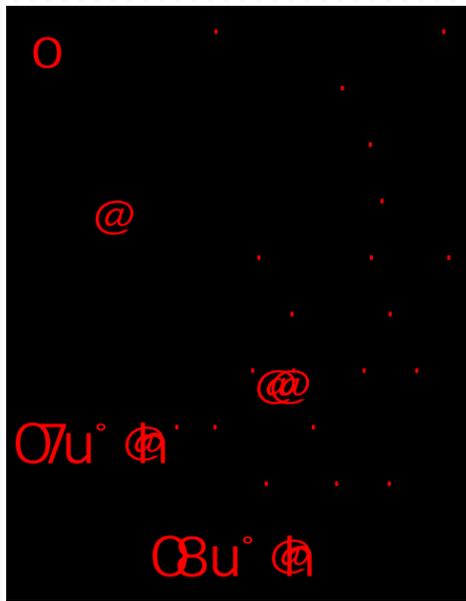
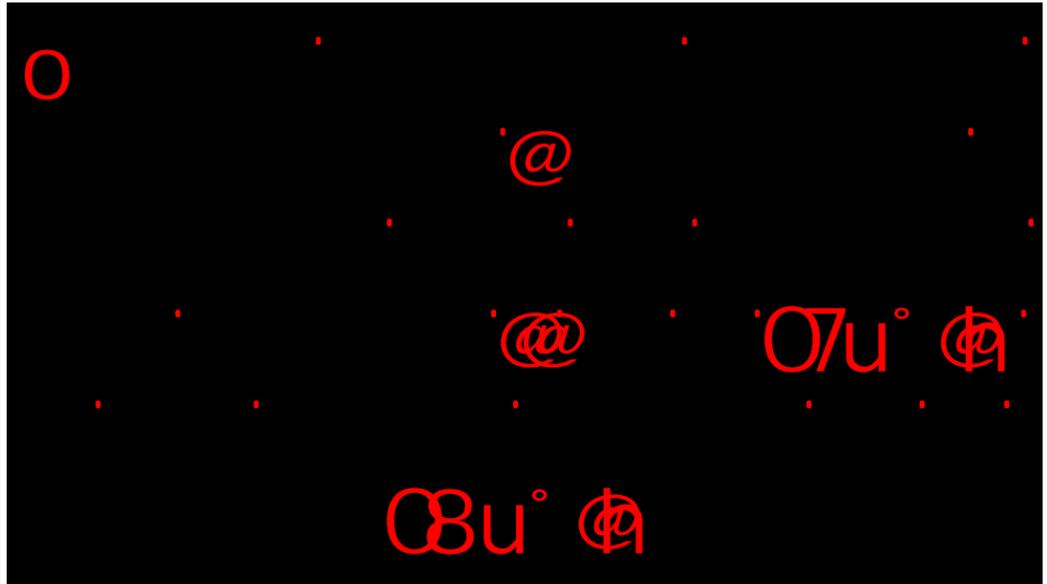
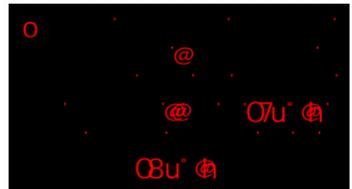




id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	% completac	Notas
1	PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACION SISTEMA DE ADMINISTRACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE A LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS						
2	DIFUSIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL SASISOPA						
3	Difusión en los requisitos de los lineamientos del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente a las actividades de Hidrocarburos emitido por la ASEA				Ingeniero Especialista SIPA		
4	Reforzamiento de la política y lineamientos del SASISOPA a personal propio, contratistas y subcontratistas				Superintendente SIPA SECADERO, Supervisor SIPA SECADERO		
5	CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS						
6	Comunicar a mandos medios, superiores y personal operativo el procedimiento de control de documentos y registros - 423.PQ01				Auxiliar de Calidad, Encargado de Calidad		
7	Revisar y actualizar los procedimientos incluidos en el Sistema de Administración conforme al procedimiento 423.PQ01				Todas las coordinaciones, Todas las Gerencias		
8	Firma de aprobación de los procedimientos incluidos dentro del Sistema de Administración conforme al procedimiento 423.PQ01				Todas las coordinaciones, Todas las Gerencias		
9	Comunicar los procedimientos incluidos dentro del Sistema de administración a partes interesadas conforme al procedimiento 423.PQ01				Todas las coordinaciones, Todas las Gerencias		
10	POLITICA SISOPA						
11	Revisar la política del Sistema de Gestión Integral				Gerente de SIPAC, Dirección General, Ingeniero Especialista SIPA, Auxiliar de Calidad, Encargado de Calidad		
12	Revisión y/o adecuación de la política de SISOPA				Dirección General, Superintendente SIPA SECADERO		
13	Comunicar la política a todas las partes interesadas mediante los mecanismos descritos en el Manual de Gestión						





ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	% completac	Notas
14	Colocar la política en partes estratégicas de la instalación				Auxiliar de Calidad, Encargado de Calidad, Ingeniero Especialista SIPA		
15	Elaborar presentación de inducción incluyendo la política para partes interesadas.				Auxiliar de Calidad, Encargado de Calidad, Ingeniero Especialista SIPA		
16	FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES						
17	Revisar y actualizar el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de personal - 062.PI01				Coordinador de Recursos Humanos		
18	Establecer el organigrama de Secadero Petróleo y Gas				Dirección General, Coordinador de Recursos Humanos		
19	Documentar los perfiles de puesto del personal de Secadero Petróleo y Gas				Todas las coordinaciones, Todas las Gerencias		
20	Comunicar el organigrama y los perfiles de puesto al personal mediante juntas, pláticas, correos, etc.				Coordinador de Recursos Humanos		
21	Revisar y actualizar el MGI en el apartado 5.5.1.1 Responsabilidad, autoridad y comunicación a Subcontratistas				Encargado de Calidad		
22	Revisar y actualizar el MGI en el apartado 5.5 Responsabilidades, autoridad y comunicación, contemplando las actividades para empoderar a las partes interesadas				Encargado de Calidad		
23	COMPETENCIA, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO						
24	Revisar y actualizar el procedimiento de inducción - 062.PI03				Coordinador de Recursos Humanos		
25	Realizar curso de inducción al SASISOPA y su difusión a personal interno, contratistas y subcontratistas				Superintendente SIPA SECADERO		
26	Revisar y actualizar el procedimiento de competencia, formación y toma de conciencia - 062.PI06				Coordinador de Recursos Humanos		



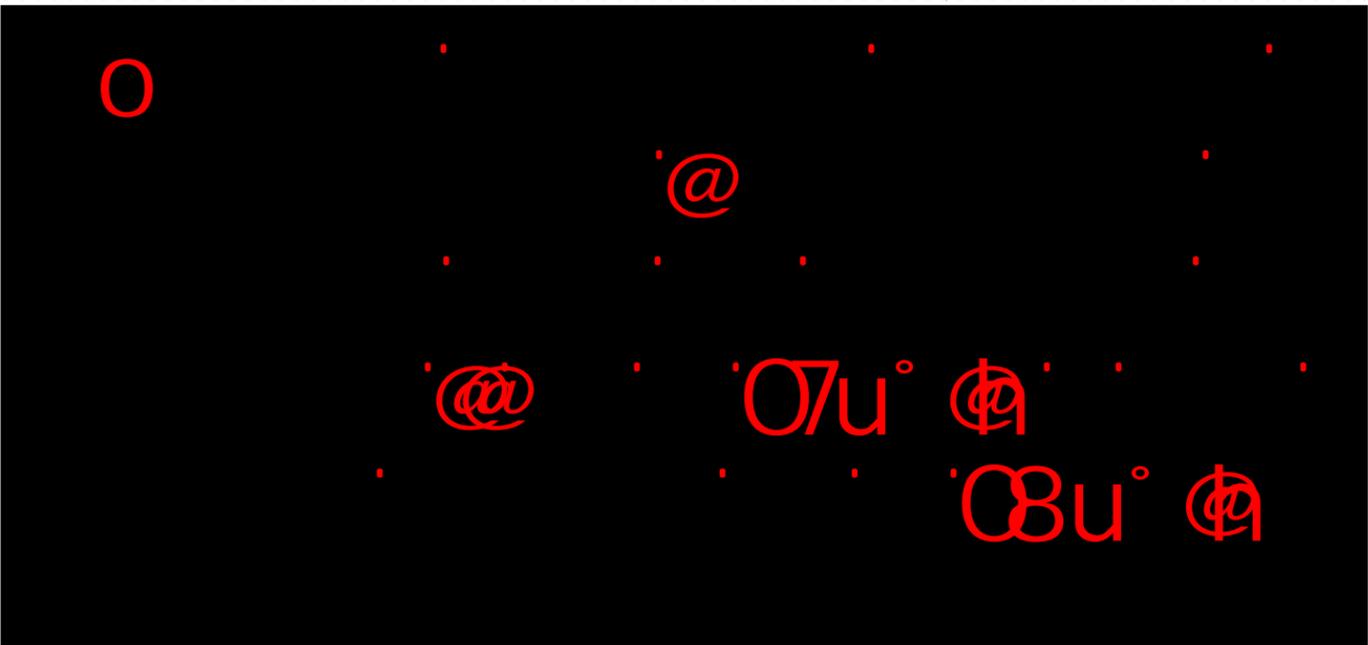
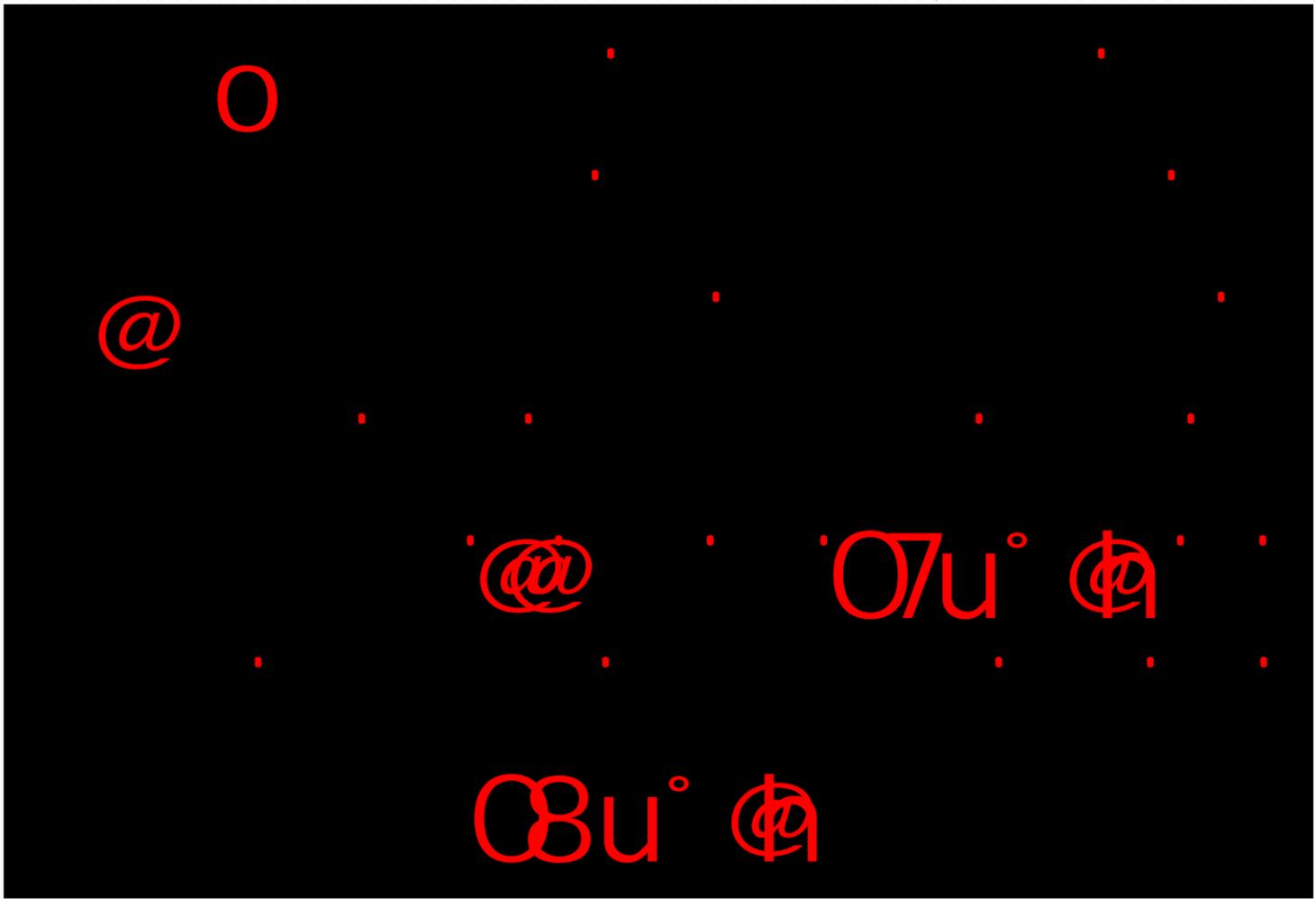
ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	% completac	Notas
27	Revisar y actualizar el procedimiento de capacitación y desarrollo - 062.PI02				Coordinador de Recursos Humanos		
28	Revisar y actualizar el procedimiento de detección de necesidades de capacitación - 062.PI04				Coordinador de Recursos Humanos		
29	Capacitación						
30	Atlas de Riesgo				Todas las coordinaciones		
31	Primeros Auxilios				Todas las coordinaciones		
32	Permiso para trabajo con riesgo				Todas las coordinaciones		
33	Verificador de gas				Todas las coordinaciones		
34	Rigg Pass				Todas las coordinaciones		
35	Manejo a la Defensiva				Todas las coordinaciones		
36	Difusión de los procedimientos a personal de la empresa				Coordinador de Recursos Humanos		
37	Difusión del plan general de capacitación a las partes interesadas.				Coordinador de Recursos Humanos		
38	Revisión de información de anexo SSMAC de los contratistas y prestadores de servicios aspectos de capacitación, desarrollo y entrenamiento				Coordinador de Recursos Humanos		
39	COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA						
40	Revisar y actualizar el procedimiento 822.PS11 comunicación, participación y consulta.				Auxiliar de Calidad, Gerente de SIPAC, Encargado de Calidad, Ingeniero Especialista SIPA		
41	Difusión de procedimiento a través de juntas, pláticas y reuniones				Auxiliar de Calidad, Encargado de Calidad, Ingeniero Especialista SIPA		
42	METAS, OBJETIVOS, INDICADORES Y PROGRAMAS						
43	Establecer los objetivos, metas e indicadores a los procesos determinados MG conforme al procedimiento 822.PS13				Todas las coordinaciones, Todas Gerencias		



ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	% completac	Notas
44	Seleccionar los programas afines para lograr los objetivos y las metas establecidos en el punto anterior				Todas las coordinaciones, Todas Gerencias		
45	IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES						
46	Revisar y actualizar la matriz de identificación de los aspectos y evaluación de impactos ambientales				Todas las coordinaciones, Todas Gerencias		
47	Difundir las matrices a todo el personal por medio de juntas, correo electrónico y pláticas				Todas las coordinaciones, Todas Gerencias		
48	IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ANALISIS DE RIESGOS						
49	Revisar y actualizar la matriz identificación de peligros y evaluación de riesgos				Coordinador de Perforación y erminación, Encargado de alidad, Superintendente SIPA SECADERO		
50	Difundir las matices a todo el personal por medio de juntas, correo electrónico y pláticas				Todas las coordinaciones, Todas Gerencias		
51	Controles Operacionales						
52	Verificar los controles operacionales derivadas del análisis de riesgo aplicable en el proyecto				Ingeniero Especialista SIPA		
53	Verificar los controles operacionales derivadas del análisis de riesgo ambiental aplicable en el proyecto				Ingeniero Especialista SIPA		
54	Análisis de Riesgo de Procesos						
55	Integrar grupo multidisciplinario Secadero 1004 DES				Dirección General, Gerente de SIPAC		
56	Elaborar ARP Secadero 1004 DES				Ingeniero Especialista SIPA		
57	Comunicar los resultados del análisis de riesgo a partes interesadas Secadero 1004 DES				Ingeniero Especialista SIPA		
58	Seguimiento y verificación de las recomendaciones derivadas del análisis de riesgo de proceso Secadero 1004 DES				Ingeniero Especialista SIPA		
59	Integrar grupo multidisciplinario Secadero 1000 DES				Ingeniero Especialista SIPA		



ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	% completac	Notas
60	Elaborar ARP Secadero 1000 DES				Ingeniero Especialista SIPA		
61	Comunicar los resultados del análisis de riesgo a partes interesadas Secadero 1000 DES				Ingeniero Especialista SIPA		
62	Seguimiento y verificación de las recomendaciones derivadas del análisis de riesgo de proceso Secadero 1000 DES				Ingeniero Especialista SIPA		
63	Integrar grupo multidisciplinario Secadero 1002 EXP				Ingeniero Especialista SIPA		
64	Elaboración de ARP Secadero 1002 EXP				Ingeniero Especialista SIPA		
65	Comunicar los resultados del análisis de riesgo a partes interesadas Secadero 1002 EXP				Ingeniero Especialista SIPA		
66	Seguimiento y verificación de las recomendaciones derivadas del análisis de riesgo de proceso Secadero 1002 EXP				Ingeniero Especialista SIPA		
67	PERFORACIÓN						
68	Pre Arranque Secadero 1004DES				Todas las coordinaciones		
69	Perforación Secadero 1004DES				Todas las coordinaciones		
70	Modificación de Proyecto MIA-R Campo SECADERO para perforar Pozo SECADERO 1000 DES en una nueva localización				Ingeniero Especialista SIPA		
71	Pre Arranque Secadero 1000DES				Todas las coordinaciones		
72	Perforación Secadero 1000DES				Todas las coordinaciones		
73	Pre Arranque Secadero 1002EXP				Todas las coordinaciones		
74	Perforación Secadero 1002EXP				Todas las coordinaciones		
75	MEJORES PRACTICAS Y ESTANDARES						
76	Elaborar listado de normas, códigos, estándares u otras regulaciones reconocidas y aceptadas a nivel internacional en el formato 423 FQ16				Todas las coordinaciones		
77	Verificación de inspecciones pruebas y certificados del equipo				Todas las coordinaciones		





ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	% completac	Notas
78	Recopilar e integrar el paquete de información de la tecnología y la seguridad del proceso						
79	Recopilar información de las materias primas, productos y sub productos, residuos, materiales de operación y materiales de mantenimiento				Todas las coordinaciones		
80	Recopilar información relacionada con el equipo y su proceso de operación				Todas las coordinaciones		
81	INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES						
82	Revisar el procedimiento de Investigación de incidentes y accidentes 822.PS07				Ingeniero Especialista SIPA		
83	Realizar adecuación y difusión del procedimiento de investigación de incidentes y accidentes 822.PS07				Superintendente SIPA SECADERO		
84	Difusión del procedimiento a todo el personal por medio de juntas, reuniones y pláticas				Ingeniero Especialista SIPA		
85	CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS						
86	Revisar el procedimiento operación de equipos de perforación de la compañía perforadora				Gerente de operaciones		
87	Revisar el procedimiento para la administración de cambios de tecnología en equipos, materiales, procesos e instalaciones de la compañía perforadora				Todas las coordinaciones		
88	Revisar la lista de documentos para las mejores practicas y estándares de la compañía perforadora				Gerente de operaciones, Todas las coordinaciones		
89	Revisar los procedimientos de integridad mecánica y aseguramiento de la calidad de la compañía perforadora				Gerente de operaciones, Todas las coordinaciones		
90	Revisar la lista de equipos críticos que asegura la integridad mecánica de las unidades de la compañía perforadora				Gerente de operaciones, Todas las coordinaciones		
91	PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS						
92	Revisar el procedimiento para preparaciones y respuesta a emergencias de la compañía perforadora				Ingeniero Especialista SIPA		



ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	% completac	Notas
93	Revisar los planes de preparación y respuesta a emergencias de la compañía perforadora				Ingeniero Especialista SIPA		
94	Actualización del PRE de acuerdo a las nuevas disposiciones administrativas publicadas el 22 de marzo de 2019 en el DOF				Superintendente SIPA SECADERO		
95	Simulacros a considerar						
96	Control de Brotes				Ingeniero Especialista SIPA		
97	Fuga de Gas y Rescate de Lesionado				Ingeniero Especialista SIPA		
98	Incendio				Ingeniero Especialista SIPA		
99	Derrame de Hidrocarburos				Ingeniero Especialista SIPA		
100	Actualización del programa de simulacros con base en las nuevas disposiciones administrativas para la elaboración del PRE				Superintendente SIPA SECADERO		
101	Verificar que el programa de Platicas en sitio considere los siguientes temas						
102	Plan de respuesta a emergencia en los equipos de perforación				Ingeniero Especialista SIPA		
103	Identificación de aspectos, evaluación de impactos y determinación de controles ambientales				Ingeniero Especialista SIPA		
104	Procedimiento para la identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles.				Ingeniero Especialista SIPA		
105	Instructivo para realizar análisis de seguridad en los trabajos (AST)				Ingeniero Especialista SIPA		
106	Prevención de caídas				Ingeniero Especialista SIPA		
107	Delimitación en áreas de riesgo (barricadas)				Ingeniero Especialista SIPA		
108	Equipo de protección personal				Ingeniero Especialista SIPA		
109	Entrada segura a espacios confinados				Ingeniero Especialista SIPA		
110	Protección contra incendios				Ingeniero Especialista SIPA		
111	Procedimiento de seguridad e higiene para el manejo y almacenamiento de sustancias químicas en el taller y equipos de perforación.				Ingeniero Especialista SIPA		
112	Bloqueo y Etiquetado				Ingeniero Especialista SIPA		
113	Seguridad Eléctrica.				Ingeniero Especialista SIPA		



ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	% completad	Notas
114	Difusión de Resolutivo del Campo Secadero.				Ingeniero Especialista SIPA		
115	Golpe de Calor				Ingeniero Especialista SIPA		
116	Revisar la difusión de los procedimientos de preparación y respuesta a emergencias de la compañía perforadora				Ingeniero Especialista SIPA		
117	Elaborar pre específico para el pozo Secadero 1004DES				Ingeniero Especialista SIPA		
118	Elaborar pre específico para el pozo Secadero 1000DES				Ingeniero Especialista SIPA		
119	Elaborar pre específico para el pozo Secadero 1002EXP				Ingeniero Especialista SIPA		
120	Verificación de calibración y prueba de equipos de la compañía perforadora				Ingeniero Especialista SIPA		
121	REQUISITOS LEGALES Y OTROS						
122	Revisar y actualizar los requisitos legales, reglamentarios y otros requisitos aplicables incluidos aquellos para inicio de operación				Ingeniero Especialista SIPA		
123	Tramites en Proceso				Ingeniero Especialista SIPA		
124	Plan de Manejo de Residuos Peligrosos				Ingeniero Especialista SIPA		
125	Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial				Ingeniero Especialista SIPA		
126	Gestión de recursos para tramites en proceso (Plan de manejo de residuos peligrosos y de manejo especial)				Ingeniero Especialista SIPA		
127	Autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental. Modalidad Regional y ERA				Ingeniero Especialista SIPA		
128	Solicitud de autorización de modificación al proyecto manifestado en MIA-R con ERA.				Ingeniero Especialista SIPA		
129	Solicitud de autorización de modificación al proyecto manifestado en MIA-R con ERA.				Ingeniero Especialista SIPA		
130	ETJ para Macropera 1000 y camino de acceso.				Ingeniero Especialista SIPA		
131	Trámite de cambio de uso de suelo Macropera 1000 y camino de acceso.				Ingeniero Especialista SIPA		
132	Modificación Plan de Evaluación.				Gerente de operaciones		
133	SEGURIDAD A CONTRATISTAS						
134	Revisar el procedimiento para el control de proveedores de productos y servicios contratados externamente				Coordinador de Procura		



ID	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	% completado	Notas
135	Elaborar lista de verificación a compañías de servicio considerando los lineamientos del documento puente				Coordinador de Procura, Gerente de Operaciones, Gerente de SIPAC		
136	Evaluar proveedores en base a los lineamientos de compras.				Coordinador de Procura		
137	Revisión y actualización de procedimiento de compras				Coordinador de Procura, Encargado de Calidad, Superintendente		
138	Reevaluación de proveedores tipo A para cumplimiento de los lineamientos del SASISOPA				Coordinador de Procura, Encargado de Calidad, Superintendente SIPA SECADERO		
139	MONITOREO, VERIFICACION Y EVALUACION						
140	Verificación de calibración y prueba de equipos de la compañía perforadora				Ingeniero Especialista SIPA		
141	AUDITORIA						
142	Revisar y actualizar el procedimiento de auditoria 822.PQ04				Auxiliar de Calidad, Encargado de Calidad		
143	Elaborar el programa de Auditoria Interna en el formato 822.FQ08				Auxiliar de Calidad, Encargado de Calidad		
144	Solicitar Auditoria Externa a la ASEA para el sistema de administración				Auxiliar de Calidad, Encargado de Calidad		
145	Elaborar el programa de Auditoria de integridad mecánica y operativa en el formato 822.FQ08				Auxiliar de Calidad, Encargado de Calidad		
146	Comunicar el programa de auditoria interna, integridad mecánica y auditoria externa a los mandos medio y superiores				Auxiliar de Calidad, Encargado de Calidad		
147	Efectuar auditoria interna, operativa y de integridad mecánica.				Auxiliar de Calidad, Encargado de Calidad		
148	Elaborar el reporte final de auditoria interna y comunicarlo a los mandos medios y superiores				Auxiliar de Calidad, Encargado de Calidad		
149	Determinar las acciones correctivas y el periodo de cierre con las áreas correspondientes				Auxiliar de Calidad, Encargado de Calidad		
150	REVISION DE RESULTADOS E INFORME DE DESEMPEÑO						
151	Programar la revisión por la dirección				Gerente de Operaciones, Gerente de SIPAC, Dirección General		