

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

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

En cumplimiento a la cláusula 9.4, incisos a) y b) del Contrato CNH-R01-L03-A18/2015,

25 de marzo de 2019

Strata CPB

Área Contractual Carretas	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CPB
		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 CPB 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 SASIOPA).
- El 19 de Agosto de 2016, la ASEA emite Registro CURR ASEA-SAC16003C, aceptando la conformación del SASISOPA
- A través de oficio SCM160118 de fecha 17 de octubre de 2016, Strata solicita a ASEA la autorización para implementación del SASISOPA para el Área Contractual Carretas.
- Con oficio ASEA-UGI-DGGOI-0790-2016 (recibido el 5 de Enero de 2017), ASEA solicita información complementaria para aceptar el trámite de autorización de implementación del SASISOPA.
- A través del oficio SCM170014 de fecha 14 de Enero de 2017, Strata presenta a ASEA la información complementaria requerida para continuar con el trámite de autorización de implementación del SASISOPA.
- Mediante oficio ASEA-UGI-DGGOI-0110-2017 de fecha 24 de enero de 2017 (recibido el 14 de febrero), ASEA notifica la aceptación del trámite.
- A través de oficio ASEA-UGI-DGGOI-0243-2017 se notifica la autorización de implementación del SISOPA en el proyecto Área Contractual Carretas, con no. de autorización ASEA-SAC-16003C-AI0317.

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

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.

Informes	Periodo	Fecha	Dirigido	Oficio
1er. Trimestral	ene-mar/17	17/abr/2017	CNH	SCM170057
2do. Trimestral	abr-jun/17	13/jul/2017	CNH	SCM170100
1er. Semestral	abr-sep/17	10/oct/2017	ASEA	SCM170157
3er. Trimestral	jul-sep/17	10/oct/2017	CNH	SCM170168
4to. Trimestral	oct-dic/17	18/ene/2018	CNH	SCM170195
1er. Anual	ene-dic/17	03/abr/2018	ASEA	SCM180057
2do. Semestral	oct/17 - mar/18	03/abr/2018	ASEA	SCM180060
5to. Trimestral	ene-mar/18	12/abr/2018	CNH	SCM180091
6to. Trimestral	abr-jun/18	10/jul/2018	CNH	SCM180163
7mo. Trimestral	jul-sep/18	12/oct/2018	CNH	SCM180257
3er. Semestral	oct/17 - mar/18	03/abr/2018	ASEA	SCM180260

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

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 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 Carretas	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CPB
		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".	bŭΨöø\$ \$Σ	{\$Ōø\$ŭŭ ΩΩ\$Ŋ\$ŭøŊ†P
2	Difundir la política al personal.	μ\$øσŭŊ†σ ŭAσŌ†σ	μøŭ°ø†Ψ †\$Σ
2.1	Difundir la política a contratistas.	ΩΩŭŭøΨ†ŌŊ	ŊΨμP\$Ψ\$ Ωŭ†ŌŊβŊ
2.2	Colocar la política en Oficinas.	βŊ μøŭŭ\$°Ŋ\$†	LΩŭŭøΨ†ŌŊ βŊ
2.3	Colocar la política en los vehículos.	ö†ΛŭPŭσ †øŭAŌŊPŭσ	μøŭŭ\$°Ŋ\$† ö†ΛŭPŭσ †øŭAŌŊPŭσ
2.4	Comunicar la política previo a reuniones de trabajo internas y con contratistas	ŭø†ŌŌŊβŊ L	ŭø†ŌŌŊβŊ LL
3	Evaluar el entendimiento de la política en el desempeño en materia SISOPA	\$Σ P† [C£!Lt bl	\$Σ P† [C£!Lt bl
4	Asegurar que todos los contratos cuyas actividades impliquen riesgos para la población, instalaciones o al ambiente, incorporen el cumplimiento al anexo SASISOPA.	μøŊΨ\$ø μŊøø†ŭŭ \$Σ	ŌŊ†øŭŭ μŊøø†ŭŭ \$Σ P†
5	Revisa la política por la Dirección.	P† [D£!Lt	[D£!Lt

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.

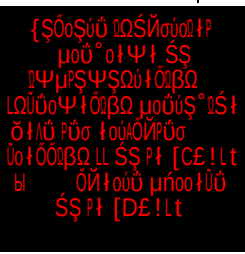
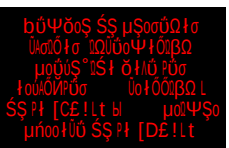
Área Contractual Carretas	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CPB
		Página 5 de 45

- 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.

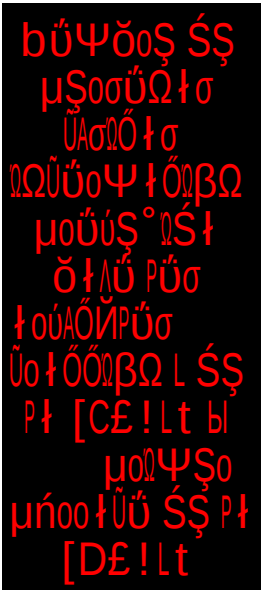
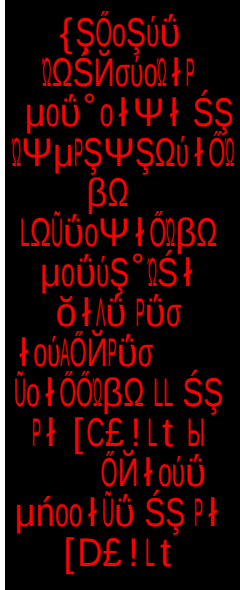
Para el Elemento 2. Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos, se presentó el siguiente plan de implementación a la ASEA:

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".	Todos	
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".		

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

2.1	Conformar el grupo multidisciplinario de ARP	bŮΨöo	{ŞŎoŞúŮ
2.2	Analizar los riesgos en base a metodologías HAZOP, WATIF, etc.	ş şş	ΩΩŚŇşúoΩ
2.3	Analizar consecuencias de los riesgos identificados	μşoσŮΩ	†P
2.4	Analizar frecuencia de los riesgos identificados	†σ	μoŮ°o†
2.5	Jerarquizar los riesgos identificados	ŮAσŎŎ†σ	ψ† şş
2.6	Emitir las recomendaciones que resulten aplicables para reducir los riesgos identificados con base en la jerarquización del riesgo.	ΩΩŮŮoψ†	ΩψμPşψ
2.7	Difundir a los trabajadores los resultados del Análisis de Riesgos.	ŎΩβΩ	şΩú†ŎΩβ
2.8	Dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de los Análisis de Riesgos	μoŮúŞ°Ω	Ω
2.9	Actualizar los Análisis de Riesgos cuando los procesos se modifiquen o cuando se cumplan 5 años.	Ś† ō†ΛŮ	LΩŮŮoψ†
3	Actualizar procedimientos de operación, mantenimiento o respuesta a emergencia derivado de los resultados de la aplicación de los análisis de riesgos.	PŮσ	ŎΩβΩ
4	Identificación de aspectos e impactos ambientales con base en el procedimiento "SA-PN-02 Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos".	†oúAŎŇPŮ	μoŮúŞ°Ω
4.1	Integración de Equipo Multidisciplinario	σ	Ś† ō†ΛŮ
4.2	Selección de metodología de caja negra para evaluar impactos	Ůo†ŎŎΩβ	PŮσ
		Ω L şş P†	†oúAŎŇPŮ
		[C£!Lt	σ
		bl	Ůo†ŎŎΩβΩ
		μoΩψşo	LL şş P†
		μŇoo†ŮŮ	[C£!Lt
		şş P†	bl
		[D£!Lt	ŎŇ†oúŮ
			μŇoo†ŮŮ
			şş P†
			[D£!Lt

Área Contractual Carretas	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CPB
		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.		
4.4	Establecer controles operacionales		
4.5	Monitoreo de la aplicación de medidas de control ambiental a los impactos identificados.		
5	Análisis de riesgo certificado de la etapa de ingeniería de detalle.		

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 de Proceso, que incluye el ARP realizado a la ERG Carretas 1, Carretas 2 y Carretas Auxiliar. En estos ARP se incluyen los puntos 2.1 al 2.9 establecidos en el programa de implementación.

No se han realizado actualizaciones o nuevos ARP.

3.- Plan de Respuesta a Emergencias para el Área Contractual Carretas; 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 CARR.

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 Carretas	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CPB
		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".	bÜΨöo\$ \$Σ	{\$Öo\$úÜ
1.1	Integrar equipo multidisciplinario para identificar los requisitos legales y otros en materia de SISOPA.	μ\$ooüΩ†σ	ΩΩ\$NσüoΩ†P
1.2	Establecer la fuente de información (D.O.F., COFEMER, Páginas de Dependencias, contratos con terceros, etc.), requerimientos de clientes.	ÜAσÖ†σ	μoü°o†Ψ
1.3	Aplicación de formato "3.2 Revisión de Cambios en Requisitos" del SASISOPA; para difundir nuevos requisitos legales.	ΩΩÜÜoΨ†ÖΩβ	† \$Σ
2	Revisión y actualización de informe de identificación de requisitos legales.	Ω	ΩΨμP\$Ψ\$Ω
3	Revisión bimestral de marco normativo (emisión de nuevas leyes).	μoüú\$°Ω\$†	ú†ÖΩβΩ
3.1	Difusión de nuevo marco normativo.	ö†ΛÜPÜσ	ΛΩÜÜoΨ†ÖΩβΩ
4	Tomar acciones para dar cumplimiento a nuevos requerimientos legales	†oúAÖNΨÜσ	βΩ
5	Evaluar el cumplimiento de los Requisitos legales y otros.	Üo†ÖÖΩβΩ L	μoüú\$°Ω\$†
6	Identificar No Conformidades y promover su corrección inmediata.	\$Σ P†	ö†ΛÜPÜσ

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

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

b0Ψ0nS \$S μSσ0Ωtσ 0iσ0tσ
 0Ω00σΨt0jβ0 μ000\$*tSt 0t0
 P0σ t0000N0P0σ 00t000β0L
 \$S P† [CE!Lt 0 μ00Ψ\$0
 μ000t00 \$S P† [DE!Lt

{S00S00 0ΩS0000tP
 μ00*0tΨ† \$S
 ΨμP\$Ψ\$00t0jβ0
 0Ω00σΨt0jβ0 μ000\$*tSt
 0t0 P0σ t0000N0P0σ
 00t000β0L \$S P† [CE!Lt
 0 μ00Ψ\$0
 μ000t00 \$S P† [DE!Lt

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 semestre 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.

En relación al punto 4 del plan de implementación “Tomar acciones para dar cumplimiento a nuevos requerimientos legales”, se da seguimiento continuo para garantizar el cumplimiento a los requisitos legales, mediante la auditoría a contratistas, el control de actividades a través de los permisos para trabajos con riesgo y los análisis de seguridad en el trabajo.

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.

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.

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

Se adjuntan las autorizaciones y permisos que se han obtenido para la operación del AC. Carretas, en cumplimiento al marco normativo. Así mismo, se anexan las evidencias de cumplimiento a la presentación de los informes trimestrales, semestrales y anual requeridos en nuestros requisitos legales.

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 relacionadas a hallazgos de los ARP, Buzón de Sugerencias, Integridad Mecánica y de la Comisión de Seguridad e Higiene de Strata.

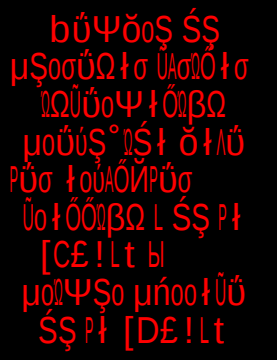
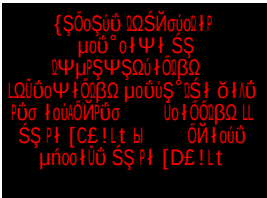
En este semestre se destaca la realización de 2 trabajos de reparación mayor a los pozos Carretas 143 y Carretas 532, de lo cual, e generaron los informes de cumplimiento establecidos en los lineamientos para la exploración y extracción de hidrocarburos. ver anexo 8.

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".	bÜΨöø\$ \$Σ μ\$σσÜΩ†σ ÜAσΩÖ†σ	{\$Öø\$ÜÜ ΩΩ\$ΨσÜΩ†P μÜ°o†Ψ† \$Σ ΩΨμP\$Ψ\$ΩÜ†ÖΩβΩ
2	Difundir los objetivos, metas e indicadores a los empleados y contratistas.	ΩΩÜÜσΨ†ÖΩβΩ μoÜÜ\$°Ω\$† ö†ΛÜ PÜσ †oÜAÖΨPÜσ	LΩÜÜσΨ†ÖΩβΩ μoÜÜ\$°Ω\$† ö†ΛÜ PÜσ †oÜAÖΨPÜσ
3	Elaborar programas para lograr su cumplimiento.	Üo†ÖÖΩβΩ L \$Σ P† [C\$!Lt bl	Üo†ÖÖΩβΩ LL \$Σ P† [C\$!Lt bl
4	Gestionar los recursos necesarios para la implementación de las acciones alineadas al logro de los objetivos, metas e indicadores.	μoΩΨ\$ø μñoo†ÜÜ \$Σ P† [D\$!Lt	ÖΨ†oÜÜ μñoo†ÜÜ \$Σ P† [D\$!Lt

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

5	Revisión mensual de objetivos, metas e indicadores		Mensual
6	Evaluar la representatividad de los objetivos, metas e indicadores respecto a la política SASISOPA.		
7	Posible modificación y replanteamiento a objetivos, metas e indicadores		

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.

En enero 2019 se tiene programada la revisión de los O.M.I.

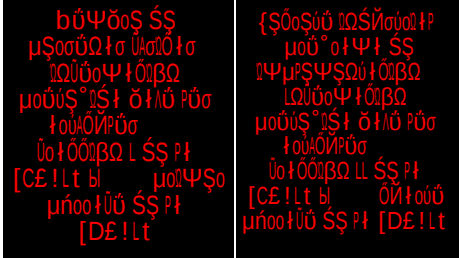
Área Contractual Carretas	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CPB
		Página 12 de 45

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:

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".	bÜΨöø\$ \$ μ\$øøÜΩ† σ ÜΑσΩÖ†σ ΩΩÜÜøΨ†Ö	{\$Öø\$ÜÜ ΩΩ\$ΥσÜø†P μøÜ°ø†Ψ † \$ ΩΨμP\$Ψ\$Ω Ü†ÖΩβΩ LΩÜÜøΨ†ÖΩ βΩ μøÜÜ\$°Ω\$† ö†ΛÜ PÜσ †øÜΑÖΥPÜσ
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.	ΩβΩ μøÜÜ\$°Ω\$ † ö†ΛÜ PÜσ †øÜΑÖΥPÜσ	Üø†ÖÖΩβΩ LL \$ P† [C£!Lt bl
3	Identificación de posibles nuevos puestos de trabajo	Üø†ÖÖΩβΩ L \$ P† [C£!Lt bl	ÖΥ†øÜÜ μήøø†ÜÜ \$ P† [D£!Lt
4	Selección del responsable del Sistema de Administración.	μøÜΨ\$ø μήøø†ÜÜ \$ P† [D£!Lt	
5	Elaboración de Manual del Puesto, identificando, perfil requerido, experiencia, funciones a realizar y requerimientos de capacitación.		
6	Realiza entrevista al personal y aplica formato de evaluación de aptitudes.		
7	Comunicar a todo el personal de Strata y Contratistas, de la estructura organizacional, indicando las funciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo.		
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.		

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

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.	
10	Presentar a la ASEA el organigrama funcional cuando existan cambios en la estructura organizacional.	

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 Noviembre 2018 (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://strataxisopa.wixsite.com/strataxisopa>

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

10.- Cambios en la estructura organizacional (administración de cambios) realizados desde el inicio de operaciones.

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.	bŭΨöø\$ \$§	{\$öø\$úŭ ΩΩ\$Ŋ\$úøŊ†P
2	Llevar a cabo los programas de inducción en materia SISOPA del personal de nuevo ingreso.	μ\$øøŭŊ†σ ŭ\$σŊŊ†σ	μøŭ°ø†Ψ† \$§
3	Documentar los criterios de competencia identificados para la designación de responsables de las tareas de SISOPA de Strata y Contratistas.	ΩΩŭŭøΨ†Ŋβ Ω	ΩΨμP\$Ψ\$Ω ú†ŊβΩ
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.	μøŭ\$°Ŋ\$† ö†λŭPŭσ †øŭAŊŊPŭσ	LΩŭŭøΨ†Ŋ βΩ μøŭ\$°Ŋ\$† ö†λŭPŭσ †øŭAŊŊPŭσ
4.1	Definición del alcance de los temas objeto de la capacitación	ŭø†ŊŊβΩ L \$§ P†	ŭø†ŊŊβΩ LL \$§ P†
4.2	Se realizará invitación a contratistas para presentar propuestas técnico-económicas para impartir la capacitación	[C£!Lt bl μøŭΨ\$ø	[C£!Lt bl ŊŊ†øŭŭ
4.3	Selección de la empresa que impartirá la capacitación.	μŋøø†ŭŭ \$§ P† [D£!Lt	μŋøø†ŭŭ \$§ P† [D£!Lt

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

4.4	Ejecución del Plan de Capacitación.	bŭΨöø\$ \$ſ	{ſŒø\$ŭŭ
5	Identificación de posibles nuevos puestos de trabajo.	μ\$øøŭŒ†σ	ŒŒ\$ŒŒσŭŒ†P
6	Identificación de nuevas necesidades de capacitación (inicia actividad 1)	ŬAσŒŒ†σ	μøŭ°ø†Ψ†
7	Evaluación de la capacitación	ŒŒŭŭøΨ†ŒŒβŒ	\$ſ
8	Entregar en el primer trimestre de cada año los programas de capacitación. Entrenamiento y reentrenamiento del regulado.	μøŭſ\$°ŒŒ†	ŒΨμP\$Ψ\$Œŭ†
9	Entregar a ASEA de manera anual un certificado emitido por un tercero que valide la competencia del personal que ocupa puestos críticos.	ö†Œŭ Pŭσ	ŒŒβŒ
		†øŭAŒŒPŭσ	LŒŭŭøΨ†ŒŒβŒ
		Ŭø†ŒŒŒβŒ	μøŭſ\$°ŒŒ†
		L \$ſ P†	ö†Œŭ Pŭσ
		[C£!Lt bl	†øŭAŒŒPŭσ
		μøŒΨ\$ø	Ŭø†ŒŒŒβŒ LL \$ſ
		μŒøø†ŭŭ \$ſ	P† [C£!Lt bl
		P† [D£!Lt	ŒŒ†øŭŭ
			μŒøø†ŭŭ \$ſ P†
			[D£!Lt

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.
- 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 2018.

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

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 8 se muestra avance en el desarrollo del programa de capacitación 2018.

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.

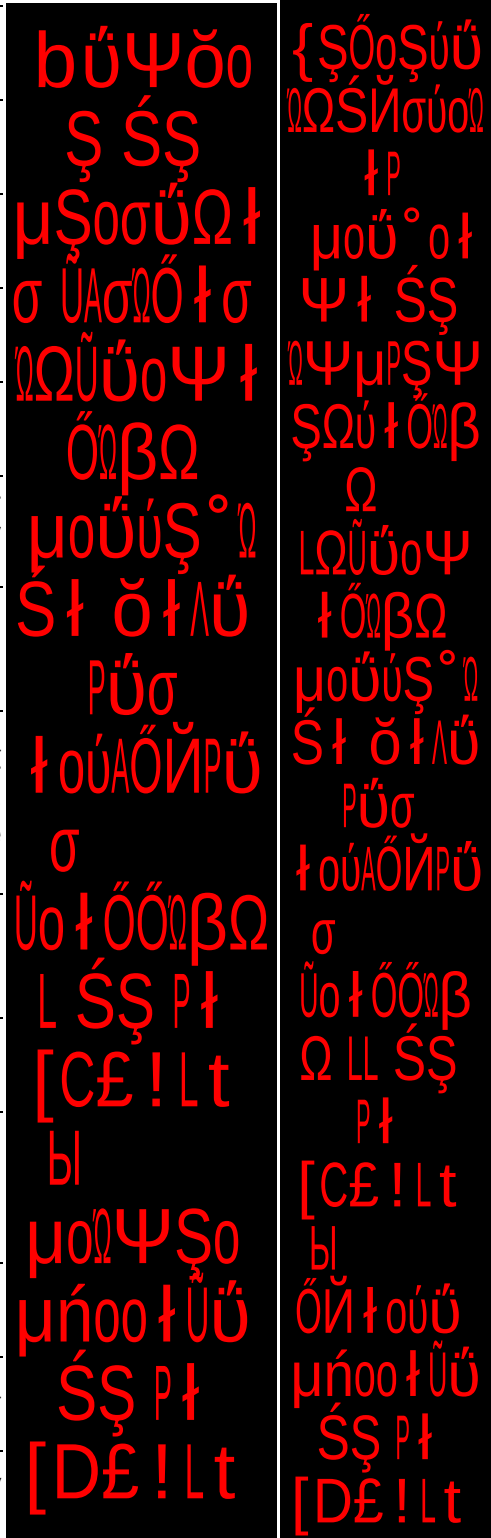
II.7. Implementación del Elemento 7. Comunicación, Participación y Consulta.

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

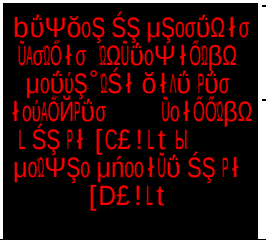
VII. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA			
No.	Actividad Programada	Responsable	Fecha
1	Establecer un programa de comunicación en materia SISOPA con base en el procedimiento "SA-PN-07 Comunicación, Participación y Consulta".	bŭΨöø\$ \$ſ μ\$øσŭΩ†σ ŬΑσΩ†σ ΩΩŭŭøΨ†ŎΩβΩ μøŭſ\$°Ω\$† ö†Λŭ Pŭσ †øŬΑŎŬPŭσ Ŭø†ŎŎΩβΩ L \$ſ P† [C£!Lt bl μøŬΨ\$ø μήøø†ŭŭ \$ſ P† [D£!Lt	{ſ\$Ŏø\$ŭŭ ΩΩſſſſſſſſſſ P μøŭ°ø†Ψ† \$ſ ΩΨμP\$Ψ\$Ωŭ† ŎΩβΩ LΩŭŭøΨ†ŎΩβΩ μøŭſ\$°Ω\$† ö†Λŭ Pŭσ †øŬΑŎŬPŭσ Ŭø†ŎŎΩβΩ LL \$ſ P† [C£!Lt bl ŎŎſ†øŭŭ μήøø†ŭŭ \$ſ P† [D£!Lt
1.1	Definir la información que se desea transmitir al personal de Strata y contratistas		
1.1.1	La política SASISOPA		
1.1.2	Las funciones, responsabilidades y autoridad en la organización.		
1.1.3	Los riesgos del proyecto.		
1.1.4	Los aspectos ambientales significativos.		

Área Contractual Carretas	Informe semestral de desempeño en la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	 Strata CPB
		Página 17 de 45

1.1.5	El cumplimiento de los objetivos y metas.
1.1.6	Los resultados de las auditorías internas y externas.
1.1.7	Los resultados de la evaluación de desempeño.
1.2	Seleccionar los medios de comunicación que serán empleados para comunicar la información SISOPA.
1.3	Generar registros de la comunicación realizada.
2	Difundir el mecanismo para reporte de cualquier accidente o sugerencia relacionada con Seguridad y Ambiente.
2.1	Instalar y operar el buzón de quejas y sugerencias
2.2	Elaborar formato de reporte de una queja o sugerencia relacionada con el SASISOPA; orientado a reportar actos o condiciones inseguras, con el equipo de protección personal, con la actualización de procedimientos, entre otros.
2.3	Revisión semanal del buzón de quejas y sugerencias.
2.4	Dar seguimiento y atención a las quejas y sugerencias registradas
3	Realizar reuniones bimestrales con contratistas, reforzando temas de reporte de accidentes y anomalías. (Dependerá de la presencia de contratistas).
3.1	Convocar a las contratistas
3.2	Presentar reporte de desviaciones y atención a recomendaciones
3.3	Elaborar plan de seguimiento a desviaciones y recomendaciones



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

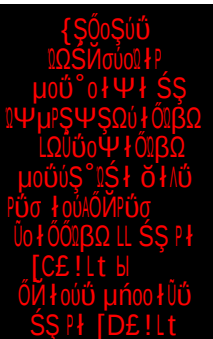
4	Registro y atención de las recomendaciones de seguridad y accidentabilidad.	
5	Reportar en el primer trimestre del año a la ASEA, el resultado de la atención y respuesta y seguimiento a quejas y sugerencias internas y externas.	

En el Anexo 7, se muestra la evidencia de cumplimiento a los puntos señalados en el programa de implementación, mismo que contiene:

- 1.- Programa de estrategia de comunicación SISOPA 2017 y 2018.
- 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"	Gerencias	
2	Creación de nuevos procedimientos, derivado de las recomendaciones de los Análisis de Riesgos.	Gerencias	

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

2.1	Integrar equipo multidisciplinario para la creación de un procedimiento.	bŭΨō\$ \$Ŗ	{ŖŖō\$ŭŭ
2.2	Difusión del procedimiento para elaborar procedimientos.	μ\$ōσŭŖ†σ	ΩŖŖŖσŭŖ†P
2.3	Aprobación del procedimiento.	ŭAσŖŖ†σ	μōŭ°ō†Ψ†
2.4	Comunicación de la política de control de copias y registro en control de copias controladas.	ΩŭŭŭΨ†ŖŖβ	\$Ŗ
3	Actualización de la lista maestra de documentos con base en los procedimientos y formatos generados.	Ω μōŭŭ\$°ŖŖ†	ŖΨμŖ\$Ŗ\$ŭ†
4	Presentar en el primer trimestre del año a la ASEA; la lista maestra vigente para el SASISOPA.	Ŗ†λŭŭŖŭσ	ŖŖβŖ
		†ōŭAŖŖŖŭσ	LŖŭŭŭΨ†ŖŖβŖ
		ŭō†ŖŖŖβŖ L	μōŭŭ\$°ŖŖ†
		\$Ŗ P†	Ŗ†λŭŭŖŭσ
		[CŖ!L†β	†ōŭAŖŖŖŭσ
		μōŖΨŖ	ŭō†ŖŖŖβŖ
		μŖŖŖ†ŭŭ \$Ŗ	LL \$Ŗ P†
		P† [DŖ!L†	[CŖ!L†β
			ŖŖ†ŭŭŭ
			μŖŖŖ†ŭŭ \$Ŗ P†
			[DŖ!L†

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", Revisión 00.
- 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 actualizada presentada a ASEA en el 1er informe anual.

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

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 .	bŭΨöø\$ Š\$ μ\$øøŭΩ†σ ŬΑσΩ†σ ΩΩŭŭøΨ†Ŏβ	{ŠŎø\$ŭŭ ΩΩŠŊσŭø†P μøŭ°ø†Ψ† Š\$
2	Identificar sistemas y equipos críticos con base en el ARP, la integridad mecánica y la tecnología del proceso.	Ω μøŭŭ\$°Ω\$† ø†Λŭ Pŭσ †øŭΑŎŊPŭσ	ΩΨμP\$Ψ\$Ωŭ† ŎβΩ LΩŭŭøΨ†ŎβΩ μøŭŭ\$°Ω\$† ø†Λŭ Pŭσ †øŭΑŎŊPŭσ
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.	ŭø†ŎŎβΩ L Š\$ P† [CΕ! Lt bl μøŭΨ\$ø	ŭø†ŎŎβΩ LL Š\$ P† [CΕ! Lt bl ŎŊ†øŭŭ μŋøø†ŭŭ Š\$ P† [DΕ! Lt
4	Obtención del certificado de la ingeniería de detalle para nuevos proyectos.		
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.		

No se presentan cambios a este elemento en el presente semestre.

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.
- 2.- Equipo crítico de acuerdo al Análisis de Riesgo de Proceso.
- 3.- Listado de normas de referencia aplicables al proyecto.

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

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.	bŭΨōσ\$ \$§	{\$Ōσ\$ŭŭ Ω\$ŊŊσŭσΩ†P
1.1	Difundir el Procedimiento de Permisos de Trabajos con Riesgo	μ\$σσŭΩ†σ ŭAσŊŌ†σ	μσŭ°σ†Ψ† \$§
1.2	Establecer roles de los signatarios del permiso de trabajo con riesgo	ΩΩŭŭσΨ†ŌΩβ	ΩΨμP\$Ψ\$Ωŭ †ŌΩβΩ
1.3	Elaborar e impresión de formatos a utilizar (con folio para rastreabilidad)	Ω μσŭŭ\$°Ŋ\$† ŏ†ΛŭPŭσ	LΩŭŭσΨ†ŌΩβ Ω μσŭŭ\$°Ŋ\$† ŏ†ΛŭPŭσ
1.4	Capacitar al personal para el uso de la herramienta de PPTR	†σŭAŌŊPŭσ	†σŭAŌŊPŭσ
1.5	Entregar de formatos a la Coordinación del Sistema de permisos para trabajos con riesgo	ŭσ†ŌŌΩβΩ L \$§ P†	ŭσ†ŌŌΩβΩ LL \$§ P†
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"	[C£!Lt bl μσŊΨ\$σ μŋσσ†ŭŭ \$§ P† [D£!Lt	[C£!Lt bl ŌŊ†σŭŭ μŋσσ†ŭŭ \$§ P† [D£!Lt

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

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.	bŮΨöø	{ŒŒøŒú
1.8	Valida que las condiciones de trabajo y medidas de control fueron aplicadas previo al inicio de la actividad riesgosa.	Œ ŒŒ	Ů
1.9	Supervisa y monitorea que la actividad se realiza conforme a los controles establecidos en el permiso de trabajo con riesgo	μŒøŒŮŒ	ŒŒŒŸŒúø
1.10	Realiza el cierre del permiso de trabajo posterior a la conclusión de la actividad.	†Œ	Œ†P
1.11	Entrega a la coordinación de permisos de trabajo con riesgo el permiso cerrado para expediente y control.	ŮŒŒŒŒ†Œ	μøŮ°ø†
2	Aplicación de Análisis Trabajo Seguro de acuerdo al Procedimiento "SA-PN-10 Control de Actividades, Arranques y Cambios".	ŒŒŮŮøΨ	Ψ†ŒŒ
2.1	Difundir y capacitar al personal para el uso de la herramienta del Análisis de Seguridad en el Trabajo	†ŒŒβŒ	ŒΨμPŒ
2.2	Documentar detalladamente la descripción de actividades a realizar para un trabajo que implica riesgos.	μøŮúŒ°Œ	ΨŒŒú†
2.3	Establecer los riesgos que cada una de las actividades a realizar implican.	Œ†ŒŒβŒ	ŒŒβŒ
2.4	Establecer los controles de seguridad que aplicará para administrar los riesgos de la actividad	Œ†ŒŒβŒ	LŒŮŮøΨ
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.	PŮŒ	†ŒŒβŒ
2.6	Supervisa y monitorea que la actividad se realiza conforme a los controles establecidos en el permiso de trabajo con riesgo	†øúŒŒŸP	μøŮúŒ°Œ
3	Administración de cambios de tecnología / personal de acuerdo al Procedimiento "SA-PN-10 Control de Actividades, Arranques y Cambios".	ŮŒ	Œ†ŒŒβŒ
3.1	Difundir y capacitar al personal para el uso de la herramienta del administración de cambios.	Ůø†ŒŒŒβ	PŮŒ
		Œ L ŒŒ	†øúŒŒŸP
		P†	ŮŒ
		[C£!Lt	Ůø†ŒŒŒβ
		bl	Œ LL ŒŒ
		μøŒΨŒø	P†
		μŒøø†Ů	[C£!Lt
		Ů ŒŒ P†	bl
		[D£!Lt	ŒŸ†øúŮ
			μŒøø†ŮŮ
			ŒŒ P†
			[D£!Lt

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

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.
3.3	Elabora los análisis de riesgos sobre los cambios propuestos en la solicitud del cambio.
3.4	Someter a autorización el cambio propuesto a la Dirección
3.5	Planeación del cambio con base en el equipo técnico conformado por la dirección para dicho proyecto de cambio
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.
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.
3.8	Presentar anualmente a la ASEA el listado de administración de cambios de tecnología del año previo.
3.9	Presentar a la ASEA la documentación que demuestre la administración del cambio cuando se construyen nuevos 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.
4	Análisis de Seguridad Pre Arranque de acuerdo al Procedimiento "SA-PN-10 Control de Actividades, Arranques y Cambios".
4.1	Difundir el procedimiento de Seguridad Pre Arranque.
4.2	Conformar el grupo multidisciplinario que realizará la Seguridad Pre Arranque
4.3	El líder del proyecto en construcción o cambio de tecnología, presenta alcances del proyecto para el claro conocimiento del equipo multidisciplinario

bŭΨö
 § §
 μ§οσŭΩ
 †σ
 ŭΑσŌ†σ
 ΩŭŭοΨ
 †ŌΩβΩ
 μοŭŭ§°Ω
 §† ō†Λŭ
 Ρŭσ
 †οŭΑŌŭΡŭ
 σ
 ŭο†ŌŌΩβ
 Ω L §
 Ρ†
 [C£!Lt
 bl
 μοΩΨSo
 μήοο†ŭŭ
 §§ Ρ†
 [D£!Lt

{§Ōο§ŭŭ
 ΩΩ§ŭσŭοΩ
 †Ρ
 μοŭ°ο†
 Ψ† §
 ΩΨμΡΨ
 §Ωŭ†ŌΩβ
 Ω
 ΛŭŭοΨ
 †ŌΩβΩ
 μοŭŭ§°Ω
 §† ō†Λŭ
 Ρŭσ
 †οŭΑŌŭΡŭ
 σ
 ŭο†ŌŌΩβ
 Ω LL §
 Ρ†
 [C£!Lt
 bl
 Ōŭ†οŭŭ
 μήοο†ŭŭ
 §§ Ρ†
 [D£!Lt

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

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 e 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.	bŮΨöo ş şş μξοσŮΩ †σ ŮΑσŮŮ†σ ΩΩŮŮοΨ †ŮŮβΩ μoŮŮş°Ω ş† ō†ΛŮ PŮσ †oŮΑŮŮPŮ σ Ůo†ŮŮŮβ Ω L şş P† [C£!Lt bl μoŮΨşo μήoo†ŮŮ şş P† [D£!Lt	{şŮŮşŮŮ ΩΩşŮşŮŮ †P μoŮ°o† Ψ† şş ΩΨμPşΨ şΩŮ†ŮŮβ Ω LΩŮŮοΨ† ŮŮβΩ μoŮŮş°Ω ş† ō†ΛŮ PŮσ †oŮΑŮŮPŮ σ Ůo†ŮŮŮβΩ LL şş P† [C£!Lt bl ŮŮ†oŮŮ μήoo†ŮŮ şş P† [D£!Lt
4.5	Realizar recorrido a instalación para verificación de condiciones físicas de la instalación con base a la guía 10.6 Seguridad Pre Arranque.		
4.6	Identificar hallazgos detectados en la inspección documental y física.		
4.7	Establecer un programa de atención a hallazgos detectados en la revisión de seguridad Pre Arranque.		
4.8	Asegurarse que previo al arranque de la instalación o proceso; se hayan atendido todos los hallazgos considerados con clasificación A (impeditivos)		
4.9	Dar seguimiento al cumplimiento de los hallazgos con clasificación B, de acuerdo al programa de atención de hallazgos.		
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.		
6	Registrar los reportes de actos o condiciones inseguras y promover la aplicación de medidas correctivas para el cierre del reporte.		
7	Revisar y actualizar el procedimiento SA-PN-10 Control de Actividades, Arranques y Cambios (Cada 2 años o antes si así se requiere).		
8	Presentar a ASEA en el primer trimestre del año el listado de administración de cambios de tecnología realizados el año previo.		
9	Presentar a ASEA en el primer trimestre del año el listado de administración de cambios organizacionales realizados el año previo.		
10	Presentar a ASEA en el primer trimestre del año el listado de administración de cambios contratistas realizados el año previo.		

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

En el semestre se destaca la realización de 2 trabajos de reparación mayor a los pozos Carretas 143 y Carretas 532, por lo cual la evidencia del presente semestre se centra en el cumplimiento y aplicación del elemento en dichas actividades.

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, se incorpora la evidencia de aplicación de la herramienta de prevención de riesgos en las actividades de reparación de pozos Carretas 143 y Carretas 532.

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, se presenta la evidencia de la aplicación de la revisión de seguridad prearranque previo a las actividades de reparación mayor en los pozos Carretas 143 y Carretas 532.

5.- Buzón que quejas y sugerencias; se incorporan registros.

6.- Evidencia de identificación de Actos y Condiciones Inseguras mediante aplicación de reporte de seguridad por observación; se incorporan evidencias de aplicación del reporte de seguridad por observación durante los trabajos de RMA en los pozos Carretas 143 y Carretas 532.

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.

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

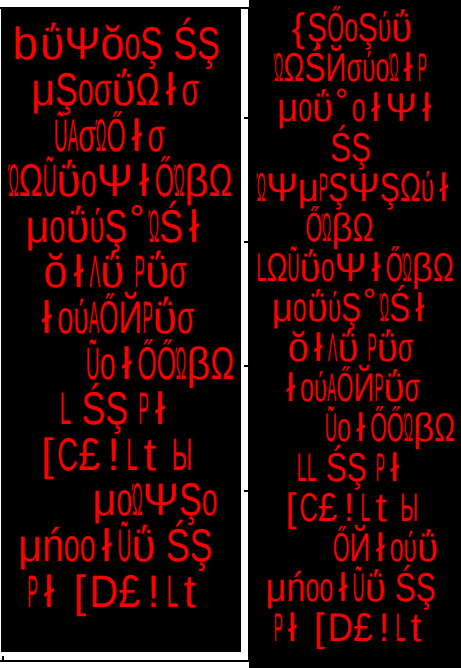
Respecto al punto 10, se hace mención que Strata no cuenta con un controlador de operaciones, por lo cual, lleva a cabo la operación con personal propio. Las contratistas por Servicio son evaluadas para asegurar el cumplimiento SISOPA.

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"	bŭΨöø\$ \$ μ\$øσŭΩ†σ	{\$ŏø\$ŭŭ ΩΩ\$Ŋσŭø†P μøŭ°ø†Ψ† \$ ΩΨμP\$Ψ\$Ω ŭ†ŏŊβΩ LΩŭŭøΨ†ŏŊ βΩ μøŭŭ\$°Ŋ\$† ŏ†ΛŭPŭσ †øŭΑŏŊPŭσ
1.1	Establecer un grupo multidisciplinario de integridad mecánica; para identificar los equipos críticos	ŭΑσŊŏ†σ ΩΩŭŭøΨ†ŏŊβ	ŭø†ŏŏŊβΩ L
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.	Ω μøŭŭ\$°Ŋ\$† ŏ†ΛŭPŭσ †øŭΑŏŊPŭσ	ŭø†ŏŏŊβΩ LL \$ [C€!Lt bl
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.	ŭø†ŏŏŊβΩ L	ŭø†ŏŏŊβΩ LL \$ [C€!Lt bl
1.4	Todo el personal involucrado en actividades de mantenimiento debe ser capacitado y adiestrado.	\$ [C€!Lt bl	ŭø†ŏŏŊβΩ LL \$ [C€!Lt bl
1.5	Aseguramiento de la Calidad de Materiales de Mantenimiento y Partes de Repuesto que sean compradas para el mantenimiento	μøŊΨ\$ø μŊøø†ŭŭ \$ P† [D€!Lt	ŏŊ†øŭŭ μŊøø†ŭŭ \$ P† [D€!Lt
1.6	Realizar Inspecciones y Pruebas (IP) incluidos Mantenimiento Predictivo y Preventivo.	μŊøø†ŭŭ \$ P† [D€!Lt	μŊøø†ŭŭ \$ P† [D€!Lt

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

1.6.1	Desarrollo del Estudio de Integridad Mecánica por Strata CM, de acuerdo al plan y alcances descritos.	
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.	
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.	
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.	
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.	

En el Anexo 11, se muestra la evidencia de cumplimiento a los puntos señalados en el programa de implementación (sin registro de cambios en este elemento durante el presente semestre), mismo que contiene:

- 1.- Reporte de integridad mecánica realizado a la infraestructura del Área Contractual Carretas.
- 2.- Se presentan programas de mantenimiento 2018 para la infraestructura del campo Carretas.
- 3.- Se presentan relación de fallas en equipos y tuberías registradas en el año 2017.

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

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:

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".	bΰΨöo\$ \$Ψ	{\$öo\$úü Ω\$ΨΨúoΩ† P
2	Incorporación del Anexo SISOPA en todas las bases de licitación / cotizaciones, los requerimientos del formato 12.1 Anexo de SISOPA en Contratos.	μ\$ooσΰΩ†σ ÛAσÖ†σ	μou°o†Ψ †\$Ψ
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.	ΩΩÛÛoΨ†ÖΩ βΩ	ΩΨμP\$Ψ\$ Ωú†ÖΩβΩ LΩÛÛoΨ†Ö
4	Revisión del Cumplimiento de los Requerimientos de SISOPA Previo al Inicio de los Contratos; las empresas que no cumplan no podrán ser contratadas.	μouú\$°Ω\$† ö†ΛÛPÛσ †ouAÖΨPÛσ	ΩβΩ μouú\$°Ω\$ †ö†ΛÛ PÛσ †ouAÖΨPÛσ
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.	Ûo†ÖÖΩβΩ L \$Ψ P† [C€!Lt bl	Ûo†ÖÖΩβΩ LL \$Ψ P† [C€!Lt bl
6	Notificación a ASEA mediante documento puente, de la compatibilidad de los sistemas de administración del Contratista / Strata.		
7	Implementación de los Requerimientos de SISOPA en los Contratos; establecer junto con el contratista, su programa de implementación del Sistema de Administración.	μoΩΨSo μήoo†ÛÛ \$Ψ P† [D€!Lt	ÖΨ†ouÛ μήoo†ÛÛ \$Ψ P† [D€!Lt
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.		

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

9	Evaluación mensual del desempeño del contratista.	bŭΨöø\$ \$ſ	{ſŒø\$ŭŭ
10	Llevar a cabo reportes de seguridad por observación para la detección de actos o condiciones inseguras durante las actividades desarrolladas por los contratistas.	μ\$øσŭŒ†σ ŭAσŒŒ†σ ŒŒŭŭøΨ†ŒŒβ	ŒŒſſſσŭø†P μøŭ°ø†Ψ† \$ſ ŒΨμP\$Ψ\$Œŭ †ŒŒβŒ
11	Reporte de hallazgos detectados en la evaluación de desempeño del contratista	Ω μøŭŭ\$°Œſ† ö†ΛŭPŭσ †øŭAŒſPŭσ	LŒŒŭøΨ†ŒŒβ Ω μøŭŭ\$°Œſ† ö†ΛŭPŭσ †øŭAŒſPŭσ
12	Seguimiento a la corrección de hallazgos mediante reuniones mensuales		
13	Cierre de contrato / Acta Entrega de Cumplimiento SASISOPA.	ŭø†ŒŒŒβŒ L \$ſ P† [C£!Lt bl μøŒΨ\$ø	ŭø†ŒŒŒβŒ LL \$ſ P† [C£!Lt bl Œſ†øŭŭ
14	Presentar a la ASEA en el primer trimestre del año, el resultado de evaluación de desempeño y acciones de mejora implementadas.	μſøø†ŭŭ \$ſ P† [D£!Lt	μſøø†ŭŭ \$ſ P† [D£!Lt
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.		

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.- Con relación a las actividades relevantes realizadas en el presente semestre, se presenta información relativa a las auditorías SISOPA realizadas a los contratistas involucrados en la ejecución de las actividades de RMA en los pozos Carretas 143 y Carretas 532.
- 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).

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

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.

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.	bŭΨδσ\$ \$Σ μ\$σδŭΩ†σ ŭσδ†σ ŭŭŭσΨ†ŭŭβΩ μσŭŭ\$°ŭ\$† ŭ†ŭŭ Pŭσ †σŭŭŭŭPŭσ ŭσ†ŭŭŭβΩ L \$Σ P† [CE!Lt b μσΨSo μŭŭŭ†ŭŭ \$Σ P† [DE!Lt	{ \$ŭŭŭŭŭ ŭŭŭŭŭŭŭ†P μσŭŭŭŭŭ† \$Σ ŭΨμ\$Ψ\$ŭŭŭ†ŭŭβΩ ŭŭŭŭŭŭŭ†ŭŭβΩ μσŭŭ\$°ŭ\$† ŭ†ŭŭ Pŭσ †σŭŭŭŭPŭσ ŭσ†ŭŭŭβΩ L \$Σ P† [CE!Lt b ŭŭŭŭŭŭŭ μŭŭŭŭŭŭŭ \$Σ P† [DE!Lt
1.1	Establecer alcances del Plan de Respuesta a Emergencias; instalaciones a incorporar.		

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

1.2	Describir la filosofía de operación de las instalaciones a incorporar	büΨö	{\$Öo\$ú
1.3	Describir la relación del personal que integra los centros de trabajo y función que desempeña, indicando teléfonos de contacto.	o\$ \$ \$ μ\$ooü	ü Ω\$Ψσúo
1.4	Identificar los equipos y materiales disponibles en el centro de trabajo para atender y dar respuesta a las emergencias que se presenten.	Ω†σ ÛΑσΩ†σ	Ω†P μoü°o†
1.5	Establecer el Centro de Operaciones de Emergencias táctico y estratégico	ΩΩÛüoΨ	Ψ† \$ \$ ΩΨμP\$
1.6	Conformar las Unidades de Respuesta a Emergencias Táctica y Estratégica.	†ÖΩβΩ	Ψ\$Ωú†Ö
1.7	Definir los procedimientos de comunicación en caso de ocurrencia de emergencias.	μoüú\$° Ω\$†	ΩβΩ LΩÛüoΨ
1.8	Describir las acciones a realizar antes, durante y después de una emergencia	ö†ΛÜ	†ÖΩβΩ
1.9	Desarrollar los procedimientos de actuación de los escenarios de riesgo identificados en el ARP.	PÛσ †oúAÖΨP	μoüú\$°Ω \$† ö†ΛÜ
1.10	Someter a autorización de la Dirección el PRE.	Ûσ Ûo†ÖÖΩβ	PÛσ †oúAÖΨP
1.11	Actualizar y complementar el Plan de Respuesta a Emergencias cuando se presenten cambios en las instalaciones o de personal.	Ω L \$ \$ P†	Ûσ Ûo†ÖÖΩβ
1.12	Difundir el PRE al personal y contratistas (cuando los haya)	[C€!Lt	Ω LL \$ \$ P†
1.13	Evaluar mensualmente el adecuado funcionamiento de los equipos de emergencia disponibles.	bl μoΩΨ\$o	[C€!Lt
2	Elaborar Programa anual de Simulacros	μήoo†Ü	bl ÖΨ†oúÜ
2.1	Considerar al menos realizar un simulacro mensual, considerando los diferentes escenarios de riesgo identificados.	Ü \$ \$ P† [D€!L	μήoo†ÜÜ \$ \$ P†
2.2	Notificar al personal que participará en los simulacros con al menos 2 semanas de anticipación.	t	[D€!Lt

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

		bÜΨöo	{ŞÖoŞúÜ
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.	Ş ŞŞ μŞoσÜΩ	ΩΩŚŃσúoΩ †P
2.4	Definir observadores y evaluadores del simulacro que permita identificar hallazgos durante la aplicación del simulacro.	†σ ŮAσŌ†σ	μoŮ°o† Ψ† ŞŞ
2.5	Proporcionar formatos de evaluación a los evaluadores del simulacro y formato guía para la realización del simulacro.	ΩΩŮŮoΨ †ŌβΩ	ΩΨμPŞΨ ŞΩú†Ōβ
2.6	Llevar a cabo el simulacro de acuerdo a lo planeado en reuniones de trabajo previas	μoŮúŞ°Ω Ś† ō†ΛŮ	Ω LΩŮŮoΨ †ŌβΩ
2.7	Obtener evaluaciones realizadas al simulacro y comentarios de todos los participantes; se elabora minuta de la realización del simulacro.	PŮσ †oúAŌŃP	μoŮúŞ°Ω Ś† ō†ΛŮ
2.8	Dar seguimiento a los hallazgos y áreas de oportunidad identificadas durante la realización del simulacro.	Ůσ Ůo†ŌŌβ	PŮσ †oúAŌŃPŮ
2.9	Actualizar los procedimientos del Plan de Respuesta a Emergencias cuando aplique en función de las observaciones derivadas del simulacro.	Ω L ŞŞ P†	σ Ůo†ŌŌβ
3	Conformación de brigadas con base en las aptitudes del personal	[C£!Lt bl	Ω LL ŞŞ P†
3.1	Establecer brigada de Prevención y Combate de Incendios	μoΩΨŞo μńoo†ŮŮ	[C£!Lt bl
3.2	Establecer brigada de Primeros Auxilios	ŞŞ P†	ŌŃ†oúŮ μńoo†ŮŮ
3.3	Establecer brigada de Evacuación, Búsqueda y Rescate	[D£!Lt	ŞŞ P† [D£!Lt
3.4	Capacitar a las brigadas de respuesta a emergencias.		

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

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.	b0Ψ00\$ \$S μ\$000Ω Iσ U000 Iσ Ω0000Ψ I0IβΩ μ000\$"0\$ I 0 I I0 P00 I0000P00 00 I000βΩ L \$S P I [CE ! Lt b μ00Ψ\$0 μ000 I00 \$S P I [DE ! Lt { \$00\$00 Ω0\$0000 I P μ00"0 I P I \$S ΨμP\$Ψ\$00 I0IβΩ Ω0000Ψ I0IβΩ μ000\$"0\$ I 0 I I0 P00 I0000P00 00 I000βΩ L \$S P I [CE ! Lt b 00 I000 μ000 I00 \$S P I [DE ! Lt
---	--	---

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.

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.

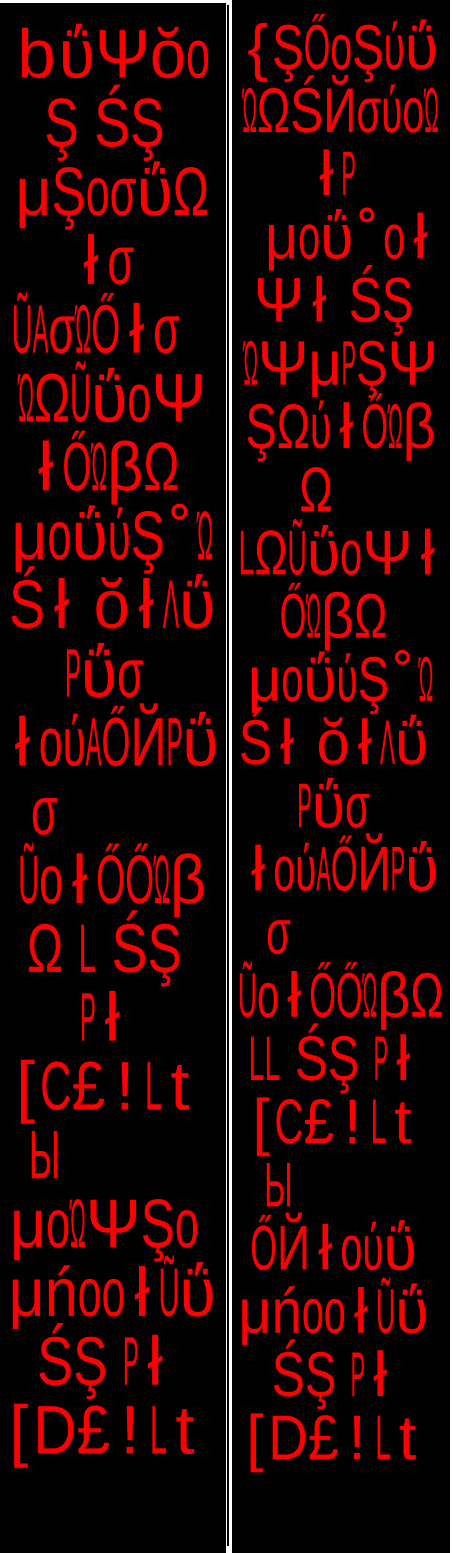
II.14. Implementación del Elemento 14. Monitoreo, Verificación y Evaluación.

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".	b0Ψ00\$ \$S μ\$000Ω Iσ U000 Iσ Ω0000Ψ I0IβΩ μ000\$"0\$ I 0 I I0 P00 I0000P00 00 I000βΩ L \$S P I [CE ! Lt b μ00Ψ\$0 μ000 I00 \$S P I [DE ! Lt	{ \$00\$00 Ω0\$0000 I P μ00"0 I P I \$S ΨμP\$Ψ\$00 I0IβΩ Ω0000Ψ I0IβΩ μ000\$"0\$ I 0 I I0 P00 I0000P00 00 I000βΩ L \$S P I [CE ! Lt b 00 I000 μ000 I00 \$S P I [DE ! Lt

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

1.1	Verificar el cumplimiento de la política y de los objetivos del SASISOPA
1.2	Verificar el desarrollo de estrategias y Programas definidos para dar cumplimiento a los objetivos y metas.
1.3	Verificar los resultados de los análisis de riesgos de seguridad e impactos ambientales
1.4	Verificar el cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables
1.5	Verificar el cumplimiento y eficacia del programa de capacitación y entrenamiento
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
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.
1.8	Verificar los Planes de respuesta a emergencia y simulacros
1.9	Verificar el desempeño de los contratistas y proveedores en SISOPA
1.10	Verificar el seguimiento a las acciones correctivas y de mejora
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.
2	Dar seguimiento a la corrección de las no conformidades detectadas durante el monitoreo del cumplimiento.



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

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.

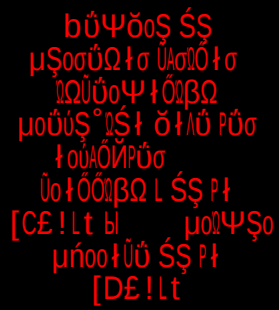
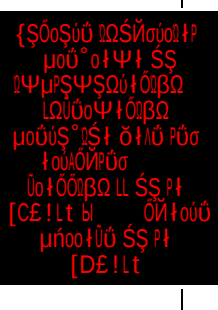
5.- Revisión mensual y Anual del programa de implementación. Respecto a este punto, mensualmente es generado un informe de avances respecto al programa de implementación SASISOPA.

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.

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:		
1.1	Auditar seguimiento a recomendaciones derivadas del ARP		
1.2	Auditar procedimientos y prácticas seguras		

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

1.3	Auditar aplicación de Permisos de trabajos con riesgo y AST
1.4	Auditar aplicación de Administración de cambios
1.5	Auditar Recomendaciones del Análisis de Seguridad Pre Arranque
1.6	Auditar Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad
1.6.1	Verificar cumplimiento a programas de mantenimiento
1.6.2	Verificar que se cuente con los procedimientos de mantenimiento
1.6.3	Verificar capacitación y competencia del personal de mantenimiento
1.6.4	Evaluar calidad de las reparaciones y modificaciones
1.6.5	Evaluar la Calidad de piezas de remplazo.
1.6.6	Seguimiento a PAID en ductos
1.7	Auditar cumplimiento a Requisitos legales y otros
1.8	Auditoria al Manejo integral de residuos
1.9	Auditoria a contratistas
1.10	Auditoria a la implementación SASISOPA

bŮΨöo\$
 \$
 μ\$οσŮΩ†
 σ ŮΑσŮŮ†σ
 ŮΩŮŮοΨ†
 ŮŮβΩ
 μοŮŮ\$°Ů
 \$† Ů†ΛŮ
 ΡŮσ
 †οŮΑŮŮΡŮ
 σ
 Ůο†ŮŮŮβΩ
 L \$ \$ Ρ†
 [C£!Lt bl
 μοŮΨ\$ο
 μήοο†ŮŮ
 \$ \$ Ρ†
 [D£!Lt

{ \$ŮŮ\$ŮŮŮ
 ŮŮ\$ŮσŮοŮ
 †Ρ
 μοŮ°ο†
 Ψ† \$ \$
 ŮΨμΡ\$Ψ
 \$ŮŮ†ŮŮβ
 Ů
 LŮŮŮοΨ†
 ŮŮβΩ
 μοŮŮ\$°Ů
 \$† Ů†ΛŮ
 ΡŮσ
 †οŮΑŮŮΡŮ
 σ
 Ůο†ŮŮŮβΩ
 LL \$ \$ Ρ†
 [C£!Lt
 bl
 ŮŮ†οŮŮ
 μήοο†ŮŮ
 \$ \$ Ρ†
 [D£!Lt

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

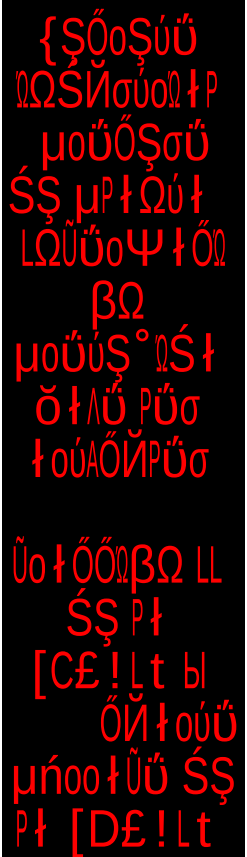
2	Desarrollo de la Auditoria interna con base en el procedimiento "SA-PN-15 Auditorias"	Auditor	{ŠŒoŠúŮ ΩΩŠŸσúoΩ†P μοŮ°o†Ψ †ŠŠ ΩΨμPŠΨŠ Ωú†ŒΩβΩ LΩŮŮoΨ†Œ ΩβΩ μοŮúŠ°ΩŠ †Œ†ΛŮPŮσ †oúAŒŸPŮσ
2.1	Seleccionar a los auditores que dirigirán las auditorías internas	Auditor	
2.2	Solicitar acceso a documentos y registros relevantes para propósitos de planeación de la auditoria	Auditor	
2.3	Reunión de Apertura de la auditoria.	Auditor	
2.4	Recolección y Verificación de la Información (• Revisión documental, • Entrevistas a representantes del auditado y • Inspección visual en sitio)	Auditor	
2.5	Identificación y generación de hallazgos de la auditoria	Auditor	
2.6	Preparación de conclusión de la auditoria.	Auditor	
2.7	Reunión de cierre de la auditoria.	Auditor	
2.8	Finalización de la auditoria y difusión de resultados.	Auditor	Ůo†ŒŒΩβΩ LL ŠŠ P† [CE!Lt bl
3	Realización de auditorías externas al Sistema a través de terceros acreditados	Auditor	
4	Seguimiento a las Auditorías internas y externas; atención a no conformidades derivadas de las auditorias hasta su cierre y conclusión.		bŮΨŒoŠ ŠŠ μŠoσŮΩ†σ ŮAσŒŒ†σ ΩΩŮŮoΨ†ŒΩβΩ μοŮúŠ°ΩŠ†Œ†ΛŮ PŮσ†oúAŒŸPŮσ Ůo†ŒŒΩβΩL ŠŠ P† [CE!Lt bl μoŮΨŠo μήoο†ŮŮ ŠŠ P† [DE!Lt
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.		
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.		

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

En el Anexo 15, se muestra la evidencia de cumplimiento a los puntos señalados en el programa de implementación.

En el mes de febrero de 2019 se lleva a cabo la primer auditoria externa bianual al desempeño del SASISOPA en el Área Contractual Carretas, 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	
II	IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES.	
III	REQUISITOS LEGALES	
IV	OBJETIVOS, METAS E INDICADORES	
V	FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	
VI	COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	
VII	COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA	
VIII	CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	
IX	MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES	
X	CONTROL DE ACTIVIDADES, ARRANQUES Y CAMBIOS	
XI	INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	
XII	SEGURIDAD DE CONTRATISTAS	
XIII	PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS	
XIV	MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	
V	AUDITORIAS	
XVI	INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES	
XVII	REVISIÓN DE RESULTADOS	
XVIII	INFORMES DE DESEMPEÑO	

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

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".	bÜΨöø§ §§ μ§øøÜΩ†σ	{§Öø§ÜÜ ΩΩ§ΨσÜø†P μøÜ°ø†Ψ †§§ ΩΨμP§Ψ§Ω Ü†ÖΩβΩ LΩÜÜøΨ†ÖΩ βΩ μøÜ§°Ω† ø†ΛÜPÜσ †øÜΑÖΨPÜσ
1.1	Conformar grupo de investigación de accidentes.	ÜΑσΩÖ†σ	μøÜ§°Ω† ø†ΛÜPÜσ †øÜΑÖΨPÜσ
1.2	Clasificación del accidente / Incidente	ΩΩÜÜøΨ†ÖΩβ	ΩΩÜÜøΨ†ÖΩ
1.3	Clasificación de la severidad	Ω	βΩ
1.4	Recopilación de información	μøÜ§°Ω† ø†ΛÜPÜσ †øÜΑÖΨPÜσ	μøÜ§°Ω† ø†ΛÜPÜσ †øÜΑÖΨPÜσ
1.5	Planteamiento de hipótesis	Üø†ÖÖΩβΩ L	Üø†ÖÖΩβΩ LL
1.6	Análisis de la información	§§ P† [C£!Lt bl	§§ P† [C£!Lt bl
1.7	Determinación de la Causa Raíz	μøΨ§ø	ÖΨ†øÜÜ
1.8	Establecer recomendaciones para evitar repetición	μήøø†ÜÜ §§ P† [D£!Lt	μήøø†ÜÜ §§ P† [D£!Lt

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

1.9	Difundir el informe de ACR a personal y contratistas.	bŭΨöø\$ \$ŝ	{ŝŌø\$úŭ
2	Capacitar al equipo de investigación de accidentes.	μ\$øσŭΩ†σ	Ω\$ŤŤσŭø†P
3	Establecer un sistema de control para el registro de todos los incidentes / Accidentes que ocurran.	ŭAσŌŤσ	μøŭ°ø†Ψ†
4	Establecer indicadores que permitan medir el % de accidentes investigados y % de recomendaciones de ACR atendidas.	ΩΩŭŭøΨ†ŌŤβ	\$ŝ
5	Se debe resguardar los registros de los ACR durante al menos 5 años.	Ω	ΩΨμPŝΨŝΩŭ
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.	μøŭŭ\$°Ťŝ†	†ŌŤβΩ
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.	ŏ†Λŭ Pŭσ	LΩŭŭøΨ†ŌŤβ
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.	†øŭAŌŤPŭσ	Ω
		ŭø†ŌŌŤβΩ L	μøŭŭ\$°Ťŝ†
		\$ŝ P†	ŏ†Λŭ Pŭσ
		[CΕ!Lt bl	†øŭAŌŤPŭσ
		μøŤΨ\$ø	ŭø†ŌŌŤβΩ LL
		μŋøø†ŭŭ \$ŝ	\$ŝ P†
		P† [DΕ!Lt	[CΕ!Lt bl
			ŌŤ†øŭŭ
			μŋøø†ŭŭ \$ŝ
			P† [DΕ!Lt

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.

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

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".	bŭΨöø\$ \$§	{\$Ōø\$ŭŭ ΩΩ\$Ŋ\$ŭøŁP
1.1	Definir día y lugar de la reunión mensual	μ\$øøŭΩŁσ ŭAσŌŁσ	μøŭ°øŁΨ Ł\$§
1.2	Cada gerencia remitirá a la Gerencia de SHA sus resultados de avances y atención de no conformidades y/o atención de recomendaciones	ΩΩŭŭøΨŁŌŊ βΩ	ŊΨμP\$Ψ\$Ω ŭŁŌŊβΩ
1.3	Se lleva a cabo presentación de resultados a la Dirección	μøŭŭ\$°Ŋ\$Ł öŁŭŭPŭσ	LΩŭŭøΨŁŌŊ βΩ
1.4	Se elabora minuta de la reunión, estableciendo acuerdos y compromisos en seguimiento a los hallazgos y recomendaciones resultantes	ŁøŭAŌŊPŭσ	μøŭŭ\$°Ŋ\$Ł öŁŭŭPŭσ
1.5	Se envía minuta de acuerdo a los involucrados para seguimiento.	ŭøŁŌŌŊβΩ L \$§ PŁ	ŁøŭAŌŊPŭσ
1.6	Establecer indicadores de efectividad de las reuniones de revisión por la Dirección	[C£!Łt Ł	ŭøŁŌŌŊβΩ LL \$§ PŁ
2	Informe para comunicar resultados del SASISOPA; a trabajadores y contratistas.	μøŊΨ\$ø μŊøøŁŭŭ\$§	[C£!Łt Ł
3	Presentar a la ASEA en el primer trimestre del año, el informe de resultados de la revisión de resultados del año inmediato anterior.	PŁ [D£!Łt	ŌŊŁøŭŭ μŊøøŁŭŭ\$§ PŁ [D£!Łt

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.

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

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:	бΨöø\$ \$S	{SÖø\$ÜÜ ΩΩ\$HσύοΩ†P
1.1	Resultados de auditorías internas y externas	μ\$οσΰΩ†σ ÜσΩÖ†σ	μoÛ°o†Ψ †\$S
1.2	Estado de las acciones derivadas de las revisiones de resultados previas	ΩΩÜÜoΨ†ÖΩ βΩ	ΩΨμP\$Ψ\$ ΩÜ†ÖΩβΩ
1.3	Cambios en asuntos internos y externos que sean pertinentes	μoÛÚ\$°Ω\$† ö†ΛÜPÜσ	ΩÜ†ÖΩβΩ LL βΩ
1.4	Oportunidades de mejora continua	†oÜAÖÏPÜσ	μoÛÚ\$°Ω\$† ö†ΛÜPÜσ
1.5	Información del desempeño del SASISOPA, resultado del monitoreo y verificación	Üo†ÖÖΩβΩ L \$S P†	†oÜAÖÏPÜσ †oÜAÖÏPÜσ
2	Integración del Informe de Desempeño	[C£!Lt bl	Üo†ÖÖΩβΩ LL \$S P†
2.1	Cada Gerencia reportará sus avances a la Gerencia de SHA para el cierre de indicadores y registros a reportar.	μoΩΨ\$ø μήoo†ÜÜ \$S	ÖÏ†oÜÜ μήoo†ÜÜ
2.2	La Gerencia de SHA integra el informe y somete a validación por la Dirección.	P† [D£!Lt	\$S P† [D£!Lt

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

3	Comunicación de los Informes de Desempeño a personal de Strata, Clientes, Entidades Gubernamentales, Contratistas.
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.

b0Ψ00\$ \$Ψ μ\$000Q†σ
 0σ0†σ 0Q000Ψ†0†βΩ
 μ000\$°0\$† 0†0†0 P0σ
 †0000MP0σ
 0σ†00†βΩ L \$Ψ P†
 [CE!Lt bl μ00Ψ0
 μ000†00 \$Ψ P† [DE!Lt

{S00\$00 0Q\$0000†P
 μ00° 0†Ψ† \$Ψ
 0ΨμP\$ΨQ0†0†βΩ
 LQ000Ψ†0†βΩ
 μ000\$°0\$† 0†0†0 P0σ
 †0000MP0σ
 0σ†00†βΩ LL \$Ψ P†
 [CE!Lt bl
 0†000 μ000†00 \$Ψ
 P† [DE!Lt

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.

III. Evidencias de cumplimiento a los requerimientos del término cuarto del oficio ASEA/UGI/DGGOI/0243/2017.

- a) Los resultados de la desincorporación de las Estaciones de Recolección de Gas Carretas-1, Carretas-2 y Carretas Auxiliar, de la Licencia Ambiental Única del Sistema Cuervito, de PEMEX Exploración y Producción, autorizada por SEMARNAT con oficio No. DGGCARETC.715/DGA.-00080 de fecha 07 de mayo de 2014.

Actualmente Strata se encuentra en la fase de integración de la Licencia Ambiental Única para el Sistema Carretas – Peña Blanca – San Bernardo, una vez que a inicios de 2019 la CNH emitió los dictámenes de Entrega Recepción de Activos que serán entregados a Strata.

Se estima para Octubre de 2019 concluir con los trámites para la obtención de dichas licencias.

- b) Indicar el Plan de Respuesta a Emergencias del Proyecto, presentando con fecha de actualización del 13 de diciembre de 2016, el “Código del Documento”; conforme a su procedimiento de control de documentos y registros, así como al formato SA-PN-08-F-02.

En el Anexo 13 se presenta el Plan de Respuesta a Emergencias al cual se incorporó el código del documento.

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

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

En el Anexo 18, se presentan las autorizaciones que Strata CPB ha obtenido para la operación del Área Contractual 05 Carretas.