



Miquetla

Revisión por la dirección Abril 2019
Área contractual Catedral



Expositor > Mancy Martinez, Sandra Diaz

Puesto > Coordinator de Calidad

AGENDA

- El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección. *
- **REVISIÓN DE 18 ELEMENTOS DEL SGI:**
 - I. POLÍTICA.
 - II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS.
 - III. REQUISITOS LEGALES.
 - IV. METAS, OBJETIVOS E INDICADORES.
El grado de cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores *
 - V. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD.
 - VI. COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO.
 - VII. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.
Las comunicaciones con las partes interesadas externas, incluyendo quejas y sugerencias*
 - VIII. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.
 - IX. MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES.
 - X. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS.
Los cambios en las circunstancias, incluyendo las actualizaciones del marco normativo aplicable *
 - XI. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.
 - XII. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS.
 - XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS.
 - XIV. MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN.
Indicadores de desempeño de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente *
 - El estado de las acciones correctivas y preventivas derivadas de incidentes, accidentes, auditorías, fallas, paros no programados, Análisis de Riesgos, administración de cambios, entre otros ***
 - XV. AUDITORÍAS.
Los resultados de las auditorías internas y externas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros*
 - XVI. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES.
 - XVII. REVISIÓN DE RESULTADOS
El desempeño del Sistema de Administración*
Las recomendaciones para la mejora continua*
 - XVIII. INFORMES DE DESEMPEÑO.

EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES RESULTANTES DE LAS REVISIONES PREVIAS
LLEVADAS A CABO POR LA DIRECCIÓN. *

COMPROMISOS						
Activo	ACUERDO	ACTIVIDAD	FECHA COMPROMISO	RESPONSABLE	AVANCE	Observaciones
		Sin compromisos previos				

Operadora de campos DWF y DIAVAZ OFFSHORE son empresas comprometidas con la calidad, seguridad industrial, seguridad operativa, salud ocupacional y protección ambiental.

Aseguramos el cumplimiento de los requisitos legales, requerimientos de los clientes o cualquier otro requisito de cumplimiento donde opera a través de la mejora continua de los procesos que forman parte de la cadena de valor de exploración y producción de petróleo y gas.

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

Operadora de campos DWF S.A. de C.V.

Para dar cumplimiento a esta política Operadora de campos DWF y DIAVAZ OFFSHORE se rige bajo los siguientes principios:

1. La salud ocupacional, seguridad, reducción de los riesgos y prevención de la contaminación o daños al medio ambiente son prioridad de todos.
2. Atender los requerimientos de las partes interesadas e informar periódicamente respecto al desempeño.
3. Lograr la protección del medio ambiente en beneficio de la comunidad dentro del área de influencia.
4. Fijar los objetivos y metas que se traducen en la mejora continua de nuestro desempeño en salud ocupacional, seguridad industrial, seguridad operativa, protección ambiental y calidad.
5. Gestionar que todos los empleados y contratistas reciban la capacitación adecuada y tengan las competencias para cumplir con sus obligaciones y responsabilidades en esta materia.
6. Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de esta política y los objetivos establecidos.
7. Aumentar la satisfacción de nuestros clientes y de las partes interesadas.
8. Mitigar los riesgos de seguridad e impactos ambientales.

Todo el personal que trabaja en **Operadora de campos DWF y DIAVAZ OFFSHORE** o en su nombre, es responsable de cumplir y hacer cumplir las disposiciones, requerimientos, normas, leyes y reglamentos aplicables en materia de calidad, seguridad industrial, seguridad operativa, salud ocupacional y protección ambiental

CATEDRAL

Se elaboró ARP y DT para los proyectos:

- **RMA con REE de los Pozos Nicapa 101, Catedral 15 y Catedral 65.**

ELEMENTO III REQUISITOS LEGALES CATEDRAL

Evaluación de los requisitos legales generales en el sector Hidrocarburos.

Está en proceso correr el evolución de los requisitos específicos en la Procesos&Instalaciones en ambos campos.

Materia legal	Requisitos	Cumplido s
ASEA-CNH-SENER	38	38
Integridad de ductos	1	1
Biodiversidad	5	5
Agua	4	4
Impacto Ambiental	19	19
Emisiones Atm.	3	3
Residuos	30	30
Seguridad	47	47
TOTAL	147	147
% DE CUMPLIMIENTO		100%

ELEMENTO IV METAS, OBJETIVOS E INDICADORES

El grado de cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores *

CATEDRAL

OBJETIVOS CATEDRAL	PERIODO	ACCIÓN PARA ALCANZARLO	PROGRAMADO	REAL
			Abril	Abril
Objetivo No.1 Prevenir la ocurrencia de derrames o fugas de petróleo en pozos en producción y línea de descarga	Enero 2018 - Diciembre 2018	Ejecutar el programa de inspección de válvulas, accesorios y tubería en servicio	100%	100%

*Se van a ensamblar las fichas técnicas de los objetivos 2019.

ELEMENTO IV METAS, OBJETIVOS E INDICADORES

El grado de cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores *

CATEDRAL

OBJETIVOS CATEDRAL	PERIODO	ACCIÓN PARA ALCANZARLO	PROGRAMADO	REAL
			Abril	Abril
Objetivo No.2 Reducir la probabilidad de ocurrencia de incidentes & accidentes en Seguridad Operativa	Enero 2018 -Agosto 2019	Atender los resultados de los ARP y ejecutar las recomendaciones derivadas de ellos	70%	65%
	Enero 2018 -Agosto 2019	Armar una carpeta de cumplimiento con registros de la ejecución de las recomendaciones derivadas del ARP	100%	100%
	Enero 2018 -Agosto 2019	Concientizar al personal sobre la importancia de la Seguridad en materia legal y para ellos mismos.	65%	65.00%
Objetivo 3 Dar cumplimiento al programa de implementación del SASISOPA	Enero a Diciembre 2018	Cumplir el plan de implementación	100%	85%

ELEMENTO IV METAS, OBJETIVOS E INDICADORES

El grado de cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores *

CATEDRAL

Histórico Febrero - Abril 2019

Resumen por activo

		CATEDRAL
Índice de frecuencia neta (IFN)	Límite	0
	Resultado	0
Tasa de gravedad (TG)	Límite	0
	Resultado	0
Volumen de petróleo derramado (VD)	Límite	1
	Resultado	0

Índice	Límite permisible	Real
IFN	0	0 
TG	0	0 
VD (> 1m3)	1	0 

ELEMENTO VI COMUNICACIÓN , PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas sus quejas *

CATEDRAL

CLASIFICACIÓN DE COMUNICADOS	RESPONSABLE	ATENDIDO	PENDIENTE	TOTAL DE COMUNICADOS	OBSERVACIONES
Clientes (Contrato y quejas)	Contratos	NA	NA	NA	
		NA	NA	NA	
Regulado (Comunicación de disposiciones y lineamientos de la autoridad)	SSMA	NA	NA	NA	
Reclamos de la Comunidad/ propietarios	Enlace y Gestión Social	1	0	1	No ha sido un comunicado escrito, sin embargo, puede representar de alto impacto. La comunidad de la macropera 15 se queja de fuerte olor a gas (H2S).
Participación y consulta (Interna y contratistas)	SSMA	NA	NA	NA	



ELEMENTO VII COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

CATEDRAL

Catedral - 17,46% avance en el programa de capacitación

ELEMENTO VIII CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

CATEDRAL

Actualización de listas maestras de procedimientos internos y externos.

Resultados de la auditoría se toman acciones de revisión del portal SharePoint, duplicidad de documentos, códigos, Se incorporo el procedimiento de Acciones correctivas y preventivas, es necesario actualizar los procedimientos relacionados.

ELEMENTO IX MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES

CATEDRAL

1. Mejoras para alcanzar el cumplimiento de este elemento:

- Se incorporó en las fichas técnicas para las licitaciones el requisito que los proveedores y contratistas incluyan y cumplan las mejores prácticas y estándares en los servicios materiales y equipos que pretendan darnos como servicio (Mecanismo para garantizar el cumplimiento de este elemento).

2. Lo que falta por implementar:

- Desarrollar el mecanismo (módulo tecnológico) para documentar, administrar y disponer la información de la tecnología relativa al proceso o a la actividad, como diagramas de flujo de proceso, diagramas de tubería e instrumentación, química del proceso, inventario máximo previsto y límites seguros de operación de las variables del proceso.
- Desarrollar el mecanismo (módulo tecnológico) para documentar, administrar y disponer la información relacionada con el equipo, materiales de construcción, diagramas de tubería e instrumentación, diagramas de flujo de proceso, planos de clasificación eléctrica, bases del diseño de equipo de relevo de presión, bases de diseño de sistemas de desfogue y quemadores, código y estándares de diseño, balances de materia y energía, sistemas de seguridad, entre otros.

ELEMENTO X CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS
AUDITORIAS EFECTIVAS

CATEDRAL

Actividad	Campo	Meta anual	Prog/ Real	Acumulado Ene-Abr	% Cumplimiento
Auditoria efectiva	Catedral	96	Prog	32	81%
			Real	26	

Observaciones:

Catedral

- 1 El mayor número de incidencias se presenta en 2 categorías: Posiciones de las Personas y, Herramientas y equipos
- 2.-Las áreas en general tuvieron una participación media en este periodo.

ELEMENTO X CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS SISTEMA DE PERMISOS PARA TRABAJO CON RIESGO

CATEDRAL

Tabla de AST y PPTR generados de Enero –Abril 2019

Actividad	Catedral
Análisis de seguridad en el trabajo	ND
Permisos para trabajo con Riesgo	11

ELEMENTO X CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS

Los cambios en las circunstancias, incluyendo las actualizaciones del marco normativo aplicable *

CATEDRAL

CAMBIO	TIPO	ORIGEN	IMPACTO	ACCIONES A TOMAR
Disposiciones nuevas de emisiones de Metano	Legal	ASEA	Incumplimiento legal/ Sanción	Se está creando grupo multidisciplinario para trabaja para la actualización y cumplimiento de este requisito.
Disposiciones para los Planes de respuesta a emergencia	Legal	ASEA	Incumplimiento legal/ Sanción	Grupo multidisciplinario trabaja para la actualización y cumplimiento de este requisito.
Disposiciones NOM-009-ASEA-2017 Administración de la Integridad de ductos de recolección, transporte y distribución de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, Sustituye NOM-027-SESH-2010	Legal	ASEA	Incumplimiento legal/ Sanción	Se encuentra en fase de análisis. Para actualizar y dar cumplimiento con la nueva versión.

ELEMENTO XI INTEGRIDAD MECÁNICA

CATEDRAL

Se presentó y aprobó el Plan de Desarrollo del Área Contractual, contempla los Planes de Mantenimiento relativos a:

También se realizó el análisis de riesgo de criticidad el cual, se le dará seguimiento a los hallazgos del análisis con el comité de Mantenimiento y criticidad.

Y se conforma el contrato para el servicio de protección catódica y el contrato de la Corrida de diablo instrumentado.

 Petróleo y gas	RESULTADOS ANÁLISIS DE CRITICIDAD DE EQUIPOS ÁREA CONTRACTUAL CATEDRAL	Informe: 2019 – 012
		Gerencia: Mantenimiento y Confiabilidad
		Fecha: 20 de marzo de 2019

Dirigido a: Ing. Sergio Adrián Mancuso.

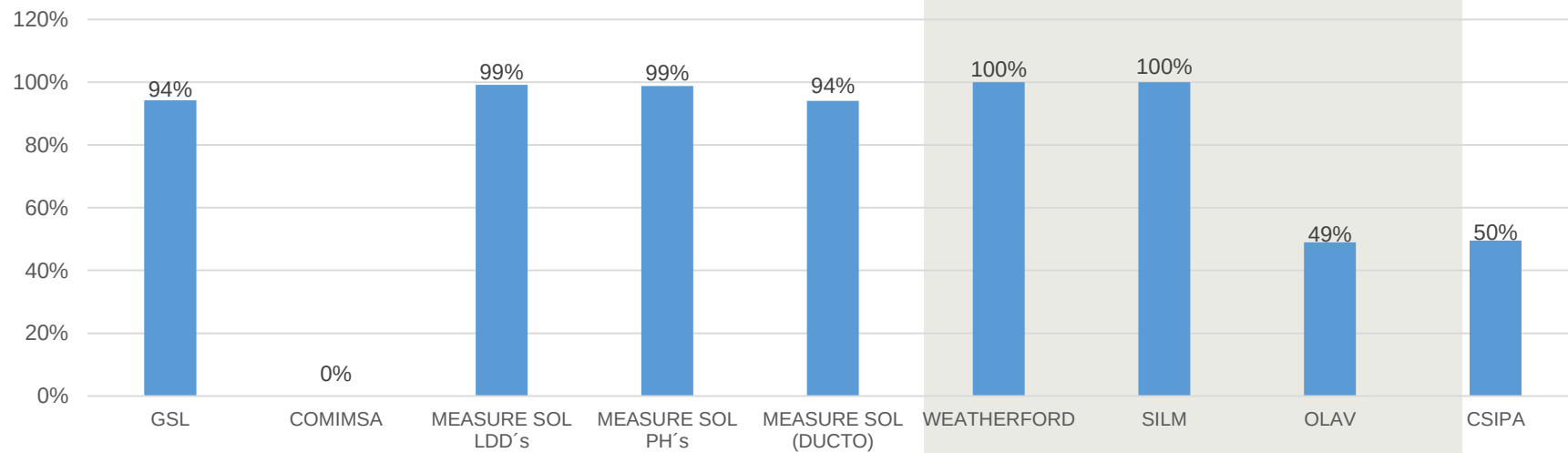
INFORME

RESULTADOS ANÁLISIS DE CRITICIDAD DE EQUIPOS ÁREA CONTRACTUAL CATEDRAL

Nombre de personas físicas,
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 CONTRATISTAS SASISOPA ENERO - ABRIL 2019



Cumplimiento al SASISOPA por parte de los contratistas 76%

ELEMENTO XIII PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS SIMULACROS

CATEDRAL

Simulacros de Operaciones

Actividad	Campo	Meta	Prog/ Real	Acumulado Ene-Abr	% Cumplimiento
Simulacros	Catedral	6	Prog	2	> 100%
			Real	3	

XIV. MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

El estado de las acciones correctivas y preventivas derivadas de incidentes, accidentes, auditorías, fallas, paros no programados, Análisis de Riesgos, administración de cambios, entre otros *

CATEDRAL

ORIGEN	CERRADA	EN PROCESO	SIN PLAN DE ACCIÓN	TOTAL
Auditoria Interna 2018	17	0	0	17
ARP Cabezales	9	17	0	28
ARP Mantto	13	1	0	14
ARP Operaciones	8	17	0	25
ERA Catedral	6	3	0	9
Auditoria Interna 2019	0	0	14	12
TOTAL	53	38	14	105

NC más críticas Auditoria 2019

- Evidencia para documentar, administrar y disponer de la información de la tecnología relativa al proceso o a la actividad, como diagramas de flujo de proceso, diagramas de tubería e instrumentación, química del proceso, inventario máximo previsto y límites seguros de operación de las variables del proceso. (IX. Mejores prácticas y estándares)

ELEMENTO XV. AUDITORÍAS.

Los resultados de las auditorías internas y externas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros*

CATEDRAL



1 NC Críticas

Fecha de ejecución 15-Abr-2019 a 17-Abr-2019.

Resultados obtenidos de la evaluación de la eficacia de la implementación por elemento	No. NC 2018	No. NC 2019
Elemento I Política	1	1
Elemento II Identificación de peligros y aspectos ambientales y evaluación de riesgos e impactos ambientales	5	0
Elemento III Requisitos legales	2	7
Elemento IV Objetivos, Metas e Indicadores	1	1
Elemento V Funciones, responsabilidades y autoridad	2	0
Elemento VI Competencia, capacitación y entrenamiento	2	2
Elemento VII Comunicación, participación y consulta	1	1
Elemento VIII Control de documentos y registros	2	0
Elemento IX Mejores prácticas y estándares	1	1
Elemento X Control de actividades y procesos	2	0
Elemento XI Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad	1	0
Elemento XII Seguridad de contratistas	1	0
Elemento XIII Preparación y respuesta a emergencias	3	1
Elemento XIV Monitoreo, verificación y evaluación	0	0
Elemento XV Auditorías	0	0
Elemento XVI Investigación de incidentes y accidentes	0	0
Elemento XVII Revisión de resultados	1	0
Elemento XVIII Informes de desempeño	0	0
Evaluación global	24	14

IX. Mejores prácticas y estándares.

3. Mecanismo para documentar y administrar la información de la tecnología relativa al proceso o a la actividad, como diagramas de flujo de proceso, diagramas de tubería e instrumentación, química del proceso, inventario máximo previsto y límites seguros de operación de las variables del proceso.

4. Mecanismo para documentar y administrar la información relacionada con el equipo, materiales de construcción, diagramas de tubería e instrumentación, diagramas de flujo de proceso, planos de clasificación eléctrica, bases del diseño de equipo de relevo de presión, bases de diseño de sistemas de desfogue y quemadores, código y estándares de diseño, balances de materia y energía, sistemas de seguridad, entre otros.

ELEMENTO XVI INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES
CATEDRAL

Estado de investigación de incidentes (Accidentes)

Activo	TIPO DE EVENTO	BREVE DESCRICIÓN	ANÁLISIS CAUSA RAÍZ		PLAN DE ACCIÓN	ESTADO
		SIN INCIDENTES				

ELEMENTO XVII REVISIÓN DE LOS RESULTADOS

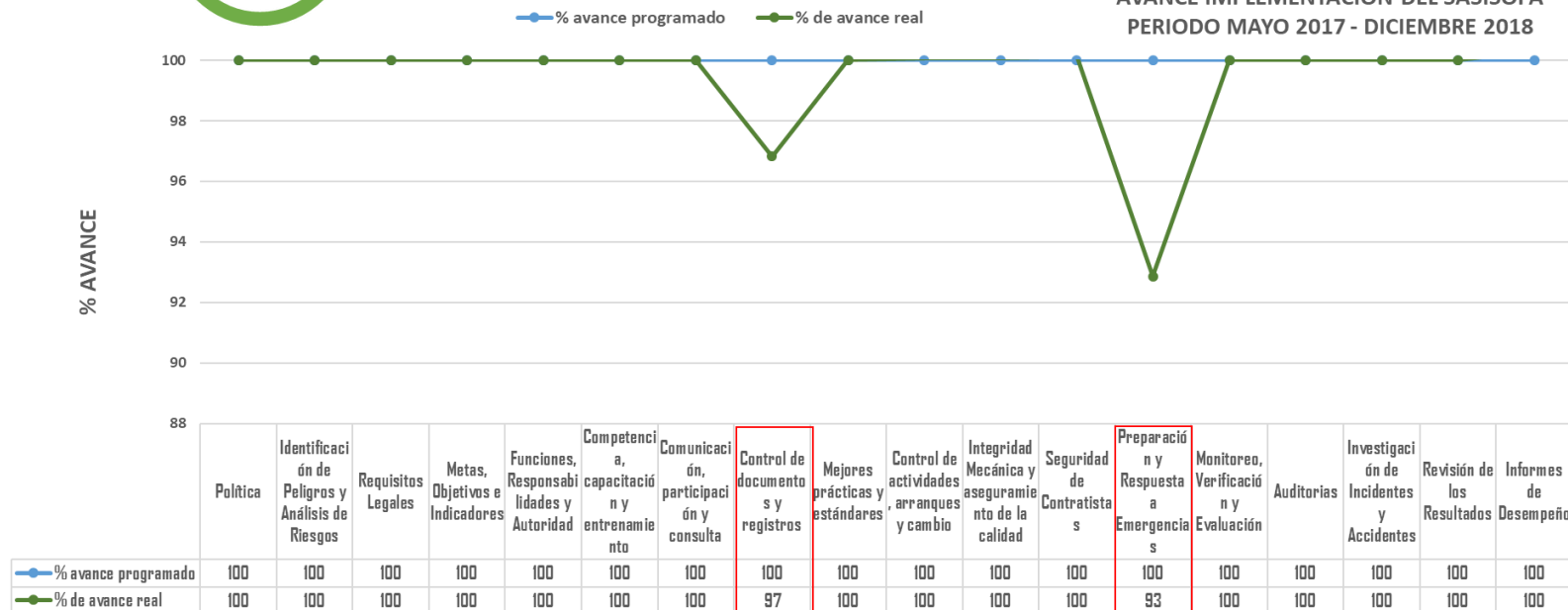
El desempeño del Sistema de Administración* (En la Etapa de Implementación)

CATEDRAL



RESULTADOS DE LA MEDICION DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA PARA EL AREA CONTRACTUAL BARCODON-CATEDRAL 2017-2018

AVANCE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA
PERIODO MAYO 2017 - DICIEMBRE 2018



Elementos que no alcanzaron el porcentaje 100%.

- **Control de Documentos y Registros.** Falta de software y administración de la información para los Registros del SASISOPA.
- **Plan de Respuesta a emergencias.** En espera la firma del contrato para respuesta a emergencias y la difusión a la comunidad.

ELEMENTO XVII REVISIÓN DE LOS RESULTADOS

El desempeño del Sistema de Administración* (En la Etapa de Implementación)

CATEDRAL

RESULTADOS DE LA MEDICION DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA 2017-2018

ELEMENTO	%Valor SAR	% avance programado de Mayo 2017 a Dic2018	%Cumplimiento SAR programado de Mayo 2017 a Dic2018	% de avance real de Mayo 2017 a Dic2018	%Cumplimiento SAR real de Mayo 2017 a Dic2018
Política	6.00%	100	6.00%	100	6.00
Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos	8.00%	100	8.00%	100	6.00
Requisitos Legales	8.00%	100	8.00%	100	8.00
Metas, Objetivos e Indicadores	6.00%	100	6.00%	100	6.00
Funciones, Responsabilidades y Autoridad	6.00%	100	6.00%	100	6.00
Competencia, capacitación y entrenamiento	6.00%	100	6.00%	100	6.00
Comunicación, participación y consulta	4.00%	100	4.00%	100	6.00
Control de documentos y registros	6.00%	100	6.00%	97	5.81
Mejores prácticas y estándares	6.00%	100	6.00%	100	6.00
Control de actividades, arranques y cambio	6.00%	100	6.00%	100	6.00
Integridad Mecánica y aseguramiento de la calidad	6.00%	100	6.00%	100	6.00
Seguridad de Contratistas	6.00%	100	6.00%	100	6.01
Preparación y Respuesta a Emergencias	6.00%	100	6.00%	93	5.57
Monitoreo, Verificación y Evaluación	4.00%	100	4.00%	100	4.00
Auditorías	6.00%	100	6.00%	100	6.00
Investigación de Incidentes y Accidentes	6.00%	100	6.00%	100	6.00
Revisión de los Resultados	2.00%	100	2.00%	100	2.00
Informes de Desempeño	2.00%	100	2.00%	100	2.01
% TOTAL	100.00%		100.00%		99.40

Elementos que no alcanzaron el porcentaje 100%.

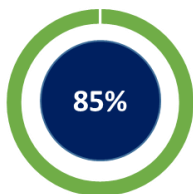
Control de Documentos y Registros. Falta de software y administración de la información para los Registros del SASISOPA.

Plan de Respuesta a emergencias. En espera la firma del contrato para respuesta a emergencias y la difusión a la comunidad.

ELEMENTO XVII REVISIÓN DE LOS RESULTADOS

El desempeño del Sistema de Administración* (En la Etapa de Implementación)

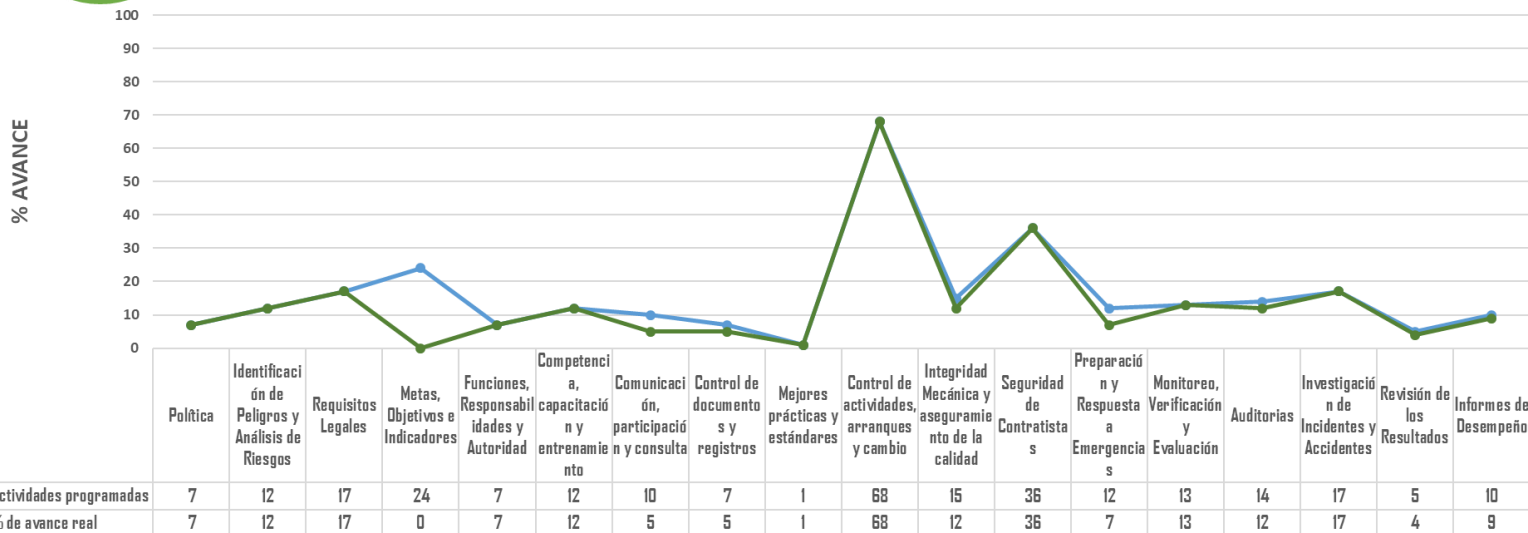
CATEDRAL



RESULTADOS DE LA MEDICION DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA

AVANCE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA
PERIODO ENERO 2019- MAYO 2019

—●— Actividades programadas —●— % de avance real



Punto de equilibrio	287
Metas alcanzadas	244
Metas no alcanzadas	43
% alcanzado	85%

ELEMENTO XVII REVISIÓN DE LOS RESULTADOS

El desempeño del Sistema de Administración* (En la Etapa de Implementación)

CATEDRAL

RESULTADOS DE LA MEDICION DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA 2019

Elementos que no alcanzaron el porcentaje 100%.

Metas, Objetivos e Indicadores. No se han firmado, no se han realizado planes de acción

Comunicación, Participación y Consulta. Actualización de la información en SharePoint, difusión de resultados del sistema, Auditoria, Revisión por la Dirección, etc.

Control de Documentos y Registros. Actualización de Lista Maestra de documentos publicada en SharePoint, los registros no tienen un repositorio donde se puedan ubicar, aún no hay un diseño para esto.

Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad. Falta mecanismo para la administración del Aseguramiento de la Calidad. En proceso auditorias de integridad mecánica.

Preparación y Respuesta a Emergencias. Pendiente la firma de Contrato para atención a emergencias, actualización del PRE y difusión del mismo al interior de la organización y a la comunidad.

Revisión de los Resultados. Se va a realizar la primera reunión con los requisitos de SASISOPA completos, de acuerdo a las DACS

ELEMENTO	Actividades programadas	% de avance real
Política	7	7
Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos	12	12
Requisitos Legales	17	17
Metas, Objetivos e Indicadores	24	0
Funciones, Responsabilidades y Autoridad	7	7
Competencia, capacitación y entrenamiento	12	12
Comunicación, participación y consulta	10	5
Control de documentos y registros	7	5
Mejores prácticas y estándares	1	1
Control de actividades, arranques y cambio	68	68
Integridad Mecánica y aseguramiento de la calidad	15	12
Seguridad de Contratistas	36	36
Preparación y Respuesta a Emergencias	12	7
Monitoreo, Verificación y Evaluación	13	13
Auditorias	14	12
Investigación de Incidentes y Accidentes	17	17
Revisión de los Resultados	5	4
Informes de Desempeño	10	9
Total Avance	287	244
	TOTAL %	85%

Gracias



Petróleo
y gas

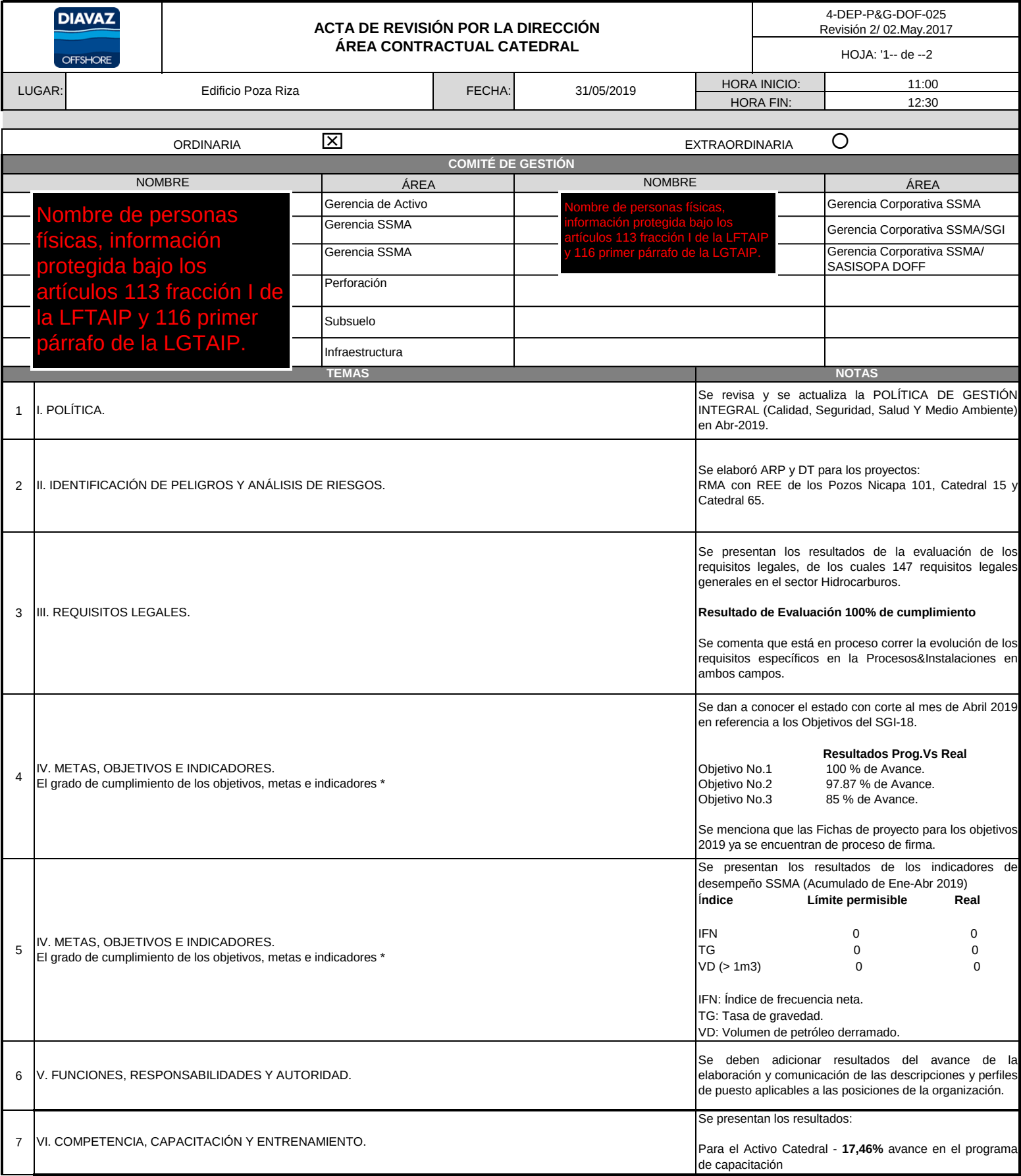
	PROGRAMA DE SESIONES DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Código:	Revisión
		4-DEP-DOF-SGI-018	01

Revisión por la Dirección	Temas	Fecha Programada
	Objetivos: - Revisión de resultados y tomar las acciones necesarias para alcanzar los objetivos y metas del Sistema de Administración. - Evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios o mejoras en el Sistema de Administración incluyendo la política, objetivos y metas. Alcance: - A todos los procesos del SGI-18 de Diavaz Offshore en el Área Contractual Catedral. • Los 18 elementos del sistema. • Indicadores de desempeño de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente. • Los resultados de las auditorías internas y externas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros. • Las comunicaciones con las partes interesadas externas, incluyendo quejas y sugerencias. • El desempeño del Sistema de Administración. • El grado de cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores. • El estado de las acciones correctivas y preventivas derivadas de incidentes, accidentes, auditorías, fallas, paros no programados, Análisis de Riesgos, administración de cambios, entre otros. • El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección. • Los cambios en las circunstancias, incluyendo las actualizaciones del marco normativo aplicable. • Las recomendaciones para la mejora continua.	• 4 semana Enero 2019 • 2 semana Abril 2019 • 2 semana Julio 2019 • 2 semana Octubre 2019

Nota: Se podrá convocar a sesiones extraordinarias en caso de detectar desviaciones que impacten en los resultados del SGI-18.

Observación: La información debe ser entregada los primeros 5 días de cada mes calendario por los responsables de cada proceso al titular SGI-18.

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.
Coordinador de Calidad y Sistemas de gestión	Gerente Operativo de SSMA	Gerente de Activo



		ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ÁREA CONTRACTUAL CATEDRAL	4-DEP-P&G-DOF-025 Revisión 2/ 02.May.2017
			HOJA: '2-- de --2
TEMAS		NOTAS	
8	VII. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA. Las comunicaciones con las partes interesadas externas, incluyendo quejas y sugerencias*	No ha sido un comunicado escrito, sin embargo, puede representar de alto impacto. La comunidad de la macropera 15 se queja de fuerte olor a gas (H2S).	
9	VIII. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.	Se atienden no conformidades detectadas durante la auditoria, donde se revisa y actualiza el portal SharePoint, se elimina duplicidad de documentos, códigos. Se identifican y actualizan los procedimientos relacionados con el procedimiento de Acciones Correctivas y preventivas.	
10	IX. MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES.	Se comenta que es necesario implantar el mecanismo (módulo tecnológico) para documentar, administrar y disponer la información de la tecnología relativa al proceso o a la actividad, como diagramas de flujo de proceso, diagramas de tubería e instrumentación, química del proceso, inventario máximo previsto y límites seguros de operación de las variables del proceso, información relacionada con el equipo, materiales de construcción, diagramas de tubería e instrumentación, diagramas de flujo de proceso, planos de clasificación eléctrica, bases del diseño de equipo de relevo de presión, bases de diseño de sistemas de desfogue y quemadores, código y estándares de diseño, balances de materia y energía, sistemas de seguridad, entre otros.	
11	X. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS. Los cambios en las circunstancias, incluyendo las actualizaciones del marco normativo aplicable *	En cuanto a los resultados de las Auditoria efectiva Prog.Vs Real 81% En el periodo revisado se acumularon: ND registros de Análisis de seguridad en el trabajo 11 registros de Permisos para trabajo con Riesgo Se presentan 3 cambios normativos que requieren atención inmediata para dar cumplimiento: * Disposiciones nuevas de emisiones de Metano. * Disposiciones para los Planes de respuesta a emergencia. * NOM-009-ASEA-2017 Administración de la Integridad de ductos de recolección, transporte y distribución de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.	
12	XI. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.	Se presentó y aprobó el Plan de Desarrollo del Área Contractual, contempla los Planes de Mantenimiento relativos a: Tambien se realizó el análisis de riesgo de criticidad el cual, se le dará seguimiento a los hallazgos del análisis con el comité de Mantenimiento y criticidad. Y se conforma el contrato para el servicio de protección catódica y el contrato de la Corrida de diablo instrumentado.	
13	XII. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS.	El resultado promedio de evolución de los contratistas en función del cumplimiento fue el 76% .	

		ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ÁREA CONTRACTUAL CATEDRAL		4-DEP-P&G-DOF-025 Revisión 2/ 02.May.2017									
				HOJA: '2-- de --2									
TEMAS				NOTAS									
14	XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS.			El resultado de la ejecución del programa de Simulacro es de 100%.									
15	XIV. MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN. El estado de las acciones correctivas y preventivas derivadas de incidentes, accidentes, auditorías, fallas, paros no programados, Análisis de Riesgos, administración de cambios, entre otros *			Se presenta el estado de las no conformidades: <table><tr><td>Total</td><td>105</td></tr><tr><td>Cerradas</td><td>50.47%</td></tr><tr><td>En proceso</td><td>36.19%</td></tr><tr><td>Sin plan de acción</td><td>13.33%</td></tr></table>		Total	105	Cerradas	50.47%	En proceso	36.19%	Sin plan de acción	13.33%
Total	105												
Cerradas	50.47%												
En proceso	36.19%												
Sin plan de acción	13.33%												
16	XV. AUDITORÍAS. Los resultados de las auditorías internas y externas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros*			Se realizó auditoria interna del 15-Abr-2019 a 17-Abr-2019.. con los siguientes resultados. #NC 1 I. Política. 0 II. Identificación de peligros y análisis de riesgos. 7 III. Requisitos legales. 1 IV. Metas, objetivos e indicadores. 0 V. Funciones, responsabilidades y autoridad. 2 VI. Competencia, capacitación y entrenamiento. 1 VII. Comunicación, participación y consulta. 0 VIII. Control de documentos y registros. 1 IX. Mejores prácticas y estándares. 0 X. Control de actividades y procesos. 0 XI. Integridad mecánica y aseg. de la calidad. 0 XII. Seguridad de contratistas. 1 XIII. Preparación y respuesta a emergencias. 0 XIV. Monitoreo, verificación y evaluación. 0 XV. Auditorías. 0 XVI. Investigación de incidentes y accidentes. 0 XVII. Revisión de resultados. 0 XVIII. Informes de desempeño.									
17	XVI. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES.			No se presentaron eventos en el periodo.									
18	XVII. REVISIÓN DE RESULTADOS El desempeño del Sistema de Administración* Las recomendaciones para la mejora continua*			Avance de la implementación del SASISOPA 85% Enero a Abr 2019 Versión 2 del programa. Elementos que no alcanzaron el porcentaje 100%. Metas, Objetivos e Indicadores. No se han firmado, no se han realizado planes de acción. Comunicación, Participación y Consulta. Actualización de la información en SharePoint, difusión de resultados del sistema, Auditoria, Revisión por la Dirección, etc. Control de Documentos y Registros. Actualización de Lista Maestra de documentos publicada en SharePoint, los registros no tienen un repositorio donde se puedan ubicar, aún no hay un diseño para esto. Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad. Falta mecanismo para la administración del Aseguramiento de la Calidad. En proceso auditorias de integridad mecánica. Preparación y Respuesta a Emergencias. Pendiente la firma de Contrato para atención a emergencias, actualización del PRE y difusión del mismo al interior de la organización y a la comunidad. Revisión de los Resultados. Se va a realizar la primera reunión con los requisitos de SASISOPA completos, de acuerdo a las DACS.									
19	XVIII. INFORMES DE DESEMPEÑO.			Se presentó el tercer informe a la ASEA en Febrero 2019.									
TEMAS				NOTAS									
COMENTARIOS													
(NM) Menciona el ajuste que se hizo en la agenda, la cual incluye los 18 Elementos y remarcando los requisitos de entrada exigidos por las DAGS.													
(RGB) Menciona que el área de Subsuelo y Perforación se independizan, por lo tanto, es necesario revisar la identificación y evaluación de peligros y riesgos, así como la revisión del alcance de ambos procesos en la estructura documental en el SGI-18.													
(JALS) Comenta que en la lámina de Miquetla se observan objetivos 1, 4 y 5. Lo cual se presenta de forma incorrecta. Los Objetivos concluidos (2 y 3) deben ser Cerrados y no incluidos en el 2019. (Este punto solo aplica para AC Miquetla)													
(NM) Menciona que para el Elemento VII Competencia, Capacitación y Toma de Conciencia, se solicitó para incluir en las próximas reuniones, indicadores de seguimiento del programa de capacitación (# Personal programado a curso Vs # personal que asistió), (# de cursos programados Vs # cursos impartidos), y el indicador de seguimiento de la elaboración de la descripción y perfil de puestos.													

COMPROMISOS				
ACUERDO	ACTIVIDAD	FECHA COMPROMISO	RESPONSABLE	AVANCE
1	En la siguiente reunión es indispensable que asistan el personal que conforman comité de gestión Miquetla, Barcodon, Catedral.	Fecha pendiente	Nombre de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.	En proceso
2	Enviar correo electrónico como parte del estado actual de incumplimiento de los requisitos legales en campo Miquetla, para que los responsables tomen acciones inmediatas. (Este punto solo aplica para AC Miquetla).	05/06/2019		En proceso
3	En Barcodon y Catedral, es indispensable realizar la evaluación de los requisitos legales en las instalaciones.	21/06/2019		En proceso
4	Incorporará el proceso Perforación la evaluación de los requisitos legales y el resto de los requisitos.	Siguiente revisión		En proceso
5	Fichas de proyecto de Objetivos 2019, están en proceso de firma para los 3 campos Miquetla, Barcodon, Catedral, deben liberarse y publicarse en Share Point así como su implementación.	04/06/2019		En proceso
6	Para el Campo Miquetla, presentar solo los Objetivos Vigentes con el orden numérico. (Este punto solo aplica para AC Miquetla).	Siguiente mes		En proceso
7	Solicita el Gerente del activo invitar a referente de Capital Humano en las próximas reuniones.	Siguiente mes		En proceso
8	Armar un plan de trabajo, en vista de la Auditoria Barcodon y Catedral, Oficial ante un tercero autorizado por la ASEA, (Módulo tecnológico y otros puntos relevantes).	11/06/2019		En proceso
9	En el elemento X Control de Actividades y Procesos, en la Sección Auditorías Efectivas: Es necesario abrir los campos Activo/Instalación, área y personas que incumplen para dar seguimiento puntual en Miquetla, Barcodon, Catedral.	Siguiente mes		En proceso
10	En el Elemento IX Integridad Mecánica, El proceso de mantenimiento debe proporcionar gráficos y datos numéricos del cumplimiento del programa de mantenimiento en Miquetla, Barcodon, Catedral.	Siguiente mes		En proceso
11	Mejorar las tablas de No conformidades, primero columna el total, cerradas, en proceso, sin plan de acción.	Siguiente mes		En proceso
12	Presentar el avance de implementación del SASISOPA Homologado (presentar mismo formato) en Miquetla, Barcodon, Catedral, presentar por separado las gráficas Barcodon y Catedral.	Cada mes (Máximo día 6)		En proceso
13	Agregar la lámina para el elemento 18 Informes de desempeño.	Siguiente mes		En proceso
14	Los Indicadores de desempeño del SASISOPA propuestos por Teresa Mil, serán enviados, revisados y autorizados por el gerente de Activos (Miquetla, Barcodon, Catedral).	14/06/2019		En proceso

Proxima reunión tentativamente 6 de Agosto de 2019