



CIUDAD DE MÉXICO, 20 DE ENERO DE 2021
OFICIO NO. CAL-ASEA-UGI-001.2021
ASUNTO: INFORME SEMESTRAL DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE
AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 08 DE JUNIO AL 07 DE DICIEMBRE DE 2020

AGENCIA DE SEGURIDAD ENERGIA Y AMBIENTE.
UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL.
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE EXPLORACIÓN Y
EXTRACCIÓN DE RECURSOS CONVENCIONALES.
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209 (Periférico Sur),
Jardines en la Montaña, Ciudad de México. C.P. 14210
P R E S E N T E.

Nombre y Firma de persona física, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP
DE C.V. [REDACTED]
expongo:

Que por medio del presente y en cumplimiento al Sistema de Administración aprobado a mi representada, me permito exhibir el Informe Semestral de Cumplimiento al Programa de Implementación del Sistema de Administración, Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Ambiente correspondiente al período comprendido del 08 de junio al 07 de diciembre de 2020.

Lo anterior se presenta de conformidad con las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos que se indican.

Por lo anteriormente expuesto, atentamente solicito:

PRIMERO.- Se tenga por presentada la documentación citada en el cuerpo del presente oficio.

SEGUNDO.- Proveer conforme a Derecho.

PROTESTO LO NECESARIO

Nombre y Firma de persona física, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP
[REDACTED]



CMM Calibrador, SA DE CV

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA



Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Informe de Desempeño

Segundo Informe Semestral 2020

Programa de Implementación - SASISOPA

01 de diciembre de 2020

1

Acciones del Programa de Implementación

2

Evidencias de los entregables del Programa de Implementación por Elemento.

Acciones del Programa de Implementación

**Informe de Desempeño
Segundo Informe Semestral 2020
Programa de Implementación - SASISOPA**

Semestre/ Año: Segundo/ 2020

Reporte de Avance Semestral: Junio / Diciembre 2020

Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente

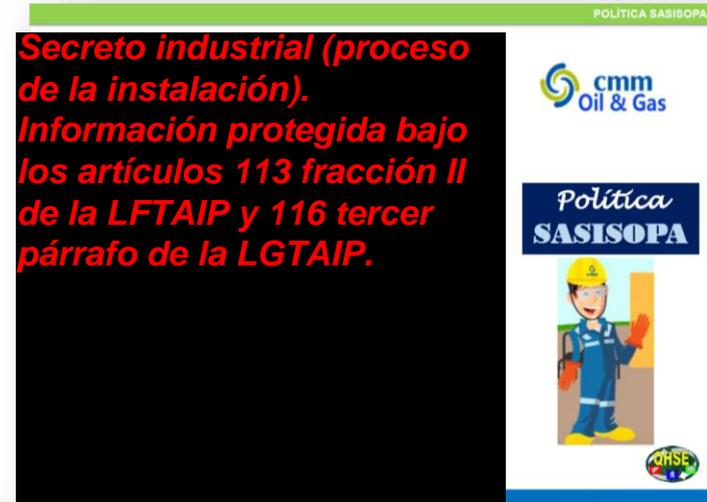
NÚMERO	ELEMENTO	% CUMPLIMIENTO
I	Política	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
II	Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos	
III	Requisitos Legales	
IV	Metas, Objetivos e Indicadores	
V	Funciones, Responsabilidades y Autoridad	
VI	Competencia, Participación y Entrenamiento	
VII	Comunicación, Participación y Consulta	
VIII	Control de Documentos y Registros	
IX	Mejores Prácticas y Estándares	
X	Control de Actividades y Procesos	
XI	Integridad Mecánica y Aseguramientos de la Calidad	
XII	Seguridad a Contratistas	
XIII	Preparación y Respuesta a Emergencias	
XIV	Monitoreo, Verificación y Evaluación	
XV	Auditorías	
XVI	Investigación de Incidentes y Accidentes	
XVII	Revisión de Resultados	
XVIII	Informes de Desempeño	
TOTALES		

Evidencias de los Entregables del Programa de Implementación por Elemento

Segundo Informe Semestral 2020
Programa de Implementación - SASISOPA

1. Implementar la política del Sistema del Regulado en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.

Se Difunde Política por medio de pláticas, posters, trípticos, etc.



Una vez impartida la plática se les aplica la encuesta de comprensión para posteriormente ser evaluados por el personal de QHSE.

 CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Encuesta Política	Código	Referencia	Requisito
		SA-CMM-VII-P01-F08	OHSAS 18001:2007 ISO 9001: 2015 ISO 14001:2015	Elemento VII
		Fecha de Emisión	Fecha próxima de Revisión	Núm. Rev.
		Agosto-2017	Agosto-2021	1

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

 CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Encuesta Política	Código	Referencia	Requisito
		SA-CMM-VII-P01-F08	OHSAS 18001:2007 ISO 9001: 2015 ISO 14001:2015	Elemento VII
		Fecha de Emisión	Fecha próxima de Revisión	Núm. Rev.
		Agosto-2017	Agosto-2021	1

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Lista de Asistencia
SA-CMM-VI-P01-F01

 CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Lista de Asistencia a Capacitación	Código SA-CMM-VI-P01-F01	Referencia OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Requisito Elemento VI Numeral 4.1
		Fecha de Emisión Agosto-2017	Fecha próxima de Revisión Agosto-2021	Núm. Rev. 1

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Resultado de Encuestas
SA-CMM-VII-P01-F09

 CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Resultado de Encuestas	Código SA-CMM-VII-P01-F09	Referencia OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Requisito Elemento VII
		Fecha de Emisión Agosto-2017	Fecha próxima de Revisión Agosto-2021	Núm. Rev. 1

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

***Secreto industrial (proceso de la instalación).
Información protegida bajo los artículos 113 fracción II
de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.***

Se realizaron los Programas de Análisis de Seguridad del Trabajo.

***Secreto industrial (proceso de la instalación).
Información protegida bajo los artículos 113
fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de
la LGTAIP.***

**Secreto industrial (proceso de la instalación).
Información protegida bajo los artículos 113 fracción II
de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.**

Se realizaron los Permisos de Trabajo con Riesgo (PTR) para controlar, regular y autorizar los diversos trabajos rutinarios y no rutinarios que fueron identificados con riesgo potencial alto o moderado dentro del Área Contractual.

**Secreto industrial (proceso de la
instalación). Información protegida bajo
los artículos 113 fracción II de la LFTAIP
y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.**

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Se impartieron diversas pláticas a fin de mantener al personal informado para evitar accidentes y contar con altos estándares en seguridad y salud en el Trabajo.

Debido a la situación por la que hemos estado pasando en este año, se concientizo en temas de salud como:

- Como actuar ante un caso COVID-19
- Uso correcto de cubrebocas
- Desinfección de espacio por COVID-19
- Protocolo COVID-19
- Cuidado de las manos
- Todo sobre Protección de COVID-19.

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

III. Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos Evidencia Documental

 CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de Seguridad Industrial y Seguridad Operativa	Código SA-CMM-II-P01-F01	Referencia OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Requisito Elemento II
		Fecha de Emisión Agosto-2017	Fecha de Próxima Revisión Agosto-2021	Núm. Rev. 1

Se dio seguimiento y atención a la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de Seguridad Industrial y Seguridad Operativa. SA-CMM-II-P01-F01

PROCESO	Operación/producción	ÁREA	Mantenimiento	INSTALACIÓN	Pozos productores	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	01-02-2020
---------	----------------------	------	---------------	-------------	-------------------	------------------------	------------

 CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de Seguridad Industrial y Seguridad Operativa	Código SA-CMM-II-P01-F01	Referencia OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Requisito Elemento II
		Fecha de Emisión Agosto-2017	Fecha de Próxima Revisión Agosto-2021	Núm. Rev. 1

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

 CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de Seguridad Industrial y Seguridad Operativa	Código SA-CMM-II-P01-F01	Referencia OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Requisito Elemento II
		Fecha de Emisión Agosto-2017	Fecha de Próxima Revisión Agosto-2021	Núm. Rev. 1

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

 CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales	Código SA-CMM-II-P01-F05	Referencia OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Requisito Elemento II
		Fecha de Emisión Agosto 2017	Fecha de Revisión próxima Agosto 2021	Núm. Rev. 1

Se dio seguimiento y atención a la Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales. SA-CMM-II-P01-F05.

PROCESO	Producción	Área	Mantenimiento	Instalación	Pozos	Fecha	21-02-2020
Procesos generadores de impactos	Identificación y Análisis de Impactos Ambientales		Componente	Evaluación	Medidas preventivas y de	Requisitos	Lineamientos representativos

Subprocesos / etapas	
Mito correctivo/ construcción	

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Cumplimos con los Requisitos legales y otros aplicables, durante todas las operaciones del Proyecto.

Se presentaron en tiempo y forma los diversos entregables de seguimiento al Programa de Implementación del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente y en seguimiento a la Resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental.

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

 CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Matriz de Indicadores en Materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente	Código SA-CMM-IV-P01-A01	Referencia OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Requisito Elemento IV
		Fecha de Emisión Agosto-2017	Fecha de Próxima Revisión Agosto-2021	Núm. Rev. 1

Se continuó con el seguimiento y atención a la Matriz de Indicadores y materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente SA-CMM-IV-P01-A01.

**Secreto industrial (proceso de la instalación).
Información protegida bajo los artículos 113 fracción II
de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.**

**Secreto industrial (proceso de la instalación).
Información protegida bajo los artículos 113 fracción
II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.**

 CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Programa de Monitoreo de los Objetivos y Metas Ambientales	Código SA-CMM-IV-P01-F02	Referencia OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Requisito Elemento IV
		Fecha de Emisión Agosto-2017	Fecha de Próxima Revisión Agosto-2021	Núm. Rev. 1

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

 CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Programa de Monitoreo de los Objetivos y Metas Ambientales	Código SA-CMM-IV-P01-F02	Referencia OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Requisito Elemento IV
		Fecha de Emisión Agosto-2017	Fecha de Próxima Revisión Agosto-2021	Núm. Rev. 1

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Asimismo, se continuó con el seguimiento al Programa de Monitoreo de los Objetivos y Metas Ambientales.

 CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Programa de Monitoreo de los Objetivos y Metas de Seguridad Industrial y Seguridad Operativa	Código	Referencia	Requisito
		SA-CMM-IV-P01-F03	OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Elemento IV
		Fecha de Emisión	Fecha de Próxima Revisión	Núm. Rev.
		Agosto-2017	Agosto-2021	1

Asimismo, se continuó con el seguimiento al Programa de Monitoreo de los Objetivos y Metas de Seguridad Industrial y Seguridad Operativa.

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

 CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Programa de Monitoreo de los Objetivos y Metas de Seguridad Industrial y Seguridad Operativa	Código	Referencia	Requisito
		SA-CMM-IV-P01-F03	OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Elemento IV
		Fecha de Emisión	Fecha de Próxima Revisión	Núm. Rev.
		Agosto-2017	Agosto-2021	1

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

V. Funciones, Responsabilidad y Autoridad

Se cuenta con el Organigrama actualizado perteneciente a CMM Calibrador.

 CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Organigrama	Código SA-CMM-V-P01-A02	Referencia OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015	Requisito Elemento IV
		Fecha de Emisión Julio-2018	Fecha de Próxima Revisión Agosto-2021	Núm. Rev. 1

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

V. Funciones, Responsabilidad y Autoridad

	Compendio del Plan de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente	Edición: 01	Fecha de Emisión: 01/01/2017	Revisión: 01
		Elaborado por: [Nombre]	Fecha de Revisión: [Fecha]	Rev. No.: [Número]

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

	Compendio del Plan de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente	Edición: 01	Fecha de Emisión: 01/01/2017	Revisión: 01
		Elaborado por: [Nombre]	Fecha de Revisión: [Fecha]	Rev. No.: [Número]

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Se cuenta con las conformaciones de los Grupos Multidisciplinarios, de acuerdo a sus Funciones y Responsabilidades dentro de la Organización de CMM Calibrador.

Responsable	Núm. Rev.
Elaborado por	
Revisado y Autorizado por	
Fecha de Emisión	
Fecha de Revisión	

Evaluación de Riesgos de Peligros y

GM de Investigación de Incidentes y Accidentes

V. Funciones, Responsabilidad y Autoridad

 CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Conformación del Grupo Multidisciplinario Para la Planeación de Respuesta a Emergencias	Código SA-CMM-XI-P01-F01	Referencia OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 Fecha de Emisión Agosto-2017 Fecha de Revisión Agosto-2020	Requisito Elemento XI Núm. Rev. 2
---	---	--------------------------	---	--------------------------------------

GM para la Planeación de Respuesta a Emergencia

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

1. OBJETIVO.

Establecer el Grupo Multidisciplinario que deberá planear y organizar la respuesta adecuada y efectiva para el control de una situación de emergencia, del Área Constructiva 03 Calibrador, definiendo las

 CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Conformación del Grupo Multidisciplinario de Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad	Código SA-CMM-XI-P01-F12	Referencia OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 Fecha de Emisión Agosto-2017 Fecha de Revisión Agosto-2020	Requisito Elemento XI Núm. Rev. 2
---	--	--------------------------	---	--------------------------------------

 CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Conformación del Grupo Multidisciplinario de Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad	Código SA-CMM-XI-P01-F12	Referencia OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 Fecha de Emisión Agosto-2017 Fecha de Revisión Agosto-2020	Requisito Elemento XI Núm. Rev. 2
---	--	--------------------------	---	--------------------------------------

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

GM de Investigación de Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad

 CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Programa de capacitación y actividades en materia Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.	Código SA-CMM-VI-P01-F06	Referencia OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Requisito Elemento VI
		Fecha de Emisión Agosto-2017	Fecha próxima de Revisión Agosto 2021	Núm. Rev. 2

ACTIVIDAD	P/R
Básico de seguridad/RigPass	P
Verificador de Gas	P
STPR	P
Plan de Respuesta a Emergencias	P
Primeros Auxilios	P
Contra Incendio	P
Manejo Ambiental	P
Manejo de Riesgos	P
Manejo a la Defensiva	P
Calidad	P

Programado Nota
 Realizado la pa

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Actualmente se encuentra suspendido el Programa de Capacitación, debido a la contingencia referente a la Pandemia COVID-19

Asimismo, se difundió por medio del Oficio de Comunicación las Medidas para asegurar la Seguridad de los Trabajadores por Pandemia derivada del brote de la enfermedad COVID-19

 CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Oficio de comunicación	Código SA-CMM-VII-P01-F05	Referencia ISO 9001:2008 OHSAS 14001:2015 ISO 14001:2015	Requisito Elemento VII Numeral 1 y 2
		Fecha de Emisión Agosto-2017	Fecha próxima de Revisión Agosto-2021	Núm. Rev. 1

Querétaro, Querétaro, a 23 de marzo de 2020
 Asunto: Medidas para asegurar la seguridad de los Trabajadores por Pandemia derivada del brote de la enfermedad COVID-19

No. de oficio: SA-CMM-DIRECCIÓN-001-2020

 CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Oficio de comunicación	Código SA-CMM-VII-P01-F05	Referencia ISO 9001:2008 OHSAS 14001:2015 ISO 14001:2015	Requisito Elemento VII Numeral 1 y 2
		Fecha de Emisión Agosto-2017	Fecha próxima de Revisión Agosto-2021	Núm. Rev. 1

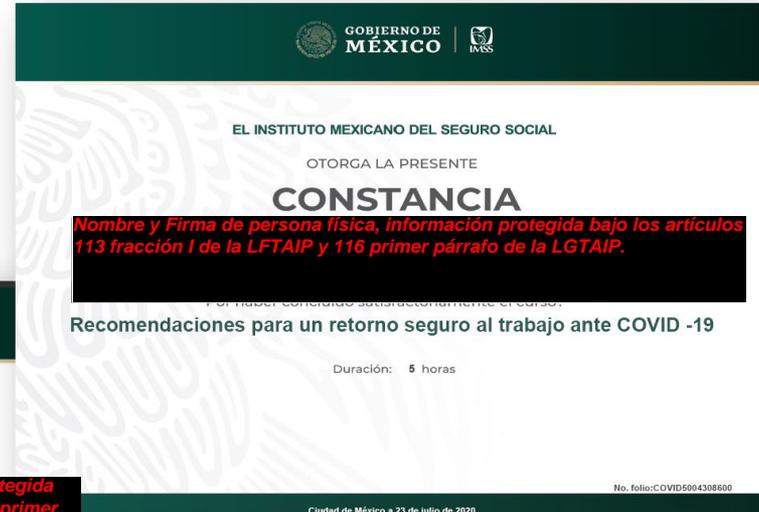
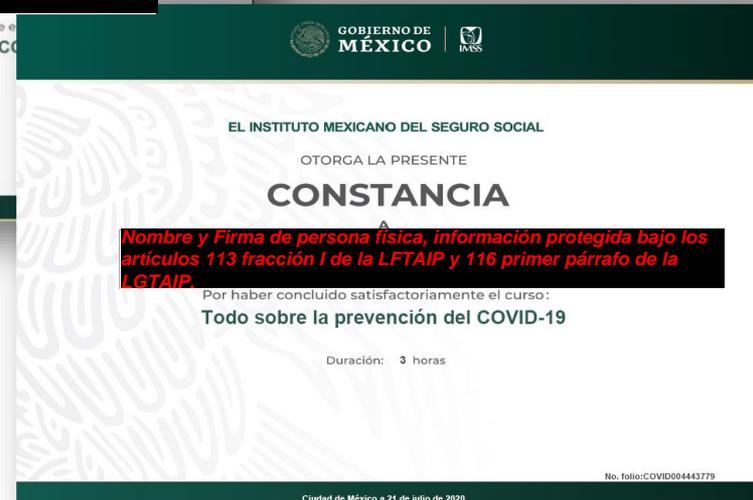
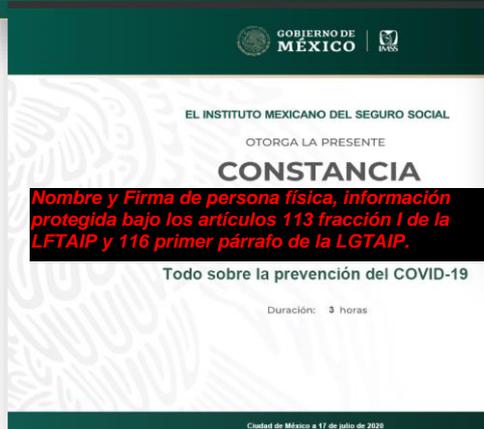
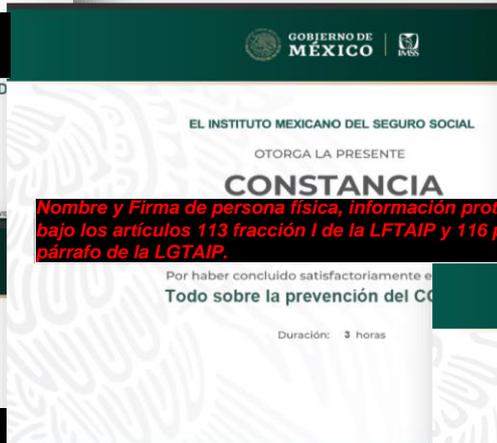
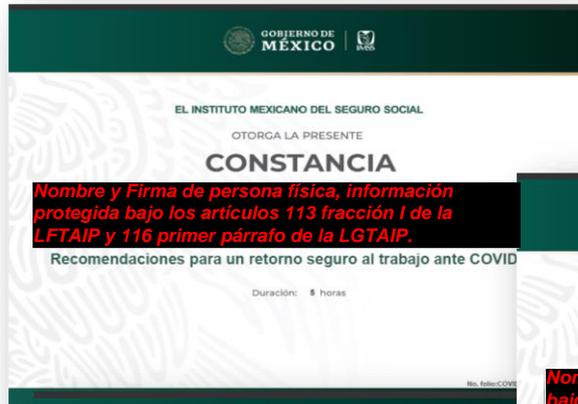
Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

VI. Competencia, Capacitación y Entrenamiento

El personal de Grupo CMM Calibrador concluyó los cursos:

- Todo sobre la prevención del COVID-19
- Recomendaciones para un Retorno Seguro al Trabajo ante COVID-19.



VII. Comunicación, Participación y Consulta

Fomentamos la participación y consulta de los trabajadores en el Sistema de Administración, por medio de Difusiones, Reuniones, Capacitaciones y Buzones de Quejas y Sugerencias

Asimismo, contamos pláticas diarias, sobre Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.



 CMM CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Línea de Asistencia y Capacitación	Código SA-CMM-VA-P01-F01	Referencia OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Requisito Elemento VII Numeral 1 y 2
		Fecha de Emisión Enero-2018	Fecha próxima de Revisión Agosto-2021	Núm. Rev. 1

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

 CMM CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Línea de Asistencia y Capacitación	Código SA-CMM-VA-P01-F01	Referencia OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Requisito Elemento VI Numeral 4.1
		Fecha de Emisión Agosto-2017	Fecha próxima de Revisión Agosto-2021	Núm. Rev. 1

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

 CMM CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Línea de Asistencia y Capacitación	Código SA-CMM-VA-P01-F01	Referencia OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Requisito Elemento VI Numeral 4.1
		Fecha de Emisión Agosto-2017	Fecha próxima de Revisión Agosto-2021	Núm. Rev. 1

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

VII. Comunicación, Participación y Consulta

Fomentamos la participación y consulta de los trabajadores en el Sistema de Administración, por medio de Difusiones, Reuniones, Capacitaciones y difusión del tríptico Buzón de Quejas y Sugerencias

Contamos con la participación del personal de CMM Calibrador.

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

VIII. Control de Documentos y Registros

Contamos con el Listado Maestro de Revisión y Control de Documentos y Registro, 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.

 CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Listado de Maestro de Revisión y Control de Documentos y Registros	Código: SA-CMM-VIII-P01-A02	Referencia: OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015	Requisito: Elemento VIII
		Fecha de Emisión: Enero - 2018	Fecha Próxima de Revisión: Agosto - 2021	Número de Revisión: 1

NUM	ELEMENTO	CÓDIGO	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE	FECHA DE EMISIÓN	REV. 1	RESPONSABLES REVISAR APROBAR	COMENTARIOS	ÁREA QUE AGREGA DOCUMENTO
1	I. Política								
2	I. Política								
3	I. Política								
4	I. Política								
5	II. Identificación de Peligros y Riesgos								
6	II. Identificación de Peligros y Riesgos								
7	II. Identificación de Peligros y Riesgos								
8	II. Identificación de Peligros y Riesgos								
9	II. Identificación de Peligros y Riesgos								
10	II. Identificación de Peligros y Riesgos								
11	II. Identificación de Peligros y Riesgos								
12	II. Identificación de Peligros y Riesgos								

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

VIII. Control de Documentos y Registros

Se realizó la Difusión sobre la Actualización del Expediente Electrónico situado, en el Servidor de la Empresa el cual puede ser consultado por todos los colaboradores.

**Secreto industrial (proceso de la instalación).
Información protegida bajo los artículos 113 fracción II
de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.**

**Secreto industrial (proceso de la instalación).
Información protegida bajo los artículos 113 fracción
II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.**

El Expediente Electrónico contiene la documentación pertinente de cumplimiento con la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente. Asimismo, todas las etapas del SASISOPA:

- Conformación
- Registro
- Autorización
- Seguimiento
- Modificación al PI

Nota: la difusión fue llevada a cabo de manera virtual debido a la contingencia derivada de la Pandemia COVID-19.



 CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Listado de Mejores Prácticas y Estándares	Código SA-CMM-IX-P01-A01	Referencia OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Requisito Elemento IX
		Fecha de Emisión Agosto-2017	Fecha próxima de Revisión Agosto-2021	Núm. Rev. 1

Contamos con el Listado de Mejores Prácticas y Estándares.

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

01	Referencia OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Requisito Elemento IX
	Fecha próxima de Revisión Agosto-2021	Núm. Rev. 1

Plan de Ubicaciones de Instalaciones Eléctricas como Clase I, Zona 0, Zona 1 y Zona 2.

 CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Listado de Mejores Prácticas y Estándares	Código SA-CMM-IX-P01-A01	Referencia OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Requisito Elemento IX
		Fecha de Emisión Agosto-2017	Fecha próxima de Revisión Agosto-2021	Núm. Rev. 1

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.



Actividad	Riesgo	Medidas de Control
...

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Contamos con un Mecanismo para ejecutar los Análisis de Seguridad de los Trabajos

X. Control de Actividades y Procesos

 CMM Callesada, S.A. de C.V.	Proceso de Trabajo con Riesgo (PTR)	Código SACM&A.P11.F01	Referencia OIG&C 1907.007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 Fecha de Proceso Revisión	Responsable Ejecutivo de Mantenimiento Nómin, Rec.
---	--	--------------------------	---	---

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Asimismo, contamos con un Mecanismo para Planeación y Autorización de la ejecución de Trabajos de Alto Riesgo.

 CMM Callesada, S.A. de C.V.	Proceso de Trabajo con Riesgo (PTR)	Código SACM&A.P11.F01	Referencia OIG&C 1907.007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 Fecha de Proceso Revisión	Responsable Ejecutivo de Mantenimiento Nómin, Rec.
--	--	--------------------------	---	---

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.



XI. Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad

Programa de Mantenimiento Preventivo para actividad de Caminos y Localizaciones, Mantenimiento Dinámico al Campo Calibrador y a Instalaciones del Campo Calibrador.

 Calibrador S.A. de C.V.	Programa de Mantenimiento Preventivo	Código SA-CMM-XI-P01-F15	Referencia OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Requisito Elemento XI
		Fecha de Emisión Mayo-2019	Fecha próx. de Revisión Abril-2020	Núm. Rev. 3

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

 Calibrador S.A. de C.V.	Programa de Mantenimiento Preventivo	Código SA-CMM-XI-P01-F15	OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Requisito Elemento XI
		Fecha de Emisión Mayo-2019	Fecha próx. de Revisión Abril-2020	Núm. Rev. 3

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

 Calibrador S.A. de C.V.	Programa de Mantenimiento Preventivo	Código SA-CMM-XI-P01-F15	Referencia OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Requisito Elemento XI
		Fecha de Emisión Mayo-2019	Fecha próx. de Revisión Abril-2020	Núm. Rev. 3

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

XII. Seguridad de Contratistas

	Requisito mínimo para la presentación de propuestas de selección de contratistas de servicios.	Código SA-CMM-XII-P02-F05	Referencia OHGAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Requisito Elemento XII Número 2
		Fecha de Emisión	Fecha próxima de	Núm. Rev.

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Asimismo, una vez realizada la contratación contamos con el Listado de Empresas relacionadas con base al Desempeño SISOPA actualizado SA-CMM-XII-P02-F05

 CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Listado de empresas relacionadas con base al desempeño SISOPA	Código SA-CMM-XII-P02-F05	Referencia OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015	Requisito Elemento XII
		Fecha de Emisión Agosto-2018	Fecha de Revisión Agosto-2021	Núm. Rev. 1

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Antes de autorizar la contratación de los Contratistas, Subcontratistas, Proveedores y Prestadores de Servicios, se evalúan por medio de nuestro formato de Requisitos mínimos para la Presentación, Selección, Evaluación y Mejora Continua de los Contratistas, Subcontratistas, Proveedores y Prestadores de Servicios SA-CMM-XII-P02-F01.



***Secreto industrial (proceso de la instalación).
Información protegida bajo los artículos 113 fracción
II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.***

Se actualizó el mapa de Riesgo del Modulo Calibrador.

 CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Relación de Contratistas Calificados	Código SA-CMM-XII-P02-F02	Referencia OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Requisito Elemento XII Numeral 4
		Fecha de Emisión Agosto 2017	Fecha de Revisión Agosto 2021	Núm. Rev. 1

Se actualizaron el Listado de Empresas relacionadas con base al desempeño SISOPA SA-CMM-XII-P02-F05 y la Relación de Contratistas Calificados SA-XII-P02-F02.

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

 CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Listado de empresas relacionadas con base al desempeño SISOPA	Código SA-CMM-XII-P02-F05	Referencia OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015	Requisito Elemento XII
		Fecha de Emisión Agosto-2016	Fecha de Revisión Agosto-2021	Núm. Rev. 1

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

XIII. Preparación y Respuesta a Emergencias

Contamos 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

Asimismo, contamos el Registro de inspecciones periódicas para el ERA.

 CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Registro de Inspección de ERA	Código	Referencia	Regulador
		SA-CMM-XIII-PE3-F06	OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Elemento XIII
		Fecha de Emisión	Fecha próxima de Revisión	Núm. Rev.
		Agosto 2018	Agosto 2020	0

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Contamos con Equipo de Respiración Autónoma.

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

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

 CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Registro de Inspección de extintores	Código	Referencia	Requisito
		SA-CMM-XIII-PD3-F05	OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Elemento XIII
		Fecha de Emisión	Fecha próxima de Revisión	Núm. Rev.
		Agosto 2018	Agosto 2020	0

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Contamos el Formato Tareas que requieren controles Operacionales actualizado.

 cmm CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Tareas que Requieren Controles Operacionales	Código	Referencia	Requisito
		SA CMM XIV P01 AD1	O-8AS 18001 2007 ISO 9001 2015 ISO 14001 2004	Elemento XIV, Numeral 1
		Fecha de Emisión	Fecha de Próxima Revisión	Núm. Rev.
		Agosto-2017	Agosto-2021	1

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

 cmm CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Tareas que Requieren Controles Operacionales	Código	Referencia	Requisito
		SA CMM XIV P01 AD1	O-8AS 18001 2007 ISO 9001 2015 ISO 14001 2004	Elemento XIV, Numeral 1
		Fecha de Emisión	Fecha de Próxima Revisión	Núm. Rev.
		Agosto-2017	Agosto-2021	1

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Se planifica, se establece, se ejecuta y se mantiene un programa de auditorías internas actualizado.

 CMM CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Programa de Auditorías Internas	Código SA-CMM-XV-P01-F06	Referencia OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Requisito Elemento XV
		Fecha de Emisión Enero 2019	Fecha próxima de Revisión Enero 2021	Núm. Rev. 0

Plan de Auditoría Módulo de Recolección de Gas Calibrador.

 CMM CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Plan de Auditoría Módulo de Recolección de Gas Calibrador	Código SA-CMM-XV-P01-F07	Referencia OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Requisito Elemento XV
		Fecha de Emisión Agosto 2017	Fecha próxima de Revisión Agosto 2019	Núm. Rev. 0

 CMM CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Plan de Auditoría Módulo de Recolección de Gas Calibrador	Código SA-CMM-XV-P01-F07	Referencia OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Requisito Elemento XV
		Fecha de Emisión Agosto 2017	Fecha próxima de Revisión Agosto 2019	Núm. Rev. 0

Programa Anual de Auditorías Internas 2020

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Contamos con el Programa de Auditorías Internas.

Plan de Acción para la Mejora continua, derivada del Plan de Auditoría.

Reporte de Auditoría

 CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Plan de Acción para la Mejora Continua	Código SA-CMM-XV-P01-F09	Referencia OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Requisito Elemento XV
	Fecha de Emisión Agosto-2017	Fecha de Próxima Revisión Agosto-2021	Núm. Rev. 1	

 CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Reporte de Auditoría	Código SA-CMM-XV-P01-F09	Referencia OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Requisito Elemento XV
	Fecha de Emisión Agosto-2017	Fecha próxima de Revisión Agosto-2021	Núm. Rev. 1	

 CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Reporte de Auditoría	Código SA-CMM-XV-P01-F09	Referencia OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Requisito Elemento XV
	Fecha de Emisión Agosto-2017	Fecha próxima de Revisión Agosto-2021	Núm. Rev. 1	

Aspectos generales:

Instalación: Módulo Calibrador

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

XVI. Investigación de Incidentes y Accidentes

El Regulado debe 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.

Contamos con mecanismos para la investigación de Incidentes y Accidentes, asimismo tenemos mecanismos para prevenirlos como el Análisis de Seguridad en el Trabajo y Permiso de Trabajo con Riesgo y con la Tarjeta de Identificación de Riesgos.

 CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Nota Informativa	Código SA-CMM-VII-P01-F10	Referencia OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Requisito Elemento VII Numeral 1 y 2
		Fecha de Emisión Enero-2018	Fecha próxima de Revisión Agosto-2021	Núm. Rev. 1

Lugar y fecha: Querétaro, Querétaro. A 04 de diciembre de 2020

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Se Continúa con las Revisiones de Resultados periódicas sobre la ejecución del Sistema de Administración

Se llevó a cabo la Reunión de Revisión de Resultados, contamos con la participación del Jefe de Campo, Coordinador ADCCO, Coordinador de QHSE y demás colaboradores.

 CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Minuta de Reuniones	Código SA-CMM-VII-P01-F03	Referencia OHSAS 18013:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Requisito Elemento VII Numeral 2
		Fecha de Emisión Agosto-2017	Fecha próxima de Revisión Agosto-2021	Núm. Rev. 1

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

6.					
7.					
8.					
9.					

Se actualizó la presentación con el cumplimiento de los Informes de Desempeño del Segundo Informe Semestral del 2020.



CMM Calibrador, SA DE CV
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA
Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
Informe de Desempeño
Segundo Informe Semestral 2020
Programa de Implementación - SASISOPA
 01 de diciembre de 2020
 Documento confidencial, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización

 CMM Calibrador, S.A. de C.V.	Código SA-CMM-01-PM-001 Unidad de Comunicación Fecha de Emisión Agosto-2017	Referencia UNEAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 Fecha próxima de Revisión Agosto-2020	Seguimiento Estrategia VI Número 1 y 2 Mens. Rev. 1
---	--	--	--

Tijera y fecha: Calibrador, Querétaro, 01 de diciembre de 2020

ASUNTO: Difusión Informe de Desempeño del SASISOPA

Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

CMM Calibrador, S.A. de C.V.
 Documento confidencial, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización

Asimismo, se realizó la difusión del Informe de Desempeño.