



Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	P1 2019			P2 2019			P3 2019			P4 2019			P1 2020			P2 2020			P3 2020			P4 2020			P1 2021																																				
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar																																		
1	Descripción de la Actividad	Duración (días)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Responsable																																																												
2	Actividades del proyecto AP-CS-G01																																																																
3	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.																																																																
4																																																																	
5																																																																	
6																																																																	
7																																																																	
8	I. Política																																																																
9	1. Implementar la política del Sistema del Regulado en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente																																																																
10	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.																																																																
11																																	01/11/19	01/11/19	Gerente de Operaciones																														
12																																	27/03/19	27/03/19	Gerente de Operaciones																														
13																																	01/11/19	01/12/19	Titular del Contrato																														
14																																																																	
15	01/12/19	31/01/20	Titular del Contrato																																																														
16	3. Asegurar que la política del Regulado se encuentre disponible a las partes interesadas.																																																																
17	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.																																																																
18																																	01/12/19	01/12/19	Titular del Contrato																														
19	II. Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos																																																																
20	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.																																																																
21																																																																	
22																																																																	
23																																																																	
24																																																																	
25	2. Indicar las metodologías empleadas y aceptadas nacional e internacionalmente para la realización del Análisis de Riesgo.																																																																
26	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.																																																																
27																																	31/05/19	31/05/19	Titular del Contrato																														
28																																																																	
29	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.																																																																
30																																	03/06/19	03/06/19	Titular del Contrato																														
31																																																																	
32																																																																	
33																																																																	
34																																																																	
35																																																																	
36																																																																	
37																																																																	
38																																																																	
39																																																																	
40																																																																	
41																																																																	
42																																																																	
43																																																																	
44																																																																	
45																																																																	
46																																																																	
47																																																																	
48																																																																	
49																																																																	
50																																																																	
51																																																																	
52																																																																	
53																																																																	
54																																																																	
55																																																																	
56																																																																	
57																																																																	
58																																																																	
59																																																																	
60																																																																	
61																																																																	
62																																																																	
63																																																																	
64																																																																	
65																																																																	
66																																																																	
67																																																																	
68																																																																	
69																																																																	
70																																																																	
71																																																																	
72																																																																	
73																																																																	
74																																																																	
75																																																																	
76																																																																	
77																																																																	
78																																																																	
79																																																																	
80																																																																	
81																																																																	
82																																																																	
83																																																																	
84																																																																	
85																																																																	
86																																																																	
87																																																																	
88																																																																	
89																																																																	
90																																																																	
91																																																																	
92																																																																	
93																																																																	
94																																																																	
95																																																																	
96																																																																	
97																																																																	
98																																																																	
99																																																																	
100																																																																	

ML

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	P1 2019			P2 2019			P3 2019			P4 2019			P1 2020			P2 2020			P3 2020			P4 2020			P1 2021			
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	
26	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	03/06/19	28/06/19	Titular del Contrato																												
27		01/11/19	01/11/19	Gerente de Operaciones																												
28		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.																														
29	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/05/19	31/05/19	Gerente de Operaciones																												
30		01/05/19	31/05/19	Gerente de Operaciones																												
31		01/05/19	31/05/19	Gerente de Operaciones																												
32	4.4 Comunicar a todas las partes involucradas, incluyendo contratistas y subcontratistas los controles para mitigar los riesgos, a través de sesiones con los diferentes equipos del proyecto.	01/11/19	01/11/19	Gerente de Operaciones																												
33	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/11/19	31/01/20	Titular del Contrato																												
34	5. Documentar los indicadores, programas y planes que sean resultado de la atención a las acciones y recomendaciones derivadas del Análisis de Riesgo.																															
35	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	24/06/19	28/06/19	Titular del Contrato																												
36		01/12/19	01/12/19	Titular del Contrato																												
37		01/11/19	01/11/19	Titular del Contrato																												
38		01/11/19	01/11/19	Gerente de Operaciones																												
39	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.																															
40	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/05/19	31/05/19	Gerente de Operaciones																												
41	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.																															
42	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	05/04/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																												
43		05/04/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																												
44		05/04/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																												
45	8. Actualizar el Análisis de Riesgo al menos cada 5 años y en caso de accidentes.																															
46	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																												
47		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																												
48		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																												
49	Aspectos Ambientales																															

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	P1 2019			P2 2019			P3 2019			P4 2019			P1 2020			P2 2020			P3 2020			P4 2020			P1 2021		
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar
50	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.																														
51	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	30/03/19	03/04/19	Gerente de HSSE de Exploración																											
52	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	30/03/19	03/04/19	Gerente de HSSE de Exploración																											
53	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.																														
54	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	30/03/19	03/04/19	Gerente de HSSE de Exploración																											
55		31/03/19	01/11/19	Gerente de HSSE de Exploración																											
56		01/11/19	01/11/19	Gerente de Operaciones																											
57		01/11/19	31/01/20	Titular del Contrato																											
58	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.																														
59	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
60		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
61	III. Requisitos Legales																														
62	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.																														
63	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/03/19	31/01/20	Lider de Relaciones Gubernamentales para Upstream																											
64		01/03/19	05/04/19	Lider de Relaciones Gubernamentales para Upstream																											
65	2. Cumplir con los requisitos legales y otros aplicables, durante todas las operaciones del Proyecto, en cualquiera de sus Etapas de Desarrollo.																														
66	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	05/04/19	30/05/19	Lider de Relaciones Gubernamentales para Upstream																											
67		01/06/19	01/11/19	Gerente de Exploración del Ven																											
68	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.																														
69	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/03/19	31/01/20	Gerente HSSE de Exploración																											

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	P1 2019			P2 2019			P3 2019			P4 2019			P1 2020			P2 2020			P3 2020			P4 2020			P1 2021				
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar		
70	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/03/19	31/01/20	Gerente de Operaciones Gerente HSSE de Exploración																													
71		01/03/19	31/01/20	Gerente de Operaciones Gerente HSSE de Exploración																													
72	IV. Metas, objetivos e indicadores																																
73	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.																																
74	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/07/19	30/09/19	Gerente de HSSE de Exploración																													
75		01/07/19	30/09/19	Gerente de HSSE de Exploración																													
76		03/06/19	01/12/19	Titular del Contrato																													
77	2. Los objetivos deben ser medibles, alcanzables, delimitados en el tiempo y deben ser establecidos de acuerdo a los diferentes niveles de la organización.																																
78	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/07/19	30/09/19	Gerente de HSSE de Exploración																													
79		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.																															
80	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/07/19	31/10/19	Gerente de HSSE de Exploración																													
81		01/07/19	31/10/19	Gerente de HSSE de Exploración																													
82		01/07/19	30/09/19	Gerente de HSSE de Exploración																													
83		01/11/19	01/11/19	Gerente de Operaciones																													
84		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																													
85		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																													
86	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.																																
87	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/07/19	31/10/19	Gerente de HSSE de Exploración																													
88		V. Funciones, responsabilidades y autoridad																															
89	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.																																
90	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/07/19	31/10/19	Gerente de HSSE de Exploración																													
91		01/03/19	31/05/19	Titular del Contrato																													
92																																	
93		01/07/19	31/10/19	Gerente de Exploración del Ven																													
94																																	
95	01/07/19	31/10/19	Gerente de Exploración del Ven																														

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	P1 2019			P2 2019			P3 2019			P4 2019			P1 2020			P2 2020			P3 2020			P4 2020			P1 2021		
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar
96	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.																														
97	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/11/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
98		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
99		27/03/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
100		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
101	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.																														
102	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/11/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
103		01/11/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
104		01/11/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
105		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
106	VI. Competencia, capacitación y entrenamiento																														
107	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.																														
108	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/04/19	01/05/19	Gerente de Operaciones																											
109		01/05/19	01/12/19	Gerente de Operaciones																											
110		01/10/19	01/11/19	Gerente de Operaciones																											
111		01/11/19	01/12/19	Gerente de Operaciones																											
112		01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato																											

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	P1 2019			P2 2019			P3 2019			P4 2019			P1 2020			P2 2020			P3 2020			P4 2020			P1 2021		
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar
113	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, inspección y Seguridad Industrial y Seguridad Operativa.																														
114	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/04/19	31/05/19	Gerente de Operaciones																											
115		31/05/19	01/12/19	Gerente de Operaciones																											
116		01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato																											
117	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)																														
118	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/04/19	31/05/19	Gerente de Operaciones																											
119		01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato																											
120	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.																														
121	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/08/19	31/01/20	Gerente de HSSE de Exploració																											
122		01/08/19	31/01/20	Gerente de HSSE de Exploració																											
123		01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato																											
124		01/11/19	31/01/20	Titular del Contrato																											
125	5. Evaluar de la manera periódica la eficacia de la capacitación, el entrenamiento y reentrenamiento.																														
126	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/02/20	28/02/20	Gerente de Operaciones																											
127		01/02/20	28/02/20	Gerente de Operaciones																											
128	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.																														
129	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/04/19	01/05/19	Gerente de Operaciones																											
130		01/05/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
131		01/10/19	01/11/19	Gerente de Operaciones																											

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	P1 2019			P2 2019			P3 2019			P4 2019			P1 2020			P2 2020			P3 2020			P4 2020			P1 2021		
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar
132	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/11/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
133		01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato																											
134	VII. Comunicación, participación y consulta																														
135	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.																														
136	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
137		01/12/19	31/01/20	Titular del Contrato																											
138	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.																														
139	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/11/19	01/11/19	Gerente de Operaciones																											
140		01/11/19	01/11/19	Gerente de Operaciones																											
141		01/11/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
142		01/02/20	28/02/20	Gerente de Operaciones																											
143		01/02/20	28/02/20	Gerente de Operaciones																											
144		01/02/20	28/02/20	Gerente de Operaciones																											
145		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
146	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.																														
147	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/11/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
148		21/03/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
149		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
150	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.																														
151	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
152		01/11/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
153		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	P1 2019			P2 2019			P3 2019			P4 2019			P1 2020			P2 2020			P3 2020			P4 2020			P1 2021		
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar
154	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/02/19	31/05/19	Gerente de Operaciones																											
155		01/12/19	31/01/20	Titular del Contrato																											
156	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.																														
157	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/11/19	31/01/20	Gerente de HSSE de Exploración																											
158		01/11/19	31/01/20	Gerente de HSSE de Exploración																											
159	VIII. Control de documentos y registros																														
160	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.																														
161	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/02/19	31/01/20	Gerente de HSSE de Exploración																											
162		01/05/19	01/06/19	Titular del Contrato																											
163		01/03/19	28/02/20	Titular del Contrato																											
164	2. Mantener en México los registros completos y otros documentos relacionados a la operación de su Sistema de Administración.																														
165	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/03/19	31/08/19	Gerente de HSSE de Exploración																											
166		01/03/19	31/01/20	Gerente de HSSE de Exploración																											
167	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																														
168	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato																											
169		01/05/19	01/11/19	Titular del Contrato																											
170		01/11/19	31/01/20	Titular del Contrato																											
171	IX. Mejores prácticas y estándares																														
172	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.																														
173	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/02/19	15/04/19	Gerente de Operaciones																											
174		01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato																											
175		01/01/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
176	2. El Regulado debe asegurarse que el equipo y sus instrumentos, así como las refacciones y partes de repuesto que utilizará durante la ejecución de su Proyecto son diseñados, fabricados, mantenidos, probados e inspeccionados, cuando se requiera, con base en normas, códigos, estándares u otras regulaciones reconocidas y aceptadas a nivel internacional. Lo anterior, puede incluir regulación o buenas prácticas escritas y aplicadas provenientes de otros países, institutos, asociaciones o empresas.																														

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	P1 2019			P2 2019			P3 2019			P4 2019			P1 2020			P2 2020			P3 2020			P4 2020			P1 2021					
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar			
177	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	31/01/20	Gerente de Operaciones																														
178																																		
179	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	31/01/20	Gerente de Operaciones																														
180		01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato																														
181	X. Control de Actividades y Procesos																																	
182	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.																																	
183	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/11/19	01/11/19	Gerente de Operaciones																														
184		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																														
185																																		
186		15/02/19	31/05/19	Gerente de Operaciones																														
187		01/11/19	01/11/19	Gerente de Operaciones																														
188	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.																																	
189	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/11/19	01/11/19	Gerente de Operaciones																														
190		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																														
191																																		
192		01/11/19	01/11/19	Gerente de Operaciones																														

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	P1 2019			P2 2019			P3 2019			P4 2019			P1 2020			P2 2020			P3 2020			P4 2020			P1 2021		
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar
193	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
194	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.																														
195	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/11/19	01/11/19	Gerente de Operaciones																											
196		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
197	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.																														
198	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/09/19	01/12/19	Gerente de Operaciones																											
199	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.																														
200	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/11/19	01/11/19	Gerente de Operaciones																											
201		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
202	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.																														
203	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
204		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
205	9. Registrar, atender y cerrar recomendaciones por actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes.																														
206	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato																											
207		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
208	XI. Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad																														
209	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.																														
210	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/03/19	01/05/19	Gerente de Operaciones																											
211		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
212	2. Establecer un programa de auditorías de la integridad mecánica.																														
213	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/04/19	01/11/19	Gerente de Operaciones																											
214		01/04/19	01/11/19	Gerente de Operaciones																											
215		01/06/19	01/11/19	Titular del Contrato																											
216		01/12/19	31/01/20	Titular del Contrato																											

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	P1 2019	P2 2019	P3 2019	P4 2019	P1 2020	P2 2020	P3 2020	P4 2020	P1 2021																				
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar		
217	3. Establecer mecanismos para asegurar que los equipos y refacciones fueron diseñados, contruidos, transportados, almacenados e instalados, de acuerdo al servicio para el cual serán usados.																																
218	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato																													
219		01/06/19	01/12/19	Gerente de Operaciones																													
220	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 de especificación.																																
221	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato																													
222		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																													
223		01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato																													
224	XII. Seguridad de Contratistas																																
225	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.																																
226	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	31/01/20	Titular del Contrato																													
227	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.																																
228	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	01/12/19	Gerente de Operaciones																													
229		01/01/19	01/12/19	Gerente de Operaciones																													
230		01/01/19	01/12/19	Gerente de Operaciones																													
231		01/01/19	01/12/19	Gerente de Operaciones																													
232		01/02/19	01/11/19	Titular del Contrato Gerente de HSSE de exploracion																													
233	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.																																
234	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	01/12/19	Gerente de Operaciones																													

MC

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	P1 2019			P2 2019			P3 2019			P4 2019			P1 2020			P2 2020			P3 2020			P4 2020			P1 2021			
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	
235	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.																															
236	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	01/12/19	Gerente de Operaciones																												
237		01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato																												
238	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.																															
239	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	01/12/19	Gerente de Operaciones																												
240	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.																															
241	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/11/19	31/01/20	Titular del Contrato																												
242		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																												
243	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.																															
244	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/11/19	01/11/19	Gerente de Operaciones																												
245	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/11/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																												
246	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.																															
247	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	27/03/19	27/03/19	Titular del contrato																												
248		01/11/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																												
249		01/11/19	31/01/20	Titular del contrato																												
250		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																												
251	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.																															
252	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																												
253		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																												
254	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.																															
255	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/11/19	01/11/19	Gerente de Operaciones																												
256		01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato																												

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	P1 2019			P2 2019			P3 2019			P4 2019			P1 2020			P2 2020			P3 2020			P4 2020			P1 2021		
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar
257	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
258	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 las investigaciones																														
259	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato																											
260		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
261		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
262	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.																														
263	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
264		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
265		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
266		01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato																											
267	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.																														
268	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
269		01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato																											
270	XIII. Preparación y Respuesta a Emergencias																														
271	1.Preparar y ejecutar mecanismos de respuesta para las situaciones de emergencia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección al Medio Ambiente que se presenten.																														
272	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																											
273		01/11/19	01/11/19	Gerente de Operaciones																											
274		30/04/19	30/08/19	Gerente de Operaciones																											
275	2. Planificar las situaciones potenciales de emergencia identificadas tomando en consideración la siguiente información: a) Los resultados de la evaluación de riesgos y la evaluación de los aspectos ambientales. b) Los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables. c) Los procesos, las actividades, los equipos, los lugares de trabajo y los materiales empleados. d) Las condicones normales, anormales y protenciales situaciones de emergencia. e) La peridiodicidad para la revisión de los planes de atención y respuesta a emergencias. f) El impacto que una situación de emergencia puede ocasionar en las personas, instalaciones y áreas de influencia del Proyecto. g) Personas con necesidades especiales. h) Los posibles impactos sobre los servicios de emergencia. i). Experiencias previas, propias y de otras organizaciones similares. ii. Información de incidentes o accidentes similares del Proyecto a revisar																														
276	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																											
277	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																														
278	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/04/19	01/11/19	Titular del contrato																											
279		01/04/19	01/11/19	Gerente HSSE de Exploracion																											
280		01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato																											
281																															

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	P1 2019			P2 2019			P3 2019			P4 2019			P1 2020			P2 2020			P3 2020			P4 2020			P1 2021		
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar
282	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/04/19	01/11/19	Gerente HSSE de Exploracion /Gerente de Operaciones																											
283		01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato																											
284	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.																														
285	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/04/19	01/11/19	Gerente HSSE de Exploracion																											
286	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.																														
287	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/04/19	01/11/19	Gerente de Operaciones Gerente HSSE de Exploracion																											
288		01/11/19	31/01/20	Gerente de Operaciones Gerente HSSE de Exploracion																											
289		01/11/19	31/01/20	Gerente de Operaciones Gerente HSSE de Exploracion																											
290		01/11/19	31/01/20	Gerente de Operaciones Gerente HSSE de Exploracion																											
291	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.																														
292	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/04/19	01/12/19	Gerente de Operaciones																											
293		01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato																											
294		01/12/19	31/01/19	Gerente de Operaciones																											
295	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.																														
296	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/04/19	01/12/19	Gerente de Operaciones																											
297		01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato																											
298		01/12/19	31/01/19	Gerente de Operaciones																											
299		01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato																											
300																															
301	XIV. Monitoreo, Verificación y Evaluación																														
302	1. Documentar y medir el cumplimiento del Sistema de Administración y el desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente durante la ejecución del Proyecto.																														
303	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/12/19	31/01/20	Gerente HSSE de Exploracion																											
304		01/12/19	31/01/20	Gerente HSSE de Exploracion																											
305	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.																														
306	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/04/19	01/11/19	Gerente HSSE de Exploracion																											

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	P1 2019			P2 2019			P3 2019			P4 2019			P1 2020			P2 2020			P3 2020			P4 2020			P1 2021		
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar
307	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.																														
308	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/12/19	31/01/20	Gerente HSSE de Exploracion Gerente de Operaciones																											
309		01/12/19	31/01/20	Gerente HSSE de Exploracion Gerente de Operaciones																											
310	4. Lerrar los hallazgos, así como las acciones preventivas y correctivas, derivadas de la medición del cumplimiento y el desempeño y mantener la documentación correspondiente.																														
311	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/12/19	31/01/20	Gerente HSSE de Exploracion Gerente de Operaciones																											
312	5.Mantener en buen estado, los equipos de seguimiento y medición y calibrarse o verificarse según corresponda.																														
313	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato																											
314		01/12/19	31/01/20	Titular del Contrato																											
315	6. Contar con personal competente para la calibración y mantenimiento de los equipos empleados en las mediciones.																														
316	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato																											
317	7. Elaborar un programa anual de mantenimiento, calibración, certificación y verificación de los equipos críticos y los equipos empleados para la atención a emergencia.																														
318	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato																											
319	XV. Auditorías																														
320	1. Ejecutar y mantener un programa de auditorías internas y externas para el Sistema de Administración.																														
321	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/04/19	31/01/20	Gerente HSSE de Exploracion Gerente de Operaciones																											
322		01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato																											
323		01/11/19	01/11/19	Gerente HSSE de Exploracion Gerente de Operaciones																											
324		01/12/19	31/01/20	Gerente HSSE de Exploracion Gerente de Operaciones																											
325	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.																														
326	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
327		01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato																											
328	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.																														
329	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/12/19	31/01/20	Gerente HSSE de Exploracion Gerente de Operaciones																											
330		01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato																											
331																															

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	P1 2019			P2 2019			P3 2019			P4 2019			P1 2020			P2 2020			P3 2020			P4 2020			P1 2021		
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar
332	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/12/19	31/01/20	Gerente HSSE de Exploracion Gerente de Operaciones																											
333		01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato																											
334	XVI. Investigación de Incidentes y Accidentes																														
335	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																														
336	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/04/19	30/07/19	Gerente HSSE de Exploracion																											
337		01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato																											
338		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
339		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
340																															
341		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
342																															
343		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
344																															
345		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
346																															
347		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
348																															
349		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
350																															
351		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
352																															
353		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
354		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
355	9. Comunicar al interior de la organización, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio el cumplimiento de la totalidad de acciones y recomendaciones emitidas.																														
356	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
357																															
357	10. Implementar y ejecutar un mecanismo para favorecer la apertura y cultura de reporte de incidentes y accidentes.																														

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	P1 2019		P2 2019		P3 2019		P4 2019		P1 2020		P2 2020		P3 2020		P4 2020		P1 2021										
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar
358	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/11/19	31/01/20	Gerente de Operaciones																											
359	11. Comunicar a la Agencia, los incidentes y accidentes que se presenten durante la ejecución de su Proyecto.																														
360	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/12/19	31/01/20	Gerente de HSSE de Exploración Gerente de Operaciones																											
361	XVII. Revisión de Resultados																														
362	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																														
363	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	1/02/20	15/03/20	Gerente de Operaciones																											
1/11/20		18/12/20	Gerente de Exploración del Ven																												
1/11/20		18/12/20	Gerente de Exploración del Ven																												
366	XVIII. Informes de desempeño																														
367	1. Elaborar y comunicar los resultados de la evaluación del desempeño del Sistema de Administración a todos los niveles pertinentes de la organización																														
368	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/10/20	01/11/20	Gerente de Exploración del Ven																											
01/11/20		18/12/20	Gerente de Exploración del Ven																												
18/12/20		01/01/21	Gerente de Exploración del Ven																												
371	2. Informar los resultados de la evaluación de desempeño a las autoridades competentes																														
372	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/11/20	18/12/20	Gerente de Exploración del Ven																											
01/01/21		30/03/21	Gerente de Exploración del Ven																												
30/03/20		30/03/21	Gerente de HSSE de Exploración																												
375	3. Determinar los criterios de periodicidad para realizar la evaluación del desempeño en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente.																														
376	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/10/20	01/11/20	Gerente de Exploración del Ven																											
377	4. Establecer las acciones a tomar para mejorar la adecuación y efectividad del Sistema de Administración																														
378	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/01/21	30/03/21	Gerente de Exploración del Ven																											
01/01/21		30/03/21	Gerente de Exploración del Ven																												

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