

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.

Nombre y firma de persona física, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Nombre y firma de persona física, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.



OPERADORA BLOQUE 12 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 ELVA GRACIELA OLIVERA MAR
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.

Calendar grid for years 2018, 2019, and 2020, showing months and weeks.

Main table with columns: ITEM, Req. DOF, PLANES DE ACCIÓN, RESPONSABLE, INVOLUCRADOS, FECHA DE INICIO, FRECUENCIA, Prog/Real.

Large red text overlay: 'Secreto industrial (programa de implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.'



OPERADORA BLOQUE 12 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	2018																																															
							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	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					

II.13	Elemento XX, numeral 3. Elemento XXXI, numeral 1.	Actualización de los planes de respuesta a emergencias con base al procedimiento GC-SPG-HSE-P039. Preparación y respuesta ante emergencias de los proyectos de Perforación y Terminación de Pozo Ocelote 1EXP "P1", Perforación y Terminación de Pozo Chinantla 1EXP "P2". Nota: Ver elemento XIII preparación de respuesta a emergencias.	Gerencia QHSE	Gerencia QHSE, Reptte. Tec. SASISOPA y Subgerencias	Según necesidades	Eventual	P	R
II.14	Elemento XX, numeral 4.	Atención y seguimiento a las acciones y recomendaciones derivadas de los análisis de riesgos el cual incluirán medidas para la reducción de los riesgos, conforme el resultado de los análisis de riesgos por procesos.	Supervisores de QHSE	Responsables de las instalaciones	21.01.2020	Inicio de cada obra	P	R
II.15	Elemento XX, numeral 5.	Elaborar y dar seguimiento a los planes de acción derivado de los ARP y establecer los objetivos, metas e indicadores para cada proyecto a realizarse en diversas etapas: * Prospección sísmica 3D. * Perforación de pozo de exploración. Nota: La presente actividad se sustenta de la presente programación en los elementos IV. Objetivos, metas e indicadores y el XV. Evaluación de desempeño.	Gerencia QHSE	Gerencia QHSE, Reptte. Tec. SASISOPA y Subgerencias	08.03.2019	Por Evento	P	R
II.16	Elemento XX, numeral 4 y 6.	Implementar los controles operacionales y recomendaciones determinados como resultado por el: a) análisis de riesgos por procesos. b) identificación y evaluación de peligros, riesgos, aspectos e impactos en materia SSMA. c) Evaluación y jerarquización de aspectos ambientales. d) MIA Regional del área contractual. Nota: El plan debe considerar los requisitos legales y otros identificados según el elemento III. Requisitos legales..	Gerencia QHSE	Gerencia QHSE, Reptte. Tec. SASISOPA y Subgerencias	Inicio de cada obra	Por Evento	P	R
II.17	Elemento XX, numeral 4 y 10. Elemento XXV, numeral 1 y 2 inciso c.	Emitir y comunicar a las partes involucradas incluyendo a contratistas y proveedores, las recomendaciones y controles operacionales, para la administración, mitigación de peligros y aspectos derivados del análisis de riesgo en materia de SSMA (Manuales, procedimientos, instrucciones planes de respuestas; programas operativos, integridad mecánica y de inspecciones).	Gerencia QHSE	Reptte. técnico SASISOPA, Abastecimiento, Proveedores y contratistas y Subgerencias	01.06.2019	Por Evento	P	R
II.18	Elemento XX, numeral 9, 10 y 11	Elaboración de análisis para la identificación, evaluación y jerarquización de los aspectos ambientales por medio del procedimiento GC-SPG-HSE-P001 Identificación de peligros, riesgos, aspectos e impactos a los procesos: * Adquisición sísmica 3D. * Infraestructura. * Operación e ingeniería (Pozos: Istmeño 1EXP / Uxpanapa 1EXP). * Arrendamiento y operación de equipos de perforación.	Gerencia QHSE	Abastecimiento, Proveedores y Contratistas, Gerencia de Exploración y Producción y Reptte. técnico SASISOPA	02.07.2018	Por Evento	P	R
II.19	Elemento XX, numeral 7 y 8.	Actualización de Análisis de Riesgo en caso de ser necesario o después de los 5 años en instalaciones de proceso con operaciones continuas. Nota: En caso de presentarse eventos no deseados (accidentes), modificaciones que impliquen cambios en los equipos, instalaciones de proceso u otras que afecten los resultados de los análisis de riesgo en las diferentes etapas del proyecto, se actualizarán antes de los 5 años.	Gerencia de Exploración y Producción	Reptte. tec. SASISOPA, Subgerencias, GMER	Según necesidades	Cada 5 años o por evento.	P	R

Secreto industrial (programa de implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.



OPERADORA BLOQUE 12 S.A. DE C.V.

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

Revisó
EMMANUEL GUZMÁN DÍAZ
REPRESENTANTE TÉCNICO SASISOPA

Autorizó
ELVA GRACIELA OLIVERA MAR
GERENTE DE QHSE

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

III. REQUISITOS LEGALES

Table with columns for Item, Description, Responsible, Involved, Start Date, Frequency, and a monthly grid for 2018, 2019, and 2020. Includes a large red watermark: 'Secreto industrial (programa de implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.'



OPERADORA BLOQUE 12 S.A. DE C.V.

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

Revisó

 EMMANUEL GUZMÁN DÍAZ
 REPRESENTANTE TÉCNICO SASISOPA

Autorizó
 ELVA GRACIELA OLIVERA MAR
 GERENTE DE QHSE

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

III. REQUISITOS LEGALES

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																	
III.16	Elemento XXI, numeral 3.	Establecer planes de acción para atender los hallazgos de incumplimiento de los requisitos identificados de manera interna o por partes interesadas en relación al elemento V. Funciones, responsabilidades y autoridad	Gerencia de Exploración y Producción	Gerencia QHSE y Subgerencias	29.07.2019 27.07.2020	Anual	R	<p align="center">Secreto industrial (programa de implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.</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 12 S.A. DE C.V.

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

Revisó

EMMANUEL GUZMÁN DÍAZ
 REPRESENTANTE TÉCNICO SASISOPA

Autorizó

ELVA GRACIELA OLIVERA MAR
 GERENTE DE QHSE

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

IV. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

ITEM	Req. DOF 13/05/2016 ANEXO III	PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	INVOLUCRADOS	FECHA DE INICIO	FRECUENCIA	2018																																															
							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																		

IV.1	Elemento XXII, numeral 1.	Establecer las estrategias para la organización, con base en el análisis de contexto de la organización según lo establece el procedimiento GC-SPG-CAL-P007 estrategias, metas, objetivo e indicadores.	Alta dirección	Gerencia QHSE	28.01.2019	Anual	P
IV.2	Elemento XXII, numeral 1.	Diseño y establecimiento de los Objetivos, metas e indicadores y programas estratégicos aplicables a los procesos de la organización, por la gerencia y subgerencias.	Alta dirección	Gerencias y Subgerencias	28.01.2019	Anual	P
IV.3	Elemento XXII, numeral 2. Elemento XXV, numeral 1 y 2 f.	Efectuar la comunicación de los objetivos, metas e indicadores establecidos en el sistema de administración a las áreas interesadas en los diferentes niveles de la organización, tomando como base en el procedimiento GC-SPG-CAL-P017 comunicación, participación y consulta.	Gerencia de Exploración y Producción	Gerencias, Subgerencias, Proveedores y contratistas	Inicio de las obras.	Eventual	P
IV.4	Elemento XXII, numeral 3 y 4. Elemento XXII, numeral 1.	Efectuar el seguimiento de los objetivos y metas, los avances en los programas para su cumplimiento por parte de los responsables de las áreas, tomando como base el formato GC-SPG-HSE-F008 estadística e indicadores HSE, conforme lo establecido en el procedimiento GC-SPG-HSE-P006 monitoreo, verificación y evaluación.	Gerencia QHSE	Gerencias y Subgerencias	10.03.2019	Trimestral	P
IV.5	Elemento XXII, numeral 3 y 4.	Integrar los registros documentales del seguimiento a los programas de cumplimiento de los objetivos y metas, manteniéndolos disponibles con base al GC-SPG-CAL-P007 estrategias, metas, objetivo e indicadores.	Gerencia de Exploración y Producción y Gerencia QHSE	Repte. tec. SASISOPA y Subgerencias	21.01.2019	Mensual	P
IV.6	Elemento XXII, numeral 4 a - c. Elemento XXII numeral 1 y 2.	Monitoreo de los resultados de los procesos (Indicadores) por medio de las revisiones por la dirección (elemento XV, Evaluación de desempeño), cumpliendo lo criterios de control establecido en el procedimiento GC-SPG-DIR-P001 revisión por la dirección.	Alta dirección	Gerencias y Subgerencias	28.01.2019 27.01.2020	Anual	P
IV.7	Elemento XXII, numeral 2.	Establecer planes de acción y programas de cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores, considerando de manera general: Alineados a las estrategias de la dirección en materia QHSE, consistentes con la Política QHSE, acorde a los requerimientos legales aplicables y otros requisitos por la organización, objetivos medibles, compromisos de prevención de impactos ambientales y a la población. Implementación de indicadores establecidos en el procedimiento GC-SPG-HSE-P006 monitoreo, verificación y evaluación.	Alta dirección	Gerencias y Subgerencias	01.02.2020	Anual	P
IV.8	Elemento XXV, numeral 1, 2 f.	Comunicación y difusión de los resultado del cumplimiento de los objetivo y metas de los procesos de la organización con base al procedimiento de GC-SPG-CAL-P017 comunicación, participación y consulta.	Alta dirección	Gerencias y Subgerencias	29.01.2019 28.01.2020	Anual	P

Secreto industrial (programa de implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo 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 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.



OPERADORA BLOQUE 12 S.A. DE C.V.

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA

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

Revisó EMMANUEL GUZMÁN DÍAZ REPRESENTANTE TÉCNICO SASISOPA

Autorizó ELVA GRACIELA OLIVERA MAR GERENTE DE QHSE

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

IX. MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES

Table with columns for ITEM, Reg. DOF, PLANES DE ACCIÓN, RESPONSABLE, INVOLUCRADOS, FECHA DE INICIO, FRECUENCIA, and a grid of months from 2018 to 2020. Includes a large red watermark: 'Secreto industrial (programa de implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.'



OPERADORA BLOQUE 12 S.A. DE C.V.

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

Revisó
EMMANUEL GUZMÁN DÍAZ
REPRESENTANTE TÉCNICO SASISOPA

Autorizó
ELVA GRACIELA OLIVERA MAR
GERENTE DE QHSE

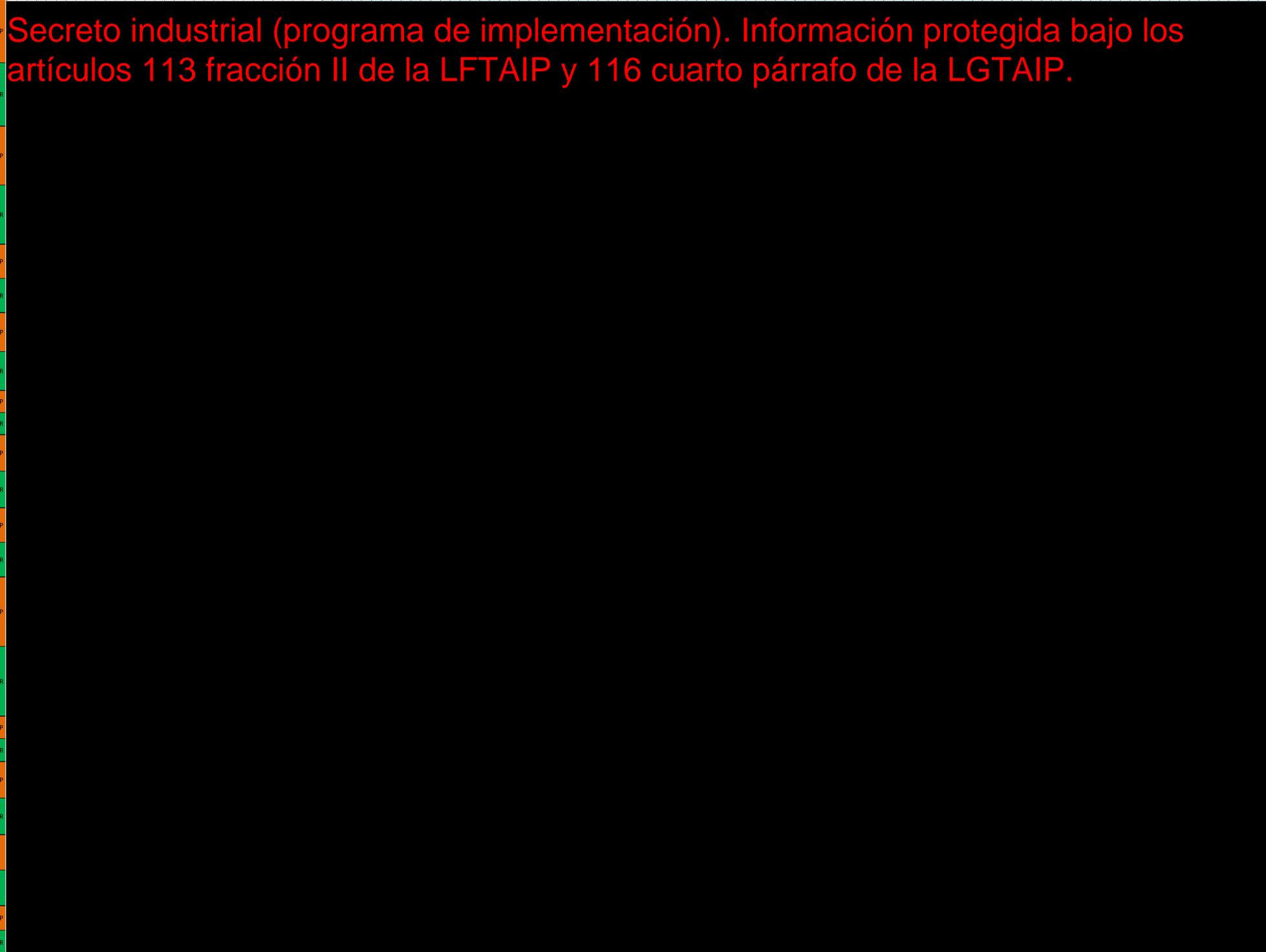
FECHA DE ELABORACIÓN: 7 de Mayo del 2018

X. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15 de Noviembre de 2018

Calendar grid for years 2018, 2019, and 2020, showing months and weeks.

Main activity table with columns: ITEM, Req. DOF, PLANES DE ACCIÓN, RESPONSABLE, INVOLUCRADOS, FECHA DE INICIO, FRECUENCIA, and Prog./Real.



Secreto industrial (programa de implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.



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

Revisó
 Autorizó
 EMMANUEL GUZMÁN DÍAZ ELVA GRACIELA OLIVERA MAR
 REPRESENTANTE TÉCNICO SASISOPA GERENTE DE QHSE

OPERADORA BLOQUE 12 S.A. DE C.V.

FECHA DE ELABORACIÓN: 7 de Mayo del 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15 de Noviembre de 2018

XIV. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

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						
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

ITEM	Req. DOF 13/05/2016 ANEXO III	PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	INVOLUCRADOS	FECHA DE INICIO	FRECUENCIA	Prog / Final
XIV. 1	Elemento XXXIV numeral 1.	Comunicar el procedimiento de GC-SPG-HSE-P004 Comunicación, clasificación de accidentes e incidentes, así como el de Investigación de Accidentes Incidentes a todo el personal de la organización, incluidos los proveedores y contratistas con el objetivo de dar a conocer como se debe registrar, investigar, analizar, identificar las causas, dar seguimiento hasta el cumplimiento de las recomendaciones y como se debe comunicar.	Gerencia QHSE	Gerencia QHSE, Subgerencias y Abastecimiento	07.11.201	Una vez	P R
XIV. 2	Elemento XXXIV numeral 2 y 3.	Integrar grupo multidisciplinario de investigaciones causa raíz de accidentes e incidentes con el personal que cumplan con la competencia y el procedimiento GC-SPG-HSE-P003 Investigación de accidentes e incidentes. Nota: Actualizar grupo multidisciplinario en caso de presentarse cambios de personal.	Gerencia de Exploración y Producción	Gerencia QHSE y Subgerencias	04.02.2019	Una vez	P R
XIV. 3	Elemento XXIV numeral 3.	Detectar las necesidades de capacitación para fortalecer y desarrollar las competencias del personal involucrado en las investigaciones causa raíz, con base en los criterios definidos en el elemento VI. Competencia, capacitación y entrenamiento.	Gerencia de Recursos Humanos	Gerencia QHSE, Gerencia de exploración y producción, Abastecimiento y Subgerencias	06.12.2019	Anual / Eventual	P R
XIV. 4	Elemento XXIV numeral 1, 4 inciso c.	Elaborar programa anual del capacitación para el personal involucrado en las investigaciones causa raíz, el cual será incluido en el programa de capacitación de RH	Gerencia de Recursos Humanos	Gerencia QHSE, Gerencia de exploración y producción, Abastecimiento y Subgerencias	10.01.2020	Anual	P R
XIV. 5	Elemento XXXIV numeral 6, 7.	Establecer planes de acción para la atención de las recomendaciones derivadas de las investigaciones causas raíz de los accidentes e incidentes, considerando los tiempos y recursos necesarios para la atención, según los procedimientos: GC-SPG-HSE-P003 Investigación de accidentes e incidentes y el GC-SPG-CAL-P005 Acción correctiva y preventiva.	Gerencia de Exploración y Producción	Gerencia QHSE, Abastecimiento y Subgerencias	Inicio de las obras.	Por eventual	P R
XIV. 6	Elemento XXXIV numeral 8.	Comunicar las recomendaciones derivadas de la identificación de las causas raíz, así como los avances y cumplimientos de las mismas a todo el personal involucrado, con la finalidad de evitar la recurrencia.	Gerencia de Exploración y Producción	Gerencia QHSE, Repte. técnico SASISOPA y Subgerencias	Inicio de las obras.	Por eventual	P R
XIV. 7	Elemento XXXIV numeral 9, 10.	Implementar pláticas o campañas para fomentar el reporte y comunicación de los eventos de incidentes potenciales y consecuencia que se susciten durante las operaciones o actividades.	Gerencia QHSE	Gerencia de Exploración y Producción, Repte. técnico SASISOPA, Subgerencias y Abastecimiento	Inicio de las obras.	Por eventual	P R
XIV. 8	Elemento XXXIV numeral 4, 5.	Desarrollar la investigación de los accidentes e incidentes conforme al procedimiento GC-SPG-HSE-P003 Investigación de incidentes y accidentes, con base a la metodología GC-SPG-HSE-I002 instructivo para la elaboración del árbol de causas, con el objetivo de identificar las causas que dieron origen al evento. Nota: En caso de la ocurrencia de algún evento (accidente e incidente).	Gerencia QHSE	Gerencia de exploración y producción, Repte. técnico SASISOPA, Subgerencias y Abastecimiento	N/A	Por eventual	P R
XIV. 9	Elemento XXXIV numeral 10.	Realizar difusión de los accidentes ocurridos mediante el procedimiento de paro técnico por seguridad, clasificados como categoría 2/tipo 3 y categoría 3/tipo 4, de acuerdo con la magnitud y consecuencias del evento, siendo difundido con la finalidad de evitar la recurrencia emitiendo medidas preventivas preliminares. Nota: En caso de la ocurrencia de algún evento (accidente e incidente).	Gerencia de Exploración y Producción	Gerencia QHSE, Repte. técnico SASISOPA y Subgerencias	N/A	Por eventual	P R
XIV. 10	Elemento XXXIV numeral 1.	Integrar la información y documentación generada derivada de la investigación, análisis de evidencias, minutos de reuniones, entre otras y resguardar bajo los criterios del elemento de control de documentos Nota: En caso de la ocurrencia de algún evento (accidente e incidente).	Gerencia QHSE	Gerencia QHSE, Abastecimiento y Subgerencias	N/A	Por eventual	P R
XIV. 11	Elemento XXXIV numeral 11.	Comunicar los eventos ocurridos (Accidentes o incidentes) en la ejecución de las actividades del proyecto a la agencia (ASEA), bajo los canales de comunicación definidos en el procedimiento GC-SPG-HSE-P004 Comunicación, clasificación de accidentes e incidentes. Nota: En caso de la ocurrencia de algún evento (accidente e incidente).	Gerencia de Exploración y Producción	Gerencias, Subgerencias y Abastecimiento	N/A	Por eventual	P R

Secreto industrial (programa de implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.



OPERADORA BLOQUE 12 S.A. DE C.V.

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

Revisó
EMMANUEL GUZMÁN DÍAZ
REPRESENTANTE TÉCNICO SASISOPA

Autorizó
ELVA GRACIELA OLIVERA MAR
GERENTE DE QHSE

FECHA DE ELABORACIÓN: 7 de Mayo del 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15 de Noviembre de 2018

XV. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (Monitoreo, Verificación y Evaluación / Auditorías / Revisión de resultados e Informe de desempeño)

2018												2019												2020											
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE						
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						
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				

ITEM	Req. DOF 1305/2016 ANEXO III	PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	INVOLUCRADOS	FECHA DE INICIO	FRECUENCIA	Prog./Real
XV. 14	Elemento XXXII, numeral 2. Elemento XXXV, numeral 1.	Llevar a cabo las reuniones del Comité del sistema de gestión para la revisión o evaluación del desempeño del sistema de administración en la organización, según lo establecido en el procedimiento GC-SPG-DIR-P001 Revisión por la dirección, debiendo elaborar un informe con los resultados. Nota 1: La periodicidad de dichas revisiones o evaluaciones del sistema de administración se encuentra identificado en el formato GC-SPG-CAL-F025 Programa revisión por dirección. Nota 2: Los criterios con los cuales se evaluará el desempeño del Sistema de Administración se encuentran definidos en el procedimiento GC-SPG-DIR-P001 Revisión por la dirección.	Dirección General	Gerencias y Subgerencias	28.01.2019	Semestral.	P R
XV. 15	Elemento XXXIII, numeral 4.	Establecer planes de acción necesarios para atender las desviaciones detectadas en el desempeño del sistema de administración, definiendo los recursos, fechas compromiso y responsables para llevarlos a cabo	Gerencia de Exploración y Producción	Gerencias y Subgerencias	01.02.2019	Semestral.	P R
XV. 16	Elemento XXXII, numeral 4 Elemento XXXVI, numeral 4	Asegurar el seguimiento de los planes de acción definidos para atender las oportunidades de mejora, identificados en la revisión por la dirección, auditorías del sistema de administración, auditoría operativas o revisiones por la comisión de seguridad e higiene, para documentar su cierre bajo los criterios establecidos en el procedimiento GC-SPG-CAL-P005 Acción correctiva y preventiva.	Gerencia QHSE	Gerencias y Subgerencias, Rtte. Técnico.	Estas fechas se programarán en los planes de acción	Semestral	P R
XV. 17	Elemento XXV, numeral 1 y 2 inciso g. Elemento XXXVI, numeral 1, 2 y 3	Comunicar y difundir los resultados de la evaluación del desempeño del Sistema de Administración a todos los niveles pertinentes de la organización, a las autoridades competentes, con base al procedimiento GC-SPG-DIR-P001 Revisión por la dirección la siguiente información: * Los resultados de las auditorías internas y externas; * Los resultados de la evaluación del desempeño sobre el sistema de administración evaluados en la revisión por la dirección. * La revisión de resultados y las acciones que se deriven de ésta. * Requisitos legales y otros aplicables (estatus de cumplimiento). * Entre otros elementos descritos en el procedimiento GC-SPG-DIR-P001.	Gerencia QHSE	Gerencias y Subgerencias, Rtte. Técnico.	28.01.2019	Semestral.	P R

Secreto industrial (programa de implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo 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 debe 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 insertidumbre 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.