

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1	PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ÁREA CONTRACTUAL 7												
1.1	Programación de actividades de perforación												
1.1.1	Pozo IXCHEL-1												
1.1.1.1	Estudios de riesgos someros (RS)	Gerente Técnico											
1.1.1.2	Desplazamiento Taladro	Gerente Técnico											
1.1.1.3	Movilización - Posicionamiento	Gerente Técnico											
1.1.1.4	Comienzo perforación	Gerente Técnico											
1.1.1.5	Perforación	Gerente Técnico											
1.1.1.6	Cierre Temporal	Gerente Técnico											
1.1.1.7	Fin perforación	Gerente Técnico											
1.1.1.8	Demovilización	Gerente Técnico											
1.1.2	Pozo YATZIL-1												
1.1.2.1	Estudios de riesgos someros (RS)	Gerente Técnico											
1.1.2.2	Desplazamiento Taladro	Gerente Técnico											
1.1.2.3	Movilización - Posicionamiento	Gerente Técnico											
1.1.2.4	Comienzo perforación	Gerente Técnico											

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

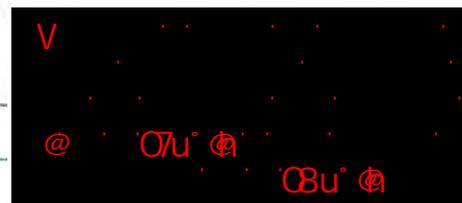
Numeraci	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de termino	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.1.2.5	Perforación	Gerente Técnico											
1.1.2.6	Cierre Temporal	Gerente Técnico											
1.1.2.7	Fin perforación	Gerente Técnico											
1.1.2.8	Demovilización	Gerente Técnico											
1.1.3	Pozo 3 Contingente												
1.1.3.1	Estudios de riesgos someros (RS)	Gerente Técnico											
1.1.3.2	Desplazamiento Taladro	Gerente Técnico											
1.1.3.3	Movilización - Posicionamiento	Gerente Técnico											
1.1.3.4	Comienzo perforación	Gerente Técnico											
1.1.3.5	Perforación	Gerente Técnico											
1.1.3.6	Cierre Temporal	Gerente Técnico											
1.1.3.7	Fin perforación	Gerente Técnico											
1.1.3.8	Demovilización	Gerente Técnico											
1.2	I. Política en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente												
1.2.1	Implementación: Anexo I Apartados 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2 / Anexo III Apartados 1, 2,												
1.2.1.1	Anexo I Apartado 1.1 Política autorizada por la alta dirección	Dirección General											

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeraci	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de termino	2018		2019		2020		2021		2022	
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	
1.2.1.2	Anexo I Apartado 1.2 Política apropiada para los propósitos de la organización, para la naturaleza de los riesgos y para la atención de las áreas de oportunidad derivadas de sus actividades	Dirección General	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	
1.2.1.3	Anexo I Apartado 1.3 Proporcionar un marco para establecer y alcanzar los objetivos del Sistema de	Dirección General												
1.2.1.4	Anexo I Apartado 1.4 Compromiso para la identificación de peligros, la jerarquización y control de riesgos, la prevención y cuantificación de los impactos ambientales, el cumplimiento normativo, la mejora continua y participación del personal	Dirección General												
1.2.1.5	Anexo I Apartado 2. Mecanismo para que la política esté disponible como información documentada, se comunique al personal y se revise	Dirección General												vía email
1.2.1.6	Emisión del documento "pro eni mex hse 006 - int pl - rev 02: Capacitación y Comunicación en materia de HSE"	Dirección General												
1.2.1.7	Emisión del documento "pro eni mex hse 015 - int mr- rev 01: Revisión del HSE MS por la Dirección"	Dirección General												
1.2.1.8	Anexo III Apartado 1. Implementar la Política del Sistema	Dirección General												
1.2.1.9	Anexo III Apartado 2. Asegurarse que los contratistas, subcontratistas y proveedores cumplan con su Política de Seguridad Industrial, Operativa y protección al medio ambiente	Dirección General												
1.2.1.10	Anexo III Apartado 3. Asegurarse que la Política se encuentre disponible a las partes interesadas	Dirección General												

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeraci	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de termino	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.3	II. Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos		Tue	Fri									
1.3.1	Emisión del documento "pro eni mex hse 004 - int pl - rev 02: Gestión de riesgos e informe de riesgos HSE"	Dirección General											
1.3.2	Detección y evaluación del Riesgo	Dirección General / Gerente HSE											
1.3.3	Identificación de medidas eficaces de reducción de riesgos	Dirección General / Gerente HSE											
1.3.4	Documentación de riesgos de las actividades en el registro de riesgo (SISTEMA RISKMAN)	Dirección General / Gerente HSE											
1.3.5	Documentación del reporte de los resultados de la evaluación de riesgos	Dirección General / Gerente HSE											
1.3.6	Emisión del plan de acción relacionado con los riesgos altos y se reporta a Eni producción	Dirección General / Gerente HSE											
1.3.7	Implementación: Anexo I Apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6 / Anexo III Apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 / Anexo IV A,												
1.3.7.1	Anexo I Apartado 1. Identificación de peligros y análisis de riesgos en actividades, rutinarias y no rutinarias, incluyendo desmantelamiento y abandono, considerando lo mencionado en Apartados 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 de las Disposiciones	Dirección General / Gerente HSE / Gerente Técnico											



Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.3.7.2	Anexo I Apartado 1. Identificación de peligros y análisis de riesgos en actividades, rutinarias y no rutinarias, incluyendo desmantelamiento y abandono, considerando lo mencionado en Apartados 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 de las Disposiciones	Dirección General / Gerente HSE / Gerente Técnico											
1.3.7.3	Anexo I Apartado 1. Identificación de peligros y análisis de riesgos en actividades, rutinarias y no rutinarias, incluyendo desmantelamiento y abandono, considerando lo mencionado en Apartados 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 de las Disposiciones	Dirección General / Gerente HSE / Gerente Técnico											
1.3.7.4	Anexo I Apartado 2. Evaluación de riesgos, considerando lo mencionado en Apartados 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 de las Disposiciones	Dirección General / Gerente HSE / Gerente Técnico											
1.3.7.5	Realización de análisis de riesgo para las actividades de perforación - Pozo IXCHEL-1	Dirección General / Gerente HSE / Gerente Técnico											
1.3.7.6	Realización de análisis de riesgo para las actividades de cierre - Pozo IXCHEL-1	Dirección General / Gerente HSE / Gerente Técnico											
1.3.7.7	Realización de análisis de riesgo para las actividades de perforación - Pozo YATZIL-1	Dirección General / Gerente HSE / Gerente Técnico											
1.3.7.8	Realización de análisis de riesgo para las actividades de cierre - Pozo YATZIL-1	Dirección General / Gerente HSE / Gerente Técnico											

de HAZOPs para actividades de perforación y cierre en Pozo YATZIL-1

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.3.7.9	Realización de análisis de riesgo para las actividades de perforación - Pozo 3	Dirección General / Gerente HSE / Gerente Técnico											
1.3.7.10	Realización de análisis de riesgo para las actividades de abandono - Pozo 3	Dirección General / Gerente HSE / Gerente Técnico											
1.3.7.11	Anexo I Apartado 2. Evaluación de riesgos, considerando lo mencionado en Apartados 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 de las	Gerente HSE											
1.3.7.12	Actualización anual de la Evaluación de Riesgos de acuerdo al documento "pro eni mex hse 004 - int pl - rev 2: Identificación, Registro y Manejo de Riesgos HSE", junto con la emisión de un plan de acción para los riesgos más	Dirección General / Gerente HSE / Gerente Técnico											
1.3.7.13	Actualización anual de la Evaluación de Riesgos de acuerdo al documento "pro eni mex hse 004 - int pl - rev 2: Identificación, Registro y Manejo de Riesgos HSE", junto con la emisión de un plan de acción para los riesgos más	Dirección General / Gerente HSE / Gerente Técnico											
1.3.7.14	Actualización anual de la Evaluación de Riesgos de acuerdo al documento "pro eni mex hse 004 - int pl - rev 2: Identificación, Registro y Manejo de Riesgos HSE", junto con la emisión de un plan de acción para los riesgos más	Dirección General / Gerente HSE / Gerente Técnico											
1.3.7.15	Anexo I Apartados 3, 3.1 / Anexo III Apartado 8. Revisión de los análisis de riesgos, se evaluarán cada 5 años en operaciones continuas o en las etapas del proyecto	Dirección General / Gerente HSE / Gerente Técnico											

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeraci	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de termino	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.3.7.16	Anexo I Apartado 3.2 / Anexo III Apartado 7. Actualización de análisis de riesgos cuando ocurran accidentes o en modificaciones que impliquen cambios en equipos, instalaciones o procesos originalmente aprobados	Dirección General / Gerente HSE											
1.3.7.17	Anexo I Apartado 4. Equipo organizacional para el Análisis de Riesgos - Tercero autorizado y equipo	Dirección General / Gerente HSE											
1.3.7.18	Manifiestación de Impacto Ambiental (MIA - R) - Entrega solicitud de autorización ASEA	Dirección General / Gerente HSE											
1.3.7.19	Anexo I Apartado 5. Comunicación de los resultados de los Análisis de Riesgos al personal y a contratistas, subcontratistas, prestadores de	Dirección General / Gerente HSE											
1.3.7.20	Anexo I Apartado 5. Comunicación de los resultados de los Análisis de Riesgos al personal y a contratistas, subcontratistas, prestadores de	Dirección General / Gerente HSE											
1.3.7.21	Anexo I Apartado 5. Comunicación de los resultados de los Análisis de Riesgos al personal y a contratistas, subcontratistas, prestadores de	Dirección General / Gerente HSE											
1.3.7.22	Emisión del documento "pro eni mex hse 006 - int pl - rev 02: Capacitación y Comunicación en materia de HSE"	Dirección General											
1.3.7.23	Anexo I Apartado 6. Identificación de aspectos e impactos ambientales y la definición de criterios de evaluación para determinar su significancia, y los mecanismos de prevención, control atenuación y mitigación	Dirección General / Gerente HSE											

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de termino	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.3.7.24	Anexo I Apartado 6. Identificación de aspectos e impactos ambientales y la definición de criterios de evaluación para determinar su significancia, y los mecanismos de prevención, control atenuación y mitigación	Dirección General / Gerente HSE											
1.3.7.25	Anexo III Apartados 1, 2. Identificación de peligros con metodologías aceptadas nacional e internacionalmente considerando Apartados a), c), d) y e) de las Disposiciones. Realizar el análisis, evaluación ierarquización	Dirección General / Gerente HSE / Gerente Técnico											
1.3.7.26	Anexo III Apartados 1, 2. Identificación de peligros con metodologías aceptadas nacional e internacionalmente considerando Apartados a), c), d) y e) de las Disposiciones. Realizar el análisis, evaluación ierarquización	Dirección General / Gerente HSE / Gerente Técnico											
1.3.7.27	Emisión del documento "pro eni mex hse 004 - int pl - rev 02: Gestión de riesgos e informe de riesgos HSE"	Dirección General											
1.3.7.28	Anexo III Apartado 3. Incluir los resultados de la identificación de riesgos en los procedimientos de operación, mantenimiento, inspección y en planes de respuesta a emergencia	Dirección General / Gerente HSE / Gerente Técnico											
1.3.7.29	En base a los resultados de la identificación de riesgos, se actualizaron e incluyeron estos resultados en los procedimientos: pro eni mex hse 007 Estrategia de Respuesta a Emergencias; pro eni mex hse 008 Plan de Respuesta a Emergencias	Gerente HSE											
1.3.7.30	Emisión del documento "pro eni mex hse 007 - int pl - rev 02: Estrategia de respuesta a emergencias"	Dirección General											

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.3.7.31	Emisión del documento "pro eni mex hse 008 - int pl - rev 02: Plan de respuesta a emergencias"	Dirección General											
1.3.7.32	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia	Dirección General											
1.3.7.32.1	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 1	Dirección General											
1.3.7.32.2	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 2	Dirección General											
1.3.7.32.3	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 3	Dirección General											
1.3.7.32.4	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 4	Dirección General											
1.3.7.32.5	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 5	Dirección General											
1.3.7.32.6	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 6	Dirección General											
1.3.7.32.7	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 7	Dirección General											
1.3.7.32.8	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 8	Dirección General											
1.3.7.32.9	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 9	Dirección General											

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeraci	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de termino	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.3.7.32.1	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 10	Dirección General	[Redacted]		[Redacted]		[Redacted]		[Redacted]		[Redacted]		[Redacted]
1.3.7.32.1	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 11	Dirección General											
1.3.7.32.1	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 12	Dirección General											
1.3.7.32.1	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 13	Dirección General											
1.3.7.32.1	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 14	Dirección General											
1.3.7.32.1	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 15	Dirección General											
1.3.7.32.1	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 16	Dirección General											
1.3.7.32.1	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 17	Dirección General											
1.3.7.32.1	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 18	Dirección General											
1.3.7.32.1	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 19	Dirección General											
1.3.7.32.2	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 20	Dirección General	[Redacted]		[Redacted]		[Redacted]		[Redacted]		[Redacted]		[Redacted]



Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.3.7.32.2	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 21	Dirección General											
1.3.7.32.2	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 22	Dirección General											
1.3.7.32.2	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 23	Dirección General											
1.3.7.32.2	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 24	Dirección General											
1.3.7.32.2	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 25	Dirección General											
1.3.7.32.2	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 26	Dirección General											
1.3.7.32.2	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 27	Dirección General											
1.3.7.32.2	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 28	Dirección General											
1.3.7.32.2	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 29	Dirección General											
1.3.7.32.3	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 30	Dirección General											
1.3.7.32.3	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 31	Dirección General											

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeraci	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de termino	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.3.7.32.3	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 31	Dirección General											
1.3.7.33	Anexo III Apartado 4. Establecer y documentar la atención y seguimiento a las acciones y recomendaciones derivadas de los análisis de riesgos	Dirección General / Gerente HSE / Gerente Técnico											
1.3.7.33.1	Realización de la Revisión Anual de Resultados por la Dirección de acuerdo al procedimiento "pro eni mex hse 015 - int mr- rev 01: Revisión del HSE MS por la Dirección"	Dirección General											
1.3.7.33.1	Realización de la Revisión Anual de Resultados por la Dirección de acuerdo al procedimiento "pro eni mex hse 015 - int mr- rev 01: Revisión del HSE MS por la Dirección" 1	Dirección General											
1.3.7.33.1	Realización de la Revisión Anual de Resultados por la Dirección de acuerdo al procedimiento "pro eni mex hse 015 - int mr- rev 01: Revisión del HSE MS por la Dirección" 2	Dirección General											
1.3.7.33.1	Realización de la Revisión Anual de Resultados por la Dirección de acuerdo al procedimiento "pro eni mex hse 015 - int mr- rev 01: Revisión del HSE MS por la Dirección" 3	Dirección General											
1.3.7.33.1	Realización de la Revisión Anual de Resultados por la Dirección de acuerdo al procedimiento "pro eni mex hse 015 - int mr- rev 01: Revisión del HSE MS por la Dirección" 4	Dirección General											

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeraci	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de termino	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.3.7.34	Anexo III Apartado 5. Documentar los indicadores, programas y planes requeridos en función a las acciones y recomendaciones de los análisis de	Dirección General / Gerente HSE / Gerente Técnico											
1.3.7.35	Anexo III Apartado 6. Identificar oportunidades para reducir los riesgos identificados, considerando requisitos legales y otros	Dirección General / Gerente HSE / Gerente Técnico											
1.3.7.36	Anexo III Apartado 9. Implementar y documentar la identificación, evaluación y jerarquización de los aspectos ambientales, determinando aquellos que tienen impactos significativos, considerando Apartados a) b) c) d) e) f) g)	Dirección General / Gerente HSE / Gerente Técnico											
1.3.7.37	Manifiestación de Impacto Ambiental (MIA - R) - Entrega solicitud de autorización ASEA	Dirección General / Gerente HSE											
1.3.7.38	Anexo III Apartado 10. Determinar e implementar mecanismos de prevención, control y mitigación de los impactos ambientales	Dirección General / Gerente HSE / Gerente Técnico											
1.3.7.39	Anexo III Apartado 11. Actualizar la evaluación de aspectos ambientales, en caso de modificaciones a las condiciones del proceso autorizado o cualquier actividad que afecte el resultado	Dirección General / Gerente HSE / Gerente Técnico											
1.3.7.40	Anexo IV A, Apartado 1. Documento emitido por una persona física o moral con reconocimiento nacional o internacional, donde exprese su opinión calificada sobre el análisis de riesgo de etapa ingeniería básica extendida o de detalle	Dirección General / Gerente HSE / Gerente Técnico											
1.3.7.41	Manifiestación de Impacto Ambiental (MIA - R) - Entrega solicitud de autorización ASEA	Dirección General / Gerente HSE											

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.3.7.42	Anexo IV A, Apartado 2. Resultado de la evaluación y jerarquización de los aspectos ambientales	Dirección General / Gerente HSE / Gerente Técnico											
1.4	III. Requisitos Legales												
1.4.1	Emisión del documento "pro eni mex hse 003 - int pl - rev 01: Requisitos legales y otros requisitos sobre Salud, Seguridad Industrial y Medio Ambiente"	Dirección General											
1.4.2	Identificación de nuevos requisitos legales y otros requisitos de HSE / Revisión del Registro Legal	Gerente HSE											
1.4.3	Evaluación de requisitos legales y otros requisitos de HSE	Gerente HSE											
1.4.4	Evaluación del cumplimiento de los requisitos	Gerente HSE											
1.4.4.1	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 1	Gerente HSE											
1.4.4.2	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 2	Gerente HSE											
1.4.4.3	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 3	Gerente HSE											
1.4.4.4	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 4	Gerente HSE											
1.4.4.5	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 5	Gerente HSE											
1.4.4.6	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 6	Gerente HSE											
1.4.4.7	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 7	Gerente HSE											
1.4.4.8	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 8	Gerente HSE											

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeraci	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de termino	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.4.4.9	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 9	Gerente HSE											
1.4.4.10	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 10	Gerente HSE											
1.4.4.11	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 11	Gerente HSE											
1.4.4.12	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 12	Gerente HSE											
1.4.4.13	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 13	Gerente HSE											
1.4.4.14	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 14	Gerente HSE	@										
1.4.4.15	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 13	Gerente HSE							@				
1.4.4.16	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 15	Gerente HSE											
1.4.4.17	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 16	Gerente HSE											
1.4.4.18	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 17	Gerente HSE											
1.4.4.19	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 18	Gerente HSE										@	
1.4.4.20	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 19	Gerente HSE											
1.4.4.21	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 20	Gerente HSE											
1.4.4.22	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 21	Gerente HSE											
1.4.4.23	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 22	Gerente HSE											
1.4.4.24	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 23	Gerente HSE											

V
 Ou° @
 Ou° @

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022			
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2				
1.4.4.25	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 24	Gerente HSE	[Redacted]	[Redacted]												
1.4.4.26	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 25	Gerente HSE														
1.4.4.27	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 26	Gerente HSE														
1.4.4.28	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 27	Gerente HSE														
1.4.4.29	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 28	Gerente HSE														
1.4.4.30	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 29	Gerente HSE														
1.4.4.31	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 30	Gerente HSE														
1.4.4.32	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 31	Gerente HSE														
1.4.4.33	Evaluación del cumplimiento de los requisitos 32	Gerente HSE														
1.4.5	Actualización y Aprobación del Registro Legal	Gerente HSE														
1.4.5.1	Actualización y Aprobación del Registro Legal 3	Gerente HSE														
1.4.5.2	Actualización y Aprobación del Registro Legal 4	Gerente HSE														
1.4.5.3	Actualización y Aprobación del Registro Legal 5	Gerente HSE														
1.4.5.4	Actualización y Aprobación del Registro Legal 6	Gerente HSE														
1.4.6	Comunicación de actualización de requisitos legales y otro	Dirección General / Gerente HSE														

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeraci	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de termino	2018		2019		2020		2021		2022	
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	
1.4.6.1	Comunicación de actualización de requisitos legales y otro 3	Dirección General / Gerente HSE	[Redacted]	[Redacted]										
1.4.6.2	Comunicación de actualización de requisitos legales y otro 4	Dirección General / Gerente HSE												
1.4.6.3	Comunicación de actualización de requisitos legales y otro 5	Dirección General / Gerente HSE												
1.4.6.4	Comunicación de actualización de requisitos legales y otro 6	Dirección General / Gerente HSE												
1.4.7	Implementación: Anexo I Apartados 1, 2, 3, 4 / Anexo III Apartados 1, 2, 3 / Anexo IV A, Apartado 1		[Redacted]	[Redacted]										
1.4.7.1	Anexo I Apartado 1. / Anexo III Apartado 1. Mecanismo para la identificación y acceso a los requisitos legales y otros aplicables, así como para la actualización de los requisitos, considerando Apartados 1 a), b), c) del Anexo III													
1.4.7.2	Anexo I Apartado 2. Aplicación de requisitos en el Sistema de													
1.4.7.3	Anexo I Apartado 3. Mecanismo de comunicación de la información													
1.4.7.3.1	Anexo I Apartado 3. Mecanismo de comunicación de la información relevante 1													
1.4.7.3.2	Anexo I Apartado 3. Mecanismo de comunicación de la información relevante 2													
1.4.7.3.3	Anexo I Apartado 3. Mecanismo de comunicación de la información relevante 3													

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeraci	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de termino	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.4.7.3.4	Anexo I Apartado 3. Mecanismo de comunicación de la información relevante 4												
1.4.7.3.5	Anexo I Apartado 3. Mecanismo de comunicación de la información relevante 5												
1.4.7.3.6	Anexo I Apartado 3. Mecanismo de comunicación de la información relevante 6												
1.4.7.4	Anexo I Apartado 4. Mecanismo de evaluación periódica del cumplimiento con los requisitos legales considerando Apartados 3 a), b), c) del Anexo III. Identificación de incumplimiento, establecimiento de acciones para su corrección												
1.4.7.4.1	Anexo I Apartado 4. Mecanismo de evaluación periódica del cumplimiento con los requisitos legales considerando Apartados 3 a), b), c) del Anexo III. Identificación de incumplimiento, establecimiento de acciones para su corrección 1												
1.4.7.4.2	Anexo I Apartado 4. Mecanismo de evaluación periódica del cumplimiento con los requisitos legales considerando Apartados 3 a), b), c) del Anexo III. Identificación de incumplimiento, establecimiento de acciones para su corrección 2												

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.4.7.4.3	Anexo I Apartado 4. Mecanismo de evaluación periódica del cumplimiento con los requisitos legales considerando Apartados 3 a), b), c) del Anexo III. Identificación de incumplimiento, establecimiento de acciones para su corrección 3												
1.4.7.4.4	Anexo I Apartado 4. Mecanismo de evaluación periódica del cumplimiento con los requisitos legales considerando Apartados 3 a), b), c) del Anexo III. Identificación de incumplimiento, establecimiento de acciones para su corrección 4												
1.4.7.4.5	Anexo I Apartado 4. Mecanismo de evaluación periódica del cumplimiento con los requisitos legales considerando Apartados 3 a), b), c) del Anexo III. Identificación de incumplimiento, establecimiento de acciones para su corrección 4												
1.4.7.4.6	Anexo I Apartado 4. Mecanismo de evaluación periódica del cumplimiento con los requisitos legales considerando Apartados 3 a), b), c) del Anexo III. Identificación de incumplimiento, establecimiento de acciones para su corrección 4												
1.4.7.5	Anexo III Apartado 2. Cumplimiento de los requisitos legales y otros durante todas las operaciones del Proyecto en												

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.4.8	Anexo IV A, Apartado 1. Listado de los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables a los procesos y a las actividades reguladas, incluyendo permisos, autorizaciones, licencias y otros trámites		0		0								
1.4.8.1	Emisión de Listado de requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables a los procesos y a las actividades reguladas, incluyendo permisos, autorizaciones, licencias y otros trámites. Revisión 1 (Fecha de real de ejecución)				@								
1.4.9	Revisión del Listado de los requisitos legales vigentes y otros requisitos, como mínimo una vez por año de acuerdo al documento "pro eni mex hse 003 - int pl - rev 01: Requisitos Legales y otros requisitos sobre Salud, Seguridad Industrial y Medio Ambiente"		@										
1.4.10	Primera revisión de requisitos legales y otros requisitos												
1.4.11	Segunda revisión de requisitos legales y otros requisitos												
1.4.12	Revisión de requisitos legales y otros requisitos			@									
1.5	IV. Metas, Objetivos e Indicadores												
1.5.1	Emisión del documento "pro eni mex hse 001 - int pl - rev 01: Objetivos, Metas HSE y Monitoreo de Cumplimiento"	Dirección General / Gerente HSE			@								@
1.5.2	Identificación, propuesta y definición de objetivos y metas HSE 2019	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.3	Identificación, propuesta y definición de objetivos y metas HSE 2020	Dirección General / Gerente HSE											

V
@ 07u° @
08u° @

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.5.4	Identificación, propuesta y definición de objetivos y metas HSE 2021	Dirección General / Gerente HSE	[Redacted]	[Redacted]	Anexo 9	[Redacted]							
1.5.5	Asignación de objetivos y metas HSE 2019	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.6	Asignación de objetivos y metas HSE 2020	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.7	Asignación de objetivos y metas HSE 2021	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.8	Preparación, aprobación y distribución de los planes anuales y cuadrianales HSE 2019	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.9	Preparación, aprobación y distribución de los planes anuales y cuadrianales HSE 2020	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.10	Preparación, aprobación y distribución de los planes anuales y cuadrianales HSE 2021	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.11	Compilación y evaluación de los datos de desempeño en materia de HSE	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.11.1	Compilación y evaluación de los datos de desempeño en materia de HSE	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.11.2	Compilación y evaluación de los datos de desempeño en materia de HSE	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.11.3	Compilación y evaluación de los datos de desempeño en materia de HSE	Dirección General / Gerente HSE											

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.5.11.4	Compilación y evaluación de los datos de desempeño en materia de HSE	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.11.5	Compilación y evaluación de los datos de desempeño en materia de HSE	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.11.6	Compilación y evaluación de los datos de desempeño en materia de HSE	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.11.7	Compilación y evaluación de los datos de desempeño en materia de HSE	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.11.8	Compilación y evaluación de los datos de desempeño en materia de HSE	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.11.9	Compilación y evaluación de los datos de desempeño en materia de HSE	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.11.10	Compilación y evaluación de los datos de desempeño en materia de HSE	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.11.11	Compilación y evaluación de los datos de desempeño en materia de HSE	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.11.12	Compilación y evaluación de los datos de desempeño en materia de HSE	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.11.13	Compilación y evaluación de los datos de desempeño en materia de HSE	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.11.14	Compilación y evaluación de los datos de desempeño en materia de HSE	Dirección General / Gerente HSE											

V
@ 07u° @ 08u° @

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeraci	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de termino	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.5.11.15	Compilación y evaluación de los datos de desempeño en materia de HSE	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.11.16	Compilación y evaluación de los datos de desempeño en materia de HSE	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.11.17	Compilación y evaluación de los datos de desempeño en materia de HSE	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.11.18	Compilación y evaluación de los datos de desempeño en materia de HSE	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.11.19	Compilación y evaluación de los datos de desempeño en materia de HSE	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.11.20	Compilación y evaluación de los datos de desempeño en materia de HSE	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.11.21	Compilación y evaluación de los datos de desempeño en materia de HSE	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.11.22	Compilación y evaluación de los datos de desempeño en materia de HSE	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.11.23	Compilación y evaluación de los datos de desempeño en materia de HSE	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.11.24	Compilación y evaluación de los datos de desempeño en materia de HSE	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.11.25	Compilación y evaluación de los datos de desempeño en materia de HSE	Dirección General / Gerente HSE											



Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022		
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1		
1.5.11.26	Compilación y evaluación de los datos de desempeño en materia de HSE	Dirección General / Gerente HSE	[Redacted]	[Redacted]											
1.5.11.27	Compilación y evaluación de los datos de desempeño en materia de HSE	Dirección General / Gerente HSE													
1.5.11.28	Compilación y evaluación de los datos de desempeño en materia de HSE	Dirección General / Gerente HSE													
1.5.11.29	Compilación y evaluación de los datos de desempeño en materia de HSE	Dirección General / Gerente HSE													
1.5.11.30	Compilación y evaluación de los datos de desempeño en materia de HSE	Dirección General / Gerente HSE													
1.5.11.31	Compilación y evaluación de los datos de desempeño en materia de HSE	Dirección General / Gerente HSE													
1.5.11.32	Compilación y evaluación de los datos de desempeño en materia de HSE	Dirección General / Gerente HSE													
1.5.12	Definición y aprobación de acciones correctivas y/o actualización de objetivos HSE	Dirección General / Gerente HSE													
1.5.12.1	Definición y aprobación de acciones correctivas y/o actualización de objetivos HSE 2019	Dirección General / Gerente HSE													
1.5.12.2	Definición y aprobación de acciones correctivas y/o actualización de objetivos HSE 2020	Dirección General / Gerente HSE													
1.5.12.3	Definición y aprobación de acciones correctivas y/o actualización de objetivos HSE 2021	Dirección General / Gerente HSE													

V
@ 07u° @ 08u° @

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.5.13	Emisión del documento "pro eni mex hse 015 - int mr- rev 01: Revisión del HSE MS por la Dirección"	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.14	Programación y preparación para la Revisión por la Dirección de las Gestión de HSE - 2019	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.15	Programación y preparación para la Revisión por la Dirección de las Gestión de HSE - 2020	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.16	Programación y preparación para la Revisión por la Dirección de las Gestión de HSE - 2021	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.17	Realización y aprobación del Informe de la Revisión por la Dirección - 2019	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.18	Realización y aprobación del Informe de la Revisión por la Dirección - 2020	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.19	Realización y aprobación del Informe de la Revisión por la Dirección - 2021	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.20	Revisión por la Dirección - 2019	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.21	Revisión por la Dirección - 2020	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.22	Revisión por la Dirección - 2021	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.23	Aprobación de las acciones de mejoras definidas - 2019	Dirección General / Gerente HSE											

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.5.24	Aprobación de las acciones de mejoras definidas - 2020	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.25	Aprobación de las acciones de mejoras definidas - 2021	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.26	Realización y aprobación del Acta de la Sesión sobre la Revisión por la Dirección - 2019	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.27	Realización y aprobación del Acta de la Sesión sobre la Revisión por la Dirección - 2020	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.28	Realización y aprobación del Acta de la Sesión sobre la Revisión por la Dirección - 2021	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.29	Emisión del Informe de la Revisión por la Dirección y el Acta de la Sesión - 2019	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.30	Emisión del Informe de la Revisión por la Dirección y el Acta de la Sesión - 2020	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.31	Emisión del Informe de la Revisión por la Dirección y el Acta de la Sesión - 2021	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.32	Realización del reporte Eni upstream - 2019	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.33	Realización del reporte Eni upstream - 2020	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.34	Realización del reporte Eni upstream - 2021	Dirección General / Gerente HSE											

V
@ 07u° @
08u° @

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022	
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	
1.5.35	Anexo I Apartado 1. Mecanismo para el diseño y establecimiento de objetivos, metas e indicadores del Sistema	Dirección General / Gerente HSE			Objetivos, Metas HSE y Monitoreo de Cumplimiento"									
1.5.36	Implementación: Anexo I Apartados 2, 3, 4 / Anexo III Apartados 1, 2, 3, 4	Dirección General / Gerente HSE												
1.5.36.1	Anexo I Apartado 2. / Anexo III Apartado 1. Establecer objetivos, metas e indicadores consistentes con la política, considerando los requerimientos legales y otros y los resultados de la evaluación de impactos y riesgos asociados	Dirección General / Gerente HSE												
1.5.36.2	Anexo I Apartado 2. / Anexo III Apartado 1. Establecer objetivos, metas e indicadores consistentes con la política, considerando los requerimientos legales y otros y los resultados de la evaluación de impactos y riesgos asociados	Dirección General / Gerente HSE												
1.5.36.3	Anexo I Apartado 2. / Anexo III Apartado 1. Establecer objetivos, metas e indicadores consistentes con la política, considerando los requerimientos legales y otros y los resultados de la evaluación de impactos y riesgos asociados	Dirección General / Gerente HSE												
1.5.36.4	Anexo I Apartado 3. Indicadores proactivos y reactivos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio	Dirección General / Gerente HSE												
1.5.36.5	Anexo I Apartado 3. Indicadores proactivos y reactivos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio	Dirección General / Gerente HSE												

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.5.36.6	Anexo I Apartado 3. Indicadores proactivos y reactivos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.36.7	Anexo I Apartado 4. / Anexo III Apartado 3. Considerar los recursos, responsables, fechas de cumplimiento, monitoreo y evaluación y su	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.36.8	Anexo I Apartado 4. / Anexo III Apartado 3. Considerar los recursos, responsables, fechas de cumplimiento, monitoreo y evaluación y su	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.36.9	Anexo I Apartado 4. / Anexo III Apartado 3. Considerar los recursos, responsables, fechas de cumplimiento, monitoreo y evaluación y su	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.36.10	Anexo III Apartado 2. Los objetivos deben ser medibles, alcanzables, delimitables en tiempo y establecidos en diferentes niveles de la organización	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.36.11	Anexo III Apartado 2. Los objetivos deben ser medibles, alcanzables, delimitables en tiempo y establecidos en diferentes niveles de la organización	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.36.12	Anexo III Apartado 2. Los objetivos deben ser medibles, alcanzables, delimitables en tiempo y establecidos en diferentes niveles de la organización	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.36.13	Anexo III Apartado 4. Establecimiento de indicadores 2019 para evaluar su desempeño en materias de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente, considerando lo mencionado en Apartados a), b), c)	Dirección General / Gerente HSE											

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.5.36.14	Anexo III Apartado 4. Establecimiento de indicadores 2020 para evaluar su desempeño en materias de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente, considerando lo mencionado en Apartados a) b) c)	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.36.15	Anexo III Apartado 4. Establecimiento de indicadores 2021 para evaluar su desempeño en materias de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente, considerando lo mencionado en Apartados a) b) c)	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.36.16	Realización y Emisión de Plan Cuadrienal de HSE de Objetivos y metas para 2019 de acuerdo al documento "pro eni mex hse 001 - int pl - rev 00: Objetivos, Metas HSE y Monitoreo de Cumplimiento"	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.36.17	Realización y Emisión de Plan Anual de HSE de objetivos y metas para 2020 de acuerdo al documento "pro eni mex hse 001 - int pl - rev 00: Objetivos, Metas HSE y Monitoreo de Cumplimiento"	Dirección General / Gerente HSE											
1.5.36.18	Realización y Emisión de Plan Anual de HSE de objetivos y metas para 2021 de acuerdo al documento "pro eni mex hse 001 - int pl - rev 00: Objetivos, Metas HSE y Monitoreo de Cumplimiento"	Dirección General / Gerente HSE											
1.6	V. Funciones, Responsabilidades y Autoridad												
1.6.1	Implementación: Anexo I Apartados 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3 / Anexo IV A,												

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVA

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.6.1.1	Anexo I Apartado 1. / Anexo IV A, Apartado 1 Establecer las funciones, responsabilidades y el ámbito de autoridad del área responsable del Regulado ante la Agencia. Documento de la asignación del representante técnico ante la Agencia	Dirección General / Gerente HSE											
1.6.1.1.1	Emisión del documento reg eni hse 033-int io-rev 00- Designación del Representante del Sistema Gerencial de Higiene Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente (HS MS) por parte de la Gerencia (Fecha Real de Ejecución)	Dirección General / Gerente HSE											
1.6.1.2	Anexo I Apartado 1.1 Fungir como representante técnico del Regulado ante la Agencia	Dirección General / Gerente HSE											
1.6.1.3	Anexo I Apartado 1.2 Proponer la adopción de medidas para aplicar las mejores prácticas internacionales	Dirección General / Gerente HSE											
1.6.1.4	Anexo I Apartado 1.3 Dar aviso a la Agencia de cualquier riesgo o riesgo crítico que pueda comprometer la Seguridad Industrial, la Seguridad	Dirección General / Gerente HSE											
1.6.1.5	Anexo I Apartado 1.4 Coordinar los trabajos internos para subsanar las irregularidades o incumplimientos de la normatividad externa e interna	Dirección General / Gerente HSE											
1.6.1.6	Anexo I Apartado 2. Mecanismo para establecer funciones, responsabilidades, autoridad y ámbito de competencia para la implementación, evaluación y mejora del Sistema de Administración	Dirección General / Gerente HSE											

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.6.1.7	Anexo I Apartado 3. / Anexo III Apartado 4 Considerar en los códigos de comportamiento y ética el cumplimiento de los aspectos de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente. Promover que el personal y terceros lo cumplan	Dirección General / Gerente HSE			la firma del Contrato CNH-ENI para área contractual 7								
1.6.1.8	Inducción y registros de código de ética a nuevos empleados												
1.6.1.8.1	Inducción y registros de código de ética a nuevos empleados 1	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.1.8.2	Inducción y registros de código de ética a nuevos empleados 2	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.1.8.3	Inducción y registros de código de ética a nuevos empleados 3	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.1.8.4	Inducción y registros de código de ética a nuevos empleados 4	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.1.8.5	Inducción y registros de código de ética a nuevos empleados 5	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.1.8.6	Inducción y registros de código de ética a nuevos empleados 6	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.1.8.7	Inducción y registros de código de ética a nuevos empleados 7	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.1.8.8	Inducción y registros de código de ética a nuevos empleados 8	Dirección General / Gerente HRO											

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.6.1.8.9	Inducción y registros de código de ética a nuevos empleados 9	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.1.8.10	Inducción y registros de código de ética a nuevos empleados 10	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.1.8.11	Inducción y registros de código de ética a nuevos empleados 11	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.1.8.12	Inducción y registros de código de ética a nuevos empleados 12	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.1.8.13	Inducción y registros de código de ética a nuevos empleados 13	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.1.8.14	Inducción y registros de código de ética a nuevos empleados 14	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.1.8.15	Inducción y registros de código de ética a nuevos empleados 15	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.1.8.16	Inducción y registros de código de ética a nuevos empleados 16	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.1.8.17	Inducción y registros de código de ética a nuevos empleados 17	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.1.8.18	Inducción y registros de código de ética a nuevos empleados 18	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.1.8.19	Inducción y registros de código de ética a nuevos empleados 19	Dirección General / Gerente HRO											

V
@ 07u° @
08u° @

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.6.1.8.20	Inducción y registros de código de ética a nuevos empleados 20	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.1.8.21	Inducción y registros de código de ética a nuevos empleados 21	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.1.8.22	Inducción y registros de código de ética a nuevos empleados 22	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.1.8.23	Inducción y registros de código de ética a nuevos empleados 23	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.1.8.24	Inducción y registros de código de ética a nuevos empleados 24	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.1.8.25	Inducción y registros de código de ética a nuevos empleados 25	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.1.8.26	Inducción y registros de código de ética a nuevos empleados 26	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.1.8.27	Inducción y registros de código de ética a nuevos empleados 27	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.1.8.28	Inducción y registros de código de ética a nuevos empleados 28	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.1.8.29	Inducción y registros de código de ética a nuevos empleados 29	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.1.8.30	Inducción y registros de código de ética a nuevos empleados 30	Dirección General / Gerente HRO											

V
@ 07u° @ 08u° @

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.6.1.8.31	Inducción y registros de código de ética a nuevos empleados 31	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.1.8.32	Inducción y registros de código de ética a nuevos empleados 32	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.1.9	Monitoreo de cumplimiento y generación de comunicados en caso de incumplimientos al código de ética	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.1.10	Anexo I Apartado 4. Mecanismo para establecer la autoridad del personal propio, así como del personal de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores	Dirección General / Gerente HSE											
1.6.2	Implementación: Anexo III Apartados 1, 2, 3, 4, 5												
1.6.2.1	Anexo III Apartado 1. Establecer las funciones, responsabilidades y ámbito de autoridad y competencia para implementación, evaluación, mejora y operación del Sistema de Administración, del cumplimiento de política, objetivos y resultados de trabajadores	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.2.1.1	Anexo III Apartado 1. Establecer las funciones, responsabilidades y ámbito de autoridad y competencia para implementación, evaluación, mejora y operación del Sistema de Administración, del cumplimiento de política, objetivos y resultados de trabajadores	Dirección General / Gerente HRO											

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022	
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	
1.6.2.1.2	Anexo III Apartado 1. Establecer las funciones, responsabilidades y ámbito de autoridad y competencia para implementación, evaluación, mejora y operación del Sistema de Administración, del cumplimiento de política, objetivos y resultados de trabajadores	Dirección General / Gerente HRO	[Redacted]											
1.6.2.2	Anexo III Apartado 2. Asignar recursos financieros, humanos, tecnológicos, de infraestructura y equipos necesarios para la implementación del Sistema de Administración	Dirección General / Gerente HRO												
1.6.2.2.1	Anexo III Apartado 2. Asignar recursos financieros, humanos, tecnológicos, de infraestructura y equipos necesarios para la implementación del Sistema de Administración 1	Dirección General / Gerente HRO												
1.6.2.2.2	Anexo III Apartado 2. Asignar recursos financieros, humanos, tecnológicos, de infraestructura y equipos necesarios para la implementación del Sistema de Administración 2	Dirección General / Gerente HRO												
1.6.2.3	Anexo III Apartado 3. Designación del responsable del Sistema de Administración	Dirección General / Gerente HRO												
1.6.2.4	Anexo III Apartado 5. Empoderar al personal propio y contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, de reportar y detener operaciones ante actos o condiciones inseguras	Dirección General / Gerente HRO												

realizan revisiones t

V

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeraci	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de termino	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.6.2.5	Anexo IV A, Apartado 2. Documento que otorgue responsabilidad y autoridad explícita a todo el personal, incluyendo contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores para reportar y detener operaciones ante actos o condiciones inseguras	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.2.6	Emisión de la Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Eni México	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.2.7	Emisión del documento "pro eni mex hse 009 - int io - rev 02 - Notificación, investigación y reportes de incidentes"	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.2.8	Notificación y reporte de accidente o incidente	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.2.9	Clasificación del accidente o incidente y determinación de nivel de gravedad	Dirección General / Gerente HRO											
1.6.2.10	Realización del reporte del evento en INDACO	Gerente HSE											
1.6.2.11	Notificación del evento a la autoridad competente	Dirección General											
1.6.2.12	Realización de la investigación del accidente o incidente / Emisión del reporte y envío al Director General	Dirección General / Gerente de línea											
1.6.2.13	Determinación e implementación del plan de acción preventivo y correctivo	Gerente de Línea											
1.6.2.14	Comunicación de lecciones aprendidas	Gerente HSE											
1.6.2.15	Realización del resumen de estadísticas de seguridad	Gerente HSE											
1.7	VI. Competencia, Capacitación y Entrenamiento												



Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.7.1	Emisión del documento "pro eni mex hse 006 - int pl - rev 02: Capacitación y Comunicación en materia de HSE"	Dirección General											
1.7.2	Identificación de las necesidades de capacitación en materia de HSE	Gerente HRO / Gerente HSE											
1.7.3	Selección y preparación del plan de capacitación en materia de HSE / Envío a	Gerente HSE											
1.7.4	Preparación y análisis del plan de capacitación general de Eni Mex y	Gerente HRO											
1.7.5	Implementación de la matriz de capacitación	Gerente HRO / Gerente HSE											
1.7.6	Realización, monitoreo y actualización del plan de capacitación	Gerente HRO											
1.7.6.1	Realización, monitoreo y actualización del plan de capacitación 1	Gerente HRO											
1.7.6.2	Realización, monitoreo y actualización del plan de capacitación 2	Gerente HRO											
1.7.6.3	Entrenamientos en "Certificación BOSIET" (Supervivencia en el mar) y "Certificación HUET" (Escape desde helicópteros) programados	Gerente HSE											
1.7.7	Evaluación de la eficacia de la capacitación proporcionada en materia de	Gerente HRO											
1.7.8	Evaluación anual del desempeño del personal	Gerente HRO											
1.7.9	Implementación: Anexo I Apartados 1, 2 / Anexo III Apartado 1												
1.7.9.1	Anexo I Apartado 1. Mecanismo para identificar las necesidades de capacitación, entrenamiento y reentrenamiento del personal, incluyendo contratistas, prestadores de servicios y proveedores, considerando evaluación de impactos y riesgos de	Director General / Gerente HSE											

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de termino	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.7.9.2	Anexo I Apartado 2. / Anexo III Apartado 1. Asegurar la competencia del personal, contratistas, proveedores y prestadores de servicios, con base al puesto y sus necesidades de conocimiento, capacitación,	Director General / Gerente HSE											
1.7.10	Implementación: Anexo I Apartados 3, 4, 4.1, 4.2, 4.3/ Anexo III Apartados 2, 3, 4,												
1.7.10.1	Anexo I Apartado 3. Mecanismo para capacitar al personal, incluyendo a contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, en la identificación de actos y condiciones inseguras, reporte y paro	Director General / Gerente HSE											
1.7.10.2	Anexo I Apartado 4. Incluir en los programas para mantener la	Gerente HRO											
1.7.10.3	Anexo I Apartado 4.1 Capacitación inicial para el personal de nuevo	Gerente HSE											
1.7.10.4	Anexo I Apartado 4.2 Capacitación para operar o mantener equipos	Gerente HSE											
1.7.10.5	Anexo I Apartado 4.3 Capacitación de actualización para el personal al menos cada 3 años	Gerente HRO											
1.7.10.5.1	Anexo I Apartado 4.3 Capacitación de actualización anual 1	Gerente HRO											
1.7.10.5.2	Anexo I Apartado 4.3 Capacitación de actualización anual 2	Gerente HRO											
1.7.10.6	Anexo III Apartado 2. Establecer criterios de competencia identificados para los responsables de las tareas relacionados con la seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente, incluyendo contratistas, prestadores de servicio y proveedores	Gerente HRO											

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeraci	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.7.10.6.1	Anexo III Apartado 2. Establecer criterios de competencia identificados para los responsables de las tareas relacionados con la seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente, incluyendo contratistas, prestadores de servicio y proveedores 1	Gerente HRO											
1.7.10.6.2	Anexo III Apartado 2. Establecer criterios de competencia identificados para los responsables de las tareas relacionados con la seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente, incluyendo contratistas, prestadores de servicio y proveedores 2	Gerente HRO											
1.7.10.7	Anexo III Apartado 3. Documento que establezca las necesidades de capacitación, entrenamiento y reentrenamiento de los puestos, considerando lo mencionado en Anexo III Apartado 4.	Dirección General											
1.7.10.8	Anexo III Apartado 4. Desarrollar y ejecutar programas de inducción, capacitación, entrenamiento y reentrenamiento del personal, contratistas, proveedores y prestadores de servicios, incluyendo capacitación inicial, para operar equipos, actualización	Director General / Gerente HSE / Gerente HRO											
1.7.10.9	Anexo III Apartado 5. Evaluar periódicamente la eficacia de la capacitación, entrenamiento y	Gerente HRO											
1.7.10.10	Anexo III Apartado 6. Documento que determine la competencia del personal de nuevo ingreso, reingreso, movilidad y mantenimiento de personal ya ingresado, contratista y subcontratista	Dirección General											

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	
1.7.10.11	Para el personal de nuevo ingreso, reingreso, movilidad y mantenimiento del personal ya ingresado se realiza la evaluación de competencias previo al ingreso durante el proceso de reclutamiento	Gerente HRO / Gerente de Línea											
1.7.10.12	Los contratistas, prestadores de servicios y proveedores se realiza la evaluación de competencia necesaria de las actividades que desarrollan en base a los documentos indicados	Gerente de Perforación											
1.8	VII. Comunicación, Participación y Consulta												
1.8.1	Emisión del documento "pro eni mex hse 006 - int pl - rev 02: Capacitación y Comunicación en materia de HSE"	Dirección General											
1.8.2	Implementación de comunicación externa	Gerente HSE											
1.8.3	Implementación de comunicación interna	Gerente HSE											
1.8.4	Emisión del documento "pro eni mex hse 005 - int io - rev 01: Manejo HSE de	Dirección General											
1.8.5	Calificación, licitación y selección del contratista	Gerente de Procura											
1.8.6	Adjudicación del contrato	Gerente de Procura											
1.8.7	Realización de reunión inicial y revisión de cumplimiento del contrato / Verificación, auditoría e inspección	Gerente HSE											
1.8.8	Realización de informes HSE (lesiones al personal, pérdidas o daños a materiales o equipos, incidentes o accidentes)	Gerente HSE											
1.8.9	Evaluación del contrato e informe final	Gerente HSE											



Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.8.10	Apartado 1. Mecanismos de comunicación, difusión y consulta, considerando los diferentes niveles y funciones del personal, de contratistas, prestadores de servicios, proveedores	Director General / Gerente HSE / Gerente Técnico											contratistas (frecuencia semanal)
1.8.11	Emisión del documento "pro eni mex hse 013 - int cac - rev 01: Auditoría HSE"	Dirección General											
1.8.12	Elaboración y aprobación del Programa de Auditorías en materia de HSE 2019	Director General / Gerente HSE											
1.8.13	Elaboración y aprobación del Programa de Auditorías en materia de HSE 2020	Director General / Gerente HSE											
1.8.14	Elaboración y aprobación del Programa de Auditorías en materia de HSE 2021	Director General / Gerente HSE											
1.8.15	Elaboración, aprobación y ejecución del Plan de Auditoría 2019	Director General / Gerente HSE											
1.8.16	Elaboración, aprobación y ejecución del Plan de Auditoría 2020	Director General / Gerente HSE											
1.8.17	Elaboración, aprobación y ejecución del Plan de Auditoría 2021	Director General / Gerente HSE											
1.8.18	Definición del equipo auditor 2019	Director General / Gerente HSE											
1.8.19	Definición del equipo auditor 2020	Director General / Gerente HSE											
1.8.20	Definición del equipo auditor 2021	Director General / Gerente HSE											
1.8.21	Elaboración y aprobación del Informe de Auditoría 2019	Director General / Gerente HSE											
1.8.22	Elaboración y aprobación del Informe de Auditoría 2020	Director General / Gerente HSE											
1.8.23	Elaboración y aprobación del Informe de Auditoría 2021	Director General / Gerente HSE											

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.8.24	Definición y seguimiento a acciones correctivas y preventivas / Seguimiento a la auditoría	Director General / Gerente HSE											
1.8.25	Emisión del documento "pro eni mex hse 015 - int mr- rev 01: Revisión del HSE MS por la Dirección"	Dirección General											
1.8.26	Programación y preparación para la Revisión por la Dirección de las Gestión	Director General / Gerente HSE											
1.8.27	Programación y preparación para la Revisión por la Dirección de las Gestión	Director General / Gerente HSE											
1.8.28	Programación y preparación para la Revisión por la Dirección de las Gestión	Director General / Gerente HSE											
1.8.29	Revisión por la Dirección 2019	Director General / Gerente HSE											
1.8.30	Revisión por la Dirección 2020	Director General / Gerente HSE											
1.8.31	Revisión por la Dirección 2021	Director General / Gerente HSE											
1.8.32	Realización y aprobación del Informe de la Revisión por la Dirección 2019	Director General / Gerente HSE											
1.8.33	Realización y aprobación del Informe de la Revisión por la Dirección 2020	Director General / Gerente HSE											
1.8.34	Realización y aprobación del Informe de la Revisión por la Dirección 2021	Director General / Gerente HSE											
1.8.35	Aprobación de las acciones de mejoras definidas 2019	Director General / Gerente HSE											
1.8.36	Aprobación de las acciones de mejoras definidas 2020	Director General / Gerente HSE											
1.8.37	Aprobación de las acciones de mejoras definidas 2021	Director General / Gerente HSE											



Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVA

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022	
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2		
1.8.38	Anexo I Apartado 2. Mecanismos para la participación y consulta del personal en el Sistema de Administración en todos sus niveles y funciones del personal, de contratistas, prestadores de servicios, proveedores	Director General / Gerente HSE / Gerente Técnico												
1.8.39	Emisión del documento "pro eni mex hse 009 - int io - rev 02 - Notificación, investigación y reportes de incidentes"	Dirección General												
1.8.40	Notificación y reporte de accidente o incidente	Gerentes de Línea												
1.8.41	Clasificación del accidente o incidente y determinación de nivel de gravedad	Gerente HSE												
1.8.42	Realización del reporte del evento en INDACO	Gerente HSE												
1.8.43	Notificación del evento a la autoridad competente	Dirección General												
1.8.44	Realización de la investigación del accidente o incidente / Emisión del reporte y envío al Director General	Dirección General / Gerente de línea												
1.8.45	Determinación e implementación del plan de acción preventivo y correctivo del	Gerente de Línea												
1.8.46	Comunicación de lecciones aprendidas	Gerente HSE												
1.8.47	Realización del resumen de estadísticas de seguridad	Gerente HSE												
1.8.48	Anexo I Apartado 3. Mecanismos para la atención, respuesta y seguimiento de inquietudes, quejas y sugerencias	Director General / Gerente HSE / Gerente												
1.8.49	Implementación: Anexo III Apartados 1, 2, 3, 4, 5 / Anexo IV A, Apartado 1													

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.8.49.1	Anexo III Apartado 1. Comunicar y difundir a los diferentes niveles de personal y a contratistas, prestadores de servicios y proveedores, los resultados de la operación del Sistema de Administración	Gerente HSE											
1.8.49.2	Anexo III Apartado 2 a), b), c), d) Comunicar al interior de la organización la política, funciones, responsabilidades, autoridad, riesgos del proyecto, aspectos ambientales significativos, requisitos legales, cumplimiento de objetivos y metas,	Gerente HSE											
1.8.49.3	Anexo III Apartado 2 e), f), g), h), i) Comunicar a la organización requisitos legales y otros, cumplimiento de objetivos y metas, resultados auditorías internas-externas, resultados evaluación del desempeño HSE, revisión de resultados y acciones	Gerente HSE											
1.8.49.4	Anexo III Apartados 3, 4 Fomentar la participación y consulta de los trabajadores, contratistas, proveedores, prestadores de servicios, en el Sistema de Administración, y lo mencionado en Apartados a), b), c), d), e), f) de las	Gerente HSE											
1.8.49.5	Anexo III Apartado 5. Dar atención, respuesta y seguimiento a inquietudes, necesidad de información, quejas y sugerencias internas y externas relacionadas con el Sistema de	Gerente HSE											
1.8.49.6	Anexo IV A, Apartado 1 Mecanismo para la participación de los trabajadores con énfasis en el reporte												
1.8.49.6.1	Emisión del documento "pro eni mex hse 009 - int io - rev 02 - Notificación, investigación y	Dirección General											
1.8.49.6.2	Notificación y reporte de accidente o incidente	Gerentes de Línea											



Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeraci	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de termino	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.8.49.6.3	Clasificación del accidente o incidente y determinación de nivel	Gerente HSE											
1.8.49.6.4	Realización del reporte del evento en INDACO	Gerente HSE											
1.8.49.6.5	Notificación del evento a la autoridad competente	Dirección General											
1.8.49.6.6	Realización de la investigación del accidente o incidente / Emisión del reporte y envío al Director General	Dirección General / Gerente de línea											
1.8.49.6.7	Determinación e implementación del plan de acción preventivo y correctivo del evento	Gerente de Línea											
1.8.49.6.8	Comunicación de lecciones aprendidas	Gerente HSE											
1.8.49.6.9	Realización del resumen de estadísticas de seguridad	Gerente HSE											
1.9	VIII. Control de Documentos y Registros												
1.9.1	Emisión del documento "pro eni mex hse 012 - int io - rev 02 Manejo de documentos"	Dirección General											
1.9.2	Identificación de generar o actualizar un documento	Gerente HSE											
1.9.3	Definición del propietario del documento	Gerente HSE											
1.9.4	Emisión del código de identificación del documnto y actualización de la lista de documentos de HSE IMS	Gerente HSE											
1.9.5	Revisión y actualización del documento / Verificación del documento	Gerente HSE											
1.9.6	Aprobación, presentación, distribución y almacenamiento del documento	Gerente HSE											
1.9.7	Implementación: Anexo I Apartados 1, 2 / Anexo III Apartados 1, 2, 3												

V
@ 07u° @ 08u° @

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeraci	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.9.7.1	Anexo I Apartado 1. Mecanismo para la gestión de los documentos del Sistema de Administración, para mantenerlos actualizados, controlarlos	Gerente HSE											
1.9.7.2	Anexo I Apartado 2. Mecanismo para el control de los registros del Sistema de Administración, para protegerlos, recuperarlos y mantenerlos disponibles, asegurando su	Gerente HSE											
1.9.7.3	Anexo III Apartado 1. Gestionar los documentos del Sistema de Administración, controlándolos y protegiéndolos, incluyendo control de cambios y prevención del uso no	Gerente HSE / Coordinador de Informática, Com y Tecnología											
1.9.7.4	Anexo III Apartado 2. Mantener en México los registros completos y otros documentos del Sistema de	Gerente HSE											
1.9.7.5	Anexo III Apartado 3. Elaborar y actualizar el listado de procedimientos para actividades de alto riesgo, y el listado de procedimientos a desarrollar	Gerente HSE											
1.10	IX. Mejores Prácticas y Estándares												
1.10.1	Implementación: Anexo I Apartados 1, 2, 3, 4, 5 / Anexo III Apartados 1, 2, 3 / Anexo IV A, Apartados 1, 2												
1.10.1.1	Se cuenta con el paquete de información de la tecnología y la seguridad del proyecto, que incluye los materiales peligrosos en todas sus etapas, filosofía de operación e	Gerente Técnico / Gerente de Perforación											
1.10.1.2	Anexo I Apartado 1. Mecanismo para documentar que el equipo se diseña, fabrica, opera, mantiene e inspecciona, con base en prácticas de ingeniería reconocidas y aceptadas a nivel	Gerente Técnico / Gerente de Perforación											

V
@ 07u° @ 08u° @

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.10.1.3	Anexo I Apartado 2. Mecanismo para documentar y administrar la información relativa a los peligros de las sustancias peligrosas y las mejores prácticas para su manejo	Gerente Técnico											
1.10.1.4	Emisión del documento "pro eni mex hse 014 - amb io - rev 01: Plan de manejo de sustancias y desechos	Dirección General											
1.10.1.5	Preparación de un Plan específico de gestión de residuos para el proyecto	Gerente HSE											
1.10.1.6	Realización del proceso de minimización de sustancias y residuos sólidos	Gerente HSE / Gerente de Perforación											
1.10.1.7	Identificación de la legislación aplicable	Gerente HSE											
1.10.1.8	Identificación y categorización de sustancias y residuos sólidos	Gerente HSE											
1.10.1.9	Preparación del Plan de Manejo de Sustancias y desechos sólidos	Gerente HSE											
1.10.1.10	Preparación y revisión del plan de acción anual	Director General / Gerente HSE											
1.10.1.11	Clasificación, separación y disposición de residuos de oficina	Gerente HRO & Servicios Generales											
1.10.1.12	Clasificación, separación y disposición de residuos de la actividad de	Gerente HSE											
1.10.1.13	Anexo I Apartado 3. Mecanismo para documentar y administrar la información de la tecnología relativa al proceso o a la actividad	Gerente de Perforación											
1.10.1.14	Anexo I Apartado 4. Mecanismo para documentar y administrar la información relacionada con el equipo, materiales, diagramas, planos, bases de diseño, códigos, estándares, balances, sistemas de seguridad, entre otros	Gerente de Perforación											



Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.10.1.15	Anexo I Apartado 5. Mecanismo para identificar e incorporar las mejores prácticas y estándares nacionales e internacionales que considere necesarios para mejorar el desempeño	Gerente de Perforación			M								
1.10.1.16	Anexo III Apartado 1. Diseñar, construir, operar, mantener e inspeccionar las instalaciones, procesos, sistemas de seguridad y todo lo relativo al proyecto, utilizando normas, códigos, estándares y regulaciones reconocidas y aceptadas a	Gerente de Perforación			M								
1.10.1.17	Anexo III Apartado 2. Asegurarse que el equipo, instrumentos, refacciones y partes de repuesto usados son fabricados, mantenidos, probados e inspeccionados con base a códigos, estándares, regulaciones reconocidas y	Gerente de Perforación			M								
1.10.1.18	Anexo III Apartado 3. Integrar, conservar y mantener actualizado un paquete de información de la tecnología y seguridad del proyecto, incluyendo lo mencionado en	Gerente de Perforación			M								
1.10.1.19	Anexo IV A, Apartado 1. Documento emitido por persona física o moral donde exprese su opinión calificada de que la ingeniería básica extendida o de detalle es acorde a normatividad aplicable y estándares y prácticas	Gerente Técnico											
1.10.1.20	Anexo IV A, Apartado 2. Listado de normatividad, regulaciones, códigos, estándares o prácticas de ingeniería aceptadas, nacionales e internacionales que se utilizarán	Gerente Técnico											



Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeraci	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de termino	2018		2019		2020		2021		2022 H1
					U1	U2	U1	U2	U1	U2	U1	U2	
1.10.1.20.	Emisión del Listado de normatividad, regulaciones, códigos, estándares o prácticas de ingeniería aceptadas para la operación, mantenimiento e inspección de las instalaciones, equipos y procesos del	Gerente Técnico											
1.11	X. Control de Actividades y Procesos												
1.11.1	Emisión del documento "pro eni mex hse 008 - int pl - rev 02: Plan de respuesta a emergencias"	Dirección General											
1.11.2	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia	Dirección General											
1.11.2.1	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 1	Dirección General											
1.11.2.2	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 2	Dirección General											
1.11.2.3	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 3	Dirección General											
1.11.2.4	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 4	Dirección General											
1.11.2.5	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 5	Dirección General											
1.11.2.6	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 6	Dirección General											
1.11.2.7	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 7	Dirección General											
1.11.2.8	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 8	Dirección General											

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022	
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	
1.11.2.9	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 9	Dirección General	[Redacted]	[Redacted]										
1.11.2.10	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 10	Dirección General												
1.11.2.11	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 11	Dirección General												
1.11.2.12	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 12	Dirección General												
1.11.2.13	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 13	Dirección General			@									
1.11.2.14	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 14	Dirección General							@					
1.11.2.15	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 15	Dirección General												
1.11.2.16	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 16	Dirección General												@
1.11.2.17	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 17	Dirección General												
1.11.2.18	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 18	Dirección General												
1.11.2.19	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 19	Dirección General												
1.11.2.20	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 20	Dirección General												



Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.11.2.21	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 21	Dirección General											
1.11.2.22	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 22	Dirección General											
1.11.2.23	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 23	Dirección General											
1.11.2.24	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 24	Dirección General											
1.11.2.25	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 25	Dirección General											
1.11.2.26	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 26	Dirección General											
1.11.2.27	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 27	Dirección General											
1.11.2.28	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 28	Dirección General											
1.11.2.29	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 29	Dirección General											
1.11.2.30	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 30	Dirección General											
1.11.2.31	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 31	Dirección General											
1.11.2.32	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 32	Dirección General											

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.11.2.33	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 33	Dirección General											
1.11.3	Emisión del documento "pro eni mex hse 016 - sec io- rev 01: Uso de Equipos de Protección Personal"	Dirección General											
1.11.4	Selección de EPP en base a la evaluación de riesgos de los sitios de trabajo y en cumplimiento a las normas establecidas	Gerente de Procura / Gerente HSE											
1.11.5	Proporcionar el EPP a los trabajadores / Capacitación del uso de EPP	Gerente HSE											
1.11.6	Asegurar el uso de EPP por parte de los trabajadores	Gerente HSE											
1.11.7	Emisión del documento "pro eni mex hse 017 - sec io- rev 01: Sistema de Permisos	Dirección General											
1.11.8	Descripción del Sistema de Permiso de Trabajo (PTW) de Eni México, de acuerdo con los requisitos del Sistema de	Dirección General											
1.11.9	Emisión del documento "pro eni mex hse 018 - sec io- rev 01: Trabajos en Altura"	Dirección General											
1.11.10	Descripción del procedimiento para trabajos en altura (WAH) de Eni Mexico, de acuerdo con los requisitos del Sistema de Administración	Dirección General											
1.11.11	Emisión del documento "pro eni mex hse 019 - sec io- rev 02: Izamiento de cargas"	Dirección General											
1.11.12	Descripción del procedimiento de elevación de cargas de Eni Mexico, de acuerdo con los requisitos del Sistema de	Dirección General											
1.11.13	Anexo I Apartado 1. Mecanismo para identificar los requerimientos de procedimientos de seguridad, protección al medio ambiente, respuesta a emergencias, operación, mantenimiento, inspecciones y pruebas, prácticas seguras	Gerente HSE											

V
@ 07u° @
08u° @

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.11.14	Anexo I Apartado 2. Mecanismo para establecer los pasos y controles de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente para cada fase operativa y de desmantelamiento y abandono, en	Gerente HSE / Gerente de Perforación			Me								
1.11.15	Implementación: Anexo I Apartados 3, 4, 5, 6												
1.11.15.1	Anexo I Apartado 3. Mecanismo para establecer documentación escrita para la ejecución de actividades de alto	Gerente HSE			Me								
1.11.15.2	Anexo I Apartado 4. Mecanismo para analizar los riesgos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección del medio ambiente de trabajos de construcción, montaje, operación, mantenimiento,	Gerente HSE / Gerente de Perforación	@		Me			@					
1.11.15.3	Anexo I Apartado 5. Mecanismo para planear y autorizar la ejecución de trabajos de alto riesgo que establezca el análisis y verificación de condiciones de seguridad industrial y operativa, y de protección al medio ambiente	Gerente HSE / Gerente de Perforación			Me								
1.11.15.4	Anexo I Apartado 6. Mecanismo para analizar los Riesgos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección del medio ambiente de trabajos de construcción, montaje, mantenimiento, reparaciones, entre	Gerente HSE / Gerente de Perforación			Me			@					
1.11.16	Anexo I Apartado 7. Mecanismo para administrar y comunicar cambios temporales o definitivos en las sustancias peligrosas, tecnología, instalaciones, equipo, procedimientos y del personal	Gerente HSE/Gerente de Perforación			Me								
1.11.17	Implementación del documento "opi sg hse 023 UPS r01. Procedimiento Manejo del Cambio"	Gerente de Perforación			edi								co.

V
@ 07u° @ 08u° @

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.11.18	Implementación: Anexo I Apartado 8, 9												
1.11.18.1	Como parte de las actividades planeadas se realizó de la verificación de Seguridad Industrial y Operativa, y protección al medio ambiente	Gerente de Perforación											
1.11.18.2	Se tiene contemplada la verificación de Seguridad Industrial y Operativa, y protección al medio ambiente	Gerente de Perforación											
1.11.18.3	Anexo I Apartado 8. Mecanismo para la verificación de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, previo al arranque de instalaciones nuevas, con reparaciones o modificaciones mayores	Gerente HSE / Gerente de Perforación											
1.11.18.4	Anexo I Apartado 9. Establecer periodicidad para revisar procedimientos en función de los	Gerente de Perforación											
1.11.19	<i>Emisión del documento "pro eni mex hse 011 - int cac - rev 02: Gestión de no conformidades, acciones correctivas y</i>	Dirección General											
1.11.20	Identificación de observación y no conformidades / Comunicación de estas al Gerente HSE	Gerente HSE											
1.11.21	Realización del Informe de No Conformidades	Gerente HSE											
1.11.22	Evaluación y clasificación de la situación reportada	Gerente HSE											
1.11.23	Realización del análisis de causas / Definición de las acciones correctivas y preventivas, responsable / Documentación del Informe de No Conformidades	Gerente HSE											
1.11.24	Implementación y aprobación de las acciones realizadas	Gerente HSE											



Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.11.25	Actualización del Registro de Seguimiento de No Conformidades	Gerente HSE											
1.11.26	Anexo I Apartado 10. Mecanismo para que el personal, contratistas, prestadores de servicios, proveedores, pueda reportar actos y condiciones inseguras y detener trabajos u operaciones cuando sean testigos de riesgos inminentes	Gerente HSE											
1.11.27	Anexo I Apartado 11. Mecanismo de registro, atención y cierre de recomendaciones por trabajos u operaciones que se detengan por riesgos inminentes, actos y condiciones inseguras	Gerente HSE											
1.11.28	Implementación: Anexo III Apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 / Anexo IV A, Apartado 1 a), b), c), d), e)												
1.11.29	Anexo III Apartado 1. Ejecutar las actividades de seguridad industrial y operativa, protección al medio ambiente, en la construcción, operaciones normales y temporales, paros, pruebas, con base a documentos escritos y prácticas seguras de trabajo	Gerente HSE											
1.11.30	Anexo III Apartado 2. Los contratistas, prestadores de servicios y proveedores que ejecuten actividades de alto riesgo, deben conocer y ejecutar los procedimientos del regulado	Gerente de Procura											
1.11.31	Anexo III Apartado 3. Mecanismo para planear y autorizar trabajos de alto riesgo que establezca el análisis y verificación de condiciones de seguridad industrial y operativa y protección al medio ambiente	Gerente de Perforación											
1.11.32	Anexo III Apartado 4. Mecanismo para ejecutar los análisis de seguridad en los trabajos	Gerente HSE / Gerente de Perforación											

V
@ 07u° @ 08u° @

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.11.33	Anexo III Apartado 5. Administrar, documentar y comunicar cambios temporales o definitivos.	Gerente de Perforación											
1.11.34	Anexo III Apartado 6. Ejecutar la verificación de seguridad industrial y operativa, y de protección al medio ambiente, previo al arranque de instalaciones nuevas, con reparaciones o modificaciones mayores.	Gerente HSE / Gerente de Perforación											
1.11.35	Anexo III Apartado 7. Establecer periodicidad para revisar documentos	Gerente de Perforación											
1.11.36	Anexo III Apartado 8. Motivar y promover que el personal, contratistas, proveedores y prestadores de servicios reporten actos y condiciones inseguras, se detengan operaciones	Gerente HSE											
1.11.37	Anexo III Apartado 9. Registrar, atender y cerrar recomendaciones por actos y condiciones inseguras que se reporten	Gerente HSE / Gerente de Perforación											
1.11.38	Anexo IV A, Apartado 1 a), b), c), d), e) Mecanismos de: permiso de trabajo, análisis de seguridad del trabajo, administración de cambios de tecnología, administración de cambios de personal que ocupa puestos críticos, revisión de seguridad de pro-arranque	Gerente de Perforación											
1.12	XI. Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad												
1.12.1	Anexo I Apartados 1, 2 Mecanismos para contar con documentos escritos para mantener y asegurar la integridad mecánica de activos y el aseguramiento de calidad de equipos. Procedimientos para ejecutar y administrar la capacitación necesaria	Gerente de Perforación											
1.12.2	Anexo I Apartado 3. Mecanismos para ejecutar inspecciones y pruebas	Gerente de Perforación											

V
@ 07u° @ 08u° @

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeraci	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de termino	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.12.3	Implementación: Anexo I Apartado 4 / Anexo III Apartado 3. Mecanismos para asegurar que equipos y refacciones fueron diseñados, construidos, transportados, almacenados e instalados, de acuerdo al servicio para el cual serán usados	Gerente de Perforación											
1.12.4	Anexo I Apartado 5. Mecanismos para efectuar inspecciones y pruebas para que el equipo sea instalado correctamente y cumpla especificaciones de diseño y	Gerente de Perforación											
1.12.5	Anexo III Apartado 1. Mantener la integridad mecánica de los activos y el aseguramiento de la calidad de equipos de procesos, instalados o nuevos,	Gerente de Perforación											
1.12.6	Para asegurar el funcionamiento adecuado los equipos críticos se cuenta con un programa de mantenimiento de	Gerente de Perforación											
1.12.7	Anexo III Apartado 2. Se tiene establecido un programa de auditorías de integridad mecánica:	Gerente de Perforación											
1.12.7.1	Realización de la primera auditoría de integridad mecánica	Gerente de Perforación											
1.12.7.2	Realización de la segunda auditoría de integridad mecánica	Gerente de Perforación											
1.12.7.3	Realización de la tercera auditoría de integridad mecánica	Gerente de Perforación											
1.12.7.4	Realización de la cuarta auditoría de integridad mecánica	Gerente de Perforación											
1.12.8	Anexo III Apartado 4. Ejecutar el mantenimiento, inspecciones y pruebas, apegado a recomendaciones de fabricantes y consistentes con mejores prácticas de ingeniería	Gerente de Perforación											



Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.12.9	Para asegurar el funcionamiento adecuado los equipos se cuenta con un programa de mantenimiento de equipos, que incluye inspecciones y pruebas	Gerente de Perforación											
1.13	XII. Seguridad de Contratistas												
1.13.1	Emisión del documento "pro eni mex hse 005 - int io - rev 01: Manejo HSE de	Dirección General											
1.13.2	Calificación, licitación y selección del contratista	Gerente de Procura											
1.13.3	Adjudicación del contrato	Gerente de Procura	@		@								
1.13.4	Realización de reunión inicial y revisión de cumplimiento del contrato / Verificación, auditoría e inspección	Gerente HSE											
1.13.5	Realización de informes HSE (lesiones al personal, pérdidas o daños a materiales o equipos, incidentes o accidentes)	Gerente HSE											
1.13.6	Evaluación del contrato e informe final	Gerente HSE											
1.13.7	Implementación documento corporativo pro pr 01 eni Mexico r02 - Marco y Procedimientos de Operación para	Gerente de Procura			@				@				
1.13.8	Implementación del documento corporativo Doc. N 1.3.1.30. Requisitos	Gerente de Procura	σu° @		σu° @				σu° @				
1.14	Implementación: Anexo I Apartados 1, 2, 3, 4 / Anexo III Apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 / Anexo IV A, Apartado 1												
1.14.1	Anexo I Apartado 1. Mecanismo para asegurar que los sistemas de administración de contratistas, prestadores de servicios y proveedores se apeguen y sean compatibles al Sistema de la organización	Gerente HSE / Gerente de Procura	σu° @		σu° @				σu° @				

V
@ σu° @
σu° @

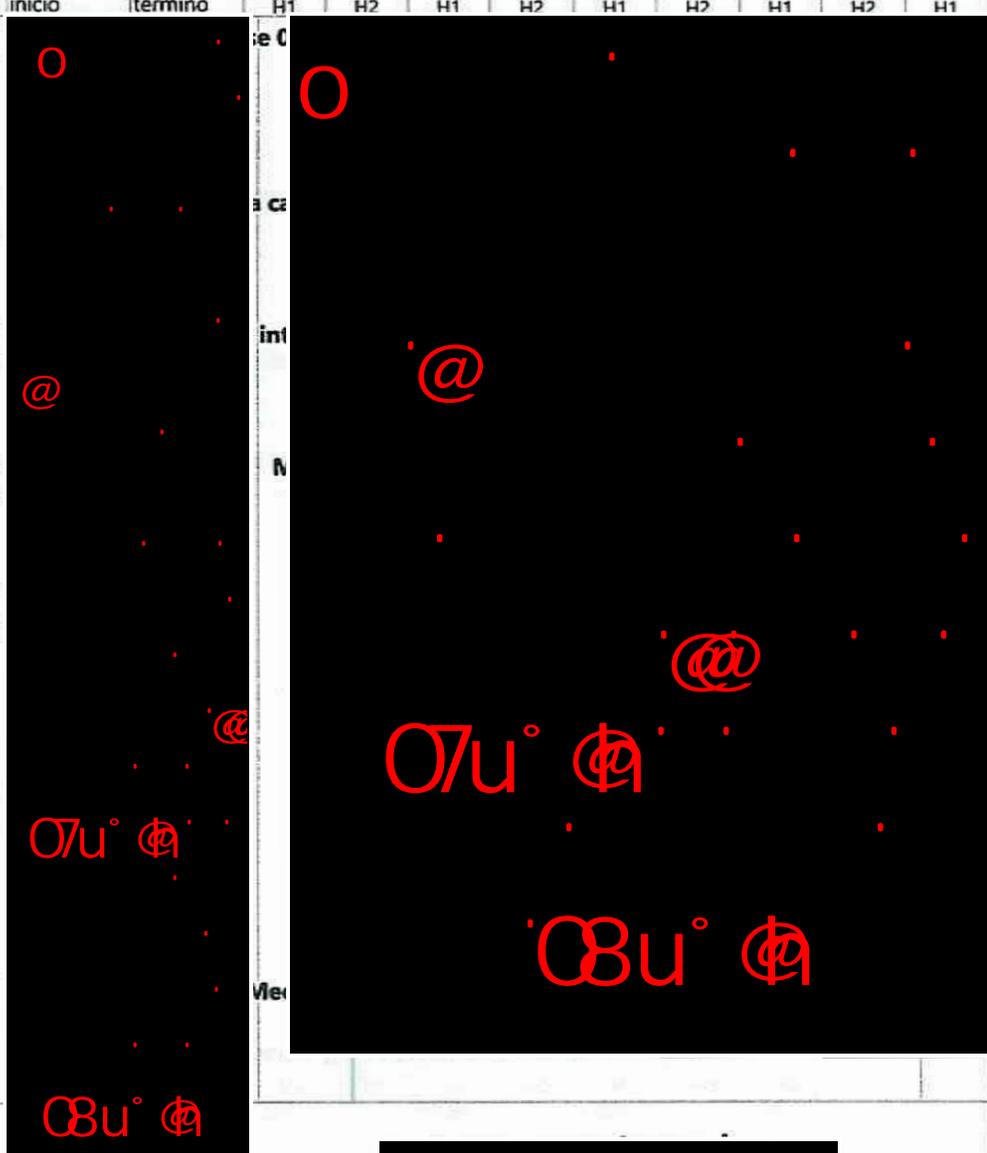
Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022	
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	
1.14.2	Anexo I Apartado 2. / Anexo III Apartado 1. Mecanismo por el cual el Regulado asume la responsabilidad por las actividades y la administración de riesgos que se derivan de los contratistas, prestadores de servicios y proveedores	Dirección General / Gerente de Procura	[Redacted]		[Redacted]									
1.14.3	Anexo I Apartado 3. / Anexo III Apartado 3. Disponer de un proceso de selección de contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores en función en su desempeño en seguridad industrial y operativa, y protección al medio ambiente	Gerente HSE / Gerente de Procura												
1.14.4	Anexo III. Apartado 3, a), b), c), d), e) y f) La selección de contratistas y otros, considera y evalúa: histórico incidentes-accidentes, indicadores desempeño HSE, competencia del persona, experiencia y capacidad técnica, infraestructura y criterios acosta	Gerente HSE / Gerente de Procura												
1.14.5	Anexo I Apartado 4. Mecanismo de evaluación periódica y mejora de los contratistas, prestadores de servicios y	Gerente de Perforación												
1.14.6	Anexo III Apartado 2. Establecer contratos con los contratistas, prestadores de servicios y proveedores, de manera que éstos cuenten con un sistema de administración que cumpla con los requisitos de la Agencia	Dirección General / Gerente de Procura												
1.14.7	Anexo III Apartado 4. Incluir en los contratos con los contratistas, prestadores de servicios y proveedores, las funciones y responsabilidades, el desempeño y control de los riesgos al proceso, personal, comunidades y medio ambiente	Dirección General / Gerente de Procura												

V
@ 07u° @ 08u° @

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.14.8	Anexo III Apartado 5. Autorizar el programa de seguridad industrial y operativa, y protección al medio ambiente de los contratistas, prestadores de servicios y proveedores. Asegurar su renovación	Gerente HSE											
1.14.9	Revisión y autorización del programa de seguridad industrial y operativa, y protección al medio ambiente de acuerdo a la naturaleza propias de los contratos	Gerente HSE											
1.14.10	Anexo III Apartado 6. Los contratistas, prestadores de servicios y proveedores deben mantener la competencia necesaria de las actividades que desarrollan	Gerente de Perforación											
1.14.11	La competencia del personal de contratistas y subcontratistas, de los proveedores y prestadores de servicios se implementa a través de los Programas de	Gerente HSE											
1.14.12	Anexo III Apartado 7. Contratistas, prestadores de servicios y proveedores deben participar en planear y programar actividades de construcción, operación, mantenimiento, inspección, reparación asociadas con riesgos críticos y aspectos ambientales	Gerente de Perforación											
1.14.13	Anexo III Apartado 8. Los contratistas, prestadores de servicios y proveedores deben cumplir con los procedimientos y condiciones de seguridad industrial y operativa y de protección al medio ambiente, y con las prácticas seguras	Gerente HSE / Gerente de Perforación											
1.14.14	Anexo III Apartado 9. Contar con los permisos de trabajo y los controles de las autorizaciones para los trabajos que ejecuten los contratistas, prestadores de	Gerente HSE / Gerente de Perforación											



Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018	2019	2020	2021	2022
1.14.15	Anexo III Apartado 10. Durante el trabajo de contratistas, prestadores de servicios y proveedores, utilizar mecanismo para identificar, corregir actos y condiciones inseguras, seguimiento y cierre de recomendaciones	Gerente HSE / Gerente de Perforación							
1.14.16	Anexo III Apartado 11. Reportar, registrar e investigar los accidentes e incidentes relacionados con los contratistas, prestadores de servicios y proveedores, seguimiento y cierre de recomendaciones	Gerente HSE / Gerente de Perforación							
1.14.17	Anexo III Apartado 12. Evaluar y mejorar el desempeño en seguridad operativa e industrial y protección al medio ambiente de los contratistas, prestadores de servicios y proveedores	Gerente HSE							
1.14.18	Anexo III Apartado 13. Los contratistas, prestadores de servicios y proveedores deben cumplir con las iniciativas de mejora para el desempeño en la seguridad operativa e industrial y protección al medio ambiente	Gerente HSE / Gerente de Perforación							
1.14.19	Anexo IV A, Apartado 1. Documento que demuestre que los sistemas de administración de los contratistas, prestadores de servicios y proveedores, son compatibles con los requisitos de la Agencia y con el sistema de administración del Regulador	Gerente HSE							
1.15	XIII. Preparación y Respuesta a Emergencias								
1.15.1	Emisión del documento "pro eni mex hse 005 - int io - rev 01: Manejo HSE de	Dirección General							
1.15.2	Calificación, licitación y selección del contratista	Gerente de Procura							
1.15.3	Adjudicación del contrato	Gerente de Procura							

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022		
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1		
1.15.4	Realización de reunión inicial y revisión de cumplimiento del contrato / Verificación, auditoría e inspección	Gerente HSE	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]		
1.15.5	Realización de informes HSE (lesiones al personal, pérdidas o daños a materiales o equipos, incidentes o accidentes)	Gerente HSE			[Redacted]										
1.15.6	Evaluación del contrato e informe final	Gerente HSE			[Redacted]										
1.15.7	Emisión del documento "pro eni mex hse 007 - int pl - rev 02: Estrategia de respuesta a emergencias"	Dirección General			[Redacted]										
1.15.8	Emisión del documento "pro eni mex hse 008 - int pl - rev 02: Plan de respuesta a emergencias"	Dirección General			[Redacted]										
1.15.9	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia	Dirección General			[Redacted]										
1.15.9.1	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 1	Dirección General			[Redacted]										
1.15.9.2	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 2	Dirección General			[Redacted]										
1.15.9.3	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 3	Dirección General			[Redacted]										
1.15.9.4	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 4	Dirección General			[Redacted]										
1.15.9.5	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 5	Dirección General			[Redacted]										
1.15.9.6	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 6	Dirección General			[Redacted]										

V
@ 07u° @
08u° @

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeraci	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.15.9.7	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 7	Dirección General											
1.15.9.8	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 8	Dirección General											
1.15.9.9	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 9	Dirección General											
1.15.9.10	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 10	Dirección General											
1.15.9.11	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 11	Dirección General											
1.15.9.12	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 12	Dirección General											
1.15.9.13	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 13	Dirección General											
1.15.9.14	Disponibilidad, mantenimiento y revisión de recursos en sitio para la respuesta a emergencia 14	Dirección General											
1.15.10	Emisión del documento "pro eni mex hse 020 - amb io - rev 01: Plan de contingencia para la atención de derrames de petróleo"	Dirección General											
1.15.11	Definición del proceso de respuesta a emergencia en caso de un derrame de petróleo en aguas mexicanas	Gerente HSE											
1.15.12	Emisión del documento "pro eni mex hse 021 - sal io - rev 02: Plan para la Respuesta de Emergencias Médicas"	Dirección General											

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.15.13	Definición del proceso de respuesta a emergencias médicas (MERP) para Eni Mexico y para actividades de exploración	Gerente HRO											
1.15.14	Implementación: Anexo I Apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 / Anexo III Apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 / Anexo IV A, Apartado												
1.15.14.1	Anexo I Apartado 1. Mecanismos para identificar situaciones potenciales de emergencia	Gerente de Perforación											
1.15.14.2	Anexo I Apartado 2. Mecanismos para cuantificar escenarios de riesgo aplicando metodologías probadas de	Gerente HSE											
1.15.14.3	Anexo I Apartado 3. Mecanismos de respuesta para cada situación potencial de emergencia identificada	Gerente HSE / Gerente de Perforación											
1.15.14.4	Anexo I Apartado 4. Mecanismo para disponer en las instalaciones de una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar una emergencia	Gerente HSE / Gerente de Perforación											
1.15.14.5	Anexo I Apartado 5. Mecanismo para establecer un centro de operación a emergencias	Dirección General / Gerente HSE / Gerente de Perforación											
1.15.14.6	Anexo I Apartado 6. Mecanismo que facilite el resguardo de instalaciones después de una emergencia	Gerente de Perforación / Gerente de Seguridad											
1.15.14.7	Anexo I Apartado 7. Mecanismo para formular programas de simulacros de respuesta a emergencias y evacuaciones para ejecutarse	Gerente HSE											
1.15.14.7.	Establecer el programa de simulacros de respuesta a emergencias y evacuaciones para	Gerente HSE											



Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.15.14.8	Anexo I Apartado 8. Mecanismo para la adquisición y disponibilidad de equipos, materiales y sistemas para la atención de emergencias certificados e incluirlos dentro de los programas de mantenimiento	Dirección General / Gerente HSE	0		0								
1.15.14.9	Anexo I Apartado 9. Mecanismo para considerar los requerimientos de estándares nacionales e internacionales para el diseño, construcción, selección, pruebas y operación de equipos de respuesta a emergencia y contingencias ambientales	Gerente HSE / Gerente de Procura											
1.15.14.10	Anexo III Apartado 1. Ejecutar mecanismos de respuesta para situaciones de emergencia de seguridad industrial y operativa, y protección al medio ambiente en todas las etapas	Gerente HSE / Gerente de Perforación	@		@								
1.15.14.11	Anexo III Apartado 2. Planificar situaciones potenciales de emergencias identificadas considerando lo mencionado en los Apartados a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) de las Discusiones	Gerente HSE											
1.15.14.12	Anexo III Apartado 3. Contar con recursos necesarios para controlar los eventos de emergencia	Dirección General			@								
1.15.14.13	Anexo III Apartado 4. Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias	Dirección General / Gerente HSE / Gerente de Perforación	0u° @		0u° @								
1.15.14.14	Anexo III Apartado 5. Contar con un centro de operación de emergencias donde se realice la coordinación, comunicación, toma de decisiones para la respuesta y control de una emergencia	Dirección General / Gerente HSE	0u° @		0u° @								

v
@ 0u° @ 0u° @

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.15.14.1!	Anexo III Apartado 6. Ejecutar y evaluar simulacro de respuesta para las diferentes emergencias, dar seguimiento a acciones de mejoras	Gerente HSE											
1.15.14.1!	Simulacro de emergencia nivel 1	Gerente HSE											
1.15.14.1!	Simulacro de emergencia nivel 2	Gerente HSE											
1.15.14.1!	Simulacro de emergencia nivel 1	Gerente HSE											
1.15.14.1!	Simulacro de emergencia nivel 1	Gerente HSE											
1.15.14.1!	Simulacro de emergencia nivel 2	Gerente HSE											
1.15.14.1!	Simulacro de emergencia nivel 1	Gerente HSE											
1.15.14.1!	Simulacro de emergencia nivel 1	Gerente HSE											
1.15.14.1!	Anexo III Apartado 7. Disponer de equipos, materiales y sistemas de respuesta a emergencia y evacuación certificados	Dirección General/ Gerente HSE / Gerente de Perforación											
1.15.14.1!	Anexo III Apartado 8. Diseñar, construir, seleccionar, probar y operar los equipos de respuesta a emergencia y contingencias ambientales con base a estándares de aplicación y reconocimiento nacional e internacional	Gerente HSE / Gerente de Perforación											
1.15.14.1!	Anexo III Apartado 9. Realizar pruebas periódicas de los equipos y sistemas de emergencias	Gerente HSE / Gerente de Perforación											

V
@ 07u° @
08u° @

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					U1	U2	U1	U2	U1	U2	U1	U2	U1
1.15.14.1'	Anexo IV A, Apartado 1. Plan de atención a emergencias interno y externo que incluya el resguardo y la evaluación de las condiciones de	Gerente HSE / Gerente de Perforación	0		0						@		
1.16	XIV. Monitoreo, Verificación y Evaluación						@		0		0		
1.16.1	Emisión del documento "pro eni mex hse 015 - int mr- rev 01: Revisión del HSE MS por la Dirección"	Dirección General									0		
1.16.2	Programación y preparación para la Revisión por la Dirección de las Gestión	Director General / Gerente HSE	@						0				
1.16.3	Programación y preparación para la Revisión por la Dirección de las Gestión	Director General / Gerente HSE											
1.16.4	Programación y preparación para la Revisión por la Dirección de las Gestión	Director General / Gerente HSE											
1.16.5	Realización y aprobación del Informe de la Revisión por la Dirección 2019	Director General / Gerente HSE									@		
1.16.6	Realización y aprobación del Informe de la Revisión por la Dirección 2020	Director General / Gerente HSE									@		
1.16.7	Realización y aprobación del Informe de la Revisión por la Dirección 2021	Director General / Gerente HSE									@		
1.16.8	Revisión por la Dirección 2019	Director General / Gerente HSE											
1.16.9	Revisión por la Dirección 2020	Director General / Gerente HSE	0								@		
1.16.10	Revisión por la Dirección 2021	Director General / Gerente HSE									0		
1.16.11	Aprobación de las acciones de mejoras definidas 2019	Director General / Gerente HSE									0		
1.16.12	Aprobación de las acciones de mejoras definidas 2020	Director General / Gerente HSE											
1.16.13	Aprobación de las acciones de mejoras definidas 2021	Director General / Gerente HSE											

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.16.14	Realización y aprobación del Acta de la Sesión sobre la Revisión por la Dirección	Director General / Gerente HSE											
1.16.15	Realización y aprobación del Acta de la Sesión sobre la Revisión por la Dirección	Director General / Gerente HSE											
1.16.16	Realización y aprobación del Acta de la Sesión sobre la Revisión por la Dirección	Director General / Gerente HSE											
1.16.17	Emisión del Informe de la Revisión por la Dirección y el Acta de la Sesión 2019	Director General / Gerente HSE											
1.16.18	Emisión del Informe de la Revisión por la Dirección y el Acta de la Sesión 2020	Director General / Gerente HSE											
1.16.19	Emisión del Informe de la Revisión por la Dirección y el Acta de la Sesión 2021	Director General / Gerente HSE											
1.16.20	Realización del reporte Eni upstream 2019	Director General / Gerente HSE											
1.16.21	Realización del reporte Eni upstream 2020	Director General / Gerente HSE											
1.16.22	Realización del reporte Eni upstream 2021	Director General / Gerente HSE											
1.16.23	Anexo I Apartado 1, 2. Mecanismo para identificar las operaciones y actividades que deben monitorearse y medirse en su cumplimiento. Mecanismo para establecer la frecuencia con la que se debe hacer el monitoreo y medición del desempeño	Director General / Gerente HSE											
1.16.24	Emisión y/o actualización del documento "pro eni mex hse 009 - int io - rev 01- Notificación, investigación y reportes de	Dirección General											
1.16.25	Emisión y/o actualización del documento "pro eni mex hse 011 - int cac - rev 02: Gestión de no conformidades, acciones correctivas y preventivas"	Dirección General											
1.16.26	Emisión y/o actualización del documento "pro eni mex hse 013-int cac-rev01 Auditoria	Dirección General											

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.16.27	Anexo I Apartado 3. Establecer, implementar y mantener los mecanismos necesarios para administrar los hallazgos, los procesos de acciones preventivas y correctivas, así como la revisión de su eficiencia	Gerente HSE											
1.16.28	Implementación: Anexo III Apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7												
1.16.28.1	Anexo III Apartado 1. Documentar y medir el cumplimiento del sistema de administración y el desempeño de seguridad industrial y operativa, y protección al medio ambiente	Gerente HSE											
1.16.28.2	Anexo III Apartado 2. Establecer los criterios para evaluar el desempeño del sistema de administración y su efectividad, considerando los Apartados a), b), c), d), e), f), g) h) de las Disposiciones	Gerente HSE											
1.16.28.3	Anexo III Apartado 3. Monitorear lo necesario para cumplir con los requisitos del sistema de administración de seguridad industrial y operativa, y protección al medio ambiente, los requisitos legales y otros, considerando los Apartados a) b) c)	Gerente HSE											
1.16.28.4	Anexo III Apartado 4. Cerrar los hallazgos, las acciones preventivas y correctivas, derivadas de la medición del cumplimiento y el desempeño. Mantener la documentación correspondiente	Gerente HSE											
1.16.28.5	Anexo III Apartado 5. Mantener en buen estado los equipos de seguimiento y medición, calibrarlos y	Gerente de Perforación											
1.16.28.6	Anexo III Apartado 6. Contar con personal competente para la calibración y mantenimiento de los equipos empleados en las mediciones	Gerente de Perforación											

V
@ 07u° @ 08u° @

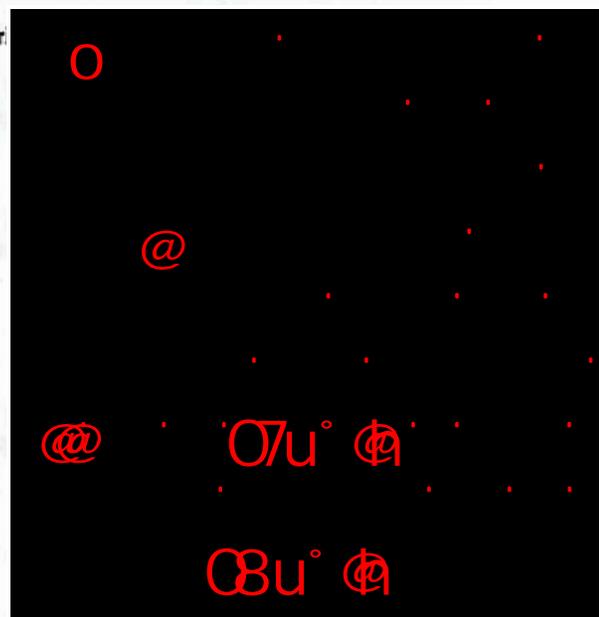
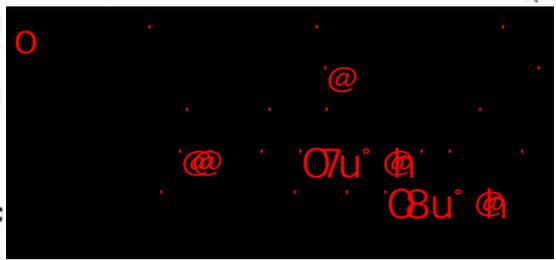
Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.16.28.7	Anexo III Apartado 7. Elaborar un programa anual de mantenimiento, calibración, certificación y verificación de los equipos críticos y los equipos empleados para la atención a emergencias	Gerente de Perforación											
1.16.28.8	Elaboración del programa de mantenimiento, calibración, inspección, certificación y verificación de los equipos críticos y los equipos para la atención de emergencias	Gerente de Perforación											
1.17	XV. Auditorías												
1.17.1	Emisión del documento "pro eni mex hse 013 - int cac - rev 01: Auditoría HSE"	Dirección General											
1.17.2	Elaboración y aprobación del Programa de Auditorías en materia de HSE 2019	Director General / Gerente HSE											
1.17.3	Elaboración y aprobación del Programa de Auditorías en materia de HSE 2020	Director General / Gerente HSE											
1.17.4	Elaboración y aprobación del Programa de Auditorías en materia de HSE 2021	Director General / Gerente HSE											
1.17.5	Elaboración, aprobación y ejecución del Plan de Auditoría 2019	Director General / Gerente HSE											
1.17.6	Elaboración, aprobación y ejecución del Plan de Auditoría 2020	Director General / Gerente HSE											
1.17.7	Elaboración, aprobación y ejecución del Plan de Auditoría 2021	Director General / Gerente HSE											
1.17.8	Definición del equipo auditor 2019	Director General / Gerente HSE											
1.17.9	Definición del equipo auditor 2020	Director General / Gerente HSE											
1.17.10	Definición del equipo auditor 2021	Director General / Gerente HSE											

V
@ 07u° @ 08u° @

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeraci	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de termino	2018		2019		2020		2021		2022	
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	
1.17.11	Elaboración y aprobación del Informe de Auditoría 2019	Director General / Gerente HSE	[Redacted]											
1.17.12	Elaboración y aprobación del Informe de Auditoría 2020	Director General / Gerente HSE												
1.17.13	Elaboración y aprobación del Informe de Auditoría 2021	Director General / Gerente HSE												
1.17.14	Definición y seguimiento a acciones correctivas y preventivas / Seguimiento a la auditoría	Director General / Gerente HSE												
1.17.15	Realización de auditoría interna de cumplimiento de HSE de acuerdo al procedimiento pro eni mex hse 013 - int cac - rev 0: Auditoría HSE	Gerente HSE	[Redacted]											
1.17.16	Realización de auditoría interna de cumplimiento de HSE de acuerdo al procedimiento pro eni mex hse 013 - int cac - rev 0: Auditoría HSE	Gerente HSE												
1.17.17	Realización de auditoría interna de cumplimiento de HSE de acuerdo al procedimiento pro eni mex hse 013 - int cac - rev 0: Auditoría HSE	Gerente HSE												
1.17.18	Realización de auditoría interna de cumplimiento de HSE de acuerdo al procedimiento pro eni mex hse 013 - int cac - rev 0: Auditoría HSE	Gerente HSE												
1.17.19	Realización de auditoría interna de cumplimiento de HSE de acuerdo al procedimiento pro eni mex hse 013 - int cac - rev 0: Auditoría HSE	Gerente HSE	[Redacted]											
1.17.20	Anexo I Apartado 1. Mecanismo para planear, operar y mantener un programa de auditoría interna	Gerente HSE												



Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.17.21	Anexo I Apartados 2, 3, 4. Mecanismo para planear, implementar y mantener un programa de auditoría interna, notificar resultados y mantener programa de auditorías externas	Gerente HSE											
1.17.22	Anexo III Apartado 1. Documentar, planificar, establecer, ejecutar y mantener un programa de auditorías internas y externas para el sistema de	Gerente HSE											
1.17.23	Anexo III Apartado 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,	Gerente HSE											
1.17.24	Anexo III Apartado 3. Emplear una metodología para la realización de auditorías, incluyendo el método de muestreo y actividades críticas a auditar	Gerente HSE											
1.17.25	Anexo III Apartado 4. Identificar los hallazgos, investigar las causas y establecer y cumplir con acciones	Gerente HSE											
1.18	XVI. Investigación de Incidentes y Accidentes												
1.18.1	Emisión del documento "pro eni mex hse 009 - inicio - rev 02- Notificación, investigación y reportes de incidentes"	Dirección General											
1.18.2	Notificación y reporte de accidente o incidente	Gerentes de Línea											
1.18.3	Clasificación del accidente o incidente y determinación de nivel de gravedad	Gerente HSE											
1.18.4	Realización del reporte del evento en INDACO	Gerente HSE											

V
@ 07u° @ 08u° @

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.18.5	Notificación del evento a la autoridad competente	Gerente HSE											
1.18.6	Realización de la investigación del accidente o incidente / Emisión del reporte y envío al Director General	Dirección General / Gerente de Línea											
1.18.7	Determinación e implementación del plan de acción preventivo y correctivo del	Gerente de Línea											
1.18.8	Comunicación de lecciones aprendidas	Gerente HSE											
1.18.9	Realización del resumen de estadísticas de seguridad	Gerente HSE											
1.18.10	Implementación: Anexo I Apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 / Anexo III Apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 / Anexo IV A,												
1.18.10.1	Anexo I Apartado 1. Mecanismos para la investigación y análisis de incidentes y accidentes	Gerente HSE / Gerente de Perforación											entes"
1.18.10.2	Anexo I Apartado 2. Mecanismo para investigar los accidentes e incidentes. Comunicación proactiva y obligatoria a las autoridades competentes	Gerente HSE / Gerente de Perforación											entes"
1.18.10.3	Anexo I Apartado 3. Mecanismo para establecer un equipo multidisciplinario de investigación	Gerente HSE / Gerente de Perforación											entes"
1.18.10.4	Anexo I Apartado 4. Mecanismo para la aplicación de metodologías a nivel nacional e internacional en el sector de hidrocarburos para investigar	Gerente HSE / Gerente de Perforación											entes"
1.18.10.5	Anexo I Apartado 5. Mecanismo para preparar informes del incidente o accidente, incluyendo análisis de causa raíz y recomendaciones derivadas	Gerente HSE / Gerente de Perforación											entes"

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.18.10.6	Anexo I Apartado 6. Mecanismo para atender y resolver los hallazgos que incluya las recomendaciones y el plan	Gerente HSE / Gerente de Perforación											
1.18.10.7	Anexo I Apartado 7. Mecanismo de comunicación a todo el personal, contratistas, prestadores de servicios y proveedores.	Gerente HSE											
1.18.10.8	Anexo III Apartado 1. Registrar, investigar, analizar, identificar causas, cumplimiento de recomendaciones y comunicación de accidentes e	Gerente HSE											
1.18.10.9	Anexo III Apartado 2. Asignar al personal competente para investigar accidentes e incidentes	Director General / Gerente de Perforación											
1.18.10.10	Anexo III Apartado 3. Integrar grupos de investigación de accidentes e incidentes multidisciplinarios y con el personal involucrado en el evento	Director General / Gerente de Perforación											
1.18.10.11	Anexo III Apartado 4. Aplicar metodologías de reconocimiento nacional e internacional	Director General / Gerente HSE / Gerente											
1.18.10.12	Anexo III Apartado 5. Identificar las causas de accidentes e incidentes	Director General / Gerente HSE											
1.18.10.13	Anexo III Apartado 6. Establecer recomendaciones, acciones correctivas y preventivas	Director General / Gerente HSE											
1.18.10.14	Anexo III Apartado 7. Cumplir con recomendaciones, acciones correctivas y preventivas	Director General / Gerente HSE											
1.18.10.15	Anexo III Apartados 8, 9. Comunicar los resultados de la investigación y del cumplimiento de recomendaciones a todo el personal interno, contratistas, proveedores de servicios y proveedores correspondientemente	Director General / Gerente HSE											

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeraci	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.18.10.1	Anexo III Apartado 10. Implementar y ejecutar un mecanismo para favorecer la apertura y reporte de incidentes y	Director General / Gerente de Perforación											
1.18.10.1	Anexo III Apartado 11. Comunicar a la Agencia los incidentes y accidentes	Director General											
1.18.10.1	Anexo IV A, Apartado 1. Metodología utilizada para la investigación de accidentes e incidentes y determinación	Director General / Gerente HSE											
1.18.10.1	Emisión del documento "pro eni mex hse 009 - int io - rev 02- Notificación, investigación y reportes de incidentes"	Director General											
1.18.10.2	Notificación y reporte de accidente o incidente	Gerentes de Línea											
1.18.10.2	Clasificación del accidente o incidente y determinación de nivel de gravedad	Gerente HSE											
1.18.10.2	Realización del reporte del evento en INDACO	Gerente HSE											
1.18.10.2	Notificación del evento a la autoridad competente	Director General											
1.18.10.2	Realización de la investigación del accidente o incidente / Emisión del reporte y envío al Director General	Director General / Gerente de Línea											
1.18.10.2	Determinación e implementación del plan de acción preventivo y correctivo	Gerente de Línea											
1.18.10.2	Comunicación de lecciones aprendidas	Gerente HSE											
1.18.10.2	Realización del resumen de estadísticas de seguridad	Gerente HSE											
1.19	XVII. Revisión de Resultados												
1.19.1	Emisión del documento "pro eni mex hse 015 - int mr- rev 00: Revisión del HSE MS por la Dirección"	Director General											

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.19.2	Programación y preparación para la Revisión por la Dirección de las Gestión	Director General / Gerente HSE											
1.19.3	Programación y preparación para la Revisión por la Dirección de las Gestión	Director General / Gerente HSE											
1.19.4	Programación y preparación para la Revisión por la Dirección de las Gestión	Director General / Gerente HSE											
1.19.5	Realización y aprobación del Informe de la Revisión por la Dirección 2019	Director General / Gerente HSE											
1.19.6	Realización y aprobación del Informe de la Revisión por la Dirección 2020	Director General / Gerente HSE											
1.19.7	Realización y aprobación del Informe de la Revisión por la Dirección 2021	Director General / Gerente HSE											
1.19.8	Revisión por la Dirección 2019	Director General / Gerente HSE											
1.19.9	Revisión por la Dirección 2020	Director General / Gerente HSE											
1.19.10	Revisión por la Dirección 2021	Director General / Gerente HSE											
1.19.11	Aprobación de las acciones de mejoras definidas 2019	Director General / Gerente HSE											
1.19.12	Aprobación de las acciones de mejoras definidas 2020	Director General / Gerente HSE											
1.19.13	Aprobación de las acciones de mejoras definidas 2021	Director General / Gerente HSE											
1.19.14	Realización y aprobación del Acta de la Sesión sobre la Revisión por la Dirección	Director General / Gerente HSE											
1.19.15	Realización y aprobación del Acta de la Sesión sobre la Revisión por la Dirección	Director General / Gerente HSE											
1.19.16	Realización y aprobación del Acta de la Sesión sobre la Revisión por la Dirección	Director General / Gerente HSE											
1.19.17	Emisión del Informe de la Revisión por la Dirección y el Acta de la Sesión 2019	Director General / Gerente HSE											

V
@ 07u° @ 08u° @

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeraci	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de termino	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.19.18	Emisión del Informe de la Revisión por la Dirección y el Acta de la Sesión 2020	Director General / Gerente HSE											
1.19.19	Emisión del Informe de la Revisión por la Dirección y el Acta de la Sesión 2021	Director General / Gerente HSE											
1.19.20	Realización del reporte Eni upstream 2019	Director General / Gerente HSE											
1.19.21	Realización del reporte Eni upstream 2020	Director General / Gerente HSE											
1.19.22	Realización del reporte Eni upstream 2021	Director General / Gerente HSE											
1.19.23	Anexo I Apartados 1, 2, 3. Mecanismos para revisión de resultados, toma de acciones, evaluación de oportunidades de mejora y revisión de resultados considerando los Apartados 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 de las Disposiciones	Director General / Gerente HSE / Gerente Técnico											
1.19.24	Anexo III Apartado 1. Revisar periódicamente los resultados de la ejecución del sistema de administración, el cumplimiento de objetivos y metas, toma de acciones para mejorar continua y permanentemente	Dirección General											
1.20	XVIII. Informes de Desempeño												
1.20.1	Anexo I Apartado 1. Mecanismos para elaborar y comunicar resultados de evaluación de desempeño en todos los niveles de la organización	Director General / Gerente HSE											
1.20.2	Anexo I Apartado 2. Mecanismos para cumplir con los informes a las	Director General / Gerente HSE											
1.20.3	Anexo III Apartado 1. Elaborar y comunicar los resultados de la evaluación del desempeño del sistema de administración a todos los niveles	Director General / Gerente HSE											

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de termino	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.20.4	Anexo III Apartado 2. Informar los resultados de la evaluación de desempeño a las autoridades competentes	Director General / Gerente HSE											
1.20.5	Anexo III Apartado 3. Determinar los criterios de periodicidad para realizar la evaluación del desempeño	Director General / Gerente HSE											
1.20.6	Anexo III Apartado 4. Establecer acciones a tomar para mejorar la adecuación y efectividad del sistema de administración	Director General / Gerente HSE											
1.20.7	Entrega de informes a la Agencia en el primer trimestre del 2019, de acuerdo a los contenidos indicados en el Anexo V de Requisitos documentales de las Disposiciones Administrativas	Gerente HSE											
1.20.8	Entrega de informes a la Agencia en el primer trimestre del 2020, de acuerdo a los contenidos indicados en el Anexo V de Requisitos documentales de las Disposiciones Administrativas	Gerente HSE											
1.20.9	Entrega de informes a la Agencia en el primer trimestre del 2021, de acuerdo a los contenidos indicados en el Anexo V de Requisitos documentales de las Disposiciones Administrativas	Gerente HSE											
1.20.10	Entrega del informe semestral 2019 desde la aprobación del Sistema de Administración por parte de ASEA	Gerente HSE											
1.20.11	Entrega del informe semestral 2019 desde la aprobación del Sistema de Administración por parte de ASEA	Gerente HSE											
1.20.12	Entrega del informe semestral 2020 desde la aprobación del Sistema de Administración por parte de ASEA	Gerente HSE											
1.20.13	Entrega del informe semestral 2020 desde la aprobación del Sistema de Administración por parte de ASEA	Gerente HSE											

V
@ 07u° @
08u° @

Programa de implementación ENI Área Contractual 7-Anexos I, III y IVa

Numeración	Nombre de la tarea	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	2018		2019		2020		2021		2022
					H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1
1.20.14	Entrega del informe semestral 2021 desde la aprobación del Sistema de Administración por parte de ASEA	Gerente HSE	o										
1.20.15	Entrega del informe semestral 2021 desde la aprobación del Sistema de Administración por parte de ASEA	Gerente HSE	@										
1.20.16	Entrega bianual del Informe a la ASEA	Gerente HSE	@	o u									@
			o u										o u

V

o u

o u