



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Gestión Industrial
Dirección General de Gestión de Exploración
y Extracción de Recursos No Convencionales Marítimos
ANEXO ÚNICO del oficio No. ASEA/UGI/DGGEERNCM/0294/2019
Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2019

Programa de Implementación para el **proyecto**
denominado **Área Contractual AP-CS-G02, Cuenca**
Salina, Aguas Profundas, de fecha 17 de junio de 2019.



Descripción de la Actividad	Duración (días)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Responsable
Actividades del proyecto AP-CS-G02				

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

I. Política

1. Implementar la política del Sistema del Regulado en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1d	6-Jan-20	6-Jan-20	Gerente de Operaciones
1d	27-Mar-19	27-Mar-19	Gerente de Operaciones
30d	1-Apr-19	1-May-19	Titular del Contrato

2. Asegurarse que los contratistas, subcontratistas y proveedores cumplan con su política de Seguridad Industrial, Operativa y Protección al Medio Ambiente, siempre que la ejecución de sus actividades implique riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

60d	1-Feb-20	31-Mar-20	Titular del Contrato
-----	----------	-----------	----------------------

3. Asegurar que la política del Regulado se encuentre disponible a las partes interesadas.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1d	1-Feb-20	1-Feb-20	Titular del Contrato
31d	1-Apr-19	1-May-19	Titular del Contrato

II. Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos

1. Identificar los peligros, así como analizar, evaluar jerarquizar, monitorear y mitigar los riesgos relacionados con las actividades del Proyecto.

Desarrollar un análisis de riesgos en etapas de diseño conceptual, ingeniería básica e ingeniería de detalle cuando agregue nuevas instalaciones, realice cambios en la tecnología del proceso o bien previo a un desmantelamiento, considerado por lo menos:

- a). Actividades rutinarias, no rutinarias y situaciones protenciales de emergencia, incluyendo desmantelamiento y abandono.
- b). Situaciones que no están controladas por la organización, tales como fenómenos naturales, los actos o actividades de otras personas físicas o morales externas a la organización del regulado, entre otros.
- c). Los productos, procesos, instalaciones, equipos, materiales, personas y áreas geográficas afectadas.
- d). Los incidentes pasados, accidentes, daños a la salud y al medio ambiente, daños a la infraestructura, equipo y condiciones físicas del lugar de trabajo.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-May-19

31-May-19 Titular del Contrato

2. Indicar las metodologías empleadas y aceptadas nacional e internacionalmente para la realización del Análisis de Riesgo.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1d

31-May-19

31-May-19 Titular del Contrato

tos

de operación, mantenimiento, inspección y en los planes de respuesta a emergencias.

31d

1-Apr-19

1-May-19 Titular del Contrato

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

31d

1-Apr-19

1-May-19 Titular del Contrato

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Jun-19

28-Jun-19 Titular del Contrato

6-Jan-20

6-Jan-20 Gerente de Operaciones

4. Establecer y documentar la atención y seguimiento a las acciones y recomendaciones derivadas del Análisis de Riesgos, incluyendo las medidas de mitigación, prevención y control para reducción de los Riesgos identificados.

31d

1-May-19

31-May-19 Gerente de Operaciones

31d

1-May-19

31-May-19 Gerente de Operaciones

31d

1-May-19

31-May-19 Gerente de Operaciones

1d

6-Jan-20

6-Jan-20 Gerente de Operaciones

85d

6-Jan-20

31-Mar-20 Titular del Contrato

5. Documentar los indicadores, programas y planes que sean resultado de la atención a las acciones y recomendaciones derivadas del Análisis de Riesgo.

5d

24-Jun-19

28-Jun-19 Titular del Contrato

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

151d	3-Jun-19	1-Nov-19 Titular del Contrato
151d	3-Jun-19	1-Nov-19 Titular del Contrato
1d	6-Jan-20	6-Jan-20 Gerente de Operaciones

6. Identificar las oportunidades para reducir los riesgos identificados, con base en la jerarquía de control y establecer las medidas de mitigación, prevención y control necesarias para reducirlos, considerando los requisitos legales y otros que el Regulado haya suscrito.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

31d	1-May-19	31-May-19 Gerente de Operaciones
-----	----------	----------------------------------

7. En caso de modificaciones que impliquen cambios en los equipos, instalaciones o procesos originalmente aprobados en el Contrato otorgado o cualquier otra modificación que afecte el Resultado del Análisis de Riesgo en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, realizar la actualización del Análisis de Riesgo.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

274d	1-Jul-19	31-Mar-20 Gerente de Operaciones
274d	1-Jul-19	31-Mar-20 Gerente de Operaciones
274d	1-Jul-19	31-Mar-20 Gerente de Operaciones

8. Actualizar el Análisis de Riesgo al menos cada 5 años y en caso de accidentes.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

60d	1-Feb-20	31-Mar-20 Gerente de Operaciones
-----	----------	----------------------------------

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

30d

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

30d

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

Aspectos Ambientales

9. Implementar y documentar la identificación, evaluación y jerarquización de los Aspectos Ambientales propios del Proyecto para determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente y debe incorporar, al menos, los siguientes elementos:

- a) Las metodologías empleadas para cada etapa de desarrollo del proyecto de que se trate.
- b) Los criterios ambientales y considerar los requisitos legales aplicables al proyecto.
- c) Las actividades rutinarias, no rutinarias y las situaciones potenciales de emergencias ambientales.
- d) Las situaciones que no están controladas por la organización, tales como fenómenos naturales, los actos o actividades de otras personas físicas o morales externas a la organización del regulado, entre otros.
- e) Las actividades, productos y servicios asociados a cada proyecto.
- f) Los aspectos ambientales asociados a las actividades pasadas, presentes y futuras.
- g) La periodicidad para la actualización de la identificación de los aspectos ambientales y la determinación de su significancia.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

30-Mar-19

3-Apr-19 Gerente de HSSE de Exploración

30-Mar-19

3-Apr-19 Gerente de HSSE de Exploración

10. Determinar e implementar los mecanismos de prevención, control y mitigación de los impactos ambientales que pueden tener los aspectos ambientales sobre el medio ambiente.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

30-Mar-19	3-Apr-19	Gerente de HSSE de Exploració
31-Mar-19	6-Jan-20	Gerente de HSSE de Exploració
6-Jan-20	6-Jan-20	Gerente de Operaciones
6-Jan-20	31-Mar-20	Títular del Contrato

11. En caso de modificaciones a las condiciones del proceso autorizadas, o cualquier actividad que afecte el resultado de la identificación y jerarquización de los aspectos ambientales, en cualquiera de las Etapas de Desarrollo del Proyecto, actualizar la evaluación de los Aspectos Ambientales.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

60d	1-Feb-20	31-Mar-20	Gerente de Operaciones
60d	1-Feb-20	31-Mar-20	Gerente de Operaciones

III. Requisitos Legales

1. Implementar el mecanismo para la identificación, acceso y actualización de los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables, considerando:

- a). Los requisitos legales vigentes, nacionales e internacionales, en materia de HSE y protección al medio ambiente asociados a los riesgos, aspectos e impactos ambientales aplicables a las actividades reguladas.
- b). Los permisos, actualizaciones, licencias y otros trámites que correspondan a las actividades reguladas.
- c). Otros requisitos a los que el regulado se encuentre suscrito, corporativos, de asociaciones, clientes, entre otros.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

397d	1-Mar-19	31-Mar-20	Lider de Relaciones Gubernamentales para Upstream
------	----------	-----------	---

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Mar-19

31-Mar-20 Lider de Relaciones Gubernamentales para Upstream

2. Cumplir con los requisitos legales y otros aplicables, durante todas las operaciones del Proyecto, en cualquiera de sus Etapas de Desarrollo.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

5-Apr-19

30-May-19 Lider de Relaciones Gubernamentales para Upstream

1-Jun-19

11-Jan-20 Gerente de Exploración del Ven

3. El Regulado deberá implementar el mecanismo de evaluación periódica para asegurar el cumplimiento con los requisitos legales y otros aplicables incluyendo:

- a) La metodología empleada para la evaluación.
- b) Los criterios de periodicidad de evaluación.
- c) El programa de las acciones necesarias para la atención de los hallazgos identificados.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

397d

1-Mar-19

31-Mar-20 Gerente HSSE de Exploración

397d

1-Mar-19

31-Mar-20 Gerente de Operaciones
Gerente HSSE de Exploración

397d

1-Mar-19

31-Mar-20 Gerente de Operaciones
Gerente HSSE de Exploración

IV. Metas, objetivos e indicadores

1. Establecer objetivos, metas e indicadores consistentes con su política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, tomando en cuenta los requerimientos legales aplicables y otros requerimientos suscritos por la organización, así como los resultados de la evaluación de los Aspectos Ambientales y riesgos.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

92d	1-Jul-19	30-Sep-19	Gerente de HSSE de Exploració
92d	1-Jul-19	30-Sep-19	Gerente de HSSE de Exploració
151d	3-Jun-19	1-Nov-19	Títular del Contrato

2. Los objetivos deben ser medibles, alcanzables, delimitados en el tiempo y deben ser establecidos de acuerdo a los diferentes niveles de la organización.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

92d	1-Jul-19	30-Sep-19	Gerente de HSSE de Exploració
-----	----------	-----------	-------------------------------

3. Para el cumplimiento de los objetivos y metas, los recursos, responsables, fechas de cumplimiento, monitoreo y evaluación y su integración dentro de los procesos del proyecto.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Jul-19	31-Oct-19	Gerente de HSSE de Exploració
1-Jul-19	31-Oct-19	Gerente de HSSE de Exploració
1-Jul-19	30-Sep-19	Gerente de HSSE de Exploració
6-Jan-20	6-Jan-20	Gerente de Operaciones

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

4. Establecer indicadores para evaluar su desempeño en las materias de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente.

Considerando entre otros:

- a) Los indicadores correspondientes a cada objetivo establecido.
- b) Las unidades de medida de los indicadores
- c) Los criterios de periodicidad para la actualización de los indicadores.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Jul-19

31-Oct-19 Gerente de HSSE de Exploración

V. Funciones, responsabilidades y autoridad

1. Establecer las funciones, responsabilidades y el ámbito de autoridad y ámbito de competencia para la implementación, evaluación, mejora y operación del Sistema de Administración, del cumplimiento de su política y objetivos de HSE y de sus resultados en cada uno de los puestos de trabajo y niveles jerárquicos de la organización, incluyendo contratistas, subcontratistas y prestadores de servicios, siempre que su actividad implique riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Jul-19

31-Oct-19 Gerente de HSSE de Exploración

1-Mar-19

31-May-19 Titular del Contrato

2. Asignar los recursos necesarios para la implementación de los Sistemas de Administración, incluyendo, entre otros, los financieros, humanos, tecnológicos, de infraestructura y de equipos.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

23d

1-Jul-19

31-Oct-19 Gerente de Exploración del Ven

3. Designar al responsable del Sistema de Administración, considerando la imparcialidad y objetividad que se requieren para su operación.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Jul-19

31-Oct-19 Gerente de Exploración del Ven

4. Promover que el personal del Regulado, así como el personal de los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio, siempre que su actividad implique riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente, cumpla con los aspectos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente considerados en los códigos de comportamiento y ética del Regulado.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

6-Jan-20

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

27-Mar-19

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

5. Empoderar al personal propio, así como al de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, siempre que su actividad implique riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente, para que cuando sean testigos de riesgos inminentes, actos o condiciones inseguras, los reporten y detengan los trabajos u operaciones, si fuese necesario.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

6-Jan-20 31-Mar-20 Gerente de Operaciones

6-Jan-20 31-Mar-20 Gerente de Operaciones

6-Jan-20 31-Mar-20 Gerente de Operaciones

1-Feb-20 31-Mar-20 Gerente de Operaciones

VI. Competencia, capacitación y entrenamiento

1. Asegurar la competencia del personal propio, así como la del personal de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, siempre que la ejecución de sus actividades implique riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente, en cualquiera de las Etapas de Desarrollo del Proyecto, con base en el puesto y sus necesidades de conocimiento, capacitación, certificación y experiencia necesarias.

1-Apr-19 1-May-19 Gerente de Operaciones

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-May-19 1-Feb-20 Gerente de Operaciones

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

6-Jan-20 1-Feb-20 Gerente de Operaciones

6-Jan-20 1-Feb-20 Gerente de Operaciones

1-Apr-19 1-May-19 Titular del Contrato

2. Establecer los criterios de competencia identificados para los responsables de las tareas relacionadas con la Seguridad Industrial, Operativa y la protección al medio ambiente, incluyendo contratistas, subcontratista, prestadores de servicio y proveedores:

- a) Responsable(s) del Sistema de Administración.
- b) Responsable (s) de la evaluación de los riesgos.
- c) Responsable(s) de la administración de la seguridad de los procesos.
- d) Responsable(s) de la evaluación de los Aspectos Ambientales,
- e) Responsable(s) de la asignación de los recursos.
- f) Responsables(s) del logro de los objetivos.
- g) Responsable(s) para el cumplimiento y evaluación de las obligaciones legales.
- h) Responsables(s) para la atención de emergencias
- i) Responsable(s) de la realización de las auditorías internas y externas.
- j) Responsable(s) de la investigación de incidentes y accidentes.
- k) Responsables(s) de las tareas críticas de operación, mantenimiento,

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Apr-19 31-May-19 Gerente de Operaciones

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

31-May-19

1-Feb-20 Gerente de Operaciones

1-Apr-19

1-May-19 Titular del Contrato

3. Contar con documento(s) que establezcan las necesidades de capacitación, entrenamiento y reentrenamiento propias del puesto, que considere entre otros:
- a) Los impactos y riesgos de sus actividades, así como los resultados del proceso de evaluación de aspectos ambientales y riesgos.
 - b) Los requerimientos legales,
 - c) Las tareas asignadas,
 - d) Las funciones y responsabilidades,
 - e) Los resultados de las investigaciones de incidentes y accidentes,
 - f) Las capacidades individuales y el manejo del idioma (lectura y escritura)

1-Apr-19

31-May-19 Gerente de Operaciones

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Apr-19

1-May-19 Titular del Contrato

4. Desarrollar y ejecutar programas de inducción, capacitación, entrenamiento y reentrenamiento para personal propio, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio. Los programas deberán incluir, al menos:
- a) Capacitación inicial para el personal de nuevo ingreso.
 - b) Capacitación para operar o mantener equipos nuevos.
 - c) Capacitación de actualización para el personal al menos cada 3 años de acuerdo a la actualización o cambios en reglas, instrucciones de trabajo, tecnología, procedimientos y normatividad.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Aug-19	31-Mar-20 Gerente de HSSE de Exploració
1-Aug-19	31-Mar-20 Gerente de HSSE de Exploració
1-Apr-19	1-May-19 Titular del Contrato
6-Jan-20	31-Mar-20 Titular del Contrato

5. Evaluar de la manera periódica la eficacia de la capacitación, el entrenamiento y reentrenamiento.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Feb-20	31-Mar-20 Gerente de Operaciones
1-Feb-20	31-Mar-20 Gerente de Operaciones

6. Desarrollar e implementar documento(s) para determinar la competencia del personal de nuevo ingreso, reingreso, movilidad y el mantenimiento del personal ya ingresado, contratistas y subcontratistas.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Apr-19	1-May-19 Gerente de Operaciones
1-May-19	31-Mar-20 Gerente de Operaciones

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Oct-19	6-Jan-20 Gerente de Operaciones
6-Jan-20	31-Mar-20 Gerente de Operaciones
1-Apr-19	1-May-19 Titular del Contrato

VII. Comunicación, participación y consulta

1. Comunicar y difundir en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, considerando los diferentes niveles y funciones de la organización y a contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios o proveedores los resultados de la operación de su Sistema de Administración.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Feb-20	31-Mar-20 Gerente de Operaciones
1-Feb-20	31-Mar-20 Titular del Contrato

2. Comunicar al interior de la organización: a) la política de HSE; b) las funciones, responsabilidades, autoridad y rendición de cuentas a todo el personal de la organización, de contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio; c) los riesgos propios del proyecto; d) los Aspectos Ambientales significativos; e) los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables al proyecto; f) el cumplimiento de los objetivos y metas; g) los resultados de las auditorías internas y externas; h) así como el resultado de la evaluación del desempeño sobre HSE; i) la revisión de resultados y las acciones que se deriven de ésta.

**Secreto industrial
(proceso de planta),
información protegida
bajo los artículos 13
fracción II de la
LFTAIP y 116 cuarto
párrafo de la LGTAIP.**

3. Fomentar la participación y consulta de los trabajadores en el Sistema de Administración en todos sus niveles y funciones, incluyendo contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio.

**Secreto industrial (proceso de planta), información protegida
bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto
párrafo de la LGTAIP.**

6-Jan-20	6-Jan-20 Gerente de Operaciones
6-Jan-20	6-Jan-20 Gerente de Operaciones
6-Jan-20	31-Mar-20 Gerente de Operaciones
1-Feb-20	31-Mar-20 Gerente de Operaciones
6-Jan-20	31-Mar-20 Gerente de Operaciones

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

27-Mar-19 27-Mar-19 Gerente de Operaciones

1-Feb-20 31-Mar-20 Gerente de Operaciones

4. Promover la participación y consulta del personal, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores:
- a) En el reporte efectivo de los actos y condiciones inseguras de trabajo.
 - b) En la identificación y evaluación de riesgos y aspectos ambientales.
 - c) En la investigación de incidentes y accidentes.
 - d) En la Comisión de seguridad e higiene.
 - e) En la Selección y uso de equipo de protección personal (EPP).
 - f) En otras actividades y decisiones.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Feb-20 31-Mar-20 Gerente de Operaciones

6-Jan-20 31-Mar-20 Gerente de Operaciones

1-Feb-20 31-Mar-20 Gerente de Operaciones

1-Feb-19 31-Mar-20 Gerente de Operaciones

1-Feb-20 31-Mar-20 Titular del Contrato

5. Dar atención, respuesta y seguimiento a inquietudes, necesidades de información, quejas y sugerencias, tanto internas como externas, relacionadas con el Sistema de Administración a su cargo.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

6-Jan-20 31-Mar-20 Gerente de HSSE de Exploració

6-Jan-20 31-Mar-20 Gerente de HSSE de Exploració

VIII. Control de documentos y registros

1. Gestionar los documentos del Sistema de Administración con el propósito de controlarlos y protegerlos adecuadamente, desde la emisión hasta la distribución, incluyendo el acceso, control de cambios y prevención del uso no intencionado. Asimismo, debe considerar los registros como documentos.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Feb-19 31-Mar-20 Gerente de HSSE de Exploració

1-May-19 1-Jun-19 Titular del Contrato

1-Jun-19 31-Mar-20 Titular del Contrato

2. Mantener en México los registros completos y otros documentos relacionados a la operación de su Sistema de Administración.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Mar-19 31-Aug-19 Gerente de HSSE de Exploració

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

97d

1-Mar-19

31-Mar-20 Gerente de HSSE de Exploración

3. Elaborar y actualizar un listado de procedimientos para actividades de alto riesgo y el listado de procedimientos a ser desarrollados para la ejecución de las actividades propias del Proyecto

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Apr-19

1-May-19 Titular del Contrato

1-Jun-19

6-Jan-20 Titular del Contrato

6-Jan-20

31-Mar-20 Titular del Contrato

IX. Mejores prácticas y estándares

1. Diseñar, construir, operar, mantener e inspeccionar sus instalaciones, procesos, sistemas de seguridad y todo aquello relativo a su Proyecto, utilizando normas, códigos, estándares u otras regulaciones reconocidas y generalmente aceptadas a nivel internacional. Lo anterior, puede incluir regulación o buenas prácticas de ingeniería escritas y aplicadas, provenientes de otros países, institutos, asociaciones o empresas.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Feb-19

15-Apr-19 Gerente de Operaciones

1-Apr-19

1-May-19 Titular del Contrato

**Secreto industrial
(proceso de planta),
información protegida bajo
los artículos 13 fracción II
de la LFTAIP y 116 cuarto
párrafo de la LGTAIP.**

1-Jan-19

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

1-Jan-19

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

3. Integrar, conservar y mantener actualizado un paquete de información de la tecnología y la seguridad relativa al Proyecto que desarrolla. Debe contener: a) La información de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente de los materiales peligrosos manejados en el Proyecto en todas sus Etapas de Desarrollo (materia prima, productos, subproductos, residuos, materiales auxiliares en la operación, materiales del mantenimiento y la inspección, catalizadores u otros). b) La información relativa al proceso y su filosofía de operación como son, de manera enunciativa, mas no limitativa: diagramas de flujo de proceso, diagramas de tubería e instrumentación, química del proceso, inventarios máximos previstos, variables del proceso y sus límites seguros de operación y balances de materia y energía. c) La información relacionada con el equipo como son, de manera enunciativa, mas no limitativa: materiales de construcción, diagramas de tubería e instrumentación, diagramas de flujo de proceso, la ingeniería de detalle del sistema contra incendio, planos de clasificación eléctrica, planos estructurales, bases de diseño de los equipos, bases de diseño de equipos de relevo de presión, bases de diseño de sistemas de desfogue y quemadores, bases de diseño de sistemas instrumentados de seguridad, entre otros.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Jan-19

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

1-Apr-19

1-May-19 Titular del Contrato

X. Control de Actividades y Procesos

1. Ejecutar las actividades de Seguridad Industrial, Operativa y de protección al medio ambiente en la construcción, situaciones de arranque inicial, operaciones normales, temporales, paros programados y no programados, arranques, mantenimiento, inspecciones y pruebas, entre otras propias de su Proyecto, con base en documentos escritos y prácticas seguras de trabajo documentadas, considerando los resultados del proceso de evaluación de impactos y riesgos y tomando en consideración los requisitos legales aplicables.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

6-Jan-20

6-Jan-20 Gerente de Operaciones

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

2. Los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores que participen o ejecuten actividades de alto riesgo, deben conocer y ejecutar los procedimientos del Regulado u homologar los suyos con los del mismo para practicarlos de la igual manera, cuando la ejecución de sus actividades impliquen un riesgo para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

15-Feb-19

31-May-19 Gerente de Operaciones

6-Jan-20

6-Jan-20 Gerente de Operaciones

3. Contar con un mecanismo para la planeación y autorización de la ejecución de trabajos de alto riesgo que establezca el análisis y verificación de condiciones de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente en trabajos de construcción, montaje, operación, mantenimiento, reparaciones y desmantelamiento de instalaciones, para actividades rutinarias y no rutinarias.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

6-Jan-20

6-Jan-20 Gerente de Operaciones

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

4. Contar con un mecanismo para ejecutar los análisis de seguridad de los trabajos. El análisis debe ejecutarse tanto por el personal interno como por los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores que participan en la planeación, programación y ejecución de los trabajos, utilizando un proceso homologado.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

6-Jan-20

6-Jan-20 Gerente de Operaciones

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

5. El Regulado debe administrar, documentar y comunicar cambios temporales o definitivos, exceptuando reemplazos equivalentes, en las sustancias peligrosas, variables del proceso, tecnología, instalaciones, equipo, procedimientos organizacionales y de personal, incluyendo contratistas que considere el fundamento técnico del cambio, los impactos en Seguridad Industrial, Operativa y protección al medio ambiente, modificaciones a procedimientos, periodo de tiempo necesario para el cambio y requisitos para su autorización, considerando actualizaciones necesarias en la documentación de la información del proceso y la capacitación del personal.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

6-Jan-20

6-Jan-20 Gerente de Operaciones

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

6. Ejecutar la verificación de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, previo al arranque de instalaciones nuevas, o de instalaciones con reparaciones o modificaciones mayores, considerando la verificación del cumplimiento de las especificaciones de diseño, la actualización y comunicación de los procedimientos de seguridad, operación, mantenimiento y emergencia, la capacitación necesaria del personal, el cierre de recomendaciones de análisis de riesgos de proceso, así como el cierre de la administración de cambios.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Sep-19

1-Feb-20 Gerente de Operaciones

7. Establecer en función de los riesgos de las actividades de construcción, operación, mantenimiento o inspección, la periodicidad con la que se requiere revisar los documentos para garantizar su actualización y correspondencia con la ejecución de las actividades, tecnología, equipos, instrumentación, herramientas, riesgos y controles.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

6-Jan-20

6-Jan-20 Gerente de Operaciones

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

8. Motivar y promover que su personal, incluyendo el de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores reporten actos y condiciones inseguras y detengan trabajos u operaciones, cuando sean testigos o involucrados en riesgos inminentes de accidentes o incidentes.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Apr-19	1-May-19 Titular del Contrato
1-Feb-20	31-Mar-20 Gerente de Operaciones

XI. Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad

1. Mantener la integridad mecánica de los activos y el aseguramiento de la calidad de equipos de proceso, instalados o nuevos, sus refacciones y partes de repuesto, en cualquiera de las etapas de desarrollo del proyecto y desde sus especificaciones de diseño, compra, fabricación, transporte, almacenamiento e instalación.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-May-19	31-May-19 Gerente de Operaciones
1-Feb-20	31-Mar-20 Gerente de Operaciones

1-Apr-19	6-Jan-20 Gerente de Operaciones
1-Apr-19	6-Jan-20 Gerente de Operaciones
1-Jun-19	6-Jan-20 Titular del Contrato
1-Feb-20	31-Mar-20 Titular del Contrato

3. Establecer mecanismos para asegurar que los equipos y refacciones fueron diseñados, construidos, transportados, almacenados e instalados, de acuerdo al servicio para el cual serán usados.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

4. Ejecutar el mantenimiento, las inspecciones y pruebas, apegado a recomendaciones de fabricantes y consistentes con las mejoras prácticas de ingeniería aplicando criterios de aceptación o rechazo, atendiendo casos fuera

1-Apr-19

1-May-19 Titular del Contrato

1-Jun-19

1-Feb-20 Gerente de Operaciones

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Apr-19

1-May-19 Titular del Contrato

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

1-Apr-19

1-May-19 Titular del Contrato

XII. Seguridad de Contratistas

1. Ser responsable por el desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección del medio ambiente de los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio.

1-Jan-19

31-Mar-20

Titular del Contrato

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

2. Establecer en los contratos o en cualquier acuerdo de voluntad que celebre con los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio, siempre que su actividad implique riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente, que éstos deben contar con un Sistema de Administración que cumple con los requisitos establecidos por la ASEA en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente o apegarse al Sistema de Administración del Regulado.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Jan-19	1-Feb-20 Gerente de Operaciones
1-Feb-19	6-Jan-20 Titular del Contrato Gerente de HSSE de exploracion

3. Seleccionar a sus contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio considerando su desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección del Medio Ambiente evaluando entre otros:

- a) El Histórico de incidentes y accidentes
- b) Los indicadores de desempeño de Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y protección al medio ambiente
- c) La competencia del personal propuesto para desarrollar las actividades y administrar la Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y protección al medio ambiente.
- d) Su experiencia en la materia, así como de su capacidad técnica.
- e) Que la infraestructura propuesta cumpla con la normatividad aplicable
- f) Los criterios de Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y protección al medio ambiente para la aceptación de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, para ser susceptibles de contrato.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Jan-19

1-Feb-20 Gerente de Operaciones

4. Incluir en el contrato o cualquier otro acuerdo de voluntades que celebren, las funciones y responsabilidades del personal de la empresa contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios para la administración de la Seguridad Industrial, Operativa y protección del medio ambiente, el desempeño en la materia y control de los riesgos al proceso, al personal, a las comunidades y al medio ambiente.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Jan-19

1-Feb-20 Gerente de Operaciones

1-Apr-19

1-May-19 Titular del Contrato

5. Autorizar el programa de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente del contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios, de acuerdo a la naturaleza de las actividades propias del contrato y asegurar su ejecución.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Jan-19

1-Feb-20 Gerente de Operaciones

6. Mantener el personal del contratista, del subcontratista, de los proveedores y prestadores de servicios la competencia necesaria, de acuerdo con las actividades que desarrolla, con los riesgos existentes en su entorno y con los mecanismos de respuesta a emergencia, ya sea proporcionada de manera interna o externa.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

6-Jan-20

31-Mar-20 Titular del Contrato

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

7. Participación del personal del contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios en la planeación y programación de actividades de construcción, operación, mantenimiento, inspección, reparación u otras, asociadas con riesgos críticos y aspectos ambientales significativos.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

6-Jan-20

6-Jan-20 Gerente de Operaciones

6-Jan-20

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

8. Cumplir el personal del contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios, con los procedimientos y condiciones de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente, así como con las prácticas seguras que corresponden a su actividad.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

27-Mar-19

27-Mar-19 Titular del contrato

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

6-Jan-20

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

6-Jan-20

31-Mar-20 Titular del contrato

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

9. Los trabajos que ejecuten los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios o proveedores, deben contar con los permisos de trabajo y los controles de las autorizaciones correspondientes, según la naturaleza de las actividades propias del Proyecto.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

10. Utilizar mecanismos para identificar, corregir y prevenir actos y condiciones inseguras que pudieran afectar el desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente, así como el seguimiento y cierre de las recomendaciones derivadas de la aplicación de dichos mecanismos, durante la ejecución de los trabajos propios de la obra o el servicio realizado por los contratistas, subcontratistas, proveedores o prestadores de servicios.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

6-Jan-20

6-Jan-20 Gerente de Operaciones

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

11. Reportar, registrar e investigar los incidentes y accidentes relacionados con el personal del contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios, así como el seguimiento y cierre de recomendaciones derivadas de

1-Apr-19	1-May-19 Titular del Contrato
1-Feb-20	31-Mar-20 Gerente de Operaciones

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

12 . Evaluar y mejorar el desempeño en Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y protección al medio ambiente de sus contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios, según su impacto en el Sistema de Administración.

1-Apr-19	1-May-19 Titular del Contrato
1-Feb-20	31-Mar-20 Gerente de Operaciones
1-Feb-20	31-Mar-20 Gerente de Operaciones

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Feb-20	31-Mar-20 Gerente de Operaciones
1-Feb-20	31-Mar-20 Gerente de Operaciones
1-Feb-20	31-Mar-20 Gerente de Operaciones
1-Apr-19	1-May-19 Titular del Contrato

13. Los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios deben cumplir con las iniciativas de mejora para el desempeño en la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Feb-20	31-Mar-20	Gerente de Operaciones
1-Apr-19	1-May-19	Titular del Contrato

XIII. Preparación y Respuesta a Emergencias

1. Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta para las situaciones de emergencia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección al

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

01/01/19	01/11/19	Gerente de Operaciones Gerente HSSE de Exploracion
6-Jan-20	6-Jan-20	Gerente de Operaciones
30-Apr-19	6-Jan-20	Gerente de Operaciones

2. Planificar las situaciones potenciales de emergencia identificadas tomando en consideración la siguiente información:

- Los resultados de la evaluación de riesgos y la evaluación de los aspectos ambientales.
- Los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables.
- Los procesos, las actividades, los equipos, los lugares de trabajo y los materiales empleados.
- Las condiciones normales, anormales y potenciales situaciones de emergencia.
- La periodicidad para la revisión de los planes de atención y respuesta a emergencias.
- El impacto que una situación de emergencia puede ocasionar en las personas, instalaciones y áreas de influencia del Proyecto.
- Personas con necesidades especiales.
- Los posibles impactos sobre los servicios de emergencia.
- Experiencias previas, propias y de otras organizaciones similares.
- Información de incidentes o accidentes propios del Proyecto a realizar.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Jan-19

6-Jan-20 Gerente de Operaciones
Gerente HSSE de Exploracion

3. Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor escenario y el más probable.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Apr-19

6-Jan-20 Titular del contrato

1-Apr-19

6-Jan-20 Gerente HSSE de Exploracion

1-Apr-19

1-May-19 Titular del Contrato

4. Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Apr-19

6-Jan-20 Gerente HSSE de Exploracion
/Gerente de Operaciones

1-Apr-19

1-May-19 Titular del Contrato

5. Contar con un centro de operación a emergencias donde la organización realice sus actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta y control de una posible emergencia.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Apr-19

6-Jan-20 Gerente HSSE de Exploracion

6. Ejecutar y evaluar simulacros y ejercicios de respuesta para los diferentes casos de emergencia posibles, incluyendo el peor de ellos y el más frecuente, dando seguimiento y cumplimiento a las acciones de mejora necesarias.

281d

1-Apr-19

6-Jan-20 Gerente de Operaciones
Gerente HSSE de Exploracion

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

6-Jan-20	31-Mar-20	Gerente de Operaciones Gerente HSSE de Exploracion
6-Jan-20	31-Mar-20	Gerente de Operaciones Gerente HSSE de Exploracion
6-Jan-20	31-Mar-20	Gerente de Operaciones Gerente HSSE de Exploracion

7. Disponer de equipos, materiales y sistemas de respuesta a emergencia y evacuación certificados, cuando aplique para tal fin, y tenerlos disponibles y listos para ser utilizados en cualquier momento.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Apr-19	31-Mar-20	Gerente de Operaciones
1-Apr-19	1-May-19	Titular del Contrato
1-Feb-20	31-Mar-20	Gerente de Operaciones

8. Diseñar, construir, seleccionar, probar y operar, los equipos de respuesta a emergencia y contingencias ambientales con base en estándares de aplicación y reconocimiento nacional o internacional.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Apr-19	1-Feb-20	Gerente de Operaciones
1-Apr-19	1-May-19	Titular del Contrato
1-Feb-20	31-Mar-20	Gerente de Operaciones

9. Realizar pruebas periódicas de los equipos y sistemas de emergencia.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Apr-19

1-May-19 Titular del Contrato

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente HSSE de Exploracion

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente HSSE de Exploracion

2. Establecer los criterios con los cuales se va a evaluar el desempeño del Sistema de Administración y su efectividad considerando, entre otros, los siguientes aspectos:

- a) El cumplimiento de la política.
- b) La consecución de objetivos y metas.
- c) La consecución de la mejora continua.
- d) El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.
- e) Los incidentes de los requisitos legales y otros aplicables.
- f) Los controles operacionales existentes.
- g) La necesidad de modificar o introducir nuevos controles.
- h) La calibración y verificación de los equipos empleados en el seguimiento y medición.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Apr-19

6-Jan-20 Gerente HSSE de Exploracion

3. Monitorear lo necesario para poder cumplir con los requisitos del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección ambiental, así como con los requisitos legales y otros que el Regulado suscriba en la materia. Para tal efecto, debe considerar, entre otras cosas, las siguientes:

- a) Los resultados de las auditorías e inspecciones.
- b) La evaluación de la eficacia de la formación en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente.
- c) La cultura de la satisfacción de los trabajadores en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente.
- d) El uso eficaz de los resultados de las auditorías internas y externas.
- e) La eficacia de los procesos de participación de los empleados.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Feb-20 31-Mar-20 Gerente HSSE de Exploracion
Gerente de Operaciones

1-Feb-20 31-Mar-20 Gerente HSSE de Exploracion
Gerente de Operaciones

4. Cerrar los hallazgos, así como las acciones preventivas y correctivas, derivadas de la medición del cumplimiento y el desempeño y mantener la documentación correspondiente.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Feb-20 31-Mar-20 Gerente HSSE de Exploracion
Gerente de Operaciones

5. Mantener en buen estado, los equipos de seguimiento y medición y calibrarse o verificarse según corresponda.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Apr-19 1-May-19 Titular del Contrato

1-Feb-20 31-Mar-20 Titular del Contrato

6. Contar con personal competente para la calibración y mantenimiento de los equipos empleados en las mediciones.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

31d

1-Apr-19

1-May-19 Titular del Contrato

7. Elaborar un programa anual de mantenimiento, calibración, certificación y verificación de los equipos críticos y los equipos empleados para la atención a emergencia.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

31d

1-Apr-19

1-May-19 Titular del Contrato

XV. Auditorías

1. Ejecutar y mantener un programa de auditorías internas y externas para el Sistema de Administración.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Apr-19

31-Mar-20 Gerente HSSE de Exploracion
Gerente de Operaciones

1-Apr-19

1-May-19 Titular del Contrato

6-Jan-20

6-Jan-20 Gerente HSSE de Exploracion
Gerente de Operaciones

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente HSSE de Exploracion
Gerente de Operaciones

2 Mantener en ejecución un programa de auditorías operativas orientado a identificar y corregir actos inseguros y condiciones de riesgo en instalaciones y equipos, dispositivos y sistema de seguridad, así como equipos de respuesta a emergencias y contingencias ambientales.

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Apr-19

1-May-19 Titular del Contrato

3. Emplear una metodología para la realización de auditorías en donde se incluya el método de muestreo que asegure una muestra representativa de los sitios y actividades críticas a auditar.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente HSSE de Exploracion
Gerente de Operaciones

1-Apr-19

1-May-19 Titular del Contrato

4. Identificar los hallazgos, investigar las causas y establecer y cumplir las acciones correctivas y preventivas.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente HSSE de Exploracion
Gerente de Operaciones

1-Apr-19

1-May-19 Titular del Contrato

XVI. Investigación de Incidentes y Accidentes

1. Registrar, investigar, analizar, identificar las causas, dar seguimiento hasta el cumplimiento de las recomendaciones y comunicar los incidentes y accidentes que ocurran durante cualquiera de las etapas de su Proyecto, considerando las actividades del propio Regulado, así como la de sus contratistas o subcontratistas

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Apr-19

30-Jul-19 Gerente HSSE de Exploracion

1-Apr-19

1-May-19 Titular del Contrato

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

2. Asignar personal competente para realizar la investigación de los incidentes y accidentes.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

personal relacionado con el evento, así como contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio cuando sea necesario.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

4. Aplicar metodologías de uso y reconocimiento nacional o internacional para realizar la investigación de incidentes o accidentes, hasta la identificación de las causas que son origen del evento

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

causas que dieron origen al evento.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

derivadas de las investigaciones de los incidentes y accidentes para favorecer

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

7. Cumplir las recomendaciones, acciones correctivas y acciones preventivas que se deriven de la investigación del incidente o accidentes.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

60d

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

8. Comunicar los resultados de la investigación y del cumplimiento de recomendaciones, acciones correctivas y preventivas, al personal que participa en el Proyecto, incluyendo administradores, ejecutores, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios, que por su actividades pudieran tener relación con el evento.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

9. Comunicar al interior de la organización, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio el cumplimiento de la totalidad de acciones y recomendaciones emitidas.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

10. Implementar y ejecutar un mecanismo para favorecer la apertura y cultura de reporte de incidentes y accidentes.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

6-Jan-20

31-Mar-20 Gerente de Operaciones

11. Comunicar a la Agencia, los incidentes y accidentes que se presenten durante la ejecución de su Proyecto.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Feb-20

31-Mar-20 Gerente de HSSE de
Exploración
Gerente de Operaciones

XVII. Revisión de Resultados

1. Revisar los resultados de la ejecución de su Sistema de Administración, el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como tomar las acciones necesarias para mejorar su desempeño de manera continua y permanente; la revisión debe tener una periodicidad definida

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Apr-20	15-May-20	Gerente de Operaciones	
1-Nov-20	18-Dec-20	Gerente de Exploración del	Ver
1-Nov-20	18-Dec-20	Gerente de Exploración del	Ver

XVIII. Informes de desempeño

1. Elaborar y comunicar los resultados de la evaluación del desempeño del Sistema de Administración a todos los niveles pertinentes de la organización

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Oct-20	1-Nov-20	Gerente de Exploración del	Ver
1-Nov-20	18-Dec-20	Gerente de Exploración del	Ver
18-Dec-20	1-Jan-21	Gerente de Exploración del	Ver

2. Informar los resultados de la evaluación de desempeño a las autoridades competentes

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Nov-20	18-Dec-20	Gerente de Exploración del	Ver
1-Jan-21	30-Mar-21	Gerente de Exploración del	Ver
30-Mar-20	30-Mar-21	Gerente de HSSE de Exploración	

3. Determinar los criterios de periodicidad para realizar la evaluación del desempeño en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente.

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Oct-20

1-Nov-20 Gerente de Exploración del Ver

4. Establecer las acciones a tomar para mejorar la adecuación y efectividad del Sistema de Administración

Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.

1-Jan-21

30-Mar-21 Gerente de Exploración del Ver

1-Jan-21

30-Mar-21 Gerente de Exploración del Ver

















































































