



OIL AND GAS
OPERADOR DE CAMPOS



Reunión de Apertura

Auditoria Interna

AI-01-21

Ruta de Evacuación



Misión

Contribuir al sector energético de México mediante el desarrollo y administración de Campos de hidrocarburos con innovación, de forma rentable, eficiente y responsable, a través del compromiso total de sus integrantes.

Visión

Ser líder en la administración y operación de campos de hidrocarburos en México, así como, impulsar el crecimiento de la economía y mejora social de las regiones donde se tienen actividades.

Valores

Responsabilidad Ambiental: C5M opera con respeto, cuidado y protección al medio ambiente.

Responsabilidad Social: C5M colabora voluntariamente para mejorar el entorno social y económico, mediante la sinergia con la población.

Legalidad: C5M cumple con el marco legal y normativo aplicable, libre de cualquier forma de corrupción o soborno, remarcando su compromiso con la ética y la honestidad.

Valores

Compromiso: C5M está comprometida con la satisfacción total de sus clientes, superando sus expectativas de calidad y oportunidad en la entrega de sus productos y servicios.

Trabajo en equipo: C5M trabaja para alcanzar sus metas y objetivos a través del esfuerzo integrado, con sentido de pertenencia, de todos sus colaboradores en un entorno favorable de trabajo.

Inclusión: C5M es una empresa que respeta la diversidad de ideas, géneros, culturas y estatus social, favoreciendo la equidad de todos sus colaboradores.

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

Equipo auditor

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



Auditoría:

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia objetiva y evaluarlas en forma objetiva para determinar el alcance en el cual los criterios de auditoría de cumplen.

El sistema de administración debe estar:

- ✓ **Establecido**
- ✓ **Documentado**
- ✓ **Implementado**
- ✓ **Mantenido**
- ✓ **Mejorado**

Método de auditoría

Se realizará una auditoría *In situ* con interacción humana, en la cual se:



- Realizaran Entrevistas.
- Verificación visual de instalaciones.
- Verificación visual el trabajo desempeñado.
- Revisión de documentación (por ejemplo, registros, procedimientos, manuales, instructivos, etc.)



Objetivo



Determinar la conformidad de las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen los Lineamientos para la conformación, Implementación y Autorización de los Sistemas de Administración.

Alcance



La auditoría interna se llevará a cabo en los niveles operativos, administrativos y Área Contractual 2 Benavides-Primavera de C5M.

Criterios



Los requisitos establecidos de la conformación del sistema de administración de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente.

Periodo de la Auditoria

05 al 09 de Abril



Reunión de cierre de Auditoria

09 de Abril 14:30 a 15:00

Áreas a auditar (Área contractual 2 Benavides Primavera)

Lunes, 05 abril 2021
9:00 a 15:00

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

Pozos y Estaciones

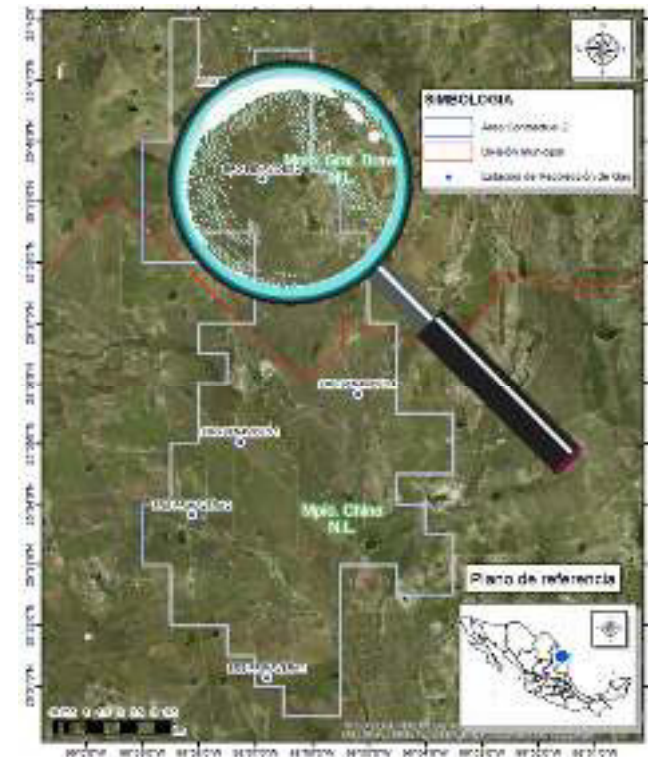
ERCG Benavides 2, ERCG Benavides 3,
BEN 36, BEN 102, BEN 26, BEN 178,
BEN 169 y BEN 166.

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

ERG Primavera 2, Modulo Primavera 1,
BEN 98, BEN 94, BEN 97, BEN 96 y
BEN 92,

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

ERG Benavides 1, ERCG Benavides 4,
BEN 123, BEN 122, BEN 120, BEN 232
y BEN 22.



Áreas a auditar

(Almacén y Oficina Operativa, Gral. Bravo N.L.)

Martes, 06 abril 2021
9:00 a 15:30



Inicio	Fin	Área a auditar	• Nombres, Cargos/puestos de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.	Criterios a verificar
9:00	11:30	Almacén		XI. Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad, IX. Mejores practicas y estándares
9:00	13:00	SGI		VIII. Control de documentos y registros, II. Identificación de peligros y aspectos ambientales, análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales; VI. Competencia del personal, capacitación y entrenamiento, X. Control de actividades y proceso
11:30	15:30	OP		VIII. Control de documentos y registros, IX. Mejores prácticas y estándares, X. Control de actividades y procesos, VI. Competencia del personal, capacitación y entrenamiento

Áreas a auditar (Oficina Administrativa, Reynosa Tam.)

Miércoles, 07 abril 2021

9:30 a 17:30

Hora de comida

15:00 a 16:00



Inicio	Fin	Área a auditar
9:30	10:30	MANTTO. Y MED.
11:00	12:00	SGI
11:00	12:30	SGI
10:00	11:30	ADM.
11:35	13:00	DC
13:10	14:30	OP
16:00	17:00	SGI
17:00	18:00	MANTTO. Y MED.
9:30	10:30	SGI
1:00	2:30	DC
16:00	17:00	OP
16:00	17:00	MANTTO. Y MED.
17:00	18:00	ADM.
13:00	15:00	RH
16:00	17:30	RH

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

Criterios a verificar
I. Política
I. Política
II. Identificación de peligros y análisis de riesgos
III. Requisitos legales
III. Requisitos legales
III. Requisitos legales
III. Requisitos legales
III. Requisitos legales
IV. Metas, objetivos e indicadores
IV. Metas, objetivos e indicadores
IV. Metas, objetivos e indicadores
IV. Metas, objetivos e indicadores
IV. Metas, objetivos e indicadores
VI. Competencia, participación y entrenamiento
V. Funciones, responsabilidades y autoridad

Áreas a auditar (Oficina Administrativa, Reynosa Tam.)

Jueves, 08 abril 2021

9:00 a 17:30

Hora de comida

15:00 a 16:00



Inicio	Fin	Área a auditar	• Nombres, Cargos/puestos de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.	Criterios a verificar
9:00	12:00	SGI		VIII. Control de documentos
9:00	11:30	PROCURA Y COMPRAS		VIII. Control de documentos
12:00	13:30	ADM.		VIII. Control de documentos
13:30	15:00	DC		VIII. Control de documentos
16:00	17:30	TIC		VIII. Control de documentos
14:00	15:00	MED.		VIII. Control de documentos
9:00	10:30	RH		VIII. Control de documentos
9:00	11:00	MANTTO. Y MED.		IX. Mejores prac. y estándares
12:00	15:00	MANTTO. Y MED.		X. Control de act. y proceso
11:30	13:30	SGI		XI. Integridad mecánica y aseg. calidad
16:00	17:30	SGI		XII. Seguridad de contratistas
16:00	17:30	SGI		VII. Comunicación, part. y consulta
16:00	17:30	SGI		VI. Competencia, participación y entre.
13:30	14:30	SGI		V. Funciones, resp. y autoridad

Áreas a auditar

(Oficina Administrativa, Reynosa Tam.)

Viernes, 09 abril 2021
9:30 a 12:00



Inicio	Fin	Área a auditar	• Nombres, Cargos/puestos de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.	Criterios a verificar
9:00	10:00	SGI		XIV. Monitoreo, verificación y evaluación
9:00	10:00	SGI		XV. Auditorias
9:00	10:30	SGI		XVI. Investigación de incidentes y accidentes
10:30	12:00	SGI		XVII. Revisión de resultados XVIII. Informes de desempeño
10:00	12:00	MANTTO		VIII. Control de documentos y registros
9:00	11:00	SGI		XIII. Preparación y respuesta a emergencias



Posibles Riesgos durante la auditoría

- ☐ Percance vehicular en trayecto al área contractual
- ☐ Ponchadura neumática de unidad vehicular
- ☐ Área de peligro por presencia de personas armadas
- ☐ Picadura y/o mordedura de fauna nociva
- ☐ Golpe de calor y/o deshidratación
- ☐ Caídas, torceduras y tropiezos en área contractual

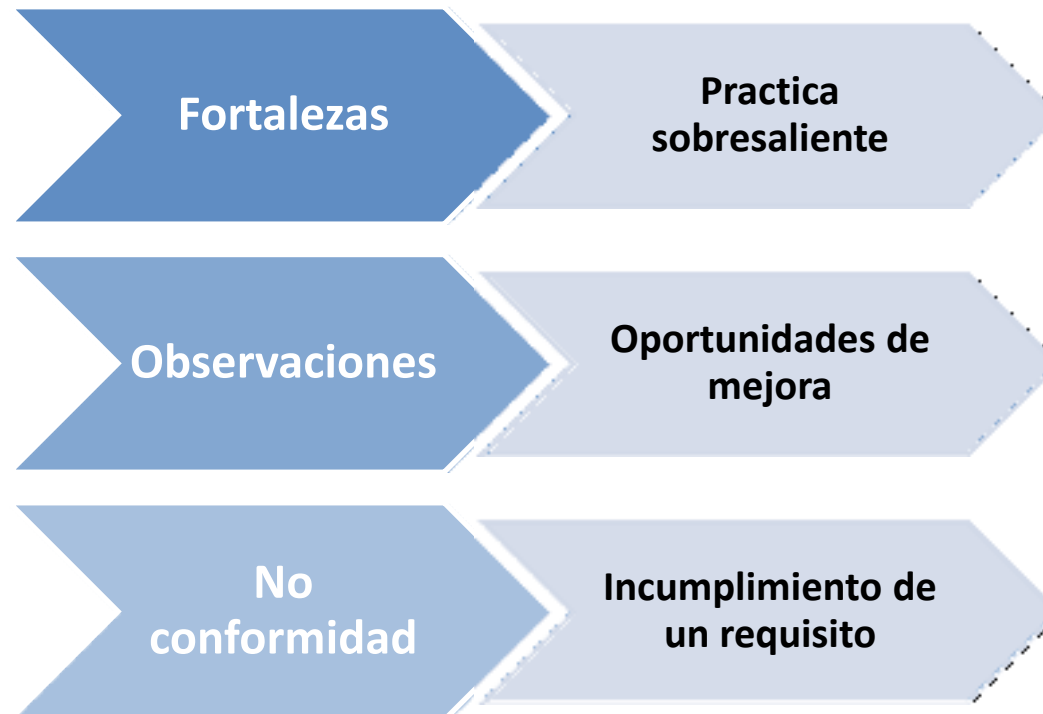
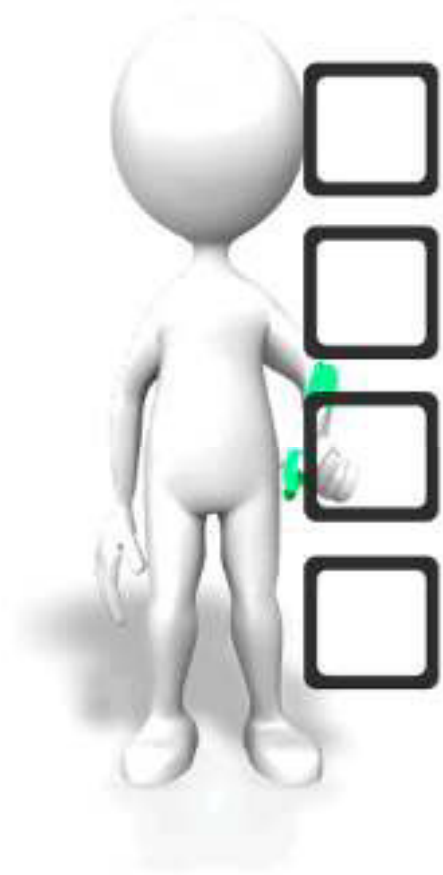


Recursos necesarios durante la auditoría

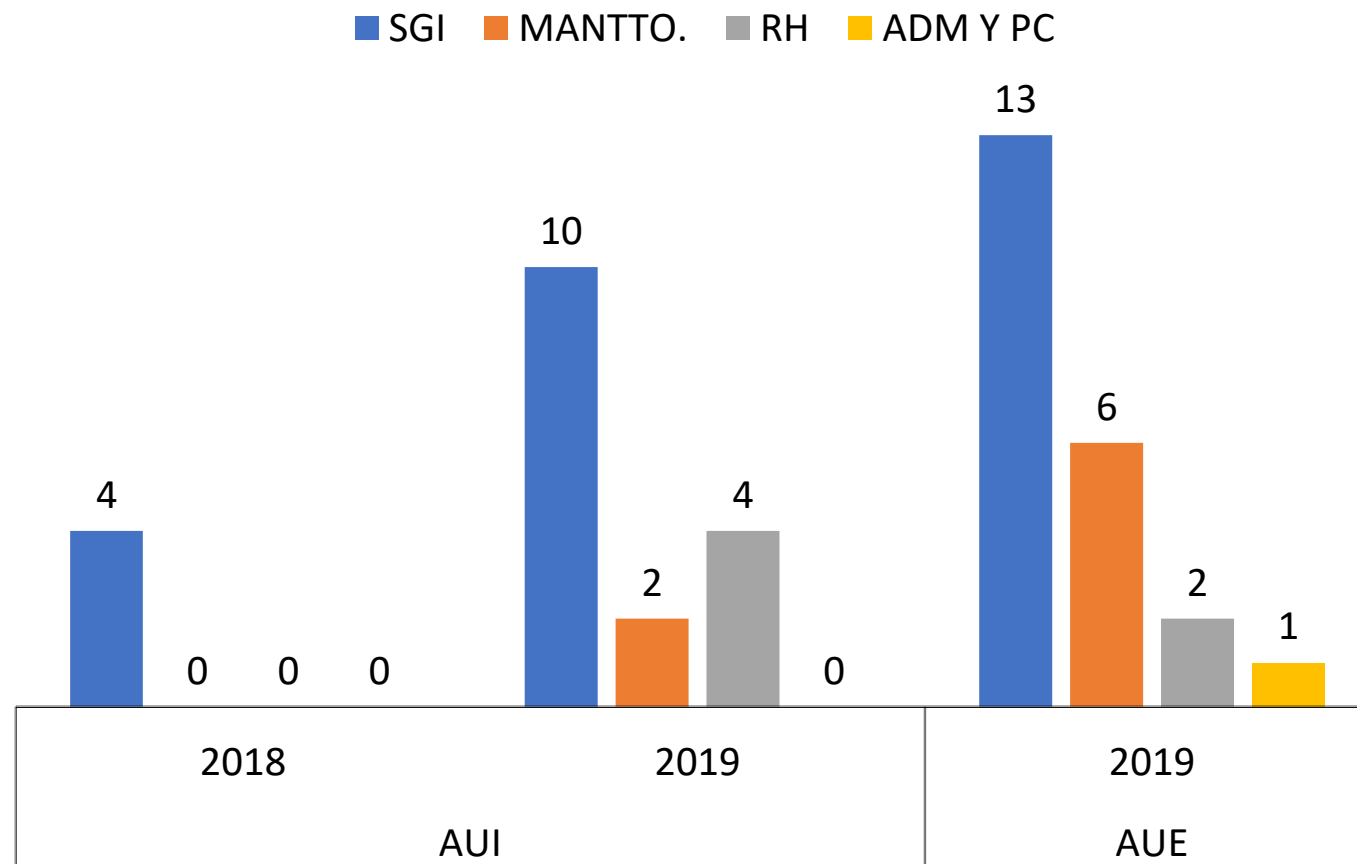


Herramientas de visualización digital para la información, internet, EPP para visita en área Contractual, unidades vehiculares, combustible, artículos de papelería, USB, teléfono.

Tipo de hallazgos



Hallazgos no atendidos (Auditorías anteriores)





cincocom

OIL AND GAS
OPERADOR DE CAMPOS



Gracias !!!

			TIPO DE DOCUMENTO							Código: FP-SST-29-04 Edo. Revisión: 0.0 Fecha Emisión: FEB-18		
			FORMATO DE SEGURIDAD									
			ACCIDENTABILIDAD									
Índices 2016	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
I.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.S.A.								23	53	84	114	145
								23	30	31	30	31

Índices 2017	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
I.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.S.A.	176	204	235	265	296	326	357	388	418	449	479	510
	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31

Índices 2018	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
I.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.S.A.	541	569	600	630	661	691	722	752	782	813	843	874
	31	28	31	30	31	30	31	30	30	31	30	31

Índices 2019	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
I.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.S.A.	905	933	964	994	1025	1055	1086	1117	1147	1178	1208	1239
	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31

Índices 2020	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
I.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.S.A.	1270	1297	1328	1358	1389	1419	1450	1481	1511	1542	1572	1603
	31	27	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31

Índices 2021	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
I.F.	0	0	0	0	0							
I.G.	0	0	0	0	0							
D.S.A.	1634	1662	1693	1723	1754							
	31	28	31	30	31							

Fecha Inicio de Operaciones	lunes, 8 de agosto de 2016	Días Sin Accidentes al:	3 de junio de 2021	1.759
-----------------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------	-------