

034108109119

LOGO CEC
SASISOPA
Informe

3^{er} Informe
Terrestre



TONALLI
ENERGÍA

**UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
PRESENTE**



LICITACIÓN: CNH-R01-L03/2015.

ASUNTO: Informe semestral

DAVID IVÁN MENDOZA JIMÉNEZ, promoviendo en nombre y representación de **TONALLI ENERGÍA, S.A.P.I. DE C.V. (en lo sucesivo "Tonalli")**, personalidad que tengo debidamente acreditada en los expedientes que esa H. Autoridad guarda de mi representada, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Bosque de Radiatas No. 34, Colonia Bosques de las Lomas, Delegación Cuajimalpa, C.P. 05120, Ciudad de México, autorizando para oír y recibir todo tipo de documentos, citas, notificaciones, así como cualquier acción relacionada con el presente asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a **Nombre de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.**

Que mediante el presente escrito, con fundamento en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Artículo 29 y 31 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 publicados en el DOF con fecha 13 de mayo del 2016 (en lo sucesivo "Las DISPOSICIONES"), acudo en tiempo y forma a ingresar el informe semestral de cumplimiento del Programa de Implementación de SASISOPA con Número de Autorización: ASEA-TOE17290C/AI3118, de fecha 28 de febrero de 2018, (en lo sucesivo "La Autorización"), así como el informe semestral de cumplimiento del plan de atención de hallazgos, con base en los siguientes:

Bosque de radiatas 34, Bosques de las Lomas,
Cuajimalpa Ciudad de México, 05120



ANTECEDENTES

1. Que con fecha 25 de agosto del 2016, Tonalli y la Comisión Nacional de Hidrocarburos celebraron el Contrato para la Extracción De Hidrocarburos en la Modalidad de Licencia No. CNH-R01-L03-A24/2016.
2. Que con fecha 05 de marzo de 2018, esa H. Autoridad notificó a mi representada la con Número de Autorización: ASEA-TOE17290C/AI3118, de fecha 28 de febrero de 2018.
3. Que Las DISPOSICIONES señalan que Tonalli debe ingresar a la agencia Reportes de seguimiento establecidos en el Artículo 29 y 31 de los presentes lineamientos con una periodicidad semestral.

Es así que, se informa a la Agencia que de conformidad a lo estipulado en las DISPOSICIONES en el Artículo 31 y en el Artículo 29 numeral III se declara lo siguiente: No se ha realizado el ejercicio de auditoría externa por lo cual no se cuenta con resultados de dicho ejercicio ni es posible para Tonalli presentar el informe semestral de cumplimiento del plan de atención de hallazgos.

En cumplimiento de la obligación del Artículo 29 numeral I se encuentra adjuntos al presente los siguientes,

ANEXOS

1. Informe Semestral del programa de implementación "INFORME DE REVISIÓN DE RESULTADOS."
2. Dispositivo electrónico con los anexos relacionados con el "INFORME DE REVISIÓN DE RESULTADOS."

Por lo anteriormente expuesto, atentamente solicito a esta H. Autoridad:

PRIMERO: Tener por presentado en tiempo y forma el presente ocuro, por acreditada la personalidad con la que me ostento, por señalado domicilio para oír y recibir

	Informes semestrales de cumplimiento del Programa de Implementación	Código	FOR-SAR-016
		Fecha	27/08/2018
		Revisión	0

INFORME SEMESTRAL IMPLEMENTACIÓN SASISOPA TONALLI ENERGÍA.

Conforme a lo establecido en el **Artículo 29** donde a partir del inicio de operaciones de cada Proyecto, el Regulado debe presentar a la Agencia los siguientes documentos:

- I. Informes semestrales de cumplimiento del Programa de Implementación.

Se presenta la siguiente información conforme a lo establecido en el documento Programa de implementación FOR-SAR-046. Relacionando los 18 elementos para la implementación del Sistema de Administración de riesgos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.

ELEMENTO 1

Elemento 1 Política	La política SASISOPA no ha tenido Modificaciones o actualizaciones y sigue estructurada conforme a los propósitos de la organización, en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.
	Entre el personal Interno Así como con los Contratistas, Subcontratistas, Proveedores y/o prestadores de servicio se ha distribuido e implementado la credencial de la Política SASISOPA.

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 2, carpeta Elemento 1 POLITICA SASISOPA

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 7, carpeta Elemento 1 POLITICA SASISOPA

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 11, carpeta Elemento 1 POLITICA SASISOPA

Anexo 4 SIMMONS SASISOPA TEC 11, carpeta Elemento 1 POLITICA SASISOPA

	Informes semestrales de cumplimiento del Programa de Implementación	Código	FOR-SAR-016
		Fecha	27/08/2018
		Revisión	0

ELEMENTO 2

Elemento 2 Identificación de peligros y Análisis de riesgos	Durante las actividades que se han realizado en Campo, Se ha contado con la información documentada del análisis de riesgo del equipo para una segura operación
	Previo al inicio de actividades se cuenta con información documentada acerca del análisis de riesgos del campo, área contractual.
	Se cuenta con información documentada generada de la implementación de medidas de control para minimizar los riesgos identificados previo al inicio de actividades.
	Se cuenta con evidencia documentada de la conformación de grupos multi disciplinarios con contratistas.
	Se ha elaborado previo al inicio de actividades la matriz de aspectos ambientales.
	Se ha elaborado previo al inicio de actividades la matriz IPER de Seguridad
	Se cuenta con información documentada de procedimientos de control, derivado del análisis de las actividades previamente a ser realizadas
	Se cuenta con evidencia documentada de procedimientos de control de actividades que implican riesgos, previo al inicio de actividades.

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 2, carpeta Elemento 2 Identificación de peligros y análisis de riesgo

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 7, carpeta Elemento 2 Identificación de peligros y análisis de riesgo

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 11, carpeta Elemento 2 Identificación de peligros y análisis de riesgo

Anexo 4 SIMMONS SASISOPA TEC 11, carpeta Elemento 2 Identificación de peligros y análisis de riesgo

	Informes semestrales de cumplimiento del Programa de Implementación	Código	FOR-SAR-016
		Fecha	27/08/2018
		Revisión	0

ELEMENTO 3

Elemento 3 Requisitos Legales.	Se cuenta con información documentada de la Matriz de requisitos legales previo al inicio de actividades en campo.
	Se cuenta con una lista de verificación de cumplimiento de requisitos legales de las actividades y la evidencia documental del cumplimiento

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 2, carpeta Elemento 3 Requisitos Legales

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 7, carpeta Elemento 3 Requisitos Legales

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 11, carpeta Elemento 3 Requisitos Legales

Anexo 4 SIMMONS SASISOPA TEC 11, carpeta Elemento 3 Requisitos Legales

ELEMENTO 4

Elemento 4 Objetivos	Se cuenta con Objetivos, metas e indicadores anuales establecidos para la operación
	Se cuenta con información documentada acerca de los Objetivos, metas e indicadores de actividades que realizan los contratistas

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 2, carpeta Elemento 4 Objetivos, metas e indicadores

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 7, carpeta Elemento 4 Objetivos, metas e indicadores

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 11, carpeta Elemento 4 Objetivos, metas e indicadores

Anexo 4 SIMMONS SASISOPA TEC 11, carpeta Elemento 4 Objetivos, metas e indicadores

	Informes semestrales de cumplimiento del Programa de Implementación	Código	FOR-SAR-016
		Fecha	27/08/2018
		Revisión	0

ELEMENTO 5

Elemento 5 Funciones	Se cuenta documentado e implementado Códigos de comportamiento y de conducta en el documento COD-RH-001 Código de ética,
	Se encuentra documentado las Descripciones de puestos organizacionales y la de los contratistas, subcontratistas, proveedores y/o prestadores de servicio.
	Se ha presentado ante la agencia Oficio representante SASISOPA
	Se encuentra documentado e implementado la Tarjeta risk card para las actividades en campo.

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 2, carpeta Elemento 5 Funciones, Responsabilidades y autoridad

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 7, carpeta Elemento 5 Funciones, Responsabilidades y autoridad

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 11, carpeta Elemento 5 Funciones, Responsabilidades y autoridad

Anexo 4 SIMMONS SASISOPA TEC 11, carpeta Elemento 5 Funciones, Responsabilidades y autoridad

ELEMENTO 6

Elemento 6 Competencia	Se cuenta con información documentada del personal organizacional.
	Se cuenta con información documentada del personal que realiza actividades que implican riesgo, asegurando su competencia, experiencia para ejecutar las actividades.

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 2, carpeta Elemento 6 Competencia, capacitación y entrenamiento

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 7, carpeta Elemento 6 Competencia, capacitación y entrenamiento

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 11, carpeta Elemento 6 Competencia, capacitación y entrenamiento

Anexo 4 SIMMONS SASISOPA TEC 11, carpeta Elemento 6 Competencia, capacitación y entrenamiento

	Informes semestrales de cumplimiento del Programa de Implementación	Código	FOR-SAR-016
		Fecha	27/08/2018
		Revisión	0

ELEMENTO 7

Elemento 7 comunicación	Se han establecido los Medios de comunicación oficiales para las actividades del proyecto
	Se cuenta con Programa de comunicaciones para el proyecto
	Se cuenta con información documentada de los avisos emitidos a la Agencia.
	Se cuenta con información documentada de la Relación de Dictámenes Técnicos de Ingeniería de detalle emitidos por Terceros Autorizados e ingresados a la Agencia como parte de los Avisos de Inicio;

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 2, carpeta Elemento 7 Comunicación

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 7, carpeta Elemento 7 Comunicación

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 11, carpeta Elemento 7 Comunicación

Anexo 4 SIMMONS SASISOPA TEC 11, carpeta Elemento 7 Comunicación

ELEMENTO 8

Elemento 8 control de documentos	Se cuenta con la Carta de confidencialidad firmada por parte de los contratistas, subcontratistas, proveedores y/o prestadores de servicios.
	Se cuenta con la lista maestra de registros y de documentos actualizada-

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 2, carpeta Elemento 8 Control de documentos

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 7, carpeta Elemento 8 Control de documentos

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 11, carpeta Elemento 8 Control de documentos

Anexo 4 SIMMONS SASISOPA TEC 11, carpeta Elemento 8 Control de documentos

	Informes semestrales de cumplimiento del Programa de Implementación	Código	FOR-SAR-016
		Fecha	27/08/2018
		Revisión	0

ELEMENTO 9

Elemento 9 Mejores prácticas	Se cuenta con información documentada del Diseño de ingeniería firmado
	Se cuenta con información documentada de las Hojas de datos de seguridad
	Se cuenta con información documentada de Libro de fabricación de la integridad mecánica aplicable.
	Se cuenta con la Lista de especificaciones internacionales de las actividades realizadas en campo.
	Se cuenta con documentado el Listado de hojas de seguridad (hds) de los materiales peligrosos utilizados durante el período de actividad y adquisición de los datos;
	Se cuenta con documentado el Listado de sustancias y materiales peligrosos utilizados durante la actividad en campo.
	Manuales de los equipos utilizados en las actividades han sido documentados,
	Se cuenta con el Registro paquete de tecnología de proceso de las actividades realizadas en campo
	Se cuenta con la información documentada de certificados de los equipos críticos.

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 2, carpeta Elemento 9 Mejores practicas

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 7, carpeta Elemento 9 Mejores practicas

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 11, carpeta Elemento 9 Mejores practicas

Anexo 4 SIMMONS SASISOPA TEC 11, carpeta Elemento 9 Mejores practicas

	Informes semestrales de cumplimiento del Programa de Implementación	Código	FOR-SAR-016
		Fecha	27/08/2018
		Revisión	0

ELEMENTO 10

Elemento 10 control de operaciones	Se cuenta con la información documentada del Análisis de Seguridad en el Trabajo Ast realizada durante las actividades que implican riesgo en el campo.
	Se cuenta con la Autorización de pre arranque documentada en las actividades de campo.
	Se cuenta con la Descripción técnica del Conjunto de Preventores y equipos utilizados para el control del Pozo;
	Se cuenta con los procedimientos de operación en las actividades que implican riesgos han sido documentados previo al inicio de las actividades.
	Se cuenta con Permisos de trabajo ha sido documentado en las actividades que implican riesgos.
	Se realizó cambio de personal en el Sistema de administración de Riesgos y en el Responsable de Operaciones implementando la gestión del cambio correspondiente.

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 2, carpeta Elemento 10 Control de operaciones

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 7, carpeta Elemento 10 Control de operaciones

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 11, carpeta Elemento 10 Control de operaciones

Anexo 4 SIMMONS SASISOPA TEC 11, carpeta Elemento 10 Control de operaciones

	Informes semestrales de cumplimiento del Programa de Implementación	Código	FOR-SAR-016
		Fecha	27/08/2018
		Revisión	0

ELEMENTO 11

Elemento 11	Certificados PND de la integridad mecánica de los pozos
	Se ha documentado la lista de equipo instalado
	Se ha documentado la lista de equipos críticos
	Se ha documentado el Programa anual de inspecciones pruebas y mantenimiento
	Se cuenta con la información documentada del Quemador

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 2, carpeta Elemento 11 Integridad mecánica

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 7, carpeta Elemento 11 Integridad mecánica

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 11, carpeta Elemento 11 Integridad mecánica

Anexo 4 SIMMONS SASISOPA TEC 11, carpeta Elemento 11 Integridad mecánica

	Informes semestrales de cumplimiento del Programa de Implementación	Código	FOR-SAR-016
		Fecha	27/08/2018
		Revisión	0

ELEMENTO 12

Elemento 12 Contratistas	Se ha dado el Alta de proveedores correspondientes
	Se cuenta con el Catálogo de proveedores
	Se ha implementado la Evaluación SASISOPA a los contratistas
	Se ha documentado Guía de compatibilidad con los contratistas y sus sistemas.
	Se cuenta con el Oficio de adhesión por cada contratista,
	Se ha generado el Reporte de accidentabilidad correspondiente en cada contratista.

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 2, carpeta Elemento 12 Contratistas

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 7, carpeta Elemento 12 Contratistas

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 11, carpeta Elemento 12 Contratistas

Anexo 4 SIMMONS SASISOPA TEC 11, carpeta Elemento 12 Contratistas

ELEMENTO 13

Elemento 13 Respuesta	Se cuenta con la Cuantificación de escenarios de riesgos derivado del ARP
	Se cuenta con los Documentos de respuesta a emergencia correspondientes a las actividades que implican riesgos.
	Se ha generado Evaluación de respuesta emergencias
	Se cuenta con información documentada del Listado de inspección a equipos de emergencia
	Se cuenta con el Plan de respuesta a emergencias

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 2, carpeta Elemento 13 Respuesta a emergencias

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 7, carpeta Elemento 13 Respuesta a emergencias

	Informes semestrales de cumplimiento del Programa de Implementación	Código	FOR-SAR-016
		Fecha	27/08/2018
		Revisión	0

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 11, carpeta Elemento 13 Respuesta a emergencias

Anexo 4 SIMMONS SASISOPA TEC 11, carpeta Elemento 13 Respuesta a emergencias

ELEMENTO 14

Elemento 14 monitoreo	Se cuenta con la información documentada de las Operaciones y actividades críticas
	Se ha realizado el Monitoreo de la implementación del sar conforme al programa de implementación

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 2, carpeta Elemento 14 Monitoreo

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 7, carpeta Elemento 14 Monitoreo

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 11, carpeta Elemento 14 Monitoreo

Anexo 4 SIMMONS SASISOPA TEC 11, carpeta Elemento 14 Monitoreo

ELEMENTO 15

Elemento 15 Auditorías	Se cuenta con un Programa anual de auditorías donde se incluye a contratistas, subcontratistas, proveedores y/o prestadores de servicios.
	Se ha generado el Programa de auditorías de comportamiento para las actividades que implican riesgos.

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 2, carpeta Elemento 15 Auditorías

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 7, carpeta Elemento 15 Auditorías

Anexo 1 DTM SASISOPA TONALLI TEC 11, carpeta Elemento 15 Auditorías

Anexo 4 SIMMONS SASISOPA TEC 11, carpeta Elemento 15 Auditorías