
PCM.90.90.10



Octavo Informe Semestral de Implementación del Sistema de Gestión

Las generalidades del informe son las siguientes:

1. GENERALIDADES		
Documento:	Octavo Informe Semestral de Implementación del Sistema de Gestión	
Dependencia que lo solicita:	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.

Octavo Informe Semestral de Implementación del Sistema de Gestión

	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

Octavo Informe Semestral de Implementación del Sistema de Gestión



Información del Anexo IV Apartado B

PCM recopiló información del Proyecto en el periodo del 07 de septiembre de 2021 al 7 de marzo de 2022 respecto a la documentación del Sistema de Gestión en concordancia con sus 18 elementos y en el sentido del Anexo IV 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					
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					
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
<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>					
<p>Aspectos Ambientales</p>					
<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>					
<p>Requisitos Legales</p>					
<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>					

Indicador de:	Documento Referencia	Comentario	Cumplimiento		
			R	EP	N/A
Metas, Objetivos e Indicadores					
<p style="text-align: center;">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>					
Funciones, Responsabilidades, Autoridad y Rendición de cuentas					
<p style="text-align: center;">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>					

Indicador de:	Documento Referencia	Comentario	Cumplimiento		
			R	EP	N/A
Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.					
Competencia, Capacitación y Entrenamiento					
Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.					
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.					

Indicador de:	Documento Referencia	Comentario	Cumplimiento		
			R	EP	N/A
Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.					
Control de Documentos y Registros					
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
		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					
		Secreto industrial (proceso de la instalación), información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.			
Seguridad de Contratistas					
		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
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
<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>					
<p>Preparación y respuesta a emergencias</p>					
<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>					
<p>Monitoreo, Verificación y Evaluación</p>					
<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>					
<p>Auditorías</p>					
<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>					

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

Octavo Informe Semestral de Implementación del Sistema de Gestión

Elemento	Resultado de Cumplimiento (%)																		
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
Control de Actividades y Procesos	<p style="color: red; text-align: center;">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>																		
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																			

Octavo Informe Semestral de Implementación del Sistema de Gestión

Código
PCM.90.90.10

Revisión
01

Fecha
31-marzo-2022

Página
683