

I. PROPÓSITO

Este documento integra toda la información requerida para el análisis, seguimiento y evaluación de todas las actividades del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente (SASISOPA) de la empresa **PERSEUS FORTUNA NACIONAL S.A DE C.V.**

II. OBJETIVO

El objetivo principal es verificar el grado de cumplimiento del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente (SASISOPA) y es aplicable a todas las actividades de **PERSEUS FORTUNA NACIONAL S.A. DE C.V.**

III. ELEMENTOS DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN DIRECTIVA

- 1) Revisión total del SAI
- 2) Objetivos y Política Integrales
- 3) Grado de cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores
- 4) Desempeño del SAI
- 5) Retroalimentación y comunicación de Cliente y Partes Interesadas, incluyendo quejas y sugerencias
- 6) Resultados de las auditorías internas y externas
- 7) Evaluación de Cumplimiento de requisitos legales y otros
- 8) Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas derivadas de incidentes, accidentes, auditorías, fallas, paros no programados, Análisis de Riesgos, administración de cambios, entre otros
- 9) Indicadores de Desempeño del SAI
- 10) Cambios que podrían afectar el SAI
- 11) Acciones de seguimiento de las revisiones directivas previas
- 12) Los cambios en las circunstancias, incluyendo las actualizaciones del marco normativo aplicable.
- 13) Recomendaciones para la mejora continua.

IV. ESPECIFICACIONES

- 1) Este informe se debe incluir la información de todos los procesos críticos de **PERSEUS FORTUNA NACIONAL S.A de C.V** en el formato original (Word) y deber ser generado después de cada revisión por la dirección.
- 2) Esta información deberá ser publicada y dada a conocer a cada parte interesada de la organización para su conocimiento y seguimiento.

V. PROCESOS QUE INTERVIENEN EN LA REVISIÓN DIRECTIVA

Los procesos determinados dentro del Sistema de Administración, Seguridad Operativa y Protección Ambiental de **PERSEUS FORTUNA NACIONAL S.A. de C.V.** son los siguientes:

PROCESO	RESPONSABLE
OPERACIONES E INGENIERÍA	DIRECTOR DE OPERACIONES
MANTENIMIENTO	ESPECIALISTA SAP-PM/MM
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RECURSOS HUMANOS	GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
COMPRAS	JEFE DE COMPRAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GERENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
ASUNTOS COMUNITARIOS	COORDINADOR DE ASUNTOS COMUNITARIOS
QHSE	GERENTE DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

VI. REVISIÓN DIRECTIVA

6.1. Revisión Total del SAI

ELEMENTO	DESCRIPCION DE LA REVISIÓN	ACCIÓN DE SEGUIMIENTO
I. Política	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.
II. Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos.		
III. Requisitos Legales		
IV. Metas, Objetivos e Indicadores		
V. Funciones, Responsabilidades y Autoridad		
VI. Competencia, Capacitación y Entrenamiento		
VII. Comunicación, Participación y Consulta		
VIII. Control de Documentos y Registros		

IX. Mejores, Prácticas y Estándares	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.
X. Control de Actividades y Procesos		
XI. Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad		
XII. Seguridad de Contratistas		
XIII. Preparación y Respuesta a Emergencias		
XIV. Monitoreo, Verificación y Evaluación		
XV. Auditorías		

XVI. Investigación de Incidentes y Accidentes	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.
XVII. Revisión de Resultados		
XVIII. Informes de Desempeño		

6.2. Objetivos y Política Integrales

¿Considera válida la Política de SAI vigente?	Si 	No 
En caso de no ser válida, indique porqué	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	
Propuesta de Política de calidad		

6.3. Grado de cumplimiento de los Objetivos, Metas e Indicadores

DESCRIPCION DE LA REVISIÓN	ACCIÓN DE MEJORA
Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

6.4. Desempeño del SAI

DESCRIPCION DE LA REVISIÓN	ACCIÓN DE MEJORA
Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

6.5. Retroalimentación y Comunicación con las Partes Interesadas, incluyendo Quejas y Sugerencias.

ACTIVIDAD			RESULTADOS	ACCIONES		
Proceso	Medio utilizado para evaluar la percepción del cliente	Fecha de realización de evaluación				
DIRECCION	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.		
OPERACIONES						
QHSE						
OTRAS FUENTES DE REATROALIMENTACIÓN:						
Proceso	Número de:				Tendencia	ACCIONES
	Quejas/Reclamos o sugerencias	Incumplimientos en tiempo de entrega	Rechazos	Otra		
QHSE						
COMPRAS						
Análisis de los resultados:	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.					

6.6. Resultados de las Auditorías Internas y Externas.

ACTIVIDAD						RESULTADOS	ACCIONES	
Auditoría (Interna/Externa)	Hallazgo			Descripción breve	Estado (Abierta /Cerrada)			Fecha de cierre
	NC	OM	Obs					
AUDITORÍA #1	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.			Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	
							Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	
Análisis de los resultados:					Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.			

6.7. Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros

DESCRIPCION DE LA REVISIÓN	ACCIÓN DE MEJORA
Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

6.8. Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas derivadas de Incidentes, Accidentes, Auditorías, Fallas, Paros No Programados, Análisis de Riesgos, Administración de Cambios, entre otros.

Proceso:								
CONTROL Y SEGUIMIENTO								
No. Folio	Fecha	AC /AP / OM	Descripción de la acción	Estatus (Abierta/Cerrada)	Fecha de cierre	Verificación de las acciones		Observaciones
						¿Se eliminó la causa raíz?	Fecha revisión	
TJ 1	22/11/18	AC	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.
TJ 1	22/11/18	AC						
Análisis de los resultados:			Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.					

Tipo	Número
Acciones Correctivas (AC)	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.
Acciones Preventivas (AP)	
Oportunidades de Mejora (OM)	
Totales	

6.9. Indicadores de Desempeño del SAI

Proceso: Gerencia de Seguridad y Ambiente (QHSE)

Objetivo: CERO incidentes/accidente en materia de Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente

INDICADORES

Desempeño general del proceso	Cumplimiento Meta	Tendencia	¿Alcanza objetivo?	¿Mejora respecto al periodo anterior?	¿Requiere plan de acciones?	¿El indicador aún es válido?
CERO incidentes Registrables con Lesión	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.
Cero Incidentes Ambientales	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.
CERO Incidentes de Salud Ocupacional	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.
CERO Incidentes Vehiculares	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.
CERO Incidentes con daño a Activos	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.
CERO Fallas en los Equipos	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.
¿El Objetivo aún es válido?	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.					

¿Se requiere tomar acciones? SI (X) NO ()

ACCIONES A TOMAR

Tipo Acción (AC, AP, AM)	Descripción de la acción	Fecha prevista inicio implementación	Responsable
Acción Preventiva	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Gerente de Seguridad y Ambiente

Análisis de los resultados:

Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

6.10. Cambios que podrían afectar el SAI

DESCRIPCION DE LA REVISIÓN	ACCIÓN DE MEJORA
Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

6.11. Acciones de Seguimiento de las Revisiones Directivas Previas

Proceso: DIRECCIÓN DE OPERACIONES

No. Revisión	Acuerdo o acción (Descripción breve)	Responsable	Fecha de cumplimiento	Estado				Observaciones
				Cumplido	En Proceso	No Cumplido	Otro	
Análisis de los resultados:		Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.						

6.12. Los Cambios en las Circunstancias, incluyendo las Actualizaciones del Marco Normativo Aplicable.

¿Existen cambios que puedan afectar al SAI?		Sí () No (X)	
Cambios ...		Describir brevemente	Acciones a tomar
a. normativos			
b. de Personal			
c. en la organización (estructurales)			
d. en el Sistema (alcance, reingeniería, etc.)			
e. en el proceso			
f. en los procedimientos			
g. otros (describirlo)			
Análisis de los resultados:		Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	

6.13. Recomendaciones para la Mejora Continua.

Recomendación	Responsable	Recursos	Fecha de compromiso	Beneficios esperados
Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	G. QHSE	Económicos, Humanos y Financieros	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.
	G. QHSE	Económicos, Humanos y Financieros		
	Todos los Procesos	Económicos, Humanos y Financieros		
Análisis de los resultados:	Secreto industrial (proceso de la planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.			

VII. CONCLUSIONES

PERSEUS FORTUNA NACIONAL S.A DE C.V establece que la realización de estas revisiones directivas ayudó a verificar el grado de cumplimiento en materia de Calidad, Seguridad Industrial, Salud y Protección al Ambiente y así asegurarnos que las operaciones y actividades relacionadas con las operaciones están cumpliendo con 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 hidrocarburo, y así también asegurarse de que estamos logrando los objetivos y metas estipuladas por la organización durante el ejercicio 2018.