

1. Identificación

Reunión	Gerencial ☐ Operativa ☐ Seguridad ☒	Fecha	30-01-2019
Tema	Reunión Mensual Gerencial	Hora inicio	12:00
Convocó	bÜΨöσ\$ \$Σ μ\$σσÜΩ†σ ÜΑσüÖ†σ μσÜΨ\$°Δ\$† ö†ΛÜ ΡÜσ †σÜΑÖΥΡÜσ Üσ†ÖÖΩΒΩ L \$Σ Ρ† [CΕ!Lt bl μσΨ\$σ μήσσ†ÜÜ \$Σ Ρ† [DΕ!Lt	Hora fin	14:00

Agenda

Revisión Gerencial anual
Seguimiento al plan de implementación del SASISOPA
Revisión de Metas, Indicadores y Objetivos del 2018

2. Participantes

No.	Nombre	Puesto
1	bÜΨöσ\$ \$Σ μ\$σσÜΩ†σ ÜΑσüÖ†σ	C.O.O.
2	ΔÜÜσΨ†ÖΩΒΩ μσÜΨ\$°Δ\$† ö†ΛÜ ΡÜσ	Gerente de HSE
3	†σÜΑÖΥΡÜσ Üσ†ÖÖΩΒΩ L \$Σ Ρ† [CΕ!Lt	Gerente de Proyecto
4	bl μσΨ\$σ μήσσ†ÜÜ \$Σ Ρ† [DΕ!Lt	
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

3. Compromisos

No.	Descripción	Responsable	Fecha Compromiso
1	Revisión de Resultados del año 2018 relativos a HSE	bÜΨöσ\$ \$Σ μ\$σσÜΩ†σ ÜΑσüÖ†σ ΔÜÜσΨ†ÖΩΒΩ μσÜΨ\$°Δ\$† ö†ΛÜ ΡÜσ	Inmediato
2	Avances con respecto a la Implementación del SASISOPA	†σÜΑÖΥΡÜσ Üσ†ÖÖΩΒΩ L \$Σ Ρ† [CΕ!Lt bl	Inmediato
3	Autorizaciones pendientes y su trámite para los Trabajos en campo	μσΨ\$σ μήσσ†ÜÜ \$Σ Ρ† [DΕ!Lt	Inmediato
4			
5			
6			

4. Comentarios

1	La revisión de los puntos es de acuerdo a ROC-ST-HSE-0505 Monitoreo y Revisión del Desempeño
2	
3	
4	

NOTA: En caso de faltar espacio agregar otra hoja complementaria

Reporte de la Revisión Gerencial del Programa de Implementación del SASISOPA en los Campos Mundo Nuevo, Topen y Malva.

31 de Enero del 2019.

1. Se presenta el cumplimiento alcanzado en los objetivos, metas y programas (Objetivos de la estrategia, Planes de HSE y Calidad en el Servicio) y se revisaran los nuevos objetivos para el 2019.
2. Con respecto a la Política de HSE se hará una revisión de la misma ajustándola nuevamente como parte de los compromisos de RenaissanceOil Corp, los cuales serán comunicados al personal incluyendo a los contratistas y partes interesadas.
3. Los requisitos legales y marco normativo aplicables han sido evaluados, así como también otros requisitos que puedan afectar los aspectos del Sistema de Administración de HSE y Calidad en el Servicio llevando un seguimiento de los mismos mensualmente.
4. Los resultados de las auditorías internas se están ajustando el plan de implementación ya que había que desarrollar personal interno para realizarlo de una manera efectiva y la auditoria se reprogramo para Enero del 2019 con 10 no conformidades que serán corregidas en el plan de acción y evaluadas en la próxima auditoria interna la efectividad del cierre y con respecto a las auditoras externas se cumplió con la información requerida por el área de inspección y vigilancia de la ASEA, recibiendo notificación de que no hubo observaciones.
5. Los Indicadores de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente (HSE) se llevaron a cabo sin accidentes en los 3 campos y reportado mediante el formato mensual ROC-FO-HSE-0231 B, del año 2018 con los siguientes resultados:
 - o Índice de Incidentes Registrables Totales = 0
 - o Índice de Incidentes que generen pérdida de tiempo = 0
 - o Índice de Incidentes Vehiculares Registrables = 0
 - o Índice de Incidentes Ambientales Totales = 0
6. El desempeño ambiental de la organización no hemos tenido eventos ambientales que reportar y se ha cumplido con los requisitos legales para los permisos y autorizaciones de los 3 campos
7. El desempeño del Sistema de Administración (SASISOPA), verificación e identificación de elementos que no estén operando adecuadamente se ha estado revisando mensualmente y con la auditoria interna que se realizara en el mes de Enero del 2018 nos dará un panorama mas real de donde estamos.
8. Efectividad de los procesos, incluidos los resultados de la evaluación de riesgos se han estado reforzando con los contratistas y subcontratistas los análisis de riesgos de los campos de acuerdo a su actividad y también fueron evaluados por un perito del área de protección civil del estado de Chiapas.
9. Se programaron los cursos en coordinación con el personal de acuerdo a sus actividades en cada una de las áreas, hubo avances en cumplimiento del plan de Capacitación y Competencia logrando impartir 13 cursos con una participación del 25% del personal y se están revisando con la dirección general para lograr el cumplimiento mayor haciendo una reprogramación de cursos incluyendo los cursos no técnicos de acuerdo a las competencias del personal.
10. La efectividad de la capacitación y participación de los empleados y contratistas en asuntos de HSE se revisa permanentemente de acuerdo al contrato que tiene con RenaissanceOil Corp donde se incluyen

los requisitos de los contratistas y las evaluaciones de cumplimiento con respecto a capacitación se hace mediante la actualización del servicio que presentan cuando son auditados.

11. Las comunicaciones con partes externas interesadas se hacen de acuerdo a los cumplimiento legales de manera oficial llevando un seguimiento de todas las comunicaciones realizadas, en el 2018 no se han tenido reclamaciones por afectaciones o daños en las áreas donde operamos y con respecto a las comunicaciones internas se están llevando a cabo de manera electrónica vía correo con todo el personal incluyendo a los contratistas y proveedores de servicios.
12. Con respecto al desempeño del proveedor se está evaluando individualmente con respecto a lo autorizaciones que tiene Renaissance en su plan de implementación del SASISOPA y de acuerdo a lo establecido en el elemento 12 realizando evaluación de HSE con el formato ROC-FO-HSE-0605 A, mediante auditorías anuales y en campo se verifican el cumplimiento mediante inspecciones de HSE con el personal durante las operaciones con el formato ROC-FO-HSE-0101 A.
13. La revisión de los servicios de los proveedores se hace el seguimiento conforme al contrato no presentándose situaciones de falla con el servicio hasta el momento con los proveedores actuales y revisando sus actividades en campo.
14. Los Planes de respuesta a emergencia son comunicados al personal de la empresa y los contratistas y se solicita que de acuerdo al servicio que tienen con nosotros se homologuen para brindar una sola respuesta antes las emergencias definidas, durante el año 2018 se han estado haciendo simulacros básicos con el personal contratistas para estar preparados para una situación real y estos simulacros son acuerdo a los escenarios programa de implementación.
15. No se han tenido accidentes durante el 2018, y derivado de eso no se han realizado investigaciones de incidentes, ni acciones correctivas y preventivas, se trabaja en la cultura de la prevención realizando tarjetas de observación preventiva para detectar actos y condiciones inseguras o reportar alguna área de oportunidad realizándose 144 tarjetas de observación en el 2018 de las cuales se les da la atención inmediata
16. Cumplimiento de programas de atención a recomendaciones de auditorías internas esta en proceso debido a que apenas se programo la auditoria interna en Enero del 2019.
17. Mensualmente se ha estado dando seguimiento de acciones de revisiones de desempeño por parte de la dirección y en la cual se exponen las áreas de oportunidad y mejoras que se tienen que seguir presentando
18. Con respecto a los indicadores proactivos se tuvieron 45,562 horas hombre laboradas sin accidentes y 72259.6 kilómetros de conducción de vehículos sin accidentes administrados bajo el gerenciamiento de viajes con 464 reportados en las actividades del proyecto, las operaciones se realizaron 357 análisis de seguridad para las operaciones y se firmaron 85 permisos con riesgo de acuerdo a las actividades de las operaciones.
19. Recomendaciones para la mejora continua del sistema estos resultarán de las actividades de la auditoria y durante la implementación del SASISOPA, los cuales serán documentados como mejora

 Comisión Nacional de Hidrocarburos	Plan de Evaluación Reporte Anual 2018	
		Página 1 de 2

I. ACTIVIDADES A INICIAR, CONTINUAR O FINALIZAR

Las actividades llevadas a cabo durante el periodo del 2018 se describen a continuación:

a. HSE – Salud, Seguridad, Medio Ambiente:

- Revisión de actividades de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de control en campo para las actividades rutinarias como no rutinarias, implementando los Permisos de Trabajo, Análisis de Seguridad, Pláticas de Seguridad, Gerenciamientos de Viaje y Tarjetas de observación.
- Actividades de supervisión en campo como parte de la verificación del cumplimiento en la implementación del SASISOPA.
- Se verifica que los contratistas y subcontratistas cumplan con los requerimientos del SA y participen en la implementación del SASISOPA autorizado.
- Se ingresa información complementaria a la ASEA para la autorización de la MIA-R para el campo de acuerdo al plan de trabajo definido a realizar.
- Se realiza el primer reporte semestral de implementación del SASISOPA del campo de acuerdo a la autorización del programa y se entrega a la ASEA, para los 3 campos Mundo Nuevo, Malva y Topen.
- Se entregan reportes mensuales de accidentabilidad del campo a la ASEA con cero accidentes en el año 2018.
- Se ingresó la solicitud de la primera modificación de proyecto el 24 de julio de 2018 y derivado de este trámite, se recibe el acuerdo de apercibimiento con el oficio ASEA/UGI/DGGEERC/0921/2018.
- Se ingresa para evaluación y aprobación por parte de la ASEA el Estudio Técnico Económico (ETE) el 02 de julio de 2018 en cumplimiento a la condicionante 2 de la autorización en materia de impacto ambiental, el cual a la fecha sigue sin ser resuelto por parte de la dependencia.
- Se ingreso en cumplimiento al Término Décimo Quinto del oficio resolutivo en materia de impacto ambiental, se notificó el aviso de inicio de actividades de la etapa de evaluación de manera previa a que esto ocurra para los 3 campos Mundo Nuevo, Malva y Topen
- Se realizó el censo de los organismos a remover durante la construcción del camino de acceso y pera del pozo Mundo Nuevo Loc 1.
- En cumplimiento a la condicionante 8 de la autorización ambiental emitida por la ASEA, se entregó el resumen ejecutivo del Estudio de Riesgo Ambiental Nivel 1 de los Campos Mundo Nuevo y Topen en el municipio de Juárez y Campo Malva en el municipio de Sunuapa

- Se recibió la resolución de la solicitud de modificación de proyecto (MIA-R) el día 29 de octubre de 2018 con número de oficio ASEA/UGI/DGGEERC/1152/2018 de fecha 04 de octubre de 2018.
- Se continúan con el seguimiento al programa de manejo de flora, realizando el cuidado requerido para asegurar la sobrevivencia de los organismos que permanecen resguardados en el vivero temporal, instalado en las inmediaciones del área donde se construirá el camino de acceso y para Mundo Nuevo Loc 1.

Estadísticas de HSE, Acumulados en el 2018

