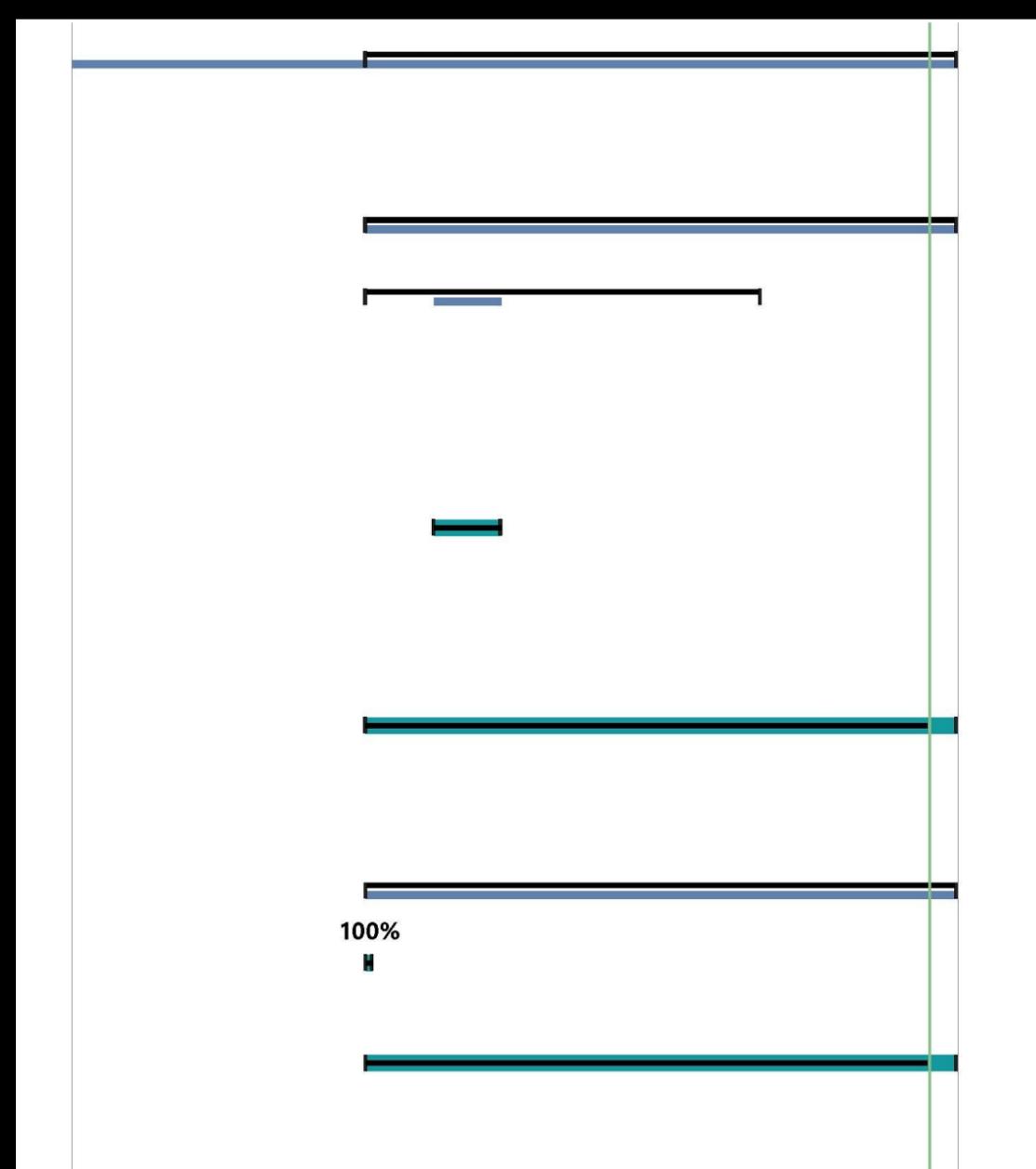


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completada	Notas
1	PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACION SISTEMA DE ADMINISTRACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE A LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS					
2	DIFUSIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL SASISOPA					
3	Difusión en los requisitos de los lineamientos del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente a las actividades de Hidrocarburos emitido por la ASEA					
4	Reforzamiento en los requisitos de los lineamientos del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente a las actividades de Hidrocarburos emitido por la ASEA					
5	Reforzamiento de la política y lineamientos del SASISOPA a personal propio, contratistas y subcontratistas					
6	CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS					
7	Comunicar a mandos medios, superiores y personal operativo el procedimiento de control de documentos y registros - 423.PQ01					
8	Revisar y actualizar los procedimientos incluidos en el Sistema de Administración conforme al procedimiento 423.PQ01					

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

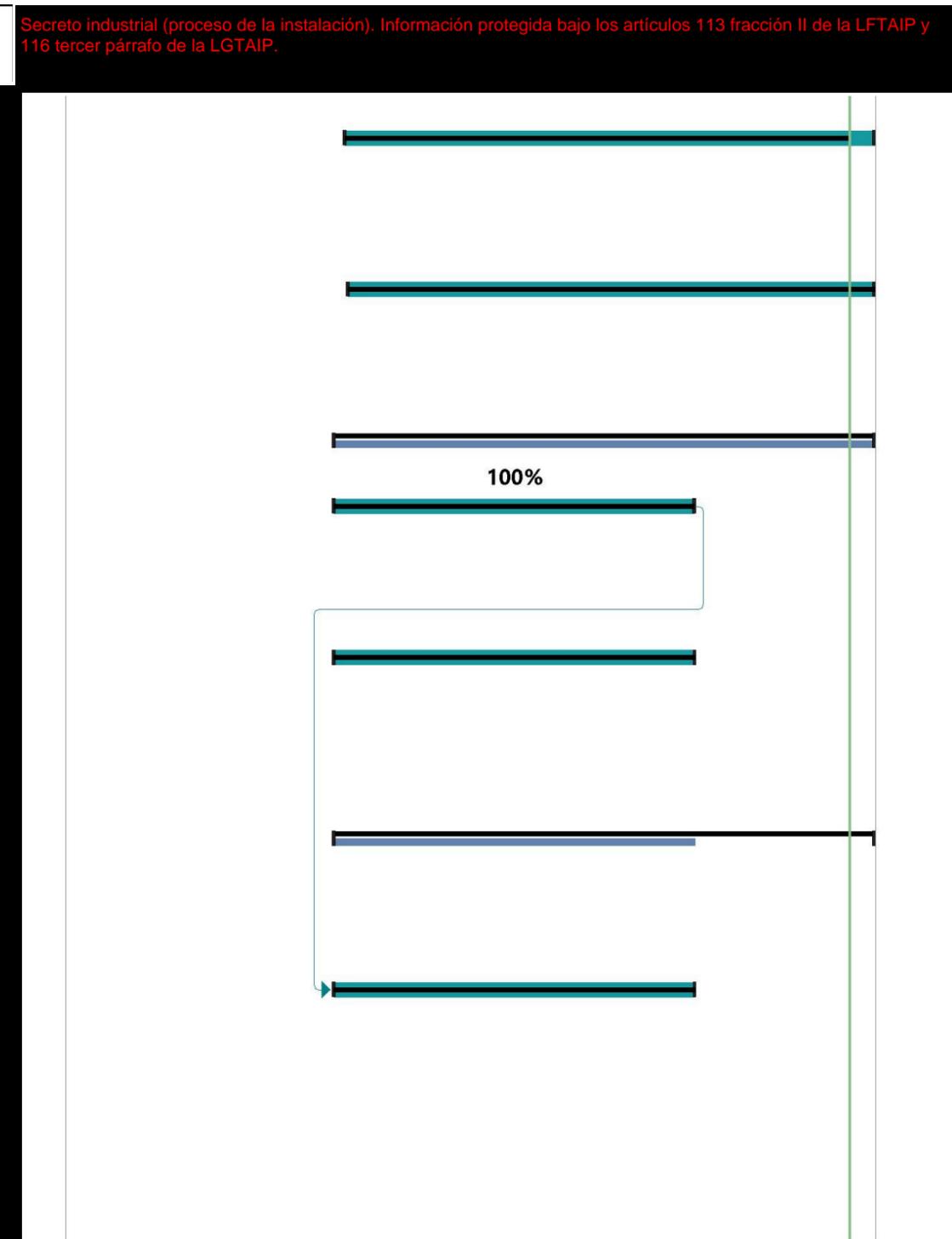
Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.



Programa de implementación SASISOPA SECADERO 06-05-202
Rev. 05

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

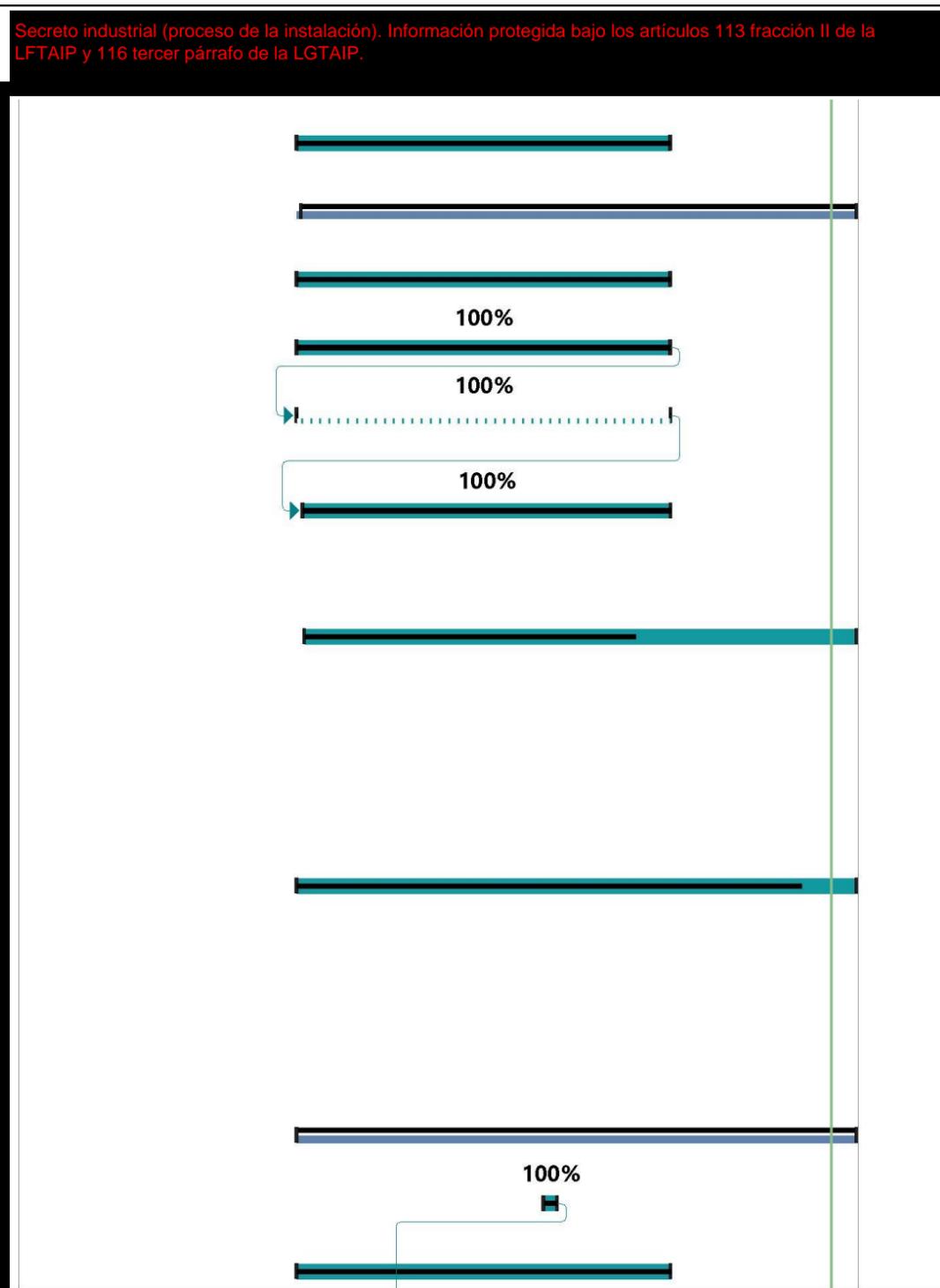
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completada	Notas
9	Firma de aprobación de los procedimientos incluidos dentro del Sistema de Administración conforme al procedimiento 423.PQ01					<p style="color: red; font-weight: bold;">Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.</p>
10	Comunicar los procedimientos incluidos dentro del Sistema de administración a partes interesadas conforme al procedimiento 423.PQ01					
11	POLITICA SISOPA					
12	Revisar la política del Sistema de Gestión Integral					
13	Revisión y/o adecuación de la política de SISOPA					
14	Comunicar la política a todas las partes interesadas mediante los mecanismos descritos en el Manual de Gestión					
15	Colocar la política en partes estratégicas de la instalación					



Programa de implementación SASISOPA SECADERO 06-05-202
Rev. 05

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completada	Notas
16	Elaborar presentación de inducción incluyendo la política para partes interesadas.					<p style="color: red;">Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.</p>
17	FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES					
18	Revisar y actualizar el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de personal - 062.PI01					
19	Establecer el organigrama de Secadero Petróleo y Gas					
20	Documentar los perfiles de puesto del personal de Secadero Petróleo y Gas					
21	Comunicar el organigrama y los perfiles de puesto al personal mediante juntas, platicas, correos, etc.					
22	Revisar y actualizar el MGI en el apartado 5.5.1.1 Responsabilidad, autoridad y comunicación a Subcontratistas					
23	Revisar y actualizar el MGI en el apartado 5.5 Responsabilidades, autoridad y comunicación, contemplando las actividades para empoderar a las partes interesadas					
24	COMPETENCIA, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO					
25	Revisar y actualizar el procedimiento de inducción - 062.PI03					
26	Realizar curso de inducción al SASISOPA y su difusión a personal interno, contratistas y subcontratistas					

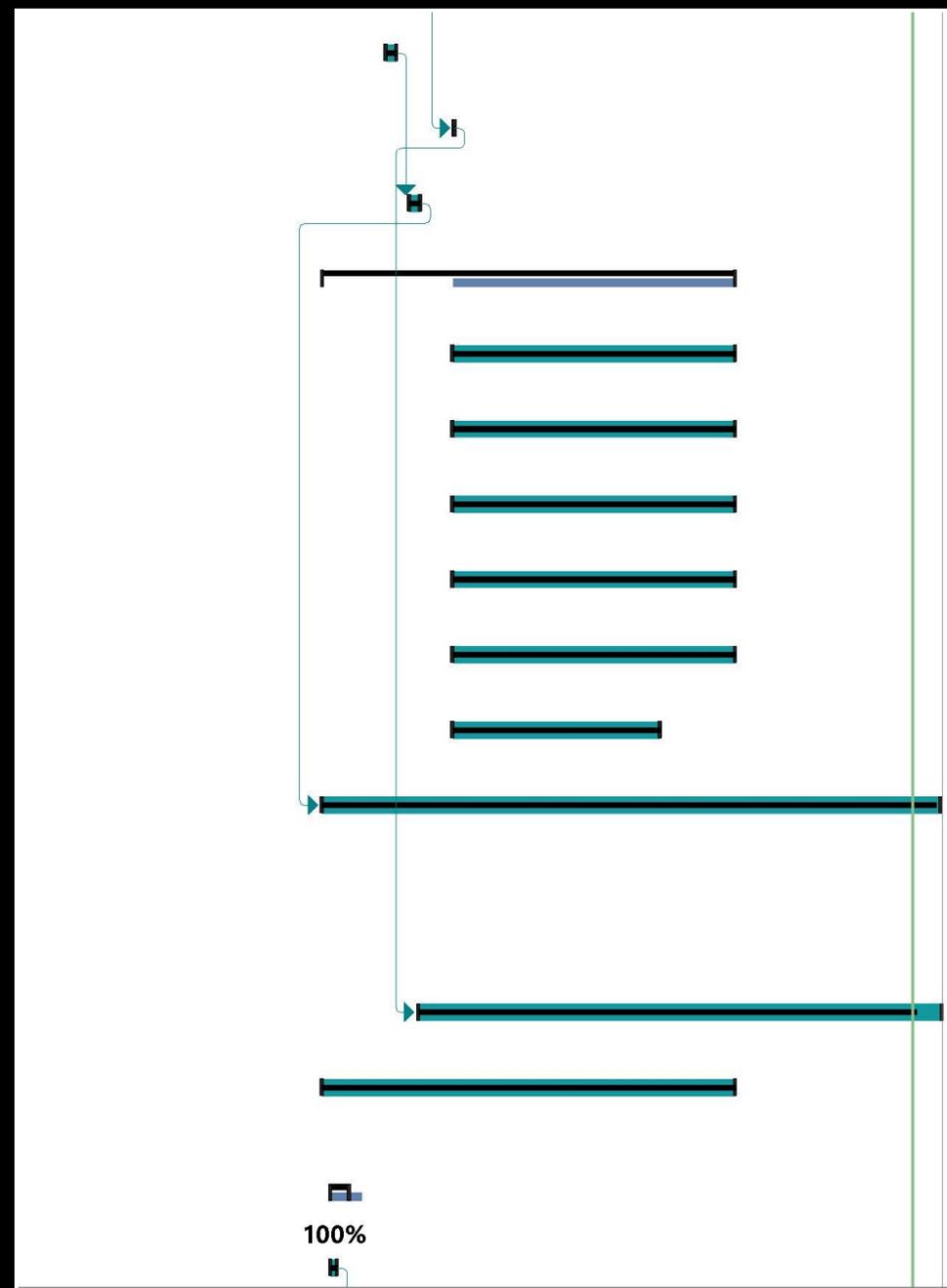


Programa de implementación SASISOPA SECADERO 06-05-202
Rev. 05

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completada	Notas
27	Revisar y actualizar el procedimiento de competencia, formación y toma de conciencia - 062.PI06					Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
28	Revisar y actualizar el procedimiento de capacitación y desarrollo - 062.PI02					
29	Revisar y actualizar el procedimiento de detección de necesidades de capacitación - 062.PI04					
30	Capacitación					
31	Atlas de Riesgo					
32	Primero Auxilios					
33	Permiso para trabajo con riesgo					
34	Verificador de gas					
35	Rigg Pass					
36	Manejo a la Defensiva					
37	Difusión de los procedimientos a personal de la empresa					
38	Difusión del plan general de capacitación a las partes interesadas.					
39	Revisión de información de anexo SSMAC de los contratistas y prestadores de servicios aspectos de capacitación, desarrollo y entrenamiento					
40	COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA					
41	Revisar y actualizar el procedimiento 822.PS11 comunicación, participación y consulta.					

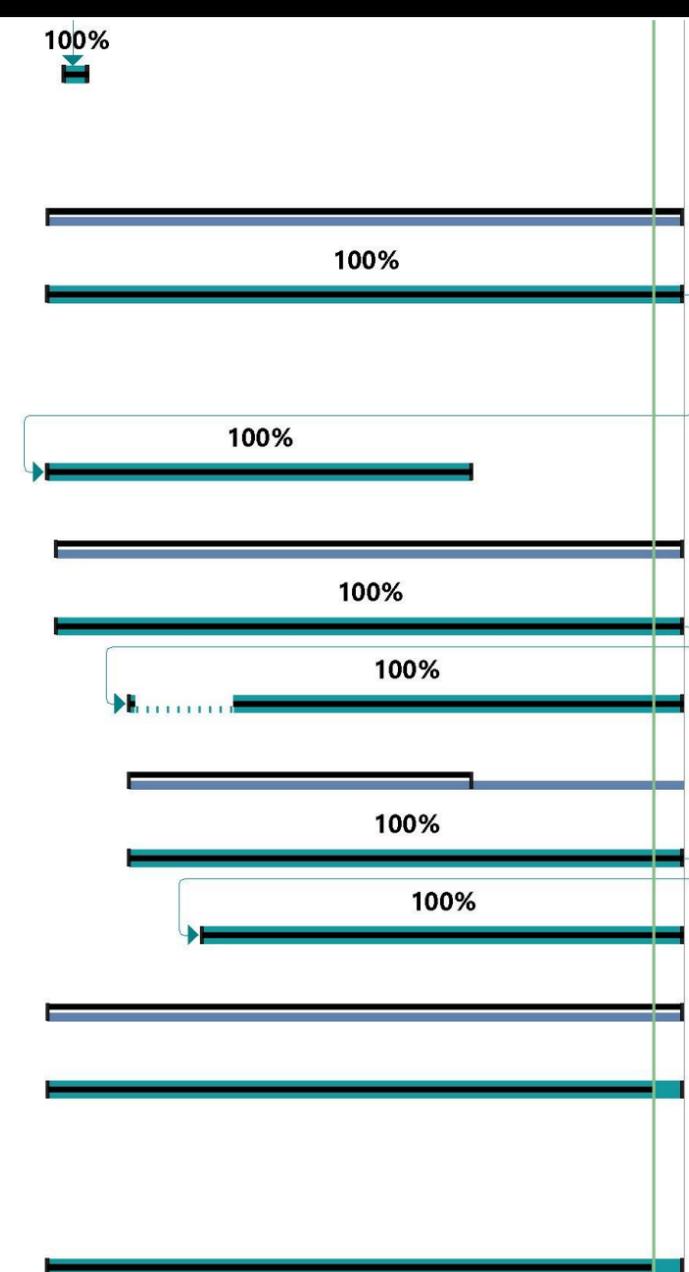
Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.



Programa de implementación SASISOPA SECADERO 06-05-202
Rev. 05

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completada	Notas
42	Difusión de procedimiento a través de juntas, platicas y reuniones					Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
43	METAS, OBJETIVOS, INDICADORES Y PROGRAMAS					
44	Establecer los objetivos, metas e indicadores a los procesos determinados MG conforme al procedimiento 822.PS13					
45	Seleccionar los programas afines para lograr los objetivos y las metas establecidos en el punto anterior					
46	IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES					
47	Revisar y actualizar la matriz de Identificación de los aspectos y evaluación de impactos ambientales					
48	Difundir las matrices a todo el personal por medio de juntas, correo electrónico y platicas					
49	IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ANALISIS DE RIESGOS					
50	Revisar y actualizar la matriz Identificación de peligros y evaluación de riesgos					
51	Difundir las matrices a todo el personal por medio de juntas, correo electrónico y platicas					
52	CONTROLES OPERACIONALES					
53	Verificar los controles operacionales derivadas del análisis de riesgo aplicable en el proyecto					
54	Verificar los controles operacionales derivadas del análisis de riesgo ambiental aplicable en el proyecto					



Programa de implementación SASISOPA SECADERO 06-05-202
Rev. 05

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completad	Notas
55	ANÁLISIS DE RIESGO DE PROCESOS					
56	Integrar grupo multidisciplinario Secadero 1004 DES					
57	Elaborar ARP Secadero 1004 DES					
58	Comunicar los resultados del análisis de riesgo a partes interesadas Secadero 1004 DES					
59	Seguimiento y verificación de las recomendaciones derivadas del análisis de riesgo de proceso Secadero 1004 DES					
60	Integrar grupo multidisciplinario Secadero 1000 DES					
61	Elaborar ARP Secadero 1000 DES					
62	Comunicar los resultados del análisis de riesgo a partes interesadas Secadero 1000 DES					
63	Seguimiento y verificación de las recomendaciones derivadas del análisis de riesgo de proceso Secadero 1000 DES					
64	Integrar grupo multidisciplinario Secadero 1002 EXP					
65	Elaboración de ARP Secadero 1002 EXP					
66	Comunicar los resultados del análisis de riesgo a partes interesadas Secadero 1002 EXP					
67	Seguimiento y verificación de las recomendaciones derivadas del análisis de riesgo de proceso Secadero 1002 EXP					
68	PERFORACIÓN					

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.

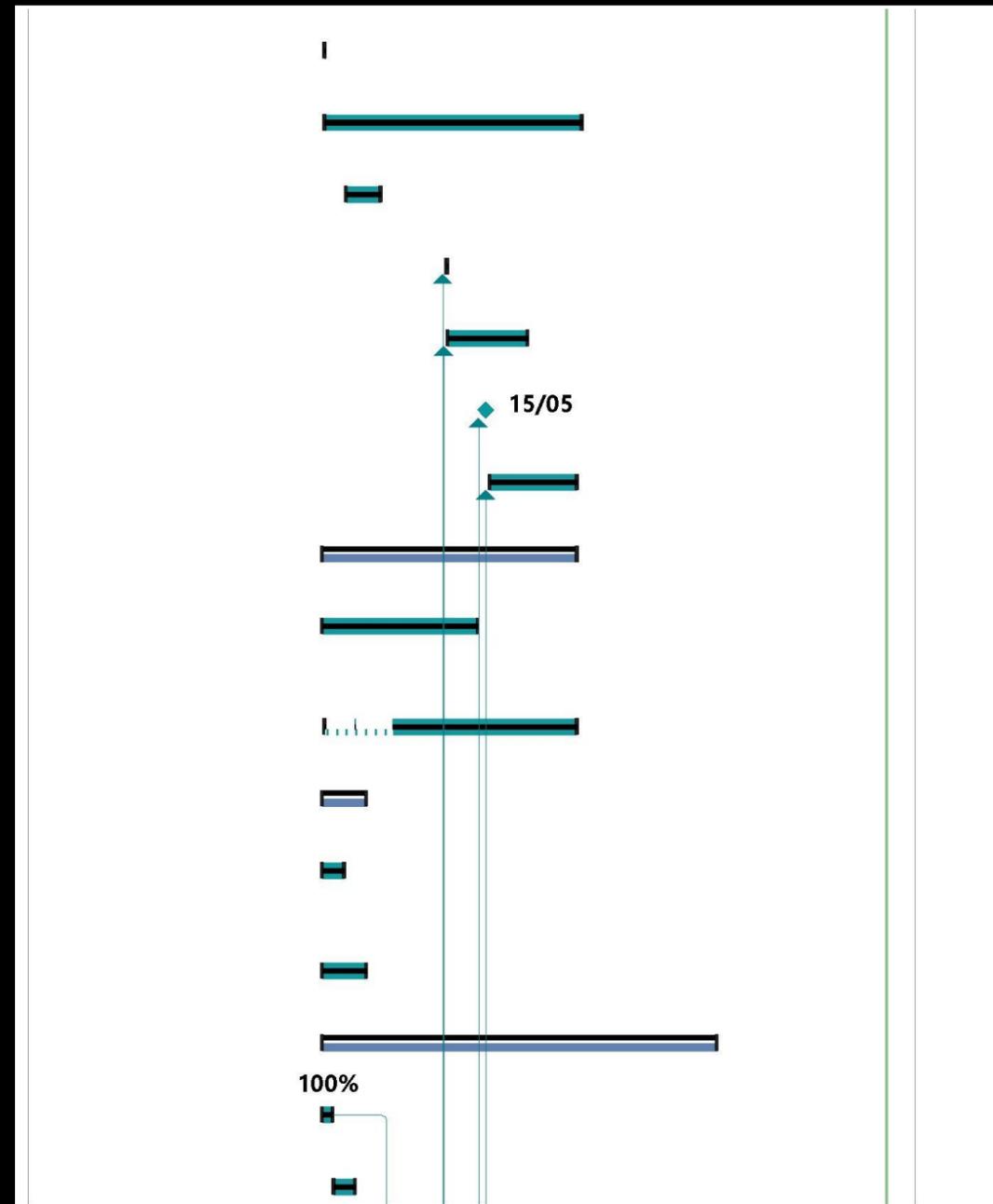


Programa de implementación SASISOPA SECADERO 06-05-202
Rev. 05

Tarea		Tarea inactiva		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen inactivo		solo el comienzo		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		solo fin		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas					

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completada	Notas
69	Pre Arranque Secadero 1004DES					<p style="color: red;">Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.</p>
70	Perforación Secadero 1004DES					
71	Modificación de Proyecto MIA-R Campo SECADERO para perforar Pozo SECADERO 1000 DES en una nueva localización					
72	Pre Arranque Secadero 1000DES					
73	Perforación Secadero 1000DES					
74	Pre Arranque Secadero 1002EXP					
75	Perforación Secadero 1002EXP					
76	MEJORES PRACTICAS Y ESTANDARES					
77	Elaborar listado de normas, códigos, estándares u otras regulaciones reconocidas y aceptadas a nivel internacional en el formato 423.FQ1					<p style="color: red;">Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.</p>
78	Verificación de inspecciones pruebas y certificados del equipo					
79	Recopilar e integrar el paquete de información de la tecnología y la seguridad del proceso					
80	Recopilar información de las materias primas, productos y sub productos, residuos, materiales de operación y materiales de mantenimiento					
81	Recopilar información relacionada con el equipo y su proceso de operación					
82	INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES					
83	Revisar el procedimiento de Investigación de incidentes y accidentes 822.PS07					
84	Realizar adecuación y difusión del procedimiento de investigación de incidentes y accidentes 822.PS07					

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

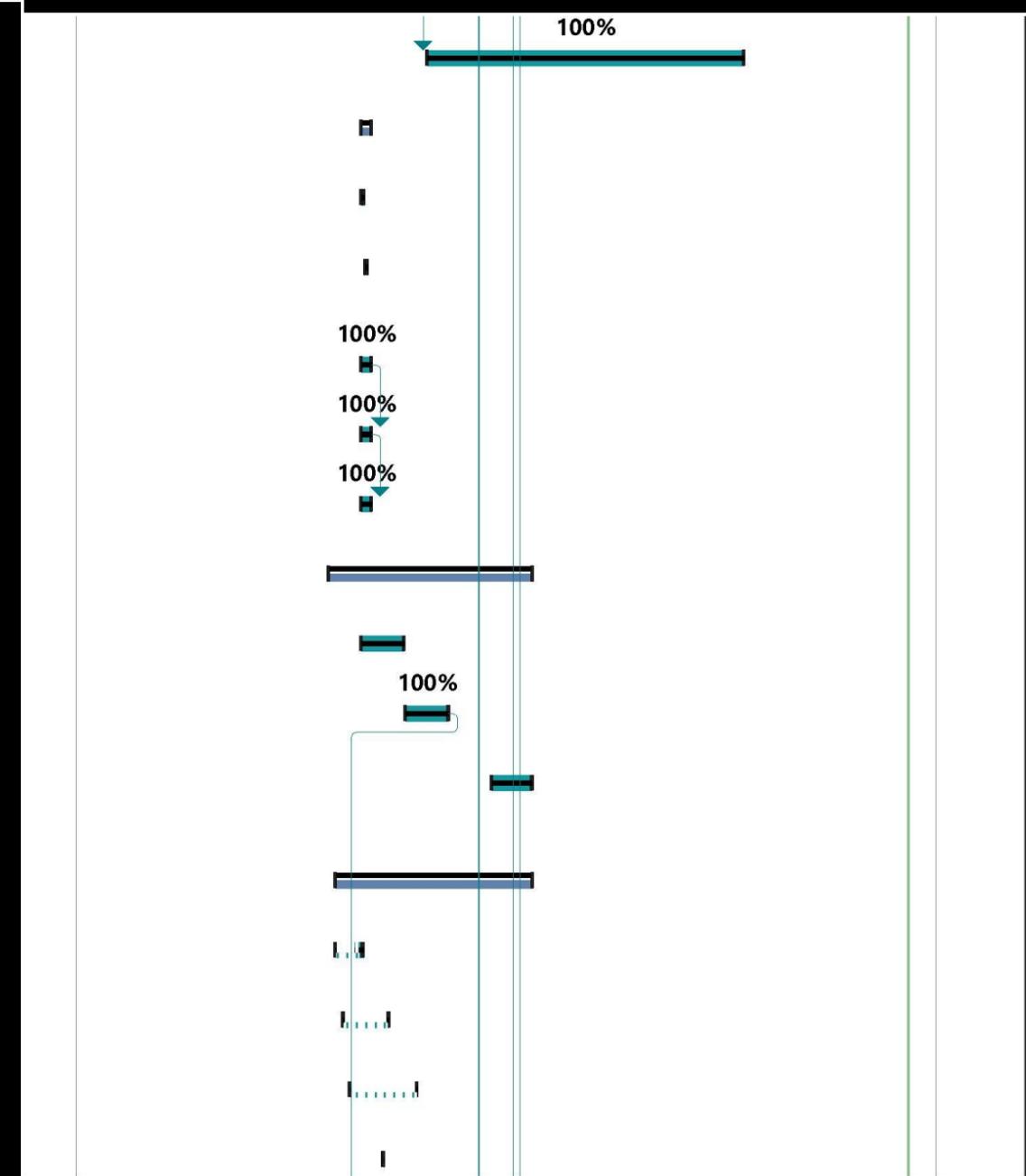


Programa de implementación SASISOPA SECADERO 06-05-202 Rev. 05

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completada	Notas
85	Difusión del procedimiento a todo el personal por medio de juntas, reuniones y platicas					<p>Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.</p>
86	CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS					
87	Revisar el procedimiento operación de equipos de perforación de la compañía perforadora					
88	Revisar el procedimiento para la administración de cambios de tecnología en equipos, materiales, procesos e instalaciones de la compañía perforadora					
89	Revisar la lista de documentos para las mejores practicas y estándares de la compañía perforadora					
90	Revisar los procedimiento de integridad mecánica y aseguramiento la calidad de la compañía perforadora					
91	Revisar la lista de equipos críticos que asegura la integridad mecánica de las unidades de la compañía perforadora					
92	PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS					
93	Revisar el procedimiento para preparaciones y respuesta a emergencias de la compañía perforadora					
94	Revisar los planes de preparación y respuesta a emergencias de la compañía perforadora					
95	Actualización del PRE de acuerdo a las nuevas disposiciones administrativas publicadas el 22 de marzo de 2019 en el DOF					
96	Simulacros a considerar					
97	Control de Brotes					
98	Fuga de Gas y Rescate de Lesionado					
99	Incendio					
100	Derrame de Hidrocarburos					

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



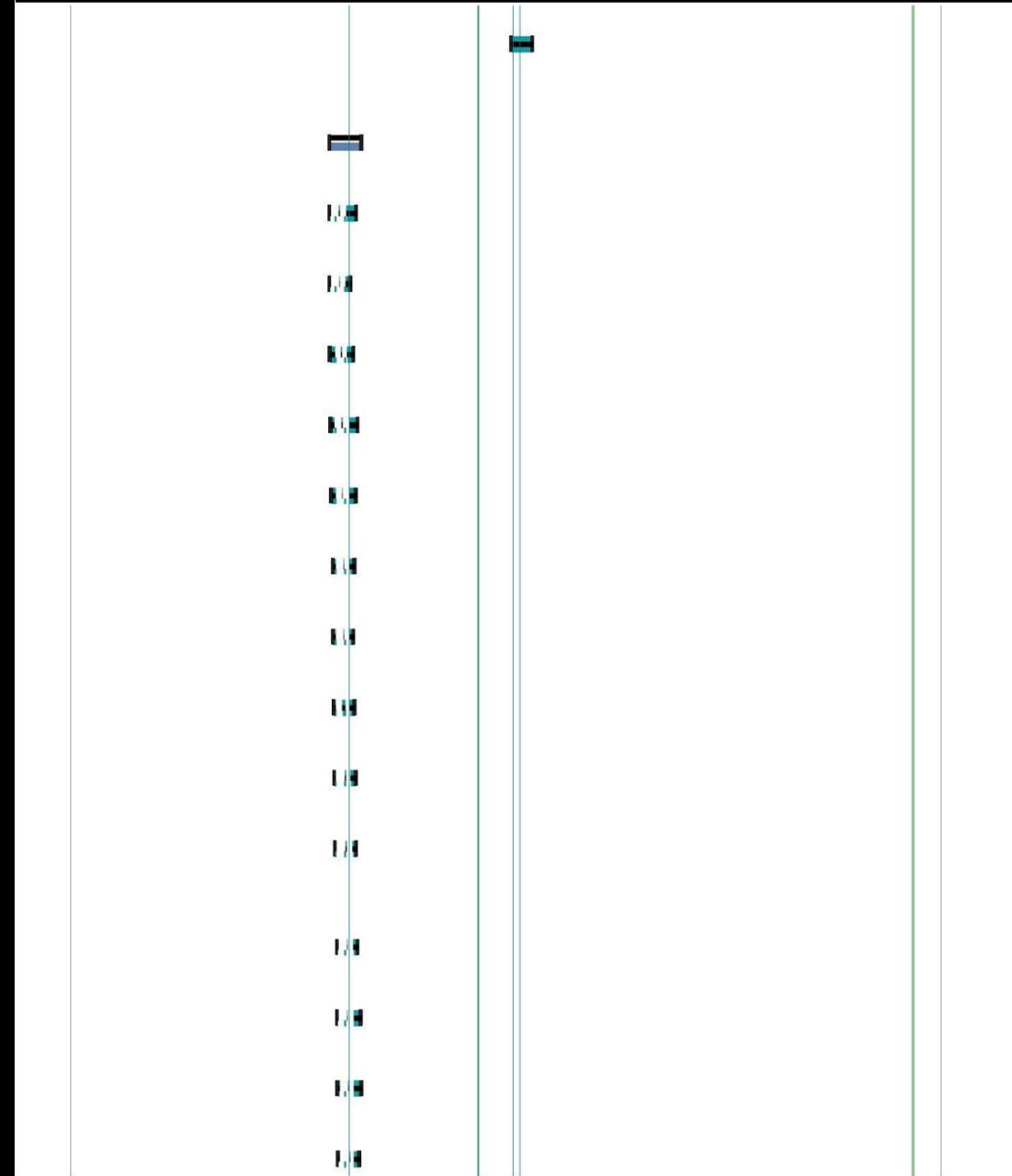
Programa de implementación SASISOPA SECADERO 06-05-202
Rev. 05

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completada	Notas
101	Actualización del programa de simulacros con base en las nuevas disposiciones administrativas para la elaboración del PRE					
102	Verificar que el programa de Platicas en sitio considere los siguientes temas					
103	Plan de respuesta a emergencia en los equipos de perforación					
104	Identificación de aspectos, evaluación de impactos y determinación de controles ambientales					
105	Procedimiento para la identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles.					
106	Instructivo para realizar análisis de seguridad en los trabajos (AST)					
107	Prevención de caídas					
108	Delimitación en áreas de riesgo (barricadas)					
109	Equipo de protección personal					
110	Entrada segura a espacios confinados					
111	Protección contra incendios					
112	Procedimiento de seguridad e higiene para el manejo y almacenamiento de sustancias químicas en el taller y equipos de perforación.					
113	Bloqueo y Etiquetado					
114	Seguridad Eléctrica.					
115	Difusión de Resolutivo del Campo Secadero.					
116	Golpe de Calor					

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.



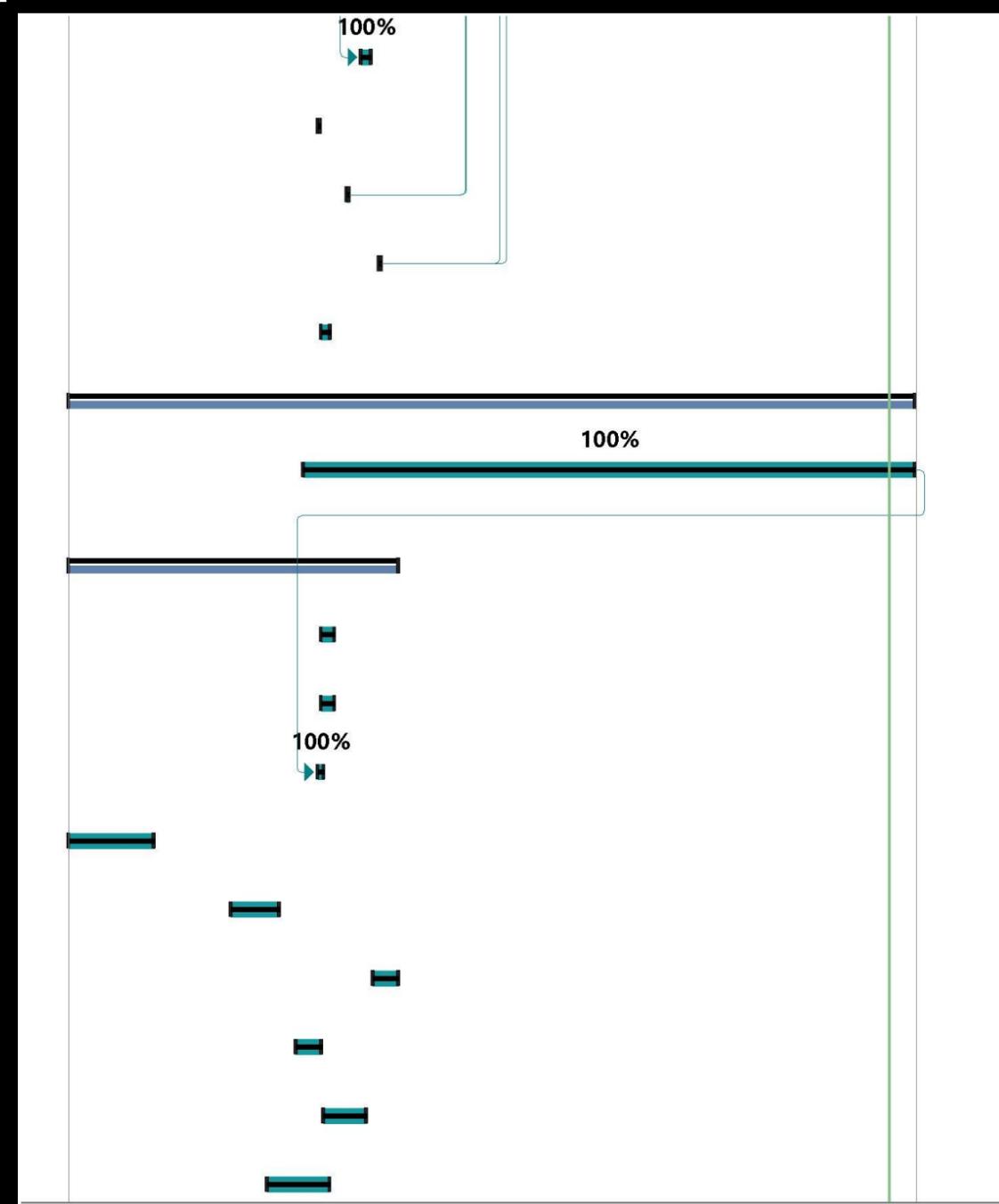
Programa de implementación SASISOPA SECADERO 06-05-202
Rev. 05

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completada	Notas
117	Revisar la difusión de los procedimientos de preparación y respuesta de emergencias de la compañía perforadora					
118	Elaborar pre específico para el pozo Secadero 1004DES					
119	Elaborar pre específico para el pozo Secadero 1000DES					
120	Elaborar pre específico para el pozo Secadero 1002EXP					
121	Verificación de calibración y prueba de equipos de la compañía perforadora					
122	REQUISITOS LEGALES Y OTROS					
123	Revisar y actualizar los requisitos legales, reglamentarios y otros requisitos aplicables incluidos aquellos para inicio de operación					
124	Tramites en Proceso					
125	Plan de Manejo de Residuos Peligrosos					
126	Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial					
127	Gestión de recursos para tramites en proceso (Plan de manejo de residuos peligrosos y de manejo especial)					
128	Autorización de la Manifestacion de Impacto Ambiental. Modalidad Regional y ERA					
129	Solicitud de autorizacion de modificacion al proyecto manifestado en MIA-R con ERA.					
130	Solicitud de autorizacion de modificacion al proyecto manifestado en MIA-R con ERA.					
131	ETJ para Macropera 1000 y camino de acceso.					
132	Trámite de cambio de uso de suelo Macropera 1000 y camino de acceso.					
133	Modificación Plan de Evaluación.					

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.



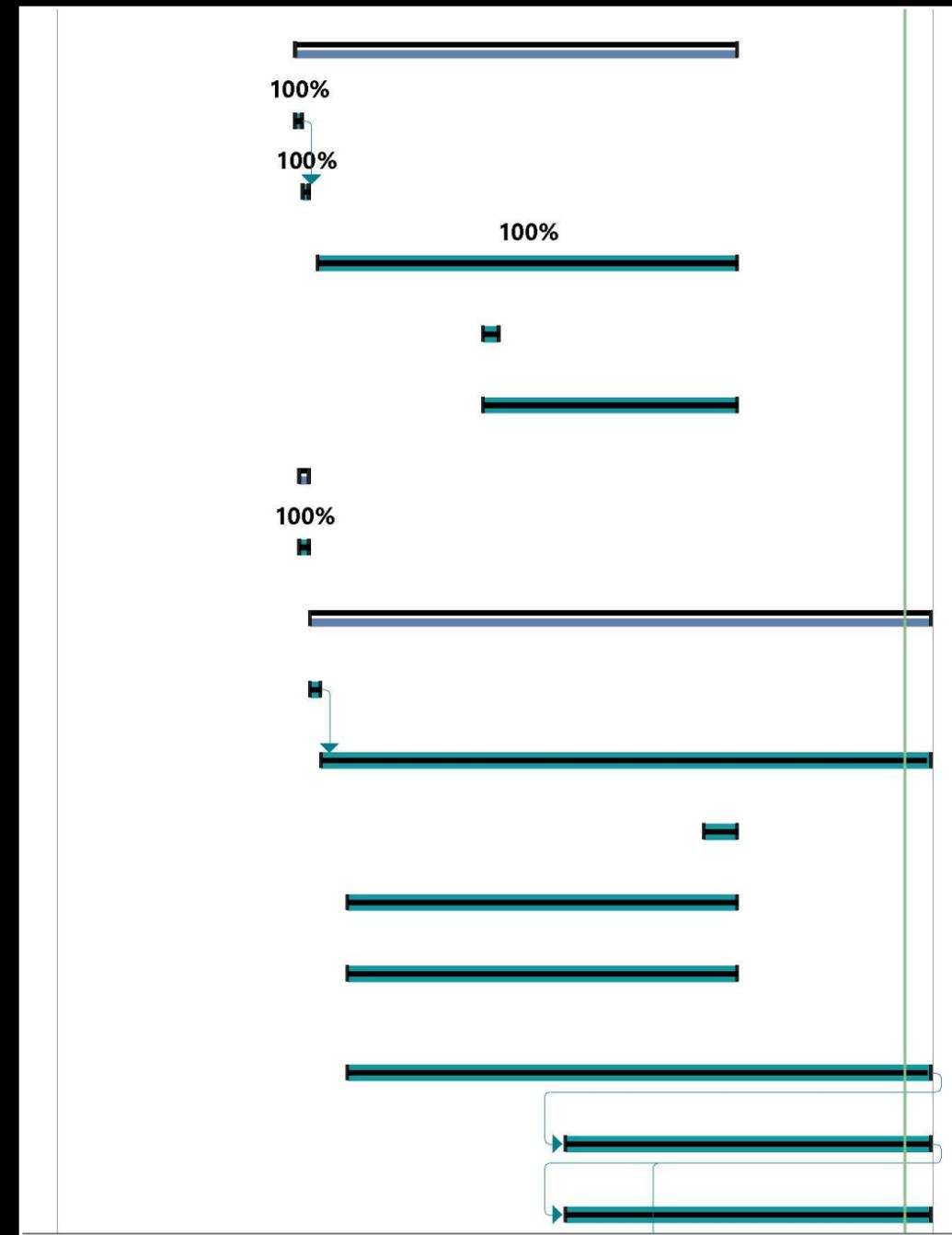
Programa de implementación SASISOPA SECADERO 06-05-202
Rev. 05

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completad	Notas
134	SEGURIDAD A CONTRATISTAS					
135	Revisar el procedimiento para el control de proveedores de productos y servicios contratados externamente					
136	Elaborar lista de verificación a compañías de servicio considerando lineamientos del documento puente					
137	Evaluar proveedores en base a los lineamientos de compras.					
138	Revisión y actualización de procedimiento de compras					
139	Reevaluación de proveedores tipo A para cumplimiento de los lineamientos del SASISOPA					
140	MONITOREO, VERIFICACION Y EVALUACION					
141	Verificación de calibración y prueba de equipos de la compañía perforadora					
142	AUDITORIA					
143	Revisar y actualizar el procedimiento de auditoria 822.PQ04					
144	Elaborar el programa de Auditoria Interna en el formato 822.FQ08					
145	Solicitar Auditoria Externa a la ASEA para el sistema de administraci					
146	Elaborar el programa de Auditoria de integridad mecánica y operati en el formato 822.FQ08					
147	Comunicar el programa de auditoria interna, integridad mecánica y auditoria externa a los mandos medio y superiores					
148	Efectuar auditoria interna, operativa y de integridad mecánica.					
149	Elaborar el reporte final de auditoria interna y comunicarlo a los mandos medios y superiores					
150	Determinar las acciones correctivas y el periodo de cierre con las áreas correspondientes					

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.

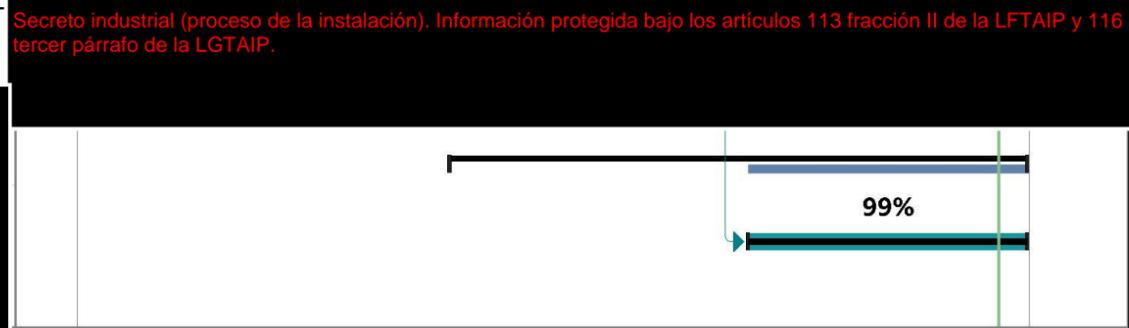


Programa de implementación SASISOPA SECADERO 06-05-202 Rev. 05

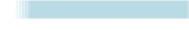
Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completad	Notas
151	REVISION DE RESULTADOS E INFORME DE DESEMPEÑO					
152	Programar la revisión por la dirección					

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



Programa de implementación SASISOPA SECADERO 06-05-202
Rev. 05

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			