

INDICE	CONTENIDO	ACCESO DIRECTO	PÁGINA
I	POLITICA		2
II	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANALISIS DE RIESGO		3
III	REQUISITOS LEGALES		5
IV	OBJETIVOS, METAS E INDICADORES		6
V	FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD		7
VI	COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		8
VII	COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA		9
VIII	CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS		10
IX	MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES		11
X	CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS		13
XI	INTEGRIDAD MECANICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD		16
XII	SEGURIDAD DE CONTRATISTAS		18
XIII	PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS		20
XIV	INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES		22
XV	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (Monitoreo, verificación y evaluación / Auditorias / Revisión de resultados e informe de desempeño).		24

Las fechas del presente programa son tentativas ya que están sujetas a cambios derivados de los siguientes factores:

** A la aprobación del Plan de Exploración del bloque por la CNH.

**A los resultados de los estudios (sísmica 2D y la prospección sísmológica 3D).

** A los tiempos de aprobación por las autoridades para el inicio de actividades de exploración.

** Algunas actividades podrán ser subcontratadas por un tercero el cual deber ser alineado al sistema de administración de la operadora del bloque conforme el formato GC-SPG-HSE-F016 Selección y evaluación QHSE (Proveedores) y el anexo GC-SPG-HSE-0003 Anexo de obligaciones QHSE (Contratistas y Sub-contratistas).

P	Actividades Programadas
R	Actividades Realizadas
NP	Actividades no programables. Dichas actividades deben realizarse por lo menos una vez al año cuando aplique en caso de no haber actividades operativas.

REVISÓ: [Redacted]

APROBÓ: [Redacted]

FECHA DE ELABORACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

FECHA DE ELABORACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

FIRMA:

FIRMA:



OPERADORA BLOQUE 13 S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

REPRESENTANTE TÉCNICO SASISOPA GERENTE DE QHSE

FECHA DE ELABORACIÓN: 7 de Mayo del 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15 de Noviembre de 2018

II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGO.

Table with columns for Item, Req. DOF, Planes de Acción, Responsable, Involucrados, Fecha de Inicio, Frecuencia, and a grid for years 2018, 2019, and 2020. The table contains 12 rows of risk identification data.



OPERADORA BLOQUE 13 S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Revisó

Autorizó

EMMANUEL GUZMÁN DÍAZ
 REPRESENTANTE TÉCNICO SASISOPA

ELVA GRACIELA OLIVERA MAR
 GERENTE DE QHSE

FECHA DE ELABORACIÓN: 7 de Mayo del 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15 de Noviembre de 2018

II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGO.

ITEM	Req. DOF 13/05/2016 ANEXO III	PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	INVOLUCRADOS	FECHA DE INICIO	FRECUENCIA	II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGO.																																																
							2018												2019												2020																								
							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																		
II.13	Elemento XX, numeral 3. Elemento XXXI, numeral 1.	<p>\$SQ Sb] ^Rcab`WZ ^T] ` [OQM ^] bSUWPOX] Z a `b ááã , `OQM /RS ZL,% !</p> <p>g ááæRS ZL~ % !</p>	Gerencia QHSE	Gerencia QHSE, Reptte. Tec. SASISOPA y Subgerencias	\$SQ Sb] ^Rcab`WZ ^T] ` [OQM ^] bSUWPOX] Z a `b ááã , `OQM /RS ZL,% !	Eventual	P																																																
II.14	Elemento XX, numeral 4.	<p>`OQM /RS ZL,% ! g ááæ RS ZL~ % !</p>	Supervisores de QHSE	Responsables de las instalaciones	`OQM /RS ZL,% ! g ááæ RS ZL~ % !	Inicio de cada obra	P																																																



OPERADORA BLOQUE 13 S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA
 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

 REPRESENTANTE TÉCNICO SASISOPA
 GERENTE DE QHSE

FECHA DE ELABORACIÓN: 7 de Mayo del 2018
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15 de Noviembre de 2018

II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGO.

ITEM	Req. DOF 13/05/2016 ANEXO III	PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	INVOLUCRADOS	FECHA DE INICIO	FRECUENCIA	Prog / Real	2018												2019												2020																																																																				
								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		
								SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS																																				
II.15	Elemento XX, numeral 5.	<p style="color: red; font-size: 2em; font-family: monospace;"> \$SQ Sb] ^ Rcab`WZ ^ T] ` [OQMA ^`] bSUWRO POX] 7 a `b ááã ` OQMA /RS ZL,% ! g ááæRS ZL` % ! </p>	Gerencia QHSE	Gerencia QHSE, Reptte. Tec. SASISOPA y Subgerencias	\$SQ Sb] ^ Rcab`WZ ^ T] ` [OQMA ^`] bSUWRO POX] 7 a `b ááã ` OQMA /RS ZL,% !	Por Evento	P																																																																																													
II.16	Elemento XX, numeral 4 y 6.		Gerencia QHSE	Gerencia QHSE, Reptte. Tec. SASISOPA y Subgerencias	{ \ ^`] bSUWRO POX] 7 a `b ááã ` OQMA /RS ZL,% !	Por Evento	P																																																																																													
II.17	Elemento XX, numeral 4 y 10. Elemento XXV, numeral 1 y 2 inciso c.		Gerencia QHSE	Reptte. técnico SASISOPA, Abastecimiento, Proveedores y contratistas y Subgerencias	POX] 7 a `b ááã ` OQMA /RS ZL,% !	Por Evento	P																																																																																													
II.18	Elemento XX, numeral 9, 10 y 11		Gerencia QHSE	Abastecimiento, Proveedores y Contratistas, Gerencia de Exploración y Producción y Reptte. técnico SASISOPA	POX] 7 a `b ááã ` OQMA /RS ZL,% !	Por Evento	P																																																																																													
II.19	Elemento XX, numeral 7 y 8.		Gerencia de Exploración y Producción	Reptte. tec. SASISOPA, Subgerencias, GMER	g ááæRS ZL` % !	Cada 5 años o por evento.	P																																																																																													
II.19	Elemento XXV, numeral 1, 2 c y b.		Gerencia de Exploración y Producción	Gerencia QHSE, Reptte. Tec. SASISOPA y Subgerencias	g ááæRS ZL` % !	Por Evento	P																																																																																													

Las fechas del presente programa son tentativas ya que están sujetas a cambios derivados de los siguientes factores:
 ** A la aprobación del Plan de Exploración del bloque por la CNH.
 ** A los resultados de los estudios (sísmica 2D y la prospección sísmológica 3D).
 ** A los tiempos de aprobación por las autoridades para el inicio de actividades de exploración.
 ** Algunas actividades podrán ser subcontratadas por un tercero el cual deber ser alineado al sistema de administración de la operadora del bloque conforme el formato GC-SPG-HSE-F016 Selección y evaluación QHSE (Proveedores) y el anexo GC-SPG-HSE-0003 Anexo de obligaciones QHSE (Contratistas y Subcontratistas).

P	Actividades Programadas
R	Actividades Realizadas
NP	Actividades no programables. Dichas actividades deben realizarse por lo menos una vez al año cuando aplique en caso de no haber actividades operativas.



OPERADORA BLOQUE 13 S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

REPRESENTANTE TÉCNICO SASISOPA GERENTE DE QHSE

FECHA DE ELABORACIÓN: 7 de Mayo del 2018
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15 de Noviembre de 2018

XI. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Calendar grid for 2018, 2019, and 2020 with columns for months and weeks.

Main table with columns: ITEM, Req. DOF, PLANES DE ACCIÓN, RESPONSABLE, INVOLUCRADOS, FECHA DE INICIO, FRECUENCIA, and a grid for tracking progress (P/R) across weeks.

Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art 113 Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art 113 Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP

Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art 113 Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP



OPERADORA BLOQUE 13 S.A. DE C.V.

FECHA DE ELABORACIÓN: 7 de Mayo del 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15 de Noviembre de 2018

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Z:\P\SaRS\^S\aj\CaTia\00a... GERENTE DE QHSE

REPRESENTANTE TÉCNICO SASISOPA

GERENTE DE QHSE

XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

2018

2019

2020

Table with columns for Item, Planes de Acción, Responsable, Involucrados, Fecha de Inicio, Frecuencia, and a grid of months from July 2018 to December 2020. Includes a large red watermark: 'Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art 113 Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP'.



PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

z]] P Sa RS ^S al \Oa Tta00a
 ^T] [CQM ^] bSUUROPOX 2a
 7a b a a a ^ CQM /RS ZL % A g
 a a aeRS ZL % A

OPERADORA BLOQUE 13 S.A. DE C.V.

FECHA DE ELABORACIÓN: 7 de Mayo del 2018 **XIV. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15 de Noviembre de 2018

ITEM	Req. DOF 13/05/2016 ANEXO III	PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	INVOLUCRADOS	FECHA DE INICIO	FRECUENCIA	Prog / Real	2018												2019												2020																																																																	
								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		
								SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS	SEMANAS																																							

XIV.12	Elemento XXXIV. numeral 10.	Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art 113 Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	Gerencia QHSE	Gerencias, Subgerencias y Abastecimiento	Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art 113 Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP	Anual	P	Secreto Industrial. Información protegida bajo los Art 113 Fracción de la LFTAIP y 116 de la LGTAIP																																															
--------	-----------------------------	--	---------------	--	--	-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Las fechas del presente programa son tentativas ya que están sujetas a cambios derivados de los siguientes factores:
 ** A la aprobación del Plan de Exploración del bloque por la CNH.
 ** A los resultados de los estudios (sísmica 2D y la prospección sísmológica 3D).
 ** A los tiempos de aprobación por las autoridades para el inicio de actividades de exploración.
 ** Algunas actividades podrán ser subcontratadas por un tercero el cual deberá ser alineado al sistema de administración de la operadora del bloque conforme el formato GC-SPG-HSE-F016 Selección y evaluación QHSE (Proveedores) y el anexo GC-SPG-HSE-0003 Anexo de obligaciones QHSE (Contratistas y Sub-contratistas).
 ** Las actividades que no tiene fecha de inicio son debido a la inseridumbre que hay para programar la actividad ya que depende de los puntos anteriores.

P	Actividades Programadas
R	Actividades Realizadas
NP	Actividades no programables. Dichas actividades deben realizarse por lo menos una vez al año cuando aplique en caso de no haber actividades operativas.

