



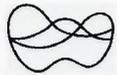
wintershall dea

## **XV. REVISIÓN DE RESULTADOS**



wintershall dea

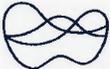
- 1. Mecanismo para llevar a cabo la revisión de resultados, asegurándose que abarque todos los elementos del Sistema de Administración.**
  - a) Política.**
  - b) Los resultados de las auditorías internas y externas.**
  - c) Los resultados de las evaluaciones del cumplimiento con los requisitos legales y otros.**
  - d) Los resultados de la participación y consulta.**
  - e) El estado de la investigación de los accidentes e incidentes.**
  - f) El estado de las acciones correctivas y preventivas.**
  - g) La necesidad de recursos para la operación del Sistema de Administración.**
  - h) Las comunicaciones con las partes interesadas externas, incluyendo quejas y sugerencias.**
  - i) El desempeño del Sistema de Administración.**
  - j) El grado de cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores.**
  - k) El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas del Sistema de Administración.**
  - l) Los cambios en las circunstancias, incluyendo las actualizaciones del marco normativo aplicable.**
  - m) Las recomendaciones para la mejora continua.**

 wintershall dea	<b>REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCION</b>		<b>SISTEMA DE ADMINISTRACION INTEGRADO MEXICO ALEMANIA</b>		
	<b>U. NEG.:</b> México	<b>S. CORP.:</b> HSEQ	<b>DOCUMENTO NÚMERO:</b> WM-MX-HSEQ-010		
<b>ELABORADO POR:</b> Departamento HSEQ México	<b>REVISADO POR:</b> Departamento HSEQ México	<b>DUENO DEL PROCESO:</b> Gerente HSEQ México	<b>REVISADO:</b> 02-Mayo-2019	<b>REV.:</b> A	<b>PAGINA:</b> 1 de 10

Copia Controlada. Aprobó Gerente HSEQ México.

## REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN

<b>Aprobación del Procedimiento</b>				
<b>Aprobación</b>	<b>U. Neg.</b>	<b>Posición</b>	<b>Fecha</b>	<b>Firma</b>
Autor	México	Departamento HSEQ México	02-May-2019	
Revisó	México	Departamento HSEQ México	02-May-2019	
Revisó	México	Departamento HSEQ México	02-May-2019	
Aprobó	México	Gerente HSEQ México	02-May-2019	
Aprobó	México	Gerente de Unidad de Negocio	02-May-2019	

 wintershall dea	<b>REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCION</b>		<b>SISTEMA DE ADMINISTRACION INTEGRADO MEXICO ALEMANIA</b>		
	<b>U. NEG.:</b> México	<b>S. CORP.:</b> HSEQ	<b>DOCUMENTO NÚMERO:</b> WM-MX-HSEQ-010		
<b>ELABORADO POR:</b> Departamento HSEQ México	<b>REVISADO POR:</b> Departamento HSEQ México	<b>DUÑO DEL PROCESO:</b> Gerente HSEQ México	<b>REVISADO:</b> 02-Mayo-2019	<b>REV.:</b> A	<b>PAGINA:</b> 2 de 10

## CONTENIDO

1.	OBJETIVO .....	3
2.	ALCANCE .....	3
3.	MARCO NORMATIVO .....	3
4.	DEFINICIONES .....	4
5.	ACRONIMOS .....	5
6.	ROLES Y RESPONSABILIDADES .....	5
7.	DESARROLLO .....	6
7.1.	Planificación de la Revisión por la Gerencia .....	7
7.2.	Preparación del informe .....	8
7.3.	Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas. ....	8
7.4.	Cierre de la revisión por la Gerencia. ....	8
8.	ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO .....	9
9.	CONTROL DE CAMBIOS .....	9
10.	FORMATOS ASOCIADOS .....	9

 wintershall dea	<b>REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCION</b>		<b>SISTEMA DE ADMINISTRACION INTEGRADO MEXICO ALEMANIA</b>		
	<b>U.NEG.:</b> México	<b>S. CORP.:</b> HSEQ	<b>DOCUMENTO NÚMERO:</b> WM-MX-HSEQ-010		
<b>ELABORADO POR:</b> Departamento HSEQ México	<b>REVISADO POR:</b> Departamento HSEQ México	<b>DUÑO DEL PROCESO:</b> Gerente HSEQ México	<b>REVISADO:</b> 02-Mayo-2019	<b>REV.:</b> A	<b>PAGINA:</b> 3 de 10

## 1. OBJETIVO

Este procedimiento describe los requerimientos de la organización para llevar a cabo la revisión por la gerencia del Sistema de Administración Integrado México (MIMS).

## 2. ALCANCE

Este documento aplica a todos los procesos del Sistema de Administración Integrado México, así como a todas las instalaciones, empleados y personal trabajando directa o indirectamente en las actividades de la organización.

## 3. MARCO NORMATIVO

- NMX-CC-9001-IMNC-2015 "Sistema de Gestión de la Calidad-Requisitos".
- NMX-SAA-14001-IMNC-2015 "Sistema de Gestión Ambiental – Requisitos con orientación para su uso".
- NMX-SAST-45001-IMNC-2018 "Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo – Requisitos con orientación para su uso".
- Este procedimiento cumple con las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para la conformación e implementación de Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos que se indican / Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
- DEA Directive Corporate Management System (CorpManSys)

 wintershall dea	REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCION		SISTEMA DE ADMINISTRACION INTEGRADO MEXICO ALEMANIA		
	U. NEG.: México	S. CORP.: HSEQ	DOCUMENTO NÚMERO: WM-MX-HSEQ-010		
ELABORADO POR: Departamento HSEQ México	REVISADO POR: Departamento HSEQ México	DUÑO DEL PROCESO: Gerente HSEQ México	REVISADO: 02-Mayo-2019	REV.: A	PAGINA: 4 de 10

#### 4. DEFINICIONES

**Alta dirección:** Sinónimo de "alta gerencia" y se refiere a la persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel, si el alcance del sistema comprende solo una parte de la organización entonces "la alta dirección" se refiere a quienes dirigen y controlan esa parte de la organización.

**Auditoría:** Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.

**Comunicación:** Es el mecanismo por el cual se transmite información; la comunicación interna planificada y eficaz (es decir, en toda la organización) y la externa (es decir con las partes interesadas pertinentes) fomenta el compromiso de las personas y aumenta la comprensión.

**Corrección:** Acción para eliminar una no conformidad detectada, una corrección puede realizarse con anterioridad, simultáneamente, o después de una acción correctiva.

**Información documentada:** Información que una organización tiene que controlar y mantener y el medio que la contiene.

**No conformidad:** De acuerdo al vocabulario de ISO 9000:2015, una no conformidad se considera un incumplimiento a un requisito.

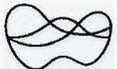
**Plan de auditoría:** Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría.

**Programa de auditoría:** Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

**Registro:** Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades realizadas.

**Representante del Sistema:** Persona autorizada para mantener el control del Sistema de administración integral.

**Revisión:** Determinación de la conveniencia, adecuación o eficacia de un objeto para lograr objetivos establecidos.

 wintershall dea	<b>REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN</b>		<b>SISTEMA DE ADMINISTRACION INTEGRADO MEXICO ALEMANIA</b>		
	U. NEG.: México	S. CORP.: HSEQ	<b>DOCUMENTO NÚMERO: WM-MX-HSEQ-010</b>		
<b>ELABORADO POR:</b> Departamento HSEQ México	<b>REVISADO POR:</b> Departamento HSEQ México	<b>DUÑO DEL PROCESO:</b> Gerente HSEQ México	<b>REVISADO:</b> 02-Mayo-2019	<b>REV.:</b> A	<b>PAGINA:</b> 5 de 10

## 5. ACRONIMOS

**HSEQ:** Por sus siglas en Ingles Health, Safety Environment and Quality (Salud, Seguridad, Protección Ambiental y Calidad).

**MIMS:** Por sus siglas en Ingles, (México Integrated Management System) Sistema de Administración Integrado México.

**U. Neg.:** Unidad de Negocio

## 6. ROLES Y RESPONSABILIDADES

### Alta dirección

Es el dueño del Sistema de Administración Integrado Mexico (MIMS); responsable de su implementación en el país, debe asegurar los recursos materiales económicos y humanos para su correcta implementación; asignara las responsabilidades a cada nivel de la organización. Además de:

- Conducir las revisiones por la gerencia de acuerdo al cronograma establecido.
- Asegurar la participación de todas las áreas críticas para el sistema MIMS.
- Aprobar el reporte final resultado de la revisión.

### Gerente HSEQ México

Es responsable de la implementación, desarrollo y evaluación del presente procedimiento y sus unidades organizacionales; desarrolla auditorías a los procesos, equipos y actividades relacionadas a la organización en materia de seguridad industrial, operacional, protección ambiental y calidad.

### Gerente del activo

Es responsable de la seguridad de todas las personas trabajando directa o indirectamente en las actividades de la organización relacionadas al activo. Además de:

- Asegurar los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para la implementación del presente procedimiento.
- Delegar autoridad a los diferentes niveles bajo su liderazgo, para realizar las actividades descritas en este procedimiento.

### Supervisor HSEQ del activo

 <b>wintershall dea</b>	<b>REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCION</b>		<b>SISTEMA DE ADMINISTRACION INTEGRADO MEXICO ALEMANIA</b>		
	U. NEG.: México	S. CORP.: HSEQ	<b>DOCUMENTO NÚMERO: WM-MX-HSEQ-010</b>		
<b>ELABORADO POR:</b> Departamento HSEQ México	<b>REVISADO POR:</b> Departamento HSEQ México	<b>DUÑO DEL PROCESO:</b> Gerente HSEQ México	<b>REVISADO:</b> 02-Mayo-2019	<b>REV.:</b> A	<b>PAGINA:</b> 6 de 10

Es responsable de la implementación, desarrollo y evaluación del presente procedimiento en el activo; desarrolla auditorías a los procesos, equipos y actividades relacionadas a la organización en materia de seguridad industrial, operacional, protección ambiental y calidad. Además de:

### **Responsables de departamento**

Es responsable de conocer, entender, implementar, comunicar, dar seguimiento, evaluar e informar cuando existan oportunidades de mejora y/o desviaciones al presente procedimiento. Además de:

- Informar sobre el grado de cumplimiento de objetivos, para la revisión por la dirección.
- Brindar los recursos necesarios a los empleados bajo su cargo, para el logro de objetivos
- Enviar en tiempo el cumplimiento de indicadores.

### **Empleados y personal subcontratado de la organización**

Tienen la responsabilidad de conocer, entender, implementar, dar seguimiento e informar cuando existan oportunidades de mejora y/o desviaciones al presente procedimiento. Además de:

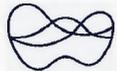
- Contribuir al cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores de la compañía
- Enviar información en tiempo para informe en la revisión por la Gerencia
- Conocer y entender este procedimiento.

## **7. DESARROLLO**

Las revisiones por la gerencia son planeadas, organizadas y conducidas por el departamento de HSEQ en conjunto con el representante por la gerencia y el equipo de gerentes del país. El alcance deberá ser determinado por este equipo y se espera que sea llevado a cabo una vez al año, salvo específicas situaciones, donde si la necesidad lo amerita, podrán llevarse a cabo otras revisiones.

Esta revisión por la gerencia consiste en efectuar, una comparación de los resultados establecidos en la planeación, contra los resultados reales logrados en el periodo correspondiente y con la finalidad de:

- Asegurar que la política de HSEQ es conocida por todos los empleados.
- Confirmar que todos los empleados conocen los objetivos de la organización y estos son alcanzados en los tiempos establecidos.
- Evaluar la eficacia del sistema.
- Identificar, proponer y evaluar acciones para la mejora continua.

 wintershall dea	<b>REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCION</b>		<b>SISTEMA DE ADMINISTRACION INTEGRADO MEXICO ALEMANIA</b>		
	<b>U. NEG.:</b> México	<b>S. CORP.:</b> HSEQ	<b>DOCUMENTO NÚMERO:</b> WM-MX-HSEQ-010		
<b>ELABORADO POR:</b> Departamento HSEQ México	<b>REVISADO POR:</b> Departamento HSEQ México	<b>DUÑO DEL PROCESO:</b> Gerente HSEQ México	<b>REVISADO:</b> 02-Mayo-2019	<b>REV.:</b> A	<b>PAGINA:</b> 7 de 10

### 7.1. Planificación de la Revisión por la Gerencia

Una vez establecida la fecha y hora para la revisión por la gerencia anual, se enviará una invitación vía correo electrónico al grupo involucrado en dicha revisión, indicando el alcance, duración, así como las áreas que deberán prepararse para presentar de manera individual. Esta invitación deberá enviarse con anticipación, de tal forma que todas las áreas que deban participar puedan planificar sus actividades y estar presente en el día y hora acordados.

Los temas que como mínimo deberán ser incluidos en la revisión por la gerencia, de acuerdo a los requerimientos de los estándares ISO serán agrupados en un solo reporte llamado "Estatus del sistema MIMS" y podrá ser compilado y reviso por asset o para todo el país. Tanto la revisión, como los reportes que se generen de la misma deberán estar tanto en español como en inglés, de esta manera se garantizara el entendimiento de todos los empleados y se atenderán los requerimientos de las autoridades locales.

La información mínima que deberá contener el reporte Estatus del MIMS será:

- Estatus de la implementación de los objetivos
- Cambios en las estrategias, políticas y directivas corporativas
- Aspectos e impactos ambientales críticos, así como controles operacionales asociados a ellos.
- Desempeño ambiental y transparencia de la data recolectada respecto a los principales consumos.
- Resultados de auditorias internas y externas del MIMS
- Estatus de las acciones correctivas y preventivas, así como de recomendaciones de mejoramiento.
- Declaraciones de partes interesadas, incluyendo quejas y/o reclamos.
- Estatus de cumplimiento legal y cambios en la legislación de acuerdo a la matriz de requisitos legales.
- Información de la efectividad de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades.
- Cambios en los estándares de certificación.
- Recursos y la adecuación de los mismos (cuando sea necesario)
- Efectividad de los planes de emergencias.
- Necesidades de entrenamiento y cumplimientos de los planes de capacitación establecidos.
- Evaluación del estatus de implementación del MIMS.
- Sugerencias de mejoramiento del sistema de administración.

 wintershall dea	REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCION		SISTEMA DE ADMINISTRACION INTEGRADO MEXICO ALEMANIA		
	U.NEG.: México	S. CORP.: HSEQ	DOCUMENTO NÚMERO: WM-MX-HSEQ-010		
ELABORADO POR: Departamento HSEQ México	REVISADO POR: Departamento HSEQ México	DUÑO DEL PROCESO: Gerente HSEQ México	REVISADO: 02-Mayo-2019	REV.: A	PAGINA: 8 de 10

- Información y fechas de auditoria externa del sistema.
- Administración de contratistas críticos para el sistema de administración.
- Aprobación por parte de la gerencia de las acciones sugeridas.

Durante la revisión por la gerencia se tendrán en cuenta solicitudes al equipo de gerencia corporativo (Board Management) para cambios o adiciones a la política de HSEQ (cuando corresponda), las cuales podrían surgir derivado del seguimiento de quejas y reclamos por parte de los clientes, empleados o cambios legales en términos de salud, seguridad, medio ambiente o calidad.

De igual forma se considerarán las sugerencias para la mejora continua del sistema y la efectividad de estas.

## 7.2. Preparación del informe

Los resultados de la revisión por la gerencia deberán ser documentados y dejar evidencia escrita de este ejercicio a través de minutas, las cuales serán distribuidas a todos los participantes para posteriormente publicarse en intranet.

El departamento de HSEQ es responsable por la retención y control de estos documentos y deberán estar disponibles para consulta de los empleados en cualquier momento.

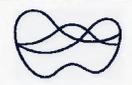
## 7.3. Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.

El departamento de HSEQ es responsable por revisar e informar periódicamente a la gerencia de la unidad de negocio el estatus de las acciones establecidas en la revisión por la gerencia, informando si fuera el caso aquellas acciones en las cuales no se evidencie el cumplimiento

## 7.4. Cierre de la revisión por la Gerencia.

Al termino de la revisión por la Gerencia, el grupo gerencial debe determinar:

1. **Las oportunidades de mejora:** son aquellos puntos donde no se cumplió lo declarado por las áreas. La alta dirección define si es necesario la asignación de no conformidades a las áreas por incumplimiento a los requisitos.

 wintershall dea	REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCION		SISTEMA DE ADMINISTRACION INTEGRADO MEXICO ALEMANIA		
	U.NEG.: México	S. CORP.: HSEQ	DOCUMENTO NÚMERO: WM-MX-HSEQ-010		
ELABORADO POR: Departamento HSEQ México	REVISADO POR: Departamento HSEQ México	DUEÑO DEL PROCESO: Gerente HSEQ México	REVISADO: 02-Mayo-2019	REV: A	PAGINA: 9 de 10

**2. Necesidades de cambio:** documentar aquellos puntos donde se requiere hacer un cambio relacionado con el sistema de administración, ejemplo: procedimientos, formatos, documentos, etc. Se debe definir fechas y responsable para el seguimiento a las necesidades de cambio

**3. Recursos:** Documentar los recursos que las áreas necesitan para lograr el cumplimiento de sus objetivos, metas e indicadores, es necesario determinar fechas y responsables para un mejor seguimiento a los recursos.

Una vez concluida la reunión de la revisión por la Gerencia, se firmará la lista de asistencia como evidencia de la revisión de resultados.

Toda la información revisada por la Gerencia debe ser documentada y guardada como evidencia de los resultados de las revisiones mediante el formato **(R-WM-MX-HSEQ-010-01)**.

Las no conformidades derivadas de la revisión por la Gerencia serán atendidas de acuerdo al mecanismo del procedimiento de No conformidades.

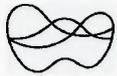
## 8. ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

La información contenida en este documento se debe revisar y actualizar cada cuatro años o antes, si las sugerencias o recomendaciones del cambio lo ameritan. Las sugerencias y recomendaciones deben dirigirse por algún medio de comunicación autorizado por la compañía al departamento de HSEQ.

## 9. CONTROL DE CAMBIOS

Rev.	Autor	Modificación
A	Departamento HSEQ México	Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

## 10. FORMATOS ASOCIADOS

 <b>wintershall dea</b>	<b>REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCION</b>		<b>SISTEMA DE ADMINISTRACION INTEGRADO MEXICO ALEMANIA</b>		
	<b>U.NEG.:</b> México	<b>S. CORP.:</b> HSEQ	<b>DOCUMENTO NÚMERO:</b> WM-MX-HSEQ-010		
<b>ELABORADO POR:</b> Departamento HSEQ México	<b>REVISADO POR:</b> Departamento HSEQ México	<b>DUEÑO DEL PROCESO:</b> Gerente HSEQ México	<b>REVISADO:</b> 02-Mayo-2019	<b>REV.:</b> A	<b>PAGINA:</b> 10 de 10

Referencia	Nombre	Ubicación	Responsable de administración
R-WM-MX-HSEQ-010-01	Minuta de la revisión por la Alta dirección	Servidor de la compañía	Departamento de HSEQ del activo