021			2022														
May	Jun	Jul																																	

No.	REQUISITO	ACCIONES	RESPONSABLE	Inicio Prog.	Término Prog.	Semana
11.6	6. Identificar las oportunidades para reducir los riesgos identificados, con base en la jerarquía de control y establecer las medidas de mitigación, prevención y control necesarias para reducirlos, considerando los requisitos legales y otros que e Regulado haya suscrito.	[Redacted]	Gerente de SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Programado
		[Redacted]	Gerente de SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Real
		[Redacted]	Grupo Multidisciplinario / Gerencia SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Programado
		[Redacted]	Gerentes de áreas	[Redacted]	[Redacted]	Real
		[Redacted]	Grupo Multidisciplinario / Gerencia SSMA/Gerencias Áre	[Redacted]	[Redacted]	Programado
		[Redacted]	Grupo Multidisciplinario / Gerencia SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Real
		[Redacted]	Grupo Multidisciplinario / Gerencia SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Programado
		[Redacted]	Representante técnico	[Redacted]	[Redacted]	Real
11.7	7. En caso de modificaciones que impliquen cambios en los equipos, instalaciones o proceso originalmente aprobados en la Asignación, Contrato o Permiso otorgado o cualquier otra modificación que afecte el resultado del Análisis de Riesgo en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, el Regulado deberá realizar la actualización del Análisis de Riesgo.	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Programado
		[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Real
		[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Programado
		[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Real
		[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Programado
		[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Real



Elaborado por
Revisado por
Aprobado por

Z] [P Sa RS ^S a] \Ca TlaVQDa
^T] [OQMA ^] bSUWRO POX
] a ` b ááã ` OQMA /RS D
t, % ^ g ááæRS D t, % ^

Fecha de Elaboración: 2 de Mayo de 2018
Fecha Revisión: 30 Agosto de 2018
Fecha de Aprobación: 07 Septiembre de 2018
Revisión: Rev.: 03

Programa de implementación de SASISOPA

Programado
Realizado

2018												2019													
Año	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo

No.	REQUISITO	ACCIONES	RESPONSABLE	Inicio Prog.	Termino Prog.	Semana
8.8	8. Actualizar la identificación de peligros y los Análisis de Riesgos al menos cada 5 años y en caso de accidentes.	\$SQ Sb] ^ Rcab` WZ	Grupo Multidisciplinario / Gerencia SSMA	\$SQ Sb] ^ Rcab` WZ		Programado Real
8.9	9. Implementar y documentar la identificación, evaluación y jerarquización de los Aspectos Ambientales propios del Proyecto para determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente y debe incorporar, al menos, los siguientes elementos: a) Las metodologías empleadas para cada Etapa de Desarrollo del Proyecto de que se trate. b) Los criterios ambientales y considerar los requisitos legales aplicables al Proyecto. c) Las actividades rutinarias, no rutinarias y las situaciones potenciales de emergencias ambientales. d) Las situaciones que no están controladas por la organización, tales como fenómenos naturales, los actos o actividades de otras personas físicas o morales externas a la organización del Regulado, entre otros. e) Las actividades, productos y servicios asociados a cada Proyecto. f) Los Aspectos Ambientales asociados a las actividades pasadas, presentes y futuras. g) La periodicidad para la actualización de la identificación de los Aspectos Ambientales y la determinación de su significancia.	^T] ` [OQMA ^] bSUWRO POX]] a ` b ááã ` OQMA /RS D t, % ^ g ááæRS D t, % ^	Gerencias	^T] ` [OQMA ^] bSUWRO POX]] a ` b ááã ` OQMA /RS D t, % ^ g ááæRS D t, % ^		Programado Real
			Grupo Multidisciplinario / Gerencia SSMA/Gerencias Área	^T] ` [OQMA ^] bSUWRO POX]] a ` b ááã ` OQMA /RS D t, % ^ g ááæRS D t, % ^		Programado Real
			Grupo Multidisciplinario / Gerencia SSMA/Gerencias Área	OPOX]] a ` b ááã ` OQMA /RS D t, % ^ g ááæRS D t, % ^		Programado Real
			Grupo Multidisciplinario / Gerencia SSMA/Gerencias Área	ááã ` OQMA /RS D t, % ^ g ááæRS D t, % ^		Programado Real
			Grupo Multidisciplinario / Gerencia SSMA/Gerencias Área	t, % ^ g ááæRS D t, % ^		Programado Real
			Grupo Multidisciplinario / Gerencia SSMA/Gerencias Área	ááæRS D t, % ^		Programado Real
			Grupo Multidisciplinario / Gerencia SSMA/Gerencias Área	t, % ^		Programado Real



Elaborado por: [Redacted]
 Revisado por: [Redacted]
 Aprobado por: [Redacted]

Programa de implementación de SASISOPA

Fecha de Elaboración: 2 de Mayo de 2018
 Fecha Revisión: 30 Agosto de 2018
 Fecha de Aprobación: 07 Septiembre de 2018
 Revisión: Rev.: 03

Programado
 Realizado

2018												2019											
AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY		

No.	REQUISITO	ACCIONES	RESPONSABLE	Inicio Prog.	Término Prog.	Semana
11.10	10. Determinar e implementar los mecanismos de prevención, control y mitigación de los impactos ambientales que pueden tener los aspectos ambientales sobre el medio ambiente.	[Redacted]	Grupo Multidisciplinario / Gerencia SMA/Gerencias Área	[Redacted]	[Redacted]	Mes
			Gerencia General	[Redacted]	[Redacted]	Real
			Gerencia General	[Redacted]	[Redacted]	Programado
			Gerencia General	[Redacted]	[Redacted]	Real
			Grupo Multidisciplinario / Gerencia SMA/Gerencias Área / Titular SGI	[Redacted]	[Redacted]	Programado
			Grupo Multidisciplinario / Gerencia SMA/Gerencias Área / Titular SGI	[Redacted]	[Redacted]	Real
11.11	11. En caso de modificaciones a las condiciones del proceso autorizadas o cualquier actividad que afecte el resultado de la identificación y jerarquización de los aspectos ambientales, en cualquiera de las Etapas de Desarrollo del Proyecto, se deberá actualizar la evaluación de los Aspectos Ambientales.	[Redacted]	Gerencias de DWF	[Redacted]	[Redacted]	Programado
			Gerencias de DWF	[Redacted]	[Redacted]	Real
			Grupo Multidisciplinario / Gerencia SMA/Gerencias Área	[Redacted]	[Redacted]	Programado
			Grupo Multidisciplinario / Gerencia SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Real
			Grupo Multidisciplinario / Gerencia SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Programado
			Grupo Multidisciplinario / Gerencia SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Real

Gustavo Ricardo Nieves Santos
 Representante Legal
 Operadora de Campos DWF S.A de C.V.



Elaborado por: [Redacted]
 Revisado por: [Redacted]
 Aprobado por: [Redacted]

Programa de implementación de SASISOPA

Fecha de Elaboración: 02 de Mayo de 2018
 Fecha Revisión: 30 de Agosto de 2018
 Fecha de Aprobación: 07 de Septiembre de 2018
 Revisión: Rev: 03

Programado
 Realizado

2018												2019												2020					
Año	2018												2019												2020				
Mes	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo				

No.	REQUISITO	ACCIONES	RESPONSABLE	Inicio Prog.	Término Prog.	Semana
III.1	1. Implementar el mecanismo para la identificación acceso y actualización de los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables, considerando de forma enunciativa mas no limitativa: a) Los requisitos legales vigentes, nacionales e internacionales, en materia de Seguridad Industrial Seguridad Operativa y protección al medio ambiente asociados a los riesgos, aspectos e impactos ambientales aplicables a las actividades reguladas b) Los permisos, autorizaciones, licencias y otros trámites que correspondan a las actividades reguladas. c) Otros requisitos a los que el Regulado se encuentre suscrito, corporativos, de asociaciones, clientes, entre otros.	[Redacted]	Grupo multidisciplinario, Gerencias Responsables	[Redacted]	[Redacted]	Programado
			Gerencia SSMA y Gerencia General	[Redacted]	[Redacted]	Real
			Grupo multidisciplinario, Gerencias Responsables	[Redacted]	[Redacted]	Programado
			Grupo multidisciplinario, Gerencias Responsables	[Redacted]	[Redacted]	Real
			Grupo multidisciplinario, Gerencias Responsables	[Redacted]	[Redacted]	Programado
			Grupo multidisciplinario, Gerencias Responsables	[Redacted]	[Redacted]	Real
			Grupo multidisciplinario, Gerencias Responsables	[Redacted]	[Redacted]	Programado
			Grupo multidisciplinario, Gerencias Responsables	[Redacted]	[Redacted]	Real
			Representante legal	[Redacted]	[Redacted]	Programado
			Representante legal	[Redacted]	[Redacted]	Real
III.2	2. Cumplir con los requisitos legales y otros aplicables, durante todas las operaciones del Proyecto, en cualquiera de sus Etapas de Desarrollo	[Redacted]	Representante legal	[Redacted]	[Redacted]	Programado
			Representante legal	[Redacted]	[Redacted]	Real
			Representante legal	[Redacted]	[Redacted]	Programado
			Representante legal	[Redacted]	[Redacted]	Real
			Representante legal	[Redacted]	[Redacted]	Programado
			Representante legal	[Redacted]	[Redacted]	Real
			Representante legal	[Redacted]	[Redacted]	Programado
			Representante legal	[Redacted]	[Redacted]	Real
			Representante legal	[Redacted]	[Redacted]	Programado
			Representante legal	[Redacted]	[Redacted]	Real



Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:

Programa de implementación de SASISOPA

Fecha de Elaboración: 02 de Mayo de 2018
Fecha Revisión: 30 de Agosto de 2018
Fecha de Aprobación: 07 de Septiembre de 2018
Revisión: Rev: 03

Programado
Realizado

2018												2019												2020				
Año																												
Mes	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo			

No.	REQUISITO	ACCIONES	RESPONSABLE	Inicio Prog.	Término Prog.	Semana
III 3	3 Implementar el mecanismo de evaluación periódica para asegurar el cumplimiento con los requisitos legales y otros aplicables incluyendo: a) La metodología empleada para la evaluación b) Los criterios de periodicidad de evaluación. c) El programa de las acciones necesarias para la atención de los hallazgos identificados.	<p>\$SQ Sb] ^ Rcab` WZ ^ T] ` [OQM ^`] bSUWRO POX] a ` b á á ã ` OQM / RS ZD L, % ! g á á æ RS ZD L ~ % !</p>	Grupo Multidisciplinario, Gerencias Responsables	\$SQ Sb] ^ Rcab` WZ		Programa Real
			Gerente General / Capital Humano			Programa Real
			Grupo Multidisciplinario, Gerencias Responsables	^ T] ` [OQM		Programa Real
			Grupo Multidisciplinario, Gerencias Responsables	{ \ ^`] bSUWRO POX] a		Programa Real
			Grupo Multidisciplinario, Gerencias Responsables	POX] a ` b á á ã		Programa Real
			Grupo Multidisciplinario, Gerencias Responsables	` OQM / RS ZD		Programa Real
			Grupo Multidisciplinario	L, % ! g á á æ RS ZD L ~ % !		Programa Real
			Gerente del Activo			Programa Real

Gustavo Ricardo Nieve Santos
Representante Legal
Operadora de Campos DWF S.A de C.V.



Programa de implementación de SASISOPA

Elaborado por: [Redacted]
Revisado por: [Redacted]
Aprobado por: [Redacted]

Fecha de Elaboración: 02 de Mayo de 2018
Fecha Revisión: 30 de Agosto de 2018
Fecha de Aprobación: 07 de Septiembre de 2018
Revisión: Rev: 03

Programado
Realizado

Calendar grid showing months from May 2018 to May 2020.

Main implementation program table with columns: No., REQUISITO, ACCIONES, RESPONSABLE, Inicio Prog., Término Prog., and Semana. It contains detailed requirements and action items for SASISOPA implementation.

Gustavo Ricardo Nieves Santos
Representante Legal
Operadora de Campos DWF S.A de C.V.



Programa de implementación de SASISOPA

Elaborado por: [Redacted]
Revisado por: [Redacted]
Aprobado por: [Redacted]

Fecha de Elaboración: 02 de Mayo de 2018
Fecha Revisión: 30 de Agosto de 2018
Fecha de Aprobación: 07 de Septiembre de 2018
Revisión: Rev: 03

Programado
Realizado

Table with columns: REQUISITO, ACCIONES, RESPONSABLE, Inicio Prog., Término Prog., Semana. It contains 5 rows of requirements and actions, with redacted content in the 'ACCIONES' and 'RESPONSABLE' columns.

Gustavo Ricardo Nieves Santos
Representante Legal
Operadores de Campos DWF S.A. de C.V.



Programa de implementación de SASISOPA

Elaborado por: [Redacted]
 Revisado por: [Redacted]
 Aprobado por: [Redacted]

Fecha de Elaboración: 02 de Mayo de 2018
 Fecha Revisión: 30 de Agosto de 2018
 Fecha de Aprobación: 07 de Septiembre de 2018
 Revisión: Rev: 03

Programado
 Realizado

2018												2019												2020				
Mes	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo			

No.	REQUISITO	ACCIONES	RESPONSABLE	Inicio Prog.	Término Prog.	Semana
VI.	COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO					
		\$SQ Sb] ^ Rcab` WZ	Gerente Recursos Humanos / Gerente SSMA	\$SQ Sb]		Programado
		^ T] ` [OQM	Gerente Recursos Humanos / Gerente SSMA	^ Rcab` WZ		Real
		{ \ ^] bSUVRO POX] z a ` b á á ã	Gerente Recursos Humanos / Gerente SSMA	^ T] ` [OQM		Programado
		` OQM / RS D	Gerencia de Recursos Humanos	^] bSUVRO POX] z a ` b á á ã		Real
		1. Asegurar la competencia del personal propio, así como la del personal de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores con base en el puesto y sus necesidades de conocimiento, capacitación, certificación y experiencia necesarias.	Gerencia de Recursos Humanos	` OQM / RS D		Programado
		É, % ! g á á æRS D	Gerencia General/ Gerencia Capital Humano	É, % ! g á á æRS D		Real
		É ~ % !	Gerencia de Capital Humano / Gerencia SSMA	É ~ % !		Programado
						Real



Programa de implementación de SASISOPA

Elaborado por: [Redacted]
 Revisado por: [Redacted]
 Aprobado por: [Redacted]

Fecha de Elaboración: 02 de Mayo de 2018
 Fecha Revisión: 30 de Agosto de 2018
 Fecha de Aprobación: 07 de Septiembre de 2018
 Revisión: Rev: 03

Programado
 Realizado

2018												2019												2020											
Mes	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo										

No.	REQUISITO	ACCIONES	RESPONSABLE	Inicio Prog.	Término Prog.	Semana
VI.5	5. Evaluar de la manera periódica la eficacia de la capacitación, el entrenamiento y reentrenamiento.	[Redacted]	Gerente Recursos Humanos / Gerente SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Programado Real Programado
VI.6	6. Desarrollar e implementar documento(s) para determinar la competencia del personal de nuevo ingreso, reingreso, movilidad y el mantenimiento del personal ya ingresado, contratistas y subcontratistas.	[Redacted]	Gerente Recursos Humanos / Gerente SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Programado Real Programado Real

[Redacted Content]

[Signature]
Gustavo Ricardo Nieves Santos
 Representante Legal
 Operadora de Campos DWF S.A de C.V.



Programa de implementación de SASISOPA

Elaborado por: [Redacted]
 Revisado por: [Redacted]
 Aprobado por: [Redacted]

Fecha de Elaboración: 02 de Mayo de 2018
 Fecha Revisión: 30 de Agosto de 2018
 Fecha de Aprobación: 07 de Septiembre de 2018
 Revisión: Rev: 03

Programado
 Realizado

2018												2019												2020																				
Año			Mes			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre			Enero			Febrero			Marzo			Abril			Mayo		

No.	REQUISITO	ACCIONES	RESPONSABLE	Inicio Prog.	Término Prog.	Semana
VII.	COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA					
VII.1	1. Comunicar y difundir en materia de SI, SO y PA, considerando los diferentes niveles y funciones de la organización, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios o proveedores los resultados de la operación de su Sistema de Administración.		Representante técnico (TitularSGI)			Programado Real
VII.2	2. Comunicar al interior de la organización: a) La política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente; b) Las funciones, responsabilidades, autoridad y rendición de cuentas a todo el personal de la organización, de contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio. c) Los riesgos propios del Proyecto; d) Los Aspectos Ambientales significativos; e) Los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables al Proyecto; f) El cumplimiento de objetivos y metas; g) Los resultados de las auditorías internas y externas; h) Los resultados de la evaluación del desempeño sobre la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente. i) La revisión de resultados y las acciones que se deriven de ésta.		Gerencias de Operadora de Campos DWF S.A. de C.V.			Programado Real
			Gerente General/Gerencias de Operadora de Campos DWF S.A. de C.V.			Programado Real
VII.3	3. Fomentar la participación y consulta de los trabajadores en el SAR, en todos sus niveles y funciones, incluyendo contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio.		Gerencia General y Gerencias de Operadora de Campos DWF S.A. de C.V.			Programado Real
			Gerencias de Operadora de Campos DWF S.A. de C.V.			Programado Real
VII.4	4. Promover la participación y consulta del personal, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores: a) En el reporte efectivo de los actos y condiciones inseguras de trabajo. b) En la identificación y evaluación de riesgos Aspectos Ambientales. c) En la investigación de incidentes y accidentes. d) En la Comisión de seguridad e higiene. e) En la selección y uso de equipo de protección personal (EPP). f) En otras actividades y decisiones.		Gerencia General / Gerencias de Operadora de campo DWF S.A. de C.V.			Programado Real
			Gerencias de Operadora de Campos DWF S.A. de C.V.			Programado Real



Programa de implementación de SASISOPA

Elaborado por: [Redacted]
Revisado por: [Redacted]
Aprobado por: [Redacted]

Fecha de Elaboración: 02 de Mayo de 2018
Fecha Revisión: 30 de Agosto de 2018
Fecha de Aprobación: 07 de Septiembre de 2018
Revisión: Rev.: 03

Programado
Realizado

Table with columns: REQUISITO, ACCIONES, RESPONSABLE, Inicio Prod, Término Prod, and a monthly calendar grid from 2018 to 2020. The table contains three rows of requirements (VIII.1, VIII.2, VIII.3) and their corresponding actions and responsibilities.

Gustavo Ricardo Nieves Santos
Representante Legal
Operadora de Campos DWF S.A de C.V.



Programa de implementación de SASISOPA

Elaborado por: [Redacted]
 Revisado por: [Redacted]
 Aprobado por: [Redacted]

Fecha de Elaboración: 02 de Mayo de 2018
 Fecha Revisión: 30 de Agosto de 2018
 Fecha de Aprobación: 07 de Septiembre de 2018
 Revisión: Rev: 03

Programado
 Realizado

No.	REQUISITO	ACCIONES MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES	RESPONSABLE	Inicio Prog.	Término Prog.	Semana	Año																		
							2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029							
IX.1	1 Diseñar, construir, operar, mantener e inspeccionar sus instalaciones, procesos, sistemas de seguridad y todo aquello relativo a su Proyecto, utilizando normas códigos, estándares u otras regulaciones reconocidas y generalmente aceptadas a nivel internacional. Lo anterior, puede incluir regulación o buenas prácticas de ingeniería escritas y aplicadas, provenientes de otros países, institutos, asociaciones o empresas.	[Redacted]	Gerencia del Activo	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Programado																		
			Gerencia General/Gerencia de Operación & Mantenimiento	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Programado																		
			Gerencia General/Gerencia de Operación & Mantenimiento	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Programado																		
			Gerencia General/Gerencia de Operación & Mantenimiento	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Programado																		
			Gerencia General/Gerencia de Operación & Mantenimiento	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Programado																		
			Gerencia General/Gerencia de Operación & Mantenimiento	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Programado																		
			Gerencia General/Gerencia de Operación & Mantenimiento	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Programado																		
			Gerencia General/Gerencia de Operación & Mantenimiento	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Programado																		
			Gerencia General/Gerencia de Operación & Mantenimiento	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Programado																		
			Gerencia General/Gerencia de Operación & Mantenimiento	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Programado																		
IX.2	2 Asegurarse que el equipo y sus instrumentos, así como las refacciones y partes de repuesto que utiliza durante la ejecución de su Proyecto son diseñados, fabricados, mantenidos, probados e inspeccionados cuando se requiere, con base en normas, códigos, estándares u otras regulaciones reconocidas y aceptadas a nivel internacional. Lo anterior, puede incluir regulación o buenas prácticas escritas y aplicadas provenientes de otros países, institutos, asociaciones o empresas.	[Redacted]	Gerencias usuarias / Representante Técnico	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Programado																		
			Gerencia de Op. de Prod. / Mantto	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Programado																		
			Gerencia de Op. de Prod. / Mantto	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Programado																		
			Gerente General/Recursos Materiales	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Programado																		
			Gerente General/Recursos Materiales	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Programado																		
			Gerente de Recursos Materiales	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Programado																		
			Gerente de Recursos Materiales	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Programado																		
			Gerente de Recursos Materiales	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Programado																		
			Gerente de Recursos Materiales	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Programado																		
			Gerente de Recursos Materiales	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	Programado																		



Elaborado por: [Redacted]
 Revisado por: [Redacted]
 Aprobado por: [Redacted]

Programa de implementación de SASISOPA

Fecha de Elaboración: 02 de Mayo de 2018
 Fecha Revisión: 30 de Agosto de 2018
 Fecha de Aprobación: 07 de Septiembre de 2018
 Revisión: Rev: 03

Programado
 Realizado

2018												2019												2020											
Año	Mes											Mes											Mes												
Mes	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo										

No.	REQUISITO	ACCIONES	RESPONSABLE	Inicio Prog.	Término Prog.	Semana
X.		CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS				
X.1	1. Ejecutar las actividades de Seguridad Industrial, Operativa y de protección al medio ambiente en la construcción, situaciones de arranque inicial, operaciones normales, temporales, paros programados y no programados, arranques, mantenimiento, inspecciones y pruebas, entre otras propias de su Proyecto, con base en documentos escritos y prácticas seguras de trabajo documentadas, considerando los resultados del proceso de evaluación de impactos y riesgos y tomando en consideración los requisitos legales aplicables.		Gerentes de Operaciones & Mantenimiento / gerente SSMA			Programado Real
			Equipo Multidisciplinario			Programado Real
			Equipo Multidisciplinario			Programado Real
			Equipo Multidisciplinario			Programado Real
			Equipo Multidisciplinario			Programado Real
			Equipo Multidisciplinario			Programado Real
			Equipo Multidisciplinario			Programado Real
			Representante Técnico / Gerente SSMA / Recursos Materiales			Programado Real



Elaborado por: [Redacted]
 Revisado por: [Redacted]
 Aprobado por: [Redacted]

Programa de implementación de SASISOPA

Fecha de Elaboración: 02 de Mayo de 2018
 Fecha Revisión: 30 de Agosto de 2018
 Fecha de Aprobación: 07 de Septiembre de 2018
 Revisión: Rev: 03

Programado
 Realizado

No.	REQUISITO	ACCIONES	RESPONSABLE	Inicio	Término	Año																			
						2018					2019					2020									
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo			
X.4	4. contar con un mecanismo para ejecutar los análisis de seguridad de los trabajos. El análisis debe ejecutarse tanto por el personal interno como por los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores que participan en la planeación, programación y ejecución de los trabajos, utilizando un proceso homologado.	[Redacted]	Analista SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Programado																			
			Analista SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Real																			
			Gerencia SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Programado																			
			Gerencia SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Real																			
			Área solicitante/ Comité de Cambios	[Redacted]	[Redacted]	Programado																			
			Área solicitante	[Redacted]	[Redacted]	Real																			
			Área solicitante	[Redacted]	[Redacted]	Programado																			
			Área solicitante	[Redacted]	[Redacted]	Real																			
			Área solicitante	[Redacted]	[Redacted]	Programado																			
			Comité evaluador	[Redacted]	[Redacted]	Real																			
X.5	5. Administrar, documentar y comunicar cambios temporales o definitivos, exceptuando reemplazos equivalentes, en las sustancias peligrosas, variables del proceso, tecnología, instalaciones, equipo, procedimientos organizacionales y de personal, incluyendo contratistas que considere el fundamento técnico de cambio, los impactos en Seguridad Industrial, Operativa y protección al medio ambiente, modificaciones a procedimientos, periodo de tiempo necesario para el cambio y requisitos para su autorización, considerando actualizaciones necesarias en la documentación de la información del proceso y la capacitación del personal	[Redacted]	Comité evaluador / Representante Técnico	[Redacted]	[Redacted]	Programado																			
			Comité evaluador / Representante Técnico	[Redacted]	[Redacted]	Real																			
			Gerencia de Ingeniería	[Redacted]	[Redacted]	Programado																			



Elaborado por: [Redacted]
 Revisado por: [Redacted]
 Aprobado por: [Redacted]

Programa de implementación de SASISOPA

Fecha de Elaboración: 02 de Mayo de 2018
 Fecha Revisión: 30 de Agosto de 2018
 Fecha de Aprobación: 07 de Septiembre de 2018
 Revisión: Rev: 03

Programado
 Realizado

No.	REQUISITO	ACCIONES	RESPONSABLE	Inicio Mes	Término Mes	Año																											
						2018				2019				2020																			
						Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo			
X.6	6. Ejecutar la verificación de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, previo al arranque de instalaciones nuevas, o de modificaciones mayores, considerando la verificación del cumplimiento de las especificaciones de diseño, la actualización y comunicación de los procedimientos de seguridad, operación mantenimiento y emergencia, la capacitación necesaria del personal, el cierre de recomendaciones de análisis de riesgos de proceso, así como el cierre de la administración de cambios.	[Redacted]	Gerencia de Ingeniería	[Redacted]	[Redacted]	Programado																											
			GERENTE SSMA / ANALISTA SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Real																											
			Grupo multidisciplinario	[Redacted]	[Redacted]	Programado																											
			Real																														
X.7	7. Establecer en función de los riesgos de las actividades de construcción, operación, mantenimiento o inspección, la periodicidad con la que se requiere revisar los documentos para garantizar su actualización y correspondencia con la ejecución de las actividades, tecnología, equipos, instrumentación, herramientas, riesgos y controles.	[Redacted]	Gerencia SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Programado																											
			Real																														
			Gerencia SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Programado																											
			Real																														
X.8	8. Motivar y promover que su personal, incluyendo el de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores reporten actos y condiciones inseguras y detengan trabajos u operaciones, cuando sean testigos o involucrados en riesgos inminentes de accidentes o incidentes.	[Redacted]	Gerencia de Operaciones de Operadora de Campos DWF.SA. de C.V.	[Redacted]	[Redacted]	Programado																											
			Real																														
			Gerencia de Operaciones de Operadora de Campos DWF.SA. de C.V.	[Redacted]	[Redacted]	Programado																											
			Real																														



Elaborado por: [Redacted]
 Revisado por: [Redacted]
 Aprobado por: [Redacted]

Programa de implementación de SASISOPA

Fecha de Elaboración: 02 de Mayo de 2018
 Fecha Revisión: 30 de Agosto de 2018
 Fecha de Aprobación: 07 de Septiembre de 2018
 Revisión: Rev: 03

Programado
 Realizado

2016												2017												2018												2019												2020													
Año		2016												2017												2018												2019												2020											
Mes	Mayo	Junio	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	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo																								

No.	REQUISITO	ACCIONES	RESPONSABLE	Inicio Prog.	Término Prog.	Semana
	9. Registrar, atender y cerrar recomendaciones por actos y condiciones inseguras que se reporten trabajos u operaciones que se delenga por riesgos de incidentes o accidentes	[Redacted]	Gerencia SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Programado
		[Redacted]	Gerencia SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Real
		[Redacted]	Gerencia SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Programado
		[Redacted]	Gerencia SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Real
		[Redacted]	Gerencia SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Programado
		[Redacted]	Gerencia SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Real
		[Redacted]	Gerencia SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Programado
		[Redacted]	Gerencia SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Real

Gustavo Ricardo Nieves Santos
 Representante Legal
 Operadora de Campos DWF S.A de C.V.



Elaborado por: [Redacted]
 Revisado por: [Redacted]
 Aprobado por: [Redacted]

Programa de implementación de SASISOPA

Fecha de Elaboración: 02 de Mayo de 2018

Programado

Fecha Revisión: 30 de Agosto de 2018

Realizado

Fecha de Aprobación: 07 de Septiembre de 2018

Revisión: Rev: 03

No.	REQUISITO	RESPONSABLE	Inicio	Término	Año																			
					2018			2019			2020													
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May			
XI.2	2. Establecer un programa de auditorías de la integridad mecánica. (Integridad Mecánica)	/Gerencia de Operación & Mantenimiento	\$SQ Sb]		Programado																			
		Gerencia de Operación & Mantenimiento	^ Rcab` W		Real																			
		Gerencia de Operación & Mantenimiento	OZ		Programado																			
		Gerencia de Operación & Mantenimiento	^ T] ` [O		Real																			
		Gerencia SSMA/Gerencia c Operación & Mantenimiento	QMM		Programado																			
		Gerencia SSMA/Gerencia c Operación & Mantenimiento	^ `] bSUM		Real																			
XI.3	3. Establecer mecanismos para asegurar que los equipos y refacciones fueron diseñados, construidos, transportados, almacenados e instalados, de acuerdo al servicio para el cual serán usados. (Aseguramiento d la Calidad)	Gerencia SSMA/Gerencia c Operación & Mantenimiento	RO POX]		Programado																			
		Gerencia SSMA/Gerencia c Operación & Mantenimiento	z a ` b		Real																			
		Gerencia SSMA/Gerencia c Operación & Mantenimiento	á á ã		Programado																			
		Gerencia SSMA/Gerencia c Operación & Mantenimiento	` OQQM		Real																			
		Gerencia de Operación & Mantenimiento	` / RS Z		Programado																			
		Gerencia de Operación & Mantenimiento	Ł, % !		Real																			
		Gerencia de Operación & Mantenimiento	g á á æ		Programado																			
		Gerencia de Operación & Mantenimiento	RS Z		Real																			
		Gerencia de Operación & Mantenimiento	Ł ~ % !		Programado																			
		Gerencia de Operación & Mantenimiento	!		Real																			
		Gerencia de Operación & Mantenimiento	!		Programado																			
		Gerencia de Operación & Mantenimiento	!		Real																			



Programa de implementación de SASISOPA

Elaborado por: [Redacted]
 Revisado por: [Redacted]
 Aprobado por: [Redacted]

Fecha de Elaboración: 02 de Mayo de 2018
 Fecha Revisión: 30 de Agosto de 2018
 Fecha de Aprobación: 07 de Septiembre de 2018
 Revisión: Rev: 03

Programado
 Realizado

Año	2018												2019												2020				
	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo				

REQUISITO	ACCIONES	RESPONSABLE	Inicio Prog.	Término Prog.	Semana
XII.8. Durante la ejecución de las actividades propias del contrato o cualquier acuerdo de voluntad celebrado con el Regulado, el personal del contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios, debe cumplir con los procedimientos y condiciones de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección a medio ambiente, así como con las prácticas seguras que corresponden a su actividad.	[Redacted]	Operaciones mantenimiento, SSM	[Redacted]	[Redacted]	Programado
		Supervisores de Contratos / Coordinador de SSM	[Redacted]	[Redacted]	Real
			[Redacted]	[Redacted]	Programado
		Supervisores de Contratos / Coordinador de SSM	[Redacted]	[Redacted]	Real
			[Redacted]	[Redacted]	Programado
		Supervisores de Contratos / Coordinador de SSM	[Redacted]	[Redacted]	Real
			[Redacted]	[Redacted]	Programado
		Analista SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Real
			[Redacted]	[Redacted]	Programado
		Analista SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Real
			[Redacted]	[Redacted]	Programado
		Supervisores de Contratos / Coordinador de SSM	[Redacted]	[Redacted]	Real
[Redacted]	[Redacted]		Programado		



Programa de implementación de SASISOPA

Elaborado por: [Redacted]
 Revisado por: [Redacted]
 Aprobado por: [Redacted]

Fecha de Elaboración: 02 de Mayo de 2018
 Fecha Revisión: 30 de Agosto de 2018
 Fecha de Aprobación: 07 de Septiembre de 2018
 Revisión: Rev: 03

Programado
 Realizado

Año	2018												2019												2020				
Mes	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo				

REQUISITO	DWF	RESPONSABLE	Inicio Prog.	Término Prog.	Semana
XIII.1 1. Estar preparado y ejecutar mecanismos de respuesta para las situaciones de emergencia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, que se presenten durante las diferentes etapas de desarrollo del proyecto.	PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	Gerencia SSMA			Programado
		Gerencia SSMA			Realizado
		Gerencia SSMA			Programado
		Gerencia SSMA			Realizado
		Coordinador SSMA			Programado
		Coordinador de SSMA			Realizado
		Coordinador de SSMA			Programado
		Coordinador de SSMA			Realizado
		Coordinador de SSMA			Programado
		Coordinador de SSMA			Realizado
XIII.2 2. Planificar las situaciones potenciales de emergencia identificadas tomando en consideración la siguiente información: a) Los resultados de la evaluación de riesgos y la evaluación de los Aspectos Ambientales. b) Los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables. c) Los procesos, las actividades, los equipos, los lugares de trabajo y los materiales empleados. d) Las condiciones normales, anormales y potenciales situaciones de emergencia. e) La periodicidad para la revisión de los planes de atención respuesta a emergencias. f) El impacto que una situación de emergencia puede ocasionar en las personas, instalaciones y áreas de influencia del Proyecto. g) Personas con necesidades especiales. h) Los posibles impactos sobre los servicios de emergencia. i) Experiencias previas, propias y de otras organizaciones similares. j) Información de incidentes o accidentes propios del Proyecto a realizar.		Gerencia SSMA			Programado
		Gerencia SSMA			Realizado
		Gerencia SSMA/ Grupo multidisciplinario			Programado
		Gerencia SSMA/ Grupo multidisciplinario			Realizado
		Gerencia SSMA/ Grupo multidisciplinario			Programado
		Gerencia SSMA/ Grupo multidisciplinario			Realizado
		Gerencia SSMA/ Grupo multidisciplinario			Programado
		Gerencia SSMA/ Grupo multidisciplinario			Realizado
		Gerencia SSMA/ Grupo multidisciplinario			Programado
		Gerencia SSMA/ Grupo multidisciplinario			Realizado



Programa de implementación de SASISOPA

Elaborado por: [Redacted]
Revisado por: [Redacted]
Aprobado por: [Redacted]

Fecha de Elaboración: 02 de Mayo de 2018
Fecha Revisión: 30 de Agosto de 2018
Fecha de Aprobación: 07 de Septiembre de 2018
Revisión: Rev: 03

Programado
Realizado

Table with columns: REQUISITO, RESPONSABLE, Inicio, Término, Semana, and a monthly timeline from 2018 to 2020. Rows include requirements XIII.3, XIII.4, XIII.5, and XIII.6 with corresponding status indicators.



Programa de implementación de SASISOPA

Elaborado por: [Redacted]
 Revisado por: [Redacted]
 Aprobado por: [Redacted]

Fecha de Elaboración: 02 de Mayo de 2018
 Fecha Revisión: 30 de Agosto de 2018
 Fecha de Aprobación: 07 de Septiembre de 2018
 Revisión: Rev: 03

Programado
 Realizado

Año		2019												2020																											
Mea	Mea	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo																							
Semana		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

REQUISITO	ACCIONES	RESPONSABLE	Inicio Prog.	Término Prog.	Semana
XIV.	MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN				
XIV.1	1. Documentar y medir el cumplimiento del Sistema de Administración y el desempeño en SI, SO y PA durante la ejecución de su Proyecto.	Gerencia SSMA			Programado Real
XIV.2	2. Establecer los criterios con los cuales se va a evaluar el desempeño del Sistema de Administración y su efectividad considerando, entre otros, los siguientes aspectos: a) El cumplimiento de la política. b) La consecución de objetivos y metas. c) La consecución de la mejora continua. d) El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. e) Los incidentes de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y ambientales. f) Los controles operacionales existentes. g) La necesidad de modificar o introducir nuevos controles. h) La calibración y verificación de los equipos empleados en el de seguimiento y medición.	Gerencia SSMA/Coordinador SMA/ Analista Calidad			Programado Real
		Gerencia SSMA/Titular SGI/ Especialista de calidad			Programado Real
		Gerencia SSMA/Titular SGI/ Especialista de calidad			Programado Real
		Gerencia SSMA/Titular SGI/ Especialista de calidad			Real
XIV.3	3. Monitorear lo necesario para poder cumplir con los requisitos del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección ambiental, así como con los requisitos legales y otros que el Regulado suscriba en la materia. Para tal efecto, debe considerar, entre otras, las siguientes: a) Los resultados de las auditorías e inspecciones. b) La evaluación de la eficacia de la formación en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente. c) La cultura de la satisfacción de los trabajadores en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente. d) El uso eficaz de los resultados de las auditorías internas y externas. e) La eficacia de los procesos de participación de los empleados.	Gerencia SSMA			Programado Real



Programa de implementación de SASISOPA

Elaborado por: [Redacted]
 Revisado por: [Redacted]
 Aprobado por: [Redacted]

Fecha de Elaboración: 02 de Mayo de 2018
 Fecha Revisión: 30 de Agosto de 2018
 Fecha de Aprobación: 07 de Septiembre de 2018
 Revisión: Rev. 03

Programado
 Realizado

Requisito	Acciones	Responsable	Inicio Prog.	Termino Prog.	Año																			
					2018	2019					2020		2021											
					Mar	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo						
XV.1 1. Documentar, planificar, establecer, ejecutar y mantener un programa de auditorías internas y externas para el Sistema de Administración.	[Redacted]	Titular SGI Gerente SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Programado																			
					Real																			
					Programado																			
					Real																			
					Programado																			
					Real																			
					Programado																			
					Real																			
					Programado																			
					Real																			
XV.2 2. Mantener en ejecución un programa de auditorías operativas orientado a identificar y corregir actos inseguros y condiciones de riesgo en instalaciones y equipos, dispositivos y sistema de seguridad, así como equipos de respuesta a emergencias y contingencias ambientales.	[Redacted]	Titular SGI Gerente SSMA	[Redacted]	[Redacted]	Programado																			
					Real																			
					Programado																			
					Real																			
					Programado																			
					Real																			
					Programado																			
					Real																			
					Programado																			
					Real																			



Programa de implementación de SASISOPA

Elaborado por: [Redacted]
 Revisado por: [Redacted]
 Aprobado por: [Redacted]

Fecha de Elaboración: 02 de Mayo de 2018
 Fecha Revisión: 30 de Agosto de 2018
 Fecha de Aprobación: 07 de Septiembre de 2018
 Revisión: Rev.: 03

Programado
 Realizado

REQUISITO	RESPONSABLE	Inicio	Término	Año																																															
				2018												2019												2020																							
				Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo																							
XVI.11 11. Comunicar a la agencia, los incidentes y accidentes que se presenten durante la ejecución de proyecto.	Representante Técnico	[Redacted]	[Redacted]	Real	[Redacted]																																														
	Representante Técnico / Gerencia SSMA / Titular SGI	[Redacted]	[Redacted]	Programado	[Redacted]																																														
	Representante técnico	[Redacted]	[Redacted]	Real	[Redacted]																																														
	Representante Técnico	[Redacted]	[Redacted]	Programado	[Redacted]																																														
				Real	[Redacted]																																														
				Programado	[Redacted]																																														

Gustavo Ricardo Nieves Santos
 Representante Legal
 Operadora de Campos DWF S.A de C.V.



Programa de implementación de SASISOPA

Fecha de Elaboración: 02 de Mayo de 2018

Fecha Revisión: 30 de Agosto de 2018

Fecha de Aprobación: 07 de Septiembre de 2018

Revisión: 03

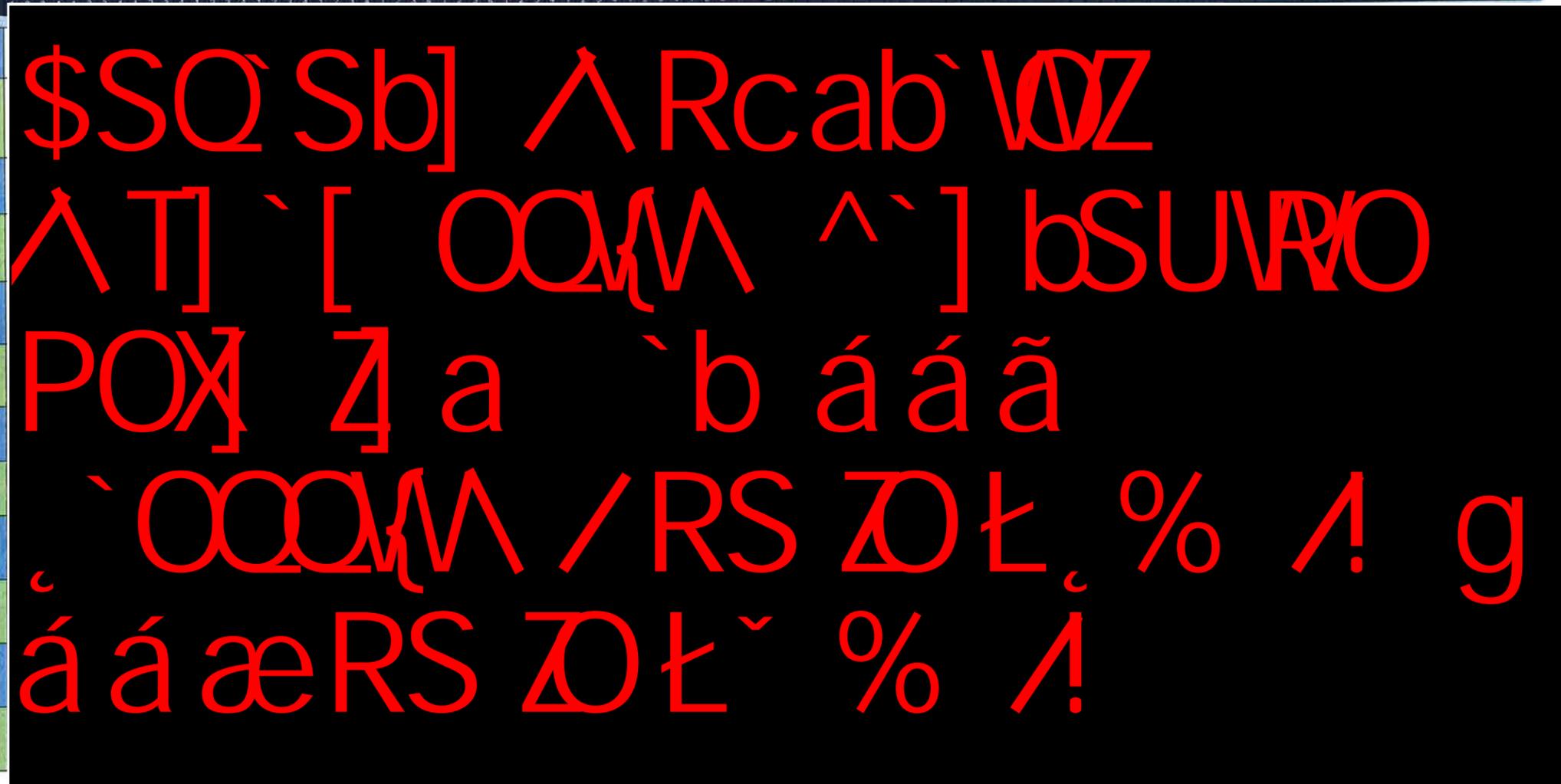
Programado

Real

Elaborado por: Z] [P Sa RS ^S a] \Oa TalW0a
Revisado por: ^T] [OQM ^] bSUURO POX
Aprobado por: 7a `b ááã OQM /RS ZD
E, % / g ááæRS ZD E, % /

Año	2018												2019												2020				
	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo				

REQUISITO	DWF	RESPONSABLE	Inicio Prog.	Término Prog.	Semana
XVIII.1	1. Elaborar y comunicar los resultados de la evaluación del desempeño del Sistema de Administración a todos los niveles pertinentes de la organización.	Gerencia SSMA/ Representante Técnico/ Analista de Calidad	\$SQ Sb ^ Rcab` WZ	\$SQ Sb ^ Rcab` WZ	Programado
					Real
XVIII.2	2. Informar los resultados de la evaluación de desempeño a las autoridades competentes.	Gerencia SSMA/ Representante Técnico/ Analista de Calidad	^T] [OQM ^] bSUUR OPOX 7a `b	^T] [OQM ^] bSUUR ROPOX 7a `b	Programado
					Real
XVIII.3	3. Determinar los criterios de periodicidad para realizar la evaluación del desempeño en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente.	Gerencia SSMA	ááã `OQM /RS ZD	ááã `OQM /RS ZD	Programado
					Real
XVIII.4	4. Establecer las acciones a tomar para mejorar la adecuación y efectividad del Sistema de Administración	Gerente de SSMA	E, % / g ááæRS ZD	E, % / g ááæRS ZD	Programado
					Real



Gustavo Ricardo Nieves Santos
Representante Legal
Operadora de Campos DWF S.A de C.V.



Programa de implementación de SASISOPA

Elaborado por: [Redacted]
Revisado por: [Redacted]
Aprobado por: [Redacted]

Fecha de Elaboración: 02 de Mayo de 2018
Fecha Revisión: 30 de Agosto de 2018
Fecha de Aprobación: 07 de Septiembre de 2018
Revisión: Rev: 03

Programado
Realizado

Table with columns: No., REQUISITO, ACCIONES, RESPONSABLE, Inicio, Término, Semana. Contains detailed project implementation schedule and descriptions of requirements and actions.

Gustavo Ricardo Nieves Santos
Representante Legal
Operadora de Campos DWF S.A de C.V.