

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	2019			2020			2021											
							\$2	\$3	\$2	\$1	\$2	\$1	\$2	\$1	\$2									
1	1	PROGRAMA DE IMPLEMENTACION SAR ROMA																						
2	1.1	1. POLITICA																						
3	1.1.1	Reunión de difusión de la política por parte de Gerencia				ERENTE GENERAL																		
4	1.1.1.1	Reunión de difusión de política por parte de la Gerencia a personal de mandos medios y empleados. Registro generado : F-3.6-REM-01 FORMATO LISTA ASISTENCIA A CAPACITACION				ERENTE SE,GEREN PERACION GENERAL																		
5	1.1.2	Implementación de la política, a través de reuniones y pláticas de difusión, en las cuales se realizará la explicación y alcances de la política, los empleados firman de conocimiento la política. Aplicación del Proc. P-3.1-REM-01 y F-3.1-REM-02				ERENTE SE,GEREN PERACION GENERAL																		
6	1.1.2.1	Distribución de folletos, posters con Política integral, así como email. Registro generado : Política firmada por empleados, proveedores contratistas				ERENTE SE,CONSULTERINO																		
7	1.1.2.2	Pláticas grupales y desplegados. Registro generado F-3.1-REM-02 Lista de asistencia participación y consulta				ERENTE SE,CONSULTERINO																		
8	1.1.3	Información y verificación de cumplimiento de la Política integral, compromisos y cumplimiento normativo para contratistas y proveedores, mediante la aplicación del P-3.1-REM-01 y F-3.1-REM-02				ERENTE SE,GEREN PERACION																		

{S̄Q̄oS̄Ū
ΩΩS̄H̄σ̄ŪΩ†P
μoŭ°o†Ψ
†S̄S̄
ΩΨμP̄S̄ΨS̄
ΩŪ†Ω̄Ω̄βΩ
LΩŪŭoΨ†Ω̄
βΩ
μoŭŭS̄°ΩS̄†
†ō†Λŭ Pŭŭσ
†oŭAŌŊPŭŭσ
ŭo†ŌŌ̄Ω̄βΩ
LL S̄S̄ P†
[C̄Ē!Lt bl
ŌŊ†oŭŭ
μ̄h̄oŭ†ŭŭ
S̄S̄ P†
[D̄Ē!Lt

{S̄Q̄oS̄Ū
ŭ
ΩΩS̄H̄σ̄ŪΩ†P
μoŭ°o†Ψ†
S̄S̄
ΩΨμP̄S̄ΨS̄Ω
ŭ†Ω̄Ω̄βΩ
LΩŪŭoΨ†Ω̄
βΩ
μoŭŭS̄°ΩS̄†
S†ō†Λŭ
Pŭŭσ
†oŭAŌŊP
ŭŭσ
ŭo†ŌŌ̄Ω̄βΩ
LL S̄S̄
P†
[C̄Ē!Lt
bl
ŌŊ†oŭŭ
μ̄h̄oŭ†ŭŭ
S̄S̄ P†
[D̄Ē!Lt

{S̄Q̄oS̄Ū
ΩΩS̄H̄σ̄ŪΩ†P
μoŭ°o†Ψ†
S̄S̄
ΩΨμP̄S̄ΨS̄Ω
ŭ†Ω̄Ω̄βΩ
LΩŪŭoΨ†Ω̄
βΩ
μoŭŭS̄°ΩS̄†
ō†Λŭ Pŭŭσ
†oŭAŌŊPŭŭσ
ŭo†ŌŌ̄Ω̄βΩ LL
S̄S̄ P†
[C̄Ē!Lt bl
ŌŊ†oŭŭ
μ̄h̄oŭ†ŭŭ S̄S̄
P† [D̄Ē!Lt

Página 1

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES	2018		2019		2021	
								S2	S1	S2	S1	S2	S1
9	1.1.3.1	Aplicación para contratistas y proveedores, A-3.12-REM-05 EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS. Revisión del conocimiento y aplicación de la política integral SAR ROMA											
10	1.1.4	Evaluación de grado de conciencia del personal de la planta respecto a las políticas establecidas, mediante evaluación con formato F-3.6-REM-04 Evaluación de capacitación											
11	1.1.4.1	Aplicación del formato F-3.6-REM-04 Evaluación de capacitación para personal de la planta respecto a las políticas establecidas											
12	1.1.5	Análisis de resultados de las evaluaciones, análisis del índice de conocimiento de la política mediante Procedimiento P-3.1-REM-01, formato F-3.1-REM-02 y F-3.6-REM-04 Evaluación de capacitación											
13	1.1.6	Revisión de la política por parte de la alta dirección, y actualización si es necesario, en base al P-3.1-REM-01 política y P-3.17-REM-01 Procedimiento de Revisión de Resultados Roma Energy México.											
14	1.1.6.1	Reunión de revisión de resultados y de difusión de política por alta dirección. P-3.17-REM-01 Procedimiento de Revisión de Resultados Roma Energy México y F-3.17-REM-02											

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES	2019					2020					2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
15	1.2	2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Id	Número	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Homeres de los recursos	OBSERVACIONES	2019		2020		2021	
								S1	S2	S1	S2	S1	S2
21	1.2.2.1	Incluir los resultados de la identificación de riesgos en los procedimientos de operación, mantenimiento, inspección y en los planes de respuesta a emergencia del Proyecto, utilizando el F-3.2-REM-03 Formato de Análisis de Peligros y Operabilidad HAZOP				CONSULT EXTERNO HSE,GERE OPERACI	{S0o\$u0 ΩS/0u0tP μo0°o1ψ1 SS ΨμP\$ΨΩt0i βΩ ΛΩ0oΨt0iβΩ μo0u\$°IS1 δtΛ0 P0σ t0u0iP0σ Ωt00iβΩ LL SS P1 [CE] Lt B Ω/Λ0u0 μ0o0t00 SS P1 [DE] Lt						
22	1.2.2.1.1	Aplicar el formato F-3.2-REM-03 Formato de Análisis de Peligros y Operabilidad HAZOP, los resultados obtenidos se considerarán en la elaboración del PRE, y en los procedimientos operativos.					Ωt00iβΩ LL SS P1 [CE] Lt B Ω/Λ0u0 μ0o0t00 SS P1 [DE] Lt						
23	1.2.2.2	Establecer las acciones y recomendaciones derivadas de los Análisis de Riesgo en el F-3.2-REM-03 ANÁLISIS DE PELIGROS Y OPERABILIDAD HAZOP, los resultados obtenidos se considerarán en la elaboración del PRE, y en los procedimientos operativos.				GERENTE HSE,GERE OPERACI	{S0o\$u0 ΩS/0u0tP μo0°o1ψ1 SS ΨμP\$ΨΩt0i βΩ ΛΩ0oΨt0iβΩ μo0u\$°IS1 δtΛ0 P0σ t0u0iP0σ Ωt00iβΩ LL SS P1 [CE] Lt B Ω/Λ0u0 μ0o0t00 SS P1 [DE] Lt						

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES	2019		2020		2021	
								S1	S2	S1	S2	S1	S2
24	1.2.2.2.1	Documentar la atención y seguimiento a las acciones y recomendaciones derivada de los Análisis de Riesgo en el F-3.2-REM-01 Formato de identificación de peligros, evaluación y análisis de riesgo				GERENTE HSE, GEREN OPERACION							
25	1.2.2.2.3	Documentar los indicadores, programas y planes que sean resultado de la atención a las acciones y recomendaciones derivadas de los Análisis de Riesgo, utilizando el F-3.2-REM-01 Formato de identificación de peligros, evaluación y análisis de riesgos				CONSULTO EXTERNO, HSE, GEREN OPERACION							
26	1.2.2.2.4	Identificar las oportunidades para reducir los riesgos identificados y establecer las medidas de mitigación, prevención y control para reducirlos, considerando los requisitos legales utilizando el F-3.2-REM-01 Ident. De peligros, eval- y análisis				CONSULTO EXTERNO, HSE, GEREN OPERACION							

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES	2019		2020		2021	
								S2	S1	S2	S1	S2	S1
27	1.2.2.2.4.1	Revisión de las matrices legales y ambientales F-3.3-REM-01 Formato Matr Requisitos Legales Salud y Seguridad ROMA, F-3.3-REM-02 Matrix de requisitos legales y otros aplicables				CONSULTOR EXTERNO,GE HSE,GERENT OPERACION							
28	1.2.2.2.4.2	Registro en el F-3.2-REM-01 Formato de identificación de peligros, evaluación y análisis de riesgos, para asegurar el cumplimiento de la legislación En materia de Seguridad, operaciones y medio ambiente				CONSULTOR EXTERNO,GE HSE,GERENT OPERACION							
29	1.2.2.2.5	Realizar la actualización del Análisis de Riesgo, en caso de modificaciones que impliquen cambios que afecten el resultado del Análisis de riesgo utilizando el F-3.2-REM-01 Procedimiento de Identificación de Peligros, evaluación y análisis de riesgos				CONSULTOR EXTERNO, HSE							
30	1.2.2.2.5.1	Reunir al Grupo Multidisciplinario para realizar la revisión del Análisis de riesgo											
31	1.2.2.2.5.2	Determinar con el GMA, si es necesaria la actualización del Análisis de Riesgo del proceso de la planta											
32	1.2.2.2.5.3	En caso de ser necesario, realizar la actualización utilizando el formato F-3.2-REM-03 Formato de Análisis de Peligros y Operabilidad HAZOP											
33	1.2.2.3	Aspectos Ambientales											

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES	2019			2020		2021	
								C1	C2	C3	S1	S2	S1	S2
34	1.2.2.3.1	Aplicación del procedimiento P-3.2-REM-01 Procedimiento para identificar y valorar Aspectos Ambientales y control operación				GERENTE HSE,GERE OPERACION EXTERNO	{S0o\$u0 0o\$N0o0tP μo0°o1P1 SS 04μP\$Ψ\$Ωu10β Ω Λ0u0oΨ10βΩ μo0u\$°1\$1 0110 0o\$1o0u0P0o 0o100βΩ LL SS P1 [CE!Lt b 0N1o0u0 μhoo1u0 SS P1 [DE!Lt							
35	1.2.2.3.1.1	Reunión del grupo multidisciplinario, identificación de aspectos ambientales e el proceso de operación normal y en emergencias de la planta. Aplicación del procedimiento P-3.2-REM-02 Procedimiento para identificar y valorar Aspectos Ambientales y control				GERENTE HSE,GERENTE OPERACION EXTERNO	{S0o\$u0 0o\$N0o0tP μo0°o1P1 SS 04μP\$Ψ\$Ωu10β Ω Λ0u0oΨ10βΩ μo0u\$°1\$1 0110 0o\$1o0u0P0o 0o100βΩ LL SS P1 [CE!Lt b 0N1o0u0 μhoo1u0 SS P1 [DE!Lt							
36	1.2.2.3.2	Identificación y clasificación de aspectos ambientales significativos, aplicando el F-3.2-REM-04 Formato de Id de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales.				GERENTE HSE,CONS EXTERNO	{S0o\$u0 0o\$N0o0tP μo0°o1P1 SS 04μP\$Ψ\$Ωu10β Ω Λ0u0oΨ10βΩ μo0u\$°1\$1 0110 0o\$1o0u0P0o 0o100βΩ LL SS P1 [CE!Lt b 0N1o0u0 μhoo1u0 SS P1 [DE!Lt							
37	1.2.2.4	Elaborar plan de controles operacionales, mediante la aplicación del procedimiento P-3.2-REM-01 Y P-3.2-REM-02				GERENTE HSE	{S0o\$u0 0o\$N0o0tP μo0°o1P1 SS 04μP\$Ψ\$Ωu10β Ω Λ0u0oΨ10βΩ μo0u\$°1\$1 0110 0o\$1o0u0P0o 0o100βΩ LL SS P1 [CE!Lt b 0N1o0u0 μhoo1u0 SS P1 [DE!Lt							

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES	2019			2020			2021		
								S2	E1	E2	E1	E2	E3	E1	E2	S2
38	1.2.2.5	Seguimiento al plan de controles operacionales con el F-3.2-REM-01 Formato de identificación de peligros, evaluación y análisis de riesgos				GERENTE GENERAL	{SĐoŞuŮ ΩΩSŊσuΩ†P μoŮ°o†Ψ† ŚŚ ΩΨμPŞΨŞΩŮ †ŎΩβΩ ΛΩŮŮoΨ†ŎΩβ Ω μoŮŮŞ°ΩŚ† ŏ†ΛŮPŮσ †oŮAŎŊPŮσ Ůo†ŎŎΩβΩ LL ŚŚ P† [CE!Lt bl ŎŊ†oŮŮ μŋoo†ŮŮ ŚŚ P† [DE!Lt	GERENTE GENERAL	{SĐoŞuŮ Ů ΩΩSŊσuΩ†P Ω†P μoŮ°o† Ψ† ŚŚ ΩΨμPŞ ΨŞΩŮ† ŎΩβΩ ΛΩŮŮoΨ †ŎΩβΩ μoŮŮŞ°Ω Ś† ŏ†ΛŮ PŮσ †oŮAŎŊP Ůσ Ůo†ŎŎΩβ Ω LL ŚŚ P† [CE!Lt bl ŎŊ†oŮŮ μŋoo†ŮŮ ŚŚ P† [DE!Lt							
39	1.2.2.6	Realizar la actualización de aspectos ambientales en caso de modificaciones que impliquen cambios que afecten el resultado de Análisis de riesgo utilizando el P-3.2-REM-01 y P-3.2-REM-02				GERENTE HSE, GERENTE OPERACION MULTIDISCIPLINADA	GERENTE HSE, GERENTE OPERACION MULTIDISCIPLINADA									
40	1.3	3. REQUISITOS LEGALES														
41	1.3.1	Reunión de Inicio. Exposición de objetivos del P-3.3-REM-01 Procedimiento de identificación, aplicación y evaluación de requisitos legales y otros				GERENTE GENERAL, GERENTE HSE, GERENTE OPERACION	GERENTE GENERAL, GERENTE HSE, GERENTE OPERACION									

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES	2019	2020	2021	2022			
42	1.3.1.1	Registro generado: F-3.6-REM-06 Lista de asistencia a Capacitación				ERENTE GENERAL SE,GERE PERACI	{SÔoSûÜ ΩΩSÎσûoΩ†P μoû°o†ψ †S\$ ΠΨμP\$Ψ\$ Ωú†OΩΒΩ ΛΩÛÜoΨ†ô ΩΒΩ μoûú\$°Ω\$ †ô†ΛÜ PÜσ †oúAÖÏPÜσ Üo†ÔÖΩΒΩ LL \$S\$ P† [CÉ!Lt b]	{Sôo SûÜ ΩΩSÎ σûoΩ†P μoû °o†ψ †S\$ ΠΨμP \$Ψ\$ Ωú†OΩ ΒΩ ΛΩÛÜo Ψ†OΩ ΒΩ μoûÜ \$°Ω\$ † ô†ΛÜ PÜσ †oúAÖ ÏPÜσ Üo†ÔÖ ΩΒΩ LL SS\$† [CÉ! Lt b]	S2	S2	S1	S2	S1	S2
43	1.3.2	Desarrollo de las matrices legales ambientales que incluyan requisitos legales vigentes, permisos, autorizaciones, licencias, corporativos, otros. Aplicación de Formato F-3.3-REM-02 Matriz de requisitos legales y otros aplicables				ERENTE SE,GERE PERACI	Üo†ÔÖΩΒΩ LL \$S\$ P† [CÉ!Lt b]	Üo†ÔÖΩΒΩ LL \$S\$ P† [CÉ!Lt b]						
44	1.3.2.1	Reunión de grupo multidisciplinario para revisión de operaciones de la planta												
45	1.3.2.2	Reunión de grupo multidisciplinario para revisión de requisitos legales ambientales aplicables, en base a leyes, normas, reglamentos, y demás legislación Federal y												
46	1.3.2.3	Registro de la legislación y normatividad determinada, en el formato F-3.3-REM-02 Matriz de requisitos legales y otros aplicables												

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES	2019		2020		2021	
								S2	S1	S2	S1	S2	S1
47	1.3.3	Desarrollo de las matrices legales de seguridad y operaciones que incluyan requisitos legales vigentes, permisos, autorizaciones, licencias, corporativos, otros. Aplicación de Formato F-3.3-REM-01 Formato Matriz Requisitos Legales Salud y Seguridad ROMA				GERENTE HSE,GERE OPERACI	{S00S00 Q0S00001P μ00°01P1 SS P0P0P0S00 100B0 Q0000P100B Q μ000°SS1 0110 P00 1000P000 (01000B0 LL SS11 [CE]11t B 0110000 μ000100 SS P1 [DE]11t						
48	1.3.3.1	Reunión de grupo multidisciplinario para revisión de operaciones de la planta					{S00S00 Q0S00001P μ00°01P1 SS P0P0P0S00 100B0 Q0000P100B Q μ000°SS1 0110 P00 1000P000 (01000B0 LL SS11 [CE]11t B 0110000 μ000100 SS P1 [DE]11t						
49	1.3.3.2	Reunión de grupo multidisciplinario para revisión de requisitos legales ambientales aplicables, en base a leyes, normas, reglamentos, y demás legislación Federal y					{S00S00 Q0S00001P μ00°01P1 SS P0P0P0S00 100B0 Q0000P100B Q μ000°SS1 0110 P00 1000P000 (01000B0 LL SS11 [CE]11t B 0110000 μ000100 SS P1 [DE]11t						
50	1.3.3.3	Registro de la legislación y normatividad determinada, en el formato F-3.3-REM-01 Formato Matriz Requisitos Legales Salud y Seguridad ROMA					{S00S00 Q0S00001P μ00°01P1 SS P0P0P0S00 100B0 Q0000P100B Q μ000°SS1 0110 P00 1000P000 (01000B0 LL SS11 [CE]11t B 0110000 μ000100 SS P1 [DE]11t						
51	1.3.4	Cumplimiento de los Requisitos Ambientales identificados en el F-3.3-REM-02 Matriz de requisitos legales y otros aplicables				GERENTE HSE,GERE OPERACI	{S00S00 Q0S00001P μ00°01P1 SS P0P0P0S00 100B0 Q0000P100B Q μ000°SS1 0110 P00 1000P000 (01000B0 LL SS11 [CE]11t B 0110000 μ000100 SS P1 [DE]11t						

ID	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fín	Nombres de las observaciones
52	1.3.4.1	RESIDUOS PELIGROSOS	{SÔOQSÜ ΩΣΨΙσούΩ}			GERENTE HSE
53	1.3.4.1.1	Actualización del registro como empresa generadora de residuos peligrosos.	†P μou°ot ψ† S\$ ηψμρ\$ψ \$Ωυ† OΠB			GERENTE HS GERENTE HSE,GRNENT GENERAL
54	1.3.4.1.2	Elaboración de COA federal	Ω ΛΟΥüöψ† OΠBΩ †OΠBΩ			GERENTE HSE GERENTE HSE,CONSUL EXTERNO
55	1.3.4.1.3	Trámite de Política de Seguro Ambiental	μouü\$°Ω St ot ΛÜ PÜσ tουΑΟΥΡÜ σ Üo†ÖOΠBΩ LL \$S P† [CE!Lt bl OÏ†ouÜ μηoo†ÜÜ \$S P† [DE!Lt			
56	1.3.4.1.4	Revisión de las autorizaciones de las empresas prestadoras de servicio	GERENTE			
57	1.3.4.1.5	Registro del Plan de manejo integral de residuos	HSE			
58	1.3.4.1.5.1	Elaboración del plan integral de manejo de residuos	GERENTE			
59	1.3.4.1.5.2	Registro del plan integral de manejo de residuos	HSE			
60	1.3.4.1.5.3	Revisión y gestión del Plan de manejo por parte de la autoridad	GERENTE			
61	1.3.4.1.5.4	Implementación plan de manejo integral de residuos	HSE,CONSUL EXTERNO			
62	1.3.4.1.6	Actualización de bitácora de residuos peligrosos	GERENTE HSE, CONSU L EXTERNO			
63	1.3.4.1.7	Revisión de la autorización de los proveedores del manejo de residuos peligrosos (transportistas, centro de acopio, disposición final)	GERENTE HSE			
64	1.3.4.1.8	Acondicionamiento y señalización del almacén de residuos peligrosos y manejo	GERENTE HSE			
65	1.3.4.2	RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL				
66	1.3.4.2.1	Registro como empresa generadora de residuos de manejo especial				
67	1.3.4.2.2	Registro del Plan de manejo de residuos de manejo especial				

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES	2019	2020	2021				
								S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
68	1.3.4.2.2.1	Elaboración del plan integral de manejo de residuos				GERENTE								
69	1.3.4.2.2.2	Registro del plan integral de manejo de residuos				HSE								
70	1.3.4.2.2.3	Implementación del plan de manejo integral de residuos				GERENTE								
71	1.3.4.2.3	Registro y autorización de bitácoras de residuos de manejo especial y sólidos urbanos (ESTATA)				HSE								
72	1.3.4.2.4	Informe de generación anual de residuo de manejo especial				GERENTE								
						HSE,CONSUL EXTERNO								
73	1.3.4.3	RUIDO				11 GERENTE								
74	1.3.4.3.1	Estudio de ruido perimetral conforme a NOM-081-SEMAR/AT-1994				HSE								
75	1.3.4.4	AIRE				11 GERENTE HS								
76	1.3.4.4.1	Trámite para Licencia Ambiental Única (LAU)				15 GERENTE HS								
77	1.3.4.4.2	Cédula de Operación Anual (COA) federal				11 GERENTE								
78	1.3.4.5	AGUA				HSE								
79	1.3.4.5.1	Revisión de permisos y autorizaciones de los prestadores de servicios				GERENTE								
80	1.3.4.5.2	Actualización de la bitácora de consumo de agua				HSE								
81	1.3.4.5.3	Actualización de Bitácora de transferencia de aguas residuales				GERENTE								
82	1.3.5	Cumplimiento de los Requisitos de seguridad y operativos identificados en el Formato F-3.3-REM-02 Matriz de requisitos legales y otros aplicables				HSE								
						GERENTE								
						HSE,GER OPERACI								
83	1.3.5.1	INSTALACIONES Y EQUIPOS	10 días	lun 15/04/2019	vie 26/04/2019									

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES	2019					2020					2021				
								S2	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	S2
84	1.3.5.1.1	Realizar verificación ocular a instalaciones y equipos conforme a la NOM-001-STPS-2008				CONSULTOR EXTERNO, GE HSE, GERENT OPERACION																
85	1.3.5.2	CONTRAINCENDIO																				
86	1.3.5.2.1	Estudio de determinación de grado de riesgo de incendio, norma NOM-002-STPS-2010				CONSULTOR EXTERNO, GE GENERAL, GE HSE, GERENT OPERACION																
87	1.3.5.2.1.1	Ejecutar Estudio de determinación de grado de riesgo de incendio, conforme a norma NOM-002-STP-2010																				
88	1.3.5.2.1.2	Integrar el Estudio de grado de riesgo de incendio al Programa interno de Protección Civil																				
89	1.3.5.2.1.3	Presentar el programa interno de protección civil a la autoridad Local para su afluencia y autorización																				
90	1.3.5.2.2	Conformación de la brigada contra incendio y capacitación de brigadas.				GERENTE HSE, CONSULTOR EXTERNO																
91	1.3.5.2.2.1	Llenado del F-3.13-REM-06 CONFORMACIÓN DE BRIGADAS, y firma del acta constitutiva de las brigadas																				
92	1.3.5.2.2.2	Capacitación de brigadas en combate de incendios, búsqueda y rescate, primeros auxilios. Llenado de F-3.6-REM-06 Lista de asistencia a Capacitación																				
93	1.3.5.2.3	Desarrollo de simulacros contra incendio. Llenado del formato PA-3.13-REM-06 Programa Anual de Simulacros, y del F-3.13-REM-09 Formato de Evaluación de				GERENTE HSE																

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Contenido	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES	2019		2020		2021	
								S2	S1	S2	S1	S2	S1
94	1.3.5.2.4	Elaboración de programa de revisión mensual de sistemas contraincendio (detectores, alarmas y sistemas fijos contraincendio) de acuerdo al procedimiento				GERENTE GENERAL, GE ISE							
95	1.3.5.2.5	Elaboración programa de revisión mensual de extintores de acuerdo al procedimiento P-3.13-REM-03				GERENTE ISE							
96	1.3.5.2.6	Desarrollo de programa de entrega de equipos de protección personal, en base a F-3.3-REM-01 Matriz de requisitos legales-Seguridad Operativa				GERENTE ISE							
97	1.3.5.2.7	Desarrollo de programa anual de revisión de equipos contraincendio, medio de detección alarmas y sistemas fijos contraincendio en base a la matriz F-3.3-REM-01 Requisitos legales- contraincendio				GERENTE ISE, GERENT OPERACION							
98	1.3.5.2.8	Programa anual de revisión de instalaciones eléctricas con base a la NOM-001-SEDE-20				CONSULTOR EXTERNO, GE ISE, GERENT OPERACION							
99	1.3.5.3	MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA											
100	1.3.5.3.1	Programa específico para la revisión y mantenimiento de la maquinaria empleada en el manejo y almacenamiento de materiales F-3.11-REM-02, conforme a la Norma NOM-005-STPS-1998				GERENTE OPERACION ISE							
101	1.3.5.3.1.1	Programa de Mantenimiento de maquinaria, en base a la guía de mantenimiento G-3.11-REM-02 o equipo											
102	1.3.5.4	RUIDO LABORAL											

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES	2019	2020	2021
								S2	S1	S2
103	1.3.5.4.1	Reconocimiento y evaluación de todas las áreas del centro de trabajo donde haya trabajadores y cuyo HSA sea igual o superior a 80 Db(A), incluyendo sus características y componentes de frecuencia NOM-011-STPS-2001				GERENTE HSE				
104	1.3.5.4.2	Uso de equipos de protección personal donde el NER sobrepase el LMP de la norma NOM-011-STPS-2001								
105	1.3.5.5	ILUMINACION								
106	1.3.5.5.1	Efectuar el reconocimiento de las condiciones de iluminación de las áreas y puestos de trabajo en base a la								
107	1.3.5.5.2	Aplicar las recomendaciones emitidas en el estudio de iluminación de áreas en base a la Norma NOM-025-STPS-2008								
108	1.3.5.6	SEGURIDAD OPERATIVA								
109	1.3.5.6.1	Elaborar estudio diagnóstico de seguridad e el trabajo en base a la NOM-031-STPS-2011								
110	1.3.5.6.2	Análisis de riesgos para determinar el equip de protección personal acorde con la NOM-017-STPS-2001.				GERENTE HSE,CONSUL EXTERNO				
111	1.3.5.6.3	Medir la resistencia a tierra de la red de puesta, en base a la Norma				CONSULTOR EXTERNO				
112	1.3.5.6.4	Programa de Mantenimiento de maquinaria en base a la GM-3.11-REM-02 guía de INTEGRIDAD MECÁNICA F-3.11-REM-02 FORMATO PLAN DE MANTENIMIENTO REVENTIVO				GERENTE HSE,GERENT OPERACION				

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de recursos	OBSERVACIONES	2019		2020		2021	
								S2	S1	S2	S1	S2	S1
113	1.3.6	Cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables, mediante la supervisión de la matriz F-3.3-REM-01 Formato Matriz Requisitos Legales-Seguridad Operativa, y F-3.3-REM-02 Matriz de requisitos legales y otros aplicables				FRONTE SE	{S}QoSúÜ ΩΩSΨσoΩ†P μoÛ°o†Ψ †S\$ ΩΨμP\$Ψ\$ Ωú†ΩΩβΩ LΩÛÜoΨ†ΩΩ βΩ μoÛÜS°ΩS †ö†ΛÛPÛσ †oúAÖÏPÛσ	{S}QoSúÜ Ü ΩΩSΨσoΩ†P μoÛ°o†Ψ †S\$ ΩΨμP\$Ψ\$ Ωú†ΩΩβΩ LΩÛÜoΨ†ΩΩ βΩ μoÛÜS°ΩS †ö†ΛÛPÛσ †oúAÖÏPÛσ					
114	3.3.7	Aplicación de objetivos e indicadores F-3.4-REM-02 Objetivos 2 y 3, y revisión de los mismos					Üo†ÖÖΩβΩ LLS\$P† [CÉ!Lt bl ÖÏ†oúÜ μήoo†ÜÜ S\$P† [DÉ!Lt	Üo†ÖÖΩβΩ LLS\$P† [CÉ!Lt bl ÖÏ†oúÜ μήoo†ÜÜ S\$P† [DÉ!Lt					
115	3.4	4. METAS, OBJETIVOS E INDICADORES											
116	1.4.1	Revisión de la política integral, matrices de aspectos legales, ambientales, y procedimientos operativos aplicables a las actividades de la planta. Planteamiento de Metas, Objetivos e Indicadores					Üo†ÖÖΩβΩ LLS\$P† [CÉ!Lt bl ÖÏ†oúÜ μήoo†ÜÜ S\$P† [DÉ!Lt	Üo†ÖÖΩβΩ LLS\$P† [CÉ!Lt bl ÖÏ†oúÜ μήoo†ÜÜ S\$P† [DÉ!Lt					
117	1.4.1.1	Aplicar el Procedimiento de implementación, establecimiento y diseño de objetivos, indicadores y metas Clave P-3.4-REM-01 para establecer objetivos, metas e indicadores congruentes con la política integral y las matrices de aspectos legales y ambientales				FRONTE SE	ÖÏ†oúÜ μήoo†ÜÜ S\$P† [DÉ!Lt	ÖÏ†oúÜ μήoo†ÜÜ S\$P† [DÉ!Lt					

Página 16

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de recursos	OBSERVACIONES	2019		2020		2021	
								\$2	\$1	\$2	\$1	\$2	\$1
118	1.4.1.1.1	Aplicación del formato F-3.4-REM-02 Formato Indicadores de desempeño, para planteamiento de objetivos indicadores y metas											
119	1.4.1.1.2	Aplicación del formato F-3.4-REM-03 Formato de Trabajo, para planteamiento de objetivos indicadores y metas											
120	1.4.1.2	Establecer el programa de seguimiento de Indicadores y metas mediante el formato F-3.4-REM-01 Formato Programa de Metas y Objetivos en las materias de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente.				RENTE GENERAL, S	{S}OoSúÜ ΩΩΣΨσúΩ†P μoü°o†Ψ† ΣΣ ΩΨμPΣΨΣ Ωú†ÖΩΒΩ ΛΩÜÜoΨ†Ö ΩΒΩ μoüÜΣ°ΩΣ† † Ö†ΛÜ PÜσ †oúAÖΨPÜσ						
121	1.5	S. FUNCIONES RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD											
122	1.5.1	Aplicar el procedimiento P-3.5-REM-01 Procedimiento de Funciones, responsabilidades y autoridad, para establecer las funciones, responsabilidades, autoridad y competencia para la implementación, evaluación, mejora y operación del Sistema de Administración				RENTE S	Üo†ÖÖΩΒΩ LL ΣΣ P† [CΕ!Lt bl ÖΨ†oüÜ μήoo†ÜÜ ΣΣ P† [DΕ!Lt						
123	1.5.1.1	Llenado del F-3.5-REM-06 Matriz de Roles y Responsabilidades definiendo responsabilidades de cada puesto crítico y los											

Id	Número	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES											
							2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
124	1.5.2	Desarrollo del F-3.5-REM-06 Matriz de Roles y Responsabilidades, definición de perfiles de puestos críticos, indicando la responsabilidad y facultad de detener actividades riesgosas.																
125	1.5.2.1	Se designa específicamente al responsable del SAR, colocando en su perfil de puesto la responsabilidad de implementación y seguimiento como representante del SAR																
126	1.5.2.2	Designación de recursos para el cumplimiento de tareas específicas del SAR																
127	1.5.3	Capacitación y difusión del formato MEC-3.5-REM-01 Mecanismo de llenado de Tarjeta ROMA Rev01 y F-3.5-REM-01 Tarjeta ROMA				GERENTE HSE												
128	1.5.3.1	Campaña de difusión del MEC-3.5-REM-01 Mecanismo de llenado de Tarjeta ROMA Rev01 y F-3.5-REM-01 Tarjeta ROMA y ética COD-3.5-REM-01 Código de Conducta y Ética, entre los empleados, proveedores y																

{ΣΩοΣύύ
ΩΩΣΗσύοη†P
μού°ο†Ψ
†ΣΣ
ηΨμPΣΨΣ
Ωύ†ΟηβΩ
ΛΩύοΨ†Όη
βΩ
μούύΣ°ΩΣ
†Ό†ΛύPύσ
†ούΑΟήPύσ
ύο†ΌΌβΩ
ΛΛ ΣΣ P†
[CE!Lt bl
Όή†ούύ
μήοο†ύύ
ΣΣ P†
[DE!Lt

{ΣΩοΣύύ
ΩΩΣΗσύοη†P
μού°ο†Ψ† ΣΣ
ηΨμPΣΨΣΩ†Οηβ
Ω ΛΩύοΨ†ΟηβΩ
μούύΣ°†Σ† Ό†Λύ
Pύσ†ουΟήPύσ
ύο†ΟΟβΩ ΛΛ
ΣΣ P† [CE!Lt bl
Όή†ούύ
μήοο†ύύ ΣΣ P†
[DE!Lt

{ΣΩοΣύύ
ΩΩΣΗσύοη†P
μού°ο†Ψ† ΣΣ
ηΨμPΣΨΣΩ†Οηβ
βΩ
ΛΩύοΨ†ΟηβΩ
μούύΣ°†Σ† Ό†Λύ
Pύσ†ουΟήPύσ
ύο†ΟΟβΩ ΛΛ ΣΣ
P† [CE!Lt bl
Όή†ούύ
μήοο†ύύ ΣΣ P†
[DE!Lt

{ΣΩοΣύύ
ΩΩΣΗσύοη†P
μού°ο†Ψ†
ηΨμPΣΨΣΩ†Οηβ
Ω ΛΩύοΨ†ΟηβΩ
μούύΣ°†Σ† Ό†Λύ
Pύσ†ουΟήPύσ
ύο†ΟΟβΩ ΛΛ
ΣΣ P† [CE!Lt bl
Όή†ούύ
μήοο†ύύ ΣΣ P†
[DE!Lt

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES	2019				2020			
								S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
129	1.5.4	Definir y Asignar personal y recursos necesarios para la implementación de SAR, incluyendo financieros, humanos, tecnológicos, de infraestructura y de equipo	2			GERENTE HSE	{S0o\$U0 00\$N0u0t μ00°0tWt SS tWμP\$W0u00p Q L0000Wt0000 μ00US°0St 0tU0 000 t000P000 00 t00000 LL SS P t [CE ! Lt 0 00t000 μ000tU0 SS P t [DE ! Lt	{S0o\$U0 0 00\$N0u0 0tP μ00°0 tWt SS tWμP\$ W\$00t 0000 L0000 Wt000 Q μ00US tSt 0tU0 P00 t000Wp 00							
130	1.5.4.1	Desarrollo del F-3.5-REM-06 Matriz de Roles y Responsabilidades, definición de perfiles de puestos críticos, específicamente al responsable del SAR, colocando en su perfil de puesto la responsabilidad de implementación y seguimiento.	2			GERENTE HSE	{S0o\$U0 00\$N0u0t μ00°0tWt SS tWμP\$W0u00p Q L0000Wt0000 μ00US°0St 0tU0 000 t000P000 00 t00000 LL SS P t [CE ! Lt 0 00t000 μ000tU0 SS P t [DE ! Lt	{S0o\$U0 0 00\$N0u0 0tP μ00°0 tWt SS tWμP\$ W\$00t 0000 L0000 Wt000 Q μ00US tSt 0tU0 P00 t000Wp 00							
131	1.5.5	Integración de la Comisión Mixta de SH, elaboración del F-3.13-REM-06 ACTA CONSTITUTIVA DE PROTECCION CIVIL	1			GERENTE OPERACION HSE	{S0o\$U0 00\$N0u0t μ00°0tWt SS tWμP\$W0u00p Q L0000Wt0000 μ00US°0St 0tU0 000 t000P000 00 t00000 LL SS P t [CE ! Lt 0 00t000 μ000tU0 SS P t [DE ! Lt	{S0o\$U0 0 00\$N0u0 0tP μ00°0 tWt SS tWμP\$ W\$00t 0000 L0000 Wt000 Q μ00US tSt 0tU0 P00 t000Wp 00							
132	1.5.5.1	Integrar la comisión mixta de Seguridad e Higiene, y elaboración del Acta constitutiva de la integración de la comisión de seguridad e higiene,F-3.13-REM-06 ACTA CONSTITUTIVA DE PROTECCION CIVIL	1			GERENTE OPERACION HSE	{S0o\$U0 00\$N0u0t μ00°0tWt SS tWμP\$W0u00p Q L0000Wt0000 μ00US°0St 0tU0 000 t000P000 00 t00000 LL SS P t [CE ! Lt 0 00t000 μ000tU0 SS P t [DE ! Lt	{S0o\$U0 0 00\$N0u0 0tP μ00°0 tWt SS tWμP\$ W\$00t 0000 L0000 Wt000 Q μ00US tSt 0tU0 P00 t000Wp 00							

Página 19

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Hombres de	OBSERVACIONES	2019						2020						2021					
								Recursos						Recursos						Recursos					
133	1.5.6	Aplicación del F-3.16-REM-07 Programa Anual CSMH, Programa de recorridos de la comisión mixta de seguridad e higiene, como mecanismo para asegurar que el personal propio, así como proveedores y contratistas cumplan con los lineamientos del SAR				1	GENERAL																		
134	1.5.6.1	Realizar los recorridos de la CSMH por la planta, para detectar posibles condiciones inseguras, posibilidades de mejora, reportar los resultados en Formato F-3.16-REM-06 Acta de Recorrido CSMH				1	GENERAL																		
135	1.6	6. COMPETENCIA, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO				1	GENERAL																		
136	1.6.1	Identificar las competencias que el personal de la empresa y de los contratistas/proveedores deberán tener, mediante la implementación del Procedimiento de responsabilidades, competencia, Capacitación y Entrenamiento P-3.6-REM-01				1	GENERAL																		
137	1.6.1.1	Desarrollar LOS FORMATOS DE Perfil de puesto F-3.6-REM-01 Perfil de puestos para cada puesto crítico en la planta, e identificando sus competencias claramente definidas.				1	GENERAL																		

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES	2019		2020		2021	
								S1	S2	S1	S2	S1	S2
138	1.6.2	Identificación de perfil de puestos y su competencia mediante F-3.6-REM-01 Perfil de puestos				GERENTE ISE, GER GENERAL	{S00S00 00S000001P μ00°01Ψ1 S\$ ΨμP\$Ψ\$0010 00 0000Ψ100β0 μ000\$°0S1 0110 P0σ 10000P0σ 001000β0 11 S\$ P1 [CE!Lt bl 011000 μ000100 S\$ P1 [DE!Lt	{S00S00 00S000001P μ00°01Ψ1 S\$ ΨμP\$Ψ\$0010 00 0000Ψ100β0 μ000\$°0S1 0110 P0σ 10000P0σ 001000β0 11 S\$ P1 [CE!Lt bl 011000 μ000100 S\$ P1 [DE!Lt					
139	1.6.3	Implementación de responsables para SAR, incluyendo su competencia en su F-3.6-REM-01 Perfil de puestos				GERENTE ISE, GER OPERACI	{S00S00 00S000001P μ00°01Ψ1 S\$ ΨμP\$Ψ\$0010 00 0000Ψ100β0 μ000\$°0S1 0110 P0σ 10000P0σ 001000β0 11 S\$ P1 [CE!Lt bl 011000 μ000100 S\$ P1 [DE!Lt	{S00S00 00S000001P μ00°01Ψ1 S\$ ΨμP\$Ψ\$0010 00 0000Ψ100β0 μ000\$°0S1 0110 P0σ 10000P0σ 001000β0 11 S\$ P1 [CE!Lt bl 011000 μ000100 S\$ P1 [DE!Lt					
140	1.6.4	Detección de requerimientos de capacitación, mediante aplicación del F-3.6-REM-03 FORMATO METODOLOGÍA DETECCIÓN NECESIDADES CAPACITACIÓN y F-3.6-REM-08				GERENTE ISE, GER OPERACI	{S00S00 00S000001P μ00°01Ψ1 S\$ ΨμP\$Ψ\$0010 00 0000Ψ100β0 μ000\$°0S1 0110 P0σ 10000P0σ 001000β0 11 S\$ P1 [CE!Lt bl 011000 μ000100 S\$ P1 [DE!Lt	{S00S00 00S000001P μ00°01Ψ1 S\$ ΨμP\$Ψ\$0010 00 0000Ψ100β0 μ000\$°0S1 0110 P0σ 10000P0σ 001000β0 11 S\$ P1 [CE!Lt bl 011000 μ000100 S\$ P1 [DE!Lt					
141	1.6.4.1	Aplicación de cuestionarios específicos del F-3.6-REM-08 Formato Solicitud de Capacitación y Entrenamiento, entre los puestos críticos definidos en la planta				GERENTE ISE, GER OPERACI	{S00S00 00S000001P μ00°01Ψ1 S\$ ΨμP\$Ψ\$0010 00 0000Ψ100β0 μ000\$°0S1 0110 P0σ 10000P0σ 001000β0 11 S\$ P1 [CE!Lt bl 011000 μ000100 S\$ P1 [DE!Lt	{S00S00 00S000001P μ00°01Ψ1 S\$ ΨμP\$Ψ\$0010 00 0000Ψ100β0 μ000\$°0S1 0110 P0σ 10000P0σ 001000β0 11 S\$ P1 [CE!Lt bl 011000 μ000100 S\$ P1 [DE!Lt					

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Hombres de OBSERVACIONES	2019						2020						2021					
							Los recursos																	
142	1.6.5	Elaboración de matriz de capacitación, mediante F-3.6-REM-05 -Matriz de Capacitación y Entrenamiento por Cargo				GERENTE HSE,GERE OPERACIO	{S}Qo\$úû ΩΩ\$HσúoΩ†P μoû°o†Ψ† Σ\$ ΩΨμP\$Ψ\$Ω ú†ΩΩβΩ ΛΩûûoΨ†ΩΩ βΩ μoûû\$°Ω\$† ö†ΛûPûσ †oúAÖÏPûσ ûo†ÖÖΩβΩ LL Σ\$ P† [CΕ!Lt bl ÖÏ†oúû μήoo†ûû Σ\$ P† [DΕ!Lt																	
143	1.6.6	Elaboración del Programa de capacitación, mediante FP-3.6-REM-01 Formato de Programa anual de capacitación				GERENTE HSE,GERE OPERACIO	{S}Qo\$úû ΩΩ\$HσúoΩ†P μoû°o†Ψ† Σ\$ ΩΨμP\$Ψ\$Ω ú†ΩΩβΩ ΛΩûûoΨ†ΩΩ βΩ μoûû\$°Ω\$† ö†ΛûPûσ †oúAÖÏPûσ ûo†ÖÖΩβΩ LL Σ\$ P† [CΕ!Lt bl ÖÏ†oúû μήoo†ûû Σ\$ P† [DΕ!Lt																	
144	1.6.7	Aplicación y ejecución del FP-3.6-REM-01 Forma de Programa anual de capacitación				GERENTE GENERAL, HSE	{S}Qo\$úû ΩΩ\$HσúoΩ†P μoû°o†Ψ† Σ\$ ΩΨμP\$Ψ\$Ω ú†ΩΩβΩ ΛΩûûoΨ†ΩΩ βΩ μoûû\$°Ω\$† ö†ΛûPûσ †oúAÖÏPûσ ûo†ÖÖΩβΩ LL Σ\$ P† [CΕ!Lt bl ÖÏ†oúû μήoo†ûû Σ\$ P† [DΕ!Lt																	

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Miembros de los recursos	OBSERVACIONES	2019		2020		2021	
								\$2	\$1	\$2	\$1	\$2	\$1
145	1.6.8	Evaluación de la efectividad en la capacitación mediante la aplicación del formato F-3.6-REM-04 Evaluación de capacitación, aplicando dicho formato al finalizar las sesiones de capacitación programadas				GERENTE GENERAL HSE	{SĐŉSĐŮ ΩΩSĐŮσŮŮ†P μoŮ°o†Ψ† SĐ ΩΨμP\$Ψ\$ΩŮ† ŮŮβΩ ΩŮŮŮΨ†ŮŮβΩ μoŮŮ\$°ΩS† Ů†ŮŮPŮσ †oŮŮŮPŮσ Ůo†ŮŮβΩ LL SĐ P† [CE!Lt bl ŮŮ†oŮŮ μŮŮŮ†ŮŮ SĐ P† [DE!Lt	{SĐŉSĐŮ ΩΩSĐŮσŮŮ†P μoŮ°o†Ψ† SĐ ΩΨμP\$Ψ\$ΩŮ† ŮŮβΩ Ω ΩŮŮŮΨ† ŮŮβΩ Ω μoŮŮ\$°ΩS† Ů†ŮŮPŮσ †oŮŮŮPŮσ σ Ůo†ŮŮβΩ LL SĐ P† [CE!Lt bl ŮŮ†oŮŮ μŮŮŮ†ŮŮ SĐ SĐ P† [DE!Lt	{SĐŉSĐŮ ΩΩSĐŮσŮŮ†P μoŮ°o†Ψ† SĐ ΩΨμP\$Ψ\$ΩŮ† ŮŮβΩ ΩŮŮŮΨ† ŮŮβΩ Ω μoŮŮ\$°ΩS† Ů†ŮŮPŮσ †oŮŮŮPŮσ Ůo†ŮŮβΩ LL SĐ P† [CE!Lt bl ŮŮ†oŮŮ μŮŮŮ†ŮŮ SĐ P† [DE!Lt				
147	1.7	7. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA	560 días	16/02/21	09/04/21								

Página 23

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Montos de los recursos	OBSERVACIONES	2019	2020	2021
149	1.7.1	Reunión Inicial. Capacitación en el procedimiento de P-3.7-REM-03 Procedimiento de Comunicación Interna y Externa y P-3.7-REM-01 Comunicación, participación y consulta				\$2	GERENTE GENERAL HSE, GER OPERACI			
149	1.7.1.1	Reunión Inicial convocada por el Gerente HSE para exponer el alcance del P-3.7-REM-03 Procedimiento de Comunicación Interna y Externa, P-3.7-REM-01 Comunicación, participación y consulta								
150	1.7.1.2	Capacitación para la comprensión y alcances del P-3.7-REM-03 Procedimiento de Comunicación Interna y Externa, P-3.7-REM-01 Comunicación, participación y consulta. Registro: F-3.6-REM-06 Lista de asistencia a								
151	1.7.2	Reunión Gerencial para formulación del F-3.7-REM-06 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN					GERENTE HSE			

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES	2019		2020		2021	
								S1	S2	S1	S2	S1	S2
152	1.7.2.1	Aplicación del programa de comunicación y difusión en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, incluyendo proveedores/contratistas, desarrollando el F-3.7-REM-06 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN											
153	1.7.2.2	Publicaciones y comunicaciones hacia el personal interno, y a proveedores/contratistas de acuerdo al F-3.7-REM-06 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN. Registro: Firma de formatos comunicados por parte del personal interno/Proveedores-contratistas											
154	1.7.3	Desarrollo de las actividades del P-3.7-REM-01, para comunicar a los empleados, proveedores y contratistas la política, funciones, riesgos, objetivos, metas, resultados y su revisión				GERENTE HSE, GERT OPERACHI							
155	1.7.3.1	Realización de reuniones y comunicados programados en el F-3.7-REM-06 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN. Registro: Acuses de recibo de las comunicaciones recibidas											
156	1.7.4	Desarrollo del mecanismo Punto 7 de comunicación que se describe en el P-3.17-REM-01. Para fomentar la participación de los trabajadores en el S&P y su aplicación, así como para dar atención a quejas y sugerencias				GERENTE GENERAL HSE							

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombre de los recursos	OBSERVACIONES	2019	2020	2021
157	1.7.4.1	Implementación de los formato F-3.7-REM-02 Formato de buzón de sugerencias y retroalimentación								
158	1.7.5	Desarrollo del proceso de comunicación del P-3.7-REM-01 para promover su participación y reporte de actos inseguros								
159	1.7.5.1	Reuniones con representantes de proveedor y contratistas para exponer los alcances y aplicación de la tarjeta F-3.5-REM-01 Tarjeta ROMA								
160	1.8	B. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS								
161	1.8.1	Reunión inicial, capacitación en materia del P-3.8-REM-01 Procedimiento de Control de Documentos y Registros								
162	1.8.1.1	Reunión del gerente de HSE/RS con mandos medios para dar a conocer el P-3.8-REM-01 Procedimiento de Control de Documentos y Registros, sus objetivos, alcances y detalles								
163	1.8.1.2	Capacitación al personal de las instalaciones, para dar a conocer los lineamientos del P-3.8-REM-01 Procedimiento de Control de Documentos y Registros. Registro generado: F-3.6-REM-06 Lista de asistencia a Capacitación								

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES	2019			2020			2021			
								S2	C1	C2	C1	C2	C3	C1	C2	S2	
164	1.8.2	Programa de capacitación, estandarización de procedimientos, formatos y todos los documentos del SAR. Instrucción de llenado de formatos, y forma de controlar la información del sistema, incluyendo el acceso, control de cambios, y prevención de mal uso				GERENTE ASE, GERENTE OPERACIÓN	(S)OSu0 10S10u0tP μ00°01Ψ1 SS ΨΨμΨΨΩ10BP Ω 1000Ψ10BP μ00S 1S1 0110 P00 1000P00 001000Ω LL SS Ψ1 [CE!Lt B 011000 μ000H0 SS Ψ1 [DE!Lt										
165	1.8.2.1	Sesiones de capacitación, para estandarización de procedimientos, formatos y todos los documentos del SAR. Instrucción para llenado de formatos, y forma de controlar la información del sistema, incluyendo el acceso control de cambios, y prevención.															
166	1.8.3	Control de la documentación, mediante la implementación del P-3.8-REM-01. Procedimiento de Control de Documentos y Registros, para mantener en México los registros completos de operación del SAR. F-3.8.1-REM-09-RJ Formato de Control de Copias No controladas				GERENTE GERENTE ASE	(S)OSu0 10S10u0tP μ00°01Ψ1 SS ΨΨμΨΨΩ10BP Ω 1000Ψ10BP μ00S 1S1 0110 P00 1000P00 001000Ω LL SS Ψ1 [CE!Lt B 011000 μ000H0 SS Ψ1 [DE!Lt										
167	1.8.3.1	Aplicación de los lineamientos del P-3.8-REM-01 Procedimiento de Control de Documentos, supervisión del control de información con la F-3.8.1-REM-01-RS Lista Maestra de documentos, con la directriz de mantener en México los registros completos															
168	1.8.3.2	Aplicación de los lineamientos del P-3.8-REM-01 Procedimiento de Control de Documentos y Registros, supervisión del control de información con F-3.8.1-REM-09-RJ Formato de Control de Copias No controladas.															

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES	2019			2020		2021		
								c3	c1	c0	S1	S2	S1	S2	S3
169	1.8.4	Revisión y actualización del listado de procedimientos para act. De alto riesgo y act. desarrolladas para la ejecución de las actividades propias del Proyecto, apegados al procedimiento P-3.8-REM-01 Procedimiento de Control de Documentos y Registros					{S0o\$u0 Q\$N0u0P μ00° o1Ψ† S\$ ΨμP\$Ψ0u†0β Q 00004Ψ†0βQ μ00u\$†S† 0†0 P0o †000P0o 00†00βQ LL S\$†† [CE††† B 0††000 μ000†00 S\$†† [DE†††	{S0o\$ u0 Q\$N0σ u0†P μ00° o1Ψ† S\$ ΨμP\$ Ψ\$0u †0βQ							
170	1.8.4.1	Reunión del Grupo Interdisciplinario de evaluación de riesgos, para revisión del listado de procedimientos para actividades de alto riesgo y actividades particulares del proyecto. Registro : F-3.6-REM-06 Lista de asistencia a					Q LQ00Ψ† 00βQ μ00u\$°Q\$ † 0††0 P0σ †00A0ΨP0σ	LQ00o Ψ†0βQ Q μ00u\$ †0βQ							
171	1.9	9. MEJORES PRACTICAS													
172	1.9.1	Reunión Inicial para dar a conocer los alcances y desarrollo del procedimiento P-3.9 REM-01 Procedimiento de Mejores Prácticas y Estándares					GERENTE GENERAL HSE,GERE OPERACIO	{S0o\$u0 Q\$N0u0P μ00° o1Ψ† S\$ ΨμSΨ\$0u†0β Q 00004Ψ†0βQ μ00u\$†S† 0†0 P0o †000P0o 00†00βQ LL S\$†† [CE††† B 0††000 μ000†00 S\$†† [DE†††							
173	1.9.2	Reunión convocada por el Gerente de operaciones, exposición y alcance del procedimiento P-3.9 REM-01 Procedimiento de Mejores Prácticas y Estándares: Registro generado : F-3.6-REM-06 Lista de asistencia a													
174	1.9.3	Sesiones de capacitación en el procedimiento P-3.9 REM-01 Procedimiento de Mejores Práctica y Estándares, para el personal operativo, Gerente HSE y RS. Registro generado : F-3.6-REM-06 Lista de asistencia a Capacitación													

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES	2019					2020					2021				
								S2	C1	C2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2		
175	1.9.4	Elaboración de programa para la obtención de la certificación de la Ingeniería de detalle donde se incorpore las mejores prácticas y estándares mencionados en el procedimiento P-3.9 REM-01 Procedimiento de Mejores Prácticas para la Ingeniería de detalle				GERENTE OPERACI	{S00S00 N0S0N0001P μ00°01Ψ1 SS ΨΨΨΨΨΨΨΨ L0000Ψ100B μ00S°IS1 0110 P00 f0000P00 00 f000B0 LL SS P1 [CE!Lt B 0N f000 μ000 f00 SS P1 [DE!Lt	{S00 S00 N0S0N0 0001P μ00° 01Ψ1 SS ΨΨΨΨΨΨΨΨ L0000Ψ100B μ00S° IS1 0110 P00 f0000P00 00 f000B0 LL SS P1 [CE!Lt B 0N f000 μ000 f00 SS P1 [DE!Lt														
176	1.9.4.1	Revisión de información detallada del proyecto del campo (plan de evaluación aprobado por CNH). Registro: F-3.6-REM-06 Lista de asistencia a Capacitación																				
177	1.9.4.2	Entrega de información y recepción de la certificación de la Ingeniería de detalle donde se incorporan las mejores prácticas y estándares mencionados en el procedimiento P-3.9 REM-01 Procedimiento de Mejores Prácticas Registro: Dictamen Ingeniería de detalle																				
178	1.9.5	Implementación del P-3.9 REM-01 Procedimiento de Mejores Prácticas y Estándares y dar a conocer los mecanismos para: Integración y Conservación de la Tecnología de Proceso conforme al F-3.9-REM-01 Check list de equipo operación y diseño-Diseño P-3.9 REM-0				GERENTE HSE,GERE OPERACI MULTIDIS	{S00S00 N0S0N0001P μ00°01Ψ1 SS ΨΨΨΨΨΨΨΨ L0000Ψ100B μ00S°IS1 0110 P00 f0000P00 00 f000B0 LL SS P1 [CE!Lt B 0N f000 μ000 f00 SS P1 [DE!Lt	{S00 S00 N0S0N0 0001P μ00° 01Ψ1 SS ΨΨΨΨΨΨΨΨ L0000Ψ100B μ00S° IS1 0110 P00 f0000P00 00 f000B0 LL SS P1 [CE!Lt B 0N f000 μ000 f00 SS P1 [DE!Lt														
179	1.9.5.1	Elaboración de los protocolos de prearranque arranque del proyecto (pruebas en equipos de perforación para control de pozos) de acuerdo al / Procedimiento de Control de Actividades, Arranques y Cambios P-3.10-REM-01				GERENTE HSE,GERE OPERACI MULTIDIS	{S00S00 N0S0N0001P μ00°01Ψ1 SS ΨΨΨΨΨΨΨΨ L0000Ψ100B μ00S°IS1 0110 P00 f0000P00 00 f000B0 LL SS P1 [CE!Lt B 0N f000 μ000 f00 SS P1 [DE!Lt	{S00 S00 N0S0N0 0001P μ00° 01Ψ1 SS ΨΨΨΨΨΨΨΨ L0000Ψ100B μ00S° IS1 0110 P00 f0000P00 00 f000B0 LL SS P1 [CE!Lt B 0N f000 μ000 f00 SS P1 [DE!Lt														

Página 29

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de	OBSERVACIONES	2019					2020					2021				
								Recursos					S1					S1				
180	1.9.6	Implementación del P-3.9-REM-01 Procedimiento de Mejores Prácticas y Estándares mecanismo para: información de los riesgos de materiales sustancias peligrosas relacionamientos				ERENTE SE,GERE PERACK ULTIDIS	(S00S00 00S00000P μ00" 01W41 SS μ4μPSWPSQW1000 0 0000W10000 μ000S" 0S1 0110 000 00000000 00100000 0 SS 01 [CE ! Lt 0 001000 0000100 SS 01 [DE ! Lt	{S00 S00 00S0 00001P μ00 01W41 μ4μPSWPSQW1000 0 0000W10000 μ000S" 0S1 0110 000 00000000 00100000 0 SS 01 [CE ! Lt 0 001000 0000100 SS 01 [DE ! Lt														
181	1.9.6.1	Capacitación al personal de operaciones para informar y dar a conocer protocolos de pre arranque y Arranque de la operación de perforación. Registro: F-3.6-REM-06 Lista de asistencia a Capacitación																				
182	1.9.6.2	Aplicación de protocolos de pre arranque y arranque de la operación de perforación. Registro: Listas de verificación de protocolo de pre arranque y arranque de equipos de perforación.																				
183	1.9.7	Implementación del procedimiento P-3.9-REM-02 Procedimiento para el manejo de sustancias peligrosas				ERENTE SE,GEREN PERACIO ULTIDISC UNARIO	(S00S00 00S00000P μ00" 01W41 SS μ4μPSWPSQW1000 0 0000W10000 μ000S" 0S1 0110 000 00000000 00100000 0 SS 01 [CE ! Lt 0 001000 0000100 SS 01 [DE ! Lt	{S00 S00 00S0 00001P μ00 01W41 μ4μPSWPSQW1000 0 0000W10000 μ000S" 0S1 0110 000 00000000 00100000 0 SS 01 [CE ! Lt 0 001000 0000100 SS 01 [DE ! Lt														
184	1.9.7.1	Sesión de capacitación para explicar los formatos F-3.6-REM-06 Lista de asistencia a																				
185	1.9.8	Elaboración del paquete de Tecnología de proceso en base a P-3.9-REM-01 Procedimiento de Mejores Prácticas y Estándares Utilizando formato de paquete de tecnología de proceso F-3.9-REM-10 Formato de Paquete de Tecnología de Proceso				ERENTE PERACIO	(S00S00 00S00000P μ00" 01W41 SS μ4μPSWPSQW1000 0 0000W10000 μ000S" 0S1 0110 000 00000000 00100000 0 SS 01 [CE ! Lt 0 001000 0000100 SS 01 [DE ! Lt	{S00 S00 00S0 00001P μ00 01W41 μ4μPSWPSQW1000 0 0000W10000 μ000S" 0S1 0110 000 00000000 00100000 0 SS 01 [CE ! Lt 0 001000 0000100 SS 01 [DE ! Lt														

Página 30

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES	2019		2020		2021	
								S1	S2	S1	S2	S1	S2
186	1.9.8.1	Recopilación de la información necesaria para conjuntar el paquete de tecnología de cada equipo crítico en la terminal de almacenamiento de combustibles. Registro : P-3.9-REM-01 Procedimiento de Mejores											
187	1.9.8.2	Revisión e integración del paquete de información tecnológica de la planta de acuerdo base a P-3.9-REM-01 Procedimiento de Mejores Prácticas y Estándares Utilizando el formato de paquete de tecnología de proceso F-3.9-REM-10 Formato de Paquete de Tecnología											
188	1.10	10. CONTROL DE ACTIVIDADES, ARRANQUES, CAMBIOS, DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO											
189	1.10.1	Reunión inicial donde se dará a conocer los alcances de las actividades y los procesos involucrados en el pre arranque de la planta, así como el programa de actividades de este. Registro : F-3.6-REM-06 Lista de asistencia a Capacitación				GERENTE GENERAL HSE.GENERAL OPERACION	{S00S00 Q0S00001P μ00°014P1SS μ4μ4μ4μ4μ4μ4 L00004P100B0 μ000S°1S10110 P0010000P00 001000B0LLSSP1 [CE!LtB 011000μ000100 SSP1[DE!Lt						
190	1.10.2	Reunión inicial convocada por el gerente de Producción, para dar a conocer alcances y objetivos F-3.10-REM-11 Lista de asistencia en											
191	1.10.3	Elaboración del plan de Pre arranque por parte de la empresa perforadora. Registro : F-3.10-REM-11 Lista de asistencia en campo											
192	1.10.4	Reunión para dar a conocer plan de pre arranque y arranque. Registro F-3.10-REM-11 Lista de asistencia en campo											
193	1.10.5	Elaboración de procedimientos (protocolos de pre comisionamiento) para el pre arranque de los equipos críticos, en base a manuales de											

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES	2019	2020	2021
								S2	S2	S2
194	1.10.6	Capacitación del personal para la elaboración de permiso para trabajo con riesgo utilizando el formato F-3.10-REM-06 Permisos de Trabajo con Riesgo				GERENTE OPERACION HSE	{S0S0S0 Q0S0Q0H μ00°014P1 SS 04PμS0S0Q0H0 Q00004P10000 μ00S°SS1 0110 0001000000 001000000 SS H [CE]!Lt 0 001000 μ000100 SS H [DE]!Lt			
195	1.10.6.1	Sesión de capacitación para exponer la forma de llenar un permiso para trabajo con riesgo y el F-3.10-REM-06 Permisos de Trabajo con Riesgo : F-3.6-REM-06 Lista de asistencia a				GERENTE OPERACION	{S0S0S0 Q0S0Q0H μ00°014P1 SS 04PμS0S0Q0H0 Q00004P10000 μ00S°SS1 0110 0001000000 001000000 SS H [CE]!Lt 0 001000 μ000100 SS H [DE]!Lt			
196	1.10.7	Programa de capacitación de procedimientos críticos de seguridad como son P-3.10.3-REM-09 Procedimiento de Trabajos en Altura, P-3.10.3-REM-06 Procedimiento para material peligroso Rev00, P-3.10.3-REM-06 Procedimiento de Trabajos Caliente Rev00, P-3.10.3-REM				GERENTE OPERACION	{S0S0S0 Q0S0Q0H μ00°014P1 SS 04PμS0S0Q0H0 Q00004P10000 μ00S°SS1 0110 0001000000 001000000 SS H [CE]!Lt 0 001000 μ000100 SS H [DE]!Lt			
197	1.10.7.1	Sesiones de capacitación permanente de procedimientos críticos de seguridad a personal interno y personal contratista. Programa de sesiones mensuales. Registro: F-3.6-REM-06 Lista de asistencia a				GERENTE OPERACION	{S0S0S0 Q0S0Q0H μ00°014P1 SS 04PμS0S0Q0H0 Q00004P10000 μ00S°SS1 0110 0001000000 001000000 SS H [CE]!Lt 0 001000 μ000100 SS H [DE]!Lt			
198	1.10.7.2	Para las actividades de construcción de camino, localización (peca) y contrapunto, caso de requerirse una actividad de procedimientos críticos, aplicar el correspondiente y su Checklist del procedimiento				GERENTE OPERACION	{S0S0S0 Q0S0Q0H μ00°014P1 SS 04PμS0S0Q0H0 Q00004P10000 μ00S°SS1 0110 0001000000 001000000 SS H [CE]!Lt 0 001000 μ000100 SS H [DE]!Lt			

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de recursos	OBSERVACIONES	2019	2020	2021
								S1	S1	S1
199	1.10.7.2.1	P-3.10.3-REM-01 Procedimiento de Bloqueo-Etiquetado	{ΣΩσΣυύ ΩΩΣΉσύοΩ†						{ΣΩσΣυύ ΩΩΣΉσύοΩ†P	
200	1.10.7.2.2	P-3.10.3-REM-02 Procedimiento para trabajos en espacios confinados	P						μoύ° o†Ψ† ΣΣ	
201	1.10.7.2.3	P-3.10.3-REM-03 Procedimiento crítico de seguridad eléctrica	μoύ° o† Ψ† ΣΣ						ΩΨμPΣΨΣΩú†ΩΩ	
202	1.10.7.2.4	P-3.10.3-REM-04 Procedimiento crítico para el equipo de protección personal	ΩΨμPΣΨΣ						βΩ	
203	1.10.7.2.5	P-3.10.3-REM-05 Procedimiento de Izaje	Ωú†ΩΩβΩ						ΛΩúúoΨ†ΩΩβΩ	
204	1.10.7.2.6	P-3.10.3-REM-06 Procedimiento de Trabajo Caliente	ΛΩúúoΨ†Ω						μoúúΣ° ΩΣ†	
205	1.10.7.2.7	P-3.10.3-REM-07 Procedimiento para pruebas de presión en línea	ΩβΩ						ö†Λú Púσ	
206	1.10.7.2.8	P-3.10.3-REM-08 Procedimiento para material peligroso	μoúúΣ° ΩΣ						†oúAΩΉPúσ	
207	1.10.7.2.9	P-3.10.3-REM-09 Procedimiento de Trabajos en Altura	† ö†Λú						úo†öΩβΩ LL ΣΣ	
208	1.10.7.2.10	P-3.10.3-REM-10 Procedimiento de toma radiográfica para Roma Energy México	Púσ †oúAΩΉPúσ						P† [CE!Lt b]	
209	1.10.7.3	Para las actividades de perforación, caso de requerirse una actividad de procedimientos críticos, aplicar el correspondiente y su Checklist del procedimiento. Los procedimientos de perforación son documentos externos de referencia pertenecientes a PEMEX	úo†öΩβΩ LL ΣΣ P† [CE!Lt b]			GERENTE OPERACION SE GERENTE MANTENIMIENTO DE PERFORACION	{ΣΩσΣυύ ΩΩΣΉσύοΩ†P μoύ° o†Ψ† ΣΣ ΩΨμPΣΨΣΩú†ΩΩ ΛΩúúoΨ†ΩΩβΩ μoúúΣ° ΩΣ† ö†Λú Púσ †oúAΩΉPúσ úo†öΩβΩ LL ΣΣ P† [CE!Lt b]		{ΣΩσΣυύ ΩΩΣΉσύοΩ†P μoύ° o†Ψ† ΣΣ ΩΨμPΣΨΣΩú†ΩΩ ΛΩúúoΨ†ΩΩβΩ μoúúΣ° ΩΣ† ö†Λú Púσ †oúAΩΉPúσ	
210	1.10.7.3.1	PE-CS-OP-0014-2012 CAMBIO DE ARRIETES PREVENTORES	ö††oúú μήoo†úú			GERENTE			úo†öΩβΩ	
211	1.10.7.3.2	PE-OP-OP-0006-2011 DISEÑO Y SELECCIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL DE SQUELIDOS	ΣΣ P† [DE!Lt			DE GERENTE			LL ΣΣ P† [CE!Lt b]	
212	1.10.7.3.3	PE-EP-OP-0004-2011 OPERACIÓN PARA MALACATE AUXILIAR DE MANIOBRAS				DE GERENTE			ö††oúú μήoo†úú ΣΣ P† [DE!Lt	

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de	OBSERVACIONES	2019	2020	2021	
								S1	S2	S1	S2
213	1.10.7.3.4	PE-EP-OP-003-2008 OPERACIÓN DE LLAVES DE ROLADO	{S}OgSúÜ			ERENTE		{S}OgS			
214	1.10.7.3.5	PE-EP-OP-004-2011 INSTALAR Y DESMANTELAR CHAROLA ECOLOGICA	ΩSñσúoΩ†			ERENTE		ΩSñσ			
215	1.10.7.3.6	PE-EP-OP-005-2011 MANEJO DE LA UNIDAD OPERADORA DE PREVENTORES	P μoÜ°o†			ERENTE		μoÜ°o†			
216	1.10.7.3.7	PE-EP-OP-006-2012 CONECTAR Y DESCONECTAR HERRAMIENTAS	ψ† S\$			ERENTE		S\$			
217	1.10.7.3.8	PE-PP-OP-004-2012 METEORANCLAR Y CEMENTAR TUBERIAS CORTAS CON CONJUNTO COLGADOR SOLTADOR	Ωψμρ\$Ψ\$			ERENTE		Ωψμρ\$			
218	1.10.7.3.9	PE-PP-OP-006-2011 PRUEBAS DE GOTEO	Ωú†ΩβΩ			ERFORACIC		Ωú†ΩβΩ			
219	1.10.7.3.1	PE-PP-OP-009-2011 PROBAR CONJUNTO DE PREVENTORES Y CONEXIONES SUPERFICIALES DE CONTROL	ΩÜÜÜoψ†Ω			ERENTE		ΩÜÜÜoψ†Ω			
220	1.10.7.3.1	PE-PP-OP-010-2008 OPERACIÓN DE LLAVE TW-60	ΩβΩ μoÜÜ\$°Ω\$ † Ω†ΛÜ			ERFORACIC		ΩβΩ μoÜÜ\$°Ω\$ † Ω†ΛÜ			
221	1.10.7.3.1	PE-PP-OP-0012-2011 INSTALACION Y PRUEBA DE CABEZALES SECCION "B" Y "C"	PÜσ †oúΛOñPÜσ			ERENTE		PÜσ †oúΛOñPÜσ			
222	1.10.7.3.1	PE-PP-OP-0013-2012 CAMBIO DE FLUIDO DE CONTROL	Üo†ΩΩΩβΩ			ERENTE		Üo†ΩΩΩβΩ			
223	1.10.7.3.1	PE-PP-OP-0014-2011 METER Y CEMENTAR TUBERIA DE REVESTIMIENTO PARA CABEZAL SEMICOMPACTO	LL S\$ P† [CΕ!Lt b]			ERFORACIC		LL S\$ P† [CΕ!Lt b]			
224	1.10.7.3.1	PE-PP-OP-0020-2011 INSTALAR DESVIADOR DE FLUJO				ERENTE					
225	1.10.7.3.1	PE-PP-OP-0022-2011 INSTALAR CAMPANA Y LINEA DE FLOTE	Öñ†oúÜ μñoo†ÜÜ			ERENTE		Öñ†oúÜ μñoo†ÜÜ			
226	1.10.7.3.1	PE-PP-OP-0029-2010 PERFORAR SIN CIRCULACION EN ZONAS DEPRESIONADAS	S\$ P†			ERENTE		S\$ P†			
227	1.10.7.3.1	PE-PP-OP-0034-2011 SACAR LASTRABARRENAS Y ESTIBAR EN PEINES	[DΕ!Lt			ERENTE		[DΕ!Lt			

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración (Comienzo Fin)	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES	2019			2020			2021		
						S2	C1	C2	C1	C2	C3	S2	C1	C2
228	1.10.7.3.2	PE-PP-OP-0055-2011 ARMAR LASTRABARRERAS		GERENTE DE										
229	1.10.7.3.2	PE-PP-OP-0066-2011 SACAR TUBERIA DE PERFORACION		GERENTE DE										
230	1.10.7.3.2	PE-PP-OP-0076-2012 USO Y MANTENIMIENTO DE LAS LLAVES DE FUERZA		GERENTE DE										
231	1.10.7.3.2	PE-PP-OP-0079-2012 METER TUBERIA DE PERFORACION		GERENTE DE										
232	1.10.7.3.2	PE-PP-OP-0083-2011 CONTROLAR PERDIDAS DE CIRCULACION		GERENTE DE										
233	1.10.7.3.2	PE-PP-OP-0014-2011 RECONOCER BOCA DE LINER Y PROFUNDIDAD INTERIOR		GERENTE DE										
234	1.10.7.3.2	PE-SP-OP-0027-2011 VERIFICAR CIRCULACION CON UNIDAD DE ALTA		GERENTE DE										
235	1.10.7.3.2	PE-TP-OP-0022-2011 CAMBIO CONJUNTO DE PREVENTORES POR MEDIO ARBOL DE VALVULAS		GERENTE DE PERFORACION										
236	1.10.7.3.2	23-21100-PO-411-006 CONTROL DE PERFORACION DIRECCIONAL		GERENTE DE										
237	1.10.7.3.2	223-21100-PO-411-110 OPERACION DE PERFORACION		GERENTE DE										
238	1.10.8	Capacitación del personal operativo referente a los procedimientos operativos como son P-3.10.3-REM-01 Procedimiento de Bloqueo-Etiquet, P-3.10.3-REM-02 Procedimiento para trabajos en espacios confinados P-3.10.3-REM-03 Procedimiento crítico de seguridad												

{S00S00
00S00001P
μ00°01P
†SS
0ΨμPΨΨΩ
ú†0ΩβΩ
ΛΩÚ00Ψ†0Ω
βΩ
μ000S°0S†
0†Λ0 P00
†00A00P00

{S00S00
00S00001P
μ00°01P†SS
0ΨμPΨΨΩ†0Ω
βΩ
ΛΩÚ00Ψ†0ΩβΩ
μ000S°0S†
0†Λ0 P00
0†000βΩ LL
SS P† [CE!Lt b
00†000
μ000†00
SS P†
[DE!Lt

{S00S00
00S00001P
μ00°01P†
SS
0ΨμPΨΨΩú†
0ΩβΩ
ΛΩÚ00Ψ†0ΩβΩ
μ000S°0S†
0†Λ0 P00
†00A00P00
00†000βΩ
LL SS P†
[CE!Lt b
00†000
μ000†00 SS
P† [DE!Lt

{S00S00
00S00001P
μ00°01P†SS
0ΨμPΨΨΩ†0Ω
βΩ
ΛΩÚ00Ψ†0ΩβΩ
μ000S°0S†
0†Λ0 P00
0†000βΩ LL
SS P† [CE!Lt b
00†000
μ000†00 SS P†
[DE!Lt

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de	OBSERVACIONES					
							2019	2020	2021			
							S1	S2	S1	S2	S1	S2
239	1.10.8.1	Capacitación del personal operativo referente a los procedimientos críticos/ Procedimiento de Control de Actividades, Arranques y Cambios P-3.10-REM-01				RENTI PERAC						
240	1.10.8.1.1	P-3.10.3-REM-01 Procedimiento de Bloqueo- Etiquetado										
241	1.10.8.1.2	P-3.10.3-REM-02 Procedimiento para trabajos en espacios confinados										
242	1.10.8.1.3	P-3.10.3-REM-04 Procedimiento crítico para el equipo de protección personal										
243	1.10.8.1.4	P-3.10.3-REM-01 Procedimiento de Bloqueo- Etiquetado										
244	1.10.8.1.5	P-3.10.3-REM-02 Procedimiento para trabajos en espacios confinados										
245	1.10.8.1.6	P-3.10.3-REM-03 Procedimiento crítico de seguridad eléctrica										
246	1.10.8.1.7	P-3.10.3-REM-04 Procedimiento crítico para el equipo de protección personal										
247	1.10.8.1.8	P-3.10.3-REM-05 Procedimiento de izaje										
248	1.10.8.1.9	P-3.10.3-REM-06 Procedimiento de Trabajo Caliente										
249	1.10.8.1.1	P-3.10.3-REM-07 Procedimiento para pruebas de presión en línea										
250	1.10.8.1.1	P-3.10.3-REM-08 Procedimiento para material peligroso										
251	1.10.8.1.1	P-3.10.3-REM-09 Procedimiento de Trabajo en Altura										
252	1.10.8.1.1	P-3.10.3-REM-10 Procedimiento de toma radiográfica para Roma Energy México										

{SōoSūū
ΩΩΣΉσυνολ†
P
μoū°o†
ψ†ΣΣ
ΩΨμPΣΨΣ
Ωú†ΩβΩ
ΛΩŪŪoΨ†Ō
ΩβΩ
μoūūΣ°ΩΣ†
†ō†ΛŪ
PŪσ
†oúAŌŪPŪσ
Ūo†ŌŌΩβΩ
LLΣΣP†
[CE!Lt bl
Ōŷ†oúŪ
μήoo†ŪŪ
ΣΣP†
[DE!Lt

re recursos

RENTI
PERAC

{SōoSūū
ΩΩΣΉσυνολ†
μoū°o†ψ†ΣΣ
ΩΨμPΣΨΣΩú†ΩβΩ
ΛΩŪŪoΨ†ŌβΩ
μoūūΣ°ΩΣ†
PŪσ†oúAŌŪPŪσ
Ūo†ŌŌΩβΩLLΣΣP†
[CE!Lt bl
Ōŷ†oúŪ μήoo†ŪŪ
ΣΣP† [DE!Lt

{SōoSūū ΩΩΣΉσυνολ†P
μoū°o†ψ†ΣΣ
ΩΨμPΣΨΣΩú†ΩβΩ
ΛΩŪŪoΨ†ŌβΩ μoūūΣ°ΩΣ†
ō†ΛŪ PŪσ†oúAŌŪPŪσ
Ūo†ŌŌΩβΩ LL ΣΣ P† [CE!Lt bl
Ōŷ†oúŪ μήoo†ŪŪ ΣΣ P†
[DE!Lt

{SōoSūū
ΩΩΣΉσυνολ†P
μoū°o†ψ†
ΣΣ
ΩΨμPΣΨΣΩú†
ŌβΩ
ΛΩŪŪoΨ†ŌβΩ
μoūūΣ°ΩΣ†
ō†ΛŪ PŪσ
†oúAŌŪPŪσ
Ūo†ŌŌΩβΩ
LL ΣΣ P†
[CE!Lt bl
Ōŷ†oúŪ
μήoo†ŪŪ ΣΣ
P† [DE!Lt

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES	2019		2020		2021	
								S2	S1	S2	S1	S2	S1
253	1.10.8.1.1	P-3.10.3-REM-11 Procedimiento para trabajos de Sand-blast Roma Energy México											
254	1.10.9	Pruebas de prearranque y Arranque en base a procedimiento / Procedimiento de Control de Actividades, Arranques y Cambios P-3.10-REM-01											
255	1.10.9.1	Ejecutar la verificación de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, / Procedimiento de Control de Actividades, Arranques y Cambios P-3.10-REM-01											
256	1.10.9.2	Aplicación de protocolos de pre arranque y arranque de la planta. Registros: Listas de verificación de protocolos de pre arranque y arranque de la planta.											
257	1.10.9.3	Ajuste de ingeniería As built en el proyecto general de Ingeniería de detalle de la planta. Conforme a procedimiento / Procedimiento de Control de Actividades, Arranques y Cambios P-3.10-REM-01											

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES	2019		2020		2021	
								S2	S1	S2	S1	S2	S1
258	1.10.9.4	Ejecutar las actividades de Seguridad Industrial, Operativa y de protección al medio ambiente en la construcción, situaciones de arranque inicial, operaciones normales, temporales, paros programados y no programados, arranques, mantenimiento, inspecciones				GERENTE HSE,GERENTE OPERACION	{S00S0U Q0S0U0P μ00°014P1 SS 04μ0S4S00100 β0 (00004P10β00 μ0000°S1 0100°000 1000000L SS P1 [CE!Lt 0 0M000 μ000100 SS P1 [DE!Lt						
259	1.10.9.4.1	Aplicar procedimiento de P-3.2-REM-01 Procedimiento para la Identificación de peligros, evaluación de riesgos y control operacional de riesgos. Lo anterior para los programas de perforación de los pozos A0, A1, A2, A3, A4				GERENTE HSE,GERENTE OPERACION	{S00S0U Q0S0U0P μ00°014P1 SS 04μ0S4S00100 β0 (00004P10β00 μ0000°S1 0100°000 1000000L SS P1 [CE!Lt 0 0M000 μ000100 SS P1 [DE!Lt						
260	1.10.9.4.2	Aplicar procedimiento P-3.2-REM-01 para los documentos externos incluidos en los programas de perforación, denominados "Procedimientos operativos de perforación" pertenecientes a PEMEX Exploración y producción, como documentos externos de referencia				GERENTE HSE,GERENTE OPERACION	{S00S0U Q0S0U0P μ00°014P1 SS 04μ0S4S00100 β0 (00004P10β00 μ0000°S1 0100°000 1000000L SS P1 [CE!Lt 0 0M000 μ000100 SS P1 [DE!Lt						
261	1.10.9.4.2	PE-CS-OP-2014-2012 CAMBIO DE ARJETES DE PREVENTORES				GERENTE DE	{S00S0U Q0S0U0P μ00°014P1 SS 04μ0S4S00100 β0 (00004P10β00 μ0000°S1 0100°000 1000000L SS P1 [CE!Lt 0 0M000 μ000100 SS P1 [DE!Lt						
262	1.10.9.4.2	PE-OP-OP-0006-2011 DISEÑO Y SELECCIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL DE SÓLIDOS				GERENTE DE	{S00S0U Q0S0U0P μ00°014P1 SS 04μ0S4S00100 β0 (00004P10β00 μ0000°S1 0100°000 1000000L SS P1 [CE!Lt 0 0M000 μ000100 SS P1 [DE!Lt						
263	1.10.9.4.2	PE-EP-OP-0004-2011 OPERACIÓN PARA MALACATE AUXILIAR DE MANIOBRAS				GERENTE DE	{S00S0U Q0S0U0P μ00°014P1 SS 04μ0S4S00100 β0 (00004P10β00 μ0000°S1 0100°000 1000000L SS P1 [CE!Lt 0 0M000 μ000100 SS P1 [DE!Lt						
264	1.10.9.4.2	PE-EP-OP-013-2008 OPERACIÓN DE LLAVES DE ROJADO				GERENTE DE	{S00S0U Q0S0U0P μ00°014P1 SS 04μ0S4S00100 β0 (00004P10β00 μ0000°S1 0100°000 1000000L SS P1 [CE!Lt 0 0M000 μ000100 SS P1 [DE!Lt						
265	1.10.9.4.2	PE-EP-OP-0014-2011 INSTALAR Y DESMANTELAR CHAROLA ECOLÓGICA				GERENTE DE	{S00S0U Q0S0U0P μ00°014P1 SS 04μ0S4S00100 β0 (00004P10β00 μ0000°S1 0100°000 1000000L SS P1 [CE!Lt 0 0M000 μ000100 SS P1 [DE!Lt						
266	1.10.9.4.2	PE-EP-OP-0025-2011 MANEJO DE LA UNIDAD OPERADORA DE PREVENTORES				GERENTE DE	{S00S0U Q0S0U0P μ00°014P1 SS 04μ0S4S00100 β0 (00004P10β00 μ0000°S1 0100°000 1000000L SS P1 [CE!Lt 0 0M000 μ000100 SS P1 [DE!Lt						

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES	2019	2020	2021
								S2	S1	S1
267	1.10.9.4.2	PE-PP-OP-0031-2012 CONECTAR Y DESCONECTAR HERRAMIENTAS	{SÓOŠÜÜ			GERENTE		{SÓOŠÜ		
268	1.10.9.4.2	PE-PP-OP-0004-2012 METER, ANCLAR Y CEMENTAR TUBERIAS CORTAS CON CONJUNTO COLGADOR SOLDADOR	ΩΩŠŊšÜΩ			GERENTE		ΩΩŠŊšÜ		
269	1.10.9.4.2	PE-PP-OP-0006-2011 PRUEBAS DE GOTEO	†P			GERENTE		μoŮ°o		
270	1.10.9.4.2	PE-PP-OP-0009-2011 PROBAR CONJUNTO DE PREVENTORES Y CONEXIONES SUPERFICIALES DE CONTROL	μoŮ°o†			GERENTE		†P†		
271	1.10.9.4.2	PE-PP-OP-010-2008 OPERACIÓN DE LLAVE TV-60	ψ†ŠŠ			GERENTE		ŠŠ		
272	1.10.9.4.2	PE-PP-OP-0012-2011 INSTALACIÓN Y PRUEBA DE CABEZALES SECCIÓN "B" Y "C"	ΩψμPŠψ			GERENTE		ΩψμPŠ		
273	1.10.9.4.2	PE-PP-OP-0013-2012 CAMBIO DE FLUIDO DE CONTROL	ŠΩÜ†ÖŊβΩ			GERENTE		ψŠΩÜ		
274	1.10.9.4.2	PE-PP-OP-0014-2011 METER Y CEMENTAR TUBERIA DE REVESTIMIENTO PARA CABEZAL SEMICOMPACTO	ΛΩŮŮΩψ†			GERENTE		ΛΩŮŮΩ		
275	1.10.9.4.2	PE-PP-OP-0020-2011 INSTALAR DESVIADOR DE FLUIDO	ÖŊβΩ			GERENTE		ψ†ÖŊβ		
276	1.10.9.4.2	PE-PP-OP-0022-2011 INSTALAR CAMPANA Y LINEA DE FLOTE	μoŮŮŠ°ŊŠ			GERENTE		Ω		
277	1.10.9.4.2	PE-PP-OP-0029-2010 PERFORAR SIN CIRCULACION EN ZONAS DEPRESIONADAS	†Ö†ΛŮ			GERENTE		μoŮŮŠ		
278	1.10.9.4.2	PE-PP-OP-0034-2011 SACAR LASTRABARRENAS Y ESTIBAR EN PEINES	PŮσ			GERENTE		ŊŠ†		
279	1.10.9.4.2	PE-PP-OP-0055-2011 ARMAR LASTRABARRENAS	†oŮΑΟŊPŮσ			GERENTE		Ö†ΛŮ		
280	1.10.9.4.2	PE-PP-OP-0066-2011 SACAR TUBERIA DE PERFORACION	Ůo†ÖÖŊβΩ			GERENTE		PŮσ		
281	1.10.9.4.2	PE-PP-OP-0076-2012 USO Y MANEJO DE LAS LLAVES DE FUERZA	LL ŠŠ P†			GERENTE		†oŮΑΟŊP		
			[CΕ!Lt bl			GERENTE		Ůσ		
			ÖŊ†oŮ			GERENTE		Ůo†ÖÖŊ		
			μŋoo†Ů			GERENTE		βΩ LL		
			ŠŠ P†			GERENTE		ŠŠ P†		
			[DÉ!Lt			GERENTE		[CΕ!L		
						GERENTE		t bl		
						GERENTE		ÖŊ†oŮ		
						GERENTE		Ů		
						GERENTE		μŋoo†Ů		
						GERENTE		Ů ŠŠ		
						GERENTE		P†		
						GERENTE		[DÉ!L		
						GERENTE		t		

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de	OBSERVACIONES	2019				2020				2021			
								E1		E2		S1		S2		S1		S2	
282	1.10.9.4.2	PE-PP-OP-0079-2012 METER TUBERIA I PERFORACION				ERENTE													
283	1.10.9.4.2	PE-PP-OP-0083-2011 CONTROLAR PERDIDAS DE CIRCULACION				ERENTE													
284	1.10.9.4.2	PE-SP-OP-0014-2011 RECONOCER BOC DE LINER Y PROFUNDIDAD INTERIOR				ERENTE													
285	1.10.9.4.2	PE-SP-OP-0027-2011 VERIFICAR CIRCULACION CON UNIDAD DE ALTA PRESION				ERENTE													
286	1.10.9.4.2	PE-TP-OP-0022-2011 CAMBIO CONJUNTO DE PREVENTORES POR MEDIO ARBOL VALVULAS				ERFORACIC													
287	1.10.9.4.2	23-21100-PO-411-006 CONTROL DE PERFORACION DIRECCIONAL				ERENTE													
288	1.10.9.4.2	223-21100-PO-411-110 OPERACIÓN DE PERFORACION				ERENTE													
289	1.10.9.4.3	Aplicar la matriz de evaluación de riesgos para determinar el grado de consecuencia de la identificación de riesgos F-3.2-REM Formato de identificación de peligros, evaluación y análisis de riesgos				SE, GERENT PERACION													
290	1.10.9.4.4	Aplicar Matriz F-3.2-REM-01 para los documentos externos incluidos en los programas de perforación, denominados "Procedimientos operativos de perforación pertenecientes a PEMEX Exploración y producción, como documentos externos de referencia				ERENTE SE, GERENT PERACION													
291	1.10.9.4.5	Aplicación de medidas de prevención y control de riesgos y control de procesos derivados de los análisis de riesgos y AST, las actividades analizadas. Registro: Checklist del AST realizado F-3.2-REM-02 Formato de Evaluación, Análisis de Riesgos y																	

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES	2019			2020			2021		
								S2	S1	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S2
292	1.10.9.4.6	Aplicar Checklist F-3.3-REM-02 para los documentos externos incluidos en los programas de perforación, denominados "Procedimientos operativos de perforación pertenecientes a PEMEX Exploración y producción, como documentos externos de referencia				GERENTE HSE, GERENT OPERACION										
293	1.10.10	Los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores que participen o ejecuten actividades de alto riesgo, deben conocer y ejecutar los procedimientos del Regulado si homologar los suyos con los del mismo para practicarlos de la igual				GERENTE HSE										
294	1.10.10.1	Sesiones de capacitación permanente mediante entrega de procedimientos y para dar a conocer a Proveedores y contratistas los proc. Críticos, así como el F-3.10-REM-01 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE														
295	1.10.10.2	Sesiones de capacitación permanente mediante entrega de procedimientos críticos de operación de perforación, así como el F-3.10-REM-01 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN														
296	1.10.10.3	Revisión de procedimientos de proveedores y contratistas para evaluar la equivalencia de procedimientos propios, determinación del cumplimiento de los mismos. Registro: Formatos, listas de verificación de														

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Miembros de la tarea	OBSERVACIONES	2019		2020		2021	
								S1	S2	S1	S2	S1	S2
297	1.10.10.4	Aplicación de procedimientos de proveedor contratistas para evaluar la equivalencia de procedimientos propios de proveedores y contratistas, determinación del cumplimiento de los mismos.											
298	1.10.11	Aplicación del procedimiento de trabajos con riesgo, y aplicación del formato Permiso de Trabajo con Riesgo F-3.10-REM-01				ERENTE SE							
299	1.10.11.1	Aplicación del Formato F-3.10-REM-05 para trabajos con riesgo que se puedan llevar a en la planta, por parte de personal propio, proveedores/contratistas											
300	1.10.11.2	Aplicación del Formato F-3.10-REM-06 para trabajos con riesgo que se puedan llevar a en la planta, por parte de personal propio, proveedores/contratistas				ERENTE SE GERENTE OPERACION							
301	1.10.12	Implementación y aplicación del procedimiento F-3.10-REM-01 procedimiento de control de actividades de arranque y proceso para aplicar los ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO formato F-3.10-REM-06				ERENTE SE							
302	1.10.12.1	Reunión inicial con el grupo multidisciplinario para aplicación del ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO formato F-3.11-REM-01 en las actividades de Pre arranque				ERENTE SE							
303	1.10.12.2	Determinación del análisis de Seguridad ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO formato F-3.10-REM-03 para actividades de Arranque y Arranque.				ERENTE SE							

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de recursos	OBSERVACIONES	2019			2020			2021		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9
304	1.10.13	Administrar, documentar y comunicar cambios temporales o definitivos, exceptuando reemplazos equivalentes, IMPLEMENTACION DEL procedimiento F-3.10-REM-14 Procedimiento de Gestión de Cambios y F-3.10-REM-15 Solicitud de cambios del personal														
305	1.10.14	Ejecutar la verificación de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, PROCEDIMIENTO P-3.10-REM-01 procedimiento de control de actividades de arranque y proceso, Y FORMATO F-3- S-REM-01 Tarjeta ROMA en caso necesario														
306	1.10.15	Aplicación de procedimientos operativos y procedimientos críticos de seguridad Programa de capacitación de procedimientos críticos de seguridad como son P-3.10-REM-01, P-3.10-REM-06, P-3.5-REM-01, P-3.10-REM-17.														
307	1.11	11. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD														

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de recursos	OBSERVACIONES	2019						2020						2021					
								\$2	\$1	\$2	\$1	\$2	\$1	\$2	\$1	\$2	\$1	\$2	\$1	\$2	\$1	\$2	\$1		
308	1.11.1	Reunión para la integración del grupo IMAC-Integridad Mecánica y Aseguramiento de Calidad, conforme al P-3.11-REM-01 PROCEDIMIENTO INTEGRIDAD MECANICA				ERENTE ENERALG PERACIO MANTENIN MULTIDISC	{S}QoSúú ΩSŊŋσúoŊtP μoú°otΨ †SS ΩΨμPΨΨΩ ú†ŌŊβΩ LΩúúoΨ†ŌŊ	{S}QoSúú ΩSŊŋσúú oŊtP μoú°o †Ψ† SS ΩΨμP ΨΨΩú† ŌŊβΩ LΩúúo Ψ†ŌŊβ Ω	{S}Qo Súú ΩSŊŋ σúoŊtP μoú ot Ψ† SS ΩΨμP SΨΨ Ωú†Ō βΩ LΩúú σΨ† ŌŊβΩ μoúú S°tS																
309	1.11.2	Reunión con personal de Mandos Medios, Mantenimiento y Gerencia de Compras, para formar el Grupo IMAC de Integridad Mecánica. Registro: P-3.11-REM-01 Lista de asistencia				ERENTE ENERALG PERACIO MANTENIN MULTIDISC	μoúúS°úS† Ō†ΛúPúσ †oúAŌŊPúσ	μoúúS úS† Ō†Λú LΩúúo Ψ†ŌŊβ Ω	Ō†Λú Púσ ŌŊβΩ μoúú S°tS																
310	1.11.3	Firma de minuta de conformación de Grupo IMAC. Revisión de la guía de Integridad mecánica: GM-3.11-REM-02 Lista de asistencia				ERENTE ENERALG PERACIO MANTENIN MULTIDISC	úo†ŌŌŊβΩ LL SS P† [CE!Lt bl Ōŋ†oúú μŋoo†úú SS P† [DE!Lt	μoúúS úS† Ō†Λú Púσ †oúAŌŊP úσ úo†ŌŌŊ βΩ LL SS P† [CE!Lt bl	úo†Ō ŌŊβΩ LL SS P† [CE! !Lt bl																
311	1.11.4	Implementación de la guía de Integridad mecánica P-3.11-REM-01 GUÍA DE INTEGRIDAD MECANICA reuniones de comunicación de discrepancias de tecnología de procesos y comentarios de procedimientos				CONSULTO XTERNOA PERACIO MANTENIN	úo†ŌŊ βΩ LL SS P† [CE!Lt t bl Ōŋ†oúú μŋoo†úú úSS P† [DE!Lt t	úo†ŌŊ βΩ LL SS P† [CE!Lt t bl Ōŋ†oúú μŋoo†úú úSS P† [DE!Lt t	úo†ŌŊ βΩ LL SS P† [CE! !Lt bl Ōŋ†o úú μŋoo †úú SS P† [DE! !Lt																

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES	2019		2020		2021	
								S2	C1	C2	C3	C4	S2
312	1.11.4.1	Revisión de Parámetros de calidad y formatos de la guía de Integridad mecánica por parte de											
313	1.11.4.2	Implementación condiciones de Grupo IMAC e integridad mecánica en las operaciones de perforación, equipos y programas de perforación de pozos A0, A1, A2 y A3											
314	1.11.5	Implementación del procedimiento de integridad mecánica P-3.11-REM-01 PROCEDIMIENTO INTEGRIDAD MECANICA, para el aseguramiento de la calidad con proveedores y contratistas				GERENTE GENERAL MANTENI OPERACIO	{S00S00 ΩSINσ00!P μ00°0!Ψ! SS ΨμPΨΨΩ ú!0!βΩ ΛΩú0σΨ!0Ω βΩ μ000S°!S! 0!0!P0σ !00!0!P0σ						
315	1.11.6	Integridad Mecánica											
316	1.11.6.1	Elaboración de bases de datos para el programa de mto P-3.11-REM-01 FORMATO PROG MITO PREVENTIVO, inicio de implementación en Sistema PGMWIN				GERENTE OPERACIO MANTENI	{S00S00 ΩSINσ00!P μ00°0!Ψ! SS ΨμPΨΨΩ ú!0!βΩ ΛΩú0σΨ!0Ω βΩ μ000S°!S! 0!0!P0σ !00!0!P0σ						

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombre de los recursos	OBSERVACIONES	2019	2020	2021
								\$2	\$1	\$2
317	1.11.6.1.1	Elaboración de bases de datos y formatos mantenimiento F-3.11-REM-01. FORMATO PROG MITO PREVENTIVO, para todos los sistemas de la planta, en Formato necesar para el sistema informático dedicado a la administración de la integridad mecánica.								
318	1.11.6.1.2	Implementación de bases de datos en sistema informático de administración de integridad mecánica, para personal de Mantenimiento y personal de la Gerencia								
319	1.11.6.2	Programa de capacitación del uso de sistema informático para la administración de integridad mecánica, y programas de mantenimiento a equipos, y capacitación para personal operativo en lo relativo a mantenimiento a equipos				GERENTE OPERACI MANTEN				
320	1.11.6.3	Programa de auditorías de la integridad mecánica, implementación del P-3.11-REM-FORMATO DE INSPECCION Y PRUEBAS				GERENTE MANTEN				

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES	2019		2020		2021	
								S2	S1	S2	S1	S2	S1
321	1.11.6.3.1	Programación de Auditorías Bimestrales de integridad mecánica y mantenimiento para equipos críticos de toda la planta F-3.11-REM-01 Formato Inspección y											
322	1.11.7	Aseguramiento de la Calidad											
323	1.11.7.1	Aplicar P-3.11-REM-01 GUÍA DE INTEGRIDAD MECÁNICA para ejecutar mto, inspecciones y pruebas, acorde con el paquete de información tecnológica del GM-3.11-REM-01 PROCEDIMIENTO MEJORES PRACTICAS Y ESTÁNDARES				GERENT MANTE							
324	1.12	12. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS											
325	1.12.1	Difusión del procedimiento P-3.12-REM-01 Procedimiento de Seguridad de Contratistas y P-3.12-REM-02 ANEXO SAR				GERENT GERENC HSE, GE DE COMPR							
326	1.12.1.1	Sesión de capacitación con personal de la planta, proveedores y contratistas, objetivo y aplicación del P-3.12-REM-01 Procedimiento de Seguridad de Contratistas y P-3.12-REM-02 ANEXO SAR. Registros: F-3.6-REM-06 Lista de asistencia a Capacitación											

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Contenido	Fin	Nombres de	OBSERVACIONES	2019	2020	2021
								de	de	de
327	1.12.2	Diffusion para los contratistas de los formatos F-3.12-REM-02 FORMATO INFORME MENSUAL Y P-3.12-REM-02 ANEXO SAR								
328	1.12.2.1	Preparación de paquete informativo para proveedores y contratistas, en el que se les proporcione todos los lineamientos de seguridad, higiene y seguridad operativa referentes a las operaciones de la planta y a lo cual deberán alinearse sus procedimientos								
329	1.12.2.2	Sesiones de capacitación y entrega de paquete de información formatos formatos F-3.12-REM-02 FORMATO INFORME MENSUAL Y P-3.12-REM-02 ANEXO SAR								
330	1.12.3	Programa de cumplimiento a terminos y condicionantes que deba cumplir el contratistas deba ser especificado en el formato A-3.12-REM-5.1 conforme P-3.12-REM-02 ANEXO SAR								
331	1.12.3.1	Revisión de actividades de proveedores y contratistas, y especificaciones en caso de requerirse el cumplimiento de Términos y condicionantes por sus actividades dentro de la planta. Registro : A-3.12-REM-06 EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS								

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES	2019		2020		2021	
								07	31	07	31	07	31
332	1.12.3.2	Preparación del formato A-3.12-REM-5.2 NOTIFICACIÓN DE INICIO - TÉRMINO para proveedores y contratistas que aplique, cuando inician actividades en la planta.											
333	1.12.4	Programa de evaluación de proveedores y contratistas, implementación del procedimiento P-3.12-REM-01 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD DE CONTRATISTAS Y ANEXO SAR P-3.12-REM-0				GERENTE HSE/G OPERAS							
334	1.12.4.1	Sesión de capacitación a personal de la planta para dar a conocer el objetivo, alcance y lineamientos del P-3.12-REM-01 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD DE CONTRATISTAS Y ANEXO SAR P-3.12-REM-02											
335	1.12.4.2	Aplicación de los lineamientos del P-3.12-REM-01 ANEXO SAR P-3.12-REM-02											
336	1.12.5	Capacitación a contratistas sobre el uso de permisos para trabajos con riesgo utilizando el formato F-3.10-REM-06 Permisos de Trabajo con Riesgo				GERENTE HSE							
337	1.12.5.1	Preparación del material informativo para proveedores y contratistas con respecto al F-3.10-REM-06 Permisos de Trabajo con Riesgo											
338	1.12.5.2	Sesiones de capacitación periódica para aplicación y llenado del formato F-3.10-REM-06 Permisos de Trabajo con Riesgo											

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES	2019	2020	2021
339	1.12.5.3	Difusión a contratistas de procedimientos críticos de seguridad como son P-3.12-REM-01 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD DE CONTRATISTAS								
340	1.12.6	Aplicación del A-3.12-REM-06 EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS conforme a lo establecido en el P-3.12-REM-02 Anexo SAR contratistas								
341	1.12.6.1	Evaluación de los contratistas haciendo uso del formato A-3.12-REM-06								
342	1.13	13. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS.								
343	1.13.1	Reunión inicial para realizar la difusión del F-3.13-REM-08 PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS: Registro : F-3.1-REM-02 Lista de asistencia								
344	1.13.1.1	Sesión de capacitación con mandos medios para dar a conocer los lineamientos, alcances y aplicación del F-3.13-REM-08 PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS								
345	1.13.2	Elaboración del plan de respuesta a emergencia								

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES	2019	2020	2021
346	1.13.2.1	Considerar resultados de la evaluación de riesgos y aspectos ambientales, requisitos legales y ambientales vigentes, datos históricos de emergencia elaborar el F-3.13-REM-03 CATALOGO ESCENARIOS DE RIESGO					{S00S00 ΩΩS000 μ00°0†Ψ †S\$ ΨμP\$Ψ\$ Ω0†Ω0β Ω ΛΩ00Ψ †Ω0βΩ μ000S° S†Ω†Λ0 P0σ †00Λ0Ψ 0σ 00†00β ΩΛS\$ P† [CE!Lt bl Ω†000 μ000†00 S\$P† [DE!Lt	{S00S00 ΩΩS000 μ00°0†Ψ †S\$ ΨμP\$Ψ\$ Ω0†Ω0β Ω ΛΩ00Ψ †Ω0βΩ μ000S° S†Ω†Λ0 P0σ †00Λ0Ψ 0σ 00†00β ΩΛS\$ P† [CE!Lt bl Ω†000 μ000†00 S\$P† [DE!Lt		
347	1.13.2.2	Conformar las brigadas de emergencia conforme al formato F-3.13-REM-06 ACTA CONSTITUTIVA DE PROTECCIÓN CIVIL					{S00S00 ΩΩS000 μ00°0†Ψ †S\$ ΨμP\$Ψ\$ Ω0†Ω0β Ω ΛΩ00Ψ †Ω0βΩ μ000S° S†Ω†Λ0 P0σ †00Λ0Ψ 0σ 00†00β ΩΛS\$ P† [CE!Lt bl Ω†000 μ000†00 S\$P† [DE!Lt	{S00S00 ΩΩS000 μ00°0†Ψ †S\$ ΨμP\$Ψ\$ Ω0†Ω0β Ω ΛΩ00Ψ †Ω0βΩ μ000S° S†Ω†Λ0 P0σ †00Λ0Ψ 0σ 00†00β ΩΛS\$ P† [CE!Lt bl Ω†000 μ000†00 S\$P† [DE!Lt		
348	1.13.2.3	Conformación del plan de respuesta a emergencias conforme al F-3.13-REM-08. FORMATO PARA PREPARAR PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS utilizando el F-3.13-REM-04 FORMATO PARA DETERMINAR NIVEL DE EMERGENCIA.					{S00S00 ΩΩS000 μ00°0†Ψ †S\$ ΨμP\$Ψ\$ Ω0†Ω0β Ω ΛΩ00Ψ †Ω0βΩ μ000S° S†Ω†Λ0 P0σ †00Λ0Ψ 0σ 00†00β ΩΛS\$ P† [CE!Lt bl Ω†000 μ000†00 S\$P† [DE!Lt	{S00S00 ΩΩS000 μ00°0†Ψ †S\$ ΨμP\$Ψ\$ Ω0†Ω0β Ω ΛΩ00Ψ †Ω0βΩ μ000S° S†Ω†Λ0 P0σ †00Λ0Ψ 0σ 00†00β ΩΛS\$ P† [CE!Lt bl Ω†000 μ000†00 S\$P† [DE!Lt		
349	1.13.3	Implementación Plan de Respuesta a emergencias				GERENTE HSE,GERENT OPERACION	{S00S00 ΩΩS000 μ00°0†Ψ †S\$ ΨμP\$Ψ\$ Ω0†Ω0β Ω ΛΩ00Ψ †Ω0βΩ μ000S° S†Ω†Λ0 P0σ †00Λ0Ψ 0σ 00†00β ΩΛS\$ P† [CE!Lt bl Ω†000 μ000†00 S\$P† [DE!Lt	{S00S00 ΩΩS000 μ00°0†Ψ †S\$ ΨμP\$Ψ\$ Ω0†Ω0β Ω ΛΩ00Ψ †Ω0βΩ μ000S° S†Ω†Λ0 P0σ †00Λ0Ψ 0σ 00†00β ΩΛS\$ P† [CE!Lt bl Ω†000 μ000†00 S\$P† [DE!Lt		

Página 51

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de recursos	OBSERVACIONES	2019		2020		2021	
								S1	S2	S1	S2	S1	S2
350	1.13.3.1	Aplicación del P-3.13-REM-01 PROCEDIMIENTO DE SIMULACROS											
351	1.13.3.1.1	Aplicación del F-3.13-REM-01 PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS											
352	1.13.3.1.2	Aplicación F-3.13-REM-02 PLANEACIÓN DE SIMULACRO											
353	1.13.3.1.3	Aplicación F-3.13-RE-03 REPORTE DE SIMULACROS											
354	1.13.3.2	Realizar simulacros de evaluación de respuesta emergencias utilizando PA-3.13-REM-05 FORMATO PROGRAMA SIMULACROS, F-3.13-REM-09 FORMATO PARA EVALUAR SIMULACROS y F-3.13-REM-02 Formato de Planeación de Simulacros.											
355	1.13.4	Aplicación de los recursos necesarios para controlar o hacer frente a la emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor escenario y el más probable con los equipos enlistados en el P-3.13-REM-03 PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIA											

{S0o\$u0
nQ\$N0u0tP
μo0°otΨ†
\$S
ΨμP\$Ψ\$Ω
ú†00βΩ
Ω000Ψ†00
βΩ
μo0ú\$°n\$†
0†Λ0P0σ
†o0A0N0P0σ

0o†00βΩ LL
\$S P†
[CE!Lt bl

0N†oú0
μn0o†ú0 \$S
P† [DE!Lt

{S0o\$u0
nQ\$N0u0tP
μo0°otΨ† \$S
ΨμP\$Ψ\$Ω†00β
Ω Ω000Ψ†00βΩ
μo0ú\$°n\$† 0†Λ0
P0σ †o0A0N0P0σ
\$S P† [CE!Lt bl
0N†oú0
μn0o†ú0 \$S P†
[DE!Lt

{S0o\$u0
nQ\$N0u0tP
μo0°otΨ† \$S
ΨμP\$Ψ\$Ω†00β
Ω Ω000Ψ†00βΩ
μo0ú\$°n\$† 0†Λ0
P0σ †o0A0N0P0σ
\$S P† [CE!Lt bl
0N†oú0
μn0o†ú0 \$S P†
[DE!Lt

{S0o\$u0
nQ\$N0u0tP
μo0°otΨ† \$S
ΨμP\$Ψ\$Ω†00β
Ω Ω000Ψ†00βΩ
μo0ú\$°n\$† 0†Λ0
P0σ †o0A0N0P0σ
\$S P† [CE!Lt bl
0N†oú0
μn0o†ú0 \$S P†
[DE!Lt

{S0o\$u0
nQ\$N0u0tP
μo0°otΨ† \$S
ΨμP\$Ψ\$Ω†00β
Ω Ω000Ψ†00βΩ
μo0ú\$°n\$† 0†Λ0
P0σ †o0A0N0P0σ
\$S P† [CE!Lt bl
0N†oú0
μn0o†ú0 \$S P†
[DE!Lt

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Hombres de los recursos	OBSERVACIONES	2019			2020		2021	
								\$2	\$1	\$3	\$1	\$2	\$1	\$2
362	1.14.1.1	Exposición de lineamientos, objetivo y alcances del P-3.14-REM-01 Procedimiento de Monitoreo, Verificación y Evaluación. Registro : F-3.6-REM-06 Lista de asistencia a Capacitación					{S}Qo\$UÜ QNSHσuotP μou°otψ †SS QψμP\$ψ\$ QutÖβQ LQÜÜoψ†Ö βQ μouÜ\$°Q\$ †Ö†U PÜσ †ouAÖPÜσ							
363	1.14.1.2	capacitación en procedimiento de monitoreo verificación y evaluación P-3.14-REM-01 Procedimiento de Monitoreo, Verificación y Evaluación				RENTE E	{S}Qo\$UÜ QNSHσuotP μou°otψ †SS QψμP\$ψ\$ QutÖβQ LQÜÜoψ†Ö βQ μouÜ\$°Q\$ †Ö†U PÜσ †ouAÖPÜσ							
364	1.14.2	Revisión de Objetivos e Indicadores CONFORME al capítulo 4 de SAR, y del P-3.4-REM-01 Procedimiento OBJETIVOS INDICADORES Y METAS				RENTE E,GERENT ERACION	{S}Qo\$UÜ QNSHσuotP μou°otψ †SS QψμP\$ψ\$ QutÖβQ LQÜÜoψ†Ö βQ μouÜ\$°Q\$ †Ö†U PÜσ †ouAÖPÜσ							
365	1.14.2.1	Sesión de inicio con personal de mandos medios y gerencias, para la Revisión de objetivos, indicadores y metas. Registro : F-3.6-REM-06 Lista de asistencia					QutÖβQ LLSSP† [CE!Lt bl							
366	1.14.2.2	Establecimiento de objetivos, indicadores y metas conforme al capítulo 4 de SAR, y del P-3.4-REM-01 Procedimiento OBJETIVOS INDICADORES Y METAS					ÖH†ouÜ μηoo†ÜÜ SSP† [DE!Lt							

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES	2019		2020		2021	
								S1	S2	S1	S2	S1	S2
367	1.14.3	Programa de reuniones mensuales para verificar desempeño en aseguramiento de calidad, mejores prácticas, operación y HSE.	{S0o\$u0 u ΩS0u0u0tP u0°otψ t S\$ uψμP\$ψ\$ Ωu†ΩβΩ ΛΩu0oψ†ΩβΩ	RENTE: GENERAL, GERENTE, ANTEINM PERACION	{S0o\$u0 u ΩS0u0u0tP u0°otψ ψ† S\$ S\$ uψμP\$ ψ\$ψ\$ Ωu†ΩβΩ βΩ ΛΩu0oψ†ΩβΩ μo0uS°u S† otu0 P0σ t ouA0uP 0σ uot00βΩ Ω LL S\$ P† [CE!Lt bl uot00 μ000 u0 S\$ P† [DE! !Lt	{S0o\$u0 u ΩS0u0u0tP μo0°otψ† S\$ uψμP\$ψ\$Ωu†ΩβΩ βΩ ΛΩu0oψ†ΩβΩ μo0uS°uS† ot u0 P0σ t ouA0uP0σ uot00βΩ LL S\$ P† [CE!Lt bl uot00 μ000t u0 S\$ P† [DE!Lt							
368	1.14.4	Revisión de resultado de auditorías e inspecciones tanto operativas como del program de mantenimiento, Formato F-3.15-REM-03 INFORME DE AUDITORÍA	RENTE: GENERAL, GERENTE, ANTEINM PERACION	RENTE: GENERAL, GERENTE, ANTEINM PERACION									
369	1.14.5	Documentar y medir el cumplimiento de su Sistema de Administración y el desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente durante la ejecución de su Proyecto	RENTE: GERENTE	RENTE: GERENTE									
370	1.14.5.1	Verificación de la información proporcionada por la contratista encargada de construcción y perforación, acreditación del personal técnico especialista y los programas de mantenimiento)	INSULTOR TERNO, GERENTE, GERENTE, ANTEINM PERACION	INSULTOR TERNO, GERENTE, GERENTE, ANTEINM PERACION									
371	1.15	15. AUDITORIAS											

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES					2019					2020					2021						
							S2	S1	S2	S1	S2	S2	S1	S2	S1	S2	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2			
372	1.15.1	Revisión de Inicio. Exposición de objetivos al F-3.15-REM-07 Programa anual de Auditorías Internas y Externas				GERENTE GENERAL, GE HSE, GERENT OPERACION	{S0o\$u u ΩSΩσu ou P μou°ot ψt \$S \$S ΨμP\$Ψ\$ Ωú†ΩβΩ ΩΩúúoψt ΩβΩ μouú\$°ΩS † o†Λú Púσ †ouAΩIPúσ	GERENTE GENERAL, GE HSE, GERENT OPERACION	{S0o\$u u ΩSΩσu ou P μou°ot ψt \$S \$S ΨμP\$Ψ\$ Ωú†ΩβΩ ΩΩúúoψt ΩβΩ μouú\$°ΩS † o†Λú Púσ †ouAΩIPúσ	{S0o\$u u ΩSΩσu ou P μou°ot ψt \$S \$S ΨμP\$Ψ\$ Ωú†ΩβΩ ΩΩúúoψt ΩβΩ μouú\$°ΩS † o†Λú Púσ †ouAΩIPúσ																		
373	1.15.2	Aplicar el Programa de capacitación de auditores internos. Registro : P-3.15-REM-01 FORMATO EVAL CAPACITACION REV.0				GERENTE HSE, GERENT OPERACION	ΨμP\$Ψ\$ Ωú†ΩβΩ ΩΩúúoψt ΩβΩ μouú\$°ΩS † o†Λú Púσ †ouAΩIPúσ	GERENTE HSE, GERENT OPERACION	ΨμP\$Ψ\$ Ωú†ΩβΩ ΩΩúúoψt ΩβΩ μouú\$°ΩS † o†Λú Púσ †ouAΩIPúσ	{S0o\$u u ΩSΩσu ou P μou°ot ψt \$S \$S ΨμP\$Ψ\$ Ωú†ΩβΩ ΩΩúúoψt ΩβΩ μouú\$°ΩS † o†Λú Púσ †ouAΩIPúσ																		
374	1.15.3	Aplicación del Programa de auditorías internas, haciendo uso F-3.15-REM-06 Auditorías Efectivas y F-3.15-REM-05				GERENTE HSE	ΨμP\$Ψ\$ Ωú†ΩβΩ ΩΩúúoψt ΩβΩ μouú\$°ΩS † o†Λú Púσ †ouAΩIPúσ	GERENTE HSE	ΨμP\$Ψ\$ Ωú†ΩβΩ ΩΩúúoψt ΩβΩ μouú\$°ΩS † o†Λú Púσ †ouAΩIPúσ	{S0o\$u u ΩSΩσu ou P μou°ot ψt \$S \$S ΨμP\$Ψ\$ Ωú†ΩβΩ ΩΩúúoψt ΩβΩ μouú\$°ΩS † o†Λú Púσ †ouAΩIPúσ																		
375	1.15.4	Identificar los hallazgos, investigar las causas y establecer las acciones correctivas y preventivas, aplicando el Formato F-3.15-REM-04, P-3.16-REM-01 Informe de Auditoría				GERENTE HSE, GERENT GENERAL	Ωú†ΩβΩ LL \$S P† [CE! Lt bl Ωú†ΩβΩ LL \$S P† [CE! Lt bl Ωú†ΩβΩ LL \$S P† [CE! Lt bl	GERENTE HSE, GERENT GENERAL	Ωú†ΩβΩ LL \$S P† [CE! Lt bl Ωú†ΩβΩ LL \$S P† [CE! Lt bl Ωú†ΩβΩ LL \$S P† [CE! Lt bl	{S0o\$u u ΩSΩσu ou P μou°ot ψt \$S \$S ΨμP\$Ψ\$ Ωú†ΩβΩ ΩΩúúoψt ΩβΩ μouú\$°ΩS † o†Λú Púσ †ouAΩIPúσ																		

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES	2019			2020		2021	
								S2	S3	S7	S1	S2	S1	S2
376	1.15.5	Cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas, desarrollo del formato F-3.14-REM-03 Plan de Acción				GERENTE HSE	{S0gS0u ΩΩSΩσ0u0! P μ0u°o!ψ! S\$ ΩψμP\$ψ\$Ωu! ΩβΩ ΛΩu0σψ!δΩβΩ μ0u0\$°ΩS! δ!Λu P0σ !ouA0uP0σ u0!00ΩβΩ ll S\$ P! [CE!Lt bl 0u!ou0 μh0o!u0 S\$ P! [DE!Lt	{S0gS0u ΩΩSΩσ0u0! P ! P μ0u°o! ψ! S\$ ΩψμP\$ψ\$ \$Ωu!δΩβ Ω ΛΩu0σψ !δΩβΩ μ0u0\$°Ω S! δ!Λu P0σ !ouA0uP0 σ u0!00Ωβ Ω ll S\$ P! [CE!Lt bl 0u!ou0 μh0o!u0 S\$ P! [DE!Lt t	{S0gS0u ΩΩSΩσ0u0! P μ0u°o!ψ! ΩψμP\$ψ\$Ωu! ΩβΩ ΛΩu0σψ!δΩβΩ μ0u0\$°ΩS! δ!Λu P0σ !ouA0uP0σ u0!00ΩβΩ ll S\$ P! [CE!Lt bl 0u!ou0 μh0o!u0 S\$ P! [DE!Lt					
377	1.15.6	Auditoría externa al SAR con los lineamientos de las DACG DEL 24-01-2017, por un tercero autorizado ASEA				GERENTE HSE								
378	1.16	16. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTE				GERENTE								
379	1.16.1	Reunión de Inicio. Exposición de objetivos del P-3.16-REM-01 Procedimiento de Investigación, Análisis y registro de Accidentes e Incidentes: registro - F-3.6-REM-06 Lista de asistencia a Capacitación				HSE, GERI MANTEN OPERACI								

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES	2019			2020		2021	
								S1	S2	S3	S1	S2	S1	S2
388	1.17.1	Reunión de Inicio. Exposición de objetivos P-3.17-REM-01 PROCEDIMIENTO REVISIÓN DE RESULTADOS				ERENTE SEGEREN GENERAL PERACIO	{SÓoŞŮ Ů ΩΣŊŊσúo μoŮ°o†Ψ † ŠŠ ΩΨμPΨΨΩ ú†ŌΩβΩ LΩŮŮoΨ†ŌΩ βΩ μoŮŮŠ°ΩŠ† Ō†ΛŮPŮσ †oŮAŌŊPŮσ Ůo†ŌŌΩβΩ LL ŠŠ P† [CE!Lt bl							
389	1.17.2	Capacitación en objetivo, campo de aplicación alcances del P-3.17-REM-01 PROCEDIMIENTO REVISIÓN DE RESULTADOS Y FORMATO LISTA ASISTENCIA A CAPACITACION					{SÓoŞŮ Ů ΩΣŊŊσúo μoŮ°o †Ψ† ŠŠ ΩΨμPΨ ΨΨΩŮ† ŌΩβΩ LΩŮŮo Ψ†ŌΩβ Ω μoŮŮŠ ΩŠ† Ō†ΛŮ PŮσ †oŮAŌŊP Ůσ Ůo†ŌŌΩ βΩ LL ŠŠ P† [CE!Lt bl							
390	1.17.3	Elaboración del programa F-3.17-REM-01 FORMATO PROGRAMA ANUAL DE REVISIÓN DE RESULTADO					ŌŊ†oŮŮ μŊoŮ†ŮŮ ŠŠ P† [DE!Lt ŌŊ†oŮŮ μŊoŮ†ŮŮ Ů ŠŠ P† [DE!L t							

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES	2019	2020	2021
								S1	S2	S1
391	1.17.4	Aplicación del programa de revisiones de Resultados, Aplicación del F-3.17-REM-03 Formato de Programa de Trabajo, desarrollo del F-3.18-REM-01 Minuta de Revisión del Desempeño								
392	1.18	18. INFORMES DE DESEMPEÑO								
393	1.18.1	Reunión de Inicio. Exposición de objetivos, lineamientos y alcance del P-3.18-REM-01 PROCEDIMIENTO INFORME DE DESEMPEÑO haciendo uso del formato F-3.18-REM-01 MINUTA DE REVISIÓN DE DESEMPEÑO				GERENTE GENERAL, HSE				
394	1.18.2	Capacitación en el procedimiento P-3.18-REM-01 PROCEDIMIENTO INFORME DE DESEMPEÑO, pa el personal involucrado en el desarrollo del F-3.18-REM-02 Informe de desempeño. Registr F-3.6-06 FORMATO LISTA ASISTENCIA A CAPACITACION				GERENTE GENERAL, HSE				
395	1.18.3	Comunicación del de informe de desempeño a autoridades correspondientes, elaboración del P-3.18-REM-02 FORMATO DE INFORMES DE DESEMPEÑO y F-3.18-REM-01 MINUTA DE INFORME DE DESEMPEÑO				GERENTE GENERAL, HSE				

Id	Número de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	OBSERVACIONES				
							2019	2020	2021	2022	
395	1.18.4	Determinar los criterios para realizar la evaluación de desempeño conforme al procedimiento P-3.18-REM-01 Procedimiento de informe de Desempeño				GERENTE GENERAL HSE	{S00S00 W0S0W0u0!P μ00°0!P! !SS W!P!P!S!P! W!0!0!BQ L0W00P!0!BQ BQ μ00!S°!S! 0!0!P0S !0W0W!P0S	{S00S00 W0S0W0u0!P μ00°0!P! !SS W!P!P!S!P! W!0!0!BQ S!W!0!BQ Q L0W00P! 0!BQ μ00!S°!S! S!0!0! P0S !0W0W!P0S	{S00S00 W0S0W0u0!P μ00°0!P!SS W!P!P!S!P!W! L0W00P!0!BQ μ00!S°!S! P0S !0W0W!P0S S!P! [CE!lt B! 0!0!W0S S!P! [DE!lt		
397	1.18.5	Aplicar el F-3.14-REM-03 Plan de Acción en base los resultados obtenidos					μ00!S°!S! 0!0!P0S !0W0W!P0S W!0!0!BQ ll S\$ P! [CE!lt B! 0!0!W0S μ00!W0S S\$P! [DE!lt	μ00!S°!S! 0!0!P0S !0W0W!P0S W!0!0!BQ ll S\$P! [CE!lt B! μ00!W0S S\$P! [DE!lt	μ00!S°!S! 0!0!P0S !0W0W!P0S W!0!0!BQ ll S\$P! [CE!lt B! μ00!W0S S\$P! [DE!lt		