



Transformando la Industria energética



Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental (SASISOPA)

Villahermosa, Tabasco | 17 de octubre del 2019



Informe semestral: Programa de implementación del SASISOPA



1er. informe
semestral
del programa de
implementación del
SASISOPA

Nombres de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

- Nota Derechos de Autor -

Este documento es de propiedad exclusiva de ROMA ENERGY MÉXICO S. DE RL DE C.V. Todo el contenido o parte del mismo, no debe ser reproducido o transmitido bajo ninguna forma o medio, excepto a lo permitido en el acuerdo establecido con la organización.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso, aunque la información contenida es confiable de ser exacta y completa, este y cualquier otro documento de referencia puede contener errores tipográficos.

Introducción



1er. informe
semestral
del programa de
implementación del
SASISOPA

Emmanuel Romo Encarnación, México, C. de P. de C. V.

El presente informe SEMESTRAL es en cumplimiento al termino **QUINTO**, fracción I del No. de oficio , el cual se solicita el informe semestral de cumplimiento del Programa de Implementación autorizado.

Informe semestral: Programa de implementación del SASISOPA



1er. informe
semestral
del programa de
implementación del
SASISOPA

ELEMENTO I: POLITICA.

Informe semestral: Elemento I: Política

Nombres de personas físicas,
información protegida bajo los
artículos 113 fracción I de la
LFTAIP y 116 primer párrafo de
la LGTAIP.

Informe semestral:
Elemento I: Política

Numeral del Programa de Implementación del SASISOPA.	Req. DOF. DACG13/05/2016 ANEXO III	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN
--	------------------------------------	----------------	--------------------

Nombres de personas físicas,
información protegida bajo los
artículos 113 fracción I de la LFTAIP
y 116 primer párrafo de la LGTAIP.



ELEMENTO II: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGO.

Informe Semestral:
ELEMENTO II: Identificación de peligros y análisis de riesgo.

Numeral del Programa de Implementación del SASISOPA.	Req. DOF. DACG13/05/2016 ANEXO III	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN
--	------------------------------------	----------------	--------------------

Nombres de personas físicas,
información protegida bajo los
artículos 113 fracción I de la LFTAIP
y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Informe Semestral:
ELEMENTO II: Identificación de peligros y análisis de riesgo.

Numeral del Programa de Implementación del SASISOPA.	Req. DOF. DACG13/05/2016 ANEXO III	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN
--	------------------------------------	----------------	--------------------

Nombres de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Nombres de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Nombres de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Informe Semestral:
ELEMENTO II: Identificación de peligros y análisis de riesgo.



1er. informe
semestral
del programa de
implementación del
SASISOPA

Numeral del Programa de Implementación del SASISOPA.	Req. DOF. DACG13/05/2016 ANEXO III	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN
--	------------------------------------	----------------	--------------------

F-3.2 REM-01 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS										
ESTADO	ACTIVIDAD	RECURSOS	TIPO DE PELIGRO	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO	RIESGO RESIDUAL	RIESGO RESIDUAL	RIESGO RESIDUAL
ESTADÍSTICA	Sistema de control de calidad	Personal de control de calidad	Deficiencia de control de calidad	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
		Personal de control de calidad	Deficiencia de control de calidad	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
		Personal de control de calidad	Deficiencia de control de calidad	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
		Personal de control de calidad	Deficiencia de control de calidad	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
		Personal de control de calidad	Deficiencia de control de calidad	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
		Personal de control de calidad	Deficiencia de control de calidad	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
		Personal de control de calidad	Deficiencia de control de calidad	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
		Personal de control de calidad	Deficiencia de control de calidad	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
		Personal de control de calidad	Deficiencia de control de calidad	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
		Personal de control de calidad	Deficiencia de control de calidad	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
CONSTRUCCIÓN	Obras de construcción	Personal de construcción	Deficiencia de construcción	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
		Personal de construcción	Deficiencia de construcción	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
		Personal de construcción	Deficiencia de construcción	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
		Personal de construcción	Deficiencia de construcción	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
		Personal de construcción	Deficiencia de construcción	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
		Personal de construcción	Deficiencia de construcción	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
		Personal de construcción	Deficiencia de construcción	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
		Personal de construcción	Deficiencia de construcción	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
		Personal de construcción	Deficiencia de construcción	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
		Personal de construcción	Deficiencia de construcción	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto

ROMA ENERGY MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	PÁGINA 76 DE 105	
	REVISIÓN N° 0	
	DÍA 14	MES 02 AÑO 2018
ANÁLISIS DE RIESGOS DE PROCESOS DEL CAMPO PARAÍSO		ARP-REM-PA1-2018-01 Rev.0
Elaboró: Seraphim International S. de R.L. de C.V.	Revisó: Roma Energy México S. de R.L. de C.V.	Aprobó: Roma Energy México S. de R.L. de C.V.

9. EVALUACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE LOS RIESGOS

9.1 Matrices de Riesgo.

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la jerarquización de los escenarios identificados y analizados por el Grupo Multidisciplinario.

Tabla 9.1 Resultado de la jerarquización de riesgos mediante Matriz de Riesgos

Tipo de Riesgo	Daño al Personal	Efecto en la Población	Impacto Ambiental	Pérdida de Producción	Daño a la Instalación	Totales
Riesgo No Tolerable (Tipo A)	0	0	0	0	0	0
Riesgo Indeseable (Tipo B)	5	0	1	0	0	6
Riesgo Aceptable (Tipo C)	49	30	41	29	26	175
Riesgo Tolerable (Tipo D)	5	29	17	30	33	114
Total Desviaciones:	59	59	59	59	59	295

Los reportes de matrices se encuentran en el Anexo 3

Los escenarios identificados fueron distribuidos en las matrices de riesgos de la siguiente manera:

Informe Semestral:
ELEMENTO II: Identificación de peligros y análisis de riesgo.

Numeral del Programa de Implementación del SASISOPA.	Req. DOF. DACG13/05/2016 ANEXO III	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN
--	------------------------------------	----------------	--------------------

Nombres de personas físicas,
información protegida bajo los
artículos 113 fracción I de la LFTAIP
y 116 primer párrafo de la LGTAIP.



Informe Semestral:
ELEMENTO III: Requisitos Legales.

Numeral del Programa de Implementación del SASISOPA.	Req. DOF. DACG13/05/2016 ANEXO III	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN
--	------------------------------------	----------------	--------------------

Nombres de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Informe Semestral::
ELEMENTO III: Requisitos Legales.

Numeral del Programa de Implementación del SASISOPA.	Req. DOF. DACG13/05/2016 ANEXO III	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN
--	------------------------------------	----------------	--------------------

Nombres de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Informe Semestral::
ELEMENTO III: Requisitos Legales.

Numeral del Programa de Implementación del SASISOPA.	Req. DOF. DACG13/05/2016 ANEXO III	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN
--	------------------------------------	----------------	--------------------

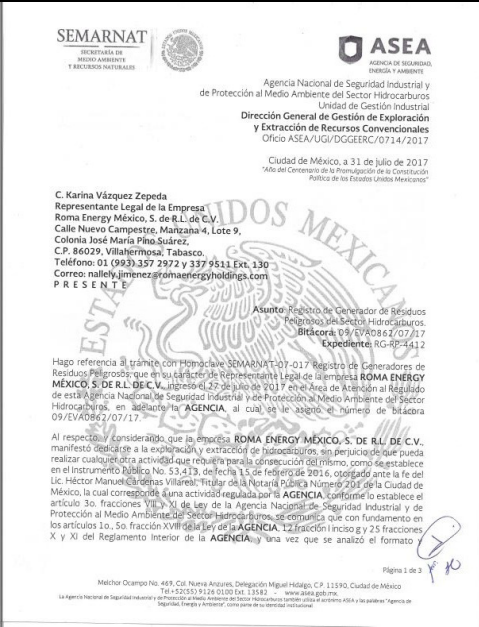
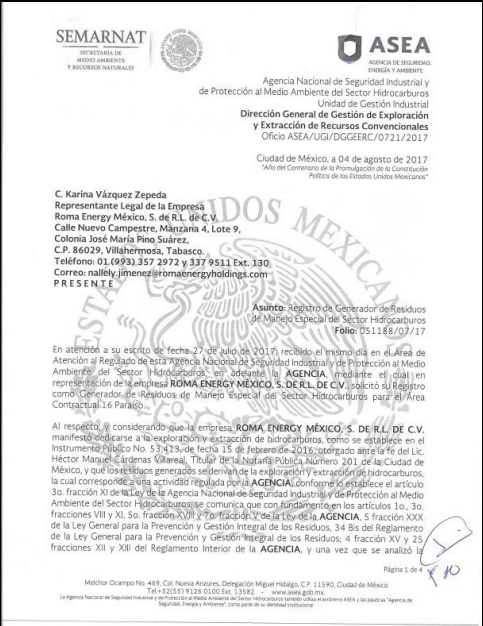
Nombres de personas físicas,
información protegida bajo los
artículos 113 fracción I de la LFTAIP
y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Informe Semestral::
ELEMENTO III: Requisitos Legales.



1er. informe
semestral
del programa de
implementación del
SASISOPA

Numeral del Programa de Implementación del SASISOPA.	Req. DOF. DACG13/05/2016 ANEXO III	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN
--	------------------------------------	----------------	--------------------



Nombres de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

INFORME SEMESTRAL: PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA.



1er. informe
semestral
del programa de
implementación del
SASISOPA

INFORME SEMESTRAL: : OBJETIVOS, METAS E INDICADORES



1er. informe
semestral
del programa de
implementación del
SASISOPA

Numeral del Programa de Implementación del SASISOPA.	Req. DOF. DACG13/05/2016 ANEXO III	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN
--	------------------------------------	----------------	--------------------

Nombres de personas físicas,
información protegida bajo los
artículos 113 fracción I de la
LFTAIP y 116 primer párrafo de la
LGTAIP.

INFORME SEMESTRAL:

Numeral del Programa de Implementación del SASISOPA.	Req. DOF. DACG13/05/2016 ANEXO III	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN
--	------------------------------------	----------------	--------------------

Nombres de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.



INFORME SEMESTRAL: PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA.



1er. informe
semestral
del programa de
implementación del
SASISOPA

INFORME SEMESTRAL:
Elemento V: Funciones, responsabilidad y autoridad.

Numeral del Programa de Implementación del SASISOPA.	Req. DOF. DACG13/05/2016 ANEXO III	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN
--	------------------------------------	----------------	--------------------

28.01.2018.

Nombres de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

INFORME SEMESTRAL:
ELEMENTO V: Funciones, responsabilidad y autoridad.

Numeral del Programa de Implementación del SASISOPA.	Req. DOF. DACG13/05/2016 ANEXO III	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN
--	------------------------------------	----------------	--------------------

Nombres de personas físicas,
información protegida bajo los
artículos 113 fracción I de la
LFTAIP y 116 primer párrafo de la
LGTAIP.

INFORME SEMESTRAL:
ELEMENTO V: Funciones, responsabilidad y autoridad.

Numeral del Programa de Implementación del SASISOPA.	Req. DOF. DACG13/05/2016 ANEXO III	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN
--	------------------------------------	----------------	--------------------

Nombres de personas físicas,
información protegida bajo los
artículos 113 fracción I de la
LFTAIP y 116 primer párrafo de
la LGTAIP.

INFORME SEMESTRAL: PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA.



1er. informe
semestral
del programa de
implementación del
SASISOPA

INFORME SEMESTRAL:
Elemento VI: Competencia, capacitación y entrenamiento.

Numeral del Programa de Implementación del SASISOPA.	Req. DOF. DACG13/05/2016 ANEXO III	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN
--	------------------------------------	----------------	--------------------

Nombres de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
PERFIL DE PUESTOS
P-3.6-REDA-01

DATOS GENERALES DEL PUESTO

Nombre del puesto:	Director de Operaciones
Área de adscripción:	Director de Operaciones
Reporta a:	Director General
Supervisa a:	Gerentes: Geotécnicos, Producción, Perforación e Intervención a Pozo, SISOPA, Construcción y Mantenimiento.

Objetivo del puesto:

• Definición de plan estratégico y es responsable de ejecutar de línea de acción desde el ámbito técnico-operativo, encargado de maximizar la eficiencia y minimizar los costos para el manejo del campo Petrolero.

• Supervisar la ejecución de las inversiones y proyectos de Roma Energy México, así como coordinar la participación de las áreas adscritas en la definición, seguimiento y evaluación de dichas inversiones y proyectos, así como instruir se informe respecto de los avances e indicadores de desempeño a las áreas respectivas.

• Es responsable de que los procesos de Geotécnicos, producción, perforación e intervención a pozos, seguridad y protección ambiental, construcción y mantenimiento de la empresa se cumplan de acuerdo a lo programado en tiempo y forma. Esta Dirección está conformada por el Director y los Gerentes: Geotécnicos, Producción, Perforación e Intervención a Pozo, SISOPA y Construcción y Mantenimiento.

Niveles de competencia y requerimientos mínimos

Experiencia: Ing. Petrolero, Geofísico, Químico petrolero o afín.

Experiencia: 5 años de experiencia en gerenciamiento de operaciones en el sector hidrocarburos

Habilidad:

- Manejo eficiente de toma de decisiones
- Habilidad de negociación a nivel gerencial
- Liderazgo
- Excelente comunicación
- Capacidad de análisis e investigación
- Capacidad para llevar cabo planes estratégicos
- Initiativa y alta capacidad de organización
- Enfocado a dar resultados en el negocio.

Formación y/o Capacitación requerida por el puesto:

- Ing. Petrolero
- Wellbore Supervisor
- Sistema de Permisos para trabajos con riesgo.
- Implementación de SASISOPA.



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
PERFIL DE PUESTOS
P-3.6-REDA-01

DATOS GENERALES DEL PUESTO

Nombre del puesto:	Gerencia de Producción
Área de adscripción:	Gerencia de Producción
Reporta a:	Director de Operaciones
Supervisa a:	Responsables de Ingeniería y diseño, Supervisor de Producción en campo.

Objetivo del puesto:

• Optimizar la producción de hidrocarburos.

Descripción general de funciones:

- Elaborar, gestionar y ejecutar los Planes de Desarrollo autorizados por la CHG.
- Consultar los requerimientos técnicos y financieros para el desarrollo de los campos.
- Documentar el proyecto de producción temprana de hidrocarburos, atendiendo los requerimientos de los Organos reguladores (AEEA, CEN y CRE).
- Definir los tipos de terminación adecuadas al proyecto-pozo.
- Análisis de productividad de las opciones estudiadas. Validación de los modelos actuales y análisis de sensibilidad al cambio de diámetros o geometría de los aparos actuales, identificación de áreas de oportunidad para mejorar la productividad de los pozos.
- Administrar los pozos, campos y reservas descubiertas de hidrocarburos.
- Supervisar el proceso de producción de hidrocarburos.
- Elaborar los programas de mantenimiento e intervenciones a pozos.
- Elaborar, documentar y actualizar los procedimientos necesarios para el desarrollo de sus funciones.
- Atender los requerimientos de la CHG que sean solicitados por la Dirección de Operaciones.
- Elaborar propuestas para mantener la energía del yacimiento y obtener el mayor factor de recuperación de hidrocarburos.
- Atender los requerimientos del SASISOPA que le correspondan.

Niveles de competencia y requerimientos mínimos

Experiencia: Ingeniería Petrolero

Experiencia: Mínima de 5 años

Habilidad:

- Manejo eficiente de toma de decisiones
- Habilidad de negociación a nivel gerencial
- Liderazgo
- Excelente comunicación
- Capacidad de análisis e investigación
- Capacidad para llevar cabo planes estratégicos
- Initiativa y alta capacidad de organización
- Enfocado a dar resultados en el negocio.



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
PERFIL DE PUESTOS
P-3.6-REDA-01

DATOS GENERALES DEL PUESTO

Nombre del puesto:	Gerencia SISOPA
Área de adscripción:	Gerencia SISOPA
Reporta a:	Director de Operaciones
Supervisa a:	Responsables del SAR, Supervisor de Seguridad en Campo, Supervisor Ambiental en Campo.

Objetivo del puesto:

• Administrar los riesgos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental en la agrupación.

Descripción general de funciones:

- Dirigir la implantación y vigilar el cumplimiento y desarrollo del SAR.
- Obtener las autorizaciones y permisos necesarios en materia de SISOPA para la ejecución del Proyecto.
- Vigilar el cumplimiento de los términos y condiciones de las autorizaciones obtenidas en materia de impacto ambiental y SASISOPA.
- Supervisar la aplicación de las condiciones de seguridad del personal, de las bienes e instalaciones, conforme a los estándares internacionales y disposiciones aplicables, así como a las políticas que determine Roma Energy México.
- Establecer los requisitos en materia de SISOPA que se deberán requerir a los proveedores y contratistas en todas las áreas de Roma Energy México.
- Designar al personal que se integrará a las diversas comisiones u órganos colegiados en materia de SISOPA.
- Coordinar el diseño e implementación de los Procedimientos de Respuesta a Emergencias, Programas de Prevención de Accidentes, Emergencias Ambientales, Programas de Remediación de Suelo y Agua y los demás que en materia de SISOPA sean aplicables.
- Coordinar la capacitación, evaluación, certificación y el desarrollo del personal de la organización de acuerdo a los programas establecidos para el cumplimiento del SAR.
- Asesorar a toda la organización en materia de SISOPA.
- Auditar los procesos internos de SISOPA para la selección de desviaciones así como para la propuesta de mejoras.
- Controlar y supervisar la emisión y situación de la información de Roma Energy México en materia de SISOPA.
- Elaborar, documentar y actualizar los procedimientos necesarios para el desarrollo de sus funciones.
- Atender los requerimientos de la CHG que sean solicitados por la Dirección de Operaciones.
- Atender los requerimientos de la AEEA u otros ámbitos relacionados a la función de SISOPA.

Niveles de competencia y requerimientos mínimos

Experiencia: Ingeniería Industrial, Ambiental, Gestión empresarial o afín.

Experiencia: Mínima de 5 años en cumplimiento de términos y condiciones en términos de Seguridad y Protección Ambiental

Habilidad:

- Manejo eficiente de toma de decisiones
- Habilidad de negociación a nivel gerencial
- Liderazgo
- Excelente comunicación
- Capacidad de análisis e investigación
- Capacidad para llevar cabo planes estratégicos
- Initiativa y alta capacidad de organización
- Enfocado a dar resultados en el negocio.

INFORME SEMESTRAL:
Elemento VI: Competencia, capacitación y entrenamiento.

Numeral del Programa de Implementación del SASISOPA.	Req. DOF. DACG13/05/2016 ANEXO III	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN
--	------------------------------------	----------------	--------------------

Nombres de personas físicas,
información protegida bajo los
artículos 113 fracción I de la LFTAIP y
116 primer párrafo de la LGTAIP.

INFORME SEMESTRAL:
Elemento VI: Competencia, capacitación y entrenamiento.

Numeral del Programa de Implementación del SASISOPA.	Req. DOF. DACG13/05/2016 ANEXO III	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN
--	------------------------------------	----------------	--------------------



ROMA ENERGY MÉXICO
S. DE R.L. DE C.V.
FORMATO PARA PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN
F-3.4-REM-01

No.	Curso	PERIODO 2019											
		Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sept	Oct	Nov	Dic			
1	Rig Pass	P											
		R											
2	WellSharp Introductorio	P											
		R											
3	WellSharp Supervisor	P											
		R											
4	Acido Sulfhidrico H2S	P											
		R											
5	Contraincendio	P											
		R											
6	Verificador de Gas	P											
		R											
7	Sistema de Permisos para trabajos con riesgo	P											
		R											
8	Interpretación de SASISOPA	P											
		R											
9	Análisis de Riesgo de los procesos.	P											
		R											
10	Análisis Causa raíz	P											
		R											
11	Plan de contingencia ambiental	P											
		R											
12	Plan de respuesta a emergencias	P											
		R											
13	Análisis de Seguridad en el Trabajo	P											
		R											
14	Gestión Ambiental	P											
		R											

Nombres de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

INFORME SEMESTRAL: PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA.



1er. informe
semestral
del programa de
implementación del
SASISOPA

**INFORME SEMESTRAL:
ELEMENTO VII: COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.**

Numeral del Programa de Implementación del SASISOPA.	Req. DOF. DACG13/05/2016 ANEXO III	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN
--	------------------------------------	----------------	--------------------

Nombres de personas físicas,
información protegida bajo los
artículos 113 fracción I de la LFTAIP
y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

INFORME SEMESTRAL:
ELEMENTO VII: COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.



1er. informe
semestral
del programa de
implementación del
SASISOPA

Numeral del Programa de Implementación del SASISOPA.	Req. DOF. DACG13/05/2016 ANEXO III	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN
--	------------------------------------	----------------	--------------------



MEMORANDUM

Villahermosa Tabasco, 11 Junio de 2019.

Para: Alberto Hernández Ceferino (supervisor del contrato CONLOU)
Alejandro vicuña López (Representante SSMA de CONLOU)

De: Ing. Manuel Eduardo Rodríguez Torres. Gerente de SISOPA

Asunto: Aplicación del programa de comunicación y difusión en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente.

Referencia: Conforme a procedimiento P-3.7-REM-03

Como parte de la necesidad de realizar las difusiones para la evidencia de ejecución de nuestro Programa en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, mismo que se deberán impartir incluyendo a los proveedores/contratistas, las difusiones serán realizadas el día 19 de junio de 2019 en las áreas de los trabajos campo paralelo.

Nombres de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Nombres de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

INFORME SEMESTRAL: PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA.



1er. informe
semestral
del programa de
implementación del
SASISOPA

INFORME SEMESTRAL:
ELEMENTO VIII: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Numeral del Programa de Implementación del SASISOPA.	Req. DOF, DACG13/05/2016 ANEXO III	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN
--	------------------------------------	----------------	--------------------

Nombres de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

INFORME SEMESTRAL:
ELEMENTO VIII: CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.

Numeral del Programa de Implementación del SASISOPA.	Req. DOF, DACG13/05/2016 ANEXO III	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN
--	------------------------------------	----------------	--------------------

Nombres de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

DESARROLLO			
Nº	TEMA	ACUERDO / COMENTARIO	RESPONSABLE
1	Reunión de difusión de procedimiento de control de documentos	Difusión del P-3.8.-REM-01 Procedimiento de Control de Documentos y Registro, para mantener en Roma México los registros completos de operación del SAR, F-3.8.1-REM-09-R1 Formato de Control de Copias No controladas.	Gerencia de SISOPA / Representante del SAR/ Dirección administrativa.
2	Control de la Información.	Se difunde la estructura de los procedimientos a todo el personal, así como las instrucciones de llenado de los formatos, la forma de controlar la información del sistema incluyendo el acceso, control de cambios, y prevención.	Gerencia de SISOPA / Representante del SAR/ Dirección administrativa.
3	Difusión de los 18 elementos del SAR.	Se establece en la presente minuta que los procedimientos de los 18 elementos del Sistema de Administración de Riesgos serán difundidos de acuerdo al programa de difusión establecido por la Gerencia de SISOPA.	Gerencia de SISOPA / Representante del SAR/ Dirección administrativa.

INFORME SEMESTRAL: PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA.



1er. informe
semestral
del programa de
implementación del
SASISOPA

INFORME SEMESTRAL:
ELEMENTO IX: MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES

Numeral del Programa de Implementación del SASISOPA.	Req. DOF, DACG13/05/2016 ANEXO III	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN
--	------------------------------------	----------------	--------------------

Nombres de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

DESARROLLO			
Nº	TEMA	ACUERDO / COMENTARIO	RESPONSABLE
1	Difusión	Exposición y alcance del procedimiento P-3.9 REM-01 Procedimiento de Mejores Prácticas y Estándares. Registro generado: F-3.5-REM-06 Lista de asistencia a Capacitación	Gerencia de perforación/ Gerencia de Operaciones
2	Información referente al Campo Paraiso	Revisión de información detallada del proyecto del campo (plan de evaluación aprobado por CNH)	Gerencia de perforación/ Gerencia de Operaciones
3	Ingeniería de detalle	Se presenta la Ingeniería de detalle y se acuerda integrar el resto de la información de acuerdo al desarrollo de las demás etapas del proyecto.	Gerencia de perforación/ Gerencia de Operaciones
		Se revisa la Información de la Ingeniería de detalle para el plan de evaluación considerado en el ARP emitido en Marzo de 2018.	Gerencia de perforación/ Gerencia de Operaciones
4	Contratación de servicios de Perforación	Se acuerda integrar el protocolo de revisión de prearranque para el mes de octubre.	Gerencia de perforación/ Gerencia de Operaciones
		Se acuerda que una vez contratados los servicios de Perforación se realice una difusión con la información referente a las mejores prácticas y estándares.	Gerencia de perforación/ Gerencia de Operaciones
		Se acuerda revisar los protocolos de pre arranque y arranque de la operación de perforación de la subcontratista.	Gerencia de perforación/ Gerencia de Operaciones
		Recopilación de la información necesaria para conjuntar el paquete de tecnología de cada equipo crítico en la terminal de almacenamiento de combustibles.	Gerencia de perforación/ Gerencia de Operaciones
		Revisión e integración del paquete de información tecnológica de la planta de acuerdo base a P-3.9 REM-01 Procedimiento de Mejores Prácticas y Estándares	Gerencia de perforación/ Gerencia de Operaciones

INFORME SEMESTRAL: PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA.



1er. informe
semestral
del programa de
implementación del
SASISOPA

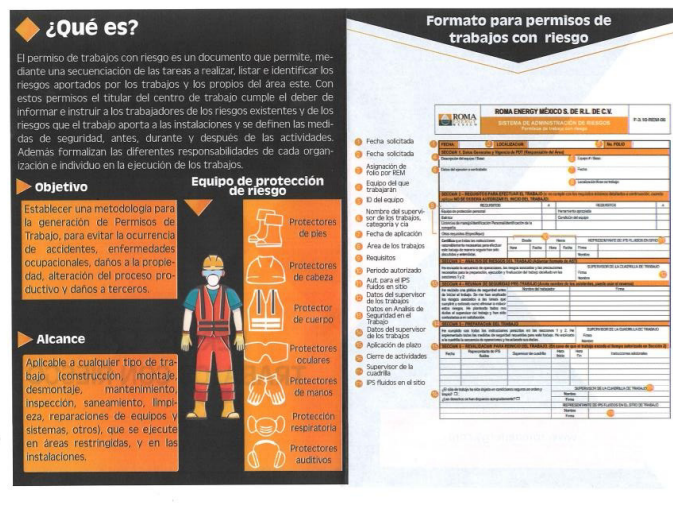
INFORME SEMESTRAL:
Elemento X: Control de actividades y procesos.

Numeral del Programa de Implementación del SASISOPA.	Req. DOF. DACG13/05/2016 ANEXO III	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN
--	------------------------------------	----------------	--------------------

Nombres de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

INFORME SEMESTRAL: Elemento X: Control de actividades y procesos.

Numeral del Programa de Implementación del SASISOPA.	Req. DOF. DACG13/05/2016 ANEXO III	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN
--	------------------------------------	----------------	--------------------



Nombres de
personas físicas,
información
protegida bajo los
artículos 113
fracción I de la
LFTAIP y 116
primer párrafo de la
LGTAIP.

INFORME SEMESTRAL:
Elemento X: Control de actividades y procesos.

Numeral del Programa de Implementación del SASISOPA.	Req. DOF. DACG13/05/2016 ANEXO III	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN
--	------------------------------------	----------------	--------------------

Nombres de personas físicas,
información protegida bajo los
artículos 113 fracción I de la LFTAIP
y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

INFORME SEMESTRAL:
Elemento X: Control de actividades y procesos.

Numeral del Programa de Implementación del SASISOPA.	Req. DOF. DACG13/05/2016 ANEXO III	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN
--	------------------------------------	----------------	--------------------



MANEJO DE NECESIDADES DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

F-3.30-REM-12

CENTRO DE TRABAJO:
FECHA:

LOCALIZACIÓN CAMPO PARAÍSO A
20 junio 19

No.	DEPARTAMENTO	PUESTO	NOMBRE DEL PERSONAL POR CATEGORIA	ACTIVIDAD	AREA	TAREA CRITICA	EPP REQUERIDO POR RIESGO IDENTIFICADO POR ACTIVIDAD					
							POR PUESTO DE TRABAJO Y ACTIVIDAD		POR AREA		POR TAREA CRITICA	
							Cantidad al menos 1 unidad por persona	Siempre en la persona, No se usa	Manchamientos y golpes en la piel	Daños a la vista	Resacas, resacas, resacas por manipulación de materiales	Quemaduras por manipulación de materiales
							Cantidad	Cantidad	Cantidad de seg.	Cantidad de seg.	Cantidad de seg.	Cantidad de seg.
1		SUPERVISOR DE OBRA	FABIAN ARREOLA	SUPERVISOR DE OBRA	CAMPO PARAISO	ACTIVIDADES EN TERRENO PELIGROSAS	2	1	1	1	1	1
2		TOTODAY	RODRIGO ZAMARAGA OLIN	LIFTAMIENTO EQUIPAMIENTO	CAMPO PARAISO	ACTIVIDADES EN TERRENO PELIGROSAS	2	1	1	1	1	2
3		SUPERVISOR DE OBRA	ARMANDO CARLOS CANO CHENETLA	SUPERVISOR DE OBRA CIVIL	CAMPO PARAISO	ACTIVIDADES EN TERRENO PELIGROSAS	2	1	1	1	1	2
4		SUPERVISOR DE OBRA	ARMANDO CARLOS CANO CHENETLA	SUPERVISOR DE OBRA CIVIL	CAMPO PARAISO	ACTIVIDADES EN TERRENO PELIGROSAS	2	1	1	1	1	2
5		SUPERVISOR DE OBRA	ARMANDO CARLOS CANO CHENETLA	SUPERVISOR DE OBRA CIVIL	CAMPO PARAISO	ACTIVIDADES EN TERRENO PELIGROSAS	2	1	1	1	1	2
6		OPERADOR	ROMAN VIGIL TORRES	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL	CAMPO PARAISO	ACTIVIDADES EN TERRENO PELIGROSAS	2	1	1	1	1	2
7		OPERADOR	ROMAN VIGIL TORRES	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL	CAMPO PARAISO	ACTIVIDADES EN TERRENO PELIGROSAS	2	1	1	1	1	2
8		OPERADOR	ALFONSO DE LA CRUZ AMELIANO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL	CAMPO PARAISO	ACTIVIDADES EN TERRENO PELIGROSAS	2	1	1	1	1	2
9		OPERADOR	JOSE EDUARDO ROMERO	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL	CAMPO PARAISO	ACTIVIDADES EN TERRENO PELIGROSAS	2	1	1	1	1	2
10		AYUDANTE	BARTOLOME GARCIA	CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL	CAMPO PARAISO	ACTIVIDADES EN TERRENO PELIGROSAS	2	1	1	1	1	2
							10	10	10	10	10	10

Nombres de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.



Evidencia fotográfica de entrega de Equipo de Protección Personal en Campo Paraíso



Lunes 17 de Junio del 2019

Nombres de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

INFORME SEMESTRAL:
Elemento X: Control de actividades y procesos.

Numeral del Programa de Implementación del SASISOPA.	Req. DOF, DACG13/05/2016 ANEXO III	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN
--	------------------------------------	----------------	--------------------

Nombres de personas físicas,
información protegida bajo los
artículos 113 fracción I de la LFTAIP
y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

INFORME SEMESTRAL: PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA.



1er. informe
semestral
del programa de
implementación del
SASISOPA

INFORME SEMESTRAL:

Elemento XI: Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad.



1er. informe
semestral
del programa de
implementación del
SASISOPA

INFORME SEMESTRAL: PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA.



1er. informe
semestral
del programa de
implementación del
SASISOPA

INFORME SEMESTRAL: Elemento XII: Seguridad de contratistas.

Numeral del Programa de Implementación del SASISOPA.

Req. DOF. DACG13/05/2016 ANEXO III

PLAN DE ACCIÓN

FECHA DE EJECUCIÓN

ROMA ENERGY MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
 PÁGINA: 1 DE 2
 REVISIÓN N°: 01
 DIA MES AÑO
 09 02 2016
 FORMATO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL
 FP-3.6-REM-01

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN (DIFUSIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SAR/SASISOPA)

Área o departamento: CORPORATIVO CONLOU S.A. DE C.V.
(Contratista/ Contrato: 00012019)
Capacitador: Gerencia de SISOPA

No.	Curso	PERIODO 2019											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
1	Política del SAR	P					14						
2	Identificación de peligros y análisis de riesgos	R							13				
3	Requisitos Legales	P					08						
4	Objetivos metas e indicadores	R					05			11			
5	Funciones, responsabilidades y autoridad	P								11		08	
6	Competencia del personal, capacitación y entrenamiento	R									08		
7	Comunicación, participación y consulta	P				14							
8	Control de documentos y registros	R				14							
9	Mejores prácticas y estándares	P					08						
10	Control de Actividades y procesos	R					09		13				
11	Integridad mecánica y aseguramiento de la Calidad	P							13				13
12	Seguridad de Contratistas	R					09						
13	Preparación y Respuesta a Emergencias	P					09		13				
14	Monitoreo, Verificación y Evaluación	R							13		11		
15	Auditorías	P								11		13	
16	Investigación de incidentes y accidentes	R						09					
17	Revisión de resultados	P						09		11			

ROMA ENERGY MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
 PÁGINA: 2 DE 2
 REVISIÓN N°: 01
 DIA MES AÑO
 09 02 2016
 FORMATO DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL
 FP-3.6-REM-01

Área o departamento: CORPORATIVO CONLOU S.A. DE C.V.
(Contratista/ Contrato: 00012019)
Capacitador: Gerencia de SISOPA

No.	Curso	PERIODO 2020											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
1	Política del SAR	P	10							07			
2	Identificación de peligros y análisis de riesgos	R			10								
3	Requisitos Legales	P		07						11			
4	Objetivos metas e indicadores	R				08							
5	Funciones, responsabilidades y autoridad	P				18							
6	Competencia del personal, capacitación y entrenamiento	R				18							
7	Comunicación, participación y consulta	P	10					07					
8	Control de documentos y registros	R		07						11			
9	Mejores prácticas y estándares	P		13							09		
10	Control de Actividades y procesos	R			10								
11	Integridad mecánica y aseguramiento de la Calidad	P					10						
12	Seguridad de Contratistas	R			13						09		
13	Preparación y Respuesta a Emergencias	P			10								
14	Monitoreo, Verificación y Evaluación	R				08							
15	Auditorías	P					10						
16	Investigación de incidentes y accidentes	R		13							09		
17	Revisión de resultados	P				08							
18	Informe de Resultados	R				08							

Nombres de
 personas físicas,
 información
 protegida bajo los
 artículos 113
 fracción I de la
 LFTAIP y 116
 primer párrafo de
 la LGTAIP.

Nombres de personas físicas, información protegida bajo los artículos
 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Elemento XII: Seguridad de contratistas.

Numeral del Programa de Implementación del
SASISOPA.

Req. DOF. DACG13/05/2016 ANEXO III

PLAN DE ACCIÓN

FECHA DE EJECUCIÓN

ROMA ENERGY MÉXICO

MINUTA DE ARRANQUE DE CONTRATO

FECHA: 19-Junio-19 HORA: 8:00 hrs. LUGAR: Sala de juntas de las instalaciones de Roma Energy México S. de R.L. de C.V.

ASISTENTES: Antonio Humberto Ingui Zurita, José González Pulido, Edén Hernández García (REM) / Alberto Hernández Cifuentes, Alejandro Yacuba López (CONDU)

OBJETIVO: Inicio del Contrato No. 000012019, Referente a "CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL PARA EL CAMPO PARAÍSO".

Proceso	Punto	Responsable	Tiempo Asignado
1.- Bienvenida.		Ing. José González Pulido	5 min.
2.- Política de Roma Energy México (REM)		Todos	5 min.
3.- Política de seguridad.		Ing. José González Pulido	15 min.
4.- Revisión de revisiones del contrato No. 000012019.		Todos	40 min.
5.- Revisión del Anexo "SAR" del contrato No. 000012019.		Todos	30 min.
6.- Recuento de campo.		Todos	60 min.
7.- Compromisos y acuerdos.		Todos	45 min.

Concedió: Ing. Antonio Humberto Ingui Zurita

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Actividad	Responsable	Fecha
1.- R.E.M. informa al contratista que los responsables de la Residencia de Obra y Supervisión del contrato son: Ing. José González Pulido.	Ing. José González Pulido	19-Junio-19
2.- R.E.M. solicita al contratista que entregue los documentos para realizar los trámites para el acceso de su personal, vehículos y permisos para entrar a cenar fotográfica en las instalaciones.	Ing. José González Pulido	19-Junio-19
3.- R.E.M. entrega al contratista la forma de estimación, reporte diario de actividades, planillas de obra, resumen semanal de reuniones, resumen mensual de generación de obra, reportes fotográficos, Análisis, cálculo e integración de los informes correspondientes a cada estación, por ubicación física y número de obra, estimaciones de ajuste de costos, etc.	Ing. José González Pulido	19-Junio-19
4.- R.E.M. entrega al contratista el oficio resolutivo No. 0114325918 con la de Autorización ASISA-ROE1706TC de su Programa de Implementación del SASISOPA, el Trazado de Implementación de las 15 estaciones del SASISOPA de R.E.M. para su estricto cumplimiento por el Contratista se establece la verificación y el cumplimiento a los mismos en periodos mensuales, así como la entrega del Anexo SAR con los datos mínimos que son de observancia obligatoria para el Contratista. Se le informa a la contratista que se designa a la Ing. Adriane Mayra Rando como supervisora de SASISOPA para el contrato.	Ing. José González Pulido	19-Junio-19
5.- R.E.M. entrega al oficio resolutivo de autorización del Manifiesto de Impacto Ambiental No. ASISA-ROE1706TC-2019 al contratista. La anterior obliga a la contratista a cumplir con todos y cada uno de los requerimientos legales establecidos en dicha autorización. Se establece la periodicidad de las visitas de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los Términos y Condiciones desde 15 días hábiles a partir de hoy.	Ing. José González Pulido	19-Junio-19

Página 1 de 2

ROMA ENERGY MÉXICO

MINUTA DE ARRANQUE DE CONTRATO

FECHA: 19-Junio-19 HORA: 8:00 hrs. LUGAR: Sala de juntas de las instalaciones de Roma Energy México S. de R.L. de C.V.

ASISTENTES: Antonio Humberto Ingui Zurita, José González Pulido, Edén Hernández García (REM) / Alberto Hernández Cifuentes, Alejandro Yacuba López (CONDU)

OBJETIVO: Inicio del Contrato No. 000012019, Referente a "CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL PARA EL CAMPO PARAÍSO".

Actividad	Responsable	Fecha
Se le informa a la contratista que se designa al Colaborador Juan Antonio Valencia Sánchez como supervisor Ambiental de la obra.	Ing. José González Pulido	19-Junio-19
6.- R.E.M. informa al contratista que los materiales que resulten necesarios en la ejecución del contrato, se comprarán a través del supervisor del contrato para su baja y retiro de los datos.	Ing. José González Pulido	19-Junio-19
7.- R.E.M. informa al contratista que deberá cumplir al 100% las disposiciones que en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental (SISOPA) que aplican en el contrato.	Ing. José González Pulido	19-Junio-19
8.- R.E.M. solicita al contratista que proporcione todos los materiales de construcción indicados en el Anexo técnico los cuales deben cumplir con la calidad establecida por R.E.M. debiendo presentarse en los recipientes o envases del fabricante. Todos los materiales, procesos y la ejecución de los trabajos están sujetos a la inspección y Aprobación por la supervisión de R.E.M.	Ing. José González Pulido	19-Junio-19
9.- R.E.M. solicita al contratista que presente el cumplimiento a las especificaciones de el contrato y sus anexos para el inicio de las actividades.	Ing. José González Pulido	19-Junio-19

Nombres de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAI y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, BIEN O SERVICIO: "CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL PARA EL CAMPO PARAÍSO"

ANEXO "SAR", REVISIÓN 2

No. de Contrato: 000012019

Fecha: 05 de Junio del 2019

Página: 1 de 2



ROMA ENERGY MÉXICO DE S. DE R. L. DE C.V.
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, PRESTADORES DE SERVICIOS Y PROVEEDORES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DE ROMA ENERGY MÉXICO DE S. DE R. L. DE C.V.

ANEXO "SAR"
REVISIÓN DOS
ABRIL 2019

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, PRESTADORES DE SERVICIOS Y PROVEEDORES QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DE ROMA ENERGY MÉXICO DE S. DE R. L. DE C.V.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, BIEN O SERVICIO: "CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL PARA EL CAMPO PARAÍSO"

ANEXO "SAR", REVISIÓN 2

No. de Contrato: 000012019

Fecha: 05 de Junio del 2019

Página: 1 de 2

Nombres de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAI y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

INFORME SEMESTRAL: PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA.



1er. informe
semestral
del programa de
implementación del
SASISOPA

INFORME SEMESTRAL:
Elemento XIII: Preparación y respuestas a emergencias.



1er. informe
semestral
del programa de
implementación del
SASISOPA

Numeral del Programa de Implementación del SASISOPA.	Req. DOF. DACG13/05/2016 ANEXO III	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN
--	---------------------------------------	----------------	--------------------

Ciudad de México, a 20 de junio de 2019
Asunto: Actualización del Protocolo de Respuesta a Emergencias
Relacionado al contrato No. CNH-R01-L03-A16/2015

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos
Unidad de Gestión Industrial
Dirección General de Gestión de Exploración y Extracción de Recursos Convencionales.

En cumplimiento a lo establecido en el Transitorio Segundo de las 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, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo del 2019. Al respecto, se hace entrega de una carpeta y un dispositivo de almacenamiento electrónico USB con el documento que contiene la Actualización del Protocolo de Respuesta a Emergencias registrado en nuestro Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, para el cual nos fue otorgada la clave única de registro del regulado número ASEA-ROE17067C.

Sirva lo anterior de igual forma para dar cumplimiento a las obligaciones para el contrato de licencia No. CNH-R01-L03-A16/2015 celebrado entre mi representada y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Sin otro particular me despido de usted con un cordial saludo.

Correo electrónico : Karinavazquez@romaenergyholdings.com Teléfono: (991)357 29 72

Nombres de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

www.romaenergyholdings.com
corporate@romaenergyholdings.com

Nuevo Campestre, Mz 4 L1 B
Col. José María Pino Suárez
Villahermosa, Tabasco, CP. 86029

Presidente Masaryk 61 Interior 901 B-102
Col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo
Ciudad de México, CP. 11560

Nombres de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

DESARROLLO			
N°	TEMA	ACUERDO / COMENTARIO	RESPONSABLE
1	Reunión de actualización de Protocolo de Respuesta a Emergencias.	Actualización del protocolo de Respuesta a emergencias con base en las 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, misma que se emitió en el DOF EL 22 de marzo de 2019. En apego al artículo transitorio SEGUNDO. Los Regulados, que cuenten con la autorización de su Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente previo a la entrada en vigor de los presentes lineamientos, deberán actualizar su PRE de conformidad con los presentes lineamientos y presentarlo ante la Agencia en un plazo que no exceda 90 días naturales a partir de la fecha de entrada en vigor de los presentes lineamientos, anexando el Formato FF-ASEA-037 "Actualización del Protocolo de Respuesta a Emergencias".	Gerencia de SISOPA / Representante del SAR/ Dirección administrativa/ Dirección Operativa
2	Elaboración de Protocolo	Se integrará un Grupo multidisciplinario para la elaboración del Protocolo mismo que estará conformado por la Dirección operativa, Gerencia de producción, Gerencia de SISOPA, Ingeniería y Diseño, Gestión Normativa.	Todos los involucrados.
3	Tiempo de entrega	Con base en los tiempos de entrega establecidos por las Disposiciones el Protocolo deberá entregarse como fecha límite el 15 de Junio de 2019.	Todos los involucrados.

INFORME SEMESTRAL: PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA.



1er. informe
semestral
del programa de
implementación del
SASISOPA

Elemento XIV:

Elemento XIV: Monitoreo, Verificación y Evaluación.



1er. informe
semestral
del programa de
implementación del
SASISOPA

Numeral del Programa de Implementación del
SASISOPA.

Req. DOF. DACG13/05/2016 ANEXO III

PLAN DE ACCIÓN

FECHA DE EJECUCIÓN

Nombres de personas
físicas, información
protegida bajo los
artículos 113 fracción I de
la LFTAIP y 116 primer
párrafo de la LGTAIP.

Elemento XIV: Elemento XIV: Monitoreo, Verificación y Evaluación.

Numeral del Programa de Implementación del
SASISOPA.

Req. DOF. DACG13/05/2016 ANEXO III

PLAN DE ACCIÓN

FECHA DE EJECUCIÓN

PROGRAMA DE SEGUIMIENTOS DE INDICADORES DE METAS Y OBJETIVOS EN LAS MATERIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

P-S-4-REM-01

INDICADOR DE PROGRAMACIÓN DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

INDICADOR

INDICADOR

OBJETIVO	INDICADOR	INDICADOR	2019												2020												FECHA
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	
Completar el 100% las acciones programadas.	Actual	No. de acciones programadas a 100%																									20 DE NOVIEMBRE 2020
Realizar el Manual de Organización Regula, Industrial, operativa, mantenimiento y otros basados en la metodología de la matriz de implementación.	Actual	No. de Manuales Regula, Industrial, operativa, mantenimiento y otros basados en la metodología de la matriz de implementación.																									20 DE NOVIEMBRE 2020
Completar el 100% los Programas de gestión de riesgo en Regula, Industrial, operativa, mantenimiento y otros basados en la metodología de la matriz de implementación.	Actual	Programas de gestión de riesgo en Regula, Industrial, operativa, mantenimiento y otros basados en la metodología de la matriz de implementación.																									20 DE NOVIEMBRE 2020
Implementar y ser el 100% la ejecución de los programas de gestión de riesgo en Regula, Industrial, operativa, mantenimiento y otros basados en la metodología de la matriz de implementación.	Actual	No. de programas de gestión de riesgo en Regula, Industrial, operativa, mantenimiento y otros basados en la metodología de la matriz de implementación.																									20 DE NOVIEMBRE 2020
Realizar el seguimiento de seguridad industrial reportada de las instalaciones, acciones y actividades para la prevención de accidentes en las instalaciones.	Actual	Seguimiento de seguridad industrial reportada de las instalaciones, acciones y actividades para la prevención de accidentes en las instalaciones.																									20 DE NOVIEMBRE 2020
Planear y controlar los riesgos asociados al proceso de mantenimiento de emergencia, acciones, actividades, actividades y actividades programadas.	Actual	Planear y controlar los riesgos asociados al proceso de mantenimiento de emergencia, acciones, actividades, actividades y actividades programadas.																									20 DE NOVIEMBRE 2020
Realizar el seguimiento de seguridad industrial reportada de las instalaciones, acciones y actividades para la prevención de accidentes en las instalaciones.	Actual	Seguimiento de seguridad industrial reportada de las instalaciones, acciones y actividades para la prevención de accidentes en las instalaciones.																									20 DE NOVIEMBRE 2020
Realizar el seguimiento de seguridad industrial reportada de las instalaciones, acciones y actividades para la prevención de accidentes en las instalaciones.	Actual	Seguimiento de seguridad industrial reportada de las instalaciones, acciones y actividades para la prevención de accidentes en las instalaciones.																									20 DE NOVIEMBRE 2020
Realizar el seguimiento de seguridad industrial reportada de las instalaciones, acciones y actividades para la prevención de accidentes en las instalaciones.	Actual	Seguimiento de seguridad industrial reportada de las instalaciones, acciones y actividades para la prevención de accidentes en las instalaciones.																									20 DE NOVIEMBRE 2020
Realizar el seguimiento de seguridad industrial reportada de las instalaciones, acciones y actividades para la prevención de accidentes en las instalaciones.	Actual	Seguimiento de seguridad industrial reportada de las instalaciones, acciones y actividades para la prevención de accidentes en las instalaciones.																									20 DE NOVIEMBRE 2020

3.1.1 Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad	Semanal	Total de acciones realizadas a 100%.	Total de acciones																							20 DE NOVIEMBRE 2020
3.1.2 Seguridad de construcciones	Semanal	Evaluaciones realizadas a construcciones con fallas técnicas.	Total de evaluaciones																							20 DE NOVIEMBRE 2020
3.1.3 Preparación y respuesta a emergencias	Semanal	Simulacros realizados a 100%	Total de simulacros																							20 DE NOVIEMBRE 2020
3.1.4 Adquisiciones	Semanal	Requisitos a 100% para el suministro de materiales, productos y servicios que requieran de 100% de cumplimiento.	Total de adquisiciones																							20 DE NOVIEMBRE 2020
3.1.5 Monitoreo, verificación y evaluación	Semanal	Indicadores de cumplimiento a 100%	Total de indicadores																							20 DE NOVIEMBRE 2020
3.1.6 Procedimientos de Acciones Correctivas y Preventivas	Semanal	Procedimientos de Acciones Correctivas y Preventivas a 100%	Total de procedimientos																							20 DE NOVIEMBRE 2020
3.1.7 Productos no conformes	Trimestral	Productos no conformes a 100%	Total de productos no conformes																							20 DE NOVIEMBRE 2020
3.1.8 Auditorías internas	Semanal	Auditorías internas a 100%	Total de auditorías																							20 DE NOVIEMBRE 2020
3.1.9 Seguimiento de las acciones programadas	Semanal	Seguimiento de las acciones programadas a 100%	Total de acciones programadas																							20 DE NOVIEMBRE 2020
3.1.10 Seguimiento de las acciones programadas	Semanal	Seguimiento de las acciones programadas a 100%	Total de acciones programadas																							20 DE NOVIEMBRE 2020
3.1.11 Seguimiento de las acciones programadas	Semanal	Seguimiento de las acciones programadas a 100%	Total de acciones programadas																							20 DE NOVIEMBRE 2020
3.1.12 Seguimiento de las acciones programadas	Semanal	Seguimiento de las acciones programadas a 100%	Total de acciones programadas																							20 DE NOVIEMBRE 2020
3.1.13 Seguimiento de las acciones programadas	Semanal	Seguimiento de las acciones programadas a 100%	Total de acciones programadas																							20 DE NOVIEMBRE 2020
3.1.14 Seguimiento de las acciones programadas	Semanal	Seguimiento de las acciones programadas a 100%	Total de acciones programadas																							20 DE NOVIEMBRE 2020
3.1.15 Seguimiento de las acciones programadas	Semanal	Seguimiento de las acciones programadas a 100%	Total de acciones programadas																							20 DE NOVIEMBRE 2020
3.1.16 Seguimiento de las acciones programadas	Semanal	Seguimiento de las acciones programadas a 100%	Total de acciones programadas																							20 DE NOVIEMBRE 2020
3.1.17 Seguimiento de las acciones programadas	Semanal	Seguimiento de las acciones programadas a 100%	Total de acciones programadas																							20 DE NOVIEMBRE 2020
3.1.18 Seguimiento de las acciones programadas	Semanal	Seguimiento de las acciones programadas a 100%	Total de acciones programadas																							20 DE NOVIEMBRE 2020
3.1.19 Seguimiento de las acciones programadas	Semanal	Seguimiento de las acciones programadas a 100%	Total de acciones programadas																							20 DE NOVIEMBRE 2020
3.1.20 Seguimiento de las acciones programadas	Semanal	Seguimiento de las acciones programadas a 100%	Total de acciones programadas																							20 DE NOVIEMBRE 2020

Nombres de
personas físicas,
información
protegida bajo los
artículos 113
fracción I de la
LFTAI y 116
primer párrafo de
la LGTAIP.

INFORME SEMESTRAL: PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA.



1er. informe
semestral
del programa de
implementación del
SASISOPA

Elemento XV: Auditorías.

Numeral del Programa de Implementación del SASISOPA.

Req. DOF. DACG13/05/2016 ANEXO III

PLAN DE ACCIÓN

FECHA DE EJECUCIÓN

Nombres de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA
P-3.15-REM-07

		2019												2020												2021			
Frecuencia		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril
Auditoria	Semestral	Programado											X						X						X				
Interna		Real																											
Auditoria	Mensual	Programado																											
Externa		Real																											X

Criterios para la determinación del presente programa de Auditoria:

- Sobre el estado e importancia de los procesos.
 - Los procesos claves se auditarán en la Auditoria Interna de este año, serán de alcance completo.
- Sobre las competencias de los auditores.
 - Las competencias de los auditores serán de acuerdo al alcance de cada auditoria y conforme a los procesos a auditar.
- Sobre los resultados previos.
 - Si los resultados de la auditoria uno arrojan bajo desempeño del SAR entonces la auditoria dos se realizará también de alcance completo, o en su caso, antes de llegada la fecha para la auditoria 2.
- Sobre los criterios, alcance y frecuencia de las mismas.
 - Los criterios de auditoria son conforme a las normas OHSAS 18001:2007 y el alcance conforme a los objetivos de cada auditoria y necesidades del cliente (Comité del Sistema de Administración).
- Sobre la metodología.
 - La metodología para la realización de la Auditoria Interna será conforme a lo establecido en el procedimiento P-3.15-REM-01 y la guía ISO 19011:2011.

PUESTO	ELABORO	REVISO	AUTORIZO
	Representante técnico SASISOPA	Gerente SASISOPA	Director Administrativo
NOMBRE Y FIRMA			
	Ing. Johanna Alegria Ramon	Ing. Manuel E. Rodriguez Torres	Lic. Carlos Eduardo Rouvrosa Martinez

INFORME SEMESTRAL: PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA.



1er. informe
semestral
del programa de
implementación del
SASISOPA

ELEMENTO XVI: INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES



1er. informe
semestral
del programa de
implementación del
SASISOPA

Numeral del Programa de Implementación del
SASISOPA.

Req. DOF. DACG13/05/2016 ANEXO III

PLAN DE ACCIÓN

FECHA DE EJECUCIÓN

Nombres de personas
físicas, información
protegida bajo los artículos
113 fracción I de la LFTAIP
y 116 primer párrafo de la
LGTAIP.

ELEMENTO XVI: INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES



1er. informe
semestral
del programa de
implementación del
SASISOPA

Numeral del Programa de Implementación del SASISOPA.	Req. DOF. DACG13/05/2016 ANEXO III	PLAN DE ACCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN
--	------------------------------------	----------------	--------------------

Nombres de personas físicas,
información protegida bajo los
artículos 113 fracción I de la
LFTAIP y 116 primer párrafo de
la LGTAIP.

INFORME SEMESTRAL: PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA.



1er. informe
semestral
del programa de
implementación del
SASISOPA

ELEMENTO XVII: REVISIÓN DE RESULTADOS

Numeral del Programa de Implementación del
SASISOPA.

Req. DOF. DACG13/05/2016 ANEXO III

PLAN DE ACCIÓN

FECHA DE EJECUCIÓN

Nombres de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

ELEMENTO XVII: REVISIÓN DE RESULTADOS

Numeral del Programa de Implementación del
SASISOPA.

Req. DOF. DACG13/05/2016 ANEXO III

PLAN DE ACCIÓN

FECHA DE EJECUCIÓN

Nombres de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

ELEMENTO XVII: REVISIÓN DE RESULTADOS

Numeral del Programa de Implementación del
SASISOPA.

Req. DOF. DACG13/05/2016 ANEXO III

PLAN DE ACCIÓN

FECHA DE EJECUCIÓN

Nombres de personas
físicas, información protegida
bajo los artículos 113
fracción I de la LFTAIP y 116
primer párrafo de la LGTAIP.

INFORME SEMESTRAL: PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SASISOPA.



1er. informe
semestral
del programa de
implementación del
SASISOPA

Informe Semestral:
ELEMENTO XVIII: Evaluación de desempeño.

Nombres de
personas físicas,
información
protegida bajo los
artículos 113
fracción I de la
LFTAIP y 116
primer párrafo de la
LGTAIP.

 Minuta de Reunión MI-REM-013-R4				
ASUNTO:		Exposición y Capacitación en Procedimiento P-3.18-REM-01 Procedimiento Informe de Desempeño		
CONVOCADA POR:		Manuel Eduardo Rodríguez Torres		
FECHA, LUGAR Y HORA:		17/07/2019. Villahermosa, Tabasco. 12:00 horas		
DURACIÓN:		2 horas		
N° DE REUNIÓN		01		
N°	TEMA	ACUERDO / COMENTARIO	FECHA COMPROMISO	RESPONSABLE
2	Capacitación	Capacitación en el procedimiento P-3.18-REM-01 Procedimiento Informe de Desempeño a las áreas involucradas	23/12/2019	GSISOPA
3	Acuerdo	Se acuerda que la comunicación del informe de desempeño será mediante el formato P-3.18-REM-02 Formato de Informes de Desempeño	23/12/2019	GSISOPA
4	Programación	Se programa reunión para determinar los criterios para realizar la evaluación de desempeño conforme al procedimiento P-3.18-REM-01 Procedimiento de informe de Desempeño	06/01/2020	GSISOPA
5	Aplicación	Aplicar el F-3.14-REM-03 Plan de Acción en base a los resultados obtenidos	27/01/2020	GSISOPA