Tercer informe de cumplimiento SASISOPA

Perforación exploratoria del Área Contractual AP-CS-G10 para Aguas Profundas de la Cuenca Salina, Golfo de México

Septiembre, 2021

CONFIDENCIAL: Este documento es propiedad de Repsol Exploración México S.A. de C.V. y los derechos de autor están en manos de REPSOL. **Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni ninguna parte de este documento puede divulgarse a otros o reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación o transmitirse de cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, grabación reprográfica o de otro tipo) sin el consentimiento previo por escrito del propietario de los derechos de autor.**

Índice

I. Política 3
II. Identificación de peligros y evaluación de riesgos 4
III. Aspectos Ambientales 7
IV. Requisitos legales 8
V. Metas, objetivos e indicadores 9
VI. Funciones, responsabilidad, autoridad y rendición de cuentas 10
VII. Competencia, capacitación y entrenamiento 11
VIII. Comunicación, participación y consulta 13
IX. Control de documentos y registros 15
X. Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad 15
XI. Seguridad de contratistas 17
XII. Preparación y respuesta a emergencias 19
XIII. Monitoreo, verificación y evaluación 20
XIV. Auditorías 20
XV. Revisión de resultados 21
XVI. Informes de desempeño 22

© Repsol Exploración México S.A. de C.V.

El presente documento tiene como objetivo mostrar el cumplimiento y evidencia para los requerimientos contenidos en el Anexo IV, apartado B de 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.

El periodo abarcado por este informe es del ***27 de febrero de 2021 al 26 de agosto de 2021, correspondiente al tercer informe de desempeño del programa de implementación del proyecto.***

Todos los anexos contenidos en el presente documento se encuentran adjuntos de forma digital.

I. Política

Requerimiento	Atención al requerimiento	% cumplimiento	Evidencia
1. Documentos que identifiquen a la alta dirección del Regulado, indicando su nivel de autoridad y responsabilidad.	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.	100%	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
2. Criterios documentados para la revisión, actualización y autorización de la política.		100%	

© Repsol Exploración México S.A. de C.V.

II. Identificación de peligros y evaluación de riesgos

Requerimiento	Atención al requerimiento	% cumplimiento	Evidencia
1. Listado de documentos donde se incluyan los mecanismos para la identificación de peligros, evaluación y jerarquización de los riesgos.	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.	100%	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
2. Documento que evidencie las competencias técnicas de los integrantes del equipo de trabajo responsable de elaborar los Análisis de Riesgo.		100%	

© Repsol Exploración México S.A. de C.V.

Requerimiento	Atención al requerimiento	% cumplimiento	Evidencia
3. Programa quinquenal para la actualización de la identificación de peligros y análisis de riesgos.	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.	100%	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

© Repsol Exploración México S.A. de C.V.

Requerimiento	Atención al requerimiento	% cumplimiento	Evidencia
4. El documento que establezca los mecanismos de difusión y comunicación de los resultados derivados de la identificación de peligros y Análisis de Riesgos al personal propio, al de los contratistas, subcontratistas, a los prestadores de servicio y a los proveedores.	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.	100%	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

© Repsol Exploración México S.A. de C.V.

III. Aspectos Ambientales

Requerimiento	Atención del requerimiento	% cumplimiento	Evidencia
1. Criterios para la actualización periódica de los Aspectos Ambientales.	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.	100%	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

© Repsol Exploración México S.A. de C.V.

IV. Requisitos legales

Requerimiento		% cumplimiento	Evidencia
1. Mecanismo de evaluación periódica para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos adoptados por el Regulado en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente.	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.	100%	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
2. Los criterios para establecer las acciones necesarias en caso de incumplimiento.		100%	

© Repsol Exploración México S.A. de C.V.

V. Metas, objetivos e indicadores

Requerimiento	Atención del requerimiento	% cumplimiento	Evidencia
1. Objetivos, metas e indicadores para la evaluación del desempeño en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente para todas las Etapas de Desarrollo del Proyecto y autorizados por la alta dirección del Regulado.	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.	100%	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
2. Programas de ejecución y cumplimiento de objetivos y metas;		44%	
3. Plan de atención a las acciones necesarias en caso de incumplimiento de los objetivos y metas		90%	
4. Criterios de periodicidad para la actualización de objetivos y metas		100%	

© Repsol Exploración México S.A. de C.V.

VI. Funciones, responsabilidad, autoridad y rendición de cuentas

Requerimiento	Atención al requerimiento	% cumplimiento	Evidencia
1. Organigrama del Proyecto, autorizado por la alta dirección, donde se indique la estructura de mando, sus funciones, autoridad, sus responsabilidades, la rendición de cuentas y ámbito de competencia que incluya a los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores del Regulado, así como comités en el caso que apliquen	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.	100%	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

© Repsol Exploración México S.A. de C.V.

VII. Competencia, capacitación y entrenamiento

Requerimiento	Atención al requerimiento	% cumplimiento	Evidencia
1. Criterios de competencia identificados para los responsables de las tareas relacionadas con la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y la protección al medio ambiente, incluyendo personal de los contratistas, subcontratistas prestadores de servicios y proveedores del Regulado.	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.	100%	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

© Repsol Exploración México S.A. de C.V.

Requerimiento	Atención al requerimiento	% cumplimiento	Evidencia
2. Listado de requisitos de competencia para que el personal sepa identificar actos inseguros, condiciones inseguras y riesgos inminentes, reportarlos y detener los trabajos u operaciones, cuando fuese necesario, incluso incluyendo el de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores del Regulado, cuando la actividad de éstos implique riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.	100%	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

© Repsol Exploración México S.A. de C.V.

VIII. Comunicación, participación y consulta

Requerimiento	Atención al requerimiento	% cumplimiento	Evidencia
1. Mecanismo para comunicar al interior de la organización y a otras partes interesadas, según corresponda; la política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, los riesgos y los Aspectos Ambientales significativos relacionados a las actividades del Regulado, los requisitos legales aplicables, los objetivos y metas, los resultados de las auditorías internas y externas, así como el resultado de la revisión al desempeño del Sistema de Administración.	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.	100%	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

© Repsol Exploración México S.A. de C.V.

Requerimiento	Atención al requerimiento	% cumplimiento	Evidencia
2. Mecanismo para comunicar y reportar el resultado de la investigación de los accidentes e incidentes, así como la comunicación, atención y reporte de quejas y sugerencias relacionadas a la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente.	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.	100%	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
3. Mecanismo para favorecer la apertura y cultura de reporte de incidentes y accidentes.		100%	

© Repsol Exploración México S.A. de C.V.

IX. Control de documentos y registros

Requerimiento	Atención al requerimiento	% cumplimiento	Evidencia
1. Mecanismo a través del cual el Regulado identifica, accede y controla los documentos y los registros del Sistema de Administración, en su emisión, aprobación, revisión, actualización, distribución y resguardo.	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.	100%	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

X. Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad

Requerimiento	Atención al requerimiento	% cumplimiento	Evidencia
1. Listado de los equipos críticos con base en los criterios de integridad mecánica para definir equipo crítico.	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.	100%	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

© Repsol Exploración México S.A. de C.V.

Requerimiento	Atención al requerimiento	% cumplimiento	Evidencia
2. Procedimientos y programas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, calibración, certificación, verificación, inspecciones y pruebas de equipos críticos.	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.	100%	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
3. El procedimiento de aseguramiento de calidad que incluya la fabricación y adquisición, construcción, recepción, almacenamiento, montaje y rehabilitación de materiales, equipos críticos, refacciones y partes de repuesto de equipos críticos.”		100%	

© Repsol Exploración México S.A. de C.V.

XI. Seguridad de contratistas

Requerimiento	Atención al requerimiento	% cumplimiento	Evidencia
1. Requisitos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y la protección al medio ambiente a los que deberán sujetarse los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores para la realización de actividades con el Regulado, siempre que sus actividades impliquen riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente.	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.	100%	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
2. Documento(s) a utilizar para la planeación y autorización de trabajos con riesgo y que pudieran generar impactos significativos al medio ambiente por parte de contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio en las áreas de ejecución.		*100%*	

© Repsol Exploración México S.A. de C.V.

Requerimiento	Atención al requerimiento	% cumplimiento	Evidencia
3. Criterios de Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y protección al medio ambiente para la selección de los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio del Regulado para ser susceptibles de contratación, siempre que la ejecución de esos acuerdos de voluntad implique riesgos para la población o las instalaciones, o al medio ambiente.	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.	100%	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
4. Criterios de evaluación del desempeño en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente para los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios del Regulado, con base en un esquema de responsabilidad contractual, siempre que la ejecución de esos acuerdos de voluntad implique riesgos para la población o las instalaciones o al medio ambiente.”		100%	

© Repsol Exploración México S.A. de C.V.

XII. Preparación y respuesta a emergencias

Requerimiento	Atención al requerimiento	% cumplimiento	Evidencia
1. Programa anual de simulacros que debe incluir un simulacro del peor escenario en las instalaciones y en las áreas de influencia del Proyecto.	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.	100%	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
2. El listado de las situaciones potenciales de emergencia identificadas para todas las instalaciones y sitios donde se desarrollen las actividades del Proyecto		100%	

© Repsol Exploración México S.A. de C.V.

XIII. Monitoreo, verificación y evaluación

Requerimiento	Atención al requerimiento	% cumplimiento	Evidencia
1. Métodos establecidos para poder monitorear, medir, analizar y evaluar las operaciones y actividades que dan cumplimiento al Sistema de Administración del Regulado. Incluir en estos métodos los relacionados a los métodos adecuados de muestreo.”	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.	100%	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

XIV. Auditorías

Requerimiento	Atención al requerimiento	% cumplimiento	Evidencia
1. Programa de auditorías, internas y externas, dirigidas de manera específica, a través de metodologías documentales y de ejecución en campo, al cumplimiento y resultados de los elementos del Sistema de Administración a cargo del Regulado.	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.	100%	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

© Repsol Exploración México S.A. de C.V.

2. Criterios de competencia para la calificación, entrenamiento y selección de auditores internos.”	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.	100%	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

XV. Revisión de resultados

Requerimiento	Atención al requerimiento	% cumplimiento	Evidencia
1. Mecanismo para llevar a cabo la revisión de resultados, asegurándose que abarque todos los elementos del Sistema de Administración: a) Política; b) Los resultados de las auditorías internas y externas; c) Los resultados de las evaluaciones del cumplimiento con los requisitos legales y otros; d) Los resultados de la participación y consulta; e) El estado de la investigación de los accidentes e incidentes; f) El estado de las acciones correctivas y preventivas; g) La necesidad de recursos para la operación del Sistema de Administración; h) Las comunicaciones con las partes interesadas externas, incluyendo quejas y sugerencias;	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.	100%	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

© Repsol Exploración México S.A. de C.V.

Requerimiento	Atención al requerimiento	% cumplimiento	Evidencia
i) El desempeño del Sistema de Administración; j) El grado de cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores; k) El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas del Sistema de Administración; l) Los cambios en las circunstancias, incluyendo las actualizaciones del marco normativo aplicable, y m) Las recomendaciones para la mejora continua			

XVI. Informes de desempeño

Requerimiento	Atención al requerimiento	% cumplimiento	Evidencia
1. Criterios con los cuales se va a evaluar el desempeño del Sistema de Administración y su efectividad.”	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.	100%	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los Art. 113 fracción II de la LFTAIP y Art. 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

© Repsol Exploración México S.A. de C.V.

© Repsol Exploración México S.A. de C.V.