

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA

Redactado por	Revisado por
SPARSE	Carmel Lajugue
Emitido el:	Fecha de implementación:
20-11-2014-12	01-01-2015

Número de documento:

Días para su ejecución:

Número de documento:

Días para su ejecución:

Ou @ Ou @

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA											
DETALLE DE LA ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO			DETALLE DE LOS CONTENIDOS								
Ítem	Nombre del Documento	Descripción	Contenido	Contenido	Contenido	Contenido	Contenido	Contenido	Contenido	Contenido	Contenido
1	Objetivo y Racionalidad	Este documento tiene como objetivo establecer la implementación del SASISOPA en la Compañía JAGUAR Exploración y Producción, para garantizar la eficiencia y efectividad en la explotación y producción de hidrocarburos.	1.1. Definición de SASISOPA	1.2. Objetivo de Implementación	1.3. Racionalidad de Implementación	1.4. Requerimientos para la Implementación	1.5. Plazos para la Implementación	1.6. Recursos necesarios para la Implementación	1.7. Responsabilidades y Roles	1.8. Consideraciones Finales	1.9. Anexos
2	Comisión de Desarrollo y Monitoreo	La Comisión de Desarrollo y Monitoreo es una estructura permanente encargada de supervisar y evaluar el progreso de la implementación del SASISOPA.	2.1. Comisión de Desarrollo y Monitoreo	2.2. Funciones y Responsabilidades de la Comisión	2.3. Procedimientos de Monitoreo y Evaluación	2.4. Periodicidad de las Reuniones	2.5. Documentación de los Resultados	2.6. Recomendaciones y Acciones	2.7. Comunicación Interna	2.8. Comunicación Externa	2.9. Anexos
3	Procedimientos para la Implementación	Este apartado detalla los pasos y procedimientos para la implementación del SASISOPA.	3.1. Identificación de las Áreas de Trabajo	3.2. Desarrollo de los Procedimientos	3.3. Implementación de los Procedimientos	3.4. Monitoreo y Evaluación	3.5. Ajustes y Mejoras	3.6. Documentación	3.7. Comunicación	3.8. Anexos	3.9. Anexos
4	Apéndices	Este apartado incluye los apéndices que complementan el documento principal.	4.1. Apéndice A: Documentos de Referencia	4.2. Apéndice B: Tabla de Implementación	4.3. Apéndice C: Anexo de Implementación	4.4. Apéndice D: Anexo de Monitoreo	4.5. Apéndice E: Anexo de Evaluación	4.6. Apéndice F: Anexo de Ajustes	4.7. Apéndice G: Anexo de Documentación	4.8. Apéndice H: Anexo de Comunicación	4.9. Apéndice I: Anexo de Anexos



AGUAR
Exploración y Producción

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA

Ejecutado por:	Aprobado por:
SPARSC	Comité Ejecutivo
Revisión No.	Fecha de elaboración
3	Noviembre-2017

Número de documento	Clasificación del documento	Nivel de documento
MENSA-SASISOPA-02	Documento controlado	H4

0	07u° @	08u° @
---	--------	--------

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - DESARROLLO OPERATIVO Y PROFESIONAL AL MEDIO AMBIENTE PARA EL ÁREA CONTRACTUAL S. SASISOPA-02-0002

Artículo	Proponente	Tipo de documento	Nº de documento	Nombre del documento	Clasificación del documento	Nivel de documento
Identificación y descripción del Proyecto, sus objetivos y alcance.	Gerencia	O		O		
Definición y Mapeo de Claves de Gestión y Desempeño.	Gerencia	O		@		
Identificación, análisis y manejo de riesgos.	Gerencia	O		@@ 07u° @ 08u° @		
Supervisión, monitoreo y control.	Gerencia	O				
Desarrollo, mejora, actualización.	Gerencia	O				
Evaluación Mejoramiento Continuo.	Gerencia	O				
Política de Protección al Medio Ambiente.	Gerencia	O				
Políticas del Proyecto.	Gerencia	O				
Terminación del Proyecto.	Gerencia	O				
Identificación de Lineas, Zonas, Áreas y Subáreas de Impacto Ambiental, así como las Zonas de Vulnerabilidad y Vulnerabilidad de la Estructura y de la Operación que podrían ser afectadas por el desarrollo del Proyecto.	Gerencia	O				
Identificación y Análisis de Riesgos de Protección al Medio Ambiente, así como la evaluación de las estrategias y procedimientos que se implementarán para mitigar los riesgos y las vulnerabilidades del Proyecto.	División SPARSC	O		@		
Áreas principales de SASISOPA.	Gerencia	O				
Vulnerabilidad de SASISOPA, según Impacto.	División SPARSC	O		@@ 07u° @		
Implementación del SASISOPA, por etapas y cronograma.	División SPARSC	O		07u° @ 08u° @		
Cooperación de Contratistas y Proveedores.	Gerencia	O		h		
Información de Proveedores y Contratistas.	Gerencia	O				
Monitoreo del Proyecto.	Gerencia	O				
Evaluación del Proyecto.	Gerencia	O				
Política de Protección al Medio Ambiente.	Gerencia	O				
Etapa de Implementación, desarrollo y/o ejecución del Proyecto.	División SPARSC	O		08u° @ h		
Evaluación del Proyecto.	Gerencia	O				
Política de Protección al Medio Ambiente.	Gerencia	O				



PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA

Elaborado por:	Aprobado por:
SPARSC	Comité Jaguar
Revisión No.	Fecha de elaboración
6	Agosto-2017

Número de documento: Descripción de documento: Nivel de documento:

MEX-NW-SISCPA-03

Documento controlado

NIV

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE PARA EL ÁREA CONTRACTUAL 6, CMM-RD-120-7M-012017

Artículo	Descripción	Jefatura	Fase												NIV
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ley de Seguridad Industrial del Petróleo, Gobernación de Coahuila de Zaragoza, Ejecutiva, 2011, "Normas Antiguas", sobre todo lo anterior.	Dirección	O	@	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Resolución y Análisis de Riesgos de Procesos ante la presencia de riesgos ambientales en las Unidades de Producción y Refinamiento de PEMEX.	Dirección SPARSC	@	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Entrenamiento de CMM, Sistemas Internos	Dirección SPARSC	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Implementación del SASISOPA	Dirección SPARSC	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

7

@ Olu° @
O8u° @

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA

Diseñado por	Aprobado por
SASISOPA	Comité Legal
Revista No.	Fechas de elaboración
1	Mayo 2021

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ASSESSMENT DE RIESGOS Y CONTROLES PARA LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTAL EN EL ÁREA CONTRATUALIZADA, CONOCIDO COMO SASISOPA

Número de documento	Confidencialidad del documento	Nivel de desarrollo
AC001-SASISOPA-01	Documentos internos	Nivel 1
<input checked="" type="radio"/> OBU-6 <input type="radio"/> OBU-4 <input type="radio"/> OBU-8		
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ASSESSMENT DE RIESGOS Y CONTROLES PARA LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTAL EN EL ÁREA CONTRATUALIZADA, CONOCIDO COMO SASISOPA		
<p>Este documento es el resultado de la implementación del Sistema de Assessments de Riesgos y Controles para la Protección al Medio Ambiente (SASISOPA) en el Área Contratualizada de la Compañía Petrolera de Venezuela S.A. (CPV), que se ha establecido como estrategia para garantizar la implementación y cumplimiento de las obligaciones ambientales y legales establecidas en los contratos que la CPV suscribe con las empresas contratistas y sus filiales. El SASISOPA tiene como objetivo principal identificar y mitigar los riesgos ambientales y de salud pública que surgen de las actividades realizadas en el área contratualizada, así como promover la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.</p> <p>Este documento describe el marco conceptual, los procedimientos y las estrategias para la implementación del SASISOPA, así como los resultados obtenidos hasta la fecha. Se establecen los roles y responsabilidades de los diferentes actores involucrados en el proceso, así como los criterios para la evaluación y control de los riesgos identificados.</p> <p>Este documento es de carácter interno y solo debe ser utilizado por los funcionarios y autoridades de la CPV que tienen competencia en materia ambiental y legal. No debe ser divulgado sin la autorización expresa de la dirección de la CPV.</p>		
1. INTRODUCCIÓN <p>1.1. Objetivo:</p> <p>El objetivo del SASISOPA es garantizar la implementación efectiva y sistemática de un sistema de gestión para la identificación y control de los riesgos ambientales y de salud pública que surgen de las actividades realizadas en el Área Contratualizada de la CPV, en conformidad con las normas y legislación vigente.</p> <p>1.2. Principios:</p> <ul style="list-style-type: none"> Principio de la Prevención: <ul style="list-style-type: none"> Identificar y mitigar los riesgos ambientales y de salud pública antes de que surjan. <p>1.3. Roles y Responsabilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Funcionarios de la CPV que tienen competencia en materia ambiental y legal. Empresas contratistas y sus filiales. <p>1.4. Periodicidad:</p> <p>Este documento es de carácter interno y solo debe ser utilizado por los funcionarios y autoridades de la CPV que tienen competencia en materia ambiental y legal. No debe ser divulgado sin la autorización expresa de la dirección de la CPV.</p>		
2. MARCO CONCEPTUAL <p>2.1. Definiciones:</p> <p>Sistema de Assessments de Riesgos y Controles para la Protección al Medio Ambiente (SASISOPA): Es un sistema de gestión diseñado para identificar y controlar los riesgos ambientales y de salud pública que surgen de las actividades realizadas en el Área Contratualizada de la CPV.</p> <p>Área Contratualizada: Es la zona geográfica en la cual la CPV suscribe contratos con empresas contratistas y sus filiales para la explotación y producción de hidrocarburos.</p> <p>Riesgo Ambiental: Es la probabilidad de que se produzca una situación que afecte negativamente el medio ambiente.</p> <p>Riesgo de Salud Pública: Es la probabilidad de que se produzca una situación que afecte negativamente la salud de las personas.</p> <p>Control de Riesgos: Es la medida o acción tomada para reducir la probabilidad de que se produzca un riesgo o para mitigar su impacto.</p> <p>Evaluación de Riesgos: Es el proceso de identificación y análisis de los riesgos que surgen de las actividades realizadas en el Área Contratualizada.</p> <p>Procedimientos:</p> <p>Este documento es de carácter interno y solo debe ser utilizado por los funcionarios y autoridades de la CPV que tienen competencia en materia ambiental y legal. No debe ser divulgado sin la autorización expresa de la dirección de la CPV.</p>		
3. PROCEDIMIENTOS <p>3.1. Identificación de Riesgos:</p> <p>El procedimiento para la identificación de riesgos se basa en la revisión sistemática de los procesos y actividades realizadas en el Área Contratualizada, así como en la evaluación de factores内外部环境 y condiciones socioeconómicas. Los riesgos identificados se categorizan según su impacto y probabilidad.</p> <p>3.2. Análisis de Riesgos:</p> <p>El procedimiento para el análisis de riesgos consiste en la evaluación detallada de los riesgos identificados, considerando factores como la magnitud del riesgo, la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias potenciales.</p> <p>3.3. Control de Riesgos:</p> <p>El procedimiento para el control de riesgos implica la implementación de medidas específicas para reducir la probabilidad de que se produzca el riesgo o para mitigar su impacto. Estas medidas pueden incluir cambios en los procesos, la instalación de sistemas de monitoreo y control, y la implementación de procedimientos operativos.</p> <p>3.4. Evaluación de Riesgos:</p> <p>El procedimiento para la evaluación de riesgos consiste en la revisión periódica de los riesgos identificados y controlados, así como en la evaluación de su evolución y efectos. Los resultados de la evaluación se utilizan para ajustar las estrategias de control de riesgos.</p> <p>3.5. Documentación:</p> <p>Este documento es de carácter interno y solo debe ser utilizado por los funcionarios y autoridades de la CPV que tienen competencia en materia ambiental y legal. No debe ser divulgado sin la autorización expresa de la dirección de la CPV.</p>		
4. ESTRATEGIAS <p>4.1. Implementación:</p> <p>La estrategia para la implementación del SASISOPA es la elaboración de un plan de acción detallado que establece los pasos y tiempos para la implementación del sistema de gestión.</p> <p>4.2. Monitoreo y Control:</p> <p>La estrategia para el monitoreo y control consiste en la implementación de procedimientos para monitorear la eficacia del sistema de gestión y controlar los riesgos.</p> <p>4.3. Ajustes y Mejoras:</p> <p>La estrategia para los ajustes y mejoras consiste en la revisión periódica del sistema de gestión y la implementación de cambios para mejorar su eficacia.</p> <p>4.4. Capacitación:</p> <p>La estrategia para la capacitación consiste en la formación y desarrollo de los funcionarios y autoridades de la CPV que tienen competencia en materia ambiental y legal.</p> <p>4.5. Divulgación:</p> <p>La estrategia para la divulgación consiste en la divulgación del SASISOPA entre los funcionarios y autoridades de la CPV que tienen competencia en materia ambiental y legal.</p> <p>4.6. Auditoría:</p> <p>La estrategia para la auditoría consiste en la realización de auditorías internas y externas para evaluar la eficacia del sistema de gestión.</p> <p>4.7. Documentación:</p> <p>Este documento es de carácter interno y solo debe ser utilizado por los funcionarios y autoridades de la CPV que tienen competencia en materia ambiental y legal. No debe ser divulgado sin la autorización expresa de la dirección de la CPV.</p>		
5. MONITOREO Y CONTROL <p>5.1. Evaluación:</p> <p>La evaluación consiste en la revisión periódica de los riesgos identificados y controlados, así como en la evaluación de su evolución y efectos.</p> <p>5.2. Control:</p> <p>El control consiste en la implementación de medidas específicas para reducir la probabilidad de que se produzca el riesgo o para mitigar su impacto.</p> <p>5.3. Documentación:</p> <p>Este documento es de carácter interno y solo debe ser utilizado por los funcionarios y autoridades de la CPV que tienen competencia en materia ambiental y legal. No debe ser divulgado sin la autorización expresa de la dirección de la CPV.</p>		
6. AJUSTES Y MEJORES <p>6.1. Revisión:</p> <p>La revisión consiste en la revisión periódica del sistema de gestión y la implementación de cambios para mejorar su eficacia.</p> <p>6.2. Implementación:</p> <p>La implementación consiste en la elaboración de un plan de acción detallado que establece los pasos y tiempos para la implementación del sistema de gestión.</p> <p>6.3. Monitoreo:</p> <p>El monitoreo consiste en la implementación de procedimientos para monitorear la eficacia del sistema de gestión.</p> <p>6.4. Auditoría:</p> <p>La auditoría consiste en la realización de auditorías internas y externas para evaluar la eficacia del sistema de gestión.</p> <p>6.5. Documentación:</p> <p>Este documento es de carácter interno y solo debe ser utilizado por los funcionarios y autoridades de la CPV que tienen competencia en materia ambiental y legal. No debe ser divulgado sin la autorización expresa de la dirección de la CPV.</p>		
7. CAPACITACIÓN <p>7.1. Programación:</p> <p>La programación consiste en la elaboración de un plan de trabajo para la formación y desarrollo de los funcionarios y autoridades de la CPV que tienen competencia en materia ambiental y legal.</p> <p>7.2. Capacitación:</p> <p>La capacitación consiste en la formación y desarrollo de los funcionarios y autoridades de la CPV que tienen competencia en materia ambiental y legal.</p> <p>7.3. Documentación:</p> <p>Este documento es de carácter interno y solo debe ser utilizado por los funcionarios y autoridades de la CPV que tienen competencia en materia ambiental y legal. No debe ser divulgado sin la autorización expresa de la dirección de la CPV.</p>		
8. DIVULGACIÓN <p>8.1. Programación:</p> <p>La programación consiste en la elaboración de un plan de trabajo para la divulgación del SASISOPA entre los funcionarios y autoridades de la CPV que tienen competencia en materia ambiental y legal.</p> <p>8.2. Divulgación:</p> <p>La divulgación consiste en la divulgación del SASISOPA entre los funcionarios y autoridades de la CPV que tienen competencia en materia ambiental y legal.</p> <p>8.3. Documentación:</p> <p>Este documento es de carácter interno y solo debe ser utilizado por los funcionarios y autoridades de la CPV que tienen competencia en materia ambiental y legal. No debe ser divulgado sin la autorización expresa de la dirección de la CPV.</p>		
9. AUDITORÍA <p>9.1. Programación:</p> <p>La programación consiste en la elaboración de un plan de trabajo para la realización de auditorías internas y externas.</p> <p>9.2. Auditoría:</p> <p>La auditoría consiste en la realización de auditorías internas y externas para evaluar la eficacia del sistema de gestión.</p> <p>9.3. Documentación:</p> <p>Este documento es de carácter interno y solo debe ser utilizado por los funcionarios y autoridades de la CPV que tienen competencia en materia ambiental y legal. No debe ser divulgado sin la autorización expresa de la dirección de la CPV.</p>		

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA

Diseñado por	Aprobado por
SAPSE	Carmel Jaque
Felicidad Pérez	Fecha de aprobación

0
OU-B
OU-B

Centro	Proyecto	Nombre del Documento	Última Fecha de Revisión	Motivo del Documento
Centro 1	Proyecto 1	Documento 1	2023-01-01	Documento 1
Centro 2	Proyecto 2	Documento 2	2023-01-02	Documento 2
Centro 3	Proyecto 3	Documento 3	2023-01-03	Documento 3
Centro 4	Proyecto 4	Documento 4	2023-01-04	Documento 4
Centro 5	Proyecto 5	Documento 5	2023-01-05	Documento 5
Centro 6	Proyecto 6	Documento 6	2023-01-06	Documento 6
Centro 7	Proyecto 7	Documento 7	2023-01-07	Documento 7
Centro 8	Proyecto 8	Documento 8	2023-01-08	Documento 8
Centro 9	Proyecto 9	Documento 9	2023-01-09	Documento 9
Centro 10	Proyecto 10	Documento 10	2023-01-10	Documento 10
Centro 11	Proyecto 11	Documento 11	2023-01-11	Documento 11
Centro 12	Proyecto 12	Documento 12	2023-01-12	Documento 12
Centro 13	Proyecto 13	Documento 13	2023-01-13	Documento 13
Centro 14	Proyecto 14	Documento 14	2023-01-14	Documento 14
Centro 15	Proyecto 15	Documento 15	2023-01-15	Documento 15
Centro 16	Proyecto 16	Documento 16	2023-01-16	Documento 16
Centro 17	Proyecto 17	Documento 17	2023-01-17	Documento 17
Centro 18	Proyecto 18	Documento 18	2023-01-18	Documento 18
Centro 19	Proyecto 19	Documento 19	2023-01-19	Documento 19
Centro 20	Proyecto 20	Documento 20	2023-01-20	Documento 20
Centro 21	Proyecto 21	Documento 21	2023-01-21	Documento 21
Centro 22	Proyecto 22	Documento 22	2023-01-22	Documento 22
Centro 23	Proyecto 23	Documento 23	2023-01-23	Documento 23
Centro 24	Proyecto 24	Documento 24	2023-01-24	Documento 24
Centro 25	Proyecto 25	Documento 25	2023-01-25	Documento 25
Centro 26	Proyecto 26	Documento 26	2023-01-26	Documento 26
Centro 27	Proyecto 27	Documento 27	2023-01-27	Documento 27
Centro 28	Proyecto 28	Documento 28	2023-01-28	Documento 28
Centro 29	Proyecto 29	Documento 29	2023-01-29	Documento 29
Centro 30	Proyecto 30	Documento 30	2023-01-30	Documento 30
Centro 31	Proyecto 31	Documento 31	2023-01-31	Documento 31

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA

Distribuidor	Distribuidor
SIPASEC	Camión Jaguar
Almacenes	Fecha de autorización:

Nombre del documento:	Clasificación del documento:	Aclaración del documento:
N°.01-SOPA-08	Documentos revisados:	No.

OU[®]

OU[®]

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA APLICACIÓN MÓVIL PARA LA COORDINACIÓN OPERATIVA Y FISCALIZACIÓN AL RIESGO AMBIENTAL PARA EL AÑO CONTRACTUAL 2016-2017

0	0	0
@	@@	OU [®] @
OU [®] @	OU [®] @	OU [®] @
OU [®] @	OU [®] @	OU [®] @
7	0	0
@ OU [®]	OU [®] @	OU [®] @
OU [®] @	OU [®] @	OU [®] @

