

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN																	
FECHA DE ELABORACIÓN:		AÑO	2018												EVALUACIÓN 2018		
06 DE MARZO DE 2019		MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	EVALUACIÓN 2017	Conclusiones de la Revisión de Cumplimiento al programa de implementación	EVALUACIÓN 2018
ÁREA CONTRACTUAL "SAN BERNARDO"			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
I. POLÍTICA																	
1	Contar con la política SISOPA con base en el Procedimiento "SA-PN-01 Gestión de la Política".	Programado Real													4	Se cuenta con una política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	4
2	Difundir la política al personal.	Programado Real													4	Se realiza difusión trimestral (pláticas de reforzamiento)	4
2.1	Difundir la política a contratistas.	Programado Real													4	Se realiza difusión con las contratistas previo al inicio de relación de trabajo y reforzamiento continua.	4
2.2	Colocar la política en Oficinas.	Programado Real													4	La política se encuentra disponible en la base operativa.	5
2.3	Colocar la política en los vehículos.	Programado Real													4	La política se encuentra colocada en toda la flota vehicular de Strata.	5
2.4	Comunicar la política previo a reuniones de trabajo internas y con contratistas	Programado Real													4	Se difunde la política y se documenta a través de minuta de reunión de trabajo.	4
3	Evaluar el entendimiento de la política en el desempeño en materia SISOPA	Programado Real													3	Con base en el resultado de 0 accidentes en 2018, se comprueba el compromiso y entendimiento de la política en todos los trabajos que se desarrollan.	4
4	Revisa la política por la Dirección.	Programado Real													4	En el mes de enero de 2018, se lleva a cabo la revisión anual de la política SISOPA.	4
II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS.																	
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".	Programado Real													4	Toda actividad que implica un riesgo, es previamente analizada mediante un Análisis de Seguridad en el Trabajo.	4
2	Revisión de los Análisis de Riesgo de Proceso realizado por Strata, en base a posibles ajustes a los Dais.	Programado Real													3	Se cuenta con los análisis de riesgo de proceso realizados para las estaciones de recolección que se operan, así como los estudios de riesgo elaborados por PEMEX para el resto de las obras tipo.	3
3	Actualizar ARP ante posibles cambios al proceso; instalación o desincorporación de nuevos tanques, separadores, mejoras al proceso.	Programado Real													3	No se han presentado cambios en los procesos.	3
3.1	Conformar el grupo multidisciplinario de ARP	Programado Real															
3.2	Anализar los riesgos en base a metodologías HAZOP, WATIF, etc.	Programado Real															
3.3	Anализar consecuencias de los riesgos identificados	Programado Real															
3.4	Anализar frecuencia de los riesgos identificados	Programado Real															
3.5	Jerarquizar los riesgos identificados	Programado Real															
3.6	Emitir las recomendaciones que resulten aplicables	Programado Real															
3.7	Difundir a los trabajadores los resultados del Análisis de Riesgos.	Programado Real															
3.8	Dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de los Análisis de Riesgos	Programado Real													3	Se tiene un avance de 54 % de atención a las recomendaciones derivadas de los análisis de riesgo.	3
4	Revisión y posible actualización de la identificación de aspectos e impactos.	Programado Real															
4.1	Integración de Equipo Multidisciplinario	Programado Real															
4.2	Selección de metodología de caja negra para evaluar impactos	Programado Real													4	Se llevó a cabo la actualización de la matriz de identificación de aspectos e impactos; se cumplimiento a las recomendaciones y medidas de control derivadas de la matriz de identificación de aspectos e impactos	4
4.3	Identificar procesos y subprocesos para analizar sus impactos	Programado Real															
4.4	Establecer controles operacionales	Programado Real															
4.5	Monitoreo de la aplicación de medidas de control ambiental a los impactos identificados.	Programado Real													4	Se elabora informe de cumplimiento a las medidas de control establecida para los aspectos e impactos identificados.	4
5	Análisis de riesgo certificado de la etapa de ingeniería de detalle.	Programado Real													3	No ha resultado aplicable.	3

FECHA DE ELABORACIÓN:		AÑO	2018												EVALUACIÓN 2018			
06 DE MARZO DE 2019		MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	EVALUACIÓN 2017	Conclusiones de la Revisión de Cumplimiento al programa de implementación	EVALUACIÓN 2018	
ÁREA CONTRACTUAL "SAN BERNARDO"			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
III. REQUISITOS LEGALES.																		
1	Identificación de requisitos legales y otros con base en el procedimiento "SA-PN-03 Requisitos Legales y Otros Aplicables".	Programado Real														3	Se cuenta con matriz de identificación de requisitos legales aplicables en materia de SISOPA, desarrollada en el segundo semestre del 2016, actualizada enero 2019 con base en la norma normativa publicada en el D.O.F.	4
1.1	Integrar equipo multidisciplinario para identificar los requisitos legales y otros en materia de SISOPA.	Programado Real																
1.2	Establecer la fuente de información (D.O.F., COFEMER, Páginas de Dependencias, etc), requerimientos de clientes.	Programado Real																
1.3	Aplicación de formato "3.2 Revisión de Cambios en Requisitos" del SASISOPA; para difundir nuevos requisitos legales.	Programado Real																
2	Revisión y actualización de informe de identificación de requisitos legales.	Programado Real																
3	Revisión bimestral de marco normativo (emisión de nuevas leyes).	Programado Real																
3.1	Difusión de nuevo marco normativo.	Programado Real																
4	Tomar acciones para dar cumplimiento a nuevos requerimientos legales	Programado Real													3	Se trabaja de manera permanente para dar cumplimiento a los requisitos legales y requerimientos establecidos por ASEA.	3	
5	Evaluar el cumplimiento de los Requisitos legales y otros.	Programado Real													3	Se lleva a cabo reunión con la Dirección para revisión del cumplimiento a la matriz de requisitos legales definidos.	4	
6	Identificar No Conformidades y promover su corrección inmediata.	Programado Real													3	Se lleva a cabo evaluación de cumplimiento normativo para identificar posibles desviaciones. Se establecen recomendaciones para atención de no conformidades.	3	
7	Evaluar el cumplimiento y cierre de las no conformidades corregidas	Programado Real																
IV. METAS, OBJETIVOS E INDICADORES.																		
1	Establecer las metas, objetivos e indicadores con base en el procedimiento "SA-PN-04 Diseño y Establecimiento de Objetivos".	Programado Real													3	Se elabora informe de desempeño de los objetivos del SASISOPA marcados para el año 2018. Se emiten los objetivos, metas e indicadores aplicables a 2019.	3	
2	Difundir los objetivos, metas e indicadores a los empleados y contratistas.	Programado Real													3	Se lleva a cabo la difusión de los O.M.I. a empleados y contratistas mediante las reuniones de inicio de operaciones.	3	
3	Elaborar programas para lograr su cumplimiento	Programado Real													3	Se cuenta con los programas de implementación SASISOPA, mismos que están orientados al cumplimiento de dichos objetivos.	3	
4	Revisión mensual de objetivos, metas e indicadores	Programado Real													4	Se lleva a cabo reunión mensual para evaluar el comportamiento de los indicadores del SASISOPA.	4	
5	Evaluar la representatividad de los objetivos, metas e indicadores respecto a la política SASISOPA.	Programado Real													3	Se emiten los objetivos, metas e indicadores aplicables a 2019.	4	
6	Posible modificación y replanteamiento a objetivos, metas e indicadores	Programado Real																
V. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD																		
1	Conformación de la estructura organizacional; identificando funciones, responsabilidad y autoridad de acuerdo al procedimiento "SA-PN-05 Funciones, Responsabilidades y Autoridad".	Programado Real													4	Se cuenta con una estructura organizacional autorizada por la Dirección general.	4	
2	Identificación de posibles nuevos puestos de trabajo	Programado Real													4	Se ha incorporado personal a la plantilla de trabajo, lo cual ha sido documentado mediante el formato de administración de cambios de personal.	4	
3	Elaboración de Manual del Puesto, identificando, perfil requerido, experiencia, funciones a realizar y requerimientos de capacitación.	Programado Real													4	Se cuenta con manual de puestos elaborado por las Gerencias funcionales y la Dirección técnica.	4	
4	Realiza entrevista al personal y aplica formato de evaluación de aptitudes.	Programado Real													3	Se realiza evaluación del personal de nuevo ingreso con base en su experiencia en el puesto.	3	
5	Comunicar a todo el personal de Strata y Contratistas, de la estructura organizacional, indicando las funciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo.	Programado Real													3	El personal de Strata conoce la estructura organizacional y sus modificaciones, misma que ha sido difundida en reuniones, tablero de avisos.	4	
6	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.	Programado Real													4	El personal ha sido instruido mediante oficio, para suspender cualquier trabajo ante la detección de una condición de riesgo que afecte al personal, las instalaciones y el medio ambiente. El Art. 33 del Reglamento de Seguridad de Strata, faculta a los trabajadores a suspender un trabajo cuando exista un riesgo.	4	
7	Presentar a la ASEA el organigrama funcional cuando existan cambios en la estructura organizacional.	Programado Real													3	Se han presentado los cambios en la estructura organizacional a la ASEA a través de los reportes semestrales.	4	

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

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

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN:		AÑO	2018												EVALUACIÓN 2018		
06 DE MARZO DE 2019		MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	EVALUACIÓN 2017	Conclusiones de la Revisión de Cumplimiento al programa de implementación	EVALUACIÓN 2018
ÁREA CONTRACTUAL "SAN BERNARDO"			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
VI. COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO																	
1	Planeación del Plan de Capacitación con base en el procedimiento "SA-PN-06 Competencia, Capacitación y Entrenamiento".	Programado Real													4	Se elabora programa de capacitación 2019.	4
1.1	Definición del alcance de los temas objeto de la capacitación	Programado Real													4		4
1.2	Se realizará invitación a contratistas para presentar propuestas técnico-económicas para impartir la capacitación	Programado Real													4	En 2018 se llevó a cabo capacitación con capacitador interno.	4
1.3	Selección de la empresa que impartirá la capacitación.	Programado Real													4	Se ejecuta el programa de capacitación en materia de SISOPA 2018.	4
1.4	Ejecución del Plan de Capacitación	Programado Real													4	Se ha incorporado personal a la plantilla de trabajo, lo cual ha sido documentado mediante el formato de administración de cambios de personal.	4
2	Identificación de posibles nuevos puestos de trabajo	Programado Real													3	Con base en los cambios a la estructura organizacional, se lleva a cabo curso de inducción a los aspectos SISOPA al personal de nuevo ingreso.	4
3	Identificación de nuevas necesidades de capacitación (inicia actividad 1)	Programado Real													3	Se lleva a cabo una evaluación de conocimientos adquiridos al personal que recibe capacitación por parte de la empresa Valen Proveedora Industrial.	3
4	Evaluación de la capacitación	Programado Real													4	Se emite constancia avalando la capacitación del personal para la realización de las actividades de operación y mantenimiento del área contractual. Se cuenta con programa de capacitación 2018 para personal de nuevo ingreso.	4
5	Entregar a ASEA de manera anual un certificado emitido por un tercero que valide la competencia del personal que ocupa puestos críticos.	Programado Real															
VII. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA																	
1	Establecer un programa de comunicación en materia SISOPA con base en el procedimiento "SA-PN-07 Comunicación, Participación y Consulta".	Programado Real													3	Se lleva a cabo la difusión a los trabajadores con base en los programas definidos. Se elabora plan de comunicación 2019.	3
1.1	Definir la información que se desea transmitir al personal de Strata y contratistas	Programado Real															
1.2	Seleccionar los medios de comunicación que serán empleados para comunicar la información SISOPA.	Programado Real															
1.3	Generar registros de la comunicación realizada.	Programado Real													4	Se establece plan de comunicación ante la ocurrencia de emergencias. Se dispone de un buzón físico y electrónico para notificación de sugerencias.	4
2	Difundir el mecanismo para reporte de cualquier accidente o sugerencia relacionada con Seguridad y Ambiente.	Programado Real													4	Se cuenta con buzón de sugerencias con el acceso a todo el personal operacional.	4
2.1	Instalar buzón de quejas y sugerencias	Programado Real													4	Se revisa semanalmente el buzón de sugerencias, se observa baja participación del personal. Se hace invitación a utilizarlo.	4
2.2	Revisión semanal del buzón de quejas y sugerencias	Programado Real													3	Se llevan a cabo reuniones con contratistas de manera periódica para analizar riesgos de trabajo y toma de acciones para prevenirlas.	3
3	Realizar reuniones bimestrales con contratistas, reforzando temas de reporte de accidentes y anomalías. (Dependerá de la presencia de contratistas).	Programado Real													4	Se lleva registro de indicadores de accidentabilidad, con un récord de 0 accidentes y un índice de frecuencia y consecuencia de 0.	4
3.1	Convocar a las contratistas	Programado Real													4	Se elabora informe anual para presentar a ASEA.	4
3.2	Presentar reporte de desviaciones y atención a recomendaciones	Programado Real															
3.3	Elaborar plan de seguimiento a desviaciones y recomendaciones	Programado Real															
4	Registro y atención de las recomendaciones de seguridad y accidentabilidad.	Programado Real															
5	Reportar en el primer trimestre del año, el resultado de la atención y respuesta y seguimiento a quejas y sugerencias internas y externas.	Programado Real															
VIII. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS																	
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"	Programado Real													4	Se cuenta con procedimiento para el control de documentos y registros.	4
2	Creación de nuevos procedimientos, derivado de las recomendaciones de los Análisis de Riesgos.	Programado Real															
2.1	Integrar equipo multidisciplinario para la creación de un procedimiento.	Programado Real															
2.2	Difusión del procedimiento para elaborar procedimientos.	Programado Real													3	Se desarrollan y autorizan los procedimientos críticos de seguridad, así como procedimientos de operación de las estaciones de recolección.	3
2.3	Aprobación del procedimiento	Programado Real															

FECHA DE ELABORACIÓN:		AÑO	2018												EVALUACIÓN 2018		
06 DE MARZO DE 2019		MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	EVALUACIÓN 2017	Conclusiones de la Revisión de Cumplimiento al programa de implementación	EVALUACIÓN 2018
ÁREA CONTRACTUAL "SAN BERNARDO"			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2.4	Comunicación de la política de control de copias y registro en control de copias controladas.	Programado Real	• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.														
3	Actualización de la lista maestra de documentos con base en los procedimientos y formatos generados.	Programado Real													3	Se mantiene actualizada la lista maestra de documentos y registros, misma que es presentada a ASEA mediante reportes semestrales e informe anual.	4
IX. MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES																	
1	Verificar que la el paquete de tecnología del proceso se encuentre actualizado (DTI, DFP, PLG, F.O, BD, Manuales), con base en el procedimiento SA-PN-09 Mejores Practicas y Estándares.	Programado Real	• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												3	Se desarrolló paquete de tecnología del proceso, debido a la ausencia de planos actualizados a la entrega de las instalaciones por parte del operador anterior.	3
2	Identificar sistemas y equipos críticos con base en el ARP, la integridad mecánica y la tecnología del proceso.	Programado Real													4	Se desarrollaron los análisis de riesgo de proceso para las instalaciones de producción.	4
3	Identificación y selección de la normativa de referencia Nacional / Internacional que será aplicada.	Programado Real													4	Se llevó a cabo la identificación de normativa de referencia para la aplicación en las actividades de operación y mantenimiento, misma que fue comunicada a la ASEA a través de la información requerida para la autorización del programa de implementación.	4
4	Comunicación a la ASEA de la normatividad que será empleada como referencia para las actividades de operación y mantenimiento.	Programado Real													4		4
5	Obtención del certificado de la ingeniería de detalle para nuevos proyectos.	Programado Real	• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												3	No ha resultado aplicable dicha acción, toda vez que no se han realizado nuevos proyectos de infraestructura.	3
6	Presentación a la ASEA del certificado que valide que la ingeniería de detalle se desarrolló con base a la mejores prácticas de la industria.	Programado Real															
X. CONTROL DE ACTIVIDADES, ARRANQUES Y CAMBIOS:																	
1	Aplicación de Permisos de Trabajo con Riesgo y Análisis Trabajo Seguro.	Programado Real	• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												4	Se cuenta con procedimiento para la aplicación de un sistema de autorización de trabajos con riesgo, actualmente se han documentado más de 1200 folios.	4
1.1	Difundir el Procedimiento de Permisos de Trabajos con Riesgo	Programado Real															
1.2	Establecer roles de los signatarios del permiso de trabajo con riesgo	Programado Real													4	Se lleva a cabo curso de trabajos con riesgo, curso de inducción a los aspectos de SISOPA poniendo atención especial en los permisos de trabajo con riesgo como el principal instrumento de prevención de riesgos.	4
1.3	Elaborar e impresión de formatos a utilizar (con folio para rastreabilidad)	Programado Real															
1.4	Capacitar al personal para el uso de la herramienta de PPTR	Programado Real															
1.5	Entregar de formatos a la Coordinación del Sistema de permisos para trabajos con riesgo	Programado Real													4	Se cuenta al momento con un traje de 1500 folios, de los cuales se han utilizado poco más de 1200 folios.	4
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"	Programado Real	• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.														
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.	Programado Real															
1.8	Valida que las condiciones de trabajo y medidas de control fueron aplicadas previo al inicio de la actividad riesgosa.	Programado Real													4	Dichas actividades de realizan de manera permanente por personal propio de Strata, como de las contratistas y proveedores que realizan trabajos considerados como riesgosos.	4
1.9	Supervisa y monitorea que la actividad se realiza conforme a los controles establecidos en el permiso de trabajo con riesgo	Programado Real															
1.10	Realiza el cierre del permiso de trabajo posterior a la conclusión de la actividad.	Programado Real															
1.11	Entrega a la coordinación de permisos de trabajo con riesgo el permiso cerrado para expediente y control.	Programado Real															
2	Aplicación de Análisis Trabajo Seguro de acuerdo al Procedimiento "SA-PN-10 Control de Actividades, Arranques y Cambios".	Programado Real													4	Se implementa metodología de Análisis de Seguridad en el Trabajo para todos los trabajos con riesgo que se desarrollan en Strata.	4
2.1	Difundir y capacitar al personal para el uso de la herramienta del Análisis de Seguridad en el Trabajo	Programado Real													4	Se imparte curso sobre trabajos con riesgo, en cuyo contenido se incorpora la metodología de AST. Adicionalmente en el curso de inducción a los temas SISOPA, se lleva a cabo capacitación y ejercicios para la documentación de un AST.	4
2.2	Documentar detalladamente la descripción de actividades a realizar para un trabajo que implica riesgos.	Programado Real	• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.														
2.3	Establecer los riesgos que cada una de las actividades a realizar implican.	Programado Real													4	El personal responsable de la operación peligrosa lleva a cabo la aplicación de la metodología para identificación de las tareas, los riesgos y sus medidas de control a aplicar.	4
2.4	Establecer los controles de seguridad que aplicará para administrar los riesgos de la actividad	Programado Real															

FECHA DE ELABORACIÓN:		AÑO	2018												EVALUACIÓN 2018		
06 DE MARZO DE 2019		MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	EVALUACIÓN 2017	Conclusiones de la Revisión de Cumplimiento al programa de Implementación	EVALUACIÓN 2018
ÁREA CONTRACTUAL "SAN BERNARDO"			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
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.	Programado Real	• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												4	Una vez elaborado por el supervisor del trabajo, personal de Seguridad valida que los controles establecidos para el trabajo son suficientes para mitigar el riesgo.	4
2.6	Supervisa y monitorea que la actividad se realiza conforme a los controles establecidos en el permiso de trabajo con riesgo	Programado Real													4	Autorizado el trabajo con riesgo, personal de seguridad supervisa la ejecución del trabajo para validar el apego a las recomendaciones establecidas.	4
3	Administración de cambios de tecnología / personal de acuerdo al Procedimiento "SA-PN-10 Control de Actividades, Arranques y Cambios".	Programado Real	• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												3	Se cuenta con procedimiento autorizado y disponible.	3
3.1	Difundir y capacitar al personal para el uso de la herramienta de administración de cambios.	Programado Real													3	Se lleva a cabo difusión del procedimiento para la administración de cambios.	3
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.	Programado Real	• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												4	Se documenta el cambio de personal. No se ha aplicado la administración de cambios de tecnología.	4
3.3	Elabora los análisis de riesgos sobre los cambios propuestos en la solicitud del cambio.	Programado Real													4	No se ha aplicado cambio de tecnología.	3
3.4	Someter a autorización el cambio propuesto a la Dirección	Programado Real													4	La administración de cambios de personal, es autorizada por la Dirección General.	4
3.5	Planeación del cambio con base en el equipo técnico conformado por la dirección para dicho proyecto de cambio	Programado Real	• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.														
3.6	Verificar que la ejecución del cambio se realice conforme a los programas de cambio autorizados y definir por el equipo de planeación del cambio.	Programado Real															
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.	Programado Real													3	No se ha aplicado cambio de tecnología.	3
3.8	Presentar anualmente a la ASEA el listado de administración de cambios de tecnología del año previo.	Programado Real															
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.	Programado Real	• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.														
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.	Programado Real													3	No se ha aplicado cambio de tecnología.	3
3	Análisis de Seguridad Pre Arranque de acuerdo al Procedimiento "SA-PN-10 Control de Actividades, Arranques y Cambios".	Programado Real															
3.1	Difundir el procedimiento de Seguridad Pre Arranque.	Programado Real															
3.2	Conformar el grupo multidisciplinario que realizará la Seguridad Pre Arranque	Programado Real	• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.														
3.3	El líder del proyecto en construcción o cambio de tecnología, presenta alcances del proyecto para el claro conocimiento del equipo multidisciplinario	Programado Real															
3.4	Realizar reuniones de trabajo para revisión documental (aplicando la guía 10.6 Seguridad Pre Arranque), que asegure que la ingeniería cumple con las especificaciones, que la calidad de los materiales es el adecuado y que cuenta con todos los elementos documentales que permiten garantizar la operación segura de la instalación (procedimientos, manuales, instructivos, planes de respuesta a emergencias, programas de mantenimiento entre otros.	Programado Real													3	No se ha aplicado la Revisión de Seguridad Pre-Arranque.	3
3.5	Realizar recorrido a instalación para verificación de condiciones físicas de la instalación con base a la guía 10.6 Seguridad Pre Arranque.	Programado Real	• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.														
3.6	Identificar hallazgos detectados en la inspección documental y física.	Programado Real															
3.7	Establecer un programa de atención a hallazgos detectados en la revisión de seguridad Pre Arranque.	Programado Real															
3.8	Asegurarse que previo al arranque de la instalación o proceso; se hayan atendido todos los hallazgos considerados con clasificación A (impeditivos)	Programado Real															
3.9	Dar seguimiento al cumplimiento de los hallazgos con clasificación B, de acuerdo al programa de atención de hallazgos.	Programado Real															
4	Revisar y actualizar el procedimiento SA-PN-10 Control de Actividades, Arranques y Cambios.	Programado Real													3	No se han realizado cambios al procedimiento SA-PN-10 Control de Actividades, Arranques y Cambios.	3

FECHA DE ELABORACIÓN:		AÑO	2018												EVALUACIÓN 2018		
06 DE MARZO DE 2019		MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	EVALUACIÓN 2017	Conclusiones de la Revisión de Cumplimiento al programa de Implementación	EVALUACIÓN 2018
ÁREA CONTRACTUAL "SAN BERNARDO"			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
XI. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD																	
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"	Programado Real													3	Se llevan a cabo estudios de integridad mecánica de las instalaciones recibidas por la CNH. Se desarrollan programas de mantenimiento preventivo.	3
1.1	Establecer un grupo multidisciplinario de integridad mecánica, para identificar los equipos críticos	Programado Real															
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.	Programado Real													3	Se cuenta con especialistas en infraestructura, integridad mecánica y mantenimiento operacional, que liderizan el aseguramiento de la integridad de la infraestructura.	3
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.	Programado Real													3	Se cuenta con procedimientos y programas de mantenimiento de equipos críticos.	3
1.4	Todo el personal involucrado en actividades de mantenimiento debe ser capacitado y adiestrado.	Programado Real													3	El personal ha sido capacitado en aspectos de SISOPA. Se cuenta con programa de capacitación para el personal responsable del mantenimiento.	3
1.5	Aseguramiento de la Calidad de Materiales de Mantenimiento y Partes de Repuesto que sean compradas para el mantenimiento	Programado Real													3	Las partes de repuesto son requisitadas por las áreas especialistas para asegurar que cumplen con la clase y especificaciones requeridas.	3
1.6	Realizar Inspecciones y Pruebas (IP) incluidos Mantenimiento Predictivo y Preventivo.	Programado Real															
1.6.1	Desarrollo del Estudio de Integridad Mecánica por Strata CPB, de acuerdo al plan y alcances descritos.	Programado Real													3	Se llevan a cabo estudios de integridad mecánica de las instalaciones recibidas por la CNH. Se desarrollan programas de mantenimiento preventivo.	3
1.7	Aplicar mantenimiento correctivo (reparaciones o modificaciones) cuando se detecten hallazgos del mantenimiento predictivo y preventivo.	Programado Real													4	Se aplica programa de mantenimiento preventivo a la infraestructura del Área Contractual.	4
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.	Programado Real													4	Se cuenta con bases de datos del registro de fallas en equipos y tuberías dentro del área contractual. Se elabora informe anual para ASEA.	4
1.9	Realizar Auditoría de Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad; para evaluar el cumplimiento del procedimiento SA-PN-11 Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad.	Programado Real													3	Se recibe auditoría externa por tercero acreditado ante ASEA; se considera conforme el elemento.	3
2	Presentar anualmente a la ASEA los resultados de la ejecución del Programa General Anual de Mantenimiento, calibración verificación e inspecciones y pruebas de los equipos críticos.	Programado Real													3	Se elabora informe de cumplimiento a los programas de mantenimiento del año 2018.	3
3	Reportar de forma anual el resultado del análisis de las fallas más frecuentes de los equipos críticos y las acciones correctivas a implementar.	Programado Real													4	Se elabora reporte de fallas presentadas en el año 2018.	4
XII. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS																	
1	Difundir los requerimientos de Strata en materia de SISOPA aplicables a contratistas, establecidos en el procedimiento "SA-PN-12 Seguridad de Contratistas".	Programado Real													3	Se establece protocolo de reuniones con contratistas para definir los requisitos en materia de SISOPA para el desarrollo de los trabajos contratados, elaborando minutos de la reunión.	3
2	Incorporación del Anexo SISOPA en todas las bases de licitación / cotizaciones, listados en el formato 12.1 Anexo de SISOPA en Contratos.	Programado Real													3	Previo al inicio de trabajos con contratistas, se lleva a cabo reunión para dar a conocer los requisitos en materia de SISOPA aplicables a los trabajos a realizar.	3
3	Revisión del Cumplimiento de los Requerimientos de SISOPA Previo al Inicio de los Contratos; las empresas que no cumplan no podrán ser contratadas.	Programado Real													4	Se lleva a cabo auditoría de cumplimiento a los aspectos fundamentales de SISOPA por parte de los contratistas.	4
4	Establecer el documento puente entre el Sistema de Administración del Contratista y el de Strata CPB; así como al del Lineamiento SASISOPA emitido por la ASEA.	Programado Real															
5	Notificación a ASEA mediante documento puente, de la compatibilidad de los sistemas de administración del Contratista / Strata.	Programado Real													3	Hasta el momento, todos nuestros contratistas de apegan al SASISOPA de Strata, aprobado por la ASEA.	3
6	Implementación de los Requerimientos de SISOPA en los Contratos; establecer el compromiso del contratista en la reunión de inicio de contrato	Programado Real															
7	Evaluación mensual del desempeño del contratista.	Programado Real													4	Mensualmente cada contratista presenta reporte de indicadores de desempeño, señalando el total de trabajadores del mes, horas hombre laboradas, reporte de accidentabilidad, kilómetros recorridos, para determinar los índices de frecuencia y gravedad.	4
8	Reporte de hallazgos detectados en la evaluación de desempeño del contratista	Programado Real															
9	Seguimiento a la corrección de hallazgos mediante reuniones mensuales	Programado Real													3	Se lleva a cabo auditoría de cumplimiento a los aspectos fundamentales de SISOPA por parte de los contratistas, las no conformidades detectadas son programadas para su corrección, dándole seguimiento hasta el cierre de la misma.	3
10	Cierre de contrato / Acta Entrega de Cumplimiento SASISOPA.	Programado Real													3	No se ha presentado este caso.	3
11	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.	Programado Real													4	Se presenta informe de empresas aprobadas en SISOPA por Strata.	4

FECHA DE ELABORACIÓN:		AÑO	2018												EVALUACIÓN 2017	EVALUACIÓN 2018				
06 DE MARZO DE 2019		MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		Conclusiones de la Revisión de Cumplimiento al programa de implementación	EVALUACIÓN 2018			
ÁREA CONTRACTUAL "SAN BERNARDO"			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS																				
1	Elaborar Plan de Respuesta a Emergencias con base en el procedimiento "SA-PN-13 Preparación y Respuesta a Emergencias".	Programado Real														Se cuenta con un Plan de Respuesta a Emergencias, mismo que fue presentado a ASEA, en el cual se incluyen: * Alcances, * Filosofía de operación * Relación de personal * Equipos y materiales disponibles * Definición del centro de operaciones táctico y estratégico * Procedimiento de comunicaciones * Acciones antes, durante y después de una emergencia.	4			
1.1	Establecer alcances del Plan de Respuesta a Emergencias; instalaciones a incorporar.	Programado Real																		
1.2	Describir la filosofía de operación de las instalaciones a incorporar	Programado Real																		
1.3	Describir la relación del personal que integra los centros de trabajo y función que desempeña, indicando teléfonos de contacto.	Programado Real																		
1.4	Identificar los equipos y materiales disponibles en el centro de trabajo para atender y dar respuesta a las emergencias que se presenten.	Programado Real																		
1.5	Establecer el Centro de Operaciones de Emergencias táctico y estratégico	Programado Real																		
1.6	Conformar las Unidades de Respuesta a Emergencias Táctica y Estratégica.	Programado Real																		
1.7	Definir los procedimientos de comunicación en caso de ocurrencia de emergencias.	Programado Real																		
1.8	Describir las acciones a realizar antes, durante y después de una emergencia	Programado Real																		
1.9	Desarrollar los procedimientos de actuación de los escenarios de riesgo identificados en el ARP.	Programado Real																		
1.10	Someter a autorización de la Dirección el PRE.	Programado Real	* Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												3			Se cuenta con la autorización del Plan de Respuesta a Emergencias.	4	
1.11	Actualizar y complementar el Plan de Respuesta a Emergencias cuando se presenten cambios en las instalaciones o de personal.	Programado Real	* Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												3			Se actualiza Plan de Respuesta a Emergencias por cambios de personal.	4	
1.12	Difundir el PRE al personal y contratistas (cuando los haya)	Programado Real																4	Se ha difundido el Plan de Respuesta a Emergencias a personal propio y contratistas.	4
2	Elaborar Programa anual de Simulacros	Programado Real	* Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												3			Se cuenta con programa anual de simulacros. En 2018 se realiza 1 simulacro.	3	
2.1	Considerar al menos realizar un simulacro mensual, considerando los diferentes escenarios de riesgo identificados.	Programado Real	* Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												3			De conformidad con lo establecido en la NORMA Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo, se realizan 2 simulacros al año.	3	
2.2	Notificar al personal que participará en los simulacros con al menos 2 semanas de anticipación.	Programado Real	* Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												3			Se lleva a cabo la planeación de los simulacros con base en los procedimientos establecidos.	3	
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.	Programado Real	* Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												4			Se lleva a cabo reunión previa al desarrollo del simulacro para definir el programa del simulacro, participantes y recursos necesarios para el desarrollo del mismo.	4	
2.4	Definir observadores y evaluadores del simulacro que permita identificar hallazgos durante la aplicación del simulacro.	Programado Real	* Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												4			Se dispone de observadores especialistas en el tema de seguridad y respuesta a emergencias, quienes establecen las recomendaciones con base en las desviaciones al programa e identificación de recursos necesarios.	4	
2.5	Proporcionar formatos de evaluación a los evaluadores del simulacro y formato guía para la realización del simulacro.	Programado Real	* Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												4			Los evaluadores del simulacro tienen y aplican los formatos establecidos en el Procedimiento SA-PN-13 Preparación y Respuesta a Emergencias.	4	
2.6	Llevar a cabo el simulacro de acuerdo a lo planeado en reuniones de trabajo previas	Programado Real	* Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												3	Se dispone de observadores especialistas en el tema de seguridad y respuesta a emergencias, quienes establecen las recomendaciones con base en las desviaciones al programa e identificación de recursos necesarios.	3			
2.7	Obtener evaluaciones realizadas al simulacro y comentarios de todos los participantes; se elabora minuta de la realización del simulacro.	Programado Real	* Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												4	Se llevan a cabo dos simulacros de respuesta a emergencias por fuga de hidrocarburos en instalaciones de producción, considerando personal lesionado	4			
2.8	Dar seguimiento a los hallazgos y áreas de oportunidad identificadas durante la realización del simulacro.	Programado Real	* Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												3	Se implementa base de datos para registrar las áreas de oportunidad identificadas en la realización de simulacros. Actualmente se cuenta con un total de 5 recomendaciones, mismas que fueron atendidas y las no conformidades fueron cerradas mediante actas de cierre.	3			
2.9	Actualizar los procedimientos del Plan de Respuesta a Emergencias cuando aplique en función de las observaciones derivadas del simulacro.	Programado Real	* Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												3	Las recomendaciones derivadas de la evaluación de los simulacros, no han implicado la necesidad de actualizar los procedimientos de respuesta a emergencias.	3			

FECHA DE ELABORACIÓN:		AÑO	2018												EVALUACIÓN 2018		
06 DE MARZO DE 2019		MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	EVALUACIÓN 2017	Conclusiones de la Revisión de Cumplimiento al programa de implementación	EVALUACIÓN 2018
ÁREA CONTRACTUAL "SAN BERNARDO"			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3	Conformación de brigadas con base en las aptitudes del personal	Programado Real													4	Se elaboran actas constitutivas de las brigadas de respuesta a emergencias (Contraincendios, primeros auxilios y evacuación de instalaciones).	4
3.1	Establecer brigada de Prevención y Combate de Incendios	Programado Real															
3.2	Establecer brigada de Primeros Auxilios	Programado Real															
3.3	Establecer brigada de Evacuación, Búsqueda y Rescate	Programado Real															
3.4	Capacitar a las brigadas de respuesta a emergencias.	Programado Real												3	Se aplica programa de capacitación a las brigadas, considerando los cursos 1.- Atmósferas peligrosas, 2.- Primeros Auxilios, 3.- Protección contraincendios.	3	
XIV. MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN																	
1	Realizar el monitoreo y verificación con base en el procedimiento "SA-PN-14 Monitoreo, Verificación y Evaluación".	Programado Real	<p>• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.</p> <p>• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.</p> <p>• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.</p> <p>• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.</p> <p>• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.</p> <p>• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.</p>												3	Se lleva a cabo reunión anual para revisión del cumplimiento a los compromisos del programa de implementación del SASISOPA, que involucra la revisión de sus 18 elementos.	3
1.1	Verificar el cumplimiento de la política y de los objetivos del SASISOPA	Programado Real															
1.2	Verificar el desarrollo de estrategias y Programas definidos para dar cumplimiento a los objetivos	Programado Real															
1.3	Verificar los resultados de los análisis de riesgos de seguridad e impactos ambientales	Programado Real															
1.4	Verificar el cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables	Programado Real															
1.5	Verificar el cumplimiento y eficacia del programa de capacitación y entrenamiento	Programado Real															
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	Programado Real															
1.7	Verificar la Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad	Programado Real															
1.8	Verificar los Planes de respuesta a emergencia y simulacros	Programado Real															
1.9	Verificar el desempeño de los contratistas y proveedores en SISOPA	Programado Real															
1.10	Verificar el seguimiento a las acciones correctivas y de mejora	Programado Real															
2	Dar seguimiento a la corrección de las no conformidades detectadas durante el monitoreo del cumplimiento.	Programado Real	3	Se registran no conformidades en base de datos para su seguimiento y corrección.	3												
3	Establecer acciones y programas para atender las desviaciones o no conformidades detectadas.	Programado Real	3	Se establecen fechas para la atención a las no conformidades en la base de datos.	3												
4	Revisión mensual de las acciones del Programa de Implementación SASISOPA	Programado Real	3	Se integran informes mensuales de avances de la implementación del SASISOPA.	3												
5	Revisión anual de cumplimiento a los requisitos del SASISOPA.	Programado Real	4	Se lleva a cabo reunión anual para revisión del cumplimiento a los compromisos del programa de implementación del SASISOPA, que involucra la revisión de sus 18 elementos.	4												
6	Presentar a la ASEA en el primer trimestre del año, el programa de atención a las no conformidades resultado del monitoreo, verificación y evaluación.	Programado Real	4	Se presenta informe del monitoreo realizado a los 18 elementos del SASISOPA.	4												
XV. AUDITORÍAS																	
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:	Programado Real	<p>• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.</p> <p>• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.</p> <p>• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.</p>												3	Se lleva a cabo auditoría externa a la operación y desempeño del sistema de administración SISOPA; a cargo de la empresa Grupo CAMVIA (Tercero Acreditado por ASEA)	3
1.1	Auditar seguimiento a recomendaciones derivadas del ARP	Programado Real															
1.2	Auditar procedimientos y prácticas seguras	Programado Real															
1.3	Auditar aplicación de Permisos de trabajos con riesgo y AST	Programado Real															
1.4	Auditar aplicación de Administración de cambios	Programado Real															
1.5	Auditar Recomendaciones del Análisis de Seguridad Pre Arranque	Programado Real															
1.6	Auditar Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad	Programado Real															

FECHA DE ELABORACIÓN:		AÑO	2018												EVALUACIÓN 2018		
06 DE MARZO DE 2019		MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	EVALUACIÓN 2017	Conclusiones de la Revisión de Cumplimiento al programa de implementación	EVALUACIÓN 2018
ÁREA CONTRACTUAL "SAN BERNARDO"			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.7	Auditar cumplimiento a Requisitos legales y otros	Programado Real	• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.														
1.8	Auditoria al Manejo integral de residuos	Programado Real															
1.9	Auditoria a contratistas	Programado Real	• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.														
1.10	Auditoria a la implementación SASISOPA	Programado Real															
2	Desarrollo de la Auditoria interna con base en el procedimiento "SA-PN-15 Auditorias"	Programado Real	• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.														
2.1	Seleccionar a los auditores que dirigirán las auditorias internas	Programado Real															
2.2	Solicitar acceso a documentos y registros relevantes para propósitos de planeación de la auditoria	Programado Real															
2.3	Reunión de Apertura de la auditoria.	Programado Real	• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.														
2.4	Recolección y Verificación de la Información (• Revisión documental, • Entrevistas a representantes del auditado y • Inspección visual en sitio)	Programado Real													3	No se han desarrollado auditorias internas a SASISOPA; no obstante se lleva a cabo una revisión mediante equipo multidisciplinario para verificar el avance en la implementación de los 18 elementos del sistema. Se realizan auditorias a las contratistas para verificar el cumplimiento de los principales aspectos del SASISOPA.	3
2.5	Identificación y generación de hallazgos de la auditoria	Programado Real	• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.														
2.6	Preparación de conclusión de la auditoria.	Programado Real															
2.7	Reunión de cierre de la auditoria.	Programado Real	• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.														
2.8	Finalización de la auditoria y difusión de resultados.	Programado Real															
3	Realización de auditorias externas al Sistema a través de terceros acreditados	Programado Real													3	Se lleva a cabo auditoria externa a la operación y desempeño del sistema de administración SISOPA; a cargo de la empresa Grupo CAMVIA (Tercero Acreditado por ASEA)	4
4	Seguimiento a las Auditorias internas y externas; atención a no conformidades derivadas de las auditorias hasta su cierre y conclusión.	Programado Real	• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												3	Se elabora Plan de Atención de Hallazgos a las áreas de oportunidad identificadas en las auditorias al Sistema de Administración por el Tercero Autorizado.	4

FECHA DE ELABORACIÓN:		AÑO	2018												EVALUACIÓN 2018																	
06 DE MARZO DE 2019		MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	EVALUACIÓN 2017	Conclusiones de la Revisión de Cumplimiento al programa de implementación	EVALUACIÓN 2018															
ÁREA CONTRACTUAL "SAN BERNARDO"			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																		
XVI. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES																																
1	Realizar investigación de accidentes de acuerdo al procedimiento "SA-PN-16 Investigación de Incidentes y Accidentes".	Programado Real	<p>• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.</p> <p>• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.</p> <p>• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.</p> <p>• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.</p> <p>• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.</p> <p>• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.</p> <p>• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.</p>												3	No se han presentado accidentes que investigar.	3															
1.1	Conformar grupo de investigación de accidentes.	Programado Real																														
1.2	Clasificación del accidentes / Incidente	Programado Real																														
1.3	Clasificación de la severidad	Programado Real																														
1.4	Recopilación de información	Programado Real																														
1.5	Planteamiento de hipótesis	Programado Real																														
1.6	Análisis de la información	Programado Real																														
1.7	Determinación de la Causa Raíz	Programado Real																														
1.8	Establecer recomendaciones para evitar repetición	Programado Real																														
1.9	Difundir el informe de ACR	Programado Real																														
2	Capacitar al equipo de investigación de accidentes.	Programado Real																3	Se cuenta con personal capacitado en metodologías para la investigación de accidentes, así como la experiencia de haber realizado más de 5 investigaciones de accidentes en el sector.	3												
9	Establecer un sistema de control para el registro de todos los incidentes / Accidentes que ocurran	Programado Real																3	Se cuenta con una base de datos en donde se concentra la información estadística relacionada con SISOPA, tales como: 1. Indicadores de accidentabilidad, 2. No conformidades de ARP, Simulacros, Integridad Mecánica, 3. Fallos en equipos, 4. Matriz de personal capacitado, entre otros.	3												
4	Establecer indicadores que permitan medir el % de accidentes investigados y % de recomendaciones de ACR atendidas.	Programado Real																3	Se cuenta con una base de datos en donde se concentra la información estadística de accidentes y realización de Análisis Causa Raíz.	3												
5	Se debe resguardar los registros de los ACR durante al menos 5 años.	Programado Real																3	No se han registrado accidentes.	3												
6	Reportar a la ASEA los accidentes mayores o graves en materia SISOPA	Programado Real																														
7	Presentar a la ASEA en el primer trimestre de cada año el avance de cumplimiento a las recomendaciones, acciones correctivas y preventivas de los ACR Realizados	Programado Real																														
XVII. REVISIÓN DE RESULTADOS																																
1	Revisión mensual de resultados por la Dirección de acuerdo al procedimiento "SA-PN-17 Revisión de Resultados".	Programado Real																<p>• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.</p> <p>• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.</p> <p>• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.</p> <p>• Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.</p>												3	Se lleva a cabo reunión anual para revisión del cumplimiento a los compromisos del programa de implementación del SASISOPA, que involucra la revisión de sus 18 elementos.	3
1.1	Definir día y lugar de la reunión mensual	Programado Real																														
1.2	Cada gerencia remitirá a la Gerencia de SHA sus resultados de avances y atención de no conformidades y/o atención de recomendaciones	Programado Real																														
1.3	Se lleva a cabo presentación de resultados a la Dirección	Programado Real																														
1.4	Se elabora minuta de la reunión, estableciendo acuerdos y compromisos en seguimiento a los hallazgos y recomendaciones resultantes	Programado Real																														
1.5	Se envía minuta de acuerdo a los involucrados para seguimiento.	Programado Real																														
1.6	Establecer indicadores de efectividad de las reuniones de revisión por la Dirección	Programado Real	3	Se lleva a cabo reunión anual para revisión del cumplimiento a los compromisos del programa de implementación del SASISOPA, que involucra la revisión de sus 18 elementos.	3																											
2	Informe para comunicar resultados del SASISOPA; a trabajadores y contratistas.	Programado Real	4	Se elabora informe para presentar los resultados de la revisión del SASISOPA, mismo que se entregará la última semana de marzo 2018.	4																											
3	Presentar a la ASEA en el primer trimestre del año, el informe de resultados de la revisión de resultados del año inmediato anterior.	Programado Real																														

FECHA DE ELABORACIÓN:		AÑO	2018												EVALUACIÓN 2018			
06 DE MARZO DE 2019		MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	EVALUACIÓN 2017	Conclusiones de la Revisión de Cumplimiento al programa de implementación	EVALUACIÓN 2018	
ÁREA CONTRACTUAL "SAN BERNARDO"			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
XVIII. INFORMES DE DESEMPEÑO																		
1	Elaboración de informes de desempeño con base en el procedimiento "SA-PN-18 Informes de Desempeño", mismo que debe incluir:	Programado Real														3	Se elabora informe de cumplimiento a los requerimientos del Anexo V de los lineamientos para la Conformación, implementación y Seguimiento de los Sistemas de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental, mismo que establece el desempeño del Sistema de Strata.	4
1.1	Resultados de auditorías internas y externas	Programado Real																
1.2	Estado de las acciones derivadas de las revisiones de resultados previas	Programado Real																
1.3	Cambios en asuntos internos y externos que sean pertinentes	Programado Real																
1.4	Oportunidades de mejora continua	Programado Real																
1.5	Información del desempeño del SASISOPA, resultado del monitoreo y verificación	Programado Real																
2	Integración del Informe de Desempeño	Programado Real													3	Se integra el informe descrito anteriormente, con base en los suministros de avances en la implementación de los elementos del SASISOPA que llevan a cabo las diferentes gerencias operativas de Strata.	4	
2.1	Cada Gerencia reportará sus avances a la Gerencia de SHA para el cierre de indicadores y registros a reportar.	Programado Real																
2.2	La Gerencia de SHA integra el Informe y somete a validación por la Dirección.	Programado Real																
3	Comunicación de los Informes de Desempeño a personal de Strata, Clientes, Entidades Gubernamentales, Contratistas.	Programado Real													4	Se integra informe antes descrito para comunicar a las autoridades (ASEA) el desempeño del SASISOPA.	4	
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.	Programado Real																
															3.445		3.563	

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN															
MATRIZ DE EVALUACIÓN A UTILIZAR	PROMEDIO EVALUACIÓN 2017	PROMEDIO EVALUACIÓN 2018	CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nivel</th> <th>Descripción del nivel asignado a la madurez del SASISOPA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Se reconoce la necesidad de establecer el Sistema de Administración.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Se desarrollan los mecanismos para implantar el Sistema.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Se comunica el sistema y inicia la ejecución del programa de implementación.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Se aplica de manera sistemática los requisitos del Sistema, con áreas de mejora.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Se aplica de manera sistemática los requisitos del Sistema.</td> </tr> </tbody> </table>	Nivel	Descripción del nivel asignado a la madurez del SASISOPA	1	Se reconoce la necesidad de establecer el Sistema de Administración.	2	Se desarrollan los mecanismos para implantar el Sistema.	3	Se comunica el sistema y inicia la ejecución del programa de implementación.	4	Se aplica de manera sistemática los requisitos del Sistema, con áreas de mejora.	5	Se aplica de manera sistemática los requisitos del Sistema.	3.44	3.56	<p>Con base en la escala de evaluación propuesta, se obtiene una calificación de 3.56, que se interpreta como un sistema aún en fase de implementación, con tendencia a la sistematización en algunos de sus elementos.</p> <p>Se debe continuar trabajando en desarrollar el programa de implementación con el fin de crear la cultura entre la población trabajadora que permita alcanzar la implementación del Sistema y su mejora continua.</p>
Nivel	Descripción del nivel asignado a la madurez del SASISOPA														
1	Se reconoce la necesidad de establecer el Sistema de Administración.														
2	Se desarrollan los mecanismos para implantar el Sistema.														
3	Se comunica el sistema y inicia la ejecución del programa de implementación.														
4	Se aplica de manera sistemática los requisitos del Sistema, con áreas de mejora.														
5	Se aplica de manera sistemática los requisitos del Sistema.														
EQUIPO DE TRABAJO QUE LLEVA A CABO LA REVISIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN															

•• Nombre y firma de persona física, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

•• Nombre y firma de persona física, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

•• Nombre y firma de persona física, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

•• Nombre y firma de persona física, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN:		Fecha	2017												Conclusiones de la Revisión de Cumplimiento al programa de Implementación	EVALUACIÓN	
12 DE MARZO DE 2018			AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
ÁREA CONTRACTUAL "CARRETAS"			MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
I. POLÍTICA																	
1	Contar con la política SISOPA con base en el Procedimiento "SA-PN-01 Gestión de la Política".	Jul-16	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												Se cuenta con una política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.	4
2	Difundir la política al personal.	Ago-16/Oct-16	Programado Real													Se realiza difusión trimestral (prácticas de reforzamiento)	4
3.1	Difundir la política a Contratistas.	Permanente	Programado Real													Se realiza difusión con los Contratistas previo al inicio de relación de trabajo reforzamiento continuo.	4
3.2	Colocar la política en Oficinas.	Ago-16/Oct-16	Programado Real													política se encuentra disponible en la base operativa.	4
3.3	Colocar la política en los vehículos.	Ago-16/Oct-16	Programado Real	La política se encuentra colocada en todas las unidades de Strata.	4												
3.4	Comunicar la política previo a reuniones de trabajo internas y con contratistas	Permanente	Programado Real	difunde la política y se documenta a través de minuta de reunión de trabajo.	4												
3	Evaluar el entendimiento de la política en el desempeño en materia SISOPA	Semestral	Programado Real	evalúa desempeño del contratista en SISOPA con base en el reporte mensual de Indicadores de accidentabilidad.	3												
4	Revisa la política por la Dirección.	ene-17	Programado Real	en el mes de enero de 2018, se lleva a cabo la revisión anual de la política SISOPA.	4												
II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS.																	
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".	Permanente	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												Toda actividad que implica un riesgo, es previamente analizada mediante un Análisis de Seguridad en el Trabajo.	4
2	Revisión de los Análisis de Riesgo de Proceso realizado por Strata, en base a posibles ajustes a los Dais.	Jul-16/ Oct-16	Programado Real													En 2016, se presentaron a ASEA los ARP de la infraestructura de producción del Área Contractual.	3
3	Actualizar ARP ante posibles cambios al proceso; instalación o desincorporación de nuevos tanques, separadores, mejoras al proceso.	Permanente	Programado Real	no se han presentado cambios en los procesos.	3												
3.1	Conformar el grupo multidisciplinario de ARP	Cuando Aplique	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.													
3.2	Analizar los riesgos en base a metodologías HAZOP, WATF, etc.	Cuando Aplique	Programado Real														
3.3	Analizar consecuencias de los riesgos identificados	Cuando Aplique	Programado Real													En 2016, se presentaron a ASEA los ARP de la infraestructura de producción del Área Contractual.	3
3.4	Analizar frecuencia de los riesgos identificados	Cuando Aplique	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.													
3.5	Jerarquizar los riesgos identificados	Cuando Aplique	Programado Real														
3.6	Emitir las recomendaciones que resulten aplicables	Cuando Aplique	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.													
3.7	Difundir a los trabajadores los resultados del Análisis de Riesgos.	Permanente	Programado Real														
3.8	Dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de los Análisis de Riesgos	Permanente	Programado Real													se tiene un avance de 50.8 % de atención a las recomendaciones derivadas del análisis de riesgo.	3
4	Revisión y posible actualización de la identificación de aspectos e impactos.	Jul-16/Oct-16	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.													
4.1	Integración de Equipo Multidisciplinario	ago-16	Programado Real														
4.2	Selección de metodología de caja negra para evaluar impactos	ago-16	Programado Real													Se llevó a cabo la actualización de la matriz de identificación de aspectos e impactos.	4
4.3	Identificar procesos y subprocesos para analizar sus impactos	sep-16	Programado Real														




FECHA DE ELABORACIÓN:		Fecha	ARO		2017												Conclusiones de la Revisión de Cumplimiento al programa de Implementación	EVALUACIÓN
12 DE MARZO DE 2018			MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
ÁREA CONTRACTUAL "CARRETAS"																1		
4.4	Establecer controles operacionales	oct-16	Programado Real															
4.5	Monitoreo de la aplicación de medidas de control ambiental a los impactos identificados.	Permanente	Programado Real													Se elabora informe de cumplimiento a las medidas de control establecida para los aspectos e impactos identificados.	4	
5	Análisis de riesgo certificado de la etapa de ingeniería de detalle.	Permanente	Programado Real													No ha resultado aplicable.	3	
III. REQUISITOS LEGALES.																		
1	Identificación de requisitos legales y otros con base en el procedimiento "SA-PN-03 Requisitos Legales y Otros Aplicables".	Jul-16/Ago-16	Programado Real															
1.1	Integrar equipo multidisciplinario para identificar los requisitos legales y otros en materia de SSOA.	Jul-16/Ago-16	Programado Real															
1.2	Establecer la fuente de información (D.O.F., COFEMER, Páginas de Dependencias, etc), requerimientos de clientes.	sep-16	Programado Real													Se cuenta con matriz de identificación de requisitos legales aplicables en materia de SSOA, desarrollada en el segundo semestre del 2016.	3	
1.3	Aplicación de formato "3.2 Revisión de Cambios en Requisitos" del SASISOPA; para difundir nuevos requisitos legales.	Bimestral	Programado Real															
2	Revisión y actualización de informe de identificación de requisitos legales.	Bimestral	Programado Real															
3	Revisión bimestral de marco normativo (emisión de nuevas leyes).	Bimestral	Programado Real													Se cuenta con listado de requisitos legales actualizado en función del nuevo marco normativo emitido por ASEA.	3	
3.1	Difusión de nuevo marco normativo.	Bimestral	Programado Real															
4	Tomar acciones para dar cumplimiento a nuevos requerimientos legales	Cuando Aplique	Programado Real													Se trabaja de manera permanente para dar cumplimiento a los requisitos legales y requerimientos establecidos por ASEA.	3	
5	Evaluar el cumplimiento de los Requisitos legales y otros.	Bimestral	Programado Real													Se lleva a cabo reunión con la Dirección para revisión del cumplimiento a la matriz de requisitos legales definidos.	3	
6	Identificar No Conformidades y promover su corrección inmediata.	Cuando Aplique	Programado Real													Se lleva a cabo evaluación de cumplimiento normativo para identificar posibles desviaciones. Se establecen recomendaciones para atención de no conformidades.	3	
7	Evaluar el cumplimiento y cierre de las no conformidades corregidas	Cuando Aplique	Programado Real															
IV. METAS, OBJETIVOS E INDICADORES.																		
1	Establecer metas, objetivos e indicadores con base en el procedimiento "SA-PN-04 Diseño y Establecimiento de Objetivos".	Jul-16/Ago-16	Programado Real															
2	Difundir los objetivos, metas e indicadores a los empleados y contratistas.	Sep-16 / Dic-16	Programado Real													Se lleva a cabo la difusión de los O.M.I. a empleados y contratistas mediante las reuniones de inicio de operaciones.	3	
3	Elaborar programas para lograr su cumplimiento	Sep-16 / Oct-16	Programado Real													Se cuenta con los programas de implementación SASISOPA, mismos que están orientados al cumplimiento de dichos objetivos.	3	
4	Revisión mensual de objetivos, metas e indicadores	Mensual	Programado Real													Se lleva a cabo reunión mensual para evaluar el comportamiento de los indicadores del SASISOPA.	4	
5	Evaluar la representatividad de los objetivos, metas e indicadores respecto a la política SASISOPA.	Sep-16 / Oct-16	Programado Real															
6	Posible modificación y replanteamiento a objetivos, metas e indicadores	ene - 2017	Programado Real													En enero 2018 se emiten los objetivos, metas e indicadores aplicables a 2018.	3	
V. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD																		
1	Conformación de la estructura organizacional; identificando funciones, responsabilidad y autoridad de acuerdo al procedimiento "SA-PN-05 Funciones, Responsabilidades y Autoridad".	Jul-16 / Ago-16	Programado Real													Se cuenta con una estructura organizacional autorizada por la Dirección general.	4	
2	Identificación de posibles nuevos puestos de trabajo	Permanente	Programado Real													Se ha incorporado personal a la plantilla de trabajo, lo cual ha sido documentado mediante el formato de administración de cambios de personal.	4	
3	Elaboración de Manual del Puesto, identificando perfil requerido, experiencia, funciones a realizar y requerimientos de capacitación.	Permanente	Programado Real													Se cuenta con manual de puestos elaborado por los Gerentes funcionales y la Dirección técnica.	4	
4	Realiza entrevista al personal y aplica formato de evaluación de aptitudes.	Permanente	Programado Real													Se realiza evaluación del personal de nuevo ingreso con base en su experiencia en el puesto.	3	

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

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

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

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

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

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN:		Fecha	AÑO	2017												Conclusiones de la Revisión de Cumplimiento al programa de implementación	EVALUACIÓN		
12 DE MARZO DE 2018				MÉS		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC
ÁREA CONTRACTUAL "CARRETAS"				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
5	Comunicar a todo el personal de Strata y Contratistas, de la estructura organizacional, indicando las funciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo.	Permanente	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												El personal de Strata conoce la estructura organizacional y sus modificaciones, misma que ha sido difundida en reuniones, tablero de avisos.	3		
6	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.	Permanente	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												El personal ha sido instruido mediante oficio, para suspender cualquier trabajo ante la detección de una condición de riesgo que afecte al personal, las instalaciones y el medio ambiente. El Art. 33 del Reglamento de Seguridad de Strata, faculta a los trabajadores a suspender un trabajo cuando exista un riesgo.	4		
7	Presentar a la ASEA el organigrama funcional cuando existan cambios en la estructura organizacional.	Cuando Aplique	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												Se han presentado los cambios en la estructura organizacional a la ASEA a través de los reportes semestrales.	3		
VI. COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO																			
1	Planeación del Plan de Capacitación con base en el procedimiento "SA-PN-06 Competencia, Capacitación y Entrenamiento".	0 Ago-16 / Nov-16	Programado Real													Se cuenta con programa de capacitación 2017 y 2018.	4		
1.1	Definición del alcance de los temas objeto de la capacitación	ago-16	Programado Real																
1.2	Se realizará invitación a contratistas para presentar propuestas técnico-económicas para impartir la capacitación	sep-16	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												Se contrataron los servicios de la empresa Valen Proveedor Industrial del Golfo para ejecutar el programa de capacitación.	4		
1.3	Selección de la empresa que impartirá la capacitación.	sep-16	Programado Real																
1.4	Ejecución del Plan de Capacitación	Oct-16/Nov-16	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												Se ejecuta el programa de capacitación en materia de SISOPA 2017.	4		
2	Identificación de posibles nuevos puestos de trabajo	Permanente	Programado Real													Se ha incorporado personal a la plantilla de trabajo, lo cual ha sido documentado mediante el formato de administración de cambios de personal.	4		
3	Identificación de nuevas necesidades de capacitación (inicia actividad 1)	Cuando Aplique	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												Con base en los cambios a la estructura organizacional, se lleva a cabo curso de inducción a los aspectos SISOPA al personal de nuevo ingreso.	3		
4	Evaluación de la capacitación	Cuando Aplique	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												Se lleva a cabo una evaluación de conocimientos adquiridos al personal que recibe capacitación por parte de la empresa Valen Proveedor Industrial.	3		
5	Entregar a ASEA de manera anual un certificado emitido por un tercero que valide la competencia del personal que ocupa puestos críticos.	jun-17	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												Se emite constancia avalando la capacitación del personal para la realización de las actividades de operación y mantenimiento del área contractual. Se cuenta con programa de capacitación 2018 para personal de nuevo ingreso.	4		
VII. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA																			
1	Establecer un programa de comunicación en materia SISOPA con base en el procedimiento "SA-PN-07 Comunicación, Participación y Consulta".	Ago-16/Dic-16	Programado Real																
1.1	Definir la información que se desea transmitir al personal de Strata y contratistas	Ago-16/Dic-16	Programado Real													Se cuenta con programa de difusión a personal de Strata y Contratistas 2017 y 2018.	3		
1.2	Seleccionar los medios de comunicación que serán empleados para comunicar la información SISOPA.	Ago-16/Dic-16	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.															
1.3	Generar registros de la comunicación realizada.	Cuando Aplique	Programado Real																
2	Difundir el mecanismo para reporte de cualquier accidente o sugerencia relacionada con Seguridad y Ambiente.	Ago-16 / Dic-16	Programado Real													Se establece plan de comunicación ante la ocurrencia de emergencias. Se dispone de un buzón físico y electrónico para notificación de sugerencias.	4		
2.1	Instalar buzón de quejas y sugerencias	Permanente	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												Se cuenta con buzón de sugerencias con el acceso a todo el personal operacional.	4		
2.2	Revisión semanal del buzón de quejas y sugerencias	Permanente	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												Se revisa semanalmente el buzón de sugerencias, se observa baja participación del personal. Se hace invitación a utilizarlo.	4		
3	Realizar reuniones bimestrales con contratistas, reforzando temas de reporte de accidentes y anomalías. (Dependerá de la presencia de contratistas).	Bimestral	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.															
3.1	Convocar a los contratistas	Bimestral	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												Se llevan a cabo reuniones con contratistas de manera periódica para analizar riesgos de trabajo y toma de acciones para prevenirlas.	3		

FECHA DE ELABORACIÓN:		Fecha	AÑO		2017												Conclusiones de la Revisión de Cumplimiento al programa de implementación	EVALUACIÓN	
12 DE MARZO DE 2018			MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
ÁREA CONTRACTUAL "CARRETAS"			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
3.2	Presentar reporte de desviaciones y atención a recomendaciones	Bimestral	Programado														<p>Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.</p>		
3.3	Elaborar plan de Seguimiento a desviaciones y recomendaciones	Bimestral	Real																
4	Registro y atención de las recomendaciones de seguridad y accidentabilidad.	Permanente	Programado															lleva registro de indicadores de accidentabilidad, con un récord de 0 accidentes y un índice de frecuencia y consecuencia de 0.	4
5	Reportar en el primer trimestre del año, el resultado de la atención y respuesta y seguimiento a quejas y sugerencias internas y externas.	mar-17	Programado														elabora informe anual para presentar, a ASEA.	4	
VIII. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS																			
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"	Jul-16 / Ago-16	Programado														Se cuenta con procedimiento para el control de documentos y registros.	4	
2	Creación de nuevos procedimientos, derivado de las recomendaciones de los Análisis de Riesgos.	Cuando Aplique	Programado														<p>Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.</p>		
2.1	Integrar equipo multidisciplinario para la creación de un procedimiento.	Cuando Aplique	Real																
2.2	Difusión del procedimiento para elaborar procedimientos.	Permanente	Programado														Se desarrollan y autorizan los procedimientos críticos de seguridad, así como procedimientos de operación de las estaciones de recolección.	3	
2.3	Aprobación del procedimiento	Cuando Aplique	Programado														<p>Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.</p>		
2.4	Comunicación de la política de control de copias y registro en control de copias controladas.	Permanente	Real																
3	Actualización de la lista maestra de documentos con base en los procedimientos y formatos generados.	Permanente	Programado														Se mantiene actualizada la lista maestra de documentos y registros, misma que es presentada a ASEA mediante reportes semestrales e Informe anual.	3	
IX. MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES																			
1	Verificar que la el paquete de tecnología del proceso se encuentre actualizado (DTI, DFP, PLG, FO, BD, Manuales), con base en el procedimiento SA-PN-09 Mejores Prácticas y Estándares.	Permanente	Programado														Se desarrolló paquete de tecnología del proceso, debido a la ausencia de planes actualizados a la entrega de las instalaciones por parte del operador anterior.	3	
2	Identificar sistemas y equipos críticos con base en el ARP, la integridad mecánica y la tecnología del proceso.	Ago-16/Oct-16	Programado														Se desarrollaron los análisis de riesgo de proceso para las instalaciones de producción.	4	
3	Identificación y selección de la normativa de referencia Nacional / Internacional que será aplicada.	Jul-16 / Ago-16	Programado														Se llevó a cabo la identificación de normativa de referencia para la aplicación de las actividades de operación y mantenimiento. El paquete fue comunicada a la ASEA a través de la información requerida para la autorización del programa de implementación.	4	
4	Comunicación a la ASEA de la normatividad que será empleada como referencia para las actividades de operación y mantenimiento.	Jul-16 / Ago-16	Programado														<p>Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.</p>		
5	Obtención del certificado de la ingeniería de detalle para nuevos proyectos.	Cuando Aplique	Real																
6	Presentación a la ASEA del certificado que valide que la ingeniería de detalle se desarrolló con base a la mejores prácticas de la industria.	Cuando Aplique	Programado														Se ha resultado aplicable dicha acción, toda vez que no se han realizado nuevos proyectos de infraestructura.	3	
X. CONTROL DE ACTIVIDADES, ARRANQUES Y CAMBIOS:																			
1	Aplicación de Permisos de Trabajo con Riesgo y Análisis Trabajo Seguro.	Permanente	Programado														<p>Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.</p>		
1.1	Difundir el Procedimiento de Permisos de Trabajos con Riesgo	Ago-16/Oct-16	Real															Se cuenta con procedimiento para la aplicación de un sistema de autorización de trabajos con riesgo, actualmente se han documentado más de 700 folios.	4
1.2	Establecer roles de los signatarios del permiso de trabajo con riesgo	Ago-16 / Oct-16	Programado														<p>Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.</p>		
1.3	Elaborar e impresión de formatos a utilizar (con folio para rastreabilidad)	ago-16	Real																
1.4	Capacitar al personal para el uso de la herramienta de PPTR	Ago-16/Oct-16	Programado															Se lleva a cabo curso de trabajos con riesgo, curso de inducción a los aspectos de SISOPA poniendo atención especial en los permisos de trabajo con riesgo como el principal instrumento de prevención de riesgos.	4

FECHA DE ELABORACIÓN:		Fecha	2017												Conclusiones de la Revisión de Cumplimiento al programa de implementación	EVALUACIÓN	
12 DE MARZO DE 2018			AÑO														
ÁREA CONTRACTUAL "CARRETAS"			MES	ENE	FEB	MAR	ABB	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.5	Entregar de formatos a la Coordinación del Sistema de permisos para trabajos con riesgo	ago-16	Programado													Se cuenta al momento con un tiraje de 1000 folios, de los cuales se han utilizado poco más de 700 folios.	4
1.6	Documentar el formato de PPTR cuando se programe una actividad que implique riesgo de acuerdo al Procedimiento "SA-PN-10 Control de Actividades, Arranques y Cambios"	Cuando Aplique	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.													
1.7	Verificar el correcto llenado del formato PPTR y validar que la descripción del trabajo es claro y las medidas de control propuestas son suficientes para administrar los riesgos.	Cuando Aplique	Programado Real														
1.8	Valida que las condiciones de trabajo y medidas de control fueron aplicadas preVo al inicio de la actividad riesgosa.	Cuando Aplique	Programado Real														
1.9	Supervisa y monitorea que la actividad se realiza conforme a los controles establecidos en el permiso de trabajo con riesgo	Cuando Aplique	Programado Real														
1.10	Realiza el cierre del permiso de trabajo posterior a la conclusión de la actividad.	Cuando Aplique	Programado Real														
1.11	Entrega a la coordinación de permisos de trabajo con riesgo el permiso cerrado para expediente y control.	Cuando Aplique	Programado Real														
2	Aplicación de Análisis Trabajo Seguro de acuerdo al Procedimiento "SA-PN-10 Control de Actividades, Arranques y Cambios".	Cuando Aplique	Programado Real													Se implementa metodología de Análisis de Seguridad en el Trabajo para todos los trabajos con riesgo que se desarrollan en Strata.	4
2.1	Difundir y capacitar al personal para el uso de la herramienta del Análisis de Seguridad en el Trabajo	Jul-16/Oct-16	Programado Real													Se imparte curso sobre trabajos con riesgo, en cuyo contenido se incorpora la metodología de AST. Adicionalmente en el curso de inducción a los temas SIS OPA, se lleva a cabo capacitación y ejercicios para la documentación de un AST.	4
2.2	Documentar detalladamente la descripción de actividades a realizar para un trabajo que implica riesgos.	Cuando Aplique	Programado Real														
2.3	Establecer los riesgos que cada una de las actividades a realizar implican.	Cuando Aplique	Programado Real													El personal responsable de la operación peligrosa lleva a cabo la aplicación de la metodología para identificación de las tareas, los riesgos y sus medidas de control a aplicar.	4
2.4	Establecer los controles de seguridad que aplicará para administrar los riesgos de la actividad	Cuando Aplique	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.													
2.5	Revisión y validación de que el Análisis de Seguridad en el Trabajo prevé los controles apropiados para administrar los riesgos de la actividad.	Cuando Aplique	Programado Real	Se ha elaborado por el supervisor del trabajo, personal de Seguridad y Salud que los controles establecidos para el trabajo son suficientes para administrar el riesgo.	4												
2.6	Supervisa y monitorea que la actividad se realiza conforme a los controles establecidos en el permiso de trabajo con riesgo	Cuando Aplique	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Autorizado el trabajo con riesgo, personal de seguridad supervisa la ejecución del trabajo para validar el apego a las recomendaciones establecidas.	4											
3	Administración de cambios de tecnología/ personal de acuerdo al Procedimiento "SA-PN-10 Control de Actividades, Arranques y Cambios".	Cuando Aplique	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Se cuenta con procedimiento autorizado y disponible.	3											
3.1	Difundir y capacitar al personal para el uso de la herramienta de administración de cambios.	Cuando Aplique	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Se lleva a cabo difusión del procedimiento para la administración de cambios.	3											
3.2	Documentar la solicitud del cambio con base en los formatos 10.3 y 10.4 Cambios de Tecnología ó 10.5 Cambios de Personal.	Cuando Aplique	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	A la fecha, se han documentado 12 cambios de personal. No se ha aplicado la administración de cambios de tecnología.	4											
3.3	Elabora los análisis de riesgos sobre los cambios propuestos en la solicitud del cambio.	Cuando Aplique	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	No se ha aplicado cambio de tecnología.	4											
3.4	Someter a autorización el cambio propuesto a la Dirección	Cuando Aplique	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	La administración de cambios de personal, es autorizada por la Dirección general.	4											
3.5	Planeación del cambio con base en el equipo técnico conformado por la dirección para dicho proyecto de cambio	Cuando Aplique	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.													
3.6	Verificar que la ejecución del cambio se realice conforme a los programas de cambio autorizados y definidos por el equipo de planeación del cambio.	Cuando Aplique	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.													
3.7	Realizar el seguimiento del cierre del cambio, validando que el cambio se efectuó con base en los planes autorizados y que no quedan hallazgos o no conformidades originadas por el cambio realizado.	Cuando Aplique	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	Se ha aplicado cambio de tecnología.	3											
3.8	Presentar anualmente a la ASEA el listado de administración de cambios de tecnología del	mar-17	Programado	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.													

FECHA DE ELABORACIÓN:		2 0 1 7												Conclusiones de la Revisión de Cumplimiento al programa de implementación	EVALUACIÓN		
12 DE MARZO DE 2018		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
ÁREA CONTRACTUAL "CARRETAS"		Fecha	MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	año previo.		Real														
39	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.	Cuando Aplique	Programado														
			Real														
310	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.	Cuando Aplique	Programado														No se ha aplicado cambio de tecnología.
			Real														
31	Análisis de Seguridad Pre Arranque de acuerdo al Procedimiento "SA-PN-10 Control de Actividades, Arranques y Cambios".	Cuando Aplique	Programado														
			Real														
311	Difundir el procedimiento de Seguridad Pre Arranque.	Ago-16 / Oct-16	Programado														
			Real														
312	Conformar el grupo multidisciplinario que realizará la Seguridad Pre Arranque	Cuando Aplique	Programado														
			Real														
313	El líder del proyecto en construcción o cambio de tecnología, presenta alcances del proyecto para el claro conocimiento del equipo multidisciplinario	Cuando Aplique	Programado														
			Real														
34	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 adecuado y que cuenta con todos los elementos documentales que permitan garantizar la operación segura de la instalación (procedimientos, manuales, instructivos, planes de respuesta a emergencias, programas de mantenimiento entre otros.	Cuando Aplique	Programado														No se ha aplicado la Revisión de Seguridad Pre-Arranque.
			Real														
35	Realizar recorrido a instalación para verificación de condiciones físicas de la instalación con base a la guía 10.6 Seguridad Pre Arranque.	Cuando Aplique	Programado														
			Real														
36	Identificar hallazgos detectados en la inspección documental y física.	Cuando Aplique	Programado														
			Real														
37	Establecer un programa de atención a hallazgos detectados en la revisión de seguridad Pre Arranque.	Cuando Aplique	Programado														
			Real														
38	Asegurarse que previo al arranque de la instalación o proceso; se hayan atendido todos los hallazgos considerados con clasificación A (impeditivos)	Cuando Aplique	Programado														
			Real														
39	Dar seguimiento al cumplimiento de los hallazgos con clasificación B, de acuerdo al programa de atención de hallazgos.	Cuando Aplique	Programado														
			Real														
4	Revisar y actualizar el procedimiento SA-PN-10 Control de Actividades, Arranques y Cambios.	abr-18	Programado														No se han realizado cambios al procedimiento SA-PN-10 Control de Actividades, Arranques y Cambios.
			Real														
XI. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD																	
1	Asegurar la integridad mecánica de las instalaciones y equipos durante su vida útil con base en el procedimiento "SA-PN-11 Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad"	Permanente	Programado														Llevar a cabo estudios de integridad mecánica de las instalaciones recibidas por la CNH. Se desarrollan programas de mantenimiento preventivo.
			Real														
1.1	Establecer un grupo multidisciplinario de integridad mecánica; para identificar los equipos críticos	ago-16 / Sep-16	Programado														Se cuenta con especialistas en infraestructura, integridad mecánica y mantenimiento operacional, que liderizan el aseguramiento de la integridad de la infraestructura.
			Real														
1.2	Asegurar la calidad de los equipos; asegurar la adquisición de equipos sea de acuerdo a diseño, y que estén instalados y ensamblados correctamente.	Permanente	Programado														
			Real														
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.	Jul-16/Dic-16	Programado														Se cuenta con procedimientos y programas de mantenimiento de equipos críticos.
			Real														
1.4	Todo el personal involucrado en actividades de mantenimiento debe ser capacitado y adiestrado.	Jul-16 / Ene-17	Programado														El personal ha sido capacitado en aspectos de SI SOPA. Se cuenta con programa de capacitación para el personal responsable del mantenimiento.
			Real														
1.5	Aseguramiento de la Calidad de Materiales de Mantenimiento y Partes de Repuesto que sean compradas para el mantenimiento	Permanente	Programado														Las partes de repuesto son requisitadas por las áreas especializadas para asegurar que cumplen con la clase y especificaciones requeridas.
			Real														
1.6	Realizar inspecciones y Pruebas (IP) incluidos Mantenimiento Predictivo y Preventivo.	Conforme a Programas Específicos	Programado														
			Real														
1.6.1	Desarrollo del Estudio de Integridad Mecánica por Strata CPB, de acuerdo al plan y	Jul-16 / Dic-16	Programado														Llevar a cabo estudios de integridad mecánica de las instalaciones recibidas por la CNH. Se desarrollan programas de mantenimiento preventivo.
			Real														

FECHA DE ELABORACIÓN:		Fecha	AÑO 2017												Conclusiones de la Revisión de Cumplimiento al programa de Implementación	EVALUACIÓN			
12 DE MARZO DE 2018			MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
AREA CONTRACTUAL "CARRETAS"				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12		
alcances descritos.		Real																	
1.7	Aplicar mantenimiento correctivo (reparaciones o modificaciones) cuando se detecten hallazgos del mantenimiento predictivo y preventivo.	Cuando Aplique	Programado	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												aplica programa de mantenimiento preventivo a la infraestructura del área Contractual.	4		
1.8	Establecer un registro de fallos de equipos y ductos (para determinar su confiabilidad), con base en el registro de cada una de las fallas y su investigación de origen de la falla.	Cuando Aplique	Programado	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												cuenta con bases de datos del registro de fallas en equipos y tuberías dentro del área contractual. Se elabora informe anual para ASEA.	4		
1.9	Realizar Auditoría de Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad, para evaluar el cumplimiento del procedimiento SA-PM-11 Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad.	Semestral	Programado	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												Se realiza informe de cumplimiento al programa de mantenimiento 2017, sin embargo, no se ha realizado una auditoría como tal a la aplicación del Procedimiento.	3		
2	Presentar anualmente a ASEA los resultados de la ejecución del Programa General Anual de Mantenimiento, calibración verificación e inspecciones y pruebas de los equipos críticos.	mar-17	Programado	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												Se elabora informe de cumplimiento a los programas de mantenimiento del año 2017.	3		
3	Reportar de forma anual el resultado del análisis de las fallas más frecuentes de los equipos críticos y las acciones correctivas a implementar.	mar-17	Programado	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												Se elabora reporte de fallas presentadas en el año 2017.	4		
XII. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS																			
1	Diffundir los requerimientos de Strata en materia de SISOPA aplicables a contratistas, establecidos en el procedimiento "SA-PM-12 Seguridad de Contratistas".	Jul-16/Nov-16	Programado															Se establece protocolo de reuniones con contratistas para definir los requisitos en materia de SISOPA para el desarrollo de los trabajos contratados, elaborando minuta de la reunión.	3
2	Incorporación del Anexo SISOPA en todas las bases de licitación/ cotizaciones, listados en el formato 12.1 Anexo de SISOPA en Contratos.	Permanente	Programado	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												Previo al inicio de trabajos con contratistas, se lleva a cabo reunión para dar a conocer los requisitos en materia de SISOPA aplicables a los trabajos a realizar.	3		
3	Revisión del Cumplimiento de los Requerimientos de SISOPA Previo al Inicio de los Contratos; las empresas que no cumplan no podrán ser contratadas.	Permanente	Programado	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												Se lleva a cabo auditoría de cumplimiento a los aspectos fundamentales de SISOPA por parte de los contratistas.	4		
4	Establecer el documento puente entre el Sistema de Administración del Contratista y el de Strata CPB; así como el del Lineamiento SASISOPA emitido por la ASEA.	Permanente	Programado	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.															
5	Notificación a ASEA mediante documento puente, de la comparabilidad de los sistemas de administración del Contratista/ Strata.	Permanente	Programado	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												Hasta el momento, todos nuestros contratistas de apegan al SASISOPA de Strata, aprobado por la ASEA.	3		
6	Implementación de los Requerimientos de SISOPA en los Contratos; establecer el compromiso del contratista en la reunión de inicio de contrato	Permanente	Programado	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.															
7	Evaluación mensual del desempeño del contratista.	Permanente	Programado	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												mensualmente cada contratista presenta reporte de indicadores de desempeño, señalando el total de trabajadores del mes, horas hombre trabajadas, reporte de accidentabilidad, kilómetros recorridos, para determinar los índices de frecuencia y gravedad.	4		
8	Reporte de hallazgos detectados en la evaluación de desempeño, del contratista	Permanente	Programado	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												Se lleva a cabo auditoría de cumplimiento a los aspectos fundamentales de SISOPA por parte de los contratistas, las no conformidades detectadas son programadas para su corrección, dándole seguimiento hasta el cierre de la firma.	3		
9	Seguimiento a la corrección de hallazgos mediante reuniones mensuales	Permanente	Programado	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.															
10	Cierre de contrato/ Acta Entrega de Cumplimiento SASISOPA.	Cuando Aplique	Programado	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												no se ha presentado este caso.	3		
11	Presentar a la ASEA en el primer trimestre del año, un listado actualizado de empresas aprobadas, su desempeño en SISOPA y acciones de mejora del desempeño.	mar-17	Programado	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												presentar informe de empresas aprobadas en SISOPA por Strata.	4		
XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS																			
1	Elaborar Plan de Respuesta a Emergencias con base en el procedimiento "SA-PM-13 Preparación y Respuesta a Emergencias".	jul-16	Programado																
1.1	Establecer alcances del Plan de Respuesta a Emergencias; instalaciones a incorporar.	jul-16	Programado																
1.2	Describir la filosofía de operación de las instalaciones a incorporar.	jul-16	Programado																
1.3	Describir la relación del personal que integra los centros de trabajo y función que	jul-16	Programado																

FECHA DE ELABORACIÓN:		Fecha	2017												Conclusiones de la Revisión de Cumplimiento al programa de Implementación	EVALUACIÓN			
12 DE MARZO DE 2018			AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV			DIC		
ÁREA CONTRACTUAL "CARRETAS"			MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12		
	desempeña, indicando teléfonos de contacto.		Real																
1.4	Identificar los equipos y materiales disponibles en el centro de trabajo para atender y dar respuesta a las emergencias que se presenten.	Jul-16	Programado															Se cuenta con un Plan de Respuesta a Emergencias, mismo que fue presentado a ASEA, en el cual se incluyen: * Alcances, * Filosofía de operación * Relación de personal * Equipos y materiales disponibles * Definición del centro de operaciones táctico y estratégico * Procedimiento de comunicaciones * Acciones antes, durante y después de una emergencia.	4
1.5	Establecer el Centro de Operaciones de Emergencias táctico y estratégico	Jul-16	Programado																
1.6	Conformar las Unidades de Respuesta a Emergencias Táctica y Estratégica.	Jul-16	Programado																
1.7	Definir los procedimientos de comunicación en caso de ocurrencia de emergencias.	Jul-16	Programado																
1.8	Describir las acciones a realizar antes, durante y después de una emergencia	Jul-16	Programado																
1.9	Desarrollar los procedimientos de actuación de los escenarios de riesgo identificados en el ARP.	Jul-16 / Ago-16	Programado																
1.10	Someter a autorización de la Dirección el PRE.	ago-16	Programado																
1.11	Actualizar y complementar el Plan de Respuesta a Emergencias cuando se presenten cambios en las instalaciones o de personal.	Cuando Aplique	Programado															Se cuenta con la autorización del Plan de Respuesta a Emergencias. No ha sido necesaria la actualización del Plan de Respuesta a Emergencias.	3
1.12	Difundir el PRE al personal y contratistas (cuando los haya)	ago-16	Programado																
2	Elaborar Programa anual de Simulacros	Jul-16	Programado																
2.1	Considerar al menos realizar un simulacro mensual, considerando los diferentes escenarios de riesgo identificados.	Mensual	Programado																
2.2	Notificar al personal que participará en los simulacros con al menos 2 semanas de anticipación.	Mensual	Programado																
2.3	Llevar a cabo una reunión para planear el simulacro; definiendo participantes, equipos a utilizar indicando hora y fecha del simulacro; así como un análisis de las acciones a realizar de acuerdo al Plan de Respuesta a Emergencias.	Mensual	Programado																
2.4	Definir observadores y evaluadores del simulacro que permita identificar hallazgos durante la aplicación del simulacro.	Mensual	Programado																
2.5	Proporcionar formatos de evaluación a los evaluadores del simulacro y formato guía para la realización del simulacro.	Mensual	Programado																
2.6	Llevar a cabo el simulacro de acuerdo a lo planeado en reuniones de trabajo previas	Mensual	Programado																
2.7	Obtener evaluaciones realizadas al simulacro y comentarios de todos los participantes; se elabora minuta de la realización del simulacro.	Mensual	Programado																
2.8	Dar seguimiento a los hallazgos y áreas de oportunidad identificadas durante la realización del simulacro.	Cuando Aplique	Programado																
2.9	Actualizar los procedimientos del Plan de Respuesta a Emergencias cuando aplique en función de las observaciones derivadas del simulacro.	Cuando Aplique	Programado																
3	Conformación de brigadas con base en las aptitudes del personal	Jul-16 / Sep-16	Programado																

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

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

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

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

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN:		Fecha	AÑO		2017												Conclusiones de la Revisión de Cumplimiento al programa de implementación	EVALUACIÓN	
12 DE MARZO DE 2018			MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
ÁREA CONTRACTUAL "CARRETAS"					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
31	Establecer brigada de Prevención y Combate de incendios	Jul-16 / Sep-16	Real															Se elaboran actas constitutivas de las brigadas de respuesta a emergencias (Contra incendios, primeros auxilios y evacuación de instalaciones).	4
32	Establecer brigada de Primeros Auxilios	Jul-16 / Sep-16	Programado																
			Real																
33	Establecer brigada de Evacuación, Búsqueda y Rescate	Jul-16 / Sep-16	Programado																
			Real																
34	Capacitar a las brigadas de respuesta a emergencias.	Jul-16 / Dic-16	Programado																
			Real															Se aplica programa de capacitación a las 5 brigadas, considerando los cursos: 1.- Básico de Seguridad, 2.- Atmosferas peligrosas, 3.- Primeros Auxilios, 4.- Protección contra incendios.	3
XIV. MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN																			
1	Realizar el monitoreo y verificación con base en el procedimiento "SA-PN-14 Monitoreo, Verificación y Evaluación".	Mensual	Programado																
			Real																
1.1	Verificar el cumplimiento de la política y de los objetivos del SASISOPA	Mensual	Programado																
			Real																
1.2	Verificar el desarrollo de estrategias y programas definidos para dar cumplimiento a los objetivos	Mensual	Programado																
			Real																
1.3	Verificar los resultados de los análisis de riesgos de seguridad e impactos ambientales	Mensual	Programado																
			Real																
1.4	Verificar el cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables	Mensual	Programado																
			Real																
1.5	Verificar el cumplimiento y eficacia del programa de capacitación y entrenamiento	Mensual	Programado																
			Real															Se lleva a cabo reunión anual para revisión del cumplimiento a los compromisos del programa de implementación del SASISOPA, que involucra la revisión de sus 18 elementos.	3
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	Mensual	Programado																
			Real																
1.7	Verificar la integridad mecánica y aseguramiento de la calidad	Mensual	Programado																
			Real																
1.8	Verificar los Planes de respuesta a emergencia y simulacros	Mensual	Programado																
			Real																
1.9	Verificar el desempeño de los contratistas y proveedores en SASISOPA	Mensual	Programado																
			Real																
1.10	Verificar el seguimiento a las acciones correctivas y de mejora	Mensual	Programado																
			Real																
2	Dar seguimiento a la corrección de las no conformidades detectadas durante el monitoreo del cumplimiento.	Mensual	Programado																
			Real															registran no conformidades en base de datos para su seguimiento y corrección.	3
3	Establecer acciones y programas para atender las desviaciones o no conformidades detectadas.	Mensual	Programado																
			Real															establecen fechas para la atención a las no conformidades en la base de datos.	3
4	Revisión mensual de las acciones del Programa de Implementación SASISOPA	Mensual	Programado																
			Real															Integran informes mensuales de avances de la implementación del SASISOPA.	3
5	Revisión anual de cumplimiento a los requisitos del SASISOPA.	Anual	Programado																
			Real															Se lleva a cabo reunión anual para revisión del cumplimiento a los compromisos del programa de implementación del SASISOPA, que involucra la revisión de sus 18 elementos.	4
6	Presentar a la ASEA en el primer trimestre del año, el programa de atención a las no conformidades resultado del monitoreo, verificación y evaluación.	mar-17	Programado																
			Real															Se presenta informe del monitoreo realizado a los 18 elementos del SASISOPA.	4
XV. AUDITORÍAS																			
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:	oct-16	Programado																
			Real																
1.1	Auditar seguimiento a recomendaciones derivadas del ARP	dic-16	Programado																
			Real																
1.2	Auditar procedimientos y prácticas seguras	nov-16	Programado																
			Real																

FECHA DE ELABORACIÓN:		Fecha	2017												Conclusiones de la Revisión de Cumplimiento al programa de implementación	EVALUACIÓN			
12 DE MARZO DE 2018			AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
ÁREA CONTRACTUAL "CARRETERAS"			MES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12		
1.1	Auditar aplicación de Permisos de trabajos con riesgo y AST	Permanente	Programado	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												No se han desarrollado auditorías internas al SASISOPA; no obstante se va a cabo una revisión mediante equipo multidisciplinario para verificar avance en la implementación de los 18 elementos del sistema.			
1.4	Auditar aplicación de Administración de cambios	Cuando Aplique	Programado																
1.5	Auditar Recomendaciones del Análisis de Seguridad Pre Arranque	Cuando Aplique	Programado	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.															
1.8	Auditar Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad	Permanente	Programado																
1.7	Auditar cumplimiento a Requisitos legales y otros	Bimestral	Programado	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.															
1.8	Auditoria al Manejo integral de residuos	Trimestral	Programado																
1.9	Auditoria a contratistas	Cuando Aplique	Programado	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.															
1.10	Auditoria a la implementación SASISOPA	Semestral	Programado																
1.1	Desarrollo de la Auditoria Interna con base en el procedimiento "SA-PN-15 Auditorias"	Cuando Aplique	Programado	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.														No se han desarrollado auditorías internas al SASISOPA; no obstante se va a cabo una revisión mediante equipo multidisciplinario para verificar avance en la implementación de los 18 elementos del sistema.	
1.1	Seleccionar a los auditores que dirigirán las auditorías internas	Cuando Aplique	Programado																
1.2	Solicitar acceso a documentos y registros relevantes para propósitos de planeación de la auditoria	Cuando Aplique	Programado	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.															
1.3	Reunión de Apertura de la auditoria.	Cuando Aplique	Programado																
1.4	Recolección y Verificación de la Información (• Revisión documental, • Entrevistas a representantes del auditado y • Inspección visual en sitio)	Cuando Aplique	Programado	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.															
1.5	Identificación y generación de hallazgos de la auditoria	Cuando Aplique	Programado																
1.6	Preparación de conclusión de la auditoria.	Cuando Aplique	Programado	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.															
1.7	Reunión de cierre de la auditoria.	Cuando Aplique	Programado																
1.8	Finalización de la auditoria y difusión de resultados.	Cuando Aplique	Programado	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.															
1.3	Realización de auditorias externas al Sistema a través de terceros acreditados	Semestral	Programado	De acuerdo a los lineamientos ASESA, las auditorías serán BIANUALES, lo cual se programará para el último bimestre de 2018.															
1.4	Seguimiento a las Auditorias internas y externas; atención a no conformidades derivadas de las auditorias hasta su cierre y conclusión.	Permanente	Programado	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												Las no conformidades identificadas en las auditorias realizadas a los contratistas, se programaron para su atención, dando seguimiento hasta el cierre del año fiscal.			
XVI. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES																			
1.1	Realizar investigación de accidentes de acuerdo al procedimiento "SA-PN-16 Investigación de incidentes y Accidentes".	Cuando Aplique	Programado	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.															
1.3	Conformar grupo de investigación de accidentes.	Cuando Aplique	Programado																
1.2	Clasificación del accidentes/ incidente	Cuando Aplique	Programado	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.															
1.3	Clasificación de la severidad	Cuando Aplique	Programado																
1.4	Revisión de información	Cuando Aplique	Programado	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.															

FECHA DE ELABORACIÓN:			AÑO 2017												Conclusiones de la Revisión de Cumplimiento al programa de Implementación	EVALUACIÓN		
12 DE MARZO DE 2018			MES															
AREA CONTRACTUAL "CARRETAS"			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
15	Planteamiento de hipótesis	Cuando Aplique	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												o se han presentado accidentes que investigar.	3	
16	Análisis de la información	Cuando Aplique	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.													3	
17	Determinación de la Causa Raíz	Cuando Aplique	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.													3	
18	Establecer recomendaciones para evitar repetición	Cuando Aplique	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.													3	
19	Difundir el informe de ACR	Cuando Aplique	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.													3	
2	Capacitar al equipo de investigación de accidentes.	Jul-16/Dic-16	Programado Real														Se cuenta con personal capacitado en metodologías para la investigación de accidentes, así como la experiencia de haber realizado más de 5 investigaciones de accidentes en el sector.	3
3	Establecer un sistema de control para el registro de todos los incidentes/Accidentes que ocurran	Jul-16/Ago-16	Programado Real														Se cuenta con una base de datos en donde se concentra la información estadística relacionada con SISOPA, tales como: 1. Indicadores de accidentabilidad, 2. No conformidades de ARP, Simulacros, Integridad Mecánica, 3. Fallos en equipos, 4. Matriz de personal capacitado, entre otros.	3
4	Establecer indicadores que permitan medir el % de accidentes investigados y % de recomendaciones de ACR atendidas.	Jul-16/ Ago-16	Programado Real														Se cuenta con una base de datos en donde se concentra la información estadística de accidentes y realización de Análisis Causa Raíz.	3
5	Se debe resguardar los registros de los ACR durante al menos 5 años.	Permanente	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.													3	
6	Reportar a la ASEA los accidentes mayores o graves en materia SISOPA	Cuando Aplique	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												No se han registrado accidentes.	3	
7	Presentar a la ASEA en el primer trimestre de cada año el avance de cumplimiento a las recomendaciones, acciones correctivas y preventivas de los ACR Realizados	mar-17	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.													3	
XVII. REVISIÓN DE RESULTADOS																		
1	Revisión mensual de resultados por la Dirección de acuerdo al procedimiento "SA-PN-17 Revisión de Resultados".	Mensual	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.													3	
1.1	Definir día y lugar de la reunión mensual	ago-16	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.													3	
1.2	Cada gerencia remitirá a la Gerencia de SHA sus resultados de avances y atención de no conformidades y/o atención de recomendaciones	Mensual	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.													3	
1.3	Se lleva a cabo presentación de resultados a la Dirección	Mensual	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												Se lleva a cabo reunión anual para revisión del cumplimiento a los compromisos del programa de implementación del SASISOPA, que involucra la revisión de sus 18 elementos.	3	
1.4	Se elabora minuta de la reunión, estableciendo acuerdos y compromisos en seguimiento a los hallazgos y recomendaciones resultantes	Mensual	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.													3	
1.5	Se envía minuta de acuerdo a los involucrados para seguimiento.	Mensual	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.													3	
1.6	Establecer indicadores de efectividad de las reuniones de revisión por la Dirección	Ago-16 / Sep-16	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.													3	
2	Informe para comunicar resultados del SASISOPA, a trabajadores y contratistas.	Mensual	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												Se lleva a cabo reunión anual para revisión del cumplimiento a los compromisos del programa de implementación del SASISOPA, que involucra la revisión de sus 18 elementos.	3	
3	Presentar a la ASEA en el primer trimestre del año, el informe de resultados de la revisión de resultados del año inmediato anterior.	mar-17	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												Se elabora informe para presentar los resultados de la revisión del ISOPA, mismo que se entregará la última semana de marzo 2018.	4	
XVIII. INFORMES DE DESEMPEÑO																		
1	Elaboración de informes de desempeño con base en el procedimiento "SA-PN-18 Informes de Desempeño", mismo que debe incluir:	mar-17	Programado Real	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.													3	
1.1	Resultados de auditorías internas y externas	mar-17	Programado	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.													3	

FECHA DE ELABORACIÓN:		AÑO	2017												Conclusiones de la Revisión de Cumplimiento al programa de Implementación	EVALUACIÓN		
12 DE MARZO DE 2018			MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
ÁREA CONTRACTUAL "CARRETAS"		fecha		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.2	Estado de las acciones derivadas de las revisiones de resultados previas	mar-17															Se elabora informe de cumplimiento a los requerimientos del Anexo V de los lineamientos para la Conformación, implementación y Seguimiento de los Sistemas de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental, mismo que establece el desempeño del Sistema de Strata.	3
1.3	Cambios en asuntos internos y externos que sean pertinentes	mar-17																
1.4	Oportunidades de mejora continua	mar-17																
1.5	Información del desempeño del SASISOPA, resultado del monitoreo y verificación	mar-17																
2	Integración del Informe de Desempeño	mar-17																
2.1	Cada Gerencia reportará sus avances a la Gerencia de SHA para el cierre de indicadores y registros a reportar.	mar-17															Se integra el Informe descrito anteriormente, con base en los suministros de avances en la implementación de los elementos del SASISOPA que llevan a cabo las diferentes gerencias operativas de Strata.	3
2.2	La Gerencia de SHA integra el informe y somete a validación por la Dirección.	mar-17																
3	Comunicación de los Informes de Desempeño a personal de Strata, Clientes, Entidades Gubernamentales, Contratistas.	abr-17																
4	Presentar a la ASEA en el primer trimestre del año, el informe de desempeño en materia de SISOPA con base en los indicadores del sistema que emita la ASEA.	mar-17															Se integra informe antes descrito para comunicar a las autoridades (ASEA) el desempeño del SASISOPA.	4

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN

MATRIZ DE EVALUACIÓN A UTILIZAR	PROMEDIO DE LA EVALUACIÓN	CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
<p>Nivel Descripción del nivel asignado a la madurez del SASISOPA</p> <p>1 Se reconoce la necesidad de establecer el Sistema de Administración.</p> <p>2 Se desarrollan los mecanismos para implantar el Sistema.</p> <p>3 Se comunica el sistema y inicia la ejecución del programa de implementación.</p> <p>4 Se aplica de manera sistemática los requisitos del Sistema, con áreas de mejora.</p> <p>5 Se aplica de manera sistemática los requisitos del Sistema.</p>	3.44	<p>Con base en la escala de evaluación propuesta, se obtiene una calificación de 3.44, que se interpreta como un sistema aún en fase de implementación, con tendencia a la sistematización en algunos de sus elementos. Se debe continuar trabajando en desarrollar el programa de implementación con el fin de crear la cultura entre la población trabajadora que permita alcanzar la implementación del Sistema y su mejora continua.</p>

EQUIPO DE TRABAJO QUE LLEVA A CABO LA REVISIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y firma de persona física, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Nombre y firma de persona física, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Nombre y firma de persona física, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Nombre y firma de persona física, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

 <p>Comisión Nacional de Hidrocarburos</p>	<p>REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES ENERO 2018</p> <p>Área Contractual 21 – Campo San Bernardo</p>	 <p>Strata CR</p> <hr/> <p>Página 1 de 9</p>
---	---	--

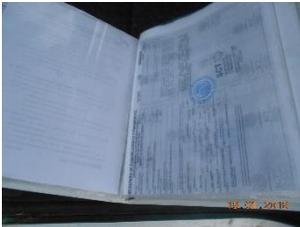
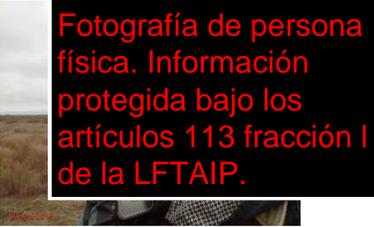
**Informe Mensual de Implementación del Sistema de
Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad
Operativa y Protección Ambiental del Área Contractual
21 San Bernardo.**

ENERO 2018

Área Contractual	SAN BERNARDO	Contrato	CNH-R01-L03-A5/2015
Mes de Reporte	ENERO 2018	Días Reporte	31
Trabajadores/Mes	12	Horas/Hombre	1698
Km/Recorridos	6016	Accidentes/Mes	0
Días Sin Accidentes (Del Mes)	31	Días Sin Accidentes Acumulado	423
PLAN DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE “ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE LÍNEA BASE AMBIENTAL”			
Gestiones Realizadas ante ASEA:	<ul style="list-style-type: none"> Mediante oficio SCM160086 de fecha 9 de septiembre de 2016, Strata somete a evaluación de ASEA la propuesta de Línea Base Ambiental. Mediante oficio ASEA-UGI-DGGEERC-1053-2016 de fecha 23 de septiembre de 2016, ASEA solicita información adicional. Con oficio SCM160098 de 12 de octubre, Strata presenta propuesta complementaria para evaluación. Con resolutivo ASEA-UGI-DGGEERC-1248-2016 de 27 de octubre de 2016, ASEA aprueba la elaboración del Estudio de Línea Base Ambiental. El Estudio de Línea Base Ambiental se inicia el día 30 de noviembre de 2016. Mediante oficio SCM170074 de fecha 17 de mayo de 2017, se entrega a la ASEA/CNH el informe final del estudio de línea base ambiental del Área Contractual San Bernardo. Mediante oficio ASEA-DGGEERC-0581-2017, ASEA solicita a Strata información complementaria al Informe Final del estudio de Línea Base Ambiental. A través de oficio SCM170103 de fecha 6 de julio de 2017, se presenta información adicional requerida por ASEA mediante oficio descrito en el punto anterior. El 9 de agosto de 2017, se recibe Oficio CNH 260.494, señalando la Aceptación LBA San Bernardo, así como el oficio anexo ASEA-UGI-DGGEERC-0717-2017, donde se establece la Opinión Favorable a la línea base ambiental. 		
Actividades Realizadas	Línea Base Ambiental Autorizada.		

Evidencias representativas:	Sin evidencias.
------------------------------------	-----------------

PLAN DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SISOPA”	
Gestiones Realizadas ante ASEA:	<ul style="list-style-type: none"> • 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 SASISOPA). • El 19 de agosto de 2016, la ASEA emite Registro CURR ASEA-SAC16003C, aceptando la conformación del SASISOPA. • A través de oficio SCM160093 de fecha 23 de septiembre de 2016, Strata solicita a ASEA la autorización para implementación del SASISOPA para el Área Contractual San Bernardo. • Mediante oficio ASEA-UGI-DGGOI-0736-2016 de fecha 9 de noviembre de 2016, se solicita información adicional para la aceptación del trámite. • Con oficio SCM1600153 de fecha 30 de noviembre de 2016, se presenta información complementaria requerida por ASEA. • El 5 de enero de 2017, se recibe oficio ASEA-UGI-DGGOI-0005-2017, con el cual la ASEA autoriza la implementación del SASISOPA en el Proyecto San Bernardo. • Se presenta mediante oficio SCM170059 de fecha 3 de abril de 2017, el 1er Informe Trimestral de Implementación del SISOPA en el Campo San Bernardo. • Se presenta mediante oficio SCM170102 de fecha 6 de julio de 2017, el 2do. Informe Trimestral de Implementación del SISOPA en el Campo San Bernardo. • Mediante oficio SCM170121 de fecha 18 de agosto de 2017, se presentó 1er Informe Semestral a la ASEA de la implementación del SASISOPA. • Se presenta a CNH 3er Informe Trimestral de desempeño en la implementación del SISOPA en el Campo San Bernardo, por oficio SCM170170 de fecha 10 de octubre de 2017.

	<ul style="list-style-type: none"> Se presenta a CNH 4to Informe Trimestral de desempeño en la implementación del SISOPA en el Campo San Bernardo, por oficio SCM170197 de fecha 10 de enero de 2018. 	
Actividades Realizadas	<p>En el mes de Enero de 2018 se trabaja la fase de implementación de los 18 elementos del SASISOPA, como se muestra en las siguientes evidencias fotográficas.</p>	
Evidencias del Elemento 1: “Política SASISOPA”.	<p>Política SISOPA de Strata a disposición del de la fuerza de trabajo de la Base Operativa</p> 	
Evidencias del Elemento 2: “Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos”.	<p>Usod e EPP específico en actividad de Aforo de Tanques de Almacenamiento</p> 	<p>Verificación de continuidad en tierra física de cinta de aforo para tanques de almacenamiento</p> 
Evidencias del Elemento 3: “Requisitos Legales”.	<p>Verificación de cumplimiento a requisitos legales de contratistas (Fluid Control)</p> 	<p>Monitoreo de alcohol en trabajadores de puestos críticos (Soldador FYC)</p> 

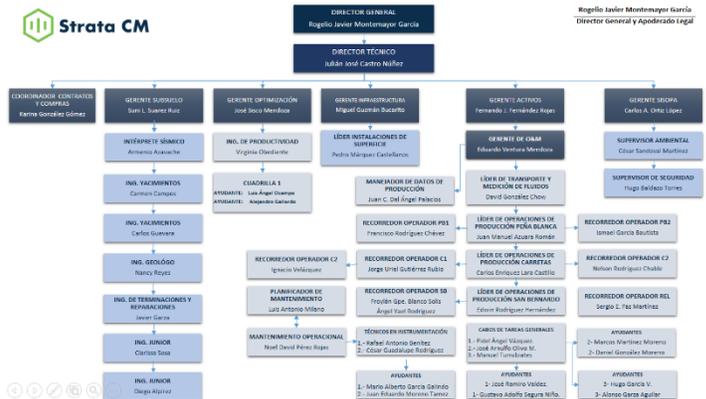
Evidencias del Elemento 4: “Objetivos, Metas e Indicadores”.

Difusión en reuniones de los avances en los Objetivos, Metas e Indicadores.



Evidencias del Elemento 5: “Funciones, Responsabilidad y Autoridad”.

Se incorpora Recorredor-Operador al Área San Bernardo.

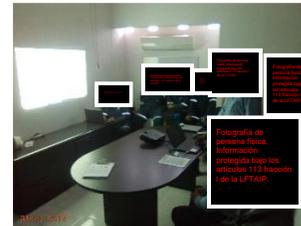


Evidencias del Elemento 6: “Competencia, Capacitación y Entrenamiento”.

Charlas de seguridad previas a trabajos críticos



Reuniones de difusión de Reglamento de Seguridad



Evidencias del Elemento 7: “Comunicación, Participación y Consulta”.

Reuniones pre operativas matutinas con toda la fuerza de trabajo



Retroalimentación a través de Buzón de Sugerencias



<p>Evidencias del Elemento 8: “Control de Documentos y Registro”.</p>	<p>En el mes de Enero, se emite el Reglamento de SISOPA de Strata Campos Maduros RESH-2017, mismo que es difundido a la fuerza de trabajo.</p>	
<p>Evidencias del Elemento 9: “Mejores Prácticas y Estándares”.</p>	<p>Rescate y traslocación de fauna atrapada accidentalmente en contrapozos</p> 	<p>Uso de kit antiderrames en colocación de comal o disco ciego en ERG Benavides 2</p> 
<p>Evidencias del Elemento 10: “Control de Actividades y Arranques”.</p>	<p>Mantenimiento a válvulas en pozos San Bernardo (Lubricación)</p> 	<p>Uso de EPP específico para soldador y ayudante en trabajos calientes</p> 
	<p>Reparaciones de protección mecánica de tubería de producción</p> 	<p>Verificación de calibración de manómetros instalados en pozos</p> 

	<p>Prácticas seguras de trabajo en Trasiego de líquidos en ERG Benavides 2 y 3</p> 	<p>Instalación de Bloqueos mecánicos en llegada de pozo en ERG Benavides 2</p> 
<p>Evidencias del Elemento 11: “Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad”.</p>	<p>Mantenimiento a Llegadas de pozo en ERG Benavides 2</p> 	<p>Realización de soldadura calificada en líneas de proceso</p> 
<p>Evidencias del Elemento 12: “Seguridad Contratistas”.</p>	<p>Difusión de Información de Accidentabilidad de la Industria Petrolera en Tablero SISOPA</p> 	<p>Informe Mensual SISOPA de Contratista FYC</p> 
<p>Evidencias del Elemento 13: “Preparación y Respuesta a Emergencias”.</p>	<p>Se cuenta en base operativa con extintores de PQS para emergencias</p> 	<p>Se cuenta con camilla y botiquín para primeros auxilios</p> 

Evidencias del Elemento 14: “Monitoreo, Verificación y Evaluación”.

Revisión de indicadores mensuales



Revisión Mensual de Cumplimiento de O.M.I. Enero de 2018.

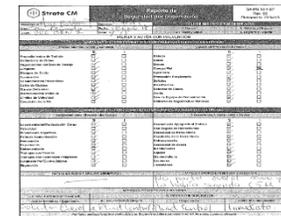
Objetivos	Indicadores	Metas	Nivel Actual	Cumplimiento
Proteger la integridad de las personas	Índice de frecuencia	0 accidentes incapacitantes	0	100%
	Índice de gravedad			
	Índice de accidentabilidad			
Desarrollar una cultura de prevención de riesgos	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización.	100% de cumplimiento	100%	100%
Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 No Conformidades	100%
Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones	Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque.	100% de cumplimiento a los hallazgos impeditivos.	N/A	100%
Prevenir incidentes de seguridad de los procesos	Índice de accidentes industriales	0 incidentes de seguridad de los procesos	0	100%
Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 N.C.	100%
Investigar y atender incidentes y no conformidades	% de accidentes investigados y atendidos	100% de cumplimiento	N/A	100%
Prevenir y controlar impactos ambientales	Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)	0 incidentes ambientales	0	100%
Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales	Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales	100% de cumplimiento	100%	100%
Gestionar adecuadamente los residuos	Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos	100% de cumplimiento	100%	100%
Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental	100% de cumplimiento	100%	100%

Evidencias del Elemento 15: “Auditorías”.

Auditorías a Proveedores (Fluid Control) a fin de verificar los requerimientos HSE



Elaboración de Reportes de Seguridad por Observación en San Bernardo



Evidencias del Elemento 16: “Investigación de Accidentes”.

Sin Accidentes registrados

Sin Accidentes registrados

Evidencias del Elemento 17: “Revisión de Resultados”.

Presentación de Resultados del cumplimiento de objetivos, metas e indicadores



Revisión Mensual de Cumplimiento de O.M.I. Enero de 2018.

Objetivos	Indicadores	Metas	Nivel Actual	Cumplimiento
Proteger la integridad de las personas	Índice de frecuencia	0 accidentes incapacitantes	0	100%
	Índice de gravedad			
	Índice de accidentabilidad			
Desarrollar una cultura de prevención de riesgos	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización.	100% de cumplimiento	100%	100%
Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 No Conformidades	100%
Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones	Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque.	100% de cumplimiento a los hallazgos impeditivos.	N/A	100%
Prevenir incidentes de seguridad de los procesos	Índice de accidentes industriales	0 incidentes de seguridad de los procesos	0	100%
Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 N.C.	100%
Investigar y atender incidentes y no conformidades	% de accidentes investigados y atendidos	100% de cumplimiento	N/A	100%
Prevenir y controlar impactos ambientales	Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)	0 incidentes ambientales	0	100%
Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales	Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales	100% de cumplimiento	100%	100%
Gestionar adecuadamente los residuos	Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos	100% de cumplimiento	100%	100%
Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental	100% de cumplimiento	100%	100%

 <p>Comisión Nacional de Hidrocarburos</p>	<p>REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES ENERO 2018</p> <p>Área Contractual 21 – Campo San Bernardo</p>	 <p>Página 9 de 9</p>
---	---	--

<p>Evidencias del Elemento 18: “Informes de Desempeño”.</p>	<p>No aplica para este mes</p>	<p>No aplica para este mes</p>
--	---------------------------------------	---------------------------------------



Comisión Nacional
de Hidrocarburos

**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES
FEBRERO 2018**

Área Contractual 21 – Campo San Bernardo



Strata CPB

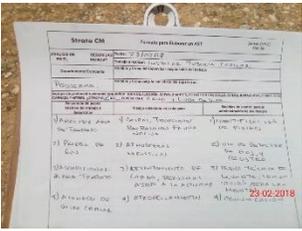
Página 1 de 8

**Informe Mensual de Implementación del Sistema de
Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad
Operativa y Protección Ambiental del Área Contractual
21 San Bernardo.**

FEBRERO 2018

Área Contractual	SAN BERNARDO	Contrato	CNH-R01-L03-A5/2015
Mes de Reporte	FEBRERO 2018	Días Reporte	28
Trabajadores/Mes	10	Horas/Hombre	1432
Km/Recorridos	4956	Accidentes/Mes	0
Días Sin Accidentes (Del Mes)	28	Días Sin Accidentes Acumulado	451

“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SISOPA”	
Gestiones Realizadas ante ASEA:	<ul style="list-style-type: none"> • Mediante oficio SCM160048 de fecha 13 de julio de 2016, se presenta a ASEA para evaluación, la solicitud para el registro de la conformación del SASISOPA de Strata apegado a los lineamientos (nuevo esquema para la operación del SAISOPA). • El 19 de agosto de 2016, la ASEA emite Registro CURR ASEA-SAC16003C, aceptando la conformación del SASISOPA • A través de oficio SCM160093 de fecha 23 de septiembre de 2016, Strata solicita a ASEA la autorización para implementación del SASISOPA para el Área Contractual San Bernardo. • Mediante oficio ASEA-UGI-DGGOI-0736-2016 de fecha 9 de noviembre de 2016, se solicita información adicional para la aceptación del trámite. • Con oficio SCM1600153 de fecha 30 de noviembre de 2016, se presenta información complementaria requerida por ASEA. • El 5 de enero de 2017, se recibe oficio ASEA-UGI-DGGOI-0005-2017, con el cual la ASEA autoriza la implementación del SASISOPA en el Proyecto San Bernardo. • Se presenta mediante oficio SCM170059 de fecha 3 de abril de 2017, el 1er Informe Trimestral de Implementación del SISOPA en el Campo San Bernardo. • Se presenta mediante oficio SCM170102 de fecha 6 de julio de 2017, el 2do. Informe Trimestral de Implementación del SISOPA en el Campo San Bernardo.

	<ul style="list-style-type: none"> Mediante oficio SCM170121 de fecha 18 de agosto de 2017, se presentó 1er Informe Semestral a la ASEA de la implementación del SASISOPA. Se presenta a CNH 3er Informe Trimestral de desempeño en la implementación del SISOPA en el Campo San Bernardo, por oficio SCM170170 de fecha 10 de octubre de 2017. Se presenta a CNH 4to Informe Trimestral de desempeño en la implementación del SISOPA en el Campo San Bernardo, por oficio SCM170197 de fecha 10 de enero de 2018. 	
<p>Actividades Realizadas</p>	<p>En el mes de Febrero de 2018 se trabaja la fase de implementación de los 18 elementos del SASISOPA, como se muestra en las siguientes evidencias fotográficas.</p>	
<p>Evidencias del Elemento 1: “Política SASISOPA”.</p>	<p>Política SISOPA de Strata a disposición del de la fuerza de trabajo de la Base Operativa</p> 	
<p>Evidencias del Elemento 2: “Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos”.</p>	<p>Análisis de Riesgos para actividades no rutinarias</p> 	<p>Uso de geomebranas para evitar impactos al suelo por derrames o filtraciones</p> 
<p>Evidencias del Elemento 3: “Requisitos Legales”.</p>	<p>Notificación de riesgos de sustancias químicas</p> 	<p>Cumplimiento a NOM-002-STPS-2010</p> 

Evidencias del Elemento 4: “Objetivos, Metas e Indicadores”.

Difusión en reuniones de los avances en los Objetivos, Metas e Indicadores

Evidencias del Elemento 5: “Funciones, Responsabilidad y Autoridad”.



Evidencias del Elemento 6: “Competencia, Capacitación y Entrenamiento”.

Charlas de difusión de información a fuerza de trabajo



Reuniones para la Coordinación de tareas críticas



Evidencias del Elemento 7: “Comunicación, Participación y Consulta”.

Reuniones con Protección Civil del Mpio de General Bravo, N.L.



Retroalimentación a través de Buzón de Sugerencias



<p>Evidencias del Elemento 8: “Control de Documentos y Registro”.</p>	<p>En el mes de Febrero no se modifican documentos y registros</p>	
<p>Evidencias del Elemento 9: “Mejores Prácticas y Estándares”.</p>	<p>Uso de charolas antiderrame a fin de evitar contaminación al suelo</p> 	<p>Implementación de medidas de control a los riesgos del transporte de líquidos en pipas</p> 
<p>Evidencias del Elemento 10: “Control de Actividades y Arranques”.</p>	<p>Instalación de tubería capilar a pozo San Bernardo 102</p> 	<p>Gestión de permisología para tareas críticas</p> 
	<p>Trasiego de líquidos mediante unidad de presión y vacío</p> 	<p>Mantenimiento a controladores de lanzadores de barras en pozos San Bernardo</p> 

	<p>Prácticas seguras de trabajo en el Aforo de Tanques</p> 	<p>Recarga de lanzadores de barras de pozos</p>  <p>Fotografía de persona física. Información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP.</p>
<p>Evidencias del Elemento 11: “Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad”.</p>	<p>Instalación de Tuberpiá capilar a pozo SB 102 a fin de potenciar su producción</p> 	<p>Verificación de la calibración de manómetros</p>  <p>Fotografía de persona física. Información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP.</p>
<p>Evidencias del Elemento 12: “Seguridad Contratistas”.</p>	<p>Uso de equipo contra caídas por contratista PROSERMA</p> 	<p>Informe Mensual SISOPA de Contratista FYC</p> 
<p>Evidencias del Elemento 13: “Preparación y Respuesta a Emergencias”.</p>	<p>Se cuenta en base operativa con extintores de PQS para emergencias</p> 	<p>Se cuenta con camilla y botiquín para primeros auxilios</p> 

<p>Evidencias del Elemento 14: “Monitoreo, Verificación y Evaluación”.</p>	<p style="text-align: center;">Revisión de indicadores mensuales</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: right;"> <p>Revisión Mensual de Cumplimiento de O.M.I. Febrero de 2018.</p> </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #2c3e50; color: white;">Objetivos</th> <th style="background-color: #2c3e50; color: white;">Indicadores</th> <th style="background-color: #2c3e50; color: white;">Metas</th> <th style="background-color: #2c3e50; color: white;">Nivel Actual</th> <th style="background-color: #2c3e50; color: white;">Cumplimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="background-color: #e74c3c; color: white;">Proteger la integridad de las personas</td> <td>Índice de frecuencia</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">0 accidentes incapacitantes</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">0</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td>Índice de gravedad</td> </tr> <tr> <td>Índice de accidentabilidad</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e74c3c; color: white;">Desarrollar una cultura de prevención de riesgos</td> <td>Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización.</td> <td style="text-align: center;">100% de cumplimiento</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e74c3c; color: white;">Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud</td> <td>Nivel de cumplimiento en auditorías</td> <td style="text-align: center;">100% de cumplimiento 0 No Conformidades</td> <td style="text-align: center;">0 No Conformidades</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #2980b9; color: white;">Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones</td> <td>Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque.</td> <td style="text-align: center;">100% de cumplimiento a los hallazgos impeditivos.</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #2980b9; color: white;">Prevenir incidentes de seguridad de los procesos</td> <td>Índice de accidentes industriales</td> <td style="text-align: center;">0 incidentes de seguridad de los procesos</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #2980b9; color: white;">Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales</td> <td>Nivel de cumplimiento en auditorías</td> <td style="text-align: center;">100% de cumplimiento 0 No Conformidades</td> <td style="text-align: center;">0 N.C.</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #2980b9; color: white;">Investigar y atender incidentes y no conformidades</td> <td>% de accidentes investigados y atendidos</td> <td style="text-align: center;">100% de cumplimiento</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #27ae60; color: white;">Prevenir y controlar impactos ambientales</td> <td>Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)</td> <td style="text-align: center;">0 incidentes ambientales</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #27ae60; color: white;">Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales</td> <td>Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales</td> <td style="text-align: center;">100% de cumplimiento</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #27ae60; color: white;">Gestionar adecuadamente los residuos</td> <td>Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos</td> <td style="text-align: center;">100% de cumplimiento</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #27ae60; color: white;">Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente</td> <td>Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental</td> <td style="text-align: center;">100% de cumplimiento</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table>		Objetivos	Indicadores	Metas	Nivel Actual	Cumplimiento	Proteger la integridad de las personas	Índice de frecuencia	0 accidentes incapacitantes	0	100%	Índice de gravedad	Índice de accidentabilidad	Desarrollar una cultura de prevención de riesgos	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización.	100% de cumplimiento	100%	100%	Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 No Conformidades	100%	Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones	Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque.	100% de cumplimiento a los hallazgos impeditivos.	N/A	100%	Prevenir incidentes de seguridad de los procesos	Índice de accidentes industriales	0 incidentes de seguridad de los procesos	0	100%	Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 N.C.	100%	Investigar y atender incidentes y no conformidades	% de accidentes investigados y atendidos	100% de cumplimiento	N/A	100%	Prevenir y controlar impactos ambientales	Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)	0 incidentes ambientales	0	100%	Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales	Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales	100% de cumplimiento	100%	100%	Gestionar adecuadamente los residuos	Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos	100% de cumplimiento	100%	100%	Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental	100% de cumplimiento	100%	100%
Objetivos	Indicadores	Metas	Nivel Actual	Cumplimiento																																																												
Proteger la integridad de las personas	Índice de frecuencia	0 accidentes incapacitantes	0	100%																																																												
	Índice de gravedad																																																															
	Índice de accidentabilidad																																																															
Desarrollar una cultura de prevención de riesgos	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización.	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 No Conformidades	100%																																																												
Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones	Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque.	100% de cumplimiento a los hallazgos impeditivos.	N/A	100%																																																												
Prevenir incidentes de seguridad de los procesos	Índice de accidentes industriales	0 incidentes de seguridad de los procesos	0	100%																																																												
Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 N.C.	100%																																																												
Investigar y atender incidentes y no conformidades	% de accidentes investigados y atendidos	100% de cumplimiento	N/A	100%																																																												
Prevenir y controlar impactos ambientales	Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)	0 incidentes ambientales	0	100%																																																												
Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales	Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Gestionar adecuadamente los residuos	Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
<p>Evidencias del Elemento 15: “Auditorías”.</p>	<p style="text-align: center;">Auditorías a Proveedores (Fluid Control) a fin de verificar los requerimientos HSE</p> <div style="text-align: center;">  </div>																																																															
<p>Evidencias del Elemento 16: “Investigación de Accidentes”.</p>	<p>Sin Accidentes registrados</p>	<p>Sin Accidentes registrados</p>																																																														
<p>Evidencias del Elemento 17: “Revisión de Resultados”.</p>	<p style="text-align: center;">Presentación de Resultados del cumplimiento de objetivos, metas e indicadores</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: right;"> <p>Revisión Mensual de Cumplimiento de O.M.I. Febrero de 2018.</p> </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #2c3e50; color: white;">Objetivos</th> <th style="background-color: #2c3e50; color: white;">Indicadores</th> <th style="background-color: #2c3e50; color: white;">Metas</th> <th style="background-color: #2c3e50; color: white;">Nivel Actual</th> <th style="background-color: #2c3e50; color: white;">Cumplimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="background-color: #e74c3c; color: white;">Proteger la integridad de las personas</td> <td>Índice de frecuencia</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">0 accidentes incapacitantes</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">0</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td>Índice de gravedad</td> </tr> <tr> <td>Índice de accidentabilidad</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e74c3c; color: white;">Desarrollar una cultura de prevención de riesgos</td> <td>Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización.</td> <td style="text-align: center;">100% de cumplimiento</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e74c3c; color: white;">Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud</td> <td>Nivel de cumplimiento en auditorías</td> <td style="text-align: center;">100% de cumplimiento 0 No Conformidades</td> <td style="text-align: center;">0 No Conformidades</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #2980b9; color: white;">Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones</td> <td>Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque.</td> <td style="text-align: center;">100% de cumplimiento a los hallazgos impeditivos.</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #2980b9; color: white;">Prevenir incidentes de seguridad de los procesos</td> <td>Índice de accidentes industriales</td> <td style="text-align: center;">0 incidentes de seguridad de los procesos</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #2980b9; color: white;">Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales</td> <td>Nivel de cumplimiento en auditorías</td> <td style="text-align: center;">100% de cumplimiento 0 No Conformidades</td> <td style="text-align: center;">0 N.C.</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #2980b9; color: white;">Investigar y atender incidentes y no conformidades</td> <td>% de accidentes investigados y atendidos</td> <td style="text-align: center;">100% de cumplimiento</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #27ae60; color: white;">Prevenir y controlar impactos ambientales</td> <td>Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)</td> <td style="text-align: center;">0 incidentes ambientales</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #27ae60; color: white;">Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales</td> <td>Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales</td> <td style="text-align: center;">100% de cumplimiento</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #27ae60; color: white;">Gestionar adecuadamente los residuos</td> <td>Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos</td> <td style="text-align: center;">100% de cumplimiento</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #27ae60; color: white;">Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente</td> <td>Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental</td> <td style="text-align: center;">100% de cumplimiento</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table>		Objetivos	Indicadores	Metas	Nivel Actual	Cumplimiento	Proteger la integridad de las personas	Índice de frecuencia	0 accidentes incapacitantes	0	100%	Índice de gravedad	Índice de accidentabilidad	Desarrollar una cultura de prevención de riesgos	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización.	100% de cumplimiento	100%	100%	Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 No Conformidades	100%	Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones	Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque.	100% de cumplimiento a los hallazgos impeditivos.	N/A	100%	Prevenir incidentes de seguridad de los procesos	Índice de accidentes industriales	0 incidentes de seguridad de los procesos	0	100%	Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 N.C.	100%	Investigar y atender incidentes y no conformidades	% de accidentes investigados y atendidos	100% de cumplimiento	N/A	100%	Prevenir y controlar impactos ambientales	Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)	0 incidentes ambientales	0	100%	Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales	Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales	100% de cumplimiento	100%	100%	Gestionar adecuadamente los residuos	Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos	100% de cumplimiento	100%	100%	Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental	100% de cumplimiento	100%	100%
Objetivos	Indicadores	Metas	Nivel Actual	Cumplimiento																																																												
Proteger la integridad de las personas	Índice de frecuencia	0 accidentes incapacitantes	0	100%																																																												
	Índice de gravedad																																																															
	Índice de accidentabilidad																																																															
Desarrollar una cultura de prevención de riesgos	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización.	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 No Conformidades	100%																																																												
Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones	Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque.	100% de cumplimiento a los hallazgos impeditivos.	N/A	100%																																																												
Prevenir incidentes de seguridad de los procesos	Índice de accidentes industriales	0 incidentes de seguridad de los procesos	0	100%																																																												
Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 N.C.	100%																																																												
Investigar y atender incidentes y no conformidades	% de accidentes investigados y atendidos	100% de cumplimiento	N/A	100%																																																												
Prevenir y controlar impactos ambientales	Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)	0 incidentes ambientales	0	100%																																																												
Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales	Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Gestionar adecuadamente los residuos	Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												

<p>Evidencias del Elemento 18: “Informes de Desempeño”.</p>	<p align="center">No aplica para este mes</p>	<p align="center">No aplica para este mes</p>
--	--	--



Comisión Nacional
de Hidrocarburos

**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES
MARZO 2018**

Área Contractual 21 – Campo San Bernardo



Strata CPB

Página 1 de 8

**Informe Mensual de Implementación del Sistema de
Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad
Operativa y Protección Ambiental del Área Contractual
21 San Bernardo.**

MARZO 2018

Área Contractual	SAN BERNARDO	Contrato	CNH-R01-L03-A5/2015
Mes de Reporte	MARZO 2018	Días Reporte	31
Trabajadores/Mes	9	Horas/Hombre	1365
Km/Recorridos	4652	Accidentes/Mes	0
Días Sin Accidentes (Del Mes)	31	Días Sin Accidentes Acumulado	482
PLAN DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE “ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE LÍNEA BASE AMBIENTAL”			
Gestiones Realizadas ante ASEA:	<ul style="list-style-type: none"> • Mediante oficio SCM160086 de fecha 9 de septiembre de 2016, Strata somete a evaluación de ASEA la propuesta de Línea Base Ambiental. • Mediante oficio ASEA-UGI-DGGEERC-1053-2016 de fecha 23 de septiembre de 2016, ASEA solicita información adicional. • Con oficio SCM160098 de 12 de octubre, Strata presenta propuesta complementaria para evaluación. • Con resolutivo ASEA-UGI-DGGEERC-1248-2016 de 27 de octubre de 2016, ASEA aprueba la elaboración del Estudio de Línea Base Ambiental. • El Estudio de Línea Base Ambiental se inicia el día 30 de noviembre de 2016. • Mediante oficio SCM170074 de fecha 17 de mayo de 2017, se entrega a la ASEA/CNH el informe final del estudio de línea base ambiental del Área Contractual San Bernardo. • Mediante oficio ASEA-DGGEERC-0581-2017, ASEA solicita a Strata información complementaria al Informe Final del estudio de Línea Base Ambiental • A través de oficio SCM170103 de fecha 6 de julio de 2017, se presenta información adicional requerida por ASEA mediante oficio descrito en el punto anterior. • El 9 de agosto de 2017, se recibe Oficio CNH 260.494, señalando la Aceptación LBA San Bernardo, así como el oficio anexo ASEA-UGI-DGGEERC-0717-2017, donde se establece la Opinión Favorable a la línea base ambiental. 		
Actividades Realizadas	Línea Base Ambiental Autorizada.		

Evidencias representativas:	Sin evidencias.
------------------------------------	-----------------

PLAN DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SISOPA”	
Gestiones Realizadas ante ASEA:	<ul style="list-style-type: none"> • Mediante oficio SCM160048 de fecha 13 de julio de 2016, se presenta a ASEA para evaluación, la solicitud para el registro de la conformación del SASISOPA de Strata apegado a los lineamientos (nuevo esquema para la operación del SAISOPA). • El 19 de agosto de 2016, la ASEA emite Registro CURR ASEA-SAC16003C, aceptando la conformación del SASISOPA • A través de oficio SCM160093 de fecha 23 de septiembre de 2016, Strata solicita a ASEA la autorización para implementación del SASISOPA para el Área Contractual San Bernardo. • Mediante oficio ASEA-UGI-DGGOI-0736-2016 de fecha 9 de noviembre de 2016, se solicita información adicional para la aceptación del trámite. • Con oficio SCM1600153 de fecha 30 de noviembre de 2016, se presenta información complementaria requerida por ASEA. • El 5 de enero de 2017, se recibe oficio ASEA-UGI-DGGOI-0005-2017, con el cual la ASEA autoriza la implementación del SASISOPA en el Proyecto San Bernardo. • Se presenta mediante oficio SCM170059 de fecha 3 de abril de 2017, el 1er Informe Trimestral de Implementación del SISOPA en el Campo San Bernardo. • Se presenta mediante oficio SCM170102 de fecha 6 de julio de 2017, el 2do. Informe Trimestral de Implementación del SISOPA en el Campo San Bernardo. • Mediante oficio SCM170121 de fecha 18 de agosto de 2017, se presentó 1er Informe Semestral a la ASEA de la implementación del SASISOPA. • Se presenta a CNH 3er Informe Trimestral de desempeño en la implementación del SISOPA en el Campo San Bernardo, por oficio SCM170170 de fecha 10 de octubre de 2017.
Actividades Realizadas	En el mes de Marzo de 2018 se trabaja la fase de implementación de los 18 elementos del SASISOPA, como se muestra en las siguientes evidencias fotográficas.

<p>Evidencias del Elemento 1: “Política SASISOPA”.</p>	<p>Política SISOPA de Strata a disposición de la fuerza de trabajo de la Base Operativa y en vehículos</p> 	
<p>Evidencias del Elemento 2: “Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos”.</p>	<p>Uso de EPP específico en trabajos de instalación de tubería capilar</p> 	<p>Uso de geomebranas para evitar impactos al suelo por derrames o filtraciones</p> 
<p>Evidencias del Elemento 3: “Requisitos Legales”.</p>	<p>Disposición de residuos conforme a la Legislación Ambiental</p> 	<p>Notificación de riesgos al personal</p> 
<p>Evidencias del Elemento 4: “Objetivos, Metas e Indicadores”.</p>	<p>Difusión en reuniones de los avances en los Objetivos, Metas e Indicadores</p>	

Evidencias del Elemento 5: “Funciones, Responsabilidad y Autoridad”.



Evidencias del Elemento 6: “Competencia, Capacitación y Entrenamiento”.

Difusión de accidentes de la industria petrolera a todo el personal

Charlas de seguridad con personal de Strata CR

Evidencias del Elemento 7: “Comunicación, Participación y Consulta”.

Reuniones pre operativas con toda la fuerza de trabajo

Retroalimentación a través de Buzón de Sugerencias

Evidencias del Elemento 8: “Control de Documentos y Registro”.

En el mes de Marzo no se modifican documentos y registros

<p>Evidencias del Elemento 9: “Mejores Prácticas y Estándares”.</p>	<p>Rescate y reubicación de fauna de contrapozos e instalaciones</p> 	<p>Monitoreo de alcohol en la sangre a personal del proyecto</p> 
<p>Evidencias del Elemento 10: “Control de Actividades y Arranques”.</p>	<p>Instalación de tubería capilar a pozo San Bernardo 202</p> 	<p>Trasiego de líquidos mediante UPV de ERG Benavides 2 y 3</p> 
	<p>Aforo de tanques de almacenamiento en ERG Benavides 2 y 3</p> 	<p>Gestión de permisología para trabajos en ERG Benavides 2 y 3</p> 
	<p>Instalación de tubería capilar en pozo San Bernardo 210</p> 	<p>Recarga de líquido espumante en sistemas de tubería capilar</p> 



Comisión Nacional
de Hidrocarburos

REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES MARZO 2018

Área Contractual 21 – Campo San Bernardo



Strata CPB

Página 7 de 8

<p>Evidencias del Elemento 11: “Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad”.</p>	<p>Recarga de líquido espumante en sistema de tubería capilar</p> 	<p>Verificación de la calibración de manómetros para mediciones de pozos</p> 																																																														
<p>Evidencias del Elemento 12: “Seguridad Contratistas”.</p>	<p>Uso de equipo contra caídas en trabajos críticos</p> 	<p>Informe Mensual SISOPA de Contratistas</p> 																																																														
<p>Evidencias del Elemento 13: “Preparación y Respuesta a Emergencias”.</p>	<p>Se cuenta en base operativa con kit antiderrames</p> 	<p>Se cuenta con camilla y botiquín para primeros auxilios en base operativa</p> 																																																														
<p>Evidencias del Elemento 14: “Monitoreo, Verificación y Evaluación”.</p>	<p>Revisión de indicadores mensuales</p>  <p>Revisión Mensual de Cumplimiento de O.M.I. Noviembre de 2017.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Objetivos</th> <th>Indicadores</th> <th>Metas</th> <th>Nivel Actual</th> <th>Cumplimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Proteger la integridad de las personas</td> <td>Índice de frecuencia</td> <td rowspan="3">0 accidentes incapacitantes</td> <td rowspan="3">0</td> <td rowspan="3">100%</td> </tr> <tr> <td>Índice de gravedad</td> </tr> <tr> <td>Índice de accidentabilidad</td> </tr> <tr> <td>Desarrollar una cultura de prevención de riesgos</td> <td>Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización.</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud</td> <td>Nivel de cumplimiento en auditorías</td> <td>100% de cumplimiento 0 No Conformidades</td> <td>0 No Conformidades</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones</td> <td>Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque</td> <td>100% de cumplimiento a los hallazgos impeditivos.</td> <td>N/A</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Prevenir incidentes de seguridad de los procesos</td> <td>Índice de accidentes industriales</td> <td>0 incidentes de seguridad de los procesos</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales</td> <td>Nivel de cumplimiento en auditorías</td> <td>100% de cumplimiento 0 No Conformidades</td> <td>0 N.C.</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Investigar y atender incidentes y no conformidades</td> <td>% de accidentes investigados y atendidos</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>N/A</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Prevenir y controlar impactos ambientales</td> <td>Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)</td> <td>0 incidentes ambientales</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales</td> <td>Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Gestionar adecuadamente los residuos</td> <td>Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente</td> <td>Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Objetivos	Indicadores	Metas	Nivel Actual	Cumplimiento	Proteger la integridad de las personas	Índice de frecuencia	0 accidentes incapacitantes	0	100%	Índice de gravedad	Índice de accidentabilidad	Desarrollar una cultura de prevención de riesgos	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización.	100% de cumplimiento	100%	100%	Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 No Conformidades	100%	Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones	Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque	100% de cumplimiento a los hallazgos impeditivos.	N/A	100%	Prevenir incidentes de seguridad de los procesos	Índice de accidentes industriales	0 incidentes de seguridad de los procesos	0	100%	Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 N.C.	100%	Investigar y atender incidentes y no conformidades	% de accidentes investigados y atendidos	100% de cumplimiento	N/A	100%	Prevenir y controlar impactos ambientales	Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)	0 incidentes ambientales	0	100%	Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales	Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales	100% de cumplimiento	100%	100%	Gestionar adecuadamente los residuos	Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos	100% de cumplimiento	100%	100%	Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental	100% de cumplimiento	100%	100%
Objetivos	Indicadores	Metas	Nivel Actual	Cumplimiento																																																												
Proteger la integridad de las personas	Índice de frecuencia	0 accidentes incapacitantes	0	100%																																																												
	Índice de gravedad																																																															
	Índice de accidentabilidad																																																															
Desarrollar una cultura de prevención de riesgos	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización.	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 No Conformidades	100%																																																												
Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones	Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque	100% de cumplimiento a los hallazgos impeditivos.	N/A	100%																																																												
Prevenir incidentes de seguridad de los procesos	Índice de accidentes industriales	0 incidentes de seguridad de los procesos	0	100%																																																												
Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 N.C.	100%																																																												
Investigar y atender incidentes y no conformidades	% de accidentes investigados y atendidos	100% de cumplimiento	N/A	100%																																																												
Prevenir y controlar impactos ambientales	Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)	0 incidentes ambientales	0	100%																																																												
Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales	Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Gestionar adecuadamente los residuos	Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												

<p>Evidencias del Elemento 15: “Auditorías”.</p>	<p align="center">Revisión de Auditorías a Proveedores de Strata CM a fin de verificar los requerimientos HSE</p> 																																																															
<p>Evidencias del Elemento 16: “Investigación de Accidentes”.</p>	<p align="center">Sin Accidentes registrados</p>	<p align="center">Sin Accidentes registrados</p>																																																														
<p>Evidencias del Elemento 17: “Revisión de Resultados”.</p>	<p align="center">Presentación de Resultados del cumplimiento de objetivos, metas e indicadores</p>  <table border="1" data-bbox="641 1003 1325 1346"> <thead> <tr> <th>Objetivos</th> <th>Indicadores</th> <th>Metas</th> <th>Nivel Actual</th> <th>Cumplimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Proteger la integridad de las personas</td> <td>Índice de frecuencia</td> <td rowspan="3">0 accidentes incapacitantes</td> <td rowspan="3">0</td> <td rowspan="3">100%</td> </tr> <tr> <td>Índice de gravedad</td> </tr> <tr> <td>Índice de accidentalidad</td> </tr> <tr> <td>Desarrollar una cultura de prevención de riesgos</td> <td>Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización.</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud</td> <td>Nivel de cumplimiento en auditorías</td> <td>100% de cumplimiento 0 No Conformidades</td> <td>0 No Conformidades</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones</td> <td>Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque.</td> <td>100% de cumplimiento a los hallazgos impedidos.</td> <td>N/A</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Prevenir incidentes de seguridad de los procesos</td> <td>Índice de accidentes industriales</td> <td>0 incidentes de seguridad de los procesos</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales</td> <td>Nivel de cumplimiento en auditorías</td> <td>100% de cumplimiento 0 No Conformidades</td> <td>0 N.C.</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Investigar y atender incidentes y no conformidades</td> <td>% de accidentes investigados y atendidos</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>N/A</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Prevenir y controlar impactos ambientales</td> <td>Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)</td> <td>0 incidentes ambientales</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales</td> <td>Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Gestionar adecuadamente los residuos</td> <td>Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente</td> <td>Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Objetivos	Indicadores	Metas	Nivel Actual	Cumplimiento	Proteger la integridad de las personas	Índice de frecuencia	0 accidentes incapacitantes	0	100%	Índice de gravedad	Índice de accidentalidad	Desarrollar una cultura de prevención de riesgos	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización.	100% de cumplimiento	100%	100%	Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 No Conformidades	100%	Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones	Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque.	100% de cumplimiento a los hallazgos impedidos.	N/A	100%	Prevenir incidentes de seguridad de los procesos	Índice de accidentes industriales	0 incidentes de seguridad de los procesos	0	100%	Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 N.C.	100%	Investigar y atender incidentes y no conformidades	% de accidentes investigados y atendidos	100% de cumplimiento	N/A	100%	Prevenir y controlar impactos ambientales	Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)	0 incidentes ambientales	0	100%	Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales	Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales	100% de cumplimiento	100%	100%	Gestionar adecuadamente los residuos	Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos	100% de cumplimiento	100%	100%	Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental	100% de cumplimiento	100%	100%
Objetivos	Indicadores	Metas	Nivel Actual	Cumplimiento																																																												
Proteger la integridad de las personas	Índice de frecuencia	0 accidentes incapacitantes	0	100%																																																												
	Índice de gravedad																																																															
	Índice de accidentalidad																																																															
Desarrollar una cultura de prevención de riesgos	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización.	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 No Conformidades	100%																																																												
Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones	Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque.	100% de cumplimiento a los hallazgos impedidos.	N/A	100%																																																												
Prevenir incidentes de seguridad de los procesos	Índice de accidentes industriales	0 incidentes de seguridad de los procesos	0	100%																																																												
Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 N.C.	100%																																																												
Investigar y atender incidentes y no conformidades	% de accidentes investigados y atendidos	100% de cumplimiento	N/A	100%																																																												
Prevenir y controlar impactos ambientales	Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)	0 incidentes ambientales	0	100%																																																												
Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales	Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Gestionar adecuadamente los residuos	Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
<p>Evidencias del Elemento 18: “Informes de Desempeño”.</p>	<p align="center">No aplica para este mes</p>	<p align="center">No aplica para este mes</p>																																																														



Comisión Nacional
de Hidrocarburos

**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES
ABRIL 2018**

Área Contractual 21 – Campo San Bernardo



Strata CPB

Página 1 de 8

**Informe Mensual de Implementación del Sistema de
Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad
Operativa y Protección Ambiental del Área Contractual
21 San Bernardo.**

ABRIL 2018

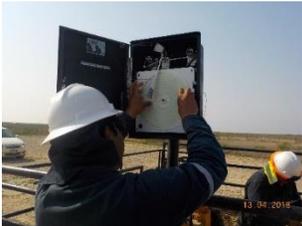
Área Contractual	SAN BERNARDO	Contrato	CNH-R01-L03-A5/2015
Mes de Reporte	ABRIL 2018	Días Reporte	30
Trabajadores/Mes	9	Horas/Hombre	2288
Km/Recorridos	4167	Accidentes/Mes	0
Días Sin Accidentes (Del Mes)	30	Días Sin Accidentes Acumulado	512
“ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE LÍNEA BASE AMBIENTAL”			
Gestiones Realizadas ante ASEA:	<ul style="list-style-type: none"> Mediante oficio SCM160086 de fecha 9 de septiembre de 2016, Strata somete a evaluación de ASEA la propuesta de Línea Base Ambiental. Mediante oficio ASEA-UGI-DGGEERC-1053-2016 de fecha 23 de septiembre de 2016, ASEA solicita información adicional. Con oficio SCM160098 de 12 de octubre, Strata presenta propuesta complementaria para evaluación. Con resolutivo ASEA-UGI-DGGEERC-1248-2016 de 27 de octubre de 2016, ASEA aprueba la elaboración del Estudio de Línea Base Ambiental. El Estudio de Línea Base Ambiental se inicia el día 30 de noviembre de 2016. Mediante oficio SCM170074 de fecha 17 de mayo de 2017, se entrega a la ASEA/CNH el informe final del estudio de línea base ambiental del Área Contractual San Bernardo. Mediante oficio ASEA-DGGEERC-0581-2017, ASEA solicita a Strata información complementaria al Informe Final del estudio de Línea Base Ambiental A través de oficio SCM170103 de fecha 6 de julio de 2017, se presenta información adicional requerida por ASEA mediante oficio descrito en el punto anterior. El 9 de agosto de 2017, se recibe Oficio CNH 260.494, señalando la Aceptación LBA San Bernardo, así como el oficio anexo ASEA-UGI-DGGEERC-0717-2017, donde se establece la Opinión Favorable a la línea base ambiental. 		
Actividades Realizadas	Línea Base Ambiental Autorizada.		

Evidencias representativas:	Sin evidencias.
------------------------------------	-----------------

“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SISOPA”	
Gestiones Realizadas ante ASEA:	<ul style="list-style-type: none"> • Mediante oficio SCM160048 de fecha 13 de julio de 2016, se presenta a ASEA para evaluación, la solicitud para el registro de la conformación del SASISOPA de Strata apegado a los lineamientos (nuevo esquema para la operación del SAISOPA). • El 19 de agosto de 2016, la ASEA emite Registro CURR ASEA-SAC16003C, aceptando la conformación del SASISOPA • A través de oficio SCM160093 de fecha 23 de septiembre de 2016, Strata solicita a ASEA la autorización para implementación del SASISOPA para el Área Contractual San Bernardo. • Mediante oficio ASEA-UGI-DGGOI-0736-2016 de fecha 9 de noviembre de 2016, se solicita información adicional para la aceptación del trámite. • Con oficio SCM1600153 de fecha 30 de noviembre de 2016, se presenta información complementaria requerida por ASEA. • El 5 de enero de 2017, se recibe oficio ASEA-UGI-DGGOI-0005-2017, con el cual la ASEA autoriza la implementación del SASISOPA en el Proyecto San Bernardo. • Se presenta mediante oficio SCM170059 de fecha 3 de abril de 2017, el 1er Informe Trimestral de Implementación del SISOPA en el Campo San Bernardo. • Se presenta mediante oficio SCM170102 de fecha 6 de julio de 2017, el 2do. Informe Trimestral de Implementación del SISOPA en el Campo San Bernardo. • Mediante oficio SCM170121 de fecha 18 de agosto de 2017, se presentó 1er Informe Semestral a la ASEA de la implementación del SASISOPA. • Se presenta a CNH 3er Informe Trimestral de desempeño en la implementación del SISOPA en el Campo San Bernardo, por oficio SCM170170 de fecha 10 de octubre de 2017. • Se presenta a CNH 4to Informe Trimestral de desempeño en la implementación del SISOPA en el Campo San Bernardo, por oficio SCM170197 de fecha 10 de enero de 2018.

	<ul style="list-style-type: none"> Se presenta a CNH 5to Informe Trimestral de desempeño en la implementación del SISOPA en el Campo San Bernardo, por oficio SCM180093 de fecha 11 de abril de 2018. 	
<p>Actividades Realizadas</p>	<p>En el mes de Abril de 2018 se trabaja la fase de implementación de los 18 elementos del SASISOPA, como se muestra en las siguientes evidencias fotográficas.</p>	
<p>Evidencias del Elemento 1: “Política SASISOPA”.</p>	<p>Política SISOPA de Strata a disposición de la fuerza de trabajo de la Base Operativa y en vehículos</p> 	
<p>Evidencias del Elemento 2: “Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos”.</p>	<p>Uso de EPP básico y específico en trabajos desmalezado de maleza en pozo San Bernardo 201</p> 	<p>Implementación de medidas en control a los riesgos asociados en al carga de pipas en ERG.</p> 
<p>Evidencias del Elemento 3: “Requisitos Legales”.</p>	<p>Conformación de la Comisión de Seguridad e Higiene</p> 	<p>Dotación de EPP básico y específico a trabajadores</p> 
<p>Evidencias del Elemento 4: “Objetivos, Metas e Indicadores”.</p>	<p>Difusión en reuniones de los avances en los Objetivos, Metas e Indicadores</p>	

<p>Evidencias del Elemento 5: “Funciones, Responsabilidad y Autoridad”.</p>	<p style="text-align: center;">Se incorpora un nuevo recorridor para el Área San Bernardo.</p>	
<p>Evidencias del Elemento 6: “Competencia, Capacitación y Entrenamiento”.</p>	<p>Difusión de accidentes de la industria petrolera a todo el personal mediante charlas de seguridad</p>	<p>Difusión de información de SSISOPA en Tablero</p>
<p>Evidencias del Elemento 7: “Comunicación, Participación y Consulta”.</p>	<p>Retroalimentación a través de Buzón de Sugerencias</p>	<p>Reuniones de grupo de trabajo para coordinación de actividades críticas</p>
<p>Evidencias del Elemento 8: “Control de Documentos y Registro”.</p>	<p style="text-align: center;">En el mes de Marzo no se modifican documentos y registros</p>	

<p>Evidencias del Elemento 9: “Mejores Prácticas y Estándares”.</p>	<p>Monitoreo de alcohol en la sangre mediante realización de alcoholimetrías al personal</p> 	<p>Rescate y reubicación de especies atrapadas accidentalmente en instalaciones</p> 
<p>Evidencias del Elemento 10: “Control de Actividades y Arranques”.</p>	<p>Reparación de cercado en macropera de pozos San Bernardo 102-208</p> 	<p>Instalación de manómetros a boca de pozo en San Bernardo 203</p> 
	<p>Trabajo de pozos en San Bernardo 210</p> 	<p>Mantenimiento a Lanzador automático de barras en San Bernardo 110</p> 
	<p>Instalación de manómetro y verificación de calibración en San Bernardo 202</p> 	<p>Reparación de cercado perimetral de pozo San Bernardo 212</p> 



Comisión Nacional
de Hidrocarburos

REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES ABRIL 2018

Área Contractual 21 – Campo San Bernardo



Strata CPB

Página 7 de 8

Evidencias del Elemento 11: “Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad”.

Mantenimiento a Lanzadores de Barras en pozos San Bernardo



Verificación de la calibración de manómetros para mediciones de pozos



Evidencias del Elemento 12: “Seguridad Contratistas”.

Informe Mensual SISOPA de Contratistas

Evidencias del Elemento 13: “Preparación y Respuesta a Emergencias”.

Se cuenta en base operativa con kit antiderrames



Se cuenta con camilla y botiquín para primeros auxilios en base operativa



Evidencias del Elemento 14: “Monitoreo, Verificación y Evaluación”.

Revisión de indicadores mensuales



Revisión Mensual de Cumplimiento de O.M.I. Abril de 2018.

Objetivos	Indicadores	Metas	Nivel Actual	Cumplimiento
Proteger la integridad de las personas	Índice de frecuencia	0 accidentes incapacitantes	0	100%
	Índice de gravedad			
Desarrollar una cultura de prevención de riesgos	Índice de accidentalidad	100% de cumplimiento	100%	100%
	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización			
Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 No Conformidades	100%
Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones	Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque	100% de cumplimiento a los hallazgos inspeccionados	N/A	100%
Prevenir incidentes de seguridad de los procesos	Índice de accidentes industriales	0 incidentes de seguridad de los procesos	0	100%
Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 N.C.	100%
Investigar y atender incidentes y no conformidades	% de accidentes investigados y atendidos	100% de cumplimiento	N/A	100%
Prevenir y controlar impactos ambientales	Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)	0 incidentes ambientales	0	100%
Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales	Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales	100% de cumplimiento	100%	100%
Gestionar adecuadamente los residuos	Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos	100% de cumplimiento	100%	100%
Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental	100% de cumplimiento	100%	100%



Comisión Nacional
de Hidrocarburos

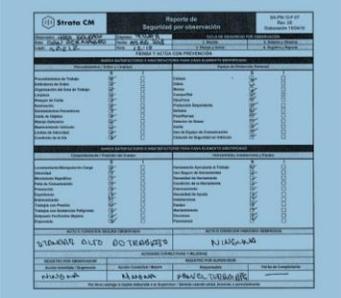
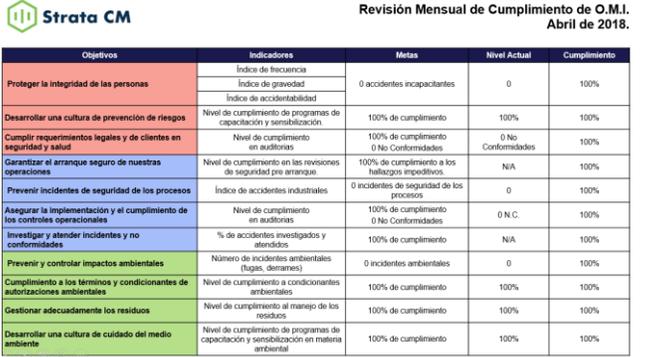
**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES
ABRIL 2018**

Área Contractual 21 – Campo San Bernardo



Strata CPB

Página 8 de 8

<p>Evidencias del Elemento 15: “Auditorías”.</p>	<p align="center">Reporte de Seguridad por Observación</p> 																																																															
<p>Evidencias del Elemento 16: “Investigación de Accidentes”.</p>	<p align="center">Sin Accidentes registrados</p>	<p align="center">Sin Accidentes registrados</p>																																																														
<p>Evidencias del Elemento 17: “Revisión de Resultados”.</p>	<p align="center">Presentación de Resultados del cumplimiento de objetivos, metas e indicadores</p>  <table border="1" data-bbox="669 1016 1318 1327"> <thead> <tr> <th>Objetivos</th> <th>Indicadores</th> <th>Metas</th> <th>Nivel Actual</th> <th>Cumplimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Proteger la integridad de las personas</td> <td>Índice de frecuencia</td> <td rowspan="3">0 accidentes incapacitantes</td> <td rowspan="3">0</td> <td rowspan="3">100%</td> </tr> <tr> <td>Índice de gravedad</td> </tr> <tr> <td>Índice de accidentalidad</td> </tr> <tr> <td>Desarrollar una cultura de prevención de riesgos</td> <td>Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud</td> <td>Nivel de cumplimiento en auditorías</td> <td>100% de cumplimiento 0 No Conformidades</td> <td>0 No Conformidades</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones</td> <td>Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque</td> <td>100% de cumplimiento a los hallazgos impedidores</td> <td>N/A</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Prevenir incidentes de seguridad de los procesos</td> <td>Índice de accidentes industriales</td> <td>0 incidentes de seguridad de los procesos</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales</td> <td>Nivel de cumplimiento en auditorías</td> <td>100% de cumplimiento 0 No Conformidades</td> <td>0 N.C.</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Investigar y atender incidentes y no conformidades</td> <td>% de accidentes investigados y atendidos</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>N/A</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Prevenir y controlar impactos ambientales</td> <td>Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)</td> <td>0 incidentes ambientales</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales</td> <td>Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Gestionar adecuadamente los residuos</td> <td>Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente</td> <td>Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Objetivos	Indicadores	Metas	Nivel Actual	Cumplimiento	Proteger la integridad de las personas	Índice de frecuencia	0 accidentes incapacitantes	0	100%	Índice de gravedad	Índice de accidentalidad	Desarrollar una cultura de prevención de riesgos	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización	100% de cumplimiento	100%	100%	Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 No Conformidades	100%	Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones	Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque	100% de cumplimiento a los hallazgos impedidores	N/A	100%	Prevenir incidentes de seguridad de los procesos	Índice de accidentes industriales	0 incidentes de seguridad de los procesos	0	100%	Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 N.C.	100%	Investigar y atender incidentes y no conformidades	% de accidentes investigados y atendidos	100% de cumplimiento	N/A	100%	Prevenir y controlar impactos ambientales	Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)	0 incidentes ambientales	0	100%	Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales	Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales	100% de cumplimiento	100%	100%	Gestionar adecuadamente los residuos	Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos	100% de cumplimiento	100%	100%	Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental	100% de cumplimiento	100%	100%
Objetivos	Indicadores	Metas	Nivel Actual	Cumplimiento																																																												
Proteger la integridad de las personas	Índice de frecuencia	0 accidentes incapacitantes	0	100%																																																												
	Índice de gravedad																																																															
	Índice de accidentalidad																																																															
Desarrollar una cultura de prevención de riesgos	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 No Conformidades	100%																																																												
Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones	Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque	100% de cumplimiento a los hallazgos impedidores	N/A	100%																																																												
Prevenir incidentes de seguridad de los procesos	Índice de accidentes industriales	0 incidentes de seguridad de los procesos	0	100%																																																												
Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 N.C.	100%																																																												
Investigar y atender incidentes y no conformidades	% de accidentes investigados y atendidos	100% de cumplimiento	N/A	100%																																																												
Prevenir y controlar impactos ambientales	Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)	0 incidentes ambientales	0	100%																																																												
Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales	Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Gestionar adecuadamente los residuos	Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
<p>Evidencias del Elemento 18: “Informes de Desempeño”.</p>	<p align="center">No aplica para este mes</p>	<p align="center">No aplica para este mes</p>																																																														

 Comisión Nacional de Hidrocarburos	REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES MAYO 2018 Área Contractual 21 – Campo San Bernardo	 Strata CPB Página 1 de 8
--	---	--

**Informe Mensual de Implementación del Sistema de
Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad
Operativa y Protección Ambiental del Área Contractual
21 San Bernardo.**

MAYO 2018

 Comisión Nacional de Hidrocarburos	REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES MAYO 2018 Área Contractual 21 – Campo San Bernardo	 Strata CPB
	Página 2 de 8	

Área Contractual	SAN BERNARDO	Contrato	CNH-R01-L03-A5/2015
Mes de Reporte	MAYO 2018	Días Reporte	31
Trabajadores/Mes	8	Horas/Hombre	2330
Km/Recorridos	6054	Accidentes/Mes	0
Días Sin Accidentes (Del Mes)	31	Días Sin Accidentes Acumulado	543
PLAN DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE “ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE LÍNEA BASE AMBIENTAL”			
Gestiones Realizadas ante ASEA:	<ul style="list-style-type: none"> • Mediante oficio SCM160086 de fecha 9 de septiembre de 2016, Strata somete a evaluación de ASEA la propuesta de Línea Base Ambiental. • Mediante oficio ASEA-UGI-DGGEERC-1053-2016 de fecha 23 de septiembre de 2016, ASEA solicita información adicional. • Con oficio SCM160098 de 12 de octubre, Strata presenta propuesta complementaria para evaluación. • Con resolutive ASEA-UGI-DGGEERC-1248-2016 de 27 de octubre de 2016, ASEA aprueba la elaboración del Estudio de Línea Base Ambiental. • El Estudio de Línea Base Ambiental se inicia el día 30 de noviembre de 2016. • Mediante oficio SCM170074 de fecha 17 de mayo de 2017, se entrega a la ASEA/CNH el informe final del estudio de línea base ambiental del Área Contractual San Bernardo. • Mediante oficio ASEA-DGGEERC-0581-2017, ASEA solicita a Strata información complementaria al Informe Final del estudio de Línea Base Ambiental • A través de oficio SCM170103 de fecha 6 de julio de 2017, se presenta información adicional requerida por ASEA mediante oficio descrito en el punto anterior. • El 9 de agosto de 2017, se recibe Oficio CNH 260.494, señalando la Aceptación LBA San Bernardo, así como el oficio anexo ASEA-UGI-DGGEERC-0717-2017, donde se establece la Opinión Favorable a la línea base ambiental. 		
Actividades Realizadas	Línea Base Ambiental Autorizada.		

Evidencias representativas:	Sin evidencias.
------------------------------------	-----------------

PLAN DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SISOPA”	
Gestiones Realizadas ante ASEA:	<ul style="list-style-type: none"> • Mediante oficio SCM160048 de fecha 13 de julio de 2016, se presenta a ASEA para evaluación, la solicitud para el registro de la conformación del SASISOPA de Strata apegado a los lineamientos (nuevo esquema para la operación del SAISOPA). • El 19 de agosto de 2016, la ASEA emite Registro CURR ASEA-SAC16003C, aceptando la conformación del SASISOPA • A través de oficio SCM160093 de fecha 23 de septiembre de 2016, Strata solicita a ASEA la autorización para implementación del SASISOPA para el Área Contractual San Bernardo. • Mediante oficio ASEA-UGI-DGGOI-0736-2016 de fecha 9 de noviembre de 2016, se solicita información adicional para la aceptación del trámite. • Con oficio SCM1600153 de fecha 30 de noviembre de 2016, se presenta información complementaria requerida por ASEA. • El 5 de enero de 2017, se recibe oficio ASEA-UGI-DGGOI-0005-2017, con el cual la ASEA autoriza la implementación del SASISOPA en el Proyecto San Bernardo. • Se presenta mediante oficio SCM170059 de fecha 3 de abril de 2017, el 1er Informe Trimestral de Implementación del SISOPA en el Campo San Bernardo. • Se presenta mediante oficio SCM170102 de fecha 6 de julio de 2017, el 2do. Informe Trimestral de Implementación del SISOPA en el Campo San Bernardo. • Mediante oficio SCM170121 de fecha 18 de agosto de 2017, se presentó 1er Informe Semestral a la ASEA de la implementación del SASISOPA. • Se presenta a CNH 3er Informe Trimestral de desempeño en la implementación del SISOPA en el Campo San Bernardo, por oficio SCM170170 de fecha 10 de octubre de 2017.
Actividades Realizadas	En el mes de Mayo de 2018 se trabaja la fase de implementación de los 18 elementos del SASISOPA, como se muestra en las siguientes evidencias fotográficas.

<p>Evidencias del Elemento 1: “Política SASISOPA”.</p>	<p>Política SISOPA de Strata a disposición de la fuerza de trabajo de la Base Operativa y en vehículos</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	
<p>Evidencias del Elemento 2: “Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos”.</p>	<p>Uso de EPP anticáidas para trabajos de aforo de tanques en Benavides 2 y 3.</p> 	<p>Implementación de medidas en control a los riesgos asociados en al carga de pipas en ERG Benavides 3.</p> 
<p>Evidencias del Elemento 3: “Requisitos Legales”.</p>	<p>Entrega de Equipo de Protección Personal a personal de nuevo ingreso</p> 	<p>Disposición adecuada de residuos de manejo especial</p> 
<p>Evidencias del Elemento 4: “Objetivos, Metas e Indicadores”.</p>	<p>Difusión en reuniones de los avances en los Objetivos, Metas e Indicadores</p>	

<p>Evidencias del Elemento 5: “Funciones, Responsabilidad y Autoridad”.</p>	<p style="text-align: center;">Se incorpora un nuevo recorridor para el Área San Bernardo.</p>
<p>Evidencias del Elemento 6: “Competencia, Capacitación y Entrenamiento”.</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>Charlas de seguridad con todo el personal de la fuerza de trabajo</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p>Difusión de información de SSISOPA en Tablero</p> </div> </div>
<p>Evidencias del Elemento 7: “Comunicación, Participación y Consulta”.</p>	<p style="text-align: center;">Retroalimentación a través de Buzón de Sugerencias</p>
<p>Evidencias del Elemento 8: “Control de Documentos y Registro”.</p>	<p style="text-align: center;">En el mes no se modifican documentos y registros</p>

<p>Evidencias del Elemento 9: “Mejores Prácticas y Estándares”.</p>	<p>Rescate y reubicación de fauna atrapada accidentalmente en instalaciones</p> 	
<p>Evidencias del Elemento 10: “Control de Actividades y Arranques”.</p>	<p>Ajuste de calibración a manómetro en pozo San Bernardo 208</p> 	<p>Ajuste de estoperos a bomba Teaxsteam de inyección de químico en pozo San Bernardo 208</p> 
	<p>Reubicación de cámara de goteo en pozo San Bernardo 202</p> 	<p>Mantenimiento a caja controladora de válvula motora del pozo San Bernardo 1</p> 
	<p>Instalación de manómetro y verificación de calibración en San Bernardo 201</p> 	<p>Desmalezado de cuadro de maniobras de los pozos San Bernardo 102-208</p> 



Comisión Nacional
de Hidrocarburos

**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES
MAYO 2018**

Área Contractual 21 – Campo San Bernardo



Strata CPB

Página 7 de 8

<p>Evidencias del Elemento 11: “Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad”.</p>	<p>Calibración a registrador de flujo para medición de pozos San Bernardo</p> 	<p>Bloqueo de Energías en Módulos de llegada de Pozos en ERG Benavides 3</p> 
<p>Evidencias del Elemento 12: “Seguridad Contratistas”.</p>	<p>Informe Mensual SISOPA de Contratistas</p> 	
<p>Evidencias del Elemento 13: “Preparación y Respuesta a Emergencias”.</p>	<p>Se cuenta en base operativa con equipo para emergencias</p> 	<p>Se cuenta en base operativa con kit antiderrames</p> 
<p>Evidencias del Elemento 14: “Monitoreo, Verificación y Evaluación”.</p>	<p>Sin evidencia</p>	
<p>Evidencias del Elemento 15: “Auditorías”.</p>	<p>Reporte de Seguridad por Observación</p> 	



Comisión Nacional
de Hidrocarburos

**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES
MAYO 2018**

Área Contractual 21 – Campo San Bernardo



Strata CPB

Página 8 de 8

Evidencias del Elemento 16: “Investigación de Accidentes”.	Sin Accidentes registrados	Sin Accidentes registrados
Evidencias del Elemento 17: “Revisión de Resultados”.	Sin evidencia	
Evidencias del Elemento 18: “Informes de Desempeño”.	No aplica para este mes	No aplica para este mes

 Comisión Nacional de Hidrocarburos	REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES JUNIO 2018 Área Contractual 21 – Campo San Bernardo	 Strata CPB Página 1 de 8
--	--	--

**Informe Mensual de Implementación del Sistema de
Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad
Operativa y Protección Ambiental del Área Contractual
21 San Bernardo.**

JUNIO 2018

Área Contractual	SAN BERNARDO	Contrato	CNH-R01-L03-A5/2015
Mes de Reporte	JUNIO 2018	Días Reporte	30
Trabajadores/Mes	8	Horas/Hombre	2330
Km/Recorridos	6054	Accidentes/Mes	0
Días Sin Accidentes (Del Mes)	30	Días Sin Accidentes Acumulado	573
PLAN DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE “ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE LÍNEA BASE AMBIENTAL”			
Gestiones Realizadas ante ASEA:	<ul style="list-style-type: none"> • Mediante oficio SCM160086 de fecha 9 de septiembre de 2016, Strata somete a evaluación de ASEA la propuesta de Línea Base Ambiental. • Mediante oficio ASEA-UGI-DGGEERC-1053-2016 de fecha 23 de septiembre de 2016, ASEA solicita información adicional. • Con oficio SCM160098 de 12 de octubre, Strata presenta propuesta complementaria para evaluación. • Con resolutive ASEA-UGI-DGGEERC-1248-2016 de 27 de octubre de 2016, ASEA aprueba la elaboración del Estudio de Línea Base Ambiental. • El Estudio de Línea Base Ambiental se inicia el día 30 de noviembre de 2016. • Mediante oficio SCM170074 de fecha 17 de mayo de 2017, se entrega a la ASEA/CNH el informe final del estudio de línea base ambiental del Área Contractual San Bernardo. • Mediante oficio ASEA-DGGEERC-0581-2017, ASEA solicita a Strata información complementaria al Informe Final del estudio de Línea Base Ambiental • A través de oficio SCM170103 de fecha 6 de julio de 2017, se presenta información adicional requerida por ASEA mediante oficio descrito en el punto anterior. • El 9 de agosto de 2017, se recibe Oficio CNH 260.494, señalando la Aceptación LBA San Bernardo, así como el oficio anexo ASEA-UGI-DGGEERC-0717-2017, donde se establece la Opinión Favorable a la línea base ambiental. 		
Actividades Realizadas	Línea Base Ambiental Autorizada.		

Evidencias representativas:	Sin evidencias.
------------------------------------	-----------------

PLAN DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SISOPA”	
Gestiones Realizadas ante ASEA:	<ul style="list-style-type: none"> • Mediante oficio SCM160048 de fecha 13 de julio de 2016, se presenta a ASEA para evaluación, la solicitud para el registro de la conformación del SASISOPA de Strata apegado a los lineamientos (nuevo esquema para la operación del SAISOPA). • El 19 de agosto de 2016, la ASEA emite Registro CURR ASEA-SAC16003C, aceptando la conformación del SASISOPA • A través de oficio SCM160093 de fecha 23 de septiembre de 2016, Strata solicita a ASEA la autorización para implementación del SASISOPA para el Área Contractual San Bernardo. • Mediante oficio ASEA-UGI-DGGOI-0736-2016 de fecha 9 de noviembre de 2016, se solicita información adicional para la aceptación del trámite. • Con oficio SCM1600153 de fecha 30 de noviembre de 2016, se presenta información complementaria requerida por ASEA. • El 5 de enero de 2017, se recibe oficio ASEA-UGI-DGGOI-0005-2017, con el cual la ASEA autoriza la implementación del SASISOPA en el Proyecto San Bernardo. • Se presenta mediante oficio SCM170059 de fecha 3 de abril de 2017, el 1er Informe Trimestral de Implementación del SISOPA en el Campo San Bernardo. • Se presenta mediante oficio SCM170102 de fecha 6 de julio de 2017, el 2do. Informe Trimestral de Implementación del SISOPA en el Campo San Bernardo. • Mediante oficio SCM170121 de fecha 18 de agosto de 2017, se presentó 1er Informe Semestral a la ASEA de la implementación del SASISOPA. • Se presenta a CNH 3er Informe Trimestral de desempeño en la implementación del SISOPA en el Campo San Bernardo, por oficio SCM170170 de fecha 10 de octubre de 2017.
Actividades Realizadas	En el mes de Junio de 2018 se trabaja la fase de implementación de los 18 elementos del SASISOPA, como se muestra en las siguientes evidencias fotográficas.

<p>Evidencias del Elemento 1: “Política SASISOPA”.</p>	<p>Política SISOPA de Strata a disposición de la fuerza de trabajo de la Base Operativa y en vehículos</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	
<p>Evidencias del Elemento 2: “Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos”.</p>	<p>Uso de EPP básico para personal de Tareas Generales.</p> 	<p>Acordonamiento de áreas durante trabajos críticos</p> 
<p>Evidencias del Elemento 3: “Requisitos Legales”.</p>	<p>Implementación de simulacros conjuntos con C5M</p> 	<p>Notificación de riesgos al personal</p> 
<p>Evidencias del Elemento 4: “Objetivos, Metas e Indicadores”.</p>	<p>Difusión en reuniones de los avances en los Objetivos, Metas e Indicadores</p>	

<p>Evidencias del Elemento 5: “Funciones, Responsabilidad y Autoridad”.</p>	<p style="text-align: center;">Se incorpora un nuevo recorridor para el Área San Bernardo.</p>	
<p>Evidencias del Elemento 6: “Competencia, Capacitación y Entrenamiento”.</p>	<p style="text-align: center;">Reuniones para la coordinación de simulacros conjuntos con C5M.</p>	<p style="text-align: center;">Charlas de seguridad para difusión de información SISOPA</p>
<p>Evidencias del Elemento 7: “Comunicación, Participación y Consulta”.</p>	<p style="text-align: center;">Charlas de seguridad previas a trabajos críticos</p>	<p style="text-align: center;">Difusión de información a través de Tablero SISOPA</p>
<p>Evidencias del Elemento 8: “Control de Documentos y Registro”.</p>	<p>En el mes no se modifican documentos y registros</p>	

<p>Evidencias del Elemento 9: “Mejores Prácticas y Estándares”.</p>	<p>Rescate y reubicación de fauna atrapada accidentalmente en instalaciones</p> 	<p>Se cuenta con estación de residuos y geomembrana ecológica en trabajos de retiro de tubería capilar</p> 
<p>Evidencias del Elemento 10: “Control de Actividades y Arranques”.</p>	<p>Instalación de válvula motora en pozo San Bernardo 202</p>  <p>Fotografía de persona física. Información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP.</p>	<p>Instalación de válvula motora en pozo San Bernardo 103</p>  <p>Fotografía de persona física. Información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP.</p>
	<p>Instalación de Lanzador de barras en pozo San Bernardo 2 A.</p>  <p>Fotografía de persona física. Información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP.</p>	<p>Ajuste de calibración en registrador de flujo de ERG Benavides 2</p> 
	<p>Tramite de permisología de manera previa a trabajos críticos</p> 	<p>Toma de muestras de gas y condensado en ERG Benavides 2</p>  <p>Fotografía de persona física. Información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP.</p>

<p>Evidencias del Elemento 11: “Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad”.</p>	<p>Verificación métrica de orificio de placa de fting en ERG Benavides 2</p> 	<p>Instalación de Lanzador de barras en pozo San Bernardo 205</p> 																																																														
<p>Evidencias del Elemento 12: “Seguridad Contratistas”.</p>	<p>Informe Mensual SISOPA de Contratistas</p> 																																																															
<p>Evidencias del Elemento 13: “Preparación y Respuesta a Emergencias”.</p>	<p>Se cuenta en base operativa con equipo para emergencias</p> 	<p>Se realiza simulacro conjunto con Compañía C5M</p> 																																																														
<p>Evidencias del Elemento 14: “Monitoreo, Verificación y Evaluación”.</p>	<p>Revisión de indicadores mensuales</p>  <p>Revisión Mensual de Cumplimiento de O.M.I. Noviembre de 2017.</p> <table border="1" data-bbox="641 1507 1323 1843"> <thead> <tr> <th>Objetivos</th> <th>Indicadores</th> <th>Metas</th> <th>Nivel Actual</th> <th>Cumplimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Proteger la integridad de las personas</td> <td>Índice de frecuencia</td> <td rowspan="3">0 accidentes incapacitantes</td> <td rowspan="3">0</td> <td rowspan="3">100%</td> </tr> <tr> <td>Índice de gravedad</td> </tr> <tr> <td>Índice de accidentabilidad</td> </tr> <tr> <td>Desarrollar una cultura de prevención de riesgos</td> <td>Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización.</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud</td> <td>Nivel de cumplimiento en auditorías</td> <td>100% de cumplimiento 0 No Conformidades</td> <td>0 No Conformidades</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones</td> <td>Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque</td> <td>100% de cumplimiento a los hallazgos impositivos.</td> <td>N/A</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Prevenir incidentes de seguridad de los procesos</td> <td>Índice de accidentes industriales</td> <td>0 incidentes de seguridad de los procesos</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales</td> <td>Nivel de cumplimiento en auditorías</td> <td>100% de cumplimiento 0 No Conformidades</td> <td>0 N.C.</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Investigar y atender incidentes y no conformidades</td> <td>% de accidentes investigados y atendidos</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>N/A</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Prevenir y controlar impactos ambientales</td> <td>Número de incidentes ambientales (dugas, derrames)</td> <td>0 incidentes ambientales</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales</td> <td>Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Gestionar adecuadamente los residuos</td> <td>Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente</td> <td>Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Objetivos	Indicadores	Metas	Nivel Actual	Cumplimiento	Proteger la integridad de las personas	Índice de frecuencia	0 accidentes incapacitantes	0	100%	Índice de gravedad	Índice de accidentabilidad	Desarrollar una cultura de prevención de riesgos	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización.	100% de cumplimiento	100%	100%	Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 No Conformidades	100%	Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones	Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque	100% de cumplimiento a los hallazgos impositivos.	N/A	100%	Prevenir incidentes de seguridad de los procesos	Índice de accidentes industriales	0 incidentes de seguridad de los procesos	0	100%	Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 N.C.	100%	Investigar y atender incidentes y no conformidades	% de accidentes investigados y atendidos	100% de cumplimiento	N/A	100%	Prevenir y controlar impactos ambientales	Número de incidentes ambientales (dugas, derrames)	0 incidentes ambientales	0	100%	Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales	Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales	100% de cumplimiento	100%	100%	Gestionar adecuadamente los residuos	Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos	100% de cumplimiento	100%	100%	Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental	100% de cumplimiento	100%	100%
Objetivos	Indicadores	Metas	Nivel Actual	Cumplimiento																																																												
Proteger la integridad de las personas	Índice de frecuencia	0 accidentes incapacitantes	0	100%																																																												
	Índice de gravedad																																																															
	Índice de accidentabilidad																																																															
Desarrollar una cultura de prevención de riesgos	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización.	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 No Conformidades	100%																																																												
Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones	Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque	100% de cumplimiento a los hallazgos impositivos.	N/A	100%																																																												
Prevenir incidentes de seguridad de los procesos	Índice de accidentes industriales	0 incidentes de seguridad de los procesos	0	100%																																																												
Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 N.C.	100%																																																												
Investigar y atender incidentes y no conformidades	% de accidentes investigados y atendidos	100% de cumplimiento	N/A	100%																																																												
Prevenir y controlar impactos ambientales	Número de incidentes ambientales (dugas, derrames)	0 incidentes ambientales	0	100%																																																												
Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales	Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Gestionar adecuadamente los residuos	Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												



Comisión Nacional
de Hidrocarburos

REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES JUNIO 2018

Área Contractual 21 – Campo San Bernardo



Strata CPB

Página 8 de 8

<p>Evidencias del Elemento 15: “Auditorías”.</p>	<p align="center">Reunión de Auditoría de SISOPA a futuros contratistas (Halliburton)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>																																																															
<p>Evidencias del Elemento 16: “Investigación de Accidentes”.</p>	<p align="center">Sin Accidentes registrados</p>	<p align="center">Sin Accidentes registrados</p>																																																														
<p>Evidencias del Elemento 17: “Revisión de Resultados”.</p>	<p align="center">Presentación de Resultados del cumplimiento de objetivos, metas e indicadores</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: right;"> <p>Revisión Mensual de Cumplimiento de O.M.I. Noviembre de 2017.</p> </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #2c3e50; color: white;">Objetivos</th> <th style="background-color: #2c3e50; color: white;">Indicadores</th> <th style="background-color: #2c3e50; color: white;">Metas</th> <th style="background-color: #2c3e50; color: white;">Nivel Actual</th> <th style="background-color: #2c3e50; color: white;">Cumplimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="background-color: #e74c3c; color: white;">Proteger la integridad de las personas</td> <td>Índice de frecuencia</td> <td rowspan="3">0 accidentes incapacitantes</td> <td rowspan="3">0</td> <td rowspan="3">100%</td> </tr> <tr> <td>Índice de gravedad</td> </tr> <tr> <td>Índice de accidentalidad</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e74c3c; color: white;">Desarrollar una cultura de prevención de riesgos</td> <td>Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e74c3c; color: white;">Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud</td> <td>Nivel de cumplimiento en auditorías</td> <td>100% de cumplimiento 0 No Conformidades</td> <td>0 No Conformidades</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #2980b9; color: white;">Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones</td> <td>Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque</td> <td>100% de cumplimiento a los hallazgos impeditivos.</td> <td>N/A</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #2980b9; color: white;">Prevenir incidentes de seguridad de los procesos</td> <td>Índice de accidentes industriales</td> <td>0 incidentes de seguridad de los procesos</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #2980b9; color: white;">Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales</td> <td>Nivel de cumplimiento en auditorías</td> <td>100% de cumplimiento 0 No Conformidades</td> <td>0 N.C.</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #2980b9; color: white;">Investigar y atender incidentes y no conformidades</td> <td>% de accidentes investigados y atendidos</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>N/A</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #27ae60; color: white;">Prevenir y controlar impactos ambientales</td> <td>Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)</td> <td>0 incidentes ambientales</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #27ae60; color: white;">Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales</td> <td>Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #27ae60; color: white;">Gestionar adecuadamente los residuos</td> <td>Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #27ae60; color: white;">Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente</td> <td>Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Objetivos	Indicadores	Metas	Nivel Actual	Cumplimiento	Proteger la integridad de las personas	Índice de frecuencia	0 accidentes incapacitantes	0	100%	Índice de gravedad	Índice de accidentalidad	Desarrollar una cultura de prevención de riesgos	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización	100% de cumplimiento	100%	100%	Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 No Conformidades	100%	Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones	Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque	100% de cumplimiento a los hallazgos impeditivos.	N/A	100%	Prevenir incidentes de seguridad de los procesos	Índice de accidentes industriales	0 incidentes de seguridad de los procesos	0	100%	Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 N.C.	100%	Investigar y atender incidentes y no conformidades	% de accidentes investigados y atendidos	100% de cumplimiento	N/A	100%	Prevenir y controlar impactos ambientales	Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)	0 incidentes ambientales	0	100%	Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales	Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales	100% de cumplimiento	100%	100%	Gestionar adecuadamente los residuos	Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos	100% de cumplimiento	100%	100%	Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental	100% de cumplimiento	100%	100%
Objetivos	Indicadores	Metas	Nivel Actual	Cumplimiento																																																												
Proteger la integridad de las personas	Índice de frecuencia	0 accidentes incapacitantes	0	100%																																																												
	Índice de gravedad																																																															
	Índice de accidentalidad																																																															
Desarrollar una cultura de prevención de riesgos	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 No Conformidades	100%																																																												
Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones	Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque	100% de cumplimiento a los hallazgos impeditivos.	N/A	100%																																																												
Prevenir incidentes de seguridad de los procesos	Índice de accidentes industriales	0 incidentes de seguridad de los procesos	0	100%																																																												
Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 N.C.	100%																																																												
Investigar y atender incidentes y no conformidades	% de accidentes investigados y atendidos	100% de cumplimiento	N/A	100%																																																												
Prevenir y controlar impactos ambientales	Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)	0 incidentes ambientales	0	100%																																																												
Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales	Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Gestionar adecuadamente los residuos	Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
<p>Evidencias del Elemento 18: “Informes de Desempeño”.</p>	<p align="center">No aplica para este mes</p>	<p align="center">No aplica para este mes</p>																																																														

**Informe Mensual de Implementación del Sistema de
Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad
Operativa y Protección Ambiental del Área Contractual
21 San Bernardo.**

JULIO 2018

Área Contractual	SAN BERNARDO	Contrato	CNH-R01-L03-A5/2015
Mes de Reporte	JULIO 2018	Días Reporte	31
Trabajadores/Mes	6	Horas/Hombre	2195
Km/Recorridos	7984	Accidentes/Mes	0
Días Sin Accidentes (Del Mes)	31	Días Sin Accidentes Acumulado	604

“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SISOPA”	
Gestiones Realizadas ante ASEA:	<ul style="list-style-type: none"> • Mediante oficio SCM160048 de fecha 13 de julio de 2016, se presenta a ASEA para evaluación, la solicitud para el registro de la conformación del SASISOPA de Strata apegado a los lineamientos (nuevo esquema para la operación del SAISOPA). • El 19 de agosto de 2016, la ASEA emite Registro CURR ASEA-SAC16003C, aceptando la conformación del SASISOPA • A través de oficio SCM160093 de fecha 23 de septiembre de 2016, Strata solicita a ASEA la autorización para implementación del SASISOPA para el Área Contractual San Bernardo. • Mediante oficio ASEA-UGI-DGGOI-0736-2016 de fecha 9 de noviembre de 2016, se solicita información adicional para la aceptación del trámite. • Con oficio SCM1600153 de fecha 30 de noviembre de 2016, se presenta información complementaria requerida por ASEA. • El 5 de enero de 2017, se recibe oficio ASEA-UGI-DGGOI-0005-2017, con el cual la ASEA autoriza la implementación del SASISOPA en el Proyecto San Bernardo. • Se presenta mediante oficio SCM170059 de fecha 3 de abril de 2017, el 1er Informe Trimestral de Implementación del SISOPA en el Campo San Bernardo. • Se presenta mediante oficio SCM170102 de fecha 6 de julio de 2017, el 2do. Informe Trimestral de Implementación del SISOPA en el Campo San Bernardo.

	<ul style="list-style-type: none"> Mediante oficio SCM170121 de fecha 18 de agosto de 2017, se presentó 1er Informe Semestral a la ASEA de la implementación del SASISOPA. Se presenta a CNH 3er Informe Trimestral de desempeño en la implementación del SISOPA en el Campo San Bernardo, por oficio SCM170170 de fecha 10 de octubre de 2017. 	
<p>Actividades Realizadas</p>	<p>En el mes de Julio de 2018 se trabaja la fase de implementación de los 18 elementos del SASISOPA, como se muestra en las siguientes evidencias fotográficas.</p>	
<p>Evidencias del Elemento 1: “Política SASISOPA”.</p>	<p>Política SISOPA de Strata a disposición de la fuerza de trabajo de la Base Operativa y en vehículos</p> 	
<p>Evidencias del Elemento 2: “Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos”.</p>	<p>Medidas de seguridad para carga de pipas en ERG Benavides 2 y 3</p> 	<p>Drenaje de electricidad estática basado en la NOM-022-STPS-2008</p> 
<p>Evidencias del Elemento 3: “Requisitos Legales”.</p>	<p>Uso de equipo anticaídas en trabajos en alturas de acuerdo a NOM-009-STPS-2011</p> 	<p>Rescate de fauna atrapada accidentalmente de acuerdo a Resolutivo Ambiental</p> 

<p>Evidencias del Elemento 4: “Objetivos, Metas e Indicadores”.</p>	<p>Diffusión en reuniones de los avances en los Objetivos, Metas e Indicadores</p>	
<p>Evidencias del Elemento 5: “Funciones, Responsabilidad y Autoridad”.</p>	<p>Se incorpora un nuevo recorridor para el Área San Bernardo.</p>	
<p>Evidencias del Elemento 6: “Competencia, Capacitación y Entrenamiento”.</p>	<p>Charlas de seguridad para difusión de información SISOPA</p>	<p>Charlas de seguridad en materia de SISOPA</p>
<p>Evidencias del Elemento 7: “Comunicación, Participación y Consulta”.</p>	<p>Buzón de sugerencias para toda la fuerza de trabajo</p>	<p>Diffusión de información a través de Tablero SISOPA</p>
<p>Evidencias del Elemento 8: “Control de Documentos y Registro”.</p>	<p>En el mes no se modifican documentos y registros</p>	

<p>Evidencias del Elemento 9: “Mejores Prácticas y Estándares”.</p>	<p>Uso de geomembranas ecológicas en carga de líquidos</p> 	<p>buenas prácticas en toma de muestras de tanques</p> 
<p>Evidencias del Elemento 10: “Control de Actividades y Arranques”.</p>	<p>Mantenimiento correctivo a controlador de valvula motora en pozo San Bernardo 202</p> 	<p>Instalación de Lanzador de Barras en pozo San Bernardo 205</p> 
	<p>Trasiego de líquidos de ERG Benavides 3</p> 	<p>Mantenimiento preventivo a válvulas de módulos en ERG Benavides 2</p> 
	<p>Permisología para trabajos críticos</p> 	<p>Excavación con maquinaria para reemplazo de tramos detectados con bajos espesores</p> 



Comisión Nacional
de Hidrocarburos

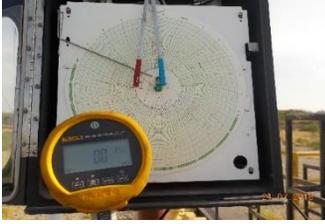
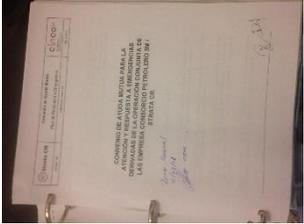
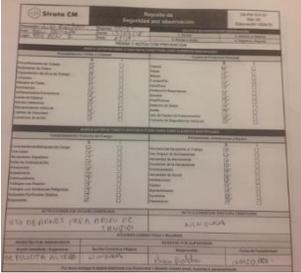
**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES
JULIO 2018**

Área Contractual 21 – Campo San Bernardo



Strata CPB

Página 6 de 7

<p>Evidencias del Elemento 11: “Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad”.</p>	<p>Mantenimiento a cámara de goteo de lanzador de barras de pozo San Bernardo 206</p> 	<p>Calibración de registrador de flujo en pozo San Bernardo 208</p> 
<p>Evidencias del Elemento 12: “Seguridad Contratistas”.</p>	<p>Informe Mensual SISOPA de Contratistas</p> 	
<p>Evidencias del Elemento 13: “Preparación y Respuesta a Emergencias”.</p>	<p>Se cuenta con equipo para emergencias</p> 	<p>Convenio de ayuda mutua ante emergencias entre C5M y Strata CR</p> 
<p>Evidencias del Elemento 15: “Auditorías”.</p>	<p>Reunión de Auditoría de SISOPA a futuros contratistas (Halliburton)</p> 	
<p>Evidencias del Elemento 16: “Investigación de Accidentes”.</p>	<p>Sin Accidentes registrados</p>	<p>Sin Accidentes registrados</p>

<p>Evidencias del Elemento 18: “Informes de Desempeño”.</p>	<p align="center">No aplica para este mes</p>	<p align="center">No aplica para este mes</p>
--	--	--



Comisión Nacional
de Hidrocarburos

**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES
AGOSTO 2018**

Área Contractual 21 – Campo San Bernardo



Strata CPB

Página 1 de 8

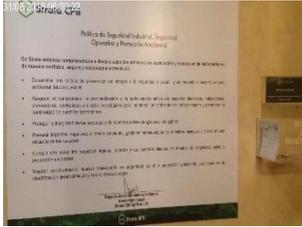
**Informe Mensual de Implementación del Sistema de
Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad
Operativa y Protección Ambiental del Área Contractual
21 San Bernardo.**

AGOSTO 2018

Área Contractual	SAN BERNARDO	Contrato	CNH-R01-L03-A5/2015
Mes de Reporte	AGOSTO 2018	Días Reporte	31
Trabajadores/Mes	6	Horas/Hombre	2013
Km/Recorridos	7108	Accidentes/Mes	0
Días Sin Accidentes (Del Mes)	31	Días Sin Accidentes Acumulado	635
PLAN DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE “ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE LÍNEA BASE AMBIENTAL”			
Gestiones Realizadas ante ASEA:	<ul style="list-style-type: none"> • Mediante oficio SCM160086 de fecha 9 de septiembre de 2016, Strata somete a evaluación de ASEA la propuesta de Línea Base Ambiental. • Mediante oficio ASEA-UGI-DGGEERC-1053-2016 de fecha 23 de septiembre de 2016, ASEA solicita información adicional. • Con oficio SCM160098 de 12 de octubre, Strata presenta propuesta complementaria para evaluación. • Con resolutivo ASEA-UGI-DGGEERC-1248-2016 de 27 de octubre de 2016, ASEA aprueba la elaboración del Estudio de Línea Base Ambiental. • El Estudio de Línea Base Ambiental se inicia el día 30 de noviembre de 2016. • Mediante oficio SCM170074 de fecha 17 de mayo de 2017, se entrega a la ASEA/CNH el informe final del estudio de línea base ambiental del Área Contractual San Bernardo. • Mediante oficio ASEA-DGGEERC-0581-2017, ASEA solicita a Strata información complementaria al Informe Final del estudio de Línea Base Ambiental • A través de oficio SCM170103 de fecha 6 de julio de 2017, se presenta información adicional requerida por ASEA mediante oficio descrito en el punto anterior. • El 9 de agosto de 2017, se recibe Oficio CNH 260.494, señalando la Aceptación LBA San Bernardo, así como el oficio anexo ASEA-UGI-DGGEERC-0717-2017, donde se establece la Opinión Favorable a la línea base ambiental. 		
Actividades Realizadas	Línea Base Ambiental Autorizada.		

Evidencias representativas:	Sin evidencias.
------------------------------------	-----------------

PLAN DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SISOPA”	
Gestiones Realizadas ante ASEA:	<ul style="list-style-type: none"> • 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 SCM160093 de fecha 23 de septiembre de 2016, Strata solicita a ASEA la autorización para implementación del SASISOPA para el Área Contractual San Bernardo. • Mediante oficio ASEA-UGI-DGGOI-0736-2016 de fecha 9 de noviembre de 2016, se solicita información adicional para la aceptación del trámite. • Con oficio SCM1600153 de fecha 30 de noviembre de 2016, se presenta información complementaria requerida por ASEA. • El 5 de enero de 2017, se recibe oficio ASEA-UGI-DGGOI-0005-2017, con el cual la ASEA autoriza la implementación del SASISOPA en el Proyecto San Bernardo. • Se presenta mediante oficio SCM170059 de fecha 3 de abril de 2017, el 1er Informe Trimestral de Implementación del SISOPA en el Campo San Bernardo. • Se presenta mediante oficio SCM170102 de fecha 6 de julio de 2017, el 2do. Informe Trimestral de Implementación del SISOPA en el Campo San Bernardo. • Mediante oficio SCM170121 de fecha 18 de agosto de 2017, se presentó 1er Informe Semestral a la ASEA de la implementación del SASISOPA. • Se presenta a CNH 3er Informe Trimestral de desempeño en la implementación del SISOPA en el Campo San Bernardo, por oficio SCM170170 de fecha 10 de octubre de 2017.
Actividades Realizadas	En el mes de Agosto de 2018 se trabaja la fase de implementación de los 18 elementos del SASISOPA, como se muestra en las siguientes evidencias fotográficas.

<p>Evidencias del Elemento 1: “Política SASISOPA”.</p>	<p>Política SISOPA de Strata a disposición de la fuerza de trabajo de la Base Operativa y en vehículos</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	
<p>Evidencias del Elemento 2: “Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos”.</p>	<p>Medidas de seguridad para trabajos en alturas</p> 	<p>Medidas SISOPA en trasiego de líquidos mediante UPV</p> 
<p>Evidencias del Elemento 3: “Requisitos Legales”.</p>	<p>Cumplimiento a NOM-002-STPS-2010</p> 	<p>Recorridos de seguridad de la Comisión de Seguridad e Higiene basado en la NOM-019-STPS-2009</p> 
<p>Evidencias del Elemento 4: “Objetivos, Metas e Indicadores”.</p>	<p>Difusión en reuniones de los avances en los Objetivos, Metas e Indicadores</p>	

<p>Evidencias del Elemento 5: “Funciones, Responsabilidad y Autoridad”.</p>	<p style="text-align: center;">Se incorpora un nuevo recorridor para el Área San Bernardo.</p>	
<p>Evidencias del Elemento 6: “Competencia, Capacitación y Entrenamiento”.</p>	<p>Charlas de seguridad pre trabajo para la notificación de riesgos al personal</p>	<p>Charlas de seguridad en materia de SISOPA</p>
<p>Evidencias del Elemento 7: “Comunicación, Participación y Consulta”.</p>	<p>Buzón de sugerencias para toda la fuerza de trabajo</p>	<p>Reuniones de trabajo con compañía Weatherford</p>
<p>Evidencias del Elemento 8: “Control de Documentos y Registro”.</p>	<p style="text-align: center;">En el mes no se modifican documentos y registros</p>	

<p>Evidencias del Elemento 9: “Mejores Prácticas y Estándares”.</p>	<p>Cumplimiento a velocidades máximas en brecha</p> 	<p>Rescate de fauna atrapada accidentalmente de acuerdo a Resolutivo Ambiental</p> 
<p>Evidencias del Elemento 10: “Control de Actividades y Arranques”.</p>	<p>Instalación de comales en llegada de pozo San Bernardo 103</p> 	<p>Gestión de riesgos ante C5M</p> 
<p>Evidencias del Elemento 10: “Control de Actividades y Arranques”.</p>	<p>Trasiego de líquidos de ERG Benavides 3 mediante UPV</p> 	<p>Trámite de permilogía ante C5M para actividades críticas</p> 
	<p>Aforo de tanques de almacenamiento en ERG Benavides 2</p> 	<p>Reemplazo de tramo de LDD con bajos espesores en LDD San Bernardo 103</p> 



Comisión Nacional
de Hidrocarburos

REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES AGOSTO 2018

Área Contractual 21 – Campo San Bernardo



Strata CPB

Página 7 de 8

<p>Evidencias del Elemento 11: “Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad”.</p>	<p>Mantenimiento a panel solar de sistema lanzador de barras de pozo San Bernardo 205</p> 	<p>Calibración de registrador de flujo en pozo San Bernardo 208</p> 																																																														
<p>Evidencias del Elemento 12: “Seguridad Contratistas”.</p>	<p>Informe Mensual SISOPA de Contratistas</p> 																																																															
<p>Evidencias del Elemento 13: “Preparación y Respuesta a Emergencias”.</p>	<p>Se cuenta con equipo para emergencias en base operativa</p> 	<p>Se cuenta con equipo extintor en actividades críticas</p> 																																																														
<p>Evidencias del Elemento 14: “Monitoreo, Verificación y Evaluación”.</p>	<p>Revisión de indicadores mensuales</p>  <p>Revisión Mensual de Cumplimiento de O.M.I. Noviembre de 2017.</p> <table border="1" data-bbox="641 1541 1325 1877"> <thead> <tr> <th>Objetivos</th> <th>Indicadores</th> <th>Metas</th> <th>Nivel Actual</th> <th>Cumplimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Proteger la integridad de las personas</td> <td>Índice de frecuencia</td> <td rowspan="3">0 accidentes incapacitantes</td> <td rowspan="3">0</td> <td rowspan="3">100%</td> </tr> <tr> <td>Índice de gravedad</td> </tr> <tr> <td>Índice de accidentalidad</td> </tr> <tr> <td>Desarrollar una cultura de prevención de riesgos</td> <td>Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización.</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud</td> <td>Nivel de cumplimiento en auditorías</td> <td>100% de cumplimiento 0 No Conformidades</td> <td>0 No Conformidades</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones</td> <td>Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pro arranque</td> <td>100% de cumplimiento a los hallazgos impeditivos.</td> <td>N/A</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Prevenir incidentes de seguridad de los procesos</td> <td>Índice de accidentes industriales</td> <td>0 incidentes de seguridad de los procesos</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales</td> <td>Nivel de cumplimiento en auditorías</td> <td>100% de cumplimiento 0 No Conformidades</td> <td>0 N.C.</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Investigar y atender incidentes y no conformidades</td> <td>% de accidentes investigados y atendidos</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>N/A</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Prevenir y controlar impactos ambientales</td> <td>Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)</td> <td>0 incidentes ambientales</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales</td> <td>Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Gestionar adecuadamente los residuos</td> <td>Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente</td> <td>Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Objetivos	Indicadores	Metas	Nivel Actual	Cumplimiento	Proteger la integridad de las personas	Índice de frecuencia	0 accidentes incapacitantes	0	100%	Índice de gravedad	Índice de accidentalidad	Desarrollar una cultura de prevención de riesgos	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización.	100% de cumplimiento	100%	100%	Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 No Conformidades	100%	Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones	Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pro arranque	100% de cumplimiento a los hallazgos impeditivos.	N/A	100%	Prevenir incidentes de seguridad de los procesos	Índice de accidentes industriales	0 incidentes de seguridad de los procesos	0	100%	Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 N.C.	100%	Investigar y atender incidentes y no conformidades	% de accidentes investigados y atendidos	100% de cumplimiento	N/A	100%	Prevenir y controlar impactos ambientales	Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)	0 incidentes ambientales	0	100%	Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales	Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales	100% de cumplimiento	100%	100%	Gestionar adecuadamente los residuos	Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos	100% de cumplimiento	100%	100%	Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental	100% de cumplimiento	100%	100%
Objetivos	Indicadores	Metas	Nivel Actual	Cumplimiento																																																												
Proteger la integridad de las personas	Índice de frecuencia	0 accidentes incapacitantes	0	100%																																																												
	Índice de gravedad																																																															
	Índice de accidentalidad																																																															
Desarrollar una cultura de prevención de riesgos	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización.	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 No Conformidades	100%																																																												
Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones	Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pro arranque	100% de cumplimiento a los hallazgos impeditivos.	N/A	100%																																																												
Prevenir incidentes de seguridad de los procesos	Índice de accidentes industriales	0 incidentes de seguridad de los procesos	0	100%																																																												
Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 N.C.	100%																																																												
Investigar y atender incidentes y no conformidades	% de accidentes investigados y atendidos	100% de cumplimiento	N/A	100%																																																												
Prevenir y controlar impactos ambientales	Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)	0 incidentes ambientales	0	100%																																																												
Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales	Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Gestionar adecuadamente los residuos	Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												



Comisión Nacional
de Hidrocarburos

REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES AGOSTO 2018

Área Contractual 21 – Campo San Bernardo



Strata CPB

Página 8 de 8

<p>Evidencias del Elemento 15: “Auditorías”.</p>	<p>Reunión de Auditoría de SISOPA a futuros contratistas (Weatherford)</p> 																																																															
<p>Evidencias del Elemento 16: “Investigación de Accidentes”.</p>	<p>Sin Accidentes registrados</p>	<p>Sin Accidentes registrados</p>																																																														
<p>Evidencias del Elemento 17: “Revisión de Resultados”.</p>	<p>Presentación de Resultados del cumplimiento de objetivos, metas e indicadores</p>  <p>Revisión Mensual de Cumplimiento de O.M.I. Noviembre de 2017.</p> <table border="1" data-bbox="641 978 1325 1314"> <thead> <tr> <th>Objetivos</th> <th>Indicadores</th> <th>Metas</th> <th>Nivel Actual</th> <th>Cumplimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Proteger la integridad de las personas</td> <td>Índice de frecuencia</td> <td rowspan="3">0 accidentes incapacitantes</td> <td rowspan="3">0</td> <td rowspan="3">100%</td> </tr> <tr> <td>Índice de gravedad</td> </tr> <tr> <td>Índice de accidentalidad</td> </tr> <tr> <td>Desarrollar una cultura de prevención de riesgos</td> <td>Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización.</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud</td> <td>Nivel de cumplimiento en auditorías</td> <td>100% de cumplimiento 0 No Conformidades</td> <td>0 No Conformidades</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones</td> <td>Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque</td> <td>100% de cumplimiento a los hallazgos impeditivos.</td> <td>N/A</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Prevenir incidentes de seguridad de los procesos</td> <td>Índice de accidentes industriales</td> <td>0 incidentes de seguridad de los procesos</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales</td> <td>Nivel de cumplimiento en auditorías</td> <td>100% de cumplimiento 0 No Conformidades</td> <td>0 N.C.</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Investigar y atender incidentes y no conformidades</td> <td>% de accidentes investigados y atendidos</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>N/A</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Prevenir y controlar impactos ambientales</td> <td>Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)</td> <td>0 incidentes ambientales</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales</td> <td>Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Gestionar adecuadamente los residuos</td> <td>Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente</td> <td>Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Objetivos	Indicadores	Metas	Nivel Actual	Cumplimiento	Proteger la integridad de las personas	Índice de frecuencia	0 accidentes incapacitantes	0	100%	Índice de gravedad	Índice de accidentalidad	Desarrollar una cultura de prevención de riesgos	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización.	100% de cumplimiento	100%	100%	Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 No Conformidades	100%	Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones	Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque	100% de cumplimiento a los hallazgos impeditivos.	N/A	100%	Prevenir incidentes de seguridad de los procesos	Índice de accidentes industriales	0 incidentes de seguridad de los procesos	0	100%	Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 N.C.	100%	Investigar y atender incidentes y no conformidades	% de accidentes investigados y atendidos	100% de cumplimiento	N/A	100%	Prevenir y controlar impactos ambientales	Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)	0 incidentes ambientales	0	100%	Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales	Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales	100% de cumplimiento	100%	100%	Gestionar adecuadamente los residuos	Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos	100% de cumplimiento	100%	100%	Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental	100% de cumplimiento	100%	100%
Objetivos	Indicadores	Metas	Nivel Actual	Cumplimiento																																																												
Proteger la integridad de las personas	Índice de frecuencia	0 accidentes incapacitantes	0	100%																																																												
	Índice de gravedad																																																															
	Índice de accidentalidad																																																															
Desarrollar una cultura de prevención de riesgos	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización.	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 No Conformidades	100%																																																												
Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones	Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque	100% de cumplimiento a los hallazgos impeditivos.	N/A	100%																																																												
Prevenir incidentes de seguridad de los procesos	Índice de accidentes industriales	0 incidentes de seguridad de los procesos	0	100%																																																												
Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 N.C.	100%																																																												
Investigar y atender incidentes y no conformidades	% de accidentes investigados y atendidos	100% de cumplimiento	N/A	100%																																																												
Prevenir y controlar impactos ambientales	Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)	0 incidentes ambientales	0	100%																																																												
Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales	Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Gestionar adecuadamente los residuos	Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
<p>Evidencias del Elemento 18: “Informes de Desempeño”.</p>	<p>No aplica para este mes</p>	<p>No aplica para este mes</p>																																																														

**Informe Mensual de Implementación del Sistema de
Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad
Operativa y Protección Ambiental del Área Contractual
21 San Bernardo.**

SEPTIEMBRE 2018

Área Contractual	SAN BERNARDO	Contrato	CNH-R01-L03-A5/2015
Mes de Reporte	SEPTIEMBRE 2018	Días Reporte	30
Trabajadores/Mes	9	Horas/Hombre	1792
Km/Recorridos	8808	Accidentes/Mes	0
Días Sin Accidentes (Del Mes)	30	Días Sin Accidentes Acumulado	665

PLAN DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SISOPA”	
Gestiones Realizadas ante ASEA:	<ul style="list-style-type: none"> • 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 SCM160093 de fecha 23 de septiembre de 2016, Strata solicita a ASEA la autorización para implementación del SASISOPA para el Área Contractual San Bernardo. • Mediante oficio ASEA-UGI-DGGOI-0736-2016 de fecha 9 de noviembre de 2016, se solicita información adicional para la aceptación del trámite. • Con oficio SCM1600153 de fecha 30 de noviembre de 2016, se presenta información complementaria requerida por ASEA. • El 5 de enero de 2017, se recibe oficio ASEA-UGI-DGGOI-0005-2017, con el cual la ASEA autoriza la implementación del SASISOPA en el Proyecto San Bernardo. • Se presenta mediante oficio SCM170059 de fecha 3 de abril de 2017, el 1er Informe Trimestral de Implementación del SISOPA en el Campo San Bernardo. • Se presenta mediante oficio SCM170102 de fecha 6 de julio de 2017, el 2do. Informe Trimestral de Implementación del SISOPA en el Campo San Bernardo.



Comisión Nacional
de Hidrocarburos

**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE 2018**

Área Contractual 21 – Campo San Bernardo



Strata CPB

Página 3 de 8

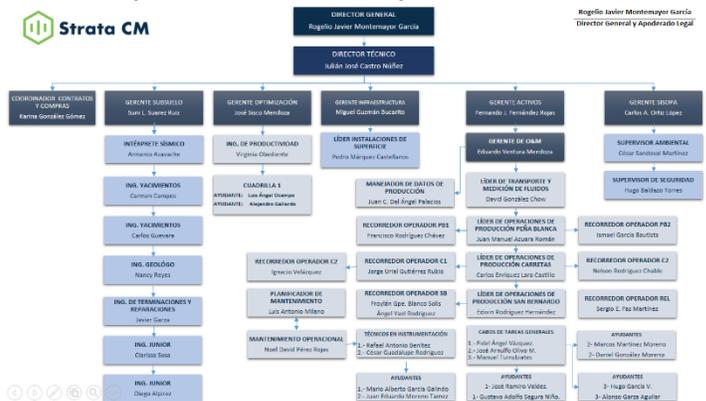
	<ul style="list-style-type: none"> Mediante oficio SCM170121 de fecha 18 de agosto de 2017, se presentó 1er Informe Semestral a la ASEA de la implementación del SASISOPA. Se presenta a CNH 3er Informe Trimestral de desempeño en la implementación del SISOPA en el Campo San Bernardo, por oficio SCM170170 de fecha 10 de octubre de 2017. 	
<p>Actividades Realizadas</p>	<p>En el mes de Septiembre de 2018 se trabaja la fase de implementación de los 18 elementos del SASISOPA, como se muestra en las siguientes evidencias fotográficas.</p>	
<p>Evidencias del Elemento 1: “Política SASISOPA”.</p>	<p>Política SISOPA de Strata a disposición de la fuerza de trabajo de la Base Operativa y en vehículos</p>  	
<p>Evidencias del Elemento 2: “Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos”.</p>	<p>Uso de sogas de maniobras para dirigir cargas suspendidas</p> 	<p>Medidas SISOPA en trasiego de líquidos mediante UPV</p> 
<p>Evidencias del Elemento 3: “Requisitos Legales”.</p>	<p>Asignación de EPP a toda la fuerza de trabajo.</p> 	<p>Cumplimiento a la NOM-002-STPS-2010</p> 

Evidencias del Elemento 4: “Objetivos, Metas e Indicadores”.

Difusión en reuniones de los avances en los Objetivos, Metas e Indicadores

Evidencias del Elemento 5: “Funciones, Responsabilidad y Autoridad”.

Se incorpora un nuevo recorridor para el Área San Bernardo.



Evidencias del Elemento 6: “Competencia, Capacitación y Entrenamiento”.

Charlas de seguridad pre trabajo para la notificación de riesgos al personal



Charlas de seguridad en materia de SISOPA (Charla ACR)



Evidencias del Elemento 7: “Comunicación, Participación y Consulta”.

Buzón de sugerencias disponible para toda la fuerza de trabajo



Reuniones de trabajo con compañía Delta-Are



<p>Evidencias del Elemento 8: “Control de Documentos y Registro”.</p>	<p>En el mes no se modifican documentos y registros</p>	
<p>Evidencias del Elemento 9: “Mejores Prácticas y Estándares”.</p>	<p>Cumplimiento a velocidades máximas en brecha</p> 	<p>Rescate de fauna atrapada accidentalmente de acuerdo a Resolutivo Ambiental</p> 
<p>Evidencias del Elemento 10: “Control de Actividades y Arranques”.</p>	<p>Campaña permanente de detección de alcohol en el personal</p> 	<p>Conformación de Comisión de Seguridad e Higiene (CSH) y recorridos en campo</p> 
	<p>Instalación/reemplazo de matachispas en vehículos</p> 	<p>Uso de EPP específico en corte con equipo oxiacetileno</p> 
	<p>Disposición de residuos de acuerdo a su peligrosidad</p> 	<p>Implementación de medidas de control al trasiego de líquidos en UPV</p> 

<p>Evidencias del Elemento 11: “Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad”.</p>	<p>Recuperación de tubería capilar de pozo San Bernardo 208 para probar nuevas tecnologías de extracción</p> 	<p>Instalación de manografos en pzozo San Bernardo</p> 
<p>Evidencias del Elemento 12: “Seguridad Contratistas”.</p>	<p>Informe Mensual SISOPA de Contratistas</p> 	<p>Uso de EPP obligatorio para todo contratista</p> 
<p>Evidencias del Elemento 13: “Preparación y Respuesta a Emergencias”.</p>	<p>Se cuenta con equipo para emergencias en actividades críticas</p> 	<p>Se cuenta equipo para emergencias en Base Operativa</p> 
<p>Evidencias del Elemento 14: “Monitoreo, Verificación y Evaluación”.</p>	<p>Revisión de indicadores mensuales</p>	



Comisión Nacional
de Hidrocarburos

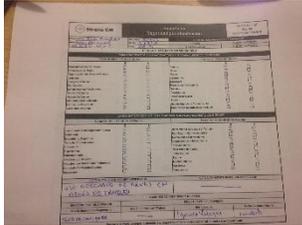
**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE 2018**

Área Contractual 21 – Campo San Bernardo



Strata CPB

Página 7 de 8

	<p>Strata CM Revisión Mensual de Cumplimiento de O.M.I. Noviembre de 2017.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Objetivos</th> <th>Indicadores</th> <th>Metas</th> <th>Nivel Actual</th> <th>Cumplimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Proteger la integridad de las personas</td> <td>Índice de frecuencia</td> <td rowspan="3">0 accidentes incapacitantes</td> <td rowspan="3">0</td> <td rowspan="3">100%</td> </tr> <tr> <td>Índice de gravedad</td> </tr> <tr> <td>Índice de accidentalidad</td> </tr> <tr> <td>Desarrollar una cultura de prevención de riesgos</td> <td>Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización.</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud</td> <td>Nivel de cumplimiento en auditorías</td> <td>100% de cumplimiento 0 No Conformidades</td> <td>0 No Conformidades</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones</td> <td>Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque</td> <td>100% de cumplimiento a los hallazgos impeditivos.</td> <td>N/A</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Prevenir incidentes de seguridad de los procesos</td> <td>Índice de accidentes industriales</td> <td>0 incidentes de seguridad de los procesos</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales</td> <td>Nivel de cumplimiento en auditorías</td> <td>100% de cumplimiento 0 No Conformidades</td> <td>0 N.C.</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Investigar y atender incidentes y no conformidades</td> <td>% de accidentes investigados y atendidos</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>N/A</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Prevenir y controlar impactos ambientales</td> <td>Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)</td> <td>0 incidentes ambientales</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales</td> <td>Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Gestionar adecuadamente los residuos</td> <td>Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente</td> <td>Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Objetivos	Indicadores	Metas	Nivel Actual	Cumplimiento	Proteger la integridad de las personas	Índice de frecuencia	0 accidentes incapacitantes	0	100%	Índice de gravedad	Índice de accidentalidad	Desarrollar una cultura de prevención de riesgos	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización.	100% de cumplimiento	100%	100%	Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 No Conformidades	100%	Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones	Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque	100% de cumplimiento a los hallazgos impeditivos.	N/A	100%	Prevenir incidentes de seguridad de los procesos	Índice de accidentes industriales	0 incidentes de seguridad de los procesos	0	100%	Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 N.C.	100%	Investigar y atender incidentes y no conformidades	% de accidentes investigados y atendidos	100% de cumplimiento	N/A	100%	Prevenir y controlar impactos ambientales	Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)	0 incidentes ambientales	0	100%	Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales	Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales	100% de cumplimiento	100%	100%	Gestionar adecuadamente los residuos	Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos	100% de cumplimiento	100%	100%	Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental	100% de cumplimiento	100%	100%
Objetivos	Indicadores	Metas	Nivel Actual	Cumplimiento																																																												
Proteger la integridad de las personas	Índice de frecuencia	0 accidentes incapacitantes	0	100%																																																												
	Índice de gravedad																																																															
	Índice de accidentalidad																																																															
Desarrollar una cultura de prevención de riesgos	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización.	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 No Conformidades	100%																																																												
Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones	Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque	100% de cumplimiento a los hallazgos impeditivos.	N/A	100%																																																												
Prevenir incidentes de seguridad de los procesos	Índice de accidentes industriales	0 incidentes de seguridad de los procesos	0	100%																																																												
Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 N.C.	100%																																																												
Investigar y atender incidentes y no conformidades	% de accidentes investigados y atendidos	100% de cumplimiento	N/A	100%																																																												
Prevenir y controlar impactos ambientales	Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)	0 incidentes ambientales	0	100%																																																												
Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales	Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Gestionar adecuadamente los residuos	Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
<p>Evidencias del Elemento 15: “Auditorías”.</p>	<p>Reporte de Seguridad por Observación de actividades operativas</p> 																																																															
<p>Evidencias del Elemento 16: “Investigación de Accidentes”.</p>	<p>Sin Accidentes registrados</p>	<p>Sin Accidentes registrados</p>																																																														
<p>Evidencias del Elemento 17: “Revisión de Resultados”.</p>	<p>Presentación de Resultados del cumplimiento de objetivos, metas e indicadores</p> <p>Strata CM Revisión Mensual de Cumplimiento de O.M.I. Noviembre de 2017.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Objetivos</th> <th>Indicadores</th> <th>Metas</th> <th>Nivel Actual</th> <th>Cumplimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Proteger la integridad de las personas</td> <td>Índice de frecuencia</td> <td rowspan="3">0 accidentes incapacitantes</td> <td rowspan="3">0</td> <td rowspan="3">100%</td> </tr> <tr> <td>Índice de gravedad</td> </tr> <tr> <td>Índice de accidentalidad</td> </tr> <tr> <td>Desarrollar una cultura de prevención de riesgos</td> <td>Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización.</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud</td> <td>Nivel de cumplimiento en auditorías</td> <td>100% de cumplimiento 0 No Conformidades</td> <td>0 No Conformidades</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones</td> <td>Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque</td> <td>100% de cumplimiento a los hallazgos impeditivos.</td> <td>N/A</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Prevenir incidentes de seguridad de los procesos</td> <td>Índice de accidentes industriales</td> <td>0 incidentes de seguridad de los procesos</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales</td> <td>Nivel de cumplimiento en auditorías</td> <td>100% de cumplimiento 0 No Conformidades</td> <td>0 N.C.</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Investigar y atender incidentes y no conformidades</td> <td>% de accidentes investigados y atendidos</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>N/A</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Prevenir y controlar impactos ambientales</td> <td>Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)</td> <td>0 incidentes ambientales</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales</td> <td>Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Gestionar adecuadamente los residuos</td> <td>Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente</td> <td>Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Objetivos	Indicadores	Metas	Nivel Actual	Cumplimiento	Proteger la integridad de las personas	Índice de frecuencia	0 accidentes incapacitantes	0	100%	Índice de gravedad	Índice de accidentalidad	Desarrollar una cultura de prevención de riesgos	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización.	100% de cumplimiento	100%	100%	Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 No Conformidades	100%	Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones	Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque	100% de cumplimiento a los hallazgos impeditivos.	N/A	100%	Prevenir incidentes de seguridad de los procesos	Índice de accidentes industriales	0 incidentes de seguridad de los procesos	0	100%	Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 N.C.	100%	Investigar y atender incidentes y no conformidades	% de accidentes investigados y atendidos	100% de cumplimiento	N/A	100%	Prevenir y controlar impactos ambientales	Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)	0 incidentes ambientales	0	100%	Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales	Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales	100% de cumplimiento	100%	100%	Gestionar adecuadamente los residuos	Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos	100% de cumplimiento	100%	100%	Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental	100% de cumplimiento	100%	100%
Objetivos	Indicadores	Metas	Nivel Actual	Cumplimiento																																																												
Proteger la integridad de las personas	Índice de frecuencia	0 accidentes incapacitantes	0	100%																																																												
	Índice de gravedad																																																															
	Índice de accidentalidad																																																															
Desarrollar una cultura de prevención de riesgos	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización.	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 No Conformidades	100%																																																												
Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones	Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque	100% de cumplimiento a los hallazgos impeditivos.	N/A	100%																																																												
Prevenir incidentes de seguridad de los procesos	Índice de accidentes industriales	0 incidentes de seguridad de los procesos	0	100%																																																												
Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 N.C.	100%																																																												
Investigar y atender incidentes y no conformidades	% de accidentes investigados y atendidos	100% de cumplimiento	N/A	100%																																																												
Prevenir y controlar impactos ambientales	Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)	0 incidentes ambientales	0	100%																																																												
Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales	Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Gestionar adecuadamente los residuos	Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												

<p>Evidencias del Elemento 18: “Informes de Desempeño”.</p>	<p align="center">No aplica para este mes</p>	<p align="center">No aplica para este mes</p>
--	--	--

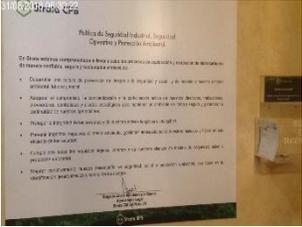
 <p>Comisión Nacional de Hidrocarburos</p>	<p>REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES OCTUBRE 2018</p> <p>Área Contractual 21 – Campo San Bernardo</p>	 <p>Strata CPB</p> <hr/> <p>Página 1 de 7</p>
---	---	---

**Informe Mensual de Implementación del Sistema de
Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad
Operativa y Protección Ambiental del Área Contractual
21 San Bernardo.**

OCTUBRE 2018

Área Contractual	SAN BERNARDO	Contrato	CNH-R01-L03-A5/2015
Mes de Reporte	OCTUBRE 2018	Días Reporte	31
Trabajadores/Mes	9	Horas/Hombre	1894
Km/Recorridos	10902	Accidentes/Mes	0
Días Sin Accidentes (Del Mes)	31	Días Sin Accidentes Acumulado	696

PLAN DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN SISOPA”	
Gestiones Realizadas ante ASEA:	<ul style="list-style-type: none"> • 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 SCM160093 de fecha 23 de septiembre de 2016, Strata solicita a ASEA la autorización para implementación del SASISOPA para el Área Contractual San Bernardo. • Mediante oficio ASEA-UGI-DGGOI-0736-2016 de fecha 9 de noviembre de 2016, se solicita información adicional para la aceptación del trámite. • Con oficio SCM1600153 de fecha 30 de noviembre de 2016, se presenta información complementaria requerida por ASEA. • El 5 de enero de 2017, se recibe oficio ASEA-UGI-DGGOI-0005-2017, con el cual la ASEA autoriza la implementación del SASISOPA en el Proyecto San Bernardo. • Se presenta mediante oficio SCM170059 de fecha 3 de abril de 2017, el 1er Informe Trimestral de Implementación del SISOPA en el Campo San Bernardo. • Se presenta mediante oficio SCM170102 de fecha 6 de julio de 2017, el 2do. Informe Trimestral de Implementación del SISOPA en el Campo San Bernardo.

	<ul style="list-style-type: none"> Mediante oficio SCM170121 de fecha 18 de agosto de 2017, se presentó 1er Informe Semestral a la ASEA de la implementación del SASISOPA. Se presenta a CNH 3er Informe Trimestral de desempeño en la implementación del SISOPA en el Campo San Bernardo, por oficio SCM170170 de fecha 10 de octubre de 2017. 	
<p>Actividades Realizadas</p>	<p>En el mes de Octubre de 2018 se trabaja la fase de implementación de los 18 elementos del SASISOPA, como se muestra en las siguientes evidencias fotográficas.</p>	
<p>Evidencias del Elemento 1: “Política SASISOPA”.</p>	<p>Política SISOPA de Strata a disposición de la fuerza de trabajo de la Base Operativa y en vehículos</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>	
<p>Evidencias del Elemento 2: “Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos”.</p>	<p>Implementación de medidas de control al riesgo en el trasiego de líquidos de ERG Benavides 2</p>  <p style="text-align: center; font-size: small;">08/10/2018 13:40:29</p>	<p>Medidas SISOPA toma de muestras de gas en ERG Benavides 2</p> 
<p>Evidencias del Elemento 3: “Requisitos Legales”.</p>	<p>Asignación de EPP específico a toda la fuerza de trabajo.</p> 	<p>Cumplimiento a la NOM-022-STPS-2008</p> 

Evidencias del Elemento 4: “Objetivos, Metas e Indicadores”.

Difusión en reuniones de los avances en los Objetivos, Metas e Indicadores

Evidencias del Elemento 5: “Funciones, Responsabilidad y Autoridad”.



Evidencias del Elemento 6: “Competencia, Capacitación y Entrenamiento”.

Charla de manejo Defensivo con personal de Policía Federal División Caminos



Curso de Atmosferas Explosivas para todo el personal



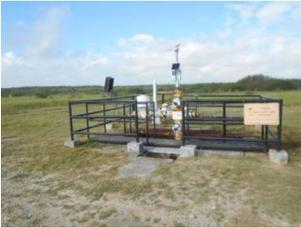
Evidencias del Elemento 7: “Comunicación, Participación y Consulta”.

Buzón de sugerencias disponible para toda la fuerza de trabajo



Reuniones de trabajo con compañía Delta-Are



<p>Evidencias del Elemento 8: “Control de Documentos y Registro”.</p>	<p>En el mes no se modifican documentos y registros</p>	
<p>Evidencias del Elemento 9: “Mejores Prácticas y Estándares”.</p>	<p>Uso de herramienta de bronce</p> 	<p>Rescate y reubicación de fauna atrapada accidentalmente en contrapozos</p> 
<p>Evidencias del Elemento 10: “Control de Actividades y Arranques”.</p>	<p>Verificación de computador de flujo en ERG Benavides 2 y 3</p> 	<p>Mantenimiento a Lanzadores de Barras de 9 en pozos San Bernardo</p> 
	<p>Mantenimiento a válvulas motoras de pozos San Bernardo</p> 	<p>Monitoreo de la producción de pozos mediante la instalación de manógrafos a boca de pozo</p> 
	<p>Limpieza de maleza en pozos San Bernardo 205</p> 	<p>Mantenimiento a cuadro de maniobras de San Bernardo 212</p> 

Evidencias del Elemento 11: “Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad”.

Instalación de manografos en pozos San Bernardo



Evidencias del Elemento 12: “Seguridad Contratistas”.

**Informe Mensual SISOPA de Contratistas
Uso de EPP obligatorio para todo contratista**



Evidencias del Elemento 13: “Preparación y Respuesta a Emergencias”.

Se cuenta equipo para emergencias en Base Operativa



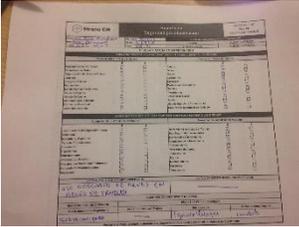
Evidencias del Elemento 14: “Monitoreo, Verificación y Evaluación”.

Revisión de indicadores mensuales



**Revisión Mensual de Cumplimiento de O.M.I.
Noviembre de 2017.**

Objetivos	Indicadores	Metas	Nivel Actual	Cumplimiento
Proteger la integridad de las personas	Índice de frecuencia	0 accidentes incapacitantes	0	100%
	Índice de gravedad			
	Índice de accidentalidad			
Desarrollar una cultura de prevención de riesgos	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización	100% de cumplimiento	100%	100%
Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 No Conformidades	100%
Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones	Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque	100% de cumplimiento a los hallazgos impeditivos	N/A	100%
Prevenir incidentes de seguridad de los procesos	Índice de accidentes industriales	0 incidentes de seguridad de los procesos	0	100%
Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 N.C.	100%
Investigar y atender incidentes y no conformidades	% de accidentes investigados y atendidos	100% de cumplimiento	N/A	100%
Prevenir y controlar impactos ambientales	Número de incidentes ambientales (dugas, derrames)	0 incidentes ambientales	0	100%
Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales	Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales	100% de cumplimiento	100%	100%
Gestionar adecuadamente los residuos	Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos	100% de cumplimiento	100%	100%
Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental	100% de cumplimiento	100%	100%

<p>Evidencias del Elemento 15: “Auditorías”.</p>	<p>Reporte de Seguridad por Observación de actividades operativas</p> 																																																															
<p>Evidencias del Elemento 16: “Investigación de Accidentes”.</p>	<p>Sin Accidentes registrados</p>	<p>Sin Accidentes registrados</p>																																																														
<p>Evidencias del Elemento 17: “Revisión de Resultados”.</p>	<p>Presentación de Resultados del cumplimiento de objetivos, metas e indicadores</p>  <p>Revisión Mensual de Cumplimiento de O.M.I. Noviembre de 2017.</p> <table border="1" data-bbox="641 978 1325 1314"> <thead> <tr> <th>Objetivos</th> <th>Indicadores</th> <th>Metas</th> <th>Nivel Actual</th> <th>Cumplimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Proteger la integridad de las personas</td> <td>Índice de frecuencia</td> <td rowspan="3">0 accidentes incapacitantes</td> <td rowspan="3">0</td> <td rowspan="3">100%</td> </tr> <tr> <td>Índice de gravedad</td> </tr> <tr> <td>Índice de accidentalidad</td> </tr> <tr> <td>Desarrollar una cultura de prevención de riesgos</td> <td>Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud</td> <td>Nivel de cumplimiento en auditorías</td> <td>100% de cumplimiento 0 No Conformidades</td> <td>0 No Conformidades</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones</td> <td>Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque</td> <td>100% de cumplimiento a los hallazgos impeditivos.</td> <td>N/A</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Prevenir incidentes de seguridad de los procesos</td> <td>Índice de accidentes industriales</td> <td>0 incidentes de seguridad de los procesos</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales</td> <td>Nivel de cumplimiento en auditorías</td> <td>100% de cumplimiento 0 No Conformidades</td> <td>0 N.C.</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Investigar y atender incidentes y no conformidades</td> <td>% de accidentes investigados y atendidos</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>N/A</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Prevenir y controlar impactos ambientales</td> <td>Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)</td> <td>0 incidentes ambientales</td> <td>0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales</td> <td>Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Gestionar adecuadamente los residuos</td> <td>Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente</td> <td>Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental</td> <td>100% de cumplimiento</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>		Objetivos	Indicadores	Metas	Nivel Actual	Cumplimiento	Proteger la integridad de las personas	Índice de frecuencia	0 accidentes incapacitantes	0	100%	Índice de gravedad	Índice de accidentalidad	Desarrollar una cultura de prevención de riesgos	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización	100% de cumplimiento	100%	100%	Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 No Conformidades	100%	Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones	Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque	100% de cumplimiento a los hallazgos impeditivos.	N/A	100%	Prevenir incidentes de seguridad de los procesos	Índice de accidentes industriales	0 incidentes de seguridad de los procesos	0	100%	Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 N.C.	100%	Investigar y atender incidentes y no conformidades	% de accidentes investigados y atendidos	100% de cumplimiento	N/A	100%	Prevenir y controlar impactos ambientales	Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)	0 incidentes ambientales	0	100%	Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales	Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales	100% de cumplimiento	100%	100%	Gestionar adecuadamente los residuos	Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos	100% de cumplimiento	100%	100%	Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental	100% de cumplimiento	100%	100%
Objetivos	Indicadores	Metas	Nivel Actual	Cumplimiento																																																												
Proteger la integridad de las personas	Índice de frecuencia	0 accidentes incapacitantes	0	100%																																																												
	Índice de gravedad																																																															
	Índice de accidentalidad																																																															
Desarrollar una cultura de prevención de riesgos	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Cumplir requerimientos legales y de clientes en seguridad y salud	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 No Conformidades	100%																																																												
Garantizar el arranque seguro de nuestras operaciones	Nivel de cumplimiento en las revisiones de seguridad pre arranque	100% de cumplimiento a los hallazgos impeditivos.	N/A	100%																																																												
Prevenir incidentes de seguridad de los procesos	Índice de accidentes industriales	0 incidentes de seguridad de los procesos	0	100%																																																												
Asegurar la implementación y el cumplimiento de los controles operacionales	Nivel de cumplimiento en auditorías	100% de cumplimiento 0 No Conformidades	0 N.C.	100%																																																												
Investigar y atender incidentes y no conformidades	% de accidentes investigados y atendidos	100% de cumplimiento	N/A	100%																																																												
Prevenir y controlar impactos ambientales	Número de incidentes ambientales (fugas, derrames)	0 incidentes ambientales	0	100%																																																												
Cumplimiento a los términos y condicionantes de autorizaciones ambientales	Nivel de cumplimiento a condicionantes ambientales	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Gestionar adecuadamente los residuos	Nivel de cumplimiento al manejo de los residuos	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
Desarrollar una cultura de cuidado del medio ambiente	Nivel de cumplimiento de programas de capacitación y sensibilización en materia ambiental	100% de cumplimiento	100%	100%																																																												
<p>Evidencias del Elemento 18: “Informes de Desempeño”.</p>	<p>No aplica para este mes</p>	<p>No aplica para este mes</p>																																																														