

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 1 de 45

4to Informe semestral de desempeño en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental.

En cumplimiento al término tercero, fracción I, del oficio resolutivo ASEA/UGI/DGGOI/0005/2017.

14 de febrero de 2019

Strata CR

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 2 de 45

I. Antecedentes

En cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental del Sector Hidrocarburos, Strata CR realizó la documentación del Sistema de Administración SISOPA ante dicha autoridad, de acuerdo al siguiente orden cronológico:

El 13 de mayo de 2016 se publica en el Diario Oficial de la Federación las “Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos que se indican”, sobre los cuales, Strata inicia el proceso de registro del Sistema de Administración:

CONFORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS PUBLICADOS EN D.O.F.

- Mediante oficio SCM160048 de fecha 13 de julio de 2016, se presenta a ASEA para evaluación, la solicitud para el registro de la conformación del SASISOPA de Strata apegado a los lineamientos (nuevo esquema para la operación del SAISOPA).
- El 19 de agosto de 2016, la ASEA emite Registro CURR ASEA-SAC16003C, aceptando la conformación del SASISOPA
- A través de oficio SCM160093 de fecha 23 de septiembre de 2016, Strata solicita a ASEA la autorización para implementación del SASISOPA para el Área Contractual San Bernardo.
- Mediante oficio ASEA-UGI-DGGOI-0736-2016 de fecha 9 de noviembre de 2016, se solicita información adicional para la aceptación del trámite.
- Con oficio SCM1600153 de fecha 30 de noviembre de 2016, se presenta información complementaria requerida por ASEA.
- El 5 de enero de 2017, se recibe oficio ASEA-UGI-DGGOI-0005-2017, con el cual la ASEA autoriza la implementación del SASISOPA en el Proyecto San Bernardo, en el cual establece la presentación de informes semestrales de cumplimiento al programa de implementación autorizado.

A partir de la fecha de autorización de implementación del Sistema de Administración a cargo de la ASEA, se han presentado los informes de cumplimiento establecidos en dichas autorizaciones, así como las establecidas en el contrato, como se indica en la siguiente tabla.

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 3 de 45

Informes	Periodo	Fecha	Dirigido	Oficio
1er. Trimestral	ene-mar/17	17/abr/2017	CNH	SCM170059
2do. Trimestral	abr-jun/17	13/jul/2017	CNH	SCM170102
1er. Semestral	feb-jul/17	21/ago/2017	ASEA	SCM170121
3er. Trimestral	jul-sep/17	10/oct/2017	CNH	SCM170170
4to. Trimestral	oct-dic/17	18/ene/2018	CNH	SCM170197
1er. Anual	ene-dic/17	03/abr/2018	ASEA	SCM180059
2do. Semestral	sep/17 - ene/18	23/feb/2018	ASEA	SCM180037
5to. Trimestral	ene-mar/18	12/abr/2018	CNH	SCM180093
6to. Trimestral	abr-jun/18	10/jul/2018	CNH	SCM180165
7mo. Trimestral	jul-sep/18	12/oct/2018	CNH	SCM180259
3er. Semestral	feb/18 - jul/18	21/ago/2018	ASEA	SCM180199
8vo. Trimestral	oct-dic/18	11/ene/2019	CNH	SCM180307

II. Evidencias del cumplimiento al programa de implementación del Sistema de Administración SISOPA aplicados a la operación y mantenimiento del Área Contractual San Bernardo.

El presente informe se estructura en 18 subpuntos, atendiendo en cada uno de ellos a los 18 elementos que conforman el Sistema de Administración registrado ante la ASEA:

En este 4to. reporte semestral, se incorpora la evidencia de cumplimiento reportada en los 3 informes anteriores, más la información que ejemplifica las acciones realizadas en seguimiento a la implementación de cada uno de los elementos del SASISOPA en el presente semestre de ejecución del programa de implementación.

Dentro de las acciones relevantes que se destacan en este semestre, se encuentra la ejecución de la primera auditoría externa bianual a la implementación y desempeño del SASISOPA.

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 4 de 45

II.1. Implementación del Elemento 1. Política.

Para el Elemento 1. Política, se presentó el siguiente plan de implementación a la ASEA:

I. POLÍTICA			
No.	Actividad Programada	Responsable	Fecha
1	Contar con la política SISOPA con base en el Procedimiento "SA-PN-01 Gestión de la Política".	V	ago-16
2	Difundir la política al personal.		Ago-16 / Dic-16
2.1	Difundir la política a contratistas.		Permanente
2.2	Colocar la política en Oficinas.		Ago-16 / Oct-16
2.3	Colocar la política en los vehículos.		Ago-16 / Oct-16
2.4	Comunicar la política previo a reuniones de trabajo internas y con contratistas	@	Permanente
3	Evaluar el entendimiento de la política en el desempeño en materia SISOPA		Semestral
4	Asegurar que todos los contratos cuyas actividades impliquen riesgos para la población, instalaciones o al ambiente, incorporen el cumplimiento al anexo SASISOPA.	07u° @	Permanente
5	Revisa la política por la Dirección.	08u° @	ene-17

En el Anexo 1, se muestra la evidencia de cumplimiento a los puntos señalados en el programa de implementación, mismo que contiene:

- 1.- Procedimiento SA-PN-01 Gestión de la Política Rev00, firmado.

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	
		Página 5 de 45

- 1.2.- Política de Strata Campos Maduros, firmada por la Dirección General.
- 2.- Difusión de política al personal, se realiza difusión por medios impresos, electrónicos y verbales a través de pláticas y lectura en reuniones.
 - 2.1.- Difusión de política a contratistas; se difunde a través de reuniones, medios impresos y medios electrónicos.
 - 2.2.- Colocación de política en base operativa, la cual se da lectura en las reuniones operativas.
 - 2.3.- Colocación de política en unidades vehiculares; se renueva material de difusión.
 - 2.4.- Comunicación de la política previo a reuniones.
- 3.- Se realiza evaluación de cumplimiento a objetivos, metas e indicadores, mismas que se encuentran alineadas al cumplimiento de la política SISOPA.
- 4.- Se establecen los requerimientos SISOPA aplicables a las actividades a realizar con contratistas, se elaboran minutas de trabajo.
- 5.- Minuta de trabajo de la revisión de la política SISOPA implementada, de la cual se desprende la NO Necesidad de actualizar o modificar la política establecida por la empresa.

Durante el presente semestre, no se presentan cambios significativos en cuando a este elemento, se continúa con la difusión de la política al personal de Strata como de nuestros contratistas.

II.2. Implementación del Elemento 2. Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos.

Para el Elemento 2. Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos, se presentó el siguiente plan de implementación a la ASEA:

II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS.			
No.	Actividad Programada	Responsable	Fecha
1	Identificación de peligros y riesgos en actividades, rutinarias y no rutinarias con base en el procedimiento "SA-PN-02 Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos".	V	Cuando Aplique
2	Elaborar los Análisis de Riesgos a los procesos con base en las metodologías establecidas en el procedimiento "SA-PN-02 Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos".		Cuando Aplique

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 6 de 45

2.1	Conformar el grupo multidisciplinario de ARP		Cuando Aplique
2.2	Analizar los riesgos en base a metodologías HAZOP, WATIF, etc.		Cuando Aplique
2.3	Analizar consecuencias de los riesgos identificados		Cuando Aplique
2.4	Analizar frecuencia de los riesgos identificados		Cuando Aplique
2.5	Jerarquizar los riesgos identificados		Cuando Aplique
2.6	Emitir las recomendaciones que resulten aplicables para reducir los riesgos identificados con base en la jerarquización del riesgo.		Cuando Aplique
2.7	Difundir a los trabajadores los resultados del Análisis de Riesgos.		Permanente
2.8	Dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de los Análisis de Riesgos		Permanente
2.9	Actualizar los Análisis de Riesgos cuando los procesos se modifiquen o cuando se cumplan 5 años.		Permanente
3	Actualizar procedimientos de operación, mantenimiento o respuesta a emergencia derivado de los resultados de la aplicación de los análisis de riesgos.		
4	Identificación de aspectos e impactos ambientales con base en el procedimiento "SA-PN-02 Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos".	Sep-16 / Oct-16	
4.1	Integración de Equipo Multidisciplinario	sep-16	
4.2	Selección de metodología de caja negra para evaluar impactos	sep-16	

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	
		Página 7 de 45

4.3	Identificar procesos y subprocesos para analizar sus impactos, considerando: 1.- Las actividades, productos y servicios 2.- Aspectos ambientales de actividades pasadas, presentes y futuras 3.- Fenómenos naturales, actividades no asociadas a la empresa.		Sep-16 / Oct-16
4.4	Establecer controles operacionales		Oct-16 / Nov-16
4.5	Monitoreo de la aplicación de medidas de control ambiental a los impactos identificados.		Permanente
5	Análisis de riesgo certificado de la etapa de ingeniería de detalle.		Cuando Aplique

En el Anexo 2, se muestra la evidencia de cumplimiento a los puntos señalados en el programa de implementación, mismo que contiene:

1.- Procedimiento SA-PN-02 Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos Rev00, firmado.

2.- Análisis de Riesgo Ambiental realizados por PEMEX Exploración y Producción al Sistema Peña Blanca, en el cual se encuentra inmerso el campo San Bernardo. Cabe señalar que el AC San Bernardo no cuenta con Estaciones de Recolección y la producción del campo es manejada a través de un tercero bajo la responsabilidad de ese tercero.

3.- Plan de Respuesta a Emergencias para el Área Contractual San Bernardo; se lleva a cabo la actualización del PRE, justificado en diversos cambios y movimientos de personal. Se anexa la revisión 01 del documento SA-PN-13-F-02 SB.

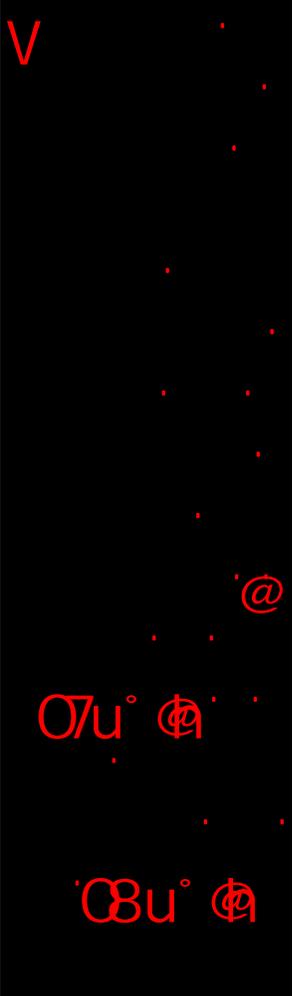
4.- Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales. En este documento se incluyen las actividades descritas en los puntos 4.1 al 4.5 del plan de implementación. Se anexa informe que evidencia el cumplimiento a las recomendaciones derivadas de la identificación de aspectos e impactos ambientales.

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 8 de 45

Respecto al punto 5 del plan de implementación, se hace la aclaración que no se han llevado a cabo proyectos de modificación de la infraestructura, por lo cual no ha resultado aplicable este punto.

II.3. Implementación del Elemento 3. Requisitos Legales y Otros.

Para el Elemento 3. Requisitos Legales y Otros, se presentó el siguiente plan de implementación a la ASEA:

III. REQUISITOS LEGALES.			
No.	Actividad Programada	Responsable	Fecha
1	Identificación de requisitos legales y otros con base en el procedimiento "SA-PN-03 Requisitos Legales y Otros Aplicables".		Ago-16 / Sep-16
1.1	Integrar equipo multidisciplinario para identificar los requisitos legales y otros en materia de SISOPA.		Ago-16 / Sep-16
1.2	Establecer la fuente de información (D.O.F., COFEMER, Páginas de Dependencias, contratos con terceros, etc.), requerimientos de clientes.		oct-16
1.3	Aplicación de formato "3.2 Revisión de Cambios en Requisitos" del SASISOPA; para difundir nuevos requisitos legales.		Bimestral
2	Revisión y actualización de informe de identificación de requisitos legales.		Bimestral
3	Revisión bimestral de marco normativo (emisión de nuevas leyes).		Bimestral
3.1	Difusión de nuevo marco normativo.		Bimestral
4	Tomar acciones para dar cumplimiento a nuevos requerimientos legales		Quando Aplique
5	Evaluar el cumplimiento de los Requisitos legales y otros.		Bimestral
6	Identificar No Conformidades y promover su corrección inmediata.		Quando Aplique

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 9 de 45

7	Evaluar el cumplimiento y cierre de las no conformidades corregidas		Cuando Aplique
---	---	--	----------------

En el Anexo 3, se muestra la evidencia de cumplimiento a los puntos señalados en el programa de implementación, mismo que contiene:

- 1.- Procedimiento SA-PN-03 Requisitos Legales y Otros Rev00, firmado.
 - 1.1.- Conformación del Grupo Multidisciplinario de Identificación de Requisitos Legales; en este documento de incluye el punto 1.2. del Plan de Implementación, definiendo las fuentes de consulta de los requisitos legales.
 - 1.3.- Se anexan documentos de difusión de la revisión bimestral de los nuevos requisitos legales, hasta el bimestre de octubre-noviembre/2018.
 - 2.- Registro de requisitos legales y otros, actualizado en base a la revisión bimestral de nuevos requisitos legales; cabe señalar que en este trimestre se emitieron las DACG que establecen los lineamientos para la prevención y control integral de las emisiones de metano del sector hidrocarburos.
 - 3.- Revisión bimestral del marco normativo, se anexan formatos mediante los cuales se documentan los cambios registrados en la normativa SISOPA.
 - 4.- Se actualiza el registro de requisitos legales y difundir los nuevos requisitos legales. En el trimestre se lleva a cabo la actualización del registro como empresa generadora de residuos de manejo especial, con base en lo establecido en los lineamientos emitidos por ASEA para el manejo de los residuos de manejo especial.
- Se destaca la realización de la auditoría externa bianual en cumplimiento a las disposiciones administrativas de carácter general para la realización de auditorías externas, que se detalla en el elemento 15 “Auditorías”.
- 5.- Evaluación de Cumplimiento de Marco Normativo. Con base en el formato SA-PN-03-F-03, se lleva a cabo la revisión de cumplimiento al marco normativo establecido para el proyecto.

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 10 de 45

Se elaboran listas de verificación de cumplimiento a la normatividad en materia de seguridad en los centros de trabajo (bajo las normas STPS), de adjuntan listas de verificación de ejemplo.

Adicionalmente, se adjuntan las autorizaciones y permisos que se han obtenido para la operación del AC. San Bernardo, en cumplimiento al marco normativo.

Respecto al punto 6 del plan de implementación, las no conformidades son identificadas en las listas de verificación mostradas en el punto 5, mismas que se registran en una base de datos de no conformidades para su seguimiento.

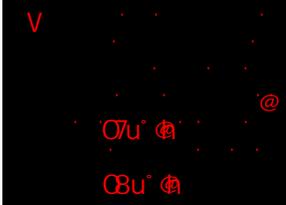
7.- Cierre de No conformidades, se muestran ejemplos del cierre de no conformidades identificadas.

II.4. Implementación del Elemento 4. Objetivos, Indicadores y Metas.

Para el Elemento 4. Objetivos, Indicadores y Metas, se presentó el siguiente plan de implementación a la ASEA:

IV. METAS, OBJETIVOS E INDICADORES.			
No.	Actividad Programada	Responsable	Fecha
1	Establecer las metas, objetivos e indicadores con base en el procedimiento "SA-PN-04 Diseño y Establecimiento de Objetivos".		Ago-16 / Sep-16
2	Difundir los objetivos, metas e indicadores a los empleados y contratistas.		Sep-16 / Dic-16
3	Elaborar programas para lograr su cumplimiento.		Sep-16 / Nov-16
4	Gestionar los recursos necesarios para la implementación de las acciones alineadas al logro de los objetivos, metas e indicadores.		Sep-16 / Oct-17
5	Revisión mensual de objetivos, metas e indicadores		Mensual
6			

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	
		Página 11 de 45

	Evaluar la representatividad de los objetivos, metas e indicadores respecto a la política SASISOPA.		Sep-16 / Oct-16
7	Posible modificación y replanteamiento a objetivos, metas e indicadores		ene-17

En el Anexo 4, se muestra la evidencia de cumplimiento a los puntos señalados en el programa de implementación, mismo que contiene:

- 1.- Procedimiento SA-PN-04 “Diseño de Objetivos, Indicadores y Metas, autorizado en su Rev.00”.
- 2.- Listas de reuniones donde se difunde la política y objetivos de Strata.
- 3.- En relación al punto 3, se cuenta con el programa de implementación del SASISOPA, que abarca los 18 elementos del Sistema de Administración, los cuales una vez autorizados son los ejes rectores de las tareas y actividades que se realizan en Strata.
- 4.- Evidencias de la gestión de recursos para el cumplimiento de las disposiciones SISOPA.
- 5.- Reporte de seguimiento a indicadores de desempeño. Se incluye oficio donde se hace extensivo el cumplimiento de la Meta Cero Accidentes en el primer año de operaciones.

Respecto al punto 6 y 7 del plan de implementación, se concluye que los objetivos, metas e indicadores propuestos en la conformación del Sistema de Administración son congruentes con la política SISOPA, por lo cual, no se ha considerado necesaria la actualización de dichos O.M.I.

II.5. Implementación del Elemento 5. Funciones, Responsabilidad y Autoridad.

Para el Elemento 5. Funciones, Responsabilidad y Autoridad, se presentó el siguiente plan de implementación a la ASEA:

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 12 de 45

V. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD			
No.	Actividad Programada	Responsable	Fecha
1	Conformación de la estructura organizacional; identificando funciones, responsabilidad y autoridad de acuerdo al procedimiento "SA-PN-05 Funciones, Responsabilidades y Autoridad" .	V	Ago-16 / Sep-16
2	Gestionar los recursos necesarios para la contratación del personal y suministro de equipos y materiales para el desarrollo del trabajo para el que fueron contratados, con base en el perfil del puesto.		Ago-16 / Sep-16
3	Identificación de posibles nuevos puestos de trabajo		Permanente
4	Selección del responsable del Sistema de Administración.		Ago-16 / Sep-16
5	Elaboración de Manual del Puesto, identificando, perfil requerido, experiencia, funciones a realizar y requerimientos de capacitación.		Permanente
6	Realiza entrevista al personal y aplica formato de evaluación de aptitudes.		Permanente
7	Comunicar a todo el personal de Strata y Contratistas, de la estructura organizacional, indicando las funciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo.	@	Permanente
8	Comunicar a todo el personal de Strata y Contratistas; que se otorga total autoridad para suspender cualquier trabajo que represente riesgos que pueda poner en peligro a las personas, al medio ambiente y a las instalaciones.	07u° @	Permanente
9	Promover el cumplimiento de la política, objetivos, metas e indicadores autorizados por la Dirección, tanto al personal de Strata como Contratistas, mediante pláticas, inspecciones, materiales impresos.		Permanente
10	Presentar a la ASEA el organigrama funcional cuando existan cambios en la estructura organizacional.	08u° @	Cuando Aplique

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 13 de 45

En el Anexo 5, se muestra la evidencia de cumplimiento a los puntos señalados en el programa de implementación, mismo que contiene:

- 1.- Procedimiento SA-PN-05 Funciones, Responsabilidad y Autoridad, autorizado en su Rev.00.
 - 2.- Estructura organizacional actualizada al mes de Enero 2019 (última actualización).
 - 3.- Respecto al punto 3, no se han creado nuevos puestos de trabajo, los movimientos han sido por bajas y altas de personal, no por creación de nuevos departamentos o especialidades.
 - 4.- Selección del responsable del Sistema de Administración SISOPA, mediante formato de registro del SASISOPA.
 - 5.- Manual de puesto de acuerdo al organigrama aprobado por la Dirección General.
 - 6.- Formatos y documentos aplicados para la evaluación del personal de nuevo ingreso.
 - 7.- Comunicación del organigrama y funciones del puesto, mediante curso de inducción.
 - 8.- Oficio de otorgamiento de autoridad para suspender trabajos inseguros y comunicar.
 - 9.- Medios de difusión de temas SISOPA; se crea portal web:

<https://stratasisopa.wixsite.com/stratasisopa>
 - 10.- Cambios en la estructura organizacional (administración de cambios) realizados desde el inicio de operaciones.
-

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 14 de 45

II.6. Implementación del Elemento 6. Competencia, Capacitación y Entrenamiento.

Para el Elemento 6. Competencia, Capacitación y Entrenamiento, se presentó el siguiente plan de implementación a la ASEA:

VI. COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO			
No.	Actividad Programada	Responsable	Fecha
1	Evaluar la experiencia y competencia del personal que será contratado con base en el perfil del puesto desarrollado en la conformación del SASISOPA.	V	Ago-16 / Sep-16
2	Llevar a cabo los programas de inducción en materia SISOPA del personal de nuevo ingreso.		Ago-16 / Sep-16
3	Documentar los criterios de competencia identificados para la designación de responsables de las tareas de SISOPA de Strata y Contratistas.		Ago-16 / Oct-16
4	Planeación de ejecución del Plan de Capacitación con base en el procedimiento " SA-PN-06 Competencia, Capacitación y Entrenamiento ", y en la matriz de necesidades de capacitación.		Ago-16 / Nov-16
4.1	Definición del alcance de los temas objeto de la capacitación		Ago-16 / Sep-16
4.2	Se realizará invitación a contratistas para presentar propuestas técnico-económicas para impartir la capacitación		sep-16
4.3	Selección de la empresa que impartirá la capacitación.		sep-16
4.4	Ejecución del Plan de Capacitación		Oct-16 / Nov-16
5	Identificación de posibles nuevos puestos de trabajo		Permanente
6	Identificación de nuevas necesidades de capacitación (inicia actividad 1)		Cuando Aplique
7	Evaluación de la capacitación		Cuando Aplique

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	
		Página 15 de 45

8	Entregar en el primer trimestre de cada año los programas de capacitación. Entrenamiento y reentrenamiento del regulado.		mar-17
9	Entregar a ASEA de manera anual un certificado emitido por un tercero que valide la competencia del personal que ocupa puestos críticos.		mar-17

En el Anexo 6, se muestra la evidencia de cumplimiento a los puntos señalados en el programa de implementación, mismo que contiene:

- 1.- Formatos y documentos aplicados de evaluación de personal.
- 2.- Curso de inducción a los aspectos SASISOPA al personal de nuevo ingreso.
- 3.- Criterio para documentar responsable SISOPA y designación responsable SISOPA.
- 4.- Plan de Capacitación en materia SISOPA, evidencias de ejecución y constancias parciales (aún en proceso).
- 5.- En relación al punto 5 del plan de implementación, como se indicó en el elemento anterior, no se han identificado nuevos puestos de trabajo.
- 6.- En relación al punto 6 del plan de implementación, se identificaron nuevas necesidades de capacitación, mismas que se incluyen en el plan de capacitación 2018, incluyendo personal de nuevo ingreso considerado en el organigrama de octubre 2017.
- 7.- Se elabora informe interno de declaración de competencias del personal que labora para Strata con base en la inducción a los aspectos SISOPA y plan de capacitación realizado.
- 8.- Programa de capacitación 2018, presentado a ASEA en el 1er informe anual; en el anexo 6 se muestra avance en el desarrollo del programa de capacitación 2018.

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	
		Página 16 de 45

9.- Respecto a la declaración de competencias, se elabora informe interno de declaración de competencias del personal que labora para Strata con base en la inducción a los aspectos SISOPA y plan de capacitación realizado, ver punto 7.

II.7. Implementación del Elemento 7. Comunicación, Participación y Consulta.

Para el Elemento 7. Comunicación, Participación y Consulta, se presentó el siguiente plan de implementación a la ASEA:

VII. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA			
No.	Actividad Programada	Responsable	Fecha
1	Establecer un programa de comunicación en materia SISOPA con base en el procedimiento " SA-PN-07 Comunicación, Participación y Consulta ".	V	Ago-16 / Dic-16
1.1	Definir la información que se desea transmitir al personal de Strata y contratistas		Ago-16 / Dic-16
1.1.1	La política SASISOPA		Ago-16 / Dic-16
1.1.2	Las funciones, responsabilidades y autoridad en la organización.		Ago-16 / Dic-16
1.1.3	Los riesgos del proyecto.		Ago-16 / Dic-16
1.1.4	Los aspectos ambientales significativos.		Ago-16 / Dic-16
1.1.5	El cumplimiento de los objetivos y metas.	@	Ago-16 / Dic-16
1.1.6	Los resultados de las auditorías internas y externas.	07u° @	Ago-16 / Dic-16
1.1.7	Los resultados de la evaluación de desempeño.		Ago-16 / Dic-16
1.2	Seleccionar los medios de comunicación que serán empleados para comunicar la información SISOPA.	08u° @	Ago-16 / Dic-16

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 18 de 45

2.- Instrucción para notificación de incidentes y buzón de sugerencias.

3.- Evidencia de reuniones con contratistas.

4.- Seguimiento a recomendaciones del buzón de sugerencias con cierre al mes de diciembre 2018.

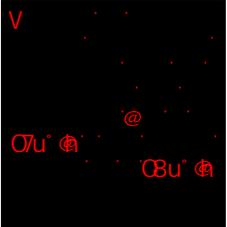
5.- Se presenta informe de la atención a las recomendaciones y sugerencias recibidas, mismo que fue presentado a ASEA en el 1er informe anual.

II.8. Implementación del Elemento 8. Control de Documentos y Registros.

Para el Elemento 8. Comunicación, Participación y Consulta, se presentó el siguiente plan de implementación a la ASEA:

VIII. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS			
No.	Actividad Programada	Responsable	Fecha
1	Establecer un mecanismo para el control de los documentos y registros en materia de SISOPA, con base en el procedimiento "SA-PN-08 Control de Documentos y Registros"	V	Ago-16 / Sep-16
2	Creación de nuevos procedimientos, derivado de las recomendaciones de los Análisis de Riesgos.		Cuando Aplique
2.1	Integrar equipo multidisciplinario para la creación de un procedimiento.		Cuando Aplique
2.2	Difusión del procedimiento para elaborar procedimientos.	@	Permanente
2.3	Aprobación del procedimiento.	07u° @	Cuando Aplique
2.4	Comunicación de la política de control de copias y registro en control de copias controladas.	08u° @	Permanente

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 19 de 45

3	Actualización de la lista maestra de documentos con base en los procedimientos y formatos generados.		Permanente
4	Presentar en el primer trimestre del año a la ASEA; la lista maestra vigente para el SASISOPA.		mar-17

En el Anexo 8, se muestra la evidencia de cumplimiento a los puntos señalados en el programa de implementación, mismo que contiene:

- 1.- Procedimiento normativo "SA-PN-08 Control de Documentos y Registros".
- 2.- Se incorporan nuevos procedimientos operativos y de mantenimiento desarrollados en el segundo semestre 2018.
- 3.- Lista maestra actualizada que lista los procedimientos del Sistema de Administración autorizados Rev. 0.
- 4.- Lista maestra de documentos presentada a ASEA en el 1er informe anual.

II.9. Implementación del Elemento 9. Mejores Prácticas y Estándares.

Para el Elemento 9. Mejores Prácticas y Estándares, se presentó el siguiente plan de implementación a la ASEA:

IX. MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES			
No.	Actividad Programada	Responsable	Fecha
1	Verificar que el paquete de tecnología del proceso se encuentre actualizado (DTI, DFP, PLG, F.O, BD, Manuales, uso de materiales peligrosos), con base en el procedimiento SA-PN-09 Mejores Prácticas y Estándares .		Cuando Aplique
2	Identificar sistemas y equipos críticos con base en el ARP, la integridad mecánica y la tecnología del proceso.		Sep-16 / Dic-16
3	Identificación y selección de la normativa de referencia Nacional / Internacional que será aplicada para las actividades a desarrollar en el proyecto, incluyendo la operación, el mantenimiento y abandono.		Ago-16 / Sep-16

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 20 de 45

4	Obtención del certificado de la ingeniería de detalle para nuevos proyectos.		Cuando Aplique
5	Presentar a ASEA 30 días antes de iniciados los proyectos de cambios mayores, un documento emitido por un tercero que valide la ingeniería de detalle del proyecto.		Cuando Aplique

En el Anexo 9, se muestra la evidencia de cumplimiento a los puntos señalados en el programa de implementación, mismo que contiene:

1.- Tecnología del Proceso. Al no contar con instalaciones de recolección, se anexan Hojas de Datos de Seguridad de las sustancias manejadas.

2.- Respecto el punto 2, no se cuenta con identificación de equipo crítico, toda vez que no se cuenta con estaciones de recolección.

3.- Listado de normas de referencia aplicables al proyecto.

Respecto al punto 4, no se han ejecutado nuevos proyectos en los cuales resulte aplicable la obtención del certificado de la ingeniería de detalle.

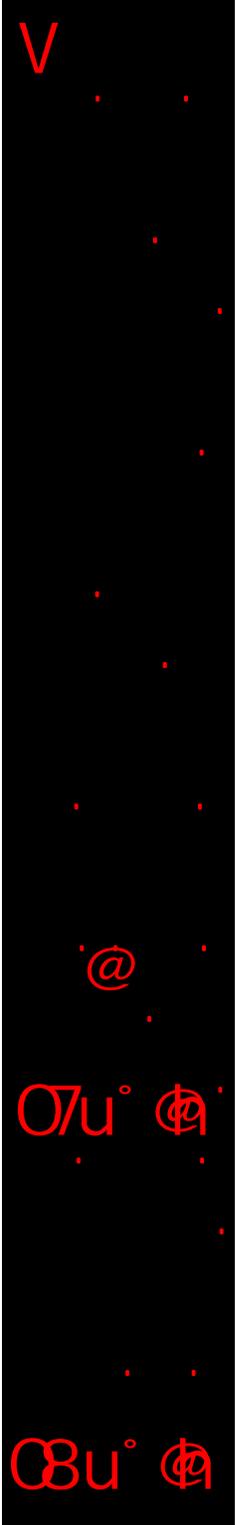
En relación al punto 5, se presentará a la ASEA la información una vez que el punto 4 sea aplicable.

II.10. Implementación del Elemento 10. Control de Actividades, Arranques y Cambios.

Para el Elemento 10. Control de Actividades, Arranques y Cambios, se presentó el siguiente plan de implementación a la ASEA:

X. CONTROL DE ACTIVIDADES, ARRANQUES Y CAMBIOS:			
No.	Actividad Programada	Responsable	Fecha
1	Aplicación de Permisos de Trabajo con Riesgo y Análisis Trabajo Seguro.		Permanente

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 21 de 45

1.1	Difundir el Procedimiento de Permisos de Trabajos con Riesgo		Ago-16 / Oct-16
1.2	Establecer roles de los signatarios del permiso de trabajo con riesgo		Ago-16 / Oct-16
1.3	Elaborar e impresión de formatos a utilizar (con folio para rastreabilidad)		ago-16
1.4	Capacitar al personal para el uso de la herramienta de PPTR		Ago-16 / Oct-16
1.5	Entregar de formatos a la Coordinación del Sistema de permisos para trabajos con riesgo		sep-16
1.6	Documentar el formato de PPTR cuando se programe una actividad que implique riesgo de acuerdo al Procedimiento "SA-PN-10 Control de Actividades, Arranques y Cambios"		Cuando Aplique
1.7	Verificar el correcto llenado del formato PPTR y validar que la descripción del trabajo es claro y las medidas de control propuestas son suficientes para administrar los riesgos.		Cuando Aplique
1.8	Valida que las condiciones de trabajo y medidas de control fueron aplicadas previo al inicio de la actividad riesgosa.		Cuando Aplique
1.9	Supervisa y monitorea que la actividad se realiza conforme a los controles establecidos en el permiso de trabajo con riesgo		Cuando Aplique
1.10	Realiza el cierre del permiso de trabajo posterior a la conclusión de la actividad.		Cuando Aplique
1.11	Entrega a la coordinación de permisos de trabajo con riesgo el permiso cerrado para expediente y control.		Cuando Aplique
2	Aplicación de Análisis Trabajo Seguro de acuerdo al Procedimiento "SA-PN-10 Control de Actividades, Arranques y Cambios".		Cuando Aplique
2.1	Difundir y capacitar al personal para el uso de la herramienta del Análisis de Seguridad en el Trabajo		Ago-16 / Oct-16
2.2	Documentar detalladamente la descripción de actividades a realizar para un trabajo que implica riesgos.		Cuando Aplique

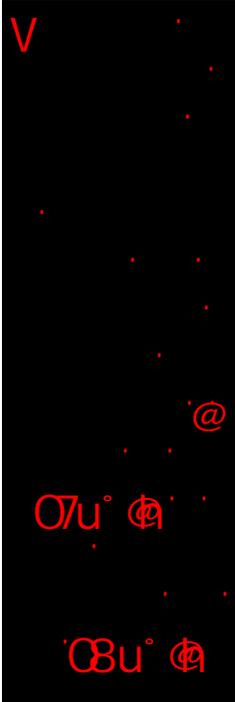
Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 22 de 45

2.3	Establecer los riesgos que cada una de las actividades a realizar implican.	V	Cuando Aplique
2.4	Establecer los controles de seguridad que aplicará para administrar los riesgos de la actividad		Cuando Aplique
2.5	Revisión y validación de que el Análisis de Seguridad en el Trabajo prevé los controles apropiados para administrar los riesgos de la actividad.		Cuando Aplique
2.6	Supervisa y monitorea que la actividad se realiza conforme a los controles establecidos en el permiso de trabajo con riesgo		Cuando Aplique
3	Administración de cambios de tecnología / personal de acuerdo al Procedimiento "SA-PN-10 Control de Actividades, Arranques y Cambios" .		Cuando Aplique
3.1	Difundir y capacitar al personal para el uso de la herramienta del administración de cambios.		Cuando Aplique
3.2	Documentar la solicitud del cambio con base en los formatos 10.3 y 10.4 Cambios de Tecnología o 10.5 Cambios de Personal.		Cuando Aplique
3.3	Elabora los análisis de riesgos sobre los cambios propuestos en la solicitud del cambio.		Cuando Aplique
3.4	Someter a autorización el cambio propuesto a la Dirección	@	Cuando Aplique
3.5	Planeación del cambio con base en el equipo técnico conformado por la dirección para dicho proyecto de cambio	07u° @	Cuando Aplique
3.6	Verificar que la ejecución del cambio se realice conforme a los programas de cambio autorizados y definidos por el equipo de planeación del cambio.		Cuando Aplique
3.7	Realizar el seguimiento del cierre del cambio; validando que el cambio se efectuó con base en los planes autorizados y que no quedan hallazgos o no conformidades originadas por el cambio realizado.		Cuando Aplique
3.8	Presentar anualmente a la ASEA el listado de administración de cambios de tecnología del año previo.		mar-17
3.9	Presentar a la ASEA la documentación que demuestre la administración del cambio cuando se construyen nuevos	08u° @	Cuando Aplique

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 23 de 45

	procesos o instalaciones adyacentes, incrementar capacidades de almacenamiento o producción.		
3.10	Presentar a la ASEA la documentación que demuestre la administración del cambio cuando existan cambios importantes de personal en la organización, así como disminución o ampliación de personal.	V	Cuando Aplique
4	Análisis de Seguridad Pre Arranque de acuerdo al Procedimiento "SA-PN-10 Control de Actividades, Arranques y Cambios" .		Cuando Aplique
4.1	Difundir el procedimiento de Seguridad Pre Arranque.		Ago-16 / Oct-16
4.2	Conformar el grupo multidisciplinario que realizará la Seguridad Pre Arranque		Cuando Aplique
4.3	El líder del proyecto en construcción o cambio de tecnología, presenta alcances del proyecto para el claro conocimiento del equipo multidisciplinario		Cuando Aplique
4.4	Realizar reuniones de trabajo para revisión documental (aplicando la guía 10.6 Seguridad Pre Arranque), que asegure que la ingeniería cumple con las especificaciones, que la calidad de los materiales es el adecuado y que cuenta con todos los elementos documentales que permiten garantizar la operación segura de la instalación (procedimientos, manuales, instructivos, planes de respuesta a emergencias, programas de mantenimiento entre otros.		Cuando Aplique
4.5	Realizar recorrido a instalación para verificación de condiciones físicas de la instalación con base a la guía 10.6 Seguridad Pre Arranque.	@	Cuando Aplique
4.6	Identificar hallazgos detectados en la inspección documental y física.	07u° @	Cuando Aplique
4.7	Establecer un programa de atención a hallazgos detectados en la revisión de seguridad Pre Arranque.		Cuando Aplique
4.8	Asegurarse que previo al arranque de la instalación o proceso; se hayan atendido todos los hallazgos considerados con clasificación A (impeditivos)		Cuando Aplique
4.9	Dar seguimiento al cumplimiento de los hallazgos con clasificación B, de acuerdo al programa de atención de hallazgos.	08u° @	Cuando Aplique

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	
		Página 24 de 45

5	Campaña para promover el uso del buzón de quejas y sugerencias, haciendo hincapié en el reporte de actos y condiciones inseguros, así como a suspender trabajos en presencia de riesgos de accidentes o incidentes.		Nov-16 / Dic-16
6	Registrar los reportes de actos o condiciones inseguras y promover la aplicación de medidas correctivas para el cierre del reporte.		Cuando Aplique
7	Revisar y actualizar el procedimiento SA-PN-10 Control de Actividades, Arranques y Cambios (Cada 2 años o antes si así se requiere).		abr-18
8	Presentar a ASEA en el primer trimestre del año el listado de administración de cambios de tecnología realizados el año previo.		mar-17
9	Presentar a ASEA en el primer trimestre del año el listado de administración de cambios organizacionales realizados el año previo.		mar-17
10	Presentar a ASEA en el primer trimestre del año el listado de administración de cambios contratistas realizados el año previo.		mar-17

En el Anexo 10, se muestra la evidencia de cumplimiento a los puntos señalados en el programa de implementación, mismo que contiene:

- 1.- Procedimiento SA-PN-10 Control de Actividades, Arranques y Cambios; donde se instruye a la aplicación de los Permisos de Trabajo con Riesgo y AST. En este anexo se incluye la evidencia de atención a los puntos 1.1 al 1.11.
- 2.- Aplicación de la herramienta AST a las actividades de operación y mantenimiento.
- 3.- Respecto al punto 3 del plan de implementación, no se ha documentado el cambio de tecnología en el campo, toda vez que no ha resultado aplicable.
- 4.- Respecto al punto 4 del plan de implementación, no se ha documentado el pre-arranque de una instalación, toda vez que no ha resultado aplicable.
- 5.- Buzón que quejas y sugerencias; se incorporan registros del 4to semestre.
- 6.- Evidencia de identificación de Actos y Condiciones Inseguras mediante aplicación de reporte de seguridad por observación.

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	
		Página 25 de 45

Respecto al punto 7, no se ha considerado necesaria la actualización del procedimiento.

Respecto al punto 8, se informó a ASEA que no se han realizado cambios de tecnología.

9.- Se presenta relación de cambios de personal que fue presentado a la ASEA mediante el informe anual.

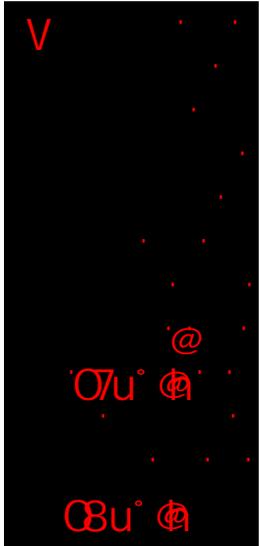
Respecto al punto 10, se hace mención que Strata no cuenta con un controlador de operaciones, por lo cual, lleva a cabo la operación con personal propio. Las contratistas por Servicio son evaluadas para asegurar el cumplimiento SISOPA.

II.11. Implementación del Elemento 11. Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad.

Para el Elemento 11. Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad, se presentó el siguiente plan de implementación a la ASEA:

XI. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD			
No.	Actividad Programada	Responsable	Fecha
1	Asegurar la integridad mecánica de las instalaciones y equipos durante su vida útil con base en el procedimiento "SA-PN-11 Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad"		Permanente
1.1	Establecer un grupo multidisciplinario de integridad mecánica; para identificar los equipos críticos		ago-16 / Sep-16
1.2	Asegurar la calidad de los equipos; asegurar la adquisición de equipos sea de acuerdo a diseño, y que estén instalados y ensamblados correctamente.		Permanente
1.3	Verificar y asegurar que se cuenta con los procedimientos para operar los equipos críticos y que se cuenta con programas de mantenimiento preventivo y correctivo.		Ago-16 / Dic-16
1.4	Todo el personal involucrado en actividades de mantenimiento debe ser capacitado y adiestrado.		Ago-16 / Ene-17

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 26 de 45

1.5	Aseguramiento de la Calidad de Materiales de Mantenimiento y Partes de Repuesto que sean compradas para el mantenimiento		Permanente
1.6	Realizar Inspecciones y Pruebas (IP) incluidos Mantenimiento Predictivo y Preventivo.		Conforme a Programas Específicos
1.6.1	Desarrollo del Estudio de Integridad Mecánica por Strata CM, de acuerdo al plan y alcances descritos.		Sep-16 / Ene-17
1.7	Aplicar mantenimiento correctivo (reparaciones o modificaciones) cuando se detecten hallazgos del mantenimiento predictivo y preventivo, apegado a las recomendaciones del fabricante y las mejores prácticas.		Cuando Aplique
1.8	Establecer un registro de fallas de equipos y ductos (para determinar su confiabilidad), con base en el registro de cada una de las fallas y su investigación de origen de la falla.		Cuando Aplique
2	Presentar a la ASEA en el primer trimestre del año, los resultados de la ejecución del programa anual de mantenimiento, calibración, verificación e inspecciones.		mar-17
3	Reportar a la ASEA en el primer trimestre del año, el resultado del análisis de las fallas más frecuentes de los equipos críticos y las acciones correctivas a implementar del año inmediato anterior.		mar-17

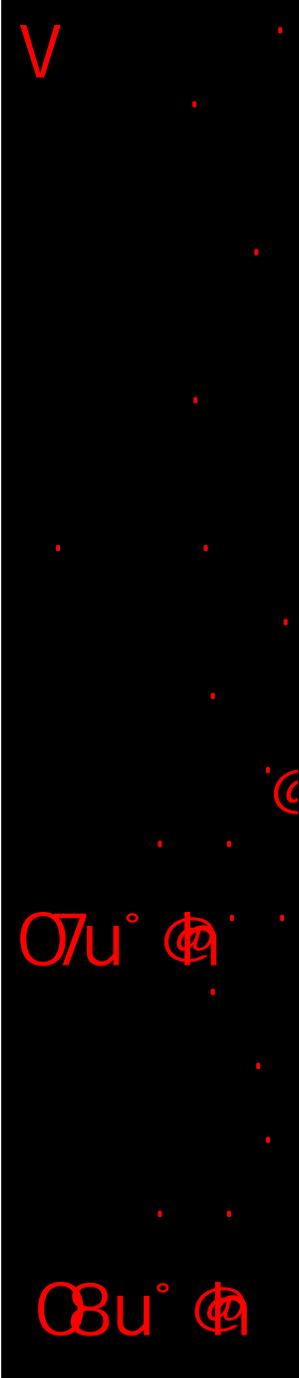
En el Anexo 11, se muestra la evidencia de cumplimiento a los puntos señalados en el programa de implementación, mismo que contiene:

- 1.- Reporte visual de la integridad mecánica de la infraestructura del AC. San Bernardo.
- 2.- Se presenta programas de mantenimiento 2018 para la infraestructura del campo San Bernardo.

II.12. Implementación del Elemento 12. Seguridad de Contratistas.

Para el Elemento 12. Seguridad de Contratistas, se presentó el siguiente plan de implementación a la ASEA:

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 27 de 45

XII. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS			
No.	Actividad Programada	Responsable	Fecha
1	Difundir los requerimientos de Strata en materia de SISOPA aplicables a contratistas, establecidos en el procedimiento "SA-PN-12 Seguridad de Contratistas".		Ago-16 / Nov-16
2	Incorporación del Anexo SISOPA en todas las bases de licitación / cotizaciones, los requerimientos del formato 12.1 Anexo de SISOPA en Contratos.		Permanente
3	De manera previa a la contratación de un servicio, se deberá evaluar la experiencia de la empresa y del personal responsable de dichas actividades, así como su desempeño en SISOPA.		Permanente
4	Revisión del Cumplimiento de los Requerimientos de SISOPA Previo al Inicio de los Contratos; las empresas que no cumplan no podrán ser contratadas.		Permanente
5	Establecer el documento puente entre el Sistema de Administración del Contratista y el de Strata CM; así como al del Lineamiento SASISOPA emitido por la ASEA.		Permanente
6	Notificación a ASEA mediante documento puente, de la compatibilidad de los sistemas de administración del Contratista / Strata.		Permanente
7	Implementación de los Requerimientos de SISOPA en los Contratos; establecer junto con el contratista, su programa de implementación del Sistema de Administración.		Permanente
8	Previo al inicio de cualquier trabajo que implique riesgos al personal, al medio ambiente y a las instalaciones, el contratista debe tramitar el permiso de trabajo con riesgo.		Permanente
9	Evaluación mensual del desempeño del contratista.		Mensual
10	Llevar a cabo reportes de seguridad por observación para la detección de actos o condiciones inseguras durante las actividades desarrolladas por los contratistas.		Permanente

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 28 de 45

11	Reporte de hallazgos detectados en la evaluación de desempeño del contratista		Permanente
12	Seguimiento a la corrección de hallazgos mediante reuniones mensuales		Permanente
13	Cierre de contrato / Acta Entrega de Cumplimiento SASISOPA.		Cuando Aplique
14	Presentar a la ASEA en el primer trimestre del año, el resultado de evaluación de desempeño y acciones de mejora implementadas.		mar-17
15	Presentar a la ASEA en el primer trimestre del año, un listado actualizado de empresas aprobadas, su desempeño en SISOPA y acciones de mejora del desempeño.		mar-17

En el Anexo 12, se muestra la evidencia de cumplimiento a los puntos señalados en el programa de implementación, mismo que contiene:

- 1.- Minutas de reuniones y seguimiento con contratistas para difundir aspectos SISOPA.
- 2.- Se realiza auditoría de cumplimiento a los aspectos SISOPA aplicables a las actividades a realizar por los contratistas, se anexan reportes y evidencia de la realización de la revisión de los contratistas. Ver Anexo 15, carpeta 1.9.2.
- 3.- Se lleva a cabo evaluación de cumplimiento a requisitos SISOPA previo al inicio de actividades, asegurando el cumplimiento a los requisitos legales aplicables a la actividad que se realiza (ver anexo 12, carpeta 4).
- 4.- Se presentan informes de la evaluación de cumplimiento a los aspectos SISOPA por los contratistas.

Respecto de los puntos 5, 6 y 7 no ha sido necesario toda vez que Strata es el controlador de las operaciones y aplica su propio sistema de administración, por lo cual, los contratistas se alinean al sistema de Strata.

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 29 de 45

8.- Se presenta evidencia de la aplicación de los permisos de trabajo con riesgo por parte de los contratistas.

9.- Respecto de la evaluación mensual del desempeño de contratistas, se anexa informes mensuales de accidentabilidad; con registro de 0 accidentes en 2018.

10 y 11.- Se presenta evidencia de la aplicación de reportes de seguridad por observación a los trabajos realizados por contratistas.

14.- Se presenta informe del resultado de evaluación de desempeño a contratistas, enviado a ASEA en el primer trimestre de 2018.

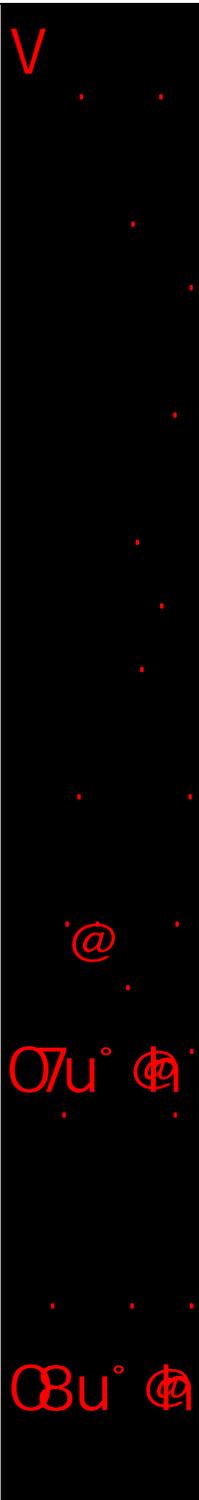
15.- Se presenta listado de empresas aprobadas su desempeño en SISOPA, presentado a ASEA en el primer trimestre de 2018.

II.13. Implementación del Elemento 13. Preparación y Respuesta a Emergencias.

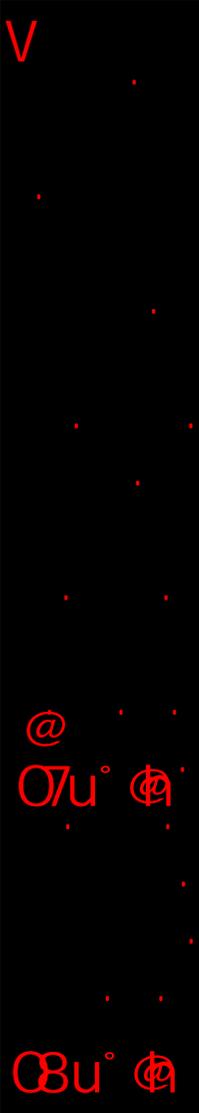
Para el Elemento 13. Preparación y Respuesta a Emergencias, se presentó el siguiente plan de implementación a la ASEA:

XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS			
No.	Actividad Programada	Responsable	Fecha
1	Elaborar Plan de Respuesta a Emergencias con base en el procedimiento " SA-PN-13 Preparación y Respuesta a Emergencias ", incorporando los criterios del punto XXXI, inciso 2 de las DACG's.	V	Ago-16 / Oct-16
1.1	Establecer alcances del Plan de Respuesta a Emergencias; instalaciones a incorporar.		Sep-16 / Oct-16
1.2	Describir la filosofía de operación de las instalaciones a incorporar		Sep-16 / Oct-16
1.3	Describir la relación del personal que integra los centros de trabajo y función que desempeña, indicando teléfonos de contacto.	@ 07u° @	Sep-16 / Oct-16
1.4	Identificar los equipos y materiales disponibles en el centro de trabajo para atender y dar respuesta a las emergencias que se presenten.	07u° @	Sep-16 / Oct-16

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 30 de 45

1.5	Establecer el Centro de Operaciones de Emergencias táctico y estratégico		Sep-16 / Oct-16
1.6	Conformar las Unidades de Respuesta a Emergencias Táctica y Estratégica.		Sep-16 / Oct-16
1.7	Definir los procedimientos de comunicación en caso de ocurrencia de emergencias.		Sep-16 / Oct-16
1.8	Describir las acciones a realizar antes, durante y después de una emergencia		Sep-16 / Oct-16
1.9	Desarrollar los procedimientos de actuación de los escenarios de riesgo identificados en el ARP.		Sep-16 / Oct-16
1.10	Someter a autorización de la Dirección el PRE.		Oct-16
1.11	Actualizar y complementar el Plan de Respuesta a Emergencias cuando se presenten cambios en las instalaciones o de personal.		Cuando Aplique
1.12	Difundir el PRE al personal y contratistas (cuando los haya)		Nov-16 / Dic-16
1.13	Evaluar mensualmente el adecuado funcionamiento de los equipos de emergencia disponibles.		Mensual
2	Elaborar Programa anual de Simulacros		Oct-16
2.1	Considerar al menos realizar un simulacro mensual, considerando los diferentes escenarios de riesgo identificados.		Mensual
2.2	Notificar al personal que participará en los simulacros con al menos 2 semanas de anticipación.		Mensual
2.3	Llevar a cabo una reunión para planear el simulacro; definiendo participantes, equipos a utilizar indicando hora y fecha del simulacro; así como un análisis de las acciones a realizar de acuerdo al Plan de Respuesta a Emergencias.		Mensual
2.4	Definir observadores y evaluadores del simulacro que permita identificar hallazgos durante la aplicación del simulacro.		Mensual

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 31 de 45

2.5	Proporcionar formatos de evaluación a los evaluadores del simulacro y formato guía para la realización del simulacro.		Mensual
2.6	Llevar a cabo el simulacro de acuerdo a lo planeado en reuniones de trabajo previas		Mensual
2.7	Obtener evaluaciones realizadas al simulacro y comentarios de todos los participantes; se elabora minuta de la realización del simulacro.		Mensual
2.8	Dar seguimiento a los hallazgos y áreas de oportunidad identificadas durante la realización del simulacro.		Cuando Aplique
2.9	Actualizar los procedimientos del Plan de Respuesta a Emergencias cuando aplique en función de las observaciones derivadas del simulacro.		Cuando Aplique
3	Conformación de brigadas con base en las aptitudes del personal		Ago-16 / Oct-16
3.1	Establecer brigada de Prevención y Combate de Incendios		Ago-16 / Oct-16
3.2	Establecer brigada de Primeros Auxilios		Ago-16 / Oct-16
3.3	Establecer brigada de Evacuación, Búsqueda y Rescate		Ago-16 / Oct-16
3.4	Capacitar a las brigadas de respuesta a emergencias.		Oct-16 / Dic-16
4	Presentar a la ASEA el primer trimestre del año: 1.- Las recomendaciones derivadas de evaluación del simulacro 2.- Los Análisis de Riesgos y aspectos ambientales asociados. 3.- El reporte del seguimiento a las recomendaciones de la evaluación del simulacro. 4.- El programa de capacitación del personal para atención de emergencias.	mar-17	

En el Anexo 13, se muestra la evidencia de cumplimiento a los puntos señalados en el programa de implementación, mismo que contiene:

1.- Se actualiza el Plan de Respuesta a Emergencias (Rev.01) por cambios en la estructura organizacional, el cual contiene los elementos descritos en los puntos 1.1 al 1.11.

En relación al punto 1.12 se presenta evidencia de la difusión del plan de respuesta a emergencias a personal de Strata y Contratistas.

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 32 de 45

2.- Simulacros realizados. Con base en lo establecido en el procedimiento SA-PN-13 Atención y Respuesta a Emergencias, se realizan simulacros en el cual se involucraron las brigadas de respuesta a emergencias.

3.- Conformación de Brigadas. Se adjuntan las actas constitutivas de las brigadas de respuesta a emergencias. De igual manera, se llevó a cabo capacitación de las mismas, se adjunta nota informativa de la capacitación.

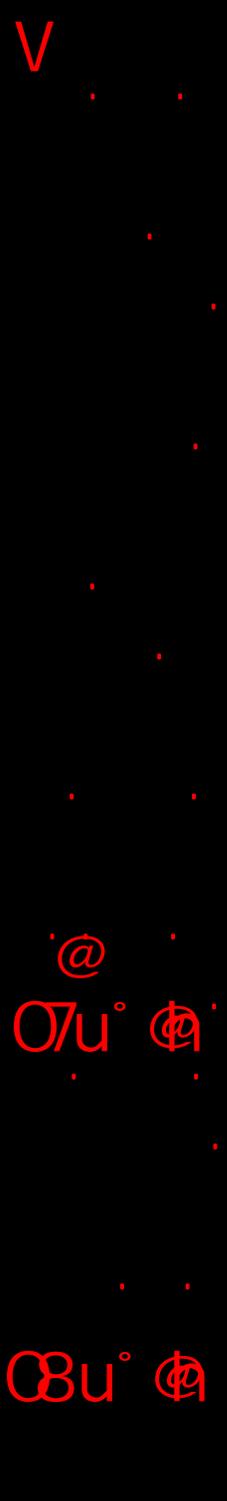
4.- Informe de las recomendaciones derivadas de evaluación del simulacro presentadas a la Agencia en el primer informe anual.

II.14. Implementación del Elemento 14. Monitoreo, Verificación y Evaluación.

Para el Elemento 14. Monitoreo, Verificación y Evaluación, se presentó el siguiente plan de implementación a la ASEA:

XIV. MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN			
No.	Actividad Programada	Responsable	Fecha
1	Realizar el monitoreo y verificación con base en el procedimiento "SA-PN-14 Monitoreo, Verificación y Evaluación".	V	Mensual
1.1	Verificar el cumplimiento de la política y de los objetivos del SASISOPA		Mensual
1.2	Verificar el desarrollo de estrategias y Programas definidos para dar cumplimiento a los objetivos y metas.		Mensual
1.3	Verificar los resultados de los análisis de riesgos de seguridad e impactos ambientales		Mensual
1.4	Verificar el cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables	@	Mensual
1.5	Verificar el cumplimiento y eficacia del programa de capacitación y entrenamiento	07u° @	Mensual
1.6	Verificar la implementación y eficacia de los controles de actividades, arranques, cambios, mejores prácticas y medidas para prevenir riesgos de seguridad e impactos ambientales	08u° @	Mensual

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 33 de 45

1.7	Verificar la Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad, que incluyen la evaluación de cumplimiento a los programas de mantenimiento preventivos y correctivos.		Mensual
1.8	Verificar los Planes de respuesta a emergencia y simulacros		Mensual
1.9	Verificar el desempeño de los contratistas y proveedores en SISOPA		Mensual
1.10	Verificar el seguimiento a las acciones correctivas y de mejora		Mensual
1.11	Evaluar la participación del personal y contratistas en los procesos de implementación del SASISOPA; así como en base a las quejas y sugerencias del elemento de comunicación, participación y consulta.		Mensual
2	Dar seguimiento a la corrección de las no conformidades detectadas durante el monitoreo del cumplimiento.		Mensual
3	Establecer acciones y programas para atender las desviaciones o no conformidades detectadas.		Mensual
4	Evaluar la Cultura de Satisfacción de los trabajadores en materia SISOPA		Ago-17/Sep-17
4.1	Evaluar el ausentismo laboral		ago-17
4.1	Evaluar rotación de personal		ago-17
4.3	Evaluar participación del personal en aspectos de SASISOPA		ago-17
4.4	Evaluar el comportamiento del buzón de sugerencias		ago-17
4.5	Aplicar encuesta de clima laboral enfocado a SISOPA		sep-17
5	Revisión mensual de las acciones del Programa de Implementación SASISOPA		Mensual
6	Presentar a la ASEA en el primer trimestre del año inmediato anterior, el programa de atención a los hallazgos resultantes del monitoreo, verificación y evaluación del SASISOPA.		Anual (Mar-17)
7	Presentar a la ASEA en el primer trimestre del año inmediato anterior, los programas de mantenimiento, calibración, verificación e inspección de equipos.		Anual (Mar-17)

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 34 de 45

En el Anexo 14, se muestra la evidencia de cumplimiento a los puntos señalados en el programa de implementación, mismo que contiene:

1.- Revisión mensual de indicadores de desempeño.

Se constituye la Comisión de Seguridad e Higiene de Strata de acuerdo a los requerimientos de la NOM-019-STPS y su programa de trabajo, con el objetivo de verificar el cumplimiento normativo en los procesos que se llevan a cabo en la infraestructura de producción para la extracción de hidrocarburos.

2.- Se lleva a cabo reunión para revisión de evaluación del monitoreo y verificación, identificando áreas de oportunidad, para lo cual se establecen acciones para su corrección.

3.- Se muestran ejemplos de acciones correctivas realizadas de la identificación de no conformidades de diferentes elementos del Sistema.

4.- Evaluación de Satisfacción mediante Buzón de Sugerencias. A la fecha, Strata ha podido medir el nivel de satisfacción en temas SISOPA mediante el Buzón de Sugerencias, identificando una baja participación del personal en la emisión de recomendaciones, quejas o sugerencias respecto al SASISOPA.

5.- Revisión mensual del programa de implementación. Respecto a este punto, mensualmente es generado un informe de avances respecto al programa de implementación SASISOPA.

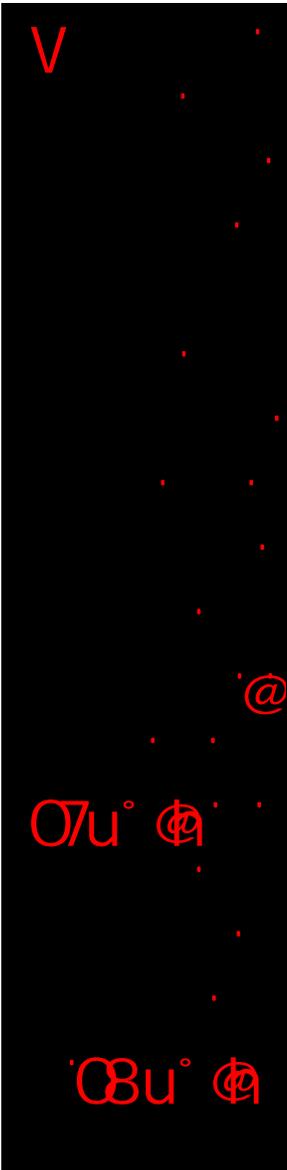
6.- Se presenta resultado de la evaluación del elemento “monitoreo y evaluación” presentado a la Agencia en el 1er informe anual.

7.- Se presentan los programadas de mantenimiento 2018.

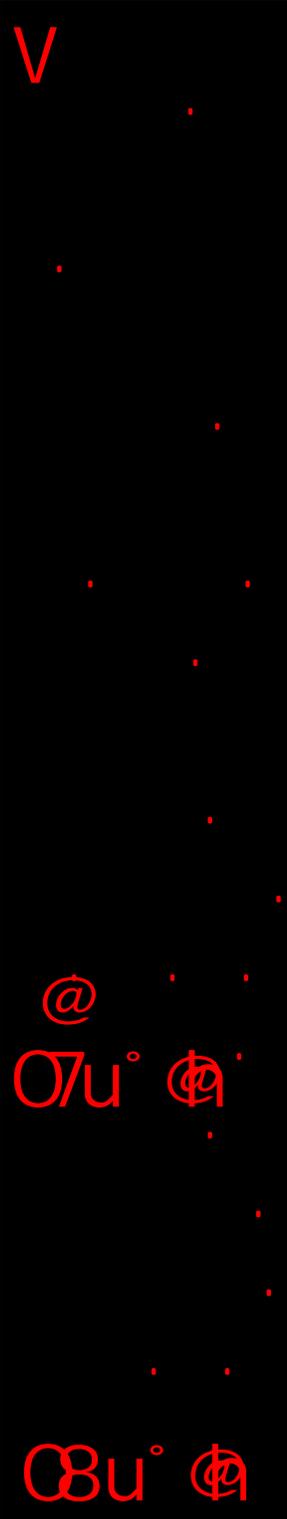
Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 35 de 45

II.15. Implementación del Elemento 15. Auditorías.

Para el Elemento 15. Auditorías, se presentó el siguiente plan de implementación a la ASEA:

XV. AUDITORÍAS			
No.	Actividad Programada	Responsable	Fecha
1	Realizar programa de auditorías internas con base en el procedimiento " SA-PN-15 Auditorías "; dicho programa deberá incluir auditorías a los siguientes elementos del Sistema:		Con base en puntos 1.1 al 1.10
1.1	Auditar seguimiento a recomendaciones derivadas del ARP		dic-16
1.2	Auditar procedimientos y prácticas seguras		nov-16
1.3	Auditar aplicación de Permisos de trabajos con riesgo y AST		Permanente
1.4	Auditar aplicación de Administración de cambios		Cuando Aplique
1.5	Auditar Recomendaciones del Análisis de Seguridad Pre Arranque		Cuando Aplique
1.6	Auditar Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad		May-17 / Jun-17
1.6.1	Verificar cumplimiento a programas de mantenimiento		may-17
1.6.2	Verificar que se cuente con los procedimientos de mantenimiento		may-17
1.6.3	Verificar capacitación y competencia del personal de mantenimiento		may-17

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 36 de 45

1.6.4	Evaluar calidad de las reparaciones y modificaciones		may-17
1.6.5	Evaluar la Calidad de piezas de remplazo.		jun-17
1.6.6	Seguimiento a PAID en ductos		jun-17
1.7	Auditar cumplimiento a Requisitos legales y otros		Bimestral
1.8	Auditoria al Manejo integral de residuos		Trimestral
1.9	Auditoria a contratistas		Cuando Aplique
1.10	Auditoria a la implementación SASISOPA		Semestral
2	Desarrollo de la Auditoria interna con base en el procedimiento "SA-PN-15 Auditorias"		Cuando Aplique
2.1	Seleccionar a los auditores que dirigirán las auditorías internas		Cuando Aplique
2.2	Solicitar acceso a documentos y registros relevantes para propósitos de planeación de la auditoria		Cuando Aplique
2.3	Reunión de Apertura de la auditoria.		Cuando Aplique
2.4	Recolección y Verificación de la Información (• Revisión documental, • Entrevistas a representantes del auditado y • Inspección visual en sitio)		Cuando Aplique
2.5	Identificación y generación de hallazgos de la auditoria		Cuando Aplique
2.6	Preparación de conclusión de la auditoria.		Cuando Aplique
2.7	Reunión de cierre de la auditoria.		Cuando Aplique

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 37 de 45

2.8	Finalización de la auditoria y difusión de resultados.	V @ O7u° @ O8u° @	Cuando Aplique
3	Realización de auditorías externas al Sistema a través de terceros acreditados		Semestral
4	Seguimiento a las Auditorías internas y externas; atención a no conformidades derivadas de las auditorías hasta su cierre y conclusión.		Permanente
6	Presentar a la ASEA en el primer trimestre del año: 1.- El plan de auditoria, el informe final de auditoria, el plan de acción para atención de hallazgos de la auditorias y el avance de cumplimiento en la atención del cierre de hallazgos.		mar-17
7	Presentar en el primer trimestre del año a la ASEA; el programa de auditorías internas y externas a realizar en el año en curso.		mar-17

En el Anexo 15, se muestra la evidencia de cumplimiento a los puntos señalados en el programa de implementación, mismo que contiene:

En el mes de enero de 2019 se lleva a cabo la primer auditoria externa bianual al desempeño del SASISOPA en el Área Contractual San Bernardo, auditoría realizada por el tercero acreditado denominado Grupo Camvia S.A. de C.V., con número de registro TA-D-A04-24/2018 emitido por ASEA el 11 de julio de 2018.

Se auditan los 18 elementos del sistema de administración, con los siguientes resultados:

¿Durante la Auditoria se revisaron los siguientes elementos? Marcar resultado como C= Conforme, NC = No Conforme, OM = Oportunidad de Mejora.		
No.	Criterio	Resultado
I	POLÍTICA	C
II	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES.	C
III	REQUISITOS LEGALES	OM
IV	OBJETIVOS, METAS E INDICADORES	OM
V	FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	C
VI	COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	OM

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	
		Página 38 de 45

¿Durante la Auditoria se revisaron los siguientes elementos? Marcar resultado como C= Conforme, NC = No Conforme, OM = Oportunidad de Mejora.		
No.	Criterio	Resultado
VII	COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA	C
VIII	CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	C
IX	MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES	C
X	CONTROL DE ACTIVIDADES, ARRANQUES Y CAMBIOS	C
XI	INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	C
XII	SEGURIDAD DE CONTRATISTAS	C
XIII	PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	C
XIV	MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	C
V	AUDITORIAS	NC
XVI	INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES	C
XVII	REVISIÓN DE RESULTADOS	C
XVIII	INFORMES DE DESEMPEÑO	OM

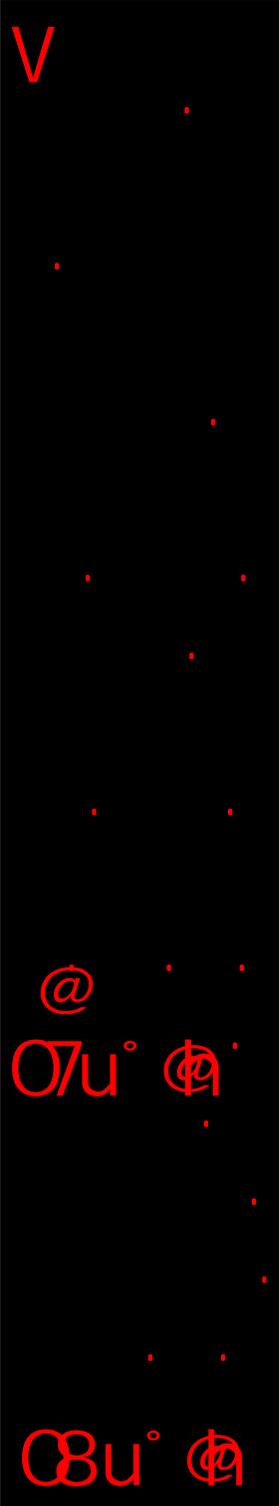
Los documentos generados durante la auditoria, tales como la primera reunión de contacto, plan de auditoría, minutas de la reunión de apertura, listas de las reuniones de trabajo, así como el informe de la auditoría se incorporan en el anexo 15.

II.16. Implementación del Elemento 16. Investigación de Accidentes.

Para el Elemento 16. Investigación de Accidentes, se presentó el siguiente plan de implementación a la ASEA:

XVI. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES			
No.	Actividad Programada	Responsable	Fecha
1	Realizar investigación de accidentes de acuerdo al procedimiento " SA-PN-16 Investigación de Incidentes y Accidentes ".		Cuando Aplique
1.1	Conformar grupo de investigación de accidentes.		Cuando Aplique
1.2	Clasificación del accidente / Incidente		Cuando Aplique

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 39 de 45

1.3	Clasificación de la severidad		Cuando Aplique
1.4	Recopilación de información		Cuando Aplique
1.5	Planteamiento de hipótesis		Cuando Aplique
1.6	Análisis de la información		Cuando Aplique
1.7	Determinación de la Causa Raíz		Cuando Aplique
1.8	Establecer recomendaciones para evitar repetición		Cuando Aplique
1.9	Difundir el informe de ACR a personal y contratistas.		Cuando Aplique
2	Capacitar al equipo de investigación de accidentes.		Sep-16 / Dic-16
3	Establecer un sistema de control para el registro de todos los incidentes / Accidentes que ocurran.		Sep-16 / Oct-16
4	Establecer indicadores que permitan medir el % de accidentes investigados y % de recomendaciones de ACR atendidas.		Sep-16 / Oct-16
5	Se debe resguardar los registros de los ACR durante al menos 5 años.		Permanente
6	Presentar a la ASEA en el primer trimestre del año, los incidentes y accidentes ocurridos en el año inmediato anterior de acuerdo a los lineamientos que emita la ASEA.		mar-17
7	Presentar a la ASEA en el primer trimestre del año, el plan de acción para el cumplimiento a las recomendaciones derivadas de los análisis causa - raíz realizados.		mar-17
8	Presentar a la ASEA en el primer trimestre del año, el avance de cumplimiento a las recomendaciones derivadas de los análisis causa - raíz realizados.		mar-17

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 40 de 45

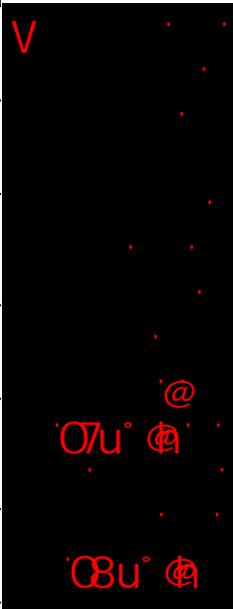
En el Anexo 16, se muestra la evidencia de cumplimiento a los puntos señalados en el programa de implementación, mismo que contiene:

1.- El procedimiento SA-PN-16 Investigación de Accidentes autorizado Rev. 00. Mediante el cual se establece el mecanismo para realizar las investigaciones de accidentes.

Cabe señalar que, desde el inicio de operaciones del área contractual, se cuenta con un registro de 0 accidentes e incidentes personales e industriales. Por lo cual, no ha resultado aplicable dicho elemento a la fecha.

II.17. Implementación del Elemento 17. Revisión de Resultados.

Para el Elemento 17. Revisión de Resultados, se presentó el siguiente plan de implementación a la ASEA:

XVII. REVISIÓN DE RESULTADOS			
No.	Actividad Programada	Responsable	Fecha
1	Revisión mensual de resultados por la Dirección de acuerdo al procedimiento " SA-PN-17 Revisión de Resultados ".		Mensual
1.1	Definir día y lugar de la reunión mensual		Ago-16 / Sep-16
1.2	Cada gerencia remitirá a la Gerencia de SHA sus resultados de avances y atención de no conformidades y/o atención de recomendaciones		Mensual
1.3	Se lleva a cabo presentación de resultados a la Dirección		Mensual
1.4	Se elabora minuta de la reunión, estableciendo acuerdos y compromisos en seguimiento a los hallazgos y recomendaciones resultantes		Mensual
1.5	Se envía minuta de acuerdo a los involucrados para seguimiento.		Mensual
1.6			

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	
		Página 41 de 45

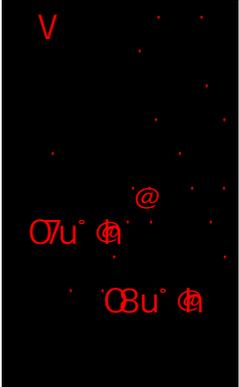
	Establecer indicadores de efectividad de las reuniones de revisión por la Dirección		Ago-16 / Sep-16
2	Informe para comunicar resultados del SASISOPA; a trabajadores y contratistas.		Mensual
3	Presentar a la ASEA en el primer trimestre del año, el informe de resultados de la revisión de resultados del año inmediato anterior.		mar-17

En el Anexo 17, se muestra la evidencia de cumplimiento parcial a los puntos señalados en el programa de implementación, mismo que contiene:

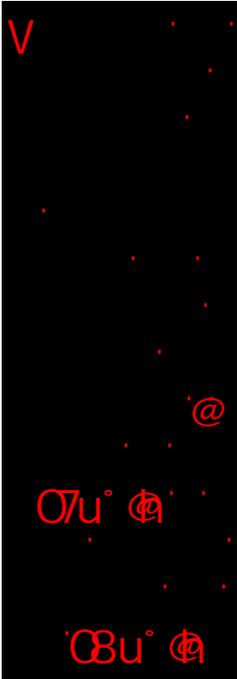
- 1.- Revisión de indicadores mensuales y cumplimiento a objetivos y metas.
- 2.- Informe mensual de resultados de implementación SISOPA.
- 3.- Se realiza revisión e informe anual del avance en la implementación del SASISOPA, mediante el cual se otorga una calificación de 3.44, lo que se traduce como un sistema en proceso de implementación, con tendencia a la sistematización en la operación de algunos de sus elementos.

II.18. Implementación del Elemento 18. Informes de Desempeño.

Para el Elemento 18. Informes de Desempeño, se presentó el siguiente plan de implementación a la ASEA:

XVIII. INFORMES DE DESEMPEÑO			
No.	Actividad Programada	Responsable	Fecha
1	Elaboración de informes de desempeño con base en el procedimiento "SA-PN-18 Informes de Desempeño", mismo que debe incluir:		mar-17
1.1	Resultados de auditorías internas y externas		mar-17
1.2	Estado de las acciones derivadas de las revisiones de resultados previas		mar-17
1.3	Cambios en asuntos internos y externos que sean pertinentes		mar-17

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 42 de 45

1.4	Oportunidades de mejora continua		mar-17
1.5	Información del desempeño del SASISOPA, resultado del monitoreo y verificación		mar-17
2	Integración del Informe de Desempeño		mar-17
2.1	Cada Gerencia reportará sus avances a la Gerencia de SHA para el cierre de indicadores y registros a reportar.		mar-17
2.2	La Gerencia de SHA integra el informe y somete a validación por la Dirección.		mar-17
3	Comunicación de los Informes de Desempeño a personal de Strata, Clientes, Entidades Gubernamentales, Contratistas.		abr-17
4	Presentar a la ASEA en el primer trimestre del año, el informe de desempeño en materia de SISOPA con base en los indicadores del sistema que emita la ASEA.		mar-17

1.- Respecto a los puntos 1 y 2, se presenta la evaluación de desempeño al programa de implementación.

Respecto a los puntos 3 y 4, la evaluación de desempeño es comunicada y presentada a la Agencia mediante el 1er informe anual.

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 43 de 45

III. Evidencias de cumplimiento a los requerimientos del término cuarto del oficio ASEA/UGI/DGGOI/0005/2017.

a) Los Análisis de Riesgo de Proceso para los pozos, materiales, instalaciones y equipos del Área Contractual 21, Campo San Bernardo, elaborados conforme a los plazos establecidos en su Contrato.

Strata CR, manifiesta que actualmente el Área Contractual San Bernardo no cuenta con estaciones de recolección de gas y gasoductos en operación. Actualmente Strata opera los pozos y líneas de descarga. La producción del campo es manejada por la empresa C5M (Área Contractual No. 2, Benavides-Primavera), por lo cual, Strata paga una tarifa por manejo de la producción.

Es importante señalar que un proceso es un conjunto de fases sucesivas en una operación, como en el caso de las estaciones de recolección, en donde se llevan a cabo procesos de recolección, separación de fases de líquidos y gases, almacenamiento y transporte. No obstante, un pozo petrolero como tal, no tiene procesos, únicamente es el medio a través del cual se conecta el yacimiento con la superficie para su conducción a las estaciones en donde se le lleva a cabo los procesos de separación.

En este sentido, ni PEMEX, ni Strata CR realizan Análisis de Riesgo de Procesos a la operación de los pozos y líneas de descarga.

No obstante, es importante señalar que PEMEX Exploración y Producción desarrolló los estudios de riesgo ambiental al Sistema Peña Blanca, en el cual se encuentran inmerso el Campo San Bernardo.

En el Anexo 19, se adjuntan los Análisis de Riesgo Ambiental realizados por PEMEX Exploración y Producción para el Sistema Peña Blanca, antes descrito.

Actualmente Strata CR se encuentra en etapa de elaboración del Análisis de Riesgo Ambiental para el Sistema Carretas-Peña Blanca-San Bernardo. En el mes de Enero 2019 se entregaron las actas de transferencia de los activos, por lo cual se ha iniciado la elaboración de dichos estudios.

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 44 de 45

- b) Los estudios donde se documente la existencia y el estado de integridad mecánica (física y operativa) de los pozos, materiales, instalaciones y equipos del Área Contractual 21, Campo San Bernardo, elaborados conforme a los plazos establecidos en su contrato.**

En el Anexo 19, se presentan la información del análisis realizado en relación a la integridad y estado actual de la infraestructura en el Área Contractual San Bernardo.

- c) Los requisitos de competencia que fueron utilizados para la contratación del personal que ocupa puestos críticos, indicando experiencia requerida y capacitación necesaria, con el fin de mostrar evidencia de que dicho personal contó con la capacidad y competencia para desarrollar sus funciones de manera segura y eficiente.**

Alineado al Elemento 5 Funciones, Responsabilidades y Autoridad, para cada puesto de trabajo se desarrollaron los documentos denominados “Perfil del Puesto”, en donde se describen objetivos del puesto, descripción de funciones, riesgos de trabajo, equipo de protección personal, personas a quien, y quienes le reportan, áreas con las que interactúan, experiencia y capacitación necesaria.

En el Anexo 20, se muestran el perfil de puesto de cada posición dentro de la estructura organizacional, así como las currículas y evaluaciones realizadas al personal.

- d) Realizar al menos un simulacro al año, coordinado con la Empresa Consorcio Petrolero 5M del Golfo, S.A.P.I. de C.V., en relación a los mecanismos de comunicación ante un evento no deseado dentro del Área Contractual Número 2, Campo Benavides-Primavera.**

El 26 de junio de 2018 se lleva a cabo simulacro conjunto entre las empresas C5M y Strata CR en la Estación de Recolección de Gas Benavides-2, Anexo 21.

Se formaliza Convenio de Ayuda Mutua para la atención de emergencias derivadas de la operación conjunta de las empresas Strata CR y C5M.

Área Contractual San Bernardo	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CR
		Página 45 de 45

- e) **Contar con sus propias hojas de datos de seguridad para sustancias químicas, materiales, condensado, gas natural, o presentar las de sus proveedores.**

En el anexo 22, se adjuntan las hojas de datos de seguridad de las sustancias que maneja Strata CR (condensado y gas natural), así como de los materiales peligrosos empleados en el proceso, tales como lubricantes, grasas, anticongelantes, entre otros.

- f) **Los resultados de la desincorporación de la Estación de Recolección San Bernardo Auxiliar (fuera de operación/desmantelada), de la Licencia Ambiental única del Sistema Peña Blanca de PEMEX Exploración y Producción.**

La Estación de Recolección de Gas San Bernardo Auxiliar actualmente se encuentra fuera de operación, por lo cual, Strata CR no está realizando acciones para obtener la licencia ambiental única a su nombre y custodia.

Por otro lado, la desincorporación de dicha estación de recolección del Sistema Peña Blanca de PEMEX Exploración y Producción corresponde únicamente al titular de dicha licencia realizar las modificaciones, por tanto, será PEMEX quien realice dicha desincorporación de acuerdo con sus programas de trabajo.

- g) **Los permisos, registros, autorizaciones, licencias y trámites vigentes e ineludibles para la ejecución del proyecto.**

En el Anexo 23, se presentan las autorizaciones que Strata CR ha obtenido para la operación del Área Contractual 21 San Bernardo.