PCM.90.90.10

PETROLERA CÁRDENAS MORA

Séptimo Informe Semestral de Implementacióndel Sistema de Gestión

Documento relacionado al elemento Informes de Desempeño

GASODUCTO BAT. MORA-BAT. CARD. NORTE 12"ø

Contenido

Generalidades	5
Información del Anexo IV Apartado B	7
Política	18
Documentos de identificación de la alta dirección del Regulado	19
Implementación de la Política	22
Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos	123
Listado de documentos con mecanismos de gestión del riesgo	124
Documento de competencias técnicas de responsables de elaborar los Análisis de Riesgo	132
Mecanismos de difusión y comunicación de los resultados derivados de la identificación de peligros y Análisis de Riesgos	191
Requisitos Legales	203
Evaluación periódica para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos	204
Metas, Objetivos e Indicadores	209
Objetivos, metas e indicadores para la evaluación del desempeño en materia de SISOPA	210
Programa de ejecución y cumplimiento de objetivos y metas	220
El plan de atención a las acciones necesarias en caso de incumplimiento de los objetivos y metas	226
Funciones, Responsabilidades, Autoridad y Rendición de Cuentas	234
Organigrama del proyecto, autorizado por la alta dirección	235
Competencia, Capacitación y Entrenamiento	237
Listado de requisitos de competencia del personal	238
Comunicación, Participación y Consulta	246
Mecanismo para comunicar aspectos del Sistema de Gestión	247
Comunicación y Reporte del resultado de la investigación de los accidentes e incidentes, así como la comunicación, atención y reporte de quejas y sugerencias	348
Apertura y cultura de reporte de incidentes y accidentes	365
Control de Documentos y Registros	382
Actualización del Mecanismo de Control de Documentos y Registros	383
Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad	400
Listado de los equipos críticos	401

Procedimientos y programas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, calibración, certificación, verificación, inspecciones y pruebas de equipos críticos.	405
Procedimiento de aseguramiento de calidad	735
Seguridad de Contratistas	750
Requisitos en materia de SISOPA a los que deberán sujetarse los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores	751
Criterios de SISOPA para la selección de los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio	759
Criterios de evaluación del desempeño en materia de SISOPA	763
Preparación y Respuesta a Emergencias	767
Programa anual de simulacros que debe incluir un simulacro del peor escenario en las instalaciones y en las áreas de influencia del Proyecto.	768
Monitoreo, Verificación y Evaluación	780
Métodos establecidos para poder monitorear, medir, analizar y evaluar las operaciones y actividades que dan cumplimiento al Sistema de Gestión	781
Auditorias	793
Programa de auditorías, internas y externas	794
Revisión de Resultados	807
Revisión de resultados del Sistema de Gestión	808
Reporte de Cumplimiento del Programa de Implementación	816

Las generalidades del informe son las siguientes:

1. GENERALIDADES		
Documento:	Séptimo Informe Semestral de Implementación del Sistema de Gestión	
Dependencia que lo solicita:	Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente	ASEA AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE
Fundamento Legal	Artículo 29 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 que se indican (Modificación del 04 de mayo de 2020). (DISPOSICIONES EN MATERIA DE SASISOPA).	
Objetivo:	Informar a la Agencia respecto a la Implementación del Sistema de Gestión de Petrolera Cárdenas Mora, S.A.P.I. de C.V. (PCM)	
Documento(s) de Referencia	Oficio ASEA/UGI/DGGEERC/0238/2018 De fecha 07 de marzo de 2018 Autorización del Sistema de Gestión	
	Oficio ASEA/UGI/DGGEERC/0379/2020 De fecha 29 de abril de 2020 Procedencia del Aviso de Modificación al Proyecto conforme fue Autorizado el Sistema de Gestión.	
2. CUMPLIMIENTOS		
Puntos por Cumplir	No:	a
	Descripción:	Se llevo a cabo un Reporte de Cumplimiento del Programa de Implementación con base en el seguimiento del Sistema de Gestión y a través de los resultados obtenidos de sus Indicadores.

	Cumplimiento:	Se informa a la Autoridad que PCM implemento el sistema de gestión y documento la información del Anexo IV apartado B de las DISPOSICIONES EN MATERIA DE SASISOPA.
	Soporte:	Reporte de Cumplimiento del Programa de Implementación
	Disponible en:	Página 7 de este documento
	No:	b
	Descripción:	Se llevo a cabo la compilación de evidencias de la Implementación del Sistema de Gestión con base en la información solicitada en el Anexo IV, Apartado B de las DISPOSICIONES EN MATERIA DE SASISOPA.
	Cumplimiento:	Se informa a la Autoridad que PCM implemento el sistema de gestión y documento la información del Anexo IV apartado B de las DISPOSICIONES EN MATERIA DE SASISOPA.
	Soporte:	Información del Anexo IV Apartado B.
	Disponible en:	Página 7 de este documento

Información del Anexo IV Apartado B

PCM recopilo información del Proyecto en el periodo del 07 de marzo 2021 al 07 de septiembre de 2021 respecto a la documentación del Sistema de Gestión en concordancia con sus 18 elementos y en el sentido del Anexo V de las DISPOSICIONES EN MATERIA DE SASISOPA

A continuación, se enlista la documentación, el elemento al que pertenece, si existe algún comentario al respecto y el estatus de cumplimiento; de esto último es necesario hacer las siguientes,

Acotaciones:

R: Realizado

EP: En Proceso

NA: No Aplicable

Indicador de:	Documento Referencia	Comentario	Cumplimiento		
			R	EP	N/A
Política					
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 artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP				
2. Criterios documentados para la revisión, actualización y autorización de la política.					
Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos					
1. El 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 artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP				
2. El documento que evidencie las competencias técnicas de los integrantes del equipo de trabajo.					

Indicador de:	Documento Referencia	Comentario	Cumplimiento		
			R	EP	N/A
responsable de elaborar los Análisis de Riesgo	Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP				
3. El programa quinquenal para la actualización de la identificación de peligros y análisis de riesgos.					
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.					
Aspectos Ambientales					
1. Criterios para la actualización periódica de los Aspectos Ambientales.	Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP				
Requisitos Legales					
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 artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP				
2. Los criterios para establecer las acciones necesarias en caso de incumplimiento.					

Indicador de:	Documento Referencia	Comentario	Cumplimiento		
			R	EP	N/A
Metas, Objetivos e Indicadores					
1. Los 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 artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP				
2. Programas de ejecución y cumplimiento de objetivos y metas;					
3. El plan de atención a las acciones necesarias en caso de incumplimiento de los objetivos y metas					
4. Los criterios de periodicidad para la actualización de objetivos y metas.					
Funciones, Responsabilidades, Autoridad y Rendición de cuentas					
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	Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP				

Indicador de:	Documento Referencia	Comentario	Cumplimiento		
			R	EP	N/A
comités en el caso que apliquen.					
Competencia, Capacitación y Entrenamiento					
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 artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP			
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.					
Comunicación, Participación y Consulta					
1. Mecanismo para comunicar al interior de la organización y a otras partes interesadas, según		Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP			

Indicador de:	Documento Referencia	Comentario	Cumplimiento		
			R	EP	N/A
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 artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP				
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.					
3. Mecanismo para favorecer la apertura y cultura de reporte de incidentes y accidentes.					
Control de Documentos y Registros					
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,	Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP				

Indicador de:	Documento Referencia	Comentario	Cumplimiento		
			R	EP	N/A
revisión, actualización, distribución y resguardo.					
Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad					
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 artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP			
2. Procedimientos y programas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, calibración, certificación, verificación, inspecciones y pruebas de equipos críticos.					
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.					
Seguridad de Contratistas					
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		Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP			

Indicador de:	Documento Referencia	Comentario	Cumplimiento		
			R	EP	N/A
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 artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 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.					
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.					
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					

Indicador de:	Documento Referencia	Comentario	Cumplimiento		
			R	EP	N/A
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.	Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP				
Preparación y respuesta a emergencias					
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 artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 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.					
Monitoreo, Verificación y Evaluación					
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 artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP				
Auditorías					
1. Programa de auditorías, internas y externas,	Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP				

Indicador de:	Documento Referencia	Comentario	Cumplimiento		
			R	EP	N/A
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 artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP				
2. Criterios de competencia para la calificación, entrenamiento y selección de auditores internos.					
Revisión de Resultados					
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	Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP				

Indicador de:	Documento Referencia	Comentario	Cumplimiento		
			R	EP	N/A
externas, incluyendo quejas y sugerencias; 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.	Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP				
Informes de Desempeño					
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 artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP				

Reporte de Cumplimiento del Programa de Implementación

PCM dio seguimiento al Programa de Implementación y con base en los indicadores del sistema y el cumplimiento de los planes de acción obtuvo los siguientes resultados:

Elemento	Resultado de Cumplimiento (%)
	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 C
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
Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos	
Requisitos Legales	
Metas, Objetivos e Indicadores	
Funciones, Responsabilidad y Autoridad	
Competencia, Capacitación y Entrenamiento	
Comunicación, Participación y Consulta	
Control de Documentos y Registros	
Mejores Prácticas y Estándares	

Elemento	Resultado de Cumplimiento (%)
	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 C
Control de Actividades y Procesos	Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP
Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad	
Seguridad de Contratistas	
Preparación y Respuesta a Emergencias	
Monitoreo, Verificación y Evaluación	
Auditorías	
Investigación de Incidentes y Accidentes	
Revisión de Resultados	
Informes de Desempeño	