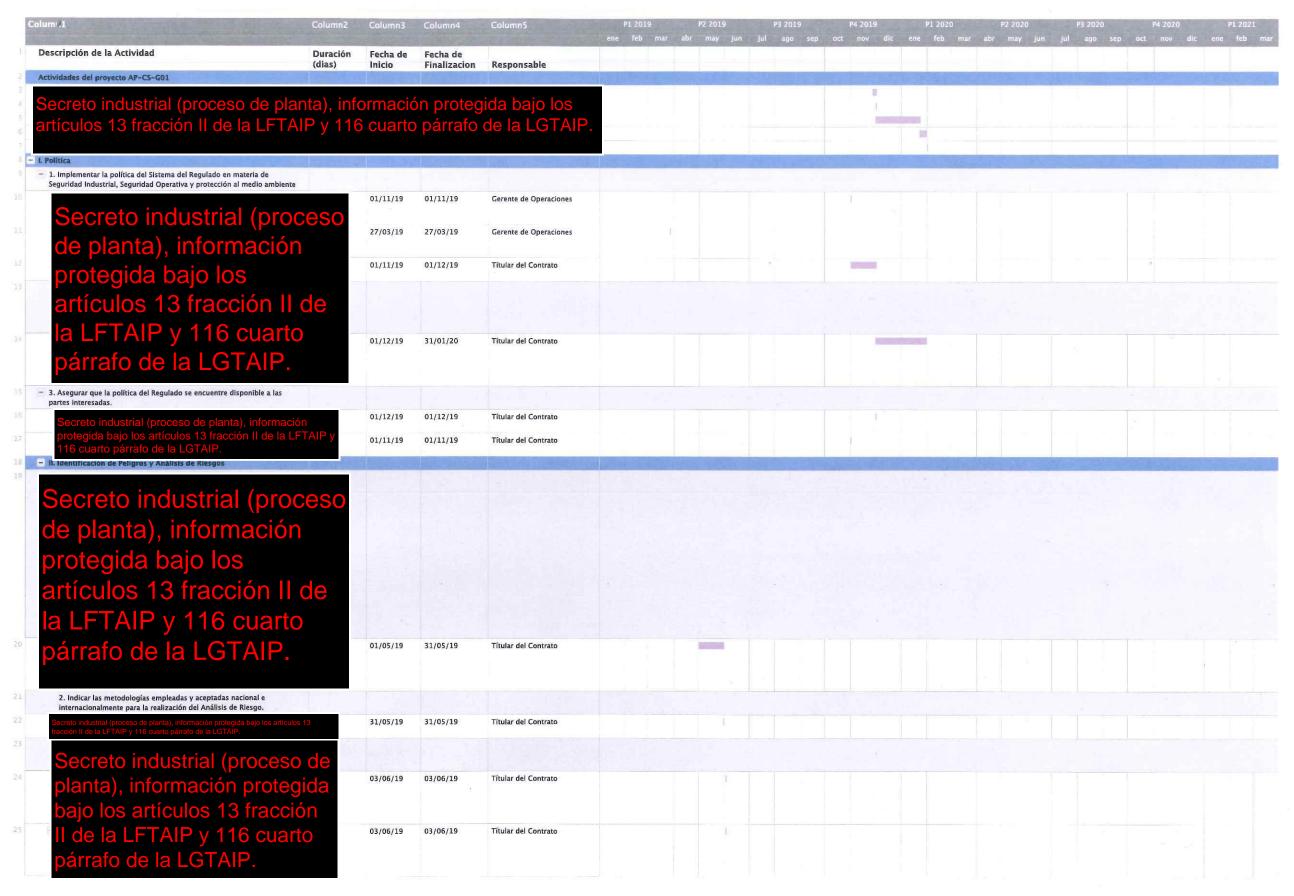
Programa de Implementacion SASISOPA AP-CS-G01





me

Column1 Column2	Column3	Column4	ColumnS	P1 2019 ene feb mar	P2 2019 abr may jun	P3 2019 jul ago ser	P4 2019 o act nov di	P1 2020 c ene feb mar	P2 2020 abr may jun	P3 2020 jul ago sep	P4 2020 oct nov dic	P1 2021 ene feb mar
Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto	03/06/19	28/06/19	Títular del Contrato									
13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/11/19	01/11/19	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. 												
Secreto industrial (proceso de	01/05/19	31/05/19	Gerente de Operaciones									
planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la	01/05/19	31/05/19	Gerente de Operaciones		10000							
LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/05/19	31/05/19	Gerente de Operaciones		Name of Street							
 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				j					
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	Títular 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.												
Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo	24/06/19	28/06/19	Títular del Contrato									
los artículos 13 fracción II de la	01/12/19	01/12/19	Títular del Contrato				1					
LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la	01/11/19	01/11/19	Títular del Contrato									
LGTAIP.	01/11/19	01/11/19	Gerente de Operaciones				1					
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.	01/05/19	31/05/19	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	05/04/19	31/01/20	Gerente de Operaciones								60	
planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la	05/04/19	31/01/20	Gerente de Operaciones									
LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	05/04/19	31/01/20	Gerente de Operaciones									
8. Actualizar el Análisis de Riesgo al menos cada 5 años y en caso de		175										
accidentes.	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones									
Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones				-					
116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones				100				N.S.	
49 Aspectos Ambientales												

Exportado el 2 de abril de 2019 09:39:29 AM CDT

ın1 Colu	mn2 Column3	Column4	Column5	P1 2019 P2 2019 P3 2019 P4 2019 P1 2020 P2 2020 P3 2020 P4 2020 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic e	P12 ene fe
. Implementar y documentar la identificación, evaluación y jerarquización le los Aspectos Ambientales propios del Proyecto para determinar quellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre I medio ambiente y debe incorporar, al menos, los siguientes elementos:) Jas metodologías empleadas para cada etapa de desarrollo del proyecto					
le que se trate.) Los criterios ambientales y considerar los requisitos legales aplicables al					
royecto.) Las actividades rutinarias, no rutinarias y las situaciones potencials de					
mergencias ambientales. () Las situaciones que no están controladas por la organización , tales moo fenómenos naturales, los acgos o actividades de otras personas sísicas o morales externas a la organización del regulado, entre otros. () Las actividades, productos y servicios asociados a cada proyecto. () Los aspectos ambientales asociados a las actividades pasadas, iresentes y futuras. () La periodicidad para la actualización de la identificación de los aspectos mbientales y la determinación de su significancia.					
Secreto industrial (proceso de planta), informadorotegida bajo los artículos 13 fracción II de la	30/03/19 Ción	03/04/19	Gerente de HSSE de Exploraciói		
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 Exploraciói		
 10 . Determinar e implementar los mecanimos de prevención, control y mitigación de los impactos ambientales que pueden tener los aspectos ambientales sobre el medio ambiente. 					
Secreto industrial (proceso de planta)	30/03/19	03/04/19	Gerente de HSSE de Exploración		
nformación protegida baio los	31/03/19	01/11/19	Gerente de HSSE de Exploración		
nformación protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y	01/11/19	01/11/19	Gerente de Operaciones		
116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/11/19	31/01/20	Títular del Contrato		
En caso de modificaciones a las condiciones del proceso autorizadas, o ualquier actividad que afecte el resultado de la identificación y erarquización de los aspectos ambientales, en cualquiera de las Etapas de Desarrollo del Proyecto, actualizar la evaluación de los Aspectos imbientales.					
Secreto industrial (proceso de planta), informa protegida bajo los artículos 13 fracción II de la	01/12/19 ación	31/01/20	Gerente de Operaciones		
FTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones		
Lequisitos Legales Implementar el mecanismo para la identificación, acceso y actualización			HIZDANIA		
le los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables, onsiderando:). Los requisitos legales vigentes, nacionales e internacionales, en nateria de HSE y protección al medio ambiente asociados a los riesgos, spectos e impactos ambientales aplicables a las actividades reguladas.)). Los permisos, actualizaciones, licencias y otros trámites que orresondan a las actividades reguladas.					
). Otros requisitos a los que el regulado se encuentre suscrito, orporativos, de asociaciones, clientes, entre otros.					
Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos	01/03/19	31/01/20	Lider de Relaciones Gubernamentales para Upstream		
fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/03/19	05/04/19	Lider de Relaciones Gubernamentales para Upstream		
. Cumplir con los requisitos legales y otros aplicables, durante todas las peraciones del Proyecto, en cualquiera de sus Etapas de Desarrollo.					
ecreto industrial (proceso de planta), informació	05/04/19	30/05/19	Lider de Relaciones Gubernamentales para Upstream		
FTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/06/19	01/11/19	Gerente de Exploración del Ven		
. El Regulado deberá implementar el mecanismo de evaluación periódica ara asegurar el cumplimiento con los requisitos legales y otros aplicables ncluyendo:) La metodología empleada para la evaluación.) Los criterios de periodicidad de evaluación.) El programa de las acciones necesarias para la atención de los hallazgos					
dentificados. ecreto industrial (proceso de planta), informa	01/03/19 ación	31/01/20	Gerente HSSE de Exploración		

mC

umn1 Column2	Column3	Column4	Column5	P1 2019 P2 2019 ene feb mar abr may ju	P3 Z019	P4 2019 oct nov dic en	P1 2020 e feb mar	P2 2020 abr may lun	P3 2020	P4 2020	P1 202:
Secreto industrial (proceso de planta),	01/03/19	31/01/20	Gerente de Operaciones Gerente HSSE de Exploración								
información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto	- The second	400000000000000000000000000000000000000									
párrafo de la LGTAIP.	01/03/19	31/01/20	Gerente de Operaciones Gerente HSSE de Exploración								
V. 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 por la organización, así como los resultados de la evaluación de los Aspectos Ambientales y riesgos.											
Secreto industrial (proceso de planta),	01/07/19	30/09/19	Gerente de HSSE de Exploración								
información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de	01/07/19	30/09/19	Gerente de HSSE de Exploración								
la LGTAIP.	03/06/19	01/12/19	Títular del Contrato								
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.	01/07/19	30/09/19	Gerente de HSSE de Exploración						×		
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 provecto.											
Secreto industrial (proceso de	01/07/19	31/10/19	Gerente de HSSE de Exploración								
planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción	01/07/19	31/10/19	Gerente de HSSE de Exploraciói								
bajo los artículos 13 fracción	01/07/19	30/09/19	Gerente de HSSE de Exploración								
II de la LFTAIP y 116 cuarto	01/11/19	01/11/19	Gerente de Operaciones			1					
párrafo de la LGTAIP.	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones								
	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones								
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.	01/07/19	31/10/19	Gerente de HSSE de Exploración								
Funciones, responsabilidades y autoridad Establecer las funciones, responsabilidades y el ámbito de autoridad y		EATHER			go. and the latest						95-2
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											
Secreto industrial	01/07/19	31/10/19	Gerente de HSSE de Exploraciói								
(proceso de planta),	01/03/19	31/05/19	Títular del Contrato								
información protegida bajo		RESE									
los artículos 13 fracción II	01/07/19	31/10/19	Gerente de Exploración del Ven								
de la LFTAIP y 116 cuarto											
ucia Li i Air y i i u cuaitu	01/07/19	31/10/19	Gerente de Exploración del Ven								

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	Co	olumn1	Column2	Column3	Column4	Column5	P1 2019 ene feb mar	P2 2019 abr may jun	P3 2019 Jul ago sep	P4 2019 act nov dic en	P1 2020 e feb mar al	P2 2020 or may jun	P3 2020 jul ago sep	P4 2020 oct nov dic	P1 2021 ene feb mar
Secreto industrial (proceso de planta), información protegida apio los artículos 13 fracción II de la LETAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP. Original de planta per la tenera de la comentia de planta per la comentia de la comentia de planta per la comentia de la comentia del la comentia de la comentia de la comentia de la comentia de la comentia del la comentia	96	contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio, siempre que su actividad implique riesgos para la población o las ingialaciones o impactos al medio ambiente, cumpla con los aspectos de Seguridad industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente													
planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción Il de la LETAIP y 116 cuarto párrafo de la LEGAIP. 1/12/13 1/12/13 1/12/13 1/12/13 Contro de Operaciones parrafo de la LEGAIP. 1/12/13 1/12/13 1/12/13 1/12/13 Contro de Operaciones parrafo de la LEGAIP. 1/12/13 1/12/13 1/12/13 Contro de Operaciones parrafo de la LEGAIP. 1/12/13 1/12/13 1/12/13 1/12/13 Contro de Operaciones parrafo de la LEGAIP. 1/12/13 1/12/13 1/12/13 1/12/13 Contro de Operaciones parrafo de la LEGAIP. 1/12/13 1/12/13 1/12/13 1/12/13 Contro de Operaciones parrafo de la LEGAIP. 1/12/13 1/12/13 1/12/13 Contro de Operaciones protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LETAIP y 116 cuarto párrafo de la LEGAIP. 1/12/13 1/12/13 1/12/13 Contro de Operaciones parrafo de parrafo de parrafo de la LEGAIP. 1/12/13 1/12/13 1/12/13 Contro de Operaciones parrafo de parrafo de la LEGAIP. 1/12/13 1/12/13 1/12/13 Contro de Operaciones parrafo de parrafo de la LEGAIP. 1/12/13 1/12/13 1/12/13 Contro de Operaciones parrafo de parrafo de parrafo de la LEGAIP. 1/12/13 1/12/13 1/12/13 Contro de Operaciones parrafo de parrafo de la LEGAIP. 1/12/13 1/12/13 1/12/13 Contro de Operaciones parrafo de la LEGAIP. 1/12/13 1/12/13 1/12/13 Contro de Operaciones parrafo de la LEGAIP. 1/12/13 1/12/13 1/12/13 Contro de Operaciones parrafo de la LEGAIP. 1/12/13 1/12/13 1/12/13 Contro de Operaciones parrafo de la LEGAIP. 1/12/13 1/12/13 1/12/13 Contro de Operaciones parrafo de la LEGAIP. 1/12/13 1/12/13 1/12/13 Contro de Operaciones parrafor de la LEGAIP. 1/12/13 1/12/13 1/12/13 Contro de Operaciones parrafor de la LEGAIP. 1/12/13 1/12/13 1/12/13 Contro de Operaciones parrafor de la LEGAIP. 1/12/13 1/12/13 1/12/13 Contro de Operaciones parrafor de la LEGAIP. 1/12/13 1/12/13 1/12/13 Contro de Operaciones parrafor de la LEGAIP. 1/12/13 1/12/13 1/12/13 Contro de Operaciones parrafor de la LEGAIP. 1/12/13 1/12/13 1/12/13 1/12/13 Contro de Operaciones parrafor de la LEGAIP. 1/12/13 1/12/13 1/12/13 1/12/13 1/12/13 1/12/13 1/12/13 1/12/13 1/12/13 1/	97		de	01/11/19	31/01/20	Gerente de Operaciones									
Il de la LETAIP y 116 cuarto parrato de la LOTAIP. 1. Impediar a general grapa. el more de la comenta. 1. Impediar a general grapa. el more de la comenta. 1. Impediar a general grapa. el more de la comenta. 1. Impediar el grapa de la COTAIP. 1. Impediar a general grapa. el more de la comenta. 1. Impediar elega para la comenta de la comenta. 1. Impediar elega para la comenta de la comenta. 1. Impediar elega para la comenta de comenta del comenta de la comenta de la comenta de la comenta de la comenta	98	planta), información proteg	gida	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones									
párrafo de la LGTAIP. 0,1279 31/01/18 Cerete di Operaciona 10 protegida pagin de parte presente pres	99			27/03/19	31/01/20	Gerente de Operaciones									
subcontraints, persoderic de convicus y presedente, querique cas un la media autolique, que a condes maniguis de ringes instinuites, at en condes maniguis, que a condes maniguis de ringes instinuites, at en condes maniguis, que a condes maniguis de ringes instinuites, at en condes maniguis, que a condes maniguis de ringes instinuites, at entre condescent singuissa, los inspettas defengales la publica de planta), información protegicia bajo los artículos 13 fracción II de la LETAIP 13 1/01/19 13 1/01/1				01/12/19	31/01/20	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. 100 M. Competende, especialista y matemanista de presenta de su partir propo, at camb ta del personal de la convictiona, restardere de success y para la publicada de su transcriba del presenta de de successor y experiente inscriza. Socience qualitativa, en convictiona, descripciona, presidere de success y experiente inscriza. Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto 510419 51/12/19 Grente de Operaciones LFTAIP y 116 cuarto 510419 51/12/19 Timber del Contrato	101	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													
protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP. W. Competendia, capacitación y extreaminant Augura la competencia del percendi propio, saí demo la del percendi de la competencia, subcernosterio, propios del percendi propio, para la demo la del percendi de la competencia, subcernosterio, propios del percendi propio, para la población e la instalaciones o impactos el media ambiente, en concliente de la seque de percendi propio, para la población e la instalaciones o impactos el media ambiente, en concliente de la seque de percendi propio, para la población e la instalaciones o impactos el media ambiente, en concliente de la seque de percendi propio, para la población e la instalaciones o impactos el media ambiente, en concliente de la seque de percendio del preciso del propio del p				01/11/19	31/01/20	Gerente de Operaciones						,			
y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP. O1/12/19 31/01/20 Cerente do Operaciones O1/12/19 O1/12/19 O1/12/19 Cerente do Operaciones O1/14/19 O1/14/		protegida bajo los artícu	ulos	01/11/19	31/01/20	Gerente de Operaciones									
LGTAIP. 91/2/19 11/01/20 11/02/19 11/02/20 11/02/19 11/02/20 11/02/19 11/02/20				01/11/19	31/01/20	Gerente de Operaciones					- 17 1				
A segurar la competencia del personal propole, sal como la del personal propole de los contratistas, subcontratistas, persadores de servicia y provesdores, siempre que la ejecución de sus actividades impliques riesgos para la pelobidion las instaltatas, persadores de sus actividades impliques riesgos y sus mecadades de conocimiento, capacitación, cerrificación y experiencia necesarias. Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto 01/04/19 01/05/19 Titular del Contrato	105		la	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones					-				
de los contraistas, prestadores de servicios y para la población o las instalaciones o impactos di medio ambiente, en cualquiere de la latagas de Pararillo del Proyect, con baste en di puesto y experiencia necesarias. Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto 01/04/19 01/05/19 Titular del Contrato	106	VI. Competencia, capacitación y entrenamiento									A SEASON				
Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto 01/05/19 01/12/19 Gerente de Operaciones 01/11/19 01/12/19 Gerente de Operaciones Titular del Contrato	107	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													
información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto o1/10/19 01/11/19 Gerente de Operaciones Titular del Contrato	108	Secreto industrial		01/04/19	01/05/19	Gerente de Operaciones									
bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto 01/04/19 01/05/19 Titular del Contrato				01/05/19	01/12/19	Gerente de Operaciones									
fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto 01/11/19 01/12/19 Gerente de Operaciones 112 UFTAIP y 116 cuarto 01/04/19 01/05/19 Titular del Contrato				01/10/19	01/11/19	Gerente de Operaciones									
		fracción II de la		01/11/19	01/12/19	Gerente de Operaciones				-					
partate de la Lettitit.		LFTAIP y 116 cuar párrafo de la LGTA		01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato									

Column1	Column2 Colu	nn3 Column4	Column5			2020 P3 2020 nay jun jul ago se	P4 2020 p oct nov di	P1 2021 : ene feb
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) Responsable(s) de la asignación de los recursos. f) Responsable(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								
 Responsable(s) de la realización de las auditorías internas y externas. 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. 								
Secreto industrial (proceso de pla	o1/04	19 31/05/19	Gerente de Operaciones					
información protegida bajo los	irita),							
artículas 12 franción II de la LETA	31/05	/19 01/12/19	Gerente de Operaciones	Α				
artículos 13 fracción II de la LFTA	01/04	/19 01/05/19	Titular del Contrato					
116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	02/0	02/03/23	ritaria del Contrato					
 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) 								
Socrata industrial (process de planta)	01/04	19 31/05/19	Gerente de Operaciones					
información protegida bajo los artículos	13							
fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto pár	rafo 01/04	/19 01/05/19	Titular del Contrato					
de la LGTAIP.								
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.								
	01/08	/19 31/01/20	Gerente de HSSE de Exploración					
Secreto industrial (proceso de								
planta), información protegida	bajo 01/08	19 31/01/20	Gerente de HSSE de Exploración					
planta), información protegida los artículos 13 fracción II de la	01/04	01/05/19	Titular del Contrato					
LFTAIP y 116 cuarto párrafo de	e la							
LGTAIP.	01/11	19 31/01/20	Titular del Contrato					
5. Evaluar de la manera periódica la eficacia de la capacitación, el								
entrenamiento y reentrenamiento.	Helia Felicy							
Secreto industrial (proceso de pla	01/02 nta)	28/02/20	Gerente de Operaciones					
información protegida bajo los	,							
artículos 13 fracción II de la LFTA	D V 01/02	20 28/02/20	Gerente de Operaciones				-	
446 quarte réverse de la CTAIR	31/02	20/02/20	derente de operaciones					
116 cuarto párrafo de la LGTAIP.								
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.								
Socrato industrial (presente de ple	01/04	19 01/05/19	Gerente de Operaciones					
Secreto industrial (proceso de pla	arita),		TOTAL OF THE PARTY OF					
información protegida bajo los	01/05	119 31/01/20	Gerente de Operaciones					
artículos 13 fracción II de la LFTA	AIP y	19 01/11/19	Gerente de Operaciones					
116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/10	01/11/19	derente de Operaciones					
			2					

Secretary Information of the Management of the M	olumn1 Column	? Column3	Column4	Column5	P1 2019 ene feb mar	P2 20:	9 iun lul	P3 2019	P4 2019	P1 2 dic ene fe	020 b mar abi	P2 2020 r may lun	P3 2020	sep oct	P4 2020 nov dic	P1	1 Z
Contractive from the control of the	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida	01/11/19	31/01/20	Gerente de Operaciones													
Conserve de thorse enten à symmetria mont de particular de la conserve de la cons	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													
Tomora of the street with the methods of the control of the contro															1000		
Secreto industrial (proceso de planta), información protegida baja los articulos 31 Graces de describer de cuarto parraío de la LGTAIP. **Common información protegida baja los articulos 31 Graces de cuarto de cuarto parraío de la LGTAIP. **Common información protegida por a consistente de cuarto de cuar	Operativa y protección al medio ambiente, considerando los diferentes niveles y funciones de la organización y a contratistas, subcontratistas,																
Secreto Industrial (proceso de planta), información protegida bajo antiquidos 13 fracción II de la LETAIP. **Notation frame de historia de montante de una sua sua desenva de la compania del La Compania de la Compania de la Compania de la Compania de la Compani																	
Annual of the Common of the co		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones													
Secreto industrial protection Secreto industrial																	
Elements interced in experimental processor of a policie and ST 10 in Streems and a policie and ST 10 in Streems and a policy of the streems a		01/12/19	31/01/20	Titular del Contrato													
The control of the co	116 cuarto párrafo de la LGTAIP.																
systems of the systemstein, described took, productions, productions, and advanced to the systems of the system																	
Accesses an advantage agentations of the presenting part of policy of your analysis of the present of the prese	personal de la organización, de contratistas, subcontratistas, proveedores																
Vanca, gla suduknia dia saudimic videntali y contrato di su contra	Aspectos Ambientales significativos; e) los requisitos legales vigentes y																
Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP. 1. Tomere la potapate se estada y protegida bajo los artículos 13 secreto industrial (proceso de planta), información protegida LITATS 32/42/20 Cereto de Operacione 10/10/20 21/20/20 Cereto de Operacione 10/10/20/20 Cereto de Operacione 10/10/20/	y metas; g) los resultados de las auditorías internas y externas; h) así como																
Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP. 2 1/10/279 2 20/12/29 2 20/12/																	
(proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP. 1/(2)/20 25/(2)/20 Cerrete de Operaciones 1/(2)/20 25/(2)/20 25/(2)/20 Cerrete de Operaciones 1/(2)/20 25/(2)/20 2	Coarata industrial	01/11/19	01/11/19	Gerente de Operaciones													
Información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP. - 3. Nesta la protectiva protectiva provincia por protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP. - 3. Nesta la protectiva protectiva provincia por la protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP. - 3. Nesta la protectiva protect	Secreto maustriai																
bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP. 1. formere la perficiación y consulta de las trabalipieras en di Sistena, de Aministración andes se survive la funcione, indivardo constituis, provendors y restation de tarrico. Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP. 31/01/19 31/01/29 Cerente de Operaciones 01/11/19 11/01/20 Cerente de Operaciones 01/11/19 31/01/20 Cerente de Operaciones		01/11/19	01/11/19	Gerente de Operaciones													
bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP. - Frementa la participación y conulta de las trabajuletras el distanse de Administración modos as sanives fivenes, indivande construitada, subconstruitada, participación y conulta de las trabajuletras el distanse de Administración modos as sanives fivenes, indivande construitada, participación y conulta de las trabajuletras el distanse de Administración modos as sanives fivenes, indivande construitada, participación y conulta de las trabajuletras el distanse de Administración modos as sanives fivenes, indivande construitada, posteriores 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. - Trementa en Operaciones 8/1/13/19 31/10/170 Genera de Operaciones 6/1/13/19 31/10/170 Genera de Operaciones 7/1/10/19 31	información protegida	01/11/19	31/01/20	Gerente de Operaciones													
Fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP. - Framenta la perfoquado y consulta de la trabajone and Spores contractas, publicardisas, prevendores y persadores de servico. Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP. - Framenta parcipacione y consulta de primate, contratanta, subcentratasas, prevendores y prevendores de servico. DI/II/19 31/91/20 Cerente de Operaciones Cerente de Operaciones 11/91/20 Cerente de Operaciones 21/93/19 31/91/20 Cerente de Operaciones 21/93/19 31/93/20 Cerente de Operaciones 21/93/19 31/93/20 Cerente de Operaciones 21/93/19 31/93/20 Ceren		01/02/20	28/02/20	Gerente de Oneraciones													
Fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP. 10/10/2/70 28/10/2/70 Cerente de Operaciones 01/12/19 31/91/20 Cerente de Operaciones 01/12/19 31/91/20 Cerente 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. 10/10/2/19 31/91/20 Cerente de Operaciones 01/11/19 31/91/20 Cerente de Operaciones 11/11/19 31/91/20 Cerent	bajo los articulos 13																
LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP. 1. Inemeratr la participación y consulta de los trabajadores en distante de Administración todos sus vinelas funcionas individual de Secreta industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LETAIP y 116 cuarto párrafo de la LETAIP. 1. Tenerato de Operaciones 1. Tenerato		01/02/20	28/02/20	Gerente de Operaciones													
Darrafo de la LGTAIP. 31/01/29 31/01/29 Gerente de Operaciones - 1 Fomentar la participadión y consulta de los trabalgidores en el Sistema de Administración en todos sus invites y funcionas, inclusivando contratistas, provederay se y restadores de servicio. Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LFTAIP (se la fine de la LFTAIP) (se la fine de la LFTAIP) (se la fine de la		01/02/20	28/02/20	Gerente de Operaciones							-						
3. Fomentar la participación y consulta de los trabajadores en el Sistema de Administración en todos sus invietes y funcionarios. Incluyendo comerciatos, subcendentalias, provedera y persidence de servicio. Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LETAIP y 116 cuarto párrafo de la LETAIP y 116 cuarto párrafo de la LETAIP. ***remover la participación y consulta en personal, contribitat, subcontratistas, presidence de servicio de los acos y condiciones inseguras de trabajo. Dis fia ledentificador y evaluación de insegura de trabajo. Dis fia ledentificador y evaluación de insegura se trabajo. Dis fia ledentificador y evaluación de insegura se trabajo. Dis fia ledentificador y evaluación de insegura se trabajo. Dis fia ledentificador y evaluación de insegura de trabajo. Dis fia ledentificador y evaluación de insegura de trabajo. Dis fia ledentificador y evaluación de insegura de trabajo. Dis fia ledentificador y evaluación de insegura de trabajo. Dis fia ledentificador y evaluación de insegura de trabajo. Dis fia ledentificador y evaluación de insegura de trabajo. Dis fia ledentificador y evaluación de insegura de trabajo. Distribución y sun de equipo de protección personal (EPP). El to evas accidentes y accidentes. Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones													
de Administración en todos sus invietos y funciones. Incluyendo contratistas, subcontratistas, pubocarratistas, pubocarratist	•																
Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP. 4. Fromover la participacion y consulta del personal, contratistas, subcontratistas, pretadores de servicios y proveedores: a) En el reporte efectivo de los actos y condiciones inseguras de trabajo. a) En la localistica de incidentes y accidentes. d) En la Selección de incidentes y accidentes. d) En la Selección de incidentes y accidentes. e) En la Selección de incidentes y accidentes accidentes de Operaciones. Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la	de Administración en todos sus niveles y funciones, incluyendo																
planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP. ***. Promover la paracipacion y consulta de personal, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y condiciones inseguras de trabajo. b) En la identificación y evaluación de risespo y aspectos ambientales. c) En la Investigación de Incidente y accidentes. d) En la Comisión de seguridad e higiene. e) En la Servicion y uso de equipo de protección personal (EPP). f) En orras actividades y decisiones. Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la	Connete industrial (process de	01/11/19	31/01/20	Gerente de Operaciones													
LETAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP. 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 Selección y uso de equipo de protección personal (EPP). f) En orras accividades y decisiones. Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la	Secreto industrial (proceso de																
LETAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP. 4. Promover la participacion 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 Selección y uso de equipo de protección personal (EPP). f) En otras actividades y decidentes. Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la	planta), información protegida bajo	21/03/19	31/01/20	Gerente de Operaciones													
A. Promover la participacion y consulta dei personal, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores: a) En el reporte efectivo de los actos y condicones inseguras de trabajo. b) En la identificación y evaluación de riesgos y aspectos ambientales. c) En la locomisión de seguridade 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	los artículos 13 fracción II de la																
subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores: a) En el reporte efectivo de los actos y condicones 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 seguidad e higiene. e) En la Selección y uso de equipo de protección personal (EPP). Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la	LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones						100							
subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores: a) En el reporte efectivo de los actos y condiciones inseguras de trabajo. b) En la identificación y esuluación de incidentes y accidentes. d) En la Comisión de seguinada 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	LGTAIP.																
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																	
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																	
Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la																	
Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la																	
planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la	Secreto industrial (proceso de	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones					-								
los artículos 13 fracción II de la		01/11/19	31/01/20	Gerente de Operaciones													
01/12/10 21/01/20 6	planta), información protegida bajo																
LETAIP y 116 cuarto parrato de la		01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones													
	LETAIP y 116 cuarto parrato de la																

Column1 Column2	Column3	Column4	Column5 en	P1 2019 P2 20 ne feb mar abr may	2019 ago sep oc	P4 2019 t nov dic ene	P1 2020 feb mar ab	P2 2020 or may Jun	P3 2020 jul ago sep	P4 2020 oct nov dic	P1 2021 ene feb mar
Secreto industrial (proceso de planta),	01/02/19	31/05/19	Gerente de Operaciones								
información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto	01/12/19	31/01/20	Titular del Contrato								
párrafo de la LGTAIP.											
 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 protogida bajo los	01/11/19	31/01/20	Gerente de HSSE de Exploración								
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								
- VIII. Control de documentos y registros					Marine.			R. R. Tall			
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	01/02/19	31/01/20	Gerente de HSSE de Exploración								
planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la	01/05/19	01/06/19	Titular del Contrato	-							
LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la	01/03/19	28/02/20	Titular del Contrato								
2. Mantener en México los registros completos y otros documentos											
relacionados a la operación de su Sistema de Administración.	01/03/19	31/08/19	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.	01/03/19	31/01/20	Gerente de HSSE de Exploració								
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),	01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato								
fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo	01/05/19	01/11/19	Titular del Contrato								
de la LGTAIP.	01/11/19	31/01/20	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	01/02/19	15/04/19	Gerente de Operaciones								
planta), información protegida	01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato								
bajo los artículos 13 fracción II de	01/01/19	31/01/20	Gerente de Operaciones								
la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/01/15	34/04/20	. Colonic de Operationes								
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 ene feb mar abr	P2 2019 r may jun	P3 2019 Jul ago	P4 sep act n	2019 ov dic en	P1 2020 e feb mar	PZ 2020 abr may Ju	P3 2020 n jul ago sep	P4 2020 oct nov d ic	P1 2021 ene feb mar
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										
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 sistemas de desfogue y quemadores, bases de diseño de sistemas de desfogue y quemadores, bases de diseño de sistemas de desfogue y quemadores, bases de diseño de sistemas instrumentados de seguridad, entre otros.													
Secreto industrial (proceso de	01/01/19	31/01/20	Gerente de Operaciones		<u> </u>	8							
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										v
X. Control de Actividades y Procesos				I Carlotte and a	dia maria						NAME OF TAXABLE PARTY.	ACTIVIDADE	West Line
82 = 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	01/11/19	01/11/19	Gerente de Operaciones										
(proceso de planta), información protegida	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones										
bajo los artículos 13							H.,						
fracción II de la	15/02/19	31/05/19	Gerente de Operaciones										
LFTAIP y 116 cuarto	01/11/10	01/11/19	Coranto do Oporacionas										
párrafo de la LGTAIP.	01/11/19	01/11/19	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.													
89	01/11/19	01/11/19	Gerente de Operaciones				1						
Secreto industrial (proceso de planta), información protegida	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones										
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										

olumn1	Column2 Column3	Column4	Column5	P1 2019 ene feb mar	P2 2019 abr may Jun	P3 2019 jul ago sep	P4 2019 oct nov d	P1 2020 Ic ene feb	P2 2020 mar abr may Ju	P3 2020 n jul ago sep	P4 2020 oct nov dic	P1 2021 ene feb
Secreto industrial (proceso de planta), información prote pajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuart párrafo de la LGTAIP	gida 01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones									
S.E. 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, período de tiempo necesario para el cambio y reguisitos para												
su autorización, considerando actualizaciones necesarias en la documentación de la información del proceso v la capacitación del personal.												
Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y l 16 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/11/19	01/11/19	Gerente de Operaciones 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 on 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), informació 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									
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 LF7	01/11/19 TAIP	01/11/19	Gerente de Operaciones				1					
y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/12/19	31/01/20	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), informac	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones									
LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones									
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.												
ecreto industrial (proceso de planta), informa	01/04/19 I ción	01/05/19	Titular del Contrato									
otegida bajo los artículos 13 fracción II de la FTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones									
XI. Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad 1. Mantener la integridad mecánica de los activos y el aseguramiento de la								A STATE OF THE				
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 específicaciones de diseño, compra, fabricación, transporte, almacenamiento e instalación.												
Secreto industrial (proceso de planta), informa	01/03/19 Ción	01/05/19	Gerente de Operaciones									
protegida bajo los artículos 13 fracción II de la FTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones									
- 2. Establecer un programa de auditorías de la integridad mecánica.	01/04/19	01/11/19	Carente de Oner-il									
Secreto industrial (proceso de		01/11/13	Gerente de Operaciones									
planta), información protegida		01/11/19	Gerente de Operaciones									
bajo los artículos 13 fracción	01/06/19	01/11/19	Titular del Contrato									
de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/12/19	31/01/20	Titular del Contrato									

Column1 Column2	Column3	Column4	ColumnS	P1 2019 P2 2019 ene feb mar abr may			P3 2019 P4 2019 P1 2020 P2 2020 P Jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul
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.							
industrial (proceso de planta), sión protegida bajo los artículos 13	01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato				
ción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de GTAIP.	01/06/19	01/12/19	Gerente de Operaciones				
l. Ejecutar el mantenimiento, las inspecciones y pruebas, apegado a ecomendaciones de fabricantes y consistentes con las mejoras prácticas de ingeniería aplicando criterios de aceptación o rechazo, atendiendo casos fuera de especificación.							
ecreto industrial (proceso de	01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato				
olanta), información protegida pajo los artículos 13 fracción	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones				
ajo los articulos 13 fraccion			Second was seminary				
de la LFTAIP y 116 cuarto árrafo de la LGTAIP.	01/04/19	01/05/19	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. Secreto industrial (processo de planta) información protegida bajo los	01/01/19	31/01/20	Titular del Contrato				
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	01/01/19	01/12/19	Gerente de Operaciones				
de planta), información	01/01/19	01/12/19	Gerente de Operaciones				
protegida bajo los artículos	01/01/19	01/12/19	Gerente de Operaciones				
13 fracción II de la LFTAIP y	01/01/19	01/12/19	Gerente de Operaciones				p
116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/02/19	01/11/19	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	01/01/19	01/12/19	Gerente de Operaciones				

Co	umn1 Column2	Column3	Column4	Column\$	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
5	4. Incluir en el contrato o cualquier otro acuerdo de voluntades que celebren, las funciones y responsabilidades del personal de la empresa contratista, subamntratista, 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.				
6	Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo	01/01/19	01/12/19	Gerente de Operaciones	
7	los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato	
	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.	01/01/19	01/12/19	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	01/11/19	31/01/20	Titular del Contrato	
	párrafo de la LGTAIP.	01/12/19	31/01/20	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.	01/11/19	01/11/19	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.	01/11/19	31/01/20	Gerente de Operaciones	
	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	27/03/19	27/03/19	Titular del contrato	
	planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto	01/11/19	31/01/20	Gerente de Operaciones	
	bajo los artículos 13 fracción	01/11/19	31/01/20	Titular del contrato	
	párrafo de la LGTAIP.				
	parraio de la LGTAIP.	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones	
	S. 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	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones	
	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	
	- 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 trabajo 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	01/11/19	01/11/19	Gerente de Operaciones	
	13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP	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 202 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
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	
 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				
Secreto industrial (proceso de planta),	01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato	
información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones	
cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones	
 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. 				
Secreto industrial (proceso de	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones	
planta), información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones	
los artículos 13 fracción II de la	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones	
LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/04/19	01/05/19	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	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones	
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	
XIII. Preparación y Respuesta a Emergencias 1.Preparar y elecutar mecanismos de respuesta para las situaciones de				
 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. 				
Secreto industrial (proceso de planta),	01/01/19	01/11/19	Gerente de Operaciones Gerente HSSE de Exploracion	
información protegida bajo los artículos	01/11/19	01/11/19	Gerente de Operaciones	
13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	30/04/19	30/08/19	Gerente de Operaciones	
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 peridiocidad 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. i). 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.	01/01/19	01/11/19	Gerente de Operaciones Gerente HSSE de Exploracion	
Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el neor escenario y el más probable.				
	01/04/19	01/11/19	Titular del contrato	
Secreto industrial (proceso de planta), información protegida bajo	01/04/19	01/11/19	Gerente HSSE de Exploracion	
los artículos 13 fracción II de la	01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato	
LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la				
LGTAIP.				

Column1 Column2	Column3	Column4	Column5	P1 2019 ene feb mar	P2 2019 abr may jun	P3 2019 jul ago sep	P4 2019 oct nov dic	P1 2020 ene feb mar	P2 2020 abr may jun	P3 2020 jul ago sep	P4 2020 oct nov dic	P1 2021 ene feb
Secreto industrial (proceso de planta), información	01/04/19	01/11/19	Gerente HSSE de Exploracion /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.	01/04/19	01/05/19	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.	01/04/19	01/11/19	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.												
87	01/04/19	01/11/19	Gerente de Operaciones Gerente HSSE de Exploracion									
Secreto industrial (proceso de planta), información protegido bajo los	01/11/19	31/01/20	Gerente de Operaciones Gerente HSSE de Exploracion									
información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y	01/11/19	31/01/20	Gerente de Operaciones Gerente HSSE de Exploracion									
116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/11/19	31/01/20	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),	01/04/19	01/12/19	Gerente de Operaciones									
información protegida bajo los	01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato									
información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y												
116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/12/19	31/01/19	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	01/04/19	01/12/19	Gerente de Operaciones									
de planta), información	01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato									
protegida bajo los artículos	01/12/19	31/01/19	Gerente de Operaciones									
13 fracción II de la LFTAIP y												
116 cuarto párrafo de la	01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato									
LGTAIP.												
XIV. Monitoreo, Verificación y Evaluación						Ballatik						
 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. 												
Secreto industrial (proceso de planta), información	01/12/19	31/01/20	Gerente HSSE de Exploracion				-					
LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/12/19	31/01/20	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	01/04/19	01/11/19	Gerente HSSE de Exploracion									
protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.												

Exportado el 2 de abril de 2019 09:39:55 AM CDT

olumn1 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
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).	01/12/19	31/01/20	Gerente HSSE de Exploracion Gerente de Operaciones	
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	
 Cerrar los hallazgos, así como las acciones preventivas y correctivas, derivadas de la medición del cumplimiento y el desempeño y mantener la documentación correspondiente. 				
	01/12/19	31/01/20	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	01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato	
fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/12/19	31/01/20	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.	01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato	
 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.	01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato	
XV. Auditorías				
 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	01/04/19	31/01/20	Gerente HSSE de Exploracion Gerente de Operaciones	
bajo los artículos 13 fracción	01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato	
II de la LFTAIP y 116 cuarto	01/11/19	01/11/19	Gerente HSSE de Exploracion Gerente de Operaciones	
párrafo de la LGTAIP.	01/12/19	31/01/20	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.				
Secreto industrial (proceso de planta)	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones	
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	
 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. 				
	01/12/19	31/01/20	Gerente HSSE de Exploracion 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	01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato	

Exportado el 2 de abril de 2019 09:39:59 AM CDT

C	olumn1	Column2 Column3	Column4	Column5	P1 2019 ene feb mar	P2 2019 abr may	P3 2019 Jun jul ago s	P4 2019 ep act nov d	P1 2020 ic ene feb mar	P2 2020 abr may jun	P3 2020 jul ago sep	P4 2020 act nov dic	P1 2021 ene feb mar
337	Secreto industrial (proceso de planta), inforprotegida bajo los artículos 13 fracción II de LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	mación 01/12/19 e la	31/01/20	Gerente HSSE de Exploracion Gerente de Operaciones									
333	LETAIP y 116 cuarto parrato de la LGTAIP.	01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato									
334	XVI. Investigación de Incidentes y Accidentes											11,244,336	
335	 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 												
		01/04/19	30/07/19	Gerente HSSE de Exploracion									
	Secreto	01/04/19	01/05/19	Titular del Contrato									
	industrial	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones				-					
339	(proceso de	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones				-					
540	. 1												
341	planta),	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones									
	información						*						
343	IIIIOIIIIacioii	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones									
344	protegida baj	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones									
346	los artículos '	- 40 - 40 -											
347	ios articulos	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones									
3.48	fracción II de	a					lisar a						
349	LETAID	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones							3.		70
350 351	LFTAIP y 116	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones									
352			31/01/20	de ence de operaciones									
	cuarto párrafo												
353	de la LGTAIF	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones				-					
354	Secreto industrial (proceso de planta), información proteç bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	01/12/19 0	31/01/20	Gerente de Operaciones				100					
355	9. Comunicar al Interior de la organizacion, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio el cumplimiento de la totalidad de acciones y recomendaciones emitidas												
356	acciones y recomendaciones emitidas. Secreto industrial (proceso de planta), información	01/12/19	31/01/20	Gerente de Operaciones									
557	protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFT y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	AIP											
332	 10. Implementar y ejecutar un mecanismo para favorecer la apertura y cultura de reporte de incidentes y accidentes. 												

Exportado el 2 de abril de 2019 09:40:02 AM CDT

Página 16 de 17

Column1 Column2	Column3	Column4	Column5	P1 2019	P2 2019	P3 20		P4 2019	P1	2020	PZ 2020	P3 2020	P	4 2020	P1 20	
Secreto industrial (proceso de planta), información	01/11/19	31/01/20	Gerente de Operaciones	ene feb mar	abr may jun	jul ago	sep oct	nov dic	ene 1	eb mar	abr may jur	n jul ago s	ep oct	nov dic	ene tel	n
protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.																
 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.	01/12/19	31/01/20	Gerente de HSSE de Exploración Gerente de Operaciones						100							
XVII. Revisión de Resultados																
 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 																
	1/02/20	15/03/20	Gerente de Operaciones													
Secreto industrial (proceso de planta), informació protegida bajo los artículos 13 fracción II de la	1/11/20	18/12/20	Gerente de Exploración del Vo	en												
protegida bajo los artículos 13 fracción II de la																
LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la LGTAIP.	1/11/20	18/12/20	Gerente de Exploración del Ve	en									i			
XVIII. Informes de desempeño		1577.00			NAME OF TAXABLE PARTY.		TENEDO	100	PA IS				1000	4.77	1115	
 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	01/10/20	01/11/20	Gerente de Exploración del Vo	en												
planta), información protegida bajo	01/11/20	18/12/20	Gerente de Exploración del Vo	en												
los artículos 13 fracción II de la																
LFTAIP y 116 cuarto párrafo de la	18/12/20	01/01/21	Gerente de Exploración del Vi	en												
Information for resultations de la evaluation de desempento a las autoridades comparentes.																
autoridades competentes	01/11/20	18/12/20	Gerente de Exploración del Vi	en												
Secreto industrial (proceso de planta),	32/22/23			-												
información protegida bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto	01/01/21	30/03/21	Gerente de Exploración del Vo	en												-
párrafo de la LGTAIP.	30/03/20	30/03/21	Gerente de HSSE de Exploraci	or								+				
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.	01/10/20	01/11/20	Gerente de Exploración del Ve	en												
4. Establecer las acciones a tomar para mejorar la adecuación y efectividad del Sistema de Administración							M.E.			- 112						
Secreto industrial (proceso de planta), información protegido	01/01/21	30/03/21	Gerente de Exploración del Ve	en												
bajo los artículos 13 fracción II de la LFTAIP y 116 cuarto	01/01/21	30/03/21	Gerente de Exploración del Ve	en												
párrafo de la LGTAIP.																

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