

22 de Enero de 2019

I. PROPÓSITO

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

II. OBJETIVO

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

III. ELEMENTOS DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN DIRECTIVA

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

IV. ESPECIFICACIONES

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

V. PROCESOS QUE INTERVIENEN EN LA REVISIÓN DIRECTIVA

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

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

VI. REVISIÓN DIRECTIVA

6.1. Revisión Total del SAI

ELEMENTO	DESCRIPCION DE LA REVISIÓN	ACCIÓN DE SEGUIMIENTO
I. Política	Se revisa Política del SASISOPA durante el proceso de revisión directiva y no de determinan cambios a la misma.	N/A
II. Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos.	Se mantiene vigente la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgo para Campo Tajón. No se determinan cambio alguno.	N/A
III. Requisitos Legales	Se mantiene vigente la Matriz de Requisitos Legales, no se determinan cambios sobre la misma.	N/A
IV. Metas, Objetivos e Indicadores	Se analiza y da seguimiento a los objetivos, metas e indicadores determinados para el periodo 2018, mismo que fueron cumplidos en su totalidad.	1. Determinar Objetivos, Metas e Indicadores para el Periodo 2019.
V. Funciones, Responsabilidades y Autoridad	Se revisa Organigrama Organizacional, mismo que a la fecha no presenta cambio alguno. Se mantiene la versión 2018.	N/A
VI. Competencia, Capacitación y Entrenamiento	Se verifica el seguimiento de los Programas de Capacitación y Entrenamiento del Personal.	2. Determinar programa de Capacitación y Entrenamiento para el 2019.
VII. Comunicación, Participación y Consulta	Se mantiene y da seguimiento a Matriz de Comunicaciones Internas y Externa.	N/A
VIII. Control de Documentos y Registros	Se mantienen vigente los procedimientos de Control de Documentos, Control de los Registros de Calidad y Numeración del Sistema de Administración	3. Actualizar Matriz de Retención de Registros.

IX. Mejores, Prácticas y Estándares	Se mantienen vigente los procedimientos, normas y estándares nacionales e internacionales aplicables a la organización.	N/A
X. Control de Actividades y Procesos	Se mantienen vigentes los procedimientos Operativos, Administrativos y de Calidad, Salud, Seguridad y Protección al Medio Ambiente.	4. Monitorear mensualmente la implementación y seguimiento en campo los procedimientos que son parte de la operación en campo.
XI. Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad	Se mantienen vigentes los procedimientos relativos a Integridad Mecánica y los correspondientes a Manufactura y Diseño.	5. Monitorear mensualmente la implementación y seguimiento en campo los procedimientos que son parte de la operación en campo.
XII. Seguridad de Contratistas	Se mantiene vigente la última revisión del Procedimiento de Pre-calificación de Contratistas, Subcontratistas, Proveedores y Prestadores de Servicios.	6. Continuar con el monitoreo y seguimiento constante del cumplimiento en material de QHSE a los contratistas.
XIII. Preparación y Respuesta a Emergencias	Se mantiene vigente el Procedimiento de Preparación y Respuesta a Emergencias así como el Procedimiento de Simulacros.	7. Verificación y monitoreo del cumplimiento al programa anual de simulacros. 8. Realizar Programa de Simulacros 2019
XIV. Monitoreo, Verificación y Evaluación	Se mantienen vigentes los procedimientos de Monitoreo, Verificación y Evaluación del Sistema de Administración.	N/A
XV. Auditorías	Se mantienen el Procedimiento de Auditoría al SAI y el Programa Bianual de Auditorías con vencimiento hasta el año 2020. El pasado 22 de septiembre se inició con el Proceso de Auditoría Interna del SASISOPA a las áreas de Recursos Humanos, Compras, Operaciones e Ingeniería, Mantenimiento y QHSE. Se presentó una No Conformidad Menor para el Capítulo de IV. Metas, Objetivos e Indicadores, mismo que ya fue cerrada por el área operativa y QHSE, documentándose en el formato de Acciones Correctivas y Preventivas.	9. Continuar con las programaciones según el Programa Bianual de Auditorías. 10. Próxima Auditoría al SASISOPA está programada para Agosto de 2019.

XVI. Investigación de Incidentes y Accidentes	Se mantienen vigentes los procedimientos de Notificación de Incidentes y Accidentes y el Procedimiento de Investigación de Incidentes y Accidentes. A la fecha no se han determinado cambios en los mismos.	11. Seguir con la concientización al personal sobre el reporte de actos y condiciones inseguras utilizando la tarjeta de CERO DAÑOS.
XVII. Revisión de Resultados	Se mantiene vigente el Procedimiento de Revisión Directiva, no se han determinados cambios sobre el mismo.	N/A
XVIII. Informes de Desempeño	Se mantiene vigente el Procedimiento de Revisión Directiva, no se han determinados cambios sobre el mismo.	N/A

6.2. Objetivos y Política Integrales

¿Considera válida la Política de SAI vigente?	Si ()	No (X)
En caso de no ser válida, indique porqué	N/A – No se requiere cambio alguno	
Propuesta de Política de calidad	N/A	

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

DESCRIPCION DE LA REVISIÓN	ACCIÓN DE MEJORA
En esta revisión se analizan y revisan cada uno de los indicadores de QHSE para el seguimiento y Logro de los Objetivos, a la fecha PERSEUS TAJÓN S.A. DE C.V. está dando seguimiento continuo y cabal a los indicadores determinados en ejercicio 2018.	12. Determinar los Objetivos, Metas e Indicadores para el ejercicio 2019. 13. Continuar con la implementación y seguimiento mensual de la Matriz de Objetivos Metas e Indicadores.

6.4. Desempeño del SAI

DESCRIPCION DE LA REVISIÓN	ACCIÓN DE MEJORA
El Sistema de Administración Integral ha logrado cumplir con el objetivo de establecido por la Alta Dirección, y es el de contar con un sistema que ayude y proporcione mejoras en la organización. Así mismo durante el Periodo 2018 la organización ha tenido beneficios que nos ayudan a mejorar significativamente: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sistematización de operaciones.</i> • <i>Aumento de la competitividad.</i> • <i>Generación de un nivel mayor de confianza a nivel interno y externo.</i> • <i>Mejora de las estructuras de una forma sostenible</i> • <i>Reducción de costes productivos.</i> • <i>Adecuación correcta a la legislación y normativa relacionada a productos y servicios.</i> • <i>Mejora del enfoque de la empresa de cara a todas las partes interesadas de la organización. Aumento en el interés por las partes interesadas internas y externas.</i> 	14. Continuar constantemente con la implementación y el mantenimiento del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente de PERSEUS TAJÓN S.A DE C.V.

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

ACTIVIDAD			RESULTADOS	ACCIONES		
Proceso	Medio utilizado para evaluar la percepción del cliente	Fecha de realización de evaluación				
DIRECCION	Reuniones Operativas en Campo y Oficinas	Diariamente	Seguimiento y cierre oportuno de observaciones operativas en campo.	15. Continuar con estas actividades		
OPERACIONES	Reuniones Operativas en Campo y Oficinas	Diariamente	Seguimiento y cierre oportuno de observaciones operativas en campo.	16. Continuar con estas actividades		
QHSE	Reuniones Operativas y de QHSE en campo y oficinas	Diariamente y Semanal	Seguimiento y cierre oportuno de hallazgos y observaciones en materia de QHSE	17. Continuar con estas actividades		
OTRAS FUENTES DE REATROALIMENTACIÓN:						
Proceso	Número de:				Tendencia	ACCIONES
	Quejas/Reclamos o sugerencias	Incumplimientos en tiempo de entrega	Rechazos	Otra		
QHSE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
COMPRAS	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A
Análisis de los resultados:	<ul style="list-style-type: none"> No se presentaron quejas o reclamos durante el ejercicio 2018. Se inició con la implementación y el mantenimiento de las Reuniones Operativas y de QHSE entre PERSUS TAJON S.A DE C,V y los contratistas. 					

6.6. Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros

DESCRIPCION DE LA REVISIÓN	ACCIÓN DE MEJORA
Actualmente se cuenta con una Matriz de Requisitos Legales y otras aplicables, hasta la fecha no se han detectados cambios en las regulaciones nacionales y locales que requieran algún cambio en la Matriz de Requisitos Legales. PERSEUS TAJÓN S.A. DE C.V. cuenta con una Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales vigente.	Realizar revisión de las Matrices para verificar si para el periodo 2019 se necesite realizar algún cambio o actualización de la misma.

6.7. Indicadores de Desempeño del SAI

Proceso: Gerencia de Seguridad y Ambiente (QHSE)						
Objetivo: CERO incidentes/accidente en materia de Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente						
INDICADORES						
Desempeño general del proceso	Cumplimiento Meta	Tendencia	¿Alcanza objetivo?	¿Mejora respecto al periodo anterior?	¿Requiere plan de acciones?	¿El indicador aún es válido?
CERO incidentes Registrables con Lesión	CERO	↓	Si	Si	Continuar con el seguimiento y acciones preventivas para evitar accidentes e	Si
Cero Incidentes Ambientales	CERO	↓	Si	Si		Si
CERO Incidentes de Salud Ocupacional	CERO	↓	Si	Si		Si

CERO Incidentes Vehiculares	CERO	↓	Si	Si	incidentes de QHSE.	Si
CERO Incidentes con daño a Activos	CERO	↓	Si	Si		Si
CERO Fallas en los Equipos	CERO	↓	Si	Si		Si

¿El Objetivo aún es válido?	Si, este objetivo se mantendrá para el periodo 2019.
------------------------------------	--

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

ACCIONES A TOMAR

Tipo Acción (AC, AP, AM)	Descripción de la acción	Fecha prevista inicio implementación	Responsable
Acción Preventiva	Elaborar para el periodo 2019 un Plan Preventivo de QHSE se incluya todos los elementos del SASISOPA.	30.03.19	Gerente de Seguridad y Ambiente

Análisis de los resultados:

Los resultados de periodo 2018 fueron excelentes, lográndose así los Objetivos, Metas e Indicadores de QHSE para todas las operaciones. Se pretende implementar más acciones preventivas para reforzar estos en el próximo periodo.

6.8. Acciones de Seguimiento de las Revisiones Directivas Previas

Proceso: DIRECCIÓN DE OPERACIONES								
No. Revisión	Acuerdo o acción (Descripción breve)	Responsable	Fecha de cumplimiento	Estado				Observaciones
				Cumplido	En Proceso	No Cumplido	Otro	
Análisis de los resultados:		Esta revisión es la primera, no se han realizar revisiones anteriores. Este reporte es el parteaguas para iniciar con la implementación total del procedimiento de Revisión Directiva.						

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

¿Existen cambios que puedan afectar al SAI?		Si () No (X)			
Cambios ...		Describir brevemente		Acciones a tomar	
a. normativos					
b. de Personal					
c. en la organización (estructurales)					
d. en el Sistema (alcance, reingeniería, etc.)					
e. en el proceso					
f. en los procedimientos					
g. otros (describirlo)					
Análisis de los resultados:		No se han detectado o presentados cambios en el Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.			

6.10. Resultados de las Auditorías Internas y Externas.

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

6.11. Retroalimentación al Cliente/Partes Interesadas Externas

DESCRIPCION DE LA REVISIÓN	ACCIÓN DE MEJORA
La Gerencia de Seguridad y Ambiente mensualmente da cumplimiento a lo estipulado en los Anexo IV apartado B y Anexo 5 del SASISOPA. Los registros del año 2018, se encuentran archivados según lo establecido en la Matriz de Retención de documentos del SAI.	N/A

6.12. Rendimiento del Proceso

DESCRIPCION DE LA REVISIÓN	ACCIÓN DE MEJORA
<p>PERSEUS TAJÓN S.A DE C.V establece que la realización de estas revisiones directivas ayuda a verificar el grado de cumplimiento en materia de Calidad, Seguridad Industrial, Salud y Protección al Ambiente y así asegurarnos que las operaciones y actividades relacionadas con las operaciones están cumpliendo con las disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los sistemas de administración de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente, aplicables a las actividades del sector hidrocarburo, y así también asegurarse que se están alcanzado los objetivos y metas estipuladas por la organización durante el ejercicio 2018.</p>	N/A

6.13. No Conformidad del Producto/Servicio

DESCRIPCION DE LA REVISIÓN	ACCIÓN DE MEJORA
<p>Durante el año 2018, NO se detectaron No Conformidades de productos ni de servicios de las actividades del Campo Tajón.</p>	N/A

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

CONTROL Y SEGUIMIENTO								
No. Folio	Fecha	AC /AP / OM	Descripción de la acción	Estatus (Abierta/Cerrada)	Fecha de cierre	Verificación de las acciones		Observaciones
						¿Se eliminó la causa raíz?	Fecha revisión	
TJ 1	22/11/18	AC	Revisar y actualizar la Matriz de los objetivos e indicadores (completar campos faltantes)	CERRADA	30.11.18	Si	10.01.19	Acción Cerrada en tiempo
TJ 1	22/11/18	AC	Publicar y Distribuir la Matriz de los objetivos e indicadores según la Matriz de Comunicación Interna y Externa.	CERRADA	30.11.18	Si	10.01.19	Acción cerrada en tiempo
Análisis de los resultados:		<ul style="list-style-type: none"> Acciones Cerradas en tiempo y forma, en el periodo 2018, no se presentaron incidentes, paros no programados, etc. En el periodo 2019, se empezaran a incluir cuando aplique las acciones correspondientes a fallas, paros no programados, incidentes, análisis de riesgos, cambios en la administración entre estos. 						

Tipo	Número
Acciones Correctivas (AC)	2
Acciones Preventivas (AP)	0
Oportunidades de Mejora (OM)	0
Totales	2

6.15. Cambios que podrían afectar el SAI

DESCRIPCION DE LA REVISIÓN	ACCIÓN DE MEJORA
Durante el periodo 2018 no se presentaron cambios significativos que puedan afectar las operaciones y el sistema de administración de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente de PERSEUS TAJÓN S.A DE C.V.	18. Continuar revisando y monitoreando cada proceso para la detección de futuros cambios que puedan afectar el Sistema de Administración y así analizarlos, planearlos e implementarlos mediante el procedimiento de Administración de Cambios de la Organización.

6.16. Recomendaciones para la Mejora Continua.

Recomendación	Responsable	Recursos	Fecha de compromiso	Beneficios esperados
Continuar con la implementación y mantenimiento del Sistema de Administración Integral	G. QHSE	Económicos, Humanos y Financieros	31.12.19	1. Sistematización de operaciones. 2. Aumento de la competitividad. 3. Generación de un nivel mayor de confianza a nivel interno y externo. 4. Mejora de las estructuras de una forma sostenible 5. Reducción de costes productivos. 6. Adecuación correcta a la legislación y normativa relacionada a productos y servicios. 7. Mejora del enfoque de la empresa de cara a todas las partes interesadas de la organización. Aumento en el interés por las partes interesadas internas y externas.
Implementación de Programas de QHSE	G. QHSE	Económicos, Humanos y Financieros	31.12.19	
Seguimiento de Indicadores QHSE por cada proceso crítico.	Todos los Procesos	Económicos, Humanos y Financieros	31.12.19	
Análisis de los resultados:	El objetivo principal es mejorar continuamente las actividades para poder tener los beneficios esperados por la implementación y mantenimiento del Sistema de Administración Integral.			