

Revisión de Resultados:

**Primer Informe Anual de Desempeño del Sistema de
Administración de Petrolera Cárdenas Mora.**



Tabla de contenido

Capítulo I. Introducción

1.	DESCRIPCIÓN GENERAL.....	4
2.	Cumplimiento Legal.....	4
3.	DOCUMENTOS REVISADOS.....	5
3.1.1.	Registros del Director General	5
3.1.2.	Registros de Recursos Humanos	7
3.1.3.	Registros de Tecnologías de la Información.....	10
3.1.4.	Registros de Operaciones.....	11
3.1.5.	Registros de QHSE	12
3.2.	De los Contratistas, Subcontratistas y Prestadores de Servicios	15
3.2.1.	Cumplimiento Área de Procura	15
3.2.2.	Cumplimiento en materia de QHSE del SASISOPA	16
3.3.1.	Programa Provisional	16
3.3.2.	Plan de Desarrollo Inicial.....	17
3.4.	Documentos de Gestión del Riesgo	23
3.4.1.	Análisis de Riesgo	23
3.4.2.	Plan de Respuesta a Emergencias	24
3.5.	Resolutivos Emitidos por Autoridades del Sector Hidrocarburos.....	25
3.5.1.	ASEA	25
3.5.2.	CNH.....	25
3.5.3.	SENER	25
3.5.4.	CONAGUA.....	26

A tall, white and orange drilling rig stands in a desert landscape. The rig is positioned on a raised platform, and its mast extends high into the clear blue sky. The surrounding terrain is arid, with dry grass and scattered shrubs. In the background, several prominent mesas or buttes are visible under a bright, clear sky. The overall scene depicts an active drilling operation in a natural, rugged environment.

Introducción

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Esta Revisión se elabora con la finalidad de cumplir con el Reporte de Seguimiento de conformidad con lo establecido en la “*Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (Ley de la Agencia)*”, 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 Hidrocarburos que se indican.*” (**Disposiciones SASISOPA**) y de la Autorización No. ASEA-PEC18003C/AI3218 (**Autorización de SASISOPA**), emitida mediante oficio ASEA/UGI/DGGEERC/0238/2018 por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (**Agencia**), el pasado 7 de marzo de 2018.

Por otra parte, el Reporte de Seguimiento constituye, dentro del proceso de gestión del Sistema de Administración, la evaluación continua de los elementos del Sistema y de los resultados obtenidos en el primer año de implementación (del 7 de marzo de 2018 al 7 de marzo de 2019) en función de los objetivos, metas e indicadores planteados.

2. CUMPLIMIENTO LEGAL

En la **Ley de la Agencia**, en su Artículo 13 Fracción XVIII establece que los Sistemas de Administración deben contener el informe periódico del desempeño en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, el cuál se desprende del Reporte de Seguimiento.

En las **Disposiciones de SASISOPA**, en su Artículo 29 Fracción II establece la entrega de Reportes de seguimiento establecidos en el Anexo V, de acuerdo con la periodicidad prevista en dicho anexo.

En la **Autorización de SASISOPA**, establece en su termino **TERCERO** que, “A partir del inicio de operaciones del **PROYECTO**, y de conformidad con el artículo 29

de los **LINEAMIENTOS**, el **REGULADO** deberá presentar a la **AGENCIA** los siguientes documentos:

- I. Informes semestrales de cumplimiento del Programa de Implementación autorizado.
- II. Reportes de seguimiento establecidos en el **Anexo V** de los **LINEAMIENTOS**, de acuerdo con la periodicidad prevista en dicho Anexo.
- III. El informe de resultados de la auditoría externa del Sistema de Administración de manera bianual.

La presentación de los informes y/o reportes de seguimiento señalados en las fracciones que anteceden, debe sujetarse a lo previsto por los Trámites: **ASEA-00-026**, Informes semestrales de cumplimiento al Programa de Implementación del Sistema de Administración, **ASEA-00-027**, Reportes de seguimiento del Sistema de Administración, **ASEA-00-029**, Informe de resultados de auditoría externa al Sistema de Administración, según corresponda y de conformidad con los **LINEAMIENTOS**, plazos y demás procedimientos que para tal efecto emita la **AGENCIA**.”

3. DOCUMENTOS REVISADOS

3.1 Del Sistema de Administración:

3.1.1. Registros del Director General

NÚMERO DE DOCUMENTO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	NUMERO DE REVISIÓN
PCM.10.70.01	Relación de Firmas	29/10/17	01
PCM.10.70.02	Programa de Revisiones por la Dirección	29/10/17	01
PCM.10.70.03	Memorando y Agenda de Reunión	29/10/17	01
PCM.10.70.04	Minuta de Revisión por la Dirección	29/10/17	01
PCM.10.70.05	Informe Departamental	29/10/17	01
PCM.10.80.01	Política del SGI	29/10/17	01

PCM.10.80.02	Política de Medición	29/10/17	01
PCM.10.80.03	Política de Recursos Humanos	07/12/18	01
PCM.10.80.04	Política de Quejas	07/12/18	01
PCM.10.80.05	Política de Alcohol y Drogas	07/12/18	01
PCM.20.70.01	Formato Oficial para los Documentos	29/10/17	01
PCM.20.70.02	Recibo de Documentos	29/10/17	01
PCM.20.70.03	Solicitud para la Modificación de Documentos	29/10/17	01
PCM.20.70.04	Hoja de Cambios	29/10/17	01
PCM.20.70.05	Programa Anual de Auditorías Internas	29/10/17	01
PCM.20.70.06	Notificación y Programa de Auditoría	29/10/17	01
PCM.20.70.07	Reporte de Auditoría	29/10/17	01
PCM.20.70.08	Reporte de Acción Correctiva y Plan de Acción	29/10/17	01
PCM.20.70.09	Bitácora de Acciones Correctivas	29/10/17	01
PCM.20.70.10	Porcentaje de Atención a NO conformidades	29/10/17	01
PCM.20.70.11	Porcentaje de Atención de no Conformidades	29/10/17	01
PCM.20.70.12	Encuesta de Satisfacción del Cliente	29/10/17	01
PCM.20.70.13	Memorándum de Reunión a Capacitación del SGI	29/10/17	01
PCM.20.70.14	Oportunidad de Mejora	29/10/17	01
PCM.20.70.15	Oportunidad de Mejora	29/10/17	01
PCM.20.70.16	Plan de Mejora	29/10/17	01
PCM.20.70.17	Reporte de No Conformidad para Buzón de Sugerencias	29/10/17	01
PCM.20.70.18	Minuta de Reunión	29/10/17	01
PCM.20.70.23	Seguimiento a Acuerdos de Reunión	15/03/19	00
PCM.20.70.19	Identificación, Análisis y Control de Cambios	29/10/17	01
PCM.20.70.20	Generador de Indicadores	29/10/17	01

PCM.20.70.21	Registro de No Conformidades Recibidas	29/10/17	01
PCM.20.50.01	Lista Maestra De Documentos Internos	29/10/17	01
PCM.20.50.02	Lista De Documentos De Origen Externo Y Normas	29/10/17	01
PCM.20.50.03	Lista De Registros Internos	29/10/17	01
PCM.20.70.22	Matriz de Objetivos Metas e Indicadores	29/10/17	01
PCM.20.50.05	Lista De Verificación De Auditoria Interna	29/10/17	01
PCM.10.11.01	Plan de Acción	29/10/17	01
PCM.10.70.06	Reporte de no Conformidad	29/10/17	01
PCM.10.70.07	Reporte de Acción Preventiva / Correctiva	29/10/17	01
PCM.10.70.08	Bitácora de Acciones Preventivas / Correctivas	29/10/17	01
PCM.10.70.09	Indicadores de Calidad	29/10/17	01
PCM.10.70.10	Matriz de Responsabilidades de los Documentos	29/10/17	01
PCM.10.40.01	Guía de Evaluación del Desempeño del SGI	29/10/17	01
PCM.10.70.11	Programa de Reuniones de Seguimiento de los Objetivos, Metas e Indicadores	29/10/17	01
PCM.10.70.12	Registro de Seguimiento-Monitoreo y Cumplimiento de Metas, Objetivos e Indicadores	29/10/17	01

3.1.2 Registros de Recursos Humanos

NÚMERO DE DOCUMENTO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	NUMERO DE REVISIÓN
PCM.31.70.01	Requisición De Personal	29/10/17	01
PCM.31.70.02	Lista De Propuestas De Candidatos	29/10/17	01
PCM.31.70.03	Solicitud De Empleo	29/10/17	01
PCM.31.70.04	Pauta De Entrevista	29/10/17	01
PCM.31.70.05	Resultado De Evaluación De La Entrevista	29/10/17	01
PCM.31.70.06	Referencias Laborales	29/10/17	01

PCM.31.70.07	Prueba Psicométrica Valanti	29/10/17	01
PCM.31.70.08	Resolutivo De Entrevista Técnica	29/10/17	01
PCM.31.70.09	Solicitud De Contratación En Tierra	29/10/17	01
PCM.31.70.10	Solicitud De Contratación Abordo	29/10/17	01
PCM.31.70.11	Solicitud De Documentos	29/10/17	01
PCM.31.70.12	Contrato Individual De Trabajo Por Tiempo Indeterminado	29/10/17	01
PCM.31.70.13	Contrato Individual De Trabajo Por Tiempo Determinado	29/10/17	01
PCM.31.70.14	Carátula De Expediente De Personal	29/10/17	01
PCM.31.70.15	Solicitud De Elaboración De Credenciales Y Accesos	29/10/17	01
PCM.31.70.16	Recibo De Uniformes	29/10/17	01
PCM.31.70.17	Solicitud De Ampliación De Contratación	29/10/17	01
PCM.31.70.18	Evaluación Del Desempeño	29/10/17	01
PCM.31.70.19	Evaluación de Competencia del Personal	29/10/17	01
PCM.31.70.20	Concentrado de Evaluación del Personal	29/10/17	01
PCM.31.70.21	Programa de Capacitación y Adiestramiento de HSE	29/10/17	01
PCM.31.70.22	Solicitud de Curso de Capacitación	29/10/17	01
PCM.31.70.23	Memorándum de Capacitación	29/10/17	01
PCM.31.70.24	Registro de Capacitación y Adiestramiento de HSE	29/10/17	01
PCM.31.70.25	Lista de Asistencia de Capacitación	29/10/17	01
PCM.31.70.26	Evaluación de la Capacitación Recibida	29/10/17	01
PCM.31.70.27	Reporte Fotográfico	29/10/17	01

PCM.31.70.28	Solicitud De Corte	29/10/17	01
PCM.31.70.29	Baja De Personal	29/10/17	01
PCM.31.70.30	Detección de Necesidades de Capacitación	10/02/18	01
PCM.31.70.33	Solicitud De Permiso	29/10/17	01
PCM.31.70.34	Descripción y Perfil de Puestos	29/10/17	01
PCM.31.70.35	Matriz de Responsabilidades del SGI	29/10/17	01
PCM.31.70.36	Formato de Quejas	07/12/18	01
PCM.31.70.37	Formato de Respuesta a Quejas	07/12/18	01
PCM.31.70.38	Evaluación del Desempeño Gerencias	07/12/18	01
PCM.31.70.39	Evaluación del Desempeño Jefaturas de Área	07/12/18	01
PCM.31.70.40	Evaluación del Desempeño General	07/12/18	01
PCM.31.70.41	Programa de Capacitación Y Adiestramiento	12/12/18	01
PCM.31.70.66	Evaluación Del Programa De Inducción	29/10/17	01
PCM.31.70.67	Guía Rápida De Inducción	29/10/17	01
PCM.31.70.68	Examen de Capacitación	29/10/17	01
PCM.31.70.34	Requisición De Productos	29/10/17	01
PCM.31.70.35	Solicitud De Cotización	29/10/17	01
PCM.31.70.36	Comparativo De Precios	29/10/17	01
PCM.31.70.37	Orden De Compra	29/10/17	01
PCM.31.70.38	Solicitud De Pago Compra De Contado	29/10/17	01
PCM.31.70.39	Evaluación De Proveedores	29/10/17	01
PCM.31.70.40	Carta A Proveedores	29/10/17	01

PCM.31.70.41	Asignación De Fondo Fijo	29/10/17	01
PCM.31.70.42	Reembolso De Fondo Fijo	29/10/17	01
PCM.32.70.64	Criterios De Selección De Contratistas y Proveedores	29/10/17	01
PCM.31.50.01	Lista De Proveedores Evaluados	29/10/17	01
PCM.32.50.01	Lista de Actividades Criticas	29/10/17	01
PCM.32.50.02	Lista de verificación de Requerimientos en materia de QHSE de Contratistas	29/10/17	01
PCM.32.70.01	Criterios De Selección De Contratistas y Proveedores	29/10/17	01
PCM.32.70.02	Evaluación De Contratistas y Proveedores en materia de QHSE	29/10/17	01
PCM.32.50.03	Lista de contratistas y proveedores evaluados	29/10/17	01
PCM.32.50.04	Documento de Enlace en Materia de QHSE	13/03/2018	01
PCM.32.70.43	Estudio De Factibilidad De Licitación	29/10/17	01
PCM.32.70.44	Relación De Facturas Originales Recibidas	29/10/17	01
PCM.31.70.45	Relación De Facturas A Crédito	29/10/17	01
PCM.31.70.46	Programación De Pago A Proveedores	29/10/17	01
PCM.31.70.47	Relación De Facturas Pagadas	29/10/17	01
PCM.31.70.48	Relación De Cuentas Por Cobrar	29/10/17	01
PCM.31.70.49	Cotización	29/10/17	01
PCM.31.70.62	Remisión Entrega De Material	29/10/17	01
PCM.31.70.50	Vale De Salida	29/10/17	01
PCM.31.70.51	Inventario De Almacén	29/10/17	01
PCM.31.70.52	Vale De Resguardo	29/10/17	01

3.1.3. Registros de Tecnologías de la Información

NÚMERO DE DOCUMENTO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	NUMERO DE REVISIÓN
PCM.31.70.53	Inventario Físico De Hardware	29/10/17	01
PCM.31.70.54	Resguardo De Hardware	29/10/17	01
PCM.31.70.55	Solicitud De Hardware	29/10/17	01
PCM.31.70.56	Mantenimiento Preventivo, Correctivo De Hardware	29/10/17	01
PCM.31.70.57	Solicitud De Soporte Técnico	29/10/17	01
PCM.31.70.58	Programa De Mantenimiento Preventivo, Correctivo De Hardware	29/10/17	02
PCM.31.70.59	Checklist Instalación De S.O.	29/10/17	01
PCM.31.70.60	Vale De Entrega De Consumibles	29/10/17	01
PCM.31.70.61	Entrega De Accesos	29/10/17	01
PCM.31.70.65	Solicitud De Datos De Hardware	29/10/17	01
PCM.31.50.02	Lista De Inventario, Resguardo De Hardware	29/10/17	01
PCM.31.50.03	Lista De Mantenimiento Preventivo, Correctivo De Hardware	29/10/17	02

3.1.4. Registros de Operaciones

NÚMERO DE DOCUMENTO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	NUMERO DE REVISIÓN
PCM.40.70.01	Orden De Servicio (G&F)	29/10/17	01
PCM.40.70.02	Reporte De Actividades	29/10/17	01
PCM.40.70.03	Carta De Mantenimiento	29/10/17	01
PCM.40.70.04	Álbum Fotográfico	29/10/17	01
PCM.40.70.05	Orden De Trabajo Electromecánico	29/10/17	01
PCM.40.70.06	Reporte De Campo	29/10/17	01
PCM.40.70.07	Hoja Membretada Para Acta De Entrega	29/10/17	01
PCM.40.70.08	Solicitud De Servicio (Taller)	29/10/17	01
PCM.40.70.09	Programa De Mantenimiento A Vehículos	29/10/17	01
PCM.40.70.10	Solicitud De Transporte	29/10/17	01
PCM.40.70.11	Solicitud De Vehículo	29/10/17	01

PCM.40.70.12	Inspección De Vehículo	29/10/17	01
PCM.40.70.13	Reporte Fotográfico	29/10/17	01
PCM.40.70.14	Análisis de Seguridad en el Trabajo	29/10/17	01
PCM.40.70.15	Solicitud de Revisión de Pre-Arranque	25/12/17	01
PCM.40.50.01	Lista de Verificación Pre-Arranque	25/12/17	01
PCM.40.70.16	Formato de Autorización de Arranque	25/12/17	01
PCM.40.70.17	Programa para la revisión y actualización de las mejores prácticas y estándares”	29/10/17	01
PCM.40.50.02	“Lista de Equipos Críticos Principales”	29/10/17	01
PCM.40.50.03	“Lista de verificación de Integridad Mecánica”	29/10/17	01
PCM.40.50.04	“Lista de verificación de Diseño y construcción”	29/10/17	01
PCM.40.50.05	“Lista de verificación de transporte y Almacenamiento”	29/10/17	01
PCM.40.50.06	“Lista de verificación de Instalación y Uso de Refacciones”	29/10/17	01
PCM.40.50.07	“Lista de Refacciones y Equipo crítico”	29/10/17	01
PCM.40.50.08	“Identificación de Fallas de Integridad Mecánica”	29/10/17	01
PCM.40.70.18	“Programa de Mantenimiento Pruebas e Inspección”	29/10/17	01
PCM.40.70.19	Programa Anual de Integridad Mecánica	29/10/17	01
PCM.40.70.20	Verificación de Equipo e Integridad Mecánica	29/10/17	01
PCM.40.70.21	“Evaluación de Integridad Mecánica de Tuberías y RSP”	29/10/17	01
PCM.40.70.22	“Inspecciones y Pruebas a Válvulas de Alivio de presión”	29/10/17	01
PCM.40.70.23	“Ticket de medición de Coriolis”	29/10/17	01
PCM.40.70.24	“Revisión de Equipo Dinámico”	29/10/17	01

3.1.5. Registros de QHSE

NÚMERO DE DOCUMENTO	TÍTULO DEL DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN	NUMERO DE REVISIÓN
PCM.50.70.01	Matriz De Identificación De Aspectos Ambientales	29/10/17	01
PCM.50.70.02	Matriz De Identificación de Peligros y Evaluación De Riesgos	29/10/17	01
PCM.50.70.03	Resumen De Impactos Y Peligros Significativos	29/10/17	01

PCM.50.70.04	Programa De Gestión De Salud Y Seguridad En El Trabajo	29/10/17	01
PCM.50.70.05	Programa De Supervisión De Seguridad	29/10/17	01
PCM.50.70.06	Matriz de Identificación y evaluación de Requerimientos Legales Y Otros	29/10/17	01
PCM.50.70.07	Registro De Comunicación De Requerimientos	29/10/17	01
PCM.50.70.08	Directorio De Comunicación Interna	29/10/17	01
PCM.50.70.09	Seguimiento De Comunicaciones Externas	29/10/17	01
PCM.50.70.10	Registro De Participación Y Consulta	29/10/17	01
PCM.50.70.11	Programa De Calibración Y Mantenimiento De Equipo	29/10/17	01
PCM.50.70.12	Etiquetas De Identificación	29/10/17	01
PCM.50.70.13	Resguardo De Equipos	29/10/17	01
PCM.50.70.14	Check List De Inspección De Equipos	29/10/17	01
PCM.50.70.15	Evaluación De Mediciones	29/10/17	01
PCM.50.70.16	Hoja De Vida Para Brigadistas De Emergencias	29/10/17	01
PCM.50.70.17	Reporte De Brigada De Emergencia	29/10/17	01
PCM.50.70.18	Modelo De Causalidad De Pérdida	29/10/17	01
PCM.50.70.19	Cuestionario De Investigación De Incidentes Y/O Accidentes	29/10/17	01
PCM.50.70.20	Listado De Causas Inmediatas	29/10/17	01
PCM.50.70.21	Listado De Causas Básicas	29/10/17	01
PCM.50.70.22	Bitácora Listado De Causas Básicas De Incidentes Y/O Accidentes	29/10/17	01
PCM.50.70.23	Check List Para Manejo De Residuos Peligrosos	29/10/17	01
PCM.50.70.24	Bitácora Para Manejo De Residuos Peligrosos	29/10/17	01
PCM.50.70.25	Cuadro De Criterios De Probabilidad Y Consecuencias	29/10/17	01
PCM.50.70.27	Lista De Asistencia A Pláticas	29/10/17	01
PCM.50.70.28	Checklist De EPP	29/10/17	01
PCM.50.70.29	Inspección De EPP	29/10/17	01

PCM.50.70.31	Vale De Entrega De Equipo De Seguridad	29/10/17	01
PCM.50.70.31	Lista De Chequeo Del Botiquín	29/10/17	01
PCM.50.70.32	Control De Insumos Del Botiquín	29/10/17	01
PCM.50.70.33	Nota Informativa	29/10/17	01
PCM.50.70.34	Aspectos e Impactos ambientales Base	29/10/17	01
PCM.50.70.35	Jerarquización de Aspectos e impactos Ambientales	29/10/17	01
PCM.50.50.01	Lista de Grados de Significancia de Aspectos e Impactos Ambientales	29/10/17	01
PCM.50.70.36	Matriz de Comunicación	29/10/17	01
PCM.50.70.37	Registro de Comunicación	29/10/17	01
PCM.50.70.38	Revisión de cambios de y/o Actualizaciones de los Requisitos legales y otros Aplicables	29/10/17	01
PCM.50.70.39	Registro de Incumplimientos y Atención de Hallazgos de Requisitos legales	29/10/17	01
PCM.50.70.39	Cierre de Hallazgos de Requisitos Legales	29/10/17	01
PCM.50.70.40	Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST)	29/10/17	01
PCM.50.70.41	Aislamiento Mecánico	29/10/17	01
PCM.50.70.42	Aislamiento Eléctrico	29/10/17	01
PCM.50.70.43	Aislamiento de periodo prolongado	29/10/17	01
PCM.50.70.44	Certificado de aislamiento mecánico	29/10/17	01
PCM.50.70.45	Certificado de aislamiento eléctrico	29/10/17	01
PCM.50.70.46	Certificado para entrada de espacios confinados	29/10/17	01
PCM.50.70.47	Certificado de excavación	29/10/17	01
PCM.50.70.48	Certificado de aislamiento mecánico de periodo prolongado	29/10/17	01
PCM.50.70.49	Certificado de aislamiento eléctrico de periodo prolongado	29/10/17	01
PCM.50.70.50	Certificado de Radiografía	29/10/17	01
PCM.50.70.51	Certificado Prueba de Gas	29/10/17	01
PCM.50.70.52	Registros de entrada y salida de personal a espacios confinados	29/10/17	01
PCM.50.70.53	Primer Reporte de Incidente/Accidente	29/10/17	01
PCM.50.70.54	Reporte de Seguimiento de Investigación de Incidente/Accidente	29/10/17	01
PCM.50.70.55	Reporte de Incidente Vehicular	29/10/17	01

PCM.50.70.56	Check List de Verificación para Trabajos con Riesgo (Caliente)	29/10/17	01
PCM.50.70.57	Check List de Verificación para Trabajos con Riesgo (Frio)	29/10/17	01
PCM.50.70.58	Formato de Permiso para Trabajo con Riesgo	29/10/17	01
PCM.50.70.59	Cierre de Hallazgos	29/10/17	01
PCM.50.70.60	Tarjeta de Observación Preventiva (TOP)	29/10/17	01
PCM.50.70.61	Formato de Encuesta en materia de QHSE	29/10/17	01
PCM.50.70.62	Inventario de Sustancias Químicas peligrosas	29/10/17	01
PCM.50.70.63	Auditoria del Área de Sustancias Químicas peligrosos	29/10/17	01
PCM.50.70.64	Registro y Seguimiento de Tarjetas de Observación Preventiva (TOP)	29/10/17	01
PCM.50.70.65	Programa Anual de Simulacros de PCM	29/10/17	01
PCM.50.70.66	Reporte de Ejecución de Simulacros	29/10/17	01
PCM.50.70.67	Reporte de Cumplimiento Anual de Simulacros	29/10/17	01
PCM.50.70.68	Plan de Auditoria	29/10/17	01
PCM.50.70.69	Informe de Auditoria	29/10/17	01
PCM.50.70.70	Programa Anual de Auditorias Efectivas	29/10/17	01
PCM.50.70.71	Programa Anual de Recorridos Gerenciales de QHSE	29/10/17	01
PCM.50.70.72	Formato de Auditorias Efectivas	29/10/17	01
PCM.50.70.73	Acta de Conformación de Brigadas de Emergencia	29/10/17	01
PCM.50.70.74	Consolidado de Quejas y Sugerencias	29/02/19	00
PCM.50.70.75	Seguimiento de Quejas y Sugerencias	29/02/19	00

3.2 De los Contratistas, Subcontratistas y Prestadores de Servicios

3.2.1. Cumplimiento Área de Procura

NÚMERO	EMPRESA	FECHA DE REVISIÓN
1	TP MEXICANA	01/07/19
2	OLIMPIA	02/07/19
3	APOLLO	02/07/19

4	REPSTIM	03/07/19
5	COYMA	03/07/19
6	ENERFLEX	04/07/19
7	BMPI	04/07/19
8	NYTESA	05/07/19
9	RENTCO	05/07/19
10	RELESUR	08/07/19
11	PARKER	08/07/19
12	HALLIBURTON	09/07/19
13	DLS	09/07/19
14	CUVEG	10/07/19
15	RIK SOLUCIONES	11/07/19
16	CORSA	11/07/19
17	SIVA	12/07/19
18	GSL	12/07/19
19	NUVOIL	17/07/19
20	DIAVAZ	19/07/19

3.2.2 Cumplimiento en materia de QHSE del SASISOPA

NÚMERO	EMPRESA	FECHA DE REVISIÓN
1	TP MEXICANA	01/07/19
2	OLIMPIA	02/07/19

3.3 Planes de Desarrollo VS Autorización de SASISOPA

3.3.1 Programa Provisional

El Plan Provisional tenía como objetivo dar continuidad operativa a la producción al Área Contractual, así como un programa de toma de información de los pozos existentes con el objetivo de tener el máximo de información para poder plantear el Plan de Desarrollo de los 25 años consecutivos.

3.3.2 Plan de Desarrollo Inicial

El objetivo general del Plan de Desarrollo es mantener la producción base y realizar las actividades necesarias con el objeto de aumentarlas. Esto se logrará con ciertas actividades tales como: Limpiezas químicas, acidificaciones, tomas de información, cambios de aparejo, nuevas zonas a disparar y ventanas en pozos cerrados existentes. También se contempla en los primeros años estudiar si es factible y rentable algún tipo de método de recuperación secundaria. Con el objeto de hacer más rentable el proyecto en los dos primeros años se estudiará y definirá la construcción de un sistema cerrado de bombeo neumático como también un sistema de medición definitivo de los hidrocarburos producidos.

ACTIVIDADES POR PLAN	APROBACIÓN DE CNH	AUTORIZACIÓN O PROCEDENCIA DE ASEA
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Procesamiento y reprocesamiento de datos sísmicos y reinterpretación sísmica de detalle <div style="background-color: black; color: red; padding: 2px; font-size: 0.8em;">Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.</div> ❖ Caracterización geológica – petrofísica de Yacimientos <div style="background-color: black; color: red; padding: 2px; font-size: 0.8em;">Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.</div> ❖ Cálculo de Reservas y estimaciones de producción <div style="background-color: black; color: red; padding: 2px; font-size: 0.8em;">Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.</div> 	<p>SI</p> <p>Dictamen emitido por parte de CNH</p>	<p>SI</p> <p>AUTORIZACIÓN ASEA-PEC18001C/AI3218</p> <p>OFICIO ASEA/UGI/DGGEERC /0238/2018</p>

<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ingeniería conceptual y de detalle para el sistema de Bombeo Neumático y para la Unidad de Medición <div style="background-color: black; color: red; padding: 2px; text-align: center; font-size: small;"> Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP. </div> ❖ Adquisición e instalación de la Unidad de Medición de aceite y Unidad de Medición de gas para el campo Cárdenas. <div style="background-color: black; color: red; padding: 2px; text-align: center; font-size: small;"> Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP. </div> ❖ Análisis de Riesgos del Proceso (ARP), elaboración del Sistema de Administración de Riesgos (SAR), elaboración de Estudio de Línea Base Ambiental, así como la elaboración de Manifiesto de Impacto y Riesgo Ambiental (MIA, ERA). <div style="background-color: black; color: red; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;"> Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP. </div> ❖ Las actividades y metas físicas que el Licitante Ganador tiene contempladas a realizar durante el periodo del Programa Provisional, en el rubro de Producción son las siguientes: <div style="background-color: black; color: red; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;"> Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP. </div> ❖ Personal, transporte de personal y logística de materiales. <div style="background-color: black; color: red; padding: 2px; text-align: center; font-size: small;"> Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP. </div> 		
---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> ❖ En la subactividad de Pruebas de producción se contempla el Análisis de Porcentaje de Aceite, agua y sedimento, salinidad en agua, mediciones de pozo, y toma de Información en pozo (Presión y Temperatura). <div style="background-color: black; color: red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <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>() planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.</p> </div> ❖ Limpiezas químicas a pozo con y sin tubería flexible. <div style="background-color: black; color: red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <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> </div> ❖ Para las operaciones de instalaciones de producción se contemplan trabajos de pintura, soldadura, chapodeo, servicios especializados de mantenimiento mecánico, eléctrico e instrumental. <div style="background-color: black; color: red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <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> </div> ❖ Mantenimiento a equipos dinámicos y estáticos y compresores de Batería Mora. <div style="background-color: black; color: red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <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> </div> ❖ Mantenimiento de válvulas y calibración de Instrumentos. <div style="background-color: black; color: red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <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> </div> 		
---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> ❖ Estudios de integridad de pozos para 40 pozos (13 de Mora y 27 de Cárdenas). <div style="background-color: black; color: red; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP. </div> ❖ Compra de gas para bombeo neumático para 15 pozos (7 de Mora y 8 de Cárdenas). <div style="background-color: black; color: red; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP. </div> ❖ Combustible para la operación de los Compresores de la Estación Mora. <div style="background-color: black; color: red; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP. </div> ❖ Suministro de aditivos para aceite. <div style="background-color: black; color: red; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP. </div> ❖ Operación de Batería de Separación y compresores de Batería Mora. <div style="background-color: black; color: red; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP. </div> ❖ Renta de compresores a boca de pozo para 9 pozos (7 de Cárdenas y 2 de Mora). <div style="background-color: black; color: red; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP. </div> ❖ Calibración mensual de las unidades de medición de líquido y gas para Cárdenas y Mora. <div style="background-color: black; color: red; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Secreto industrial (proceso de planta). Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP. </div> 		
---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> ❖ Mantenimiento a camino y localizaciones asociados a pozos (7 de Mora y 11 de Cárdenas) <div style="background-color: black; color: red; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <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> </div> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Materiales e instrumentación para las instalaciones, así como personal operativo con frecuencia mensual. <div style="background-color: black; color: red; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <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> </div> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Energía eléctrica para el campo Mora, así como la inspección interior de oleoducto Mora a Cárdenas Norte. <div style="background-color: black; color: red; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <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> </div> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Estudios de integridad mecánica para 8 pozos del campo Cárdenas, así como 4 pozos del campo Mora y Batería Mora. <div style="background-color: black; color: red; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <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> </div> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Como parte de la Sub-actividad de salud, seguridad y medio ambiente se contemplan las siguientes actividades durante el Programa Provisional; Atención a Fugas y Derrames. <div style="background-color: black; color: red; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <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> </div> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Implementación del Sistema de Administración de Riesgos. 		
--	--	--

<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>❖ Tratamiento y eliminación de residuos.</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>❖ Atención a Fugas y Derrames.</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>❖ Toma de información</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>❖ Estimulaciones y limpiezas</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>❖ Reparaciones Menores</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>❖ Reparaciones Mayores</p>	<p>SI</p> <p>Dictamen emitido por parte de CNH</p>	<p>N/A</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>		
---	--	--

3.4 Documentos de Gestión del Riesgo

3.4.1. Análisis de Riesgo

Petrolera Cárdenas Mora cuenta con análisis de riesgo aplicables a la batería de separación, los pozos y los ductos, en este sentido se hizo la revisión de que los objetivos, alcances, metodologías y lineamientos cumplan con lo siguiente:

- Guía para la elaboración del Análisis de Riesgo para el sector Hidrocarburos
- Disposiciones Administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la elaboración de los protocolos de respuesta a emergencias en las actividades del Sector Hidrocarburos.
- 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 Hidrocarburos.
- Lineamientos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para realizar las actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, Exploración y Extracción de Hidrocarburos.
- Procedimiento de PCM para la elaboración de Análisis de Riesgo

- DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para informar la ocurrencia de incidentes y accidentes a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos
- NOM-009-ASEA-2017, Administración de la integridad de ductos de recolección, transporte y distribución de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
- Plan de Respuesta a Emergencias de PCM

3.4.2. Plan de Respuesta a Emergencias

Petrolera Cárdenas Mora cuenta con un Plan de Respuesta a Emergencias aplicables a la batería de separación, los pozos y los ductos, en este sentido se hizo la revisión de que los objetivos, alcances, metodologías y lineamientos cumplan con lo siguiente:

- Disposiciones Administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la elaboración de los protocolos de respuesta a emergencias en las actividades del Sector Hidrocarburos.
- 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 Hidrocarburos.
- Lineamientos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para realizar las actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, Exploración y Extracción de Hidrocarburos.
- Procedimiento de PCM para la elaboración del Plan de Respuesta a Emergencias.
- Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para informar la ocurrencia de incidentes y

accidentes a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos

➔ Análisis de Riesgos de PCM

3.5. Resolutivos Emitidos por Autoridades del Sector Hidrocarburos

3.5.1. ASEA

Se reviso el cumplimiento de en materia de Impacto Ambiental, Riesgo Ambiental, Riesgo de Proceso, Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente en concordancia con el **Sistema de Administración** de PCM, así mismo se revisaron los términos y condicionantes de los resolutivos de Impacto Ambiental y del Sistema de Administración para planificar el cumplimiento que este pendiente de realizar. Específicamente los resultados se plasmarán en el Capítulo III del presente documento.

3.5.2 CNH

Se reviso el cumplimiento de factibilidad Técnica, Económica, Estadística, en materia de Exploración, Extracción y Producción en concordancia con el Plan de Desarrollo vigente, aprobado para PCM, para planificar el cumplimiento que este pendiente de realizar. Específicamente los resultados se plasmarán en el Capítulo III del presente documento.

3.5.3 SENER

Se reviso el cumplimiento de factibilidad Económica, Estadística, Social, Ambiental y Antropológica en materia de Exploración, Extracción y Producción en concordancia con la Evaluación de Impacto Social vigente de PCM, para planificar el cumplimiento que este pendiente de realizar. Específicamente los resultados se plasmarán en el Capítulo III del presente documento.

3.5.4 CONAGUA

Se reviso el cumplimiento de factibilidad Técnica, Legal y Ambiental, en materia de Exploración, Extracción y Producción en concordancia con el Permiso de Agua solicitado por PCM, para planificar el cumplimiento que este pendiente de realizar. Específicamente los resultados se plasmarán en el Capítulo III del presente documento.