	BLOQUE VC 01, S.A.P.I. DE C.V.		Página 1 De 13 Revisión N°. 01		
			Día	Mes	Año
	21	01	2022	F-3.18-VC01-04	
Tercer Informe Semestral					



Tercer Informe Semestral de cumplimiento al Programa de Implementación y los documentos del Apartado B del Anexo IV 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

BLOQUE VC 01 S.A.P.I. DE C.V.



BLOQUE VC 01, S.A.P.I. DE C.V.

Página 2 De 13
Revisión N°. 01

Día	Mes	Año
21	01	2022

Tercer Informe Semestral

F-3.18-VC01-04

Resultados del Tercer Informe Semestral del Sistema de Gestión de Bloque VC 01.

Elemento	Requerimiento	Registro y/o evidencia	Periodo	Observación
I POLÍTICA	I.1 Documentos que identifiquen a la alta dirección del Regulado, indicando su nivel de autoridad y responsabilidad.	<ul style="list-style-type: none"> • Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP. 	SEPTIEMBRE 2021 A FEBRERO 2022	
I POLÍTICA	I.2 Criterios documentados para la revisión, actualización y autorización de la política.	<ul style="list-style-type: none"> • Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP. 		
II IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS	II.1 El listado de documentos donde se incluyan los mecanismos para la identificación de peligros, evaluación y jerarquización de los riesgos.	<ul style="list-style-type: none"> • Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP. 		
II IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS	II.2 El documento que evidencie las competencias técnicas de los integrantes del equipo de trabajo responsable de elaborar los Análisis de Riesgo.	<ul style="list-style-type: none"> • Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP. 		
II IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS	II.3 El programa quincenal para la actualización de la identificación de peligros y análisis de riesgos.	<ul style="list-style-type: none"> • Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP. 		

BLOQUE VC 01 S.A.P.I. DE C.V.



BLOQUE VC 01, S.A.P.I. DE C.V.

Página 3 De 13
Revisión N°. 01

Día	Mes	Año
21	01	2022

Tercer Informe Semestral

F-3.18-VC01-04

<p>II IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS</p>	<p>II.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.</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>Durante el periodo agosto 2021 a febrero 2022 no se realizó difusión del Análisis de Riesgos.</p> <p>Estuvo programada para junio de 2022.</p>
<p>III ASPECTOS AMBIENTALES</p>	<p>III.1 Criterios para la actualización periódica de los 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>IV REQUISITOS LEGALES</p>	<p>IV.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.</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>IV REQUISITOS LEGALES</p>	<p>IV.2 Los criterios para establecer las acciones necesarias en caso de incumplimiento.</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>V METAS, OBJETIVOS E INDICADORES.</p>	<p>V.1 Los objetivos, metas e indicadores para la evaluación del desempeño en materia de Seguridad</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>		

BLOQUE VC 01 S.A.P.I. DE C.V.



BLOQUE VC 01, S.A.P.I. DE C.V.

Página 4 De 13
Revisión N°. 01

Día	Mes	Año
21	01	2022

Tercer Informe Semestral

F-3.18-VC01-04

	Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente para todas las Etapas de Desarrollo del Proyecto y autorizados por la alta dirección del Regulado.			
V METAS, OBJETIVOS E INDICADORES.	V.2 Programas de ejecución y cumplimiento de objetivos y metas;	• Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.		
V METAS, OBJETIVOS E INDICADORES.	V.3 El plan de atención a las acciones necesarias en caso de incumplimiento de los objetivos y metas.	• Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.		
V METAS, OBJETIVOS E INDICADORES.	V.4 Los criterios de periodicidad para la actualización de objetivos y metas	• Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.		
VI FUNCIONES, RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	VI.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	• Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.		

BLOQUE VC 01 S.A.P.I. DE C.V.



BLOQUE VC 01, S.A.P.I. DE C.V.

Página 5 De 13
Revisión N°. 01

Día	Mes	Año
21	01	2022

Tercer Informe Semestral

F-3.18-VC01-04

	Regulado, así como comités en el caso que apliquen.			
VII COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO.	VII.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.	<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>		
VII COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO.	VII.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.	<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>		

BLOQUE VC 01 S.A.P.I. DE C.V.



BLOQUE VC 01, S.A.P.I. DE C.V.

Página 6 De 13
Revisión N°. 01

Día	Mes	Año
21	01	2022

Tercer Informe Semestral

F-3.18-VC01-04

<p>VIII COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA</p>	<p>VIII.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.</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>VIII COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA</p>	<p>VIII.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.</p>			
<p>VIII COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA</p>	<p>VIII.3 Mecanismo para favorecer la apertura y cultura de reporte de</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>		

BLOQUE VC 01 S.A.P.I. DE C.V.



BLOQUE VC 01, S.A.P.I. DE C.V.

Página 7 De 13
Revisión N°. 01

Día	Mes	Año
21	01	2022

Tercer Informe Semestral

F-3.18-VC01-04

	incidentes y accidentes.	<ul style="list-style-type: none"> • Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP. 		
IX CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.	IX.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.	<ul style="list-style-type: none"> • Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP. 		
X INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	X.1 Listado de los equipos críticos con base en los criterios de integridad mecánica para definir equipo crítico.	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de persona física, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP. 		
X INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	X.2 Procedimientos y programas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, calibración, certificación, verificación, inspecciones y pruebas de equipos críticos	<ul style="list-style-type: none"> • Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP. 		
X INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	X.3 El procedimiento de aseguramiento de calidad que incluya la fabricación y adquisición, construcción, recepción, almacenamiento, montaje y rehabilitación de materiales, equipos			En proceso de emisión.

BLOQUE VC 01 S.A.P.I. DE C.V.



BLOQUE VC 01, S.A.P.I. DE C.V.

Página 8 De 13
Revisión N°. 01

Día	Mes	Año
21	01	2022

Tercer Informe Semestral

F-3.18-VC01-04

	críticos, refacciones y partes de repuesto de equipos críticos.			
XI SEGURIDAD DE CONTRATISTAS.	XI.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.	<ul style="list-style-type: none"> • Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP. 		
XI SEGURIDAD DE CONTRATISTAS.	XI.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.	<ul style="list-style-type: none"> • Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP. 		
XI SEGURIDAD DE CONTRATISTAS.	XI.3 Criterios de Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y protección al medio ambiente para la selección de los contratistas, subcontratistas,	<ul style="list-style-type: none"> • Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP. 		

BLOQUE VC 01 S.A.P.I. DE C.V.



BLOQUE VC 01, S.A.P.I. DE C.V.

Página 9 De 13
Revisión N°. 01

Día	Mes	Año
21	01	2022

Tercer Informe Semestral

F-3.18-VC01-04

	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.	<ul style="list-style-type: none"> • Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP. 		
XI SEGURIDAD DE CONTRATISTAS.	XI.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.	<ul style="list-style-type: none"> • Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP. 		
XII PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS.	XII.1 Programa anual de simulacros que debe incluir un simulacro del peor escenario en las instalaciones y en las áreas de influencia del Proyecto.	<ul style="list-style-type: none"> • Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP. 		
XII	XII.2 El listado de las situaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP. 		

BLOQUE VC 01 S.A.P.I. DE C.V.



BLOQUE VC 01, S.A.P.I. DE C.V.

Página 10 De 13
Revisión N°. 01

Día	Mes	Año
21	01	2022

Tercer Informe Semestral

F-3.18-VC01-04

<p>PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS.</p>	<p>potenciales de emergencia identificadas para todas las instalaciones y sitios donde se desarrollen las actividades del Proyecto.</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>XIII MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN.</p>	<p>XIII.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.</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>XIV AUDITORÍAS</p>	<p>XIV.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</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>XIV AUDITORÍAS</p>	<p>XIV.2 Criterios de competencia para la calificación, entrenamiento y selección de auditores internos.</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>XV REVISIÓN DE RESULTADOS.</p>	<p>XV.1 Mecanismo para llevar a cabo la revisión de</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>		

BLOQUE VC 01 S.A.P.I. DE C.V.



BLOQUE VC 01, S.A.P.I. DE C.V.

Página 11 De 13
Revisión N°. 01

Día	Mes	Año
21	01	2022

Tercer Informe Semestral

F-3.18-VC01-04

resultados, asegurándose que abarque todos los elementos 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.**

- 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 comunicación

BLOQUE VC 01 S.A.P.I. DE C.V.



BLOQUE VC 01, S.A.P.I. DE C.V.

Página 12 De 13
Revisión N°. 01


Día	Mes	Año
21	01	2022

Tercer Informe Semestral

F-3.18-VC01-04

	<p>es con las partes interesadas externas, incluyendo quejas y sugerencias;</p> <p>i. El desempeño del Sistema de Administración;</p> <p>j. El grado de cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores;</p> <p>k. El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas del Sistema de Administración;</p> <p>l. Los cambios en las circunstancias, incluyendo las actualizaciones del marco normativo aplicable, y</p> <p>m. Las recomendaciones para la mejora continua.</p>			
XVI INFORMES DE DESEMPEÑO.	XVI.1 Criterios con los cuales se va a evaluar el desempeño del Sistema de	<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>		

BLOQUE VC 01 S.A.P.I. DE C.V.

	BLOQUE VC 01, S.A.P.I. DE C.V.		Página 13 De 13 Revisión N°. 01		
			Día	Mes	Año
	21	01	2022	F-3.18-VC01-04	
Tercer Informe Semestral					

	Administración y su efectividad.			
--	----------------------------------	--	--	--

BLOQUE VC 01 S.A.P.I. DE C.V.

DERECHOS RESERVADOS: Prohibida la reproducción parcial o total del presente documento por cualquier medio, sin autorización de la Dirección General de **BLOQUE VC 01 S.A.P.I. DE C.V.** Las copias impresas de este documento se consideran copias no controladas, a menos que tengan el sello que lo identifique como copia controlada.



BLOQUE VC 01, S.A.P.I. DE C.V.

CONTROL DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE BLOQUE VC 01

No.	Elemento
3.1	Política
3.2	Identificación de Peligros, Análisis de Riesgos y Aspectos Ambientales
3.3	Requisitos Legales y Otros Aplicables
3.4	Metas, Objetivos e Indicadores
3.5	Funciones, Responsabilidad y Autoridad
3.6	Competencia, Capacitación y Entrenamiento
3.7	Comunicación, Participación y Consulta
3.8	Control de documentos y Registros
3.9	Mejores prácticas y Estándares
3.10	Control de actividades y procesos
3.11	Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad
3.12	Seguridad de Contratistas
3.13	Preparación de Respuesta a Emergencias
3.14	Monitoreo, Verificación y Evaluación
3.15	Auditorías
3.16	Investigación de Incidentes y Accidentes
3.17	Revisión de Resultados
3.18	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.