

No.	Elemento	Hallazgo	Criterio auditado	Acción correctiva	Responsables	Status (Realizado, En Proceso, Pendiente)	Fecha compromiso	Fecha real	Evidencias esperadas	Área contractual
1	II. Identificación de peligros y análisis de riesgos	Se presenta el MX-N2-SGP-SPARSC-SEG-02 Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos, en el cual no se menciona la identificación de los peligros relacionados a la preparación y respuesta a emergencias.	Anexo I, Punto 1.6 (22)	Modificar el MX-N2-SGP-SPARSC-SEG-02 Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos, y el MX-N2-SGP-SPARSC-SEG-13 Preparación de Respuesta a Emergencias, de acuerdo a lo establecido en los lineamientos de la ASEA.	SSMAC	En Proceso	dic-19		El MX-N2-SGP-SPARSC-SEG-02 Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos, y el MX-N2-SGP-SPARSC-SEG-13 Preparación de Respuesta a Emergencias, modificados de acuerdo a lo establecido en los lineamientos de la ASEA	A5.BG
2	IV. Metas, objetivos e indicadores	No se consideró en el formato MX-N4-SGP-DG-SPARSC-09 Objetivos, Metas e Indicadores de SASISOPA, como se identificarán o diferenciarán a los objetivos como reactivos o proactivos.	Anexo I, Punto 3 (54) Anexo II, Punto 3 (38)	Realizar modificación en el formato MX-N4-SGP-DG-SPARSC-09 Objetivos, metas e indicadores de SASISOPA, indicando los objetivos reactivos y proactivos.	SSMAC	En Proceso	dic-19		Modificación en el MX-N4-SGP-DG-SPARSC-09 Objetivos, metas e indicadores de SASISOPA, indicando los objetivos reactivos y proactivos.	A5.BG
3	VI. Competencia, capacitación y entrenamiento	Se muestra el MX-N2-SISOPA-06 Capacitación, Entrenamiento y Desarrollo de Competencias, en el punto 5.1.2 en la pág. 2, el formato que se menciona el procedimiento (MX-N4-SISOPA-14 Perfil del Puesto), no coincide con el nombrado en la Lista Maestra de Documentos, ya que en esta lo nombra MX-N4-SISOPA-14 Identificación de Necesidades de Capacitación.	Anexo I, Punto 2 (68) Anexo II, Punto 2 (49)		Capital Humano	En Proceso	ene-20			A5.BG
4	VIII. Control de documentos y registros	En el documento presentado no se especifica la metodología para la protección y disponibilidad de los registros, su recuperación, la trazabilidad, uso y retención.	Anexo I, Punto 2 (82)	Modificación del procedimiento de Control de Documentos y Registros, especificando la metodología para la protección y disponibilidad de los registros, su recuperación, la trazabilidad, uso y retención.	SSMAC	En Proceso	dic-19		Procedimiento modificado-actualizado, que incluya la metodología para la protección y disponibilidad de los registros, su recuperación, la trazabilidad, uso y retención.	A5.BG
5	X. Control de actividades y procesos	Presenta el MX-N2-SISOPA-11 Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad, sin embargo, no presenta los procedimientos relativos a las actividades de operación y mantenimiento desarrolladas en la presente etapa del proyecto.	Anexo I, Punto 1. (90)		Operaciones	En Proceso	ene-20			A5.BG
6	X. Control de actividades y procesos	Se presentan procedimientos de inspección y pruebas por parte de compañías de servicio, sin embargo no se encuentran incluidos en la MX-N4-SGP-02 Lista de Documentos Externos.	Anexo I, Punto 1 (91)		Operaciones SSMAC	En Proceso	ene-20			A5.BG
7	X. Control de actividades y procesos	El documento referenciado no especifica la capacitación derivada de las actualizaciones a procedimientos.	Anexo I, Punto 7 (114)	Modificación del procedimiento de Competencia, capacitación y entrenamiento y en el de Control de Documentos y Registros, especificando la capacitación derivada de las actualizaciones de procedimientos.	Capital Humano SSMAC	En Proceso	ene-20		Procedimientos modificados-actualizados que incluyan la metodología para la capacitación derivada de las actualizaciones de procedimientos.	A5.BG
8	XIV. Monitoreo, verificación y evaluación	El procedimiento marca claramente que la revisión será con una frecuencia, pero no establece el periodo de revisión, ya que en el formato no se identifica con qué frecuencia se realizará.	Anexo I, Punto 2 (154)		Dirección General	En Proceso	ene-20			A5.BG
9	XVII. Revisión de resultados	La referencia MX-N2-SISOPA-17 Revisión de Resultados, no presenta la inclusión de las actualizaciones del marco normativo.	Anexo I, Punto 3.8. (192) Anexo II, Punto 3.8 (125)	Realizar modificación del procedimiento MX-N2-SISOPA-17 Revisión de Resultados, en el cual se debe agregar que en la Revisión de Resultados se deberá verificar las actualizaciones del marco normativo.	Dirección General	En Proceso	ene-20		Modificación en el MX-N2-SISOPA-17 Revisión de Resultados, en el cual se debe agregar que en la Revisión de Resultados se deberá verificar las actualizaciones del marco normativo.	A5.BG
10	XIV. Monitoreo, verificación y evaluación	Se presentan los mecanismos establecidos para las frecuencias requeridas por este numeral, sin embargo, en el relativo a monitoreo y medición de desempeño no establece el periodo de revisión, ya que en el formato no se identifica con qué frecuencia se realizará.	Anexo II, Punto 2 (102)		Dirección General	En Proceso	ene-20			A5.BG

Programa de Trabajo

Preparado por:

Aprobado por:

SSMAC - CAL

Comité Directivo

No. de documento:

Clasificación del documento:

Nivel de documento:

Revisión No.

Fecha de elaboración:

MX-N4-SG-SSMAC-CAL-39

Documento controlado

N4

0.2

nov-17

No.	Elemento	Hallazgo	Criterio auditado	Acción correctiva	Responsables	Status (Realizado, En Proceso, Pendiente)	Fecha compromiso	Fecha real	Evidencias esperadas	Área contractual
11	XV. Auditorias	La información referenciada no cumple con lo solicitado en el requisito, ya que no planea e implementa y mantiene un programa de auditorías para la ejecución de las actividades. No se tiene establecido un programa de aplicación (cuando y donde se aplica) el MX-N4-SISOPA-24 Reporte de Seguridad por Observación.	Anexo II, Punto 2 (105)	Actualización del procedimiento de Auditorías en el cual incluya la aplicación de las RSO mediante un programa de auditorías para la ejecución de las actividades.	SSMAC	En Proceso	dic-19		Procedimiento modificado-actualizado, en el cual incluya la aplicación de las RSO mediante un programa de auditorías para la ejecución de las actividades.	A5.BG
12	II. Identificación de peligros y análisis de riesgos	No se presenta evidencia de la inclusión de los resultados del ARP en los procedimientos de operación y de respuesta a emergencia.	Anexo III, Punto 3 (14)	Generar los procedimientos de operación e incluir los resultados del ARP. Adecuar el plan de respuesta a emergencia e incluir los resultados del ARP.	Operaciones SSMAC	En Proceso	ene-20		Los procedimientos de operación e incluir los resultados del ARP. Adecuar el plan de respuesta a emergencia e incluir los resultados del ARP.	A5.BG
13	II. Identificación de peligros y análisis de riesgos	En el MX-N4-SISOPA-39 Programa de Trabajo para el Cumplimiento de las Recomendaciones, no se incluyeron las medidas de mitigación para las recomendaciones de los ARP.	Anexo III, Punto 4 (15)	Se implementará para tal actividad el MX-N4-SGP-SPARSC-SEG-69 Seguimiento a Observaciones y Recomendaciones en el cual se incluirán las medidas de mitigación.	SSMAC	En Proceso	dic-19		El MX-N4-SGP-SPARSC-SEG-69 Seguimiento a Observaciones y Recomendaciones en el cual se hallan incluido las medidas de mitigación.	A5.BG
14	II. Identificación de peligros y análisis de riesgos	En el MX-N4-SISOPA-39 Programa de Trabajo para el Cumplimiento de las Recomendaciones, no viene incluida las medidas de mitigación, así como los requisitos legales.	Anexo III, Punto 6 (18)	Se implementará para tal actividad el MX-N4-SGP-SPARSC-SEG-69 Seguimiento a Observaciones y Recomendaciones en el cual se incluirán las medidas de mitigación y los requisitos legales aplicables.	SSMAC	En Proceso	dic-19		El MX-N4-SGP-SPARSC-SEG-69 Seguimiento a Observaciones y Recomendaciones en el cual se hallan incluido las medidas de mitigación y los requisitos legales aplicables.	A5.BG
15	III. Requisitos legales	Presenta la MX-N4-SISOPA-06 Matriz de Identificación de Requisitos Legales y otros aplicables, en la cual en cada regulación registrada presenta un enlace a una pág. Web, sin embargo, este enlace solo despliega el acceso a la pág. Principal de la ASEA. En esta matriz no se identificaron los permisos, licencias y otros trámites que correspondan a las actividades del proyecto, los entregables y sus respectivas resoluciones de acuerdo con las regulaciones que aplique. No se identifican las fechas de la vigencia de emisión de cada normatividad.	Anexo III, Punto 1, Inciso a), b), c) (25) Anexo IV, Apartado A, Punto 1 (4)		Legal	En Proceso	dic-19			A5.BG
16	IV. Metas, objetivos e indicadores	Se mostró como evidencia el MX-N4-SGP-DG-SPARSC-09 Objetivos, Metas e Indicadores del SASISOPA, así como las minutas y las presentaciones mensuales. Con esta información presentada, no se logró determinar la relación entre ellos para alcanzar un resultado de los objetivos, metas e indicadores.	Anexo III, Punto 2 (31)	Elaborar clara y específicamente las minutas, resultado de las reuniones mensuales por la Gerencia de Región en la cual se realiza revisión de avances en el cumplimiento de objetivos, metas e indicadores.	Dirección General SSMAC	En Proceso	ene-20		Elaborar clara y específicamente las minutas, resultado de las reuniones mensuales por la Gerencia de Región en la cual se realiza revisión de avances en el cumplimiento de objetivos, metas e indicadores.	A5.BG
17	IV. Metas, objetivos e indicadores	En el MX-N4-SGP-DG-SPARSC-09 Objetivos, Metas e Indicadores del SASISOPA, solo se consideran los recursos iniciales, sin embargo, no se observa seguimiento ni evidencia de la consideración de recursos necesarios para la implementación continua del SASISOPA.	Anexo III, Punto 3 (33)		Administración y Finanzas	En Proceso	ene-20			A5.BG
18	IV. Metas, objetivos e indicadores	La evaluación de los indicadores de acuerdo con su formato, las presentaciones y las minutas de informe de resultados, no tienen una correlación establecida.	Anexo III, Punto 4, Inciso a), b), c) (35)	Elaborar clara y específicamente las minutas, resultado de las reuniones mensuales por la Gerencia de Región en la cual se realiza revisión de avances en el cumplimiento de objetivos, metas e indicadores.	Dirección General SSMAC	En Proceso	ene-20		Elaborar clara y específicamente las minutas, resultado de las reuniones mensuales por la Gerencia de Región en la cual se realiza revisión de avances en el cumplimiento de objetivos, metas e indicadores.	A5.BG

No.	Elemento	Hallazgo	Criterio auditado	Acción correctiva	Responsables	Status (Realizado, En Proceso, Pendiente)	Fecha compromiso	Fecha real	Evidencias esperadas	Área contractual
19	V. Funciones, responsabilidades y autoridad	Se solicito a finanzas vía telefónica la evidencia que sustente el presente requisito. En la charla telefónica se comentó que se contaba con evidencia de los recursos financieros en relación con su aprobación, sin embargo, no se recibió la documentación que acreditara dicho cumplimiento.	Anexo III, Punto 2 (38)		Administración y Finanzas	En Proceso	ene-20			A5.BG
20	V. Funciones, responsabilidades y autoridad	En la evidencia que presenta, se verifica que cuentan parcialmente con la difusión del Código de Ética de Conducta de Jaguar y no de Pantera.	Anexo III, Punto 4 (40)		Capital Humano	En Proceso	ene-20			A5.BG
21	VI. Competencia, capacitación y entrenamiento	No se presenta como se obtuvo el programa de capacitación de los contratistas, es decir la detección de necesidades de capacitación.	Anexo III, Punto 1 (42)	Realizar modificación en procedimiento de seguridad de contratistas, así como en el MX-N4-SISOPA-54 Evaluación de cumplimiento SASISOPA en donde se considere la solicitud a los contratistas de la detección de las necesidades de capacitación.	SSMAC	En Proceso	dic-19		La modificación en el procedimiento de seguridad de contratistas, así como en el MX-N4-SISOPA-54 Evaluación de cumplimiento SASISOPA en donde se considere la solicitud a los contratistas de la detección de las necesidades de capacitación.	A5.BG
22	VI. Competencia, capacitación y entrenamiento	No se encuentra considerado este requisito en las detecciones de necesidades de capacitación por empleado y contratistas. De acuerdo con lo señalado al Anexo I y II.	Anexo III, Punto 2 (43)	Modificación del procedimiento de Competencia, capacitación y entrenamiento, especificando la metodología para la detección de necesidades de capacitación por empleado. Optener de los contratistas, su mecanismo para la detección de necesidades de capacitación.	Capital Humano SSMAC	En Proceso	ene-20		Procedimiento modificado-actualizado, que incluya la metodología para la detección de necesidades de capacitación por empleado. Documentos de los contratistas.	A5.BG
23	VI. Competencia, capacitación y entrenamiento	No se encuentra considerado este requisito en las detecciones de necesidades de capacitación por empleado.	Anexo III, Punto 3, Inciso a), b), c), d), e), f) (45)		Capital Humano	En Proceso	ene-20			A5.BG
24	VI. Competencia, capacitación y entrenamiento	Se solicitó muestra de la evidencia del cumplimiento de capacitación, detectando que fue utilizado un formato que no corresponde al señalado en el procedimiento.	Anexo III, Punto 4 (46)		Capital Humano	En Proceso	ene-20			A5.BG
25	VI. Competencia, capacitación y entrenamiento	Actualmente su SASISOPA no cuenta con una evaluación periódica de resultados de capacitación. Sólo se detectó la reevaluación de manejo a la defensiva.	Anexo III, Punto 5 (48)		Capital Humano	En Proceso	ene-20			A5.BG
26	VI. Competencia, capacitación y entrenamiento	Presenta el MX-N4-SISOPA-14 Identificación de Necesidades de Capacitación, sin embargo, el formato sólo está llenado en categoría o puesto y no se desarrolló para cada trabajador que ocupará esos puestos.	Anexo III, Punto 5 (49)		Capital Humano	En Proceso	ene-20			A5.BG
27	VII. Comunicación, participación y consulta	Muestran la presentación semanal que realizan con la denominación de "Identidad Pantera", en la cual se difunde en charlas presenciales con empleados internos y en forma electrónica con los contratistas. En estas diapositivas se identifican el fomento al reporte de actos y condiciones inseguras, la identificación y evaluación de riesgos y aspectos ambientales, la investigación de incidentes y accidentes, la selección y uso del EPP, entre otras actividades y decisiones. Si embargo no presento de qué manera promueven la integración y funcionamiento de la Comisión de Seguridad e Higiene.	Anexo III, Punto 4, Inciso a), b), c), d), e), f) (53)	Conformar la comisión de seguridad e higiene por región.	SSMAC	En Proceso	dic-19		El acta de conformación de la comisión de seguridad e higiene por región.	A5.BG
28	VIII. Control de documentos y registros	Durante el proceso de auditoria documental y en sitio, se identificó la presencia de documentos no registrados en el Sistema de Administración o con revisiones no vigentes. Documentos: procedimientos y política.	Anexo III, Punto 1 (55)	Revisión de los documentos que son utilizados en las diferentes áreas para realizar su inclusión al SG y actualización. Comunicación a todo el personal sobre documentos obsoletos y sus disposición. Retiro de las área de todos los documentos del SG que esten obsoletos.	SSMAC	En Proceso	dic-19		Actualización documental en todas las áreas. Registros de la difusión del uso de documentos obsoletos y su disposición. Evidencia del retiro de los documentos obsoletos.	A5.BG

Programa de Trabajo

Preparado por:

Aprobado por:

SSMAC - CAL

Comité Directivo

No. de documento:

Clasificación del documento:

Nivel de documento:

Revisión No.

Fecha de elaboración:

MX-N4-SG-SSMAC-CAL-39

Documento controlado

N4

0.2

nov-17

No.	Elemento	Hallazgo	Criterio auditado	Acción correctiva	Responsables	Status (Realizado, En Proceso, Pendiente)	Fecha compromiso	Fecha real	Evidencias esperadas	Área contractual
29	VIII. Control de documentos y registros	Presentan el MX-N4-SGP-SPARSC-CAL-01 Lista Maestra de Documentos Internos, donde se identifican los procedimientos relacionados para la autorización y control de actividades con riesgo. En dicho listado no se contemplan los procedimientos Operativos, de Procura y de Mantenimiento.	Anexo III, Punto 3 (57)	Integración de los procedimientos de operaciones y mantenimiento	Operaciones	En Proceso	ene-20		Listado actualizado incluyendo los procedimientos de operaciones, mantenimiento y procura.	A5.BG
30	IX. Mejores prácticas y estándares	Presenta evidencia de trabajos realizados en su proceso en apego a normas y estándares internacionales (informe de servicios), sin embargo, las normas aplicadas no se encuentran dentro del MX-N4-SGP-02 Lista Maestra de Documentos Externos.	Anexo III, Punto 1 (58)		Operaciones SSMAC	En Proceso	ene-20			A5.BG
31	IX. Mejores prácticas y estándares	No presentaron información de cómo se aseguran de que el equipo y refacciones cumplieran con las especificaciones marcadas en el presente requisito, así mismo se detectaron válvulas de árbol de producción, mismas que no se almacenan en base a las regulación y recomendación del fabricante.	Anexo III, Punto 2 (59)		Operaciones Procura	En Proceso	ene-20			A5.BG
32	IX. Mejores prácticas y estándares	No se cuenta integrado y actualizado el paquete tecnológico.	Anexo III, Punto 3 (60)		Operaciones	En Proceso	ene-20			A5.BG
33	IX. Mejores prácticas y estándares	No contiene la información relativa a las bases del diseño del equipo, bases de diseño de proceso y las hojas de datos de seguridad.	Anexo III, Punto 3, Inciso a), b), c) (61)		Operaciones	En Proceso	ene-20			A5.BG
34	X. Control de actividades y procesos	Se presentan MX-N4-SGP-SPARSC-SEG-07 Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST), llenados mismos que no contemplaron los resultados de la evaluación de impactos ambientales, riesgos y requisitos legales aplicable.	Anexo III, Punto 1 (64)	Supervisión del llenado de los AST por parte de HSE. Programa de capacitación que incluya: MX-N2-SISOPA-10B Análisis de Seguridad en el Trabajo. MX-N4-SISOPA-07 AST (llenado). MX-N4-SGP-SPARSC-SEG-01 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. MX-N4-SGP-SPARSC-AMB-03 Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales.	SSMAC	En Proceso	dic-19		Supervisión del llenado de los AST por parte de Operaciones. Por parte de HSE el programa de capacitación que incluya: MX-N2-SISOPA-10B Análisis de Seguridad en el Trabajo. MX-N4-SISOPA-07 AST (llenado). MX-N4-SGP-SPARSC-SEG-01 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. MX-N4-SGP-SPARSC-AMB-03 Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales.	A5.BG
35	X. Control de actividades y procesos	Presentan formatos de llenados de MX-N4-SGP-SPARSC-SEG-07 Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST), los cuales no se encuentran alineados con los riesgos detectados en las matrices de identificación de riesgos y aspectos ambientales respectivamente.	Anexo III, Punto 4 (67)	Supervisión del llenado de los AST por parte de HSE. Programa de capacitación que incluya: MX-N2-SISOPA-10B Análisis de Seguridad en el Trabajo. MX-N4-SISOPA-07 AST (llenado). MX-N4-SGP-SPARSC-SEG-01 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. MX-N4-SGP-SPARSC-AMB-03 Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales.	SSMAC	En Proceso	dic-19		Para demostrar la supervisión del llenado de los AST por parte de Operaciones, presentar AST debidamente llenados por parte de Pantera y de compañías. Por parte de HSE el programa de capacitación que incluya: MX-N2-SISOPA-10B Análisis de Seguridad en el Trabajo. MX-N4-SISOPA-07 AST (llenado). MX-N4-SGP-SPARSC-SEG-01 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. MX-N4-SGP-SPARSC-AMB-03 Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales.	A5.BG
36	XI. Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad	No se cuenta con programa de integridad mecánica. No se cuenta con los expedientes completos del paquete tecnológico de la infraestructura instalada.	Anexo III, Punto 1 (76)		Operaciones	En Proceso	ene-20			A5.BG

No.	Elemento	Hallazgo	Criterio auditado	Acción correctiva	Responsables	Status (Realizado, En Proceso, Pendiente)	Fecha compromiso	Fecha real	Evidencias esperadas	Área contractual
37	XI. Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad	No se cuenta con programa de auditorías de integridad mecánica.	Anexo III, Punto 2 (77)		Operaciones	En Proceso	ene-20			A5.BG
38	XI. Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad	No se cuenta con registros o evidencias de cumplimiento a este requisito, asimismo se apreció físicamente que en su oficina operativa no almacenan las válvulas de acuerdo con recomendaciones del fabricante.	Anexo III, Punto 3 (78)		Operaciones	En Proceso	ene-20			A5.BG
39	XI. Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad	Se realizan las inspecciones y pruebas en apego al fabricante y recomendaciones internacionales, sin embargo, no se cuenta con mecanismo para su ejecución y seguimiento. No presenta programa de mantenimiento.	Anexo III, Punto 4 (79)		Operaciones	En Proceso	ene-20			A5.BG
40	XII. Seguridad de contratistas	Presentan la siguiente documentación: MX-N4-SISOPA-66 Reporte Mensual del Desempeño. MX-N4-SISOPA-56 Relación de Capacitación MX-N4-SISOPA-61 Informe Mensual de Accidentabilidad. MX-N4-SISOPA-54 Evaluación de Requerimientos del SASISOPA para Contratistas. Se revisan los CV de: Aureliano Montalvo Pérez Raymundo Negrete Gallegos Armando Sosa Meza. Los CV presentados no cumplen con la evidencia de la competencia de las actividades a desarrollar por el personal, que incluye la experiencia en la materia al servicio que presta. Para la infraestructura propuesta muestran contratos de infraestructura propuesta por especificaciones de unidad y orden de servicio por cada unidad solicitada.	Anexo III, Punto 3, Inciso a), b), c), d), e), f) (82)	Obtener todos CV's actualizados de los contratistas, asegurándose que cuenten con la evidencia de la competencia del personal que realiza las actividades.	SSMAC	En Proceso	dic-19		Obtener todos CV's actualizados de los contratistas, asegurándose que cuenten con la evidencia de la competencia del personal que realiza las actividades.	A5.BG
41	XII. Seguridad de contratistas	Muestra programa de actividades de la compañía Hoerbiger e IPN, mismos que no se encuentra rubricados. En ambos casos no muestran un medio o mecanismos de autorización de las actividades.	Anexo III, Punto 5 (84)	Establecer en el MX-N2-SISOPA-10A Permisos de Trabajo con Riesgo, el mecanismo de autorización de los programas de trabajo.	SSMAC Operaciones	En Proceso	dic-19		El MX-N2-SISOPA-10A Permisos de Trabajo con Riesgo, con la inclusión del mecanismo de autorización de los programas de trabajo.	A5.BG
42	XII. Seguridad de contratistas	No se logró verificar la competencia total de cada empleado de compañía ya que los CV no están completos.	Anexo III, Punto 6 (85)	Obtener todos CV's actualizados de los contratistas, asegurándose que cuenten con la evidencia de la competencia del personal que realiza las actividades.	SSMAC	En Proceso	dic-19		Obtener todos CV's actualizados de los contratistas, asegurándose que cuenten con la evidencia de la competencia del personal que realiza las actividades.	A5.BG
43	XIII. Preparación y respuesta a emergencias	No se presentó al momento de la auditoría información que cubriera la planificación de las situaciones potenciales de emergencia, considerando: Las personas con necesidades especiales. Los posibles impactos sobre los servicios de emergencia.	Anexo III, Punto 2, Inciso a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) (94)	Actualizar e Incluir en el MX-N2-SGP-SPARSC-SEG-13 Preparación y Respuesta a Emergencias las situaciones potenciales de emergencia donde se consideran: - Las personas con necesidades especiales. - Los posibles impactos sobre los servicios de emergencia.	SSMAC	En Proceso	dic-19		Actualizar e Incluir en el MX-N2-SGP-SPARSC-SEG-13 Preparación y Respuesta a Emergencias las situaciones potenciales de emergencia donde se consideran: - Las personas con necesidades especiales. - Los posibles impactos sobre los servicios de emergencia.	A5.BG
44	XIII. Preparación y respuesta a emergencias	Se presenta programa de simulacros, del cual sólo se muestra evidencia de ejecución y evaluación de uno de tres simulacros programados a la fecha.	Anexo III, Punto 6 (98)	Justificación de las fechas que no se cumplieron, avaladas por la Gerencia de Operaciones. Reprogramación de las fechas de ejecución de los simulacros vencidos. Ejecución de simulacros en apego a la reprogramación.	SSMAC	En Proceso	dic-19		Justificación de las fechas que no se cumplieron, avaladas por la Gerencia de Operaciones. Reprogramación de las fechas de ejecución de los simulacros vencidos. Ejecución de simulacros en apego a la reprogramación.	A5.BG

No.	Elemento	Hallazgo	Criterio auditado	Acción correctiva	Responsables	Status (Realizado, En Proceso, Pendiente)	Fecha compromiso	Fecha real	Evidencias esperadas	Área contractual
45	XIV. Monitoreo, verificación y evaluación	Se mostró como evidencia el MX-N4-SGP-DG-SPARSC-09 Objetivos, Metas e Indicadores del SASISOPA, las minutas, y las presentaciones mensuales, en las cuales no se pudo determinar la relación entre ellos para alcanzar un resultado.	Anexo III, Punto 1 (103)		Operaciones	En Proceso	ene-20			A5.BG
46	XIV. Monitoreo, verificación y evaluación	Presenta documento MX-N2-SISOPA-17 Revisión de Resultados, para el monitoreo se consideró en la evidencia presentada: los resultados de auditorías, e inspecciones, la evaluación de la eficacia de formación del SASISOPA, el uso eficaz de los resultados de las auditorías. No se consideró la cultura de satisfacción de los trabajadores en materia de SASISOPA, así como la eficacia de los procesos de participación de los empleados.	Anexo III, Punto 3, Inciso a), b), c), d), e) (106)		Operaciones	En Proceso	ene-20			A5.BG
47	XIV. Monitoreo, verificación y evaluación	No presenta información correspondiente al personal competente para la calibración y mantenimiento de los equipos empleados en la medición.	Anexo III, Punto 6 (109)		Procura	En Proceso	dic-19			A5.BG
48	XV. Auditorías	Presentan MX-N4-SISOPA-29 Listas de Verificación, alineada a lo manifestado ante la ASEA en el Programa de Implementación, sin embargo, no evidencia el método de muestreo realizado para el cumplimiento de los puntos de la lista de verificación.	Anexo III, Punto 3 (113)	Actualización del procedimiento de Auditorías en el cual incluya el método de muestreo a utilizar al realizar la auditoría, con el cual se logre el cumplimiento de los puntos de la lista de verificación.	SSMAC	En Proceso	dic-19		Procedimiento modificado-actualizado, en el cual se incluya el método de muestreo a utilizar al realizar la auditoría, con el cual se logre el cumplimiento de los puntos de la lista de verificación.	A5.BG
49	XVI. Investigación de incidentes y accidentes	No se presenta evidencia de la difusión de los resultados de las investigaciones y del cumplimiento de las recomendaciones. Comunicación de resultados al personal que participa en el Proyecto, partes interesadas.	Anexo III, Punto 8 (123)		SSMAC	En Proceso	dic-19			A5.BG
50	XVI. Investigación de incidentes y accidentes	No se presenta evidencia de la difusión de los resultados de las investigaciones y del cumplimiento de las recomendaciones. Comunicación de resultados al interior de la organización.	Anexo III, Punto 9 (124)		SSMAC	En Proceso	dic-19			A5.BG
51	XVII. Revisión de resultados	Se presentan las minutas de Revisión por la Dirección y las acciones correspondientes, pero en ellas no se incluyen las acciones necesarias para la mejora continua o permanente del Sistema.	Anexo III, Punto 1 (128)		Dirección General	En Proceso	ene-20			A5.BG
52	XVIII. Informes de desempeño	No se muestra evidencias de la comunicación de los resultados a todos los niveles de la organización, de acuerdo a las revisiones periódicas establecidas.	Anexo III, Punto 1 (129)		Dirección General	En Proceso	ene-20			A5.BG
53	II. Identificación de peligros y análisis de riesgos	No se cuenta con fecha de emisión de la matriz y firma de autorización.	Anexo IV, Apartado A, Punto 2 (3)		SSMAC	En Proceso	dic-19			A5.BG
54	I. Política	No presentan criterios documentados de cómo se realiza la revisión.	Anexo IV, Apartado B, Punto 2 (2)	Realizar la adecuación del MX-N2-SGP-DG-SPARSC-01 Gestión de la Política de SISOPA, para adicionar los criterios de cómo se realiza la revisión.	SSMAC	En Proceso	dic-19		El MX-N2-SGP-DG-SPARSC-01 Gestión de la Política de SISOPA, con los criterios de cómo se realiza la revisión.	A5.BG
55	II. Identificación de peligros y análisis de riesgos	Se presenta el CV de las muestras de integrantes del grupo Multidisciplinario de: Jorge Leopoldo Vera. Tomas Jonatan Martinez Noguéz. No se presenta las evidencias de la evaluación de la competencia para determinar que puede ser integrante del Grupo Multidisciplinario de ARP.	Anexo IV, Apartado B, Punto 2 (4)	Documento de conformación del grupo multidisciplinario de ARP. Evidencia de difusión del grupo multidisciplinario de ARP, al personal de la empresa.	SSMAC	En Proceso	dic-19		Documento de conformación del grupo multidisciplinario de ARP. Evidencia de difusión del grupo multidisciplinario de ARP, al personal de la empresa.	A5.BG

No.	Elemento	Hallazgo	Criterio auditado	Acción correctiva	Responsables	Status (Realizado, En Proceso, Pendiente)	Fecha compromiso	Fecha real	Evidencias esperadas	Área contractual
56	II. Identificación de peligros y análisis de riesgos	El documento referenciado envía para el cumplimiento de la comunicación al procedimiento MX-N2-SISOPA-07 Comunicación, Participación y Consulta, sin embargo, no especifica a que numeral o sección del procedimiento. Difusión y comunicación a personal propio.	Anexo IV, Apartado B, Punto 4 (6)	Realizar las adecuaciones en cuanto a los mecanismos de difusión y comunicación de los resultados derivados de la identificación de peligros y Análisis de Riesgos en el: MX-N2-SGP-SPARSC-SEG-02 Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos y el, MX-N2-SISOPA-07 Comunicación, Participación y Consulta.	SSMAC	En Proceso	dic-19		Las adecuaciones en cuanto a los mecanismos de difusión y comunicación de los resultados derivados de la identificación de peligros y Análisis de Riesgos en el: MX-N2-SGP-SPARSC-SEG-02 Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos y el, MX-N2-SISOPA-07 Comunicación, Participación y Consulta.	A5.BG
57	II. Identificación de peligros y análisis de riesgos	El documento referenciado envía para el cumplimiento de la comunicación al procedimiento MX-N2-SISOPA-07 Comunicación, Participación y Consulta, sin embargo, no especifica a que numeral o sección del procedimiento. Difusión y comunicación a contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio.	Anexo IV, Apartado B, Punto 4 (7)	Realizar las adecuaciones en cuanto a los mecanismos de difusión y comunicación de los resultados derivados de la identificación de peligros y Análisis de Riesgos en el: MX-N2-SGP-SPARSC-SEG-02 Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos y el, MX-N2-SISOPA-07 Comunicación, Participación y Consulta.	SSMAC	En Proceso	dic-19		Las adecuaciones en cuanto a los mecanismos de difusión y comunicación de los resultados derivados de la identificación de peligros y Análisis de Riesgos en el: MX-N2-SGP-SPARSC-SEG-02 Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos y el, MX-N2-SISOPA-07 Comunicación, Participación y Consulta.	A5.BG
58	VI. Competencia, capacitación y entrenamiento	Se presenta el MX-N4-SISOPA 11 Perfil de Puestos, donde expresa los requerimientos de capacitación para un puesto, sin embargo, no identifica como se obtuvieron los criterios para la determinación de esta capacitación.	Anexo IV, Apartado B, Punto 1 (18)		Capital Humano	En Proceso	ene-20			A5.BG
59	VI. Competencia, capacitación y entrenamiento	Se presenta MX-N2-SISOPA-10E Reporte de Seguridad por Observación, en conjunto con su MX-N4-SISOPA-24 Reporte de seguridad por Observación, sin embargo, no presenta el listado de requisito de competencias para la aplicación de este mecanismo de detección de actos y condiciones inseguras.	Anexo IV, Apartado B, Punto 2 (19)		Capital Humano	En Proceso	ene-20			A5.BG
60	XI. Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad	No se cuenta con programa de integridad mecánica. No se cuenta con los procedimientos de mantenimiento.	Anexo IV, Apartado B, punto 2 (29)		Operaciones	En Proceso	ene-20			A5.BG
61	XI. Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad	No se cuenta con procedimiento de aseguramiento de la calidad que incluya la fabricación y adquisición, construcción, recepción, almacenamiento, montaje y rehabilitación de materiales, equipos críticos, refacciones y partes de repuesto de equipos críticos.	Anexo IV, Apartado B, punto 3 (30)		Operaciones	En Proceso	ene-20			A5.BG
62	XVII. Revisión de resultados	No se cumple con el inciso g). La necesidad de recursos para la operación del Sistema de Administración.	Anexo IV, Apartado B, Punto 1 (40)		Administración y Finanzas	En Proceso	ene-20			A5.BG

Realizó

Nombre y firma de persona física, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

ing. de sistema de Gestión

Nombre y firma de persona física, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.