



**Tercer Informe Semestral de  
Cumplimiento al Programa de  
Implementación del Sistema de Gestión**



# Cumplimiento del Programa de Implementación

---



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.

1

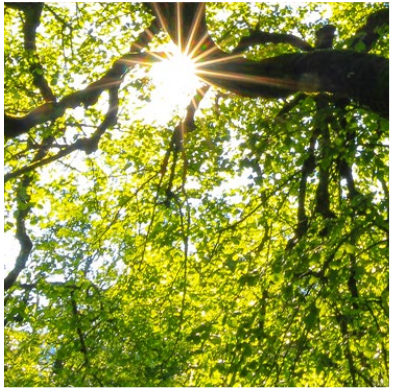
Avance del Programa de Implementación de Bloque VC 01

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.



# Documentos del Anexo IV Apartado B





# 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.

1 Documentos que identifiquen a la alta dirección del Regulado, indicando su nivel de autoridad y responsabilidad.

Avance



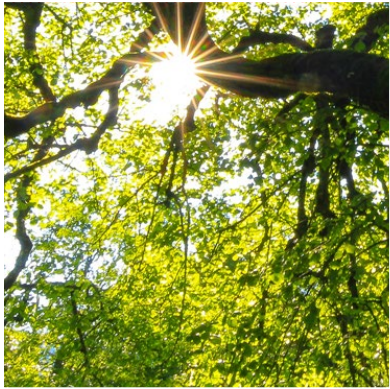
100 %

2 Criterios documentados para la revisión, actualización y autorización de la política.

Avance



100 %



# 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.**

- 1 El listado de documentos donde se incluyan los mecanismos para la identificación de peligros, evaluación y jerarquización de los riesgos.
- 2 El documento que evidencie las competencias técnicas de los integrantes del equipo de trabajo responsable de elaborar los Análisis de Riesgo.
- 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.

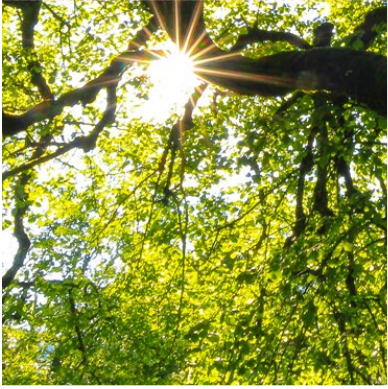
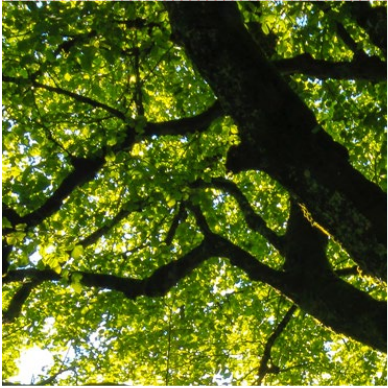
**Avance** 100 %

Página 6 y 7 del documento.

**Avance** 100 %

**Avance** 100 %

**Avance** 100 %



# Aspectos Ambientales

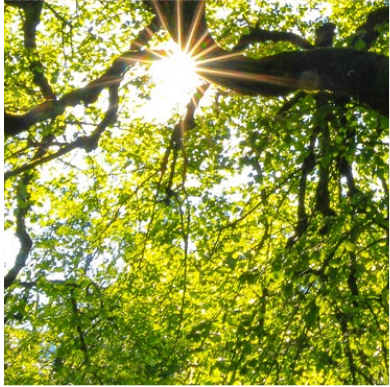


Secreto industrial  
(proceso de la  
instalación).  
Información protegida  
bajo los artículos 113  
fracción II de la  
LFTAIP y 116 tercer  
párrafo de la LGTAIP.

- 1 Criterios para la actualización  
periódica de los Aspectos  
Ambientales.

**Avance**





# Requisitos Legales



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

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.

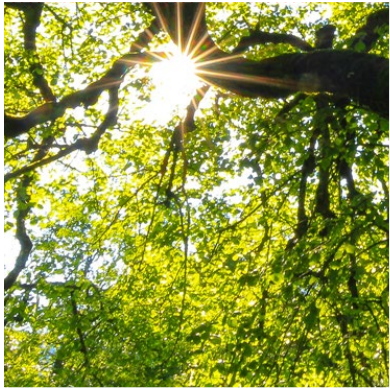
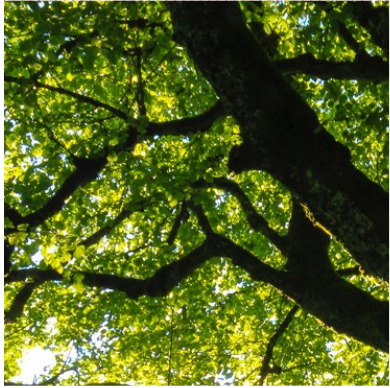
2 Los criterios para establecer las acciones necesarias en caso de incumplimiento.

**Avance**



**Avance**





# Metas, Objetivos e Indicadores



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

- 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;
- 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

**Avance** 100 %



Página 3 del documento.

**Avance** 100 %



Página 3, Columna 4, del documento.

**Avance** 100 %



Página 3, Columna 5 , del documento.

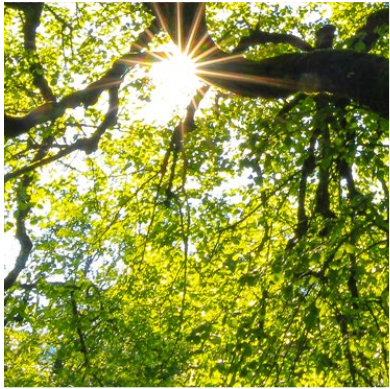
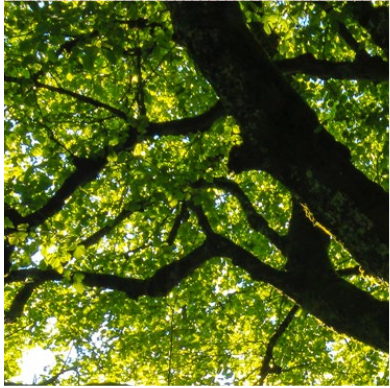
**Avance** 100 %



Página 5 del documento.

Los criterios se mantienen conforme a procedimiento. Están en proceso de actualización, mismos que se documentará en el siguiente Informe Semestral.





# Funciones, Responsabilidades, Autoridad y Rendición de cuentas



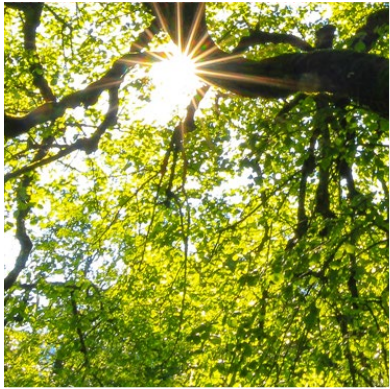
Secreto industrial  
(proceso de la  
instalación).  
Información protegida  
bajo los artículos 113  
fracción II de la  
LFTAIP y 116 tercer  
párrafo de la LGTAIP.

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.

**Avance**





# 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.**

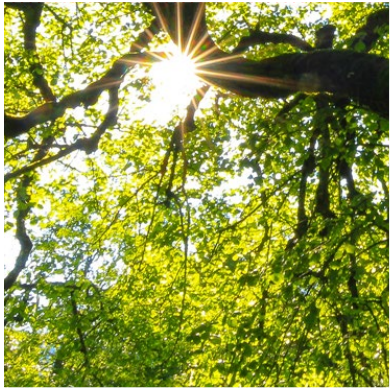
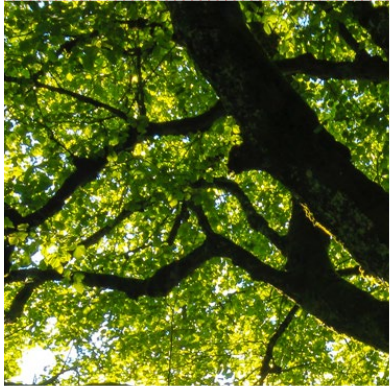
- 1 Criterios de competencia identificados para los responsables de las tareas relacionadas con la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y la protección al medio ambiente, incluyendo personal de los contratistas, subcontratistas prestadores de servicios y proveedores del Regulado.
- 2 Listado de 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.

**Avance**



**Avance**





# 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.

- 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 medioambiente, 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.
- 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.



Avance 100 %

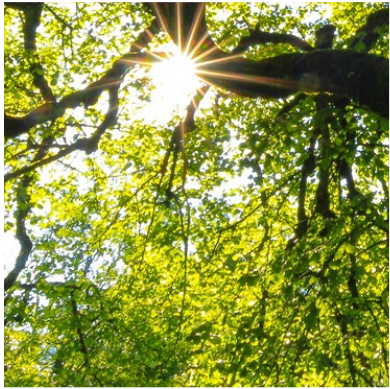
Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Avance 100 %

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

Avance 100 %

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



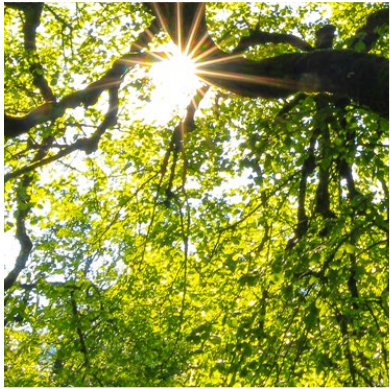
Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

- 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.

#### Avance

100 %

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

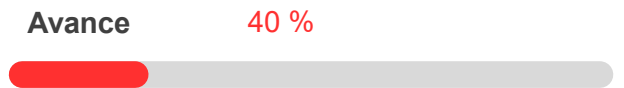
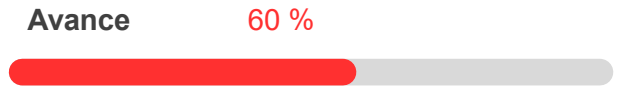


# Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad

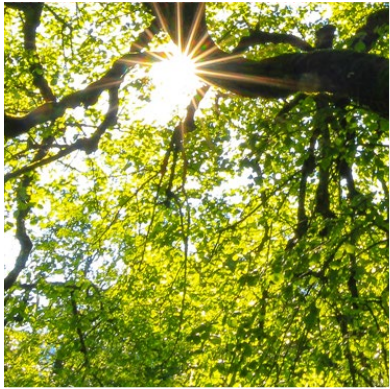


**Secreto industrial  
(proceso de la  
instalación).  
Información protegida  
bajo los artículos 113  
fracción II de la  
LFTAIP y 116 tercer  
párrafo de la LGTAIP.**

- 1 Listado de los equipos críticos con base en los criterios de integridad mecánica para definir equipo crítico
- 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.



Las evidencias de este elemento se estarán documentando para el siguiente informe semestral.



# 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.**

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.

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.

**Avance** 100 %

**Avance** 100 %

**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.**

3

Criterios de Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y 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.

**Avance** 100 %

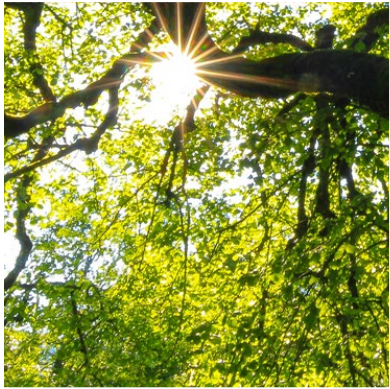


4

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.

**Avance** 100 %





# Preparación y Respuesta a Emergencias



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

1 Programa anual de simulacros que debe incluir un simulacro del peor escenario en las instalaciones y en las áreas de influencia del Proyecto.

2 El listado de las situaciones potenciales de emergencia identificadas para todas las instalaciones y sitios donde se desarrollen las actividades del Proyecto.

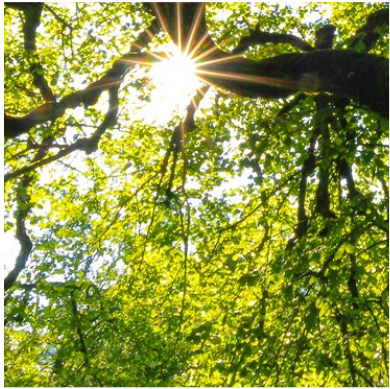
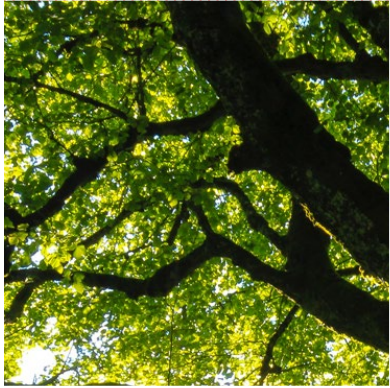
#### Avance



Se anexa Programa actualizado conforme a las estrategias organizacionales de 2022, así como la ejecución de actividades conforme al Plan de Exploración y el Programa de Evaluación.

#### Avance





# Monitoreo, Verificación y 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.**

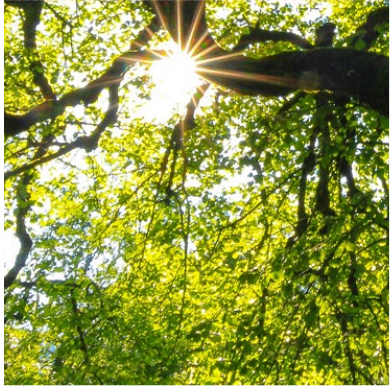
- 1 Métodos establecidos para poder monitorear, medir, analizar y evaluar las operaciones y actividades que dan cumplimiento al Sistema de Administración del Regulado. Incluir en estos métodos los relacionados a los métodos adecuados de muestreo.

**Avance**



**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



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

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.

2 Criterios de competencia para la calificación, entrenamiento y selección de auditores internos

#### Avance



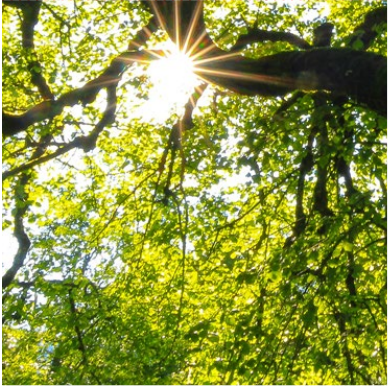
**Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.**

#### Avance



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





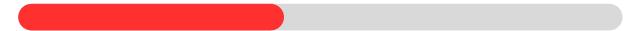
# Revisión de Resultados



- 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;
  - 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.

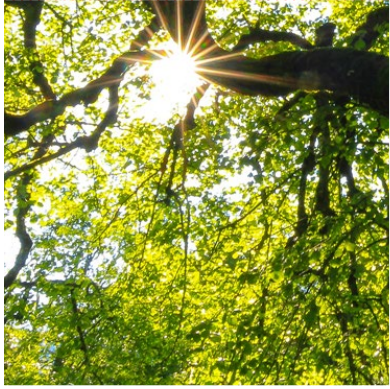
Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Avance 40 %



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.

- 1 Criterios con los cuales se van a evaluar el desempeño del Sistema de Administración y su efectividad.

**Avance**

