

085120 / 03/22



GOBIERNO DE
MÉXICO



PEMEX®

POR EL RESCATE DE LA SOBERANÍA



2022 Flores
Año de
Magón

DIRECCIÓN JURÍDICA.
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA CONTENCIOSA.
GERENCIA JURÍDICA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.
SUBGERENCIA JURÍDICA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.

PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL.

REFERENCIA: INFORME ANUAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PEMEX SSPA PARA PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, ASÍ COMO DEL TÉRMINO CUARTO DEL OFICIO RESOLUTIVO ASEA/UGI/DGGPI/0350/2017.

ASUNTO: SE EXHIBE DOCUMENTACIÓN RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO CUARTO DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DEL SISTEMA PEMEX SSPA PARA PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, NÚMERO ASEA/UGI/DGGPI/0350/2017, Y DEL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS REFERENTES AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

Clave Única de Registro del Regulado (CURR) de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias: ASEA-PEM16001C

Ing. Felipe Rodríguez Gómez
Jefe de la Unidad de Gestión Industrial de la
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Presente.

RODRIGO IGNACIO CHÁVEZ DEL CASTILLO, Apoderado Legal de Petróleos Mexicanos y de sus Empresas Productivas Subsidiarias, personalidad que acredito en términos de la Clave Única de Registro del Regulado número ASEA-PEM16001C, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos el ubicado en número 329, Edificio C, Planta Baja, Colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, en ésta Ciudad de México; autorizando en términos del último párrafo del artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para oír y recibir notificaciones, realizar trámites, gestiones y comparecencias que sean necesarios durante la tramitación del procedimiento, incluyendo la interposición de recursos administrativos, a los Licenciados en Derecho, **CLAUDIA ADRIANA ALARCÓN GÓMEZ, DIANA GABRIELA MARTÍNEZ IRIBAREN, ARTURO SOTO BARRIOS, PAULA GABRIELA CUAN ROBLEDO, HUMBERTO MALDONADO GARCÍA, MARÍA EUGENIA**



LÓPEZ JIMÉNEZ Y GEORGIA AGUIRRE CAMPOS todos ellos de manera indistinta, ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito, con la información proporcionada por la Dirección General de Pemex Transformación Industrial, Subdirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental mediante oficio DGTRI-SSSTPA-100-2022 de fecha 22 de marzo de 2022, vengo en tiempo y forma dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 29, fracción II 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"*** así como en cumplimiento al Término Cuarto del oficio ASEA/UGI/DGGPI/0350/2017 por el que se concedió la autorización del Sistema Pemex SSPA para Pemex Transformación Industrial por parte de esa autoridad; la documentación respecto del reporte anual a que se refiere; correspondiente al año inmediato anterior en los siguientes términos:

PRIMERO.- Para dar cumplimiento al artículo 29, fracción II 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"***, y debido a la extensión de la información, se presenta en el dispositivo USB que al efecto se adjunta al presente escrito, la cual está relacionada con el nivel de cumplimiento en las Unidades de Implantación correspondiente al año 2021, contado a partir de la notificación del oficio de autorización número ASEA/UGI/DGGPI/0350/2017.

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento a esa autoridad que, en términos de los artículos 11 de la Ley de Petróleos Mexicanos; 49, fracción V, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 6 fracción XVIII de la Ley General de Bienes Nacionales; 82 de la Ley de Propiedad Industrial, 22 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y 52 de la Ley de Seguridad Nacional, así como los numerales II.1.7 y II.4.1 de las Políticas y Lineamientos para la Protección de la Información Sensible; los Principios II.5, II.7 y II.9 del Código de Ética de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas del Estado y Empresas Filiales; y el numeral II.3 del Código de Conducta de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas y, en su caso, Empresas Filiales, la documentación que se anexa al presente tiene el carácter de confidencial y en esos términos se entrega, en razón de que, entre otras, podrían formar parte de investigaciones internas o encontrarse relacionada con la existencia de averiguaciones previas y/o procedimientos de responsabilidad administrativa en trámite así como procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio o juicios en trámite, cuya divulgación afectaría los derechos del debido proceso o podría obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades competentes y/o contenido relacionado con secreto comercial o industrial.





Por lo anterior con fundamento en los artículos 23, 25, 68 fracción VI, 100 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los artículos 1, 3, 5, 16, 68, 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se solicita respetuosamente a esa H. Autoridad se le dé el manejo a la información con el carácter de confidencial.

En consecuencia, con base en el artículo 7, fracción IV del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Transparencia y Archivos, publicado el 12 de Julio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, le solicito respetuosamente se observe la clasificación de la información para su adecuada conservación y manejo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, **A USTED Ing. Felipe Rodríguez Gómez, Jefe de la Unidad de Gestión Industrial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos**, atentamente pido:

PRIMERO. - Tenerme por presentado con el carácter con que me ostento, y por señalando domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, así como por autorizados a los profesionistas en derecho mencionados en el proemio del presente escrito.

SEGUNDO. - Tenerme por presentando el informe anual correspondiente al año inmediato anterior, señalado en el artículo 29, fracción II 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"*** así como en el Término Cuarto del oficio de autorización citado al rubro y acordar de conformidad con lo solicitado.

TERCERO. - Tener a bien acordar la reserva de la información que se exhibe por las razones dadas en el presente escrito.

Protesto lo necesario

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2022.

LIC. RODRIGO IGNACIO CHÁVEZ DEL CASTILLO
APODERADO LEGAL.



GOBIERNO DE
MÉXICO



PEMEX
POR EL RESCATO DE LA SOBERANÍA



2022 **Ricardo Flores**
Año de **Magón**
PRESIDENTE MANUEL CALDERÓN FORTES

Oficio		Fecha	Ciudad de México, 22 de marzo de 2022
Remitente	Dirección General de Pemex Transformación Industrial Subdirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.	Número	DGTRI-SSSTPA- 100- -2022
		Número de expediente	
Destinatario	Lic. Valentín M. Soto Pérez Subdirector de Evaluación de Desempeño y Mejora Continua	Antecedentes:	
		Número(s):	
		Número único de expediente:	
		Fecha(s):	
Asunto:	Informe anual 2021 de SASISOPA	Anexo	☒

Hago referencia al cumplimiento 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 de Hidrocarburos emitidas por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA).

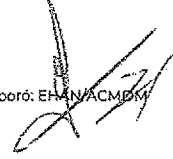
Al respecto, me permito enviarle el informe anual de las actividades realizadas durante el año 2021 en la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos denominada Pemex Transformación Industrial (PTI). El informe que se presenta es el resultado de la integración de la información de las 15 Unidades de Implantación, para atender el punto resolutivo tercero del oficio de autorización del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental (SASISOPA).

Por ello, le solicito de la manera más atenta girar sus amables instrucciones a fin de que se ingrese el informe a la ASEA.

Atentamente,


Carlos Baltazar
S.P.A. del Subdirector

C.c.p. Ing. Jorge Luis Basaldúa Ramos. - S.P.A del Titular de la Dirección General de Pemex Transformación Industrial.
Mtro. Miguel A. Miranda Mendoza. - Coordinador de Evaluación del Sistema SSPA. DCPCD
Lic. Claudia A. Alarcón Gómez. - Gerente Jurídica Contenciosa Administrativa. Subdirección Jurídica Contenciosa
Lic. Diana Gabriela Martínez Iribarren. - Subgerente Jurídica Ambiental. Gerencia Jurídica Contenciosa Administrativa. Subdirección Jurídica Contenciosa

Elaboró: EHAN/ACMPM


[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

[illegible]



Pemex Transformación Industrial
Subdirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental
Gerencia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental Centro

Tula, Hidalgo a viernes 17 de diciembre de 2021

Centro de emisión: Subgerencia de Administración de Seguridad de los Procesos
Subgerente de ASP: Ing. Aldo Cavalaro Domínguez
Especialista en ARP: Lic. Javier Camacho Hervella

Alcance: Se hace constar que las plantas y áreas de proceso listados, cuentan con identificación de peligros y análisis de riesgo.

Para la Refinería Salamanca,

Sector 1	Plantas primarias: “RD”, Combinada “AS”, “RCC” y Combinada “AA”, Merox Turbosina y Oxidadora de Salmueras, Destilado de vacío y Preparadora de Carga “RP-2”, Tratamiento de Aguas Amargas “RT”.
Sector 2	Hidro y Reformadora de Gasolina No. 2 y No. 3 “HDS-2/RR-2”, “HDS-3/RR-3”, MTBE e Isomerización.
Sector 3	Hidrodesulfuradora de Diesel “U-7”, “U-8” y “HDD”, Planta recuperadora de Gas “U-11”, Plantas de Azufre SRU / SRU-2 / U-12, Plantas de Aguas Amargas “U-11”, “HDD”, “AA-4” y “AZ”.
Sector 4	Planta Catalítica “FCC” Planta de Alquilación.
Sector 5	Planta de Hidrógeno “U-6”, Planta Recuperadora de Gases “U-13”, Planta de Alcohol Isopropílico “IPA”, Planta Hidrodesulfuradora de Gasolina Catalítica ULSG-1 “U-3000”, Hidrodeintegradora de Residuos “U-10”.
Sector 6	Movimiento de Productos: Bombeo y Almacenamiento, Planta de Asfalto “LA”, Plantas de Almacenamiento de Gas “RG-1/RG-2”, Separador de Aceites.
Sector 7	Lubricantes Norte: Alto Vacío “U-1”, Desasfaltadora con Propano “U-2”, Refinación con furfural “U-3”, Hidrodesulfuradora de Lubricantes “U-4” y Desparafinadora de Aceite “U-5”.
Lubricantes Sur	Alto vacío “LB”, Desasfaltadora con propano “LD”, Refinación con furfural “LF” y Desparafinadora de Aceite “LG”.
Sector 8	Fuerza y Servicios Principales: Generación de Vapor y Energía Eléctrica Norte y Sur.

Para la Refinería Tula,

Sector 1	Combinada, Reductora de Viscosidad, Atmosférico, Vacío, Estabilizadora de Gasolina II, Estabilizadora I, Tratamiento Oximer Gasolina 2, Aguas Amargas III.
Sector 2	FCC I, Aguas Amargas 2 y 5, ULSG.
Sector 3	U-400-1, U-500-1, U-600-1, U-700-1, U-800-1, HDG e iC4.
Sector 4	Casa de Bombas 1, 2 y 5, Área de trampas de diablos de oleoducto, poliducto y casa de bombas No. 4, Efluentes, Quemadores y desfuegos, Asfaltos, Tanques atmosféricos / Esféricos, Bombas 3.
Sector 5	Fuerza y Servicios Principales, PTAR, Subestaciones 9, 9A, y áreas compartidas.
Sector 6	U-3100, U3200, U330C, U3500, U-3600, U-3700.



LISTA MAESTRA DE ASPECTOS/IMPACTOS AMBIENTALES

Subdirección de Procesos y Petroquímicos
Centro de Trabajo: CPG CIUDAD PEMEX

Page

Proceso: 1.1.- PRODUCCION

Fecha de Emisión: 15/07/2021

Área: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CIVIL

MAGNITUD DE RIESGO
MRA=(P)x(S)+(I)

PROBABILIDAD
SEVERIDAD
FRECUENCIA
DURACIÓN
MRA

CÓDIGO	ACTIVIDAD, PRODUCTO O SERVICIO	ÁREA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ENTRADA AL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL (Causa)	SALIDA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	IMPACTO AMBIENTAL (Consecuencia)	TIPO (RUBRO AMBIENTAL AFECTADO)	CONDICIÓN DE OPERACIÓN	MOMENTO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PROBABILIDAD SEVERIDAD FRECUENCIA DURACIÓN MRA
CP-TC-ACT-161	PARTICIPACIÓN DE SIMULACROS CONTRA INCENDIO EN EL COMPLEJO PROCESADOR DE GAS CIUDAD PEMEX	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CIVIL	VEHÍCULOS UTILITARIOS (P.E. TIPO SEDAN 4 PTAS. URBAN. SUBURBAN. ENTRE OTROS)	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	GAS COMBUSTIBLE	AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES	RECURSOS NATURALES	OPERACIÓN NORMAL	PRESENTE	1 3 2 1 6
CP-TC-ACT-241	APLICACIÓN DEL PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS EN EL CPG CIUDAD PEMEX	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CIVIL	EXTINTORES DE CO2	DERRAMES	CONDENSADO FRIO	CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA	AIRE	OPERACIÓN NORMAL	PRESENTE	1 3 2 1 6
CP-TCP-ACT-036	HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO DE MADERA EN INTERIOR EN EQUIPOS ESTÁTICOS	CARPINTERÍA	MADERA	GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	RSU DESECHOS INORGANICOS	AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES	RECURSOS NATURALES	OPERACIÓN NORMAL	PRESENTE	1 1 2 3 6
CP-TCP-ACT-037	HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO DE MADERA PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO EN GENERAL	CARPINTERÍA	MADERA	GENERACIÓN DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	RME MADERA	AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES	RECURSOS NATURALES	OPERACIÓN NORMAL	PRESENTE	1 1 6 3 10
CP-TCP-ACT-043	CORTAR MADERA CON SERRUCHO	CARPINTERÍA	MADERA	CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS	RSU DESECHOS ORGANICOS	AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES	RECURSOS NATURALES	OPERACIÓN NORMAL	PRESENTE	2 3 10 3 19
CP-TCP-ACT-043	CORTAR MADERA CON SERRUCHO	CARPINTERÍA	RME MADERA	GENERACIÓN DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	RME MADERA	AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES	RECURSOS NATURALES	OPERACIÓN NORMAL	PRESENTE	2 3 10 3 19
CP-TCP-ACT-050	FABRICACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MUEBLES DE MADERA	CARPINTERÍA	RME POLIURETANO	EMISIONES	EMISIÓN DE VAPOR	CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA	AIRE	OPERACIÓN NORMAL	PRESENTE	2 5 6 3 19
CP-TCP-ACT-050	FABRICACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MUEBLES DE MADERA	CARPINTERÍA	MADERA	CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS	RSU DESECHOS ORGANICOS	AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES	RECURSOS NATURALES	OPERACIÓN NORMAL	PRESENTE	2 3 6 3 15
CP-TCP-ACT-050	FABRICACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MUEBLES DE MADERA	CARPINTERÍA	LIJAS	GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	RSU DESECHOS INORGANICOS	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	SUELO	OPERACIÓN NORMAL	PRESENTE	2 3 6 1 13
CP-TCP-ACT-050	FABRICACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MUEBLES DE MADERA	CARPINTERÍA	EQUIPO DINÁMICO (P.E. BOMBAS)	CONSUMO DE ENERGÍA	OPERACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO	AGOTAMIENTO DE RECURSOS	RECURSOS NATURALES	OPERACIÓN NORMAL	PRESENTE	2 3 6 1 13

Elaboró

Ing. Loryer Gomez Silvan
Especialista de Mantto Civil

Revisó

Ing. Cristian Ortiz Marin
Especialista Gestion Ambiental

Autorizó

Arq. Hildebrando Del Rivero Alcudia
Jefe de Mantto Civil

FORMATO 1205-10000-GCIA-RSIG-025-01 "LISTA MAESTRA DE ASPECTOS/IMPACTOS AMBIENTALES".

PROCESO: EXTERNO
ÁREA: SUPERINTENDENCIA DE PROGRAMACIÓN DE PAROS DE PLANTA

FECHA DE EMISIÓN: 24 DE JUNIO DE 2018

CÓDIGO AP	ACTIVIDAD / PRODUCTO / SERVICIO	ÁREA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ENTRADA AL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL (Código)	SALIDA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	IMPACTO AMBIENTAL (Consecuencia)	TIPO (Rubro ambiental afectado)	CONDICIÓN DE OPERACIÓN	MOMENTO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NIVEL DE RIESGO AMBIENTAL MRAH=PS(1+2+3+4+5)						SIGNIFICANCIA
										1	2	3	4	5		
176304	Elaboración de un paquete técnico para un arrendamiento, obra o servicio	Edificio Administrativo	Hojas de papel / Cartón	Generación de Residuos Sólidos Urbanos	Residuo Sólido Urbano Orgánico	Contaminación del Suelo	Suelo	Anormal	Futuro	2	1	4	1	8		NO SIGNIFICATIVO
			Computadora / Impresora	Consumo de Energía Eléctrica	Operación de Equipos Eléctricos	Contaminación Térmica Indirecta	Aire	Normal	Presente	3	5	10	1	25		SIGNIFICATIVO
						Agotamiento de los Recursos Naturales Indirecto	Recursos Naturales	Normal	Presente	3	5	10	1	25		SIGNIFICATIVO
			Computadora / Impresora	Consumo de Energía Eléctrica	Operación de Equipos Eléctricos	Contaminación del Suelo	Suelo	Normal	Presente	3	5	10	1	25		SIGNIFICATIVO
						Contaminación del Suelo	Suelo	Anormal	Futuro	3	3	4	1	13		NO SIGNIFICATIVO
			Tóner	Generación de Residuos de Manejo Especial	Cartucho de Tóner Impresoras / Copiadoras	Contaminación del Suelo	Suelo	Anormal	Futuro	3	3	4	1	13		NO SIGNIFICATIVO
			Plásticos (pet)	Generación de Residuos Sólidos Urbanos	Residuo Sólido Urbano Inorgánico	Contaminación del Suelo	Suelo	Anormal	Futuro	2	1	4	1	8		NO SIGNIFICATIVO
			Mobiliario de Oficina (Escritorios y Sillas)	Generación de Residuos de Manejo Especial	Residuo de Manejo Especial	Contaminación del Suelo	Suelo	Anormal	Futuro	2	1	4	1	8		NO SIGNIFICATIVO
140137	Trámite de autorización de una adquisición, arrendamiento, servicio y obra de cualquier naturaleza por contrato	Edificio Administrativo	Archiveros	Generación de Residuos de Manejo Especial	Residuos de Manejo Especial Tipo Metálico	Contaminación del Suelo	Suelo	Anormal	Futuro	2	1	4	1	8		NO SIGNIFICATIVO
			Insumos de papelería	Generación de Residuos Sólidos Urbanos	Residuo Sólido Urbano Inorgánico	Contaminación del Suelo	Suelo	Anormal	Futuro	2	1	4	1	8		NO SIGNIFICATIVO
			Hojas de papel / Cartón	Generación de Residuos Sólidos Urbanos	Residuo Sólido Urbano orgánico	Contaminación del Suelo	Suelo	Anormal	Futuro	2	1	4	1	8		NO SIGNIFICATIVO
			Computadora / Impresora	Consumo de energía eléctrica	Operación de Equipos Eléctricos	Contaminación Térmica Indirecta	Aire	Normal	Presente	3	5	10	1	25		SIGNIFICATIVO
						Agotamiento de los Recursos Naturales Indirecto	Recursos Naturales	Normal	Presente	3	5	10	1	25		SIGNIFICATIVO
			Computadora / Impresora	Consumo de energía eléctrica	Operación de Equipos Eléctricos	Contaminación del Suelo	Suelo	Normal	Presente	3	5	10	1	25		SIGNIFICATIVO
						Contaminación del Suelo	Suelo	Anormal	Futuro	3	3	4	1	13		NO SIGNIFICATIVO
			Tóner	Generación de Residuos de Manejo Especial	Cartucho de tóner impresoras / copiadoras	Contaminación del Suelo	Suelo	Anormal	Futuro	3	3	4	1	13		NO SIGNIFICATIVO
140137	Trámite de autorización de una adquisición, arrendamiento, servicio y obra de cualquier naturaleza por contrato	Edificio Administrativo	Plásticos (pet)	Generación de Residuos Sólidos Urbanos	Residuo Sólido Urbano Inorgánico	Contaminación del Suelo	Suelo	Anormal	Futuro	2	1	4	1	8		NO SIGNIFICATIVO
			Mobiliario de Oficina (Escritorios y Sillas)	Generación de Residuos de Manejo Especial	Residuo de Manejo Especial	Contaminación del Suelo	Suelo	Anormal	Futuro	2	1	4	1	8		NO SIGNIFICATIVO
			Archiveros	Generación de Residuos de Manejo Especial	Residuos de Manejo Especial Tipo Metálico	Contaminación del Suelo	Suelo	Anormal	Futuro	2	1	4	1	8		NO SIGNIFICATIVO
			Insumos de papelería	Generación de Residuos Sólidos Urbanos	Residuo Sólido Urbano Inorgánico	Contaminación del Suelo	Suelo	Anormal	Futuro	2	1	4	1	8		NO SIGNIFICATIVO

ELABORADA
ING. DIANA LUCILA PRIETO VALENCIA
F-50840
ESPECIALISTA TÉCNICO "C"

REVISADA
ING. DIANA LUCILA PRIETO VALENCIA
F-50840
SUPERINTENDENTE DE PROGRAMACIÓN DE PAROS DE PLANTA

VALIDADA
ING. DIANA LUCILA PRIETO VALENCIA
F-50840
ING. DE LA FUNCIÓN SSPA SECTOR 5

VALIDA
ING. DIANA LUCILA PRIETO VALENCIA
F-50840
COORDINADOR DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
ASST. LOCAL

AUTORIZADA
ING. DIANA LUCILA PRIETO VALENCIA
F-50840
SUPERINTENDENTE DE PROGRAMACIÓN DE PAROS DE PLANTA

Proceso: **1.2.- PROGRAMACION Y CONTROL OPERATIVO, PROCESO DE GAS Y PETROQUIMICOS**

 Fecha de Emisión: 05/07/2021

 Área: **DEPARTAMENTO DE BALANCE Y ENLACE COMERCIAL**

CÓDIGO	ACTIVIDAD, PRODUCTO O SERVICIO	ÁREA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ENTRADA AL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL (Causa)	SALIDA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	IMPACTO AMBIENTAL (Consecuencia)	TIPO (RUBRO AMBIENTAL AFECTADO)	CONDICIÓN DE OPERACIÓN	MOMENTO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	FRECUENCIA	DURACIÓN	UNDA	SIGNIFICANCIA
LV-DBEC-ACT-012	VALIDACION DE NOMINACIONES	DEPARTAMENTO DE BALANCE Y ENLACE COMERCIAL	EQUIPO DE COMPUTO	GENERACIÓN DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	RME DESECHOS ELECTRONICOS	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	SUELO	OPERACION NORMAL	PRESENTE	2	3	6	1	13	NO SIGNIFICATIVO
LV-DBEC-ACT-012	VALIDACION DE NOMINACIONES	DEPARTAMENTO DE BALANCE Y ENLACE COMERCIAL	EQUIPO DE IMPRESIÓN	GENERACIÓN DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	RME CARTUCHOS DE TONER IMPRESORAS/COPIADORAS	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	SUELO	OPERACION NORMAL	PRESENTE	2	3	6	1	13	NO SIGNIFICATIVO
LV-DBEC-ACT-012	VALIDACION DE NOMINACIONES	DEPARTAMENTO DE BALANCE Y ENLACE COMERCIAL	PAPEL	GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	RSU DESECHOS ORGANICOS	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	SUELO	OPERACION NORMAL	PRESENTE	4	1	6	1	11	NO SIGNIFICATIVO
LV-DBEC-ACT-012	VALIDACION DE NOMINACIONES	DEPARTAMENTO DE BALANCE Y ENLACE COMERCIAL	EQUIPO DE IMPRESIÓN	CONSUMO DE ENERGÍA	OPERACION DE EQUIPO ELÉCTRICO	AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES	RECURSOS NATURALES	OPERACION NORMAL	PRESENTE	4	1	6	1	11	NO SIGNIFICATIVO
LV-DBEC-ACT-012	VALIDACION DE NOMINACIONES	DEPARTAMENTO DE BALANCE Y ENLACE COMERCIAL	EQUIPO DE COMPUTO	CONSUMO DE ENERGÍA	OPERACION DE EQUIPO ELÉCTRICO	AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES	RECURSOS NATURALES	OPERACION NORMAL	PRESENTE	4	1	6	1	11	NO SIGNIFICATIVO
LV-DBEC-ACT-017	ELABORAR, CONSOLIDAR Y REVISAR EL BALANCE OFICIAL DE MATERIA Y ENERGIA DEL CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO DE BALANCE Y ENLACE COMERCIAL	ENERGIA ELECTRICA	CONSUMO DE ENERGÍA	ENERGIA ELECTRICA	AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES	RECURSOS NATURALES	OPERACION NORMAL	PRESENTE	2	3	10	1	17	NO SIGNIFICATIVO
LV-DBEC-ACT-017	ELABORAR, CONSOLIDAR Y REVISAR EL BALANCE OFICIAL DE MATERIA Y ENERGIA DEL CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO DE BALANCE Y ENLACE COMERCIAL	PAPEL	GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	RSU DESECHOS ORGANICOS	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	SUELO	OPERACION NORMAL	PRESENTE	2	3	10	1	17	NO SIGNIFICATIVO


 Elaboró
 Ing. Lirio Leyva Alvarado


 Revisó
 Ing. Martha Peña Ortega


 Autorizó
 Ing. Eric Ybarra Peralla

Sistema Integral de Gestión
Guía Técnica Operativa para identificar peligros, evaluar riesgos y oportunidades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
Lista de Peligros/Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo

Área: VIGILANCIA
Centro de trabajo: MINERIA MADRID
Fecha del registro: 12/02/21

EVALUACIÓN DEL RIESGO CONSIDERANDO CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO CONSIDERANDO CONTROLES EXISTENTES										EVALUACIÓN DEL RIESGO CONSIDERANDO CONTROLES EXISTENTES										EVALUACIÓN DEL RIESGO CONSIDERANDO CONTROLES EXISTENTES									
NÚM. CONSECUTIVO	CATEGORÍA DE PELIGRO DE TRABAJO	ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (SERVICIO)	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SITUACIÓN (SITUACIÓN DE PELIGRO)	DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO (FUENTE, SITUACIÓN O ACTO)	DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD (FUENTE, SITUACIÓN O ACTO)	EVALUACIÓN DEL RIESGO CONSIDERANDO CONTROLES EXISTENTES					EVALUACIÓN DEL RIESGO CONSIDERANDO CONTROLES EXISTENTES					EVALUACIÓN DEL RIESGO CONSIDERANDO CONTROLES EXISTENTES					EVALUACIÓN DEL RIESGO CONSIDERANDO CONTROLES EXISTENTES											
						CONTROLES DE INGENIERÍA Y REORGANIZACIÓN DEL TRABAJO	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, INSTRUCCIONES Y REORGANIZACIÓN DEL TRABAJO	EFECTOS DE LA REORGANIZACIÓN DEL TRABAJO	CATEGORÍA DE CONSECUENCIAS (ALTA, BAJA)	CATEGORÍA DE LA OPORTUNIDAD (ALTA, BAJA)	COMBINACIÓN PROBABLE DE CONSECUENCIAS	RIESGO ORIGINAL (ALTA, BAJA)	SEVERIDAD DE LA OPORTUNIDAD (ALTA, BAJA)	FEASIBILIDAD DE LA OPORTUNIDAD	SEVERIDAD DE LA OPORTUNIDAD (ALTA, BAJA)	FEASIBILIDAD DE LA OPORTUNIDAD	CATEGORÍA DE CONSECUENCIAS (ALTA, BAJA)	CATEGORÍA DE LA OPORTUNIDAD (ALTA, BAJA)	COMBINACIÓN PROBABLE DE CONSECUENCIAS	RIESGO RESIDUAL (ALTA, BAJA)												
1	JEFE ESPECIALIDAD TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESOS	ASISTENCIA A REUNIONES EN EL CENTRO DE TRABAJO	Mantenimiento	Exposición a Ruido	Hipocúsis	Campañas de Comunicación de Riesgos por Ruido	Programas de mantenimiento preventivo	Programa de eliminación de fugas de vapor	12	12	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-011-STPS-2001, Sección 5.4, 5.7, 5.8 y 6.7.1 en su inciso "a" e inciso 1. NOM-017-STPS-2008 Sección 5.4. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias Capítulo XII, Artículo 31.									
				Males posturales	Dolor en articulaciones	Uso en buen estado	Campañas de Riesgos Ergonómicos		12	12	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-035-1 STPS-2008 Sección 5.4.									
				Superficies con acumulación de agua	Caida al mismo nivel	Limpieza diaria del personal operativo	Programa de eliminación de fugas de vapor	Uso de zapatos con suela antideslizante	12	12	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-017-STPS-2008 Sección 5.4. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias Capítulo XII, Artículo 31. NOM-015-STPS-2001 Sección 5.2. NOM-017-STPS-2008 Sección 5.4. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias Capítulo XII, Artículo 31.									
				Humos del quemador	Caida o golpes	Programa de mantenimiento a luminarias del sector		Uso del Equipo de Seguridad	12	12	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-017-STPS-2008 Sección 5.4. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias Capítulo XII, Artículo 31.								
				Derivaciones (puntos de tropiezo)	Caida o tropiezo al mismo nivel	Limpieza diaria del personal operativo		Uso EPP Básico	12	12	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-017-STPS-2008 Sección 5.4. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias Capítulo XII, Artículo 31.								
				Humos del quemador	Caida o golpes	Programa de mantenimiento a luminarias del sector		Uso del Equipo de Seguridad	12	12	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-017-STPS-2008 Sección 5.4. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias Capítulo XII, Artículo 31.								
				Superficies con acumulación de agua	Caida al mismo nivel	Limpieza diaria del personal operativo	Programa de eliminación de fugas de vapor	Uso de zapatos con suela antideslizante	12	12	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-017-STPS-2008 Sección 5.4. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias Capítulo XII, Artículo 31.								
				Superficies resbalosas	Caida al mismo nivel	Limpieza diaria del personal operativo	Programa de eliminación de fugas de vapor	Uso de zapatos con suela antideslizante	12	12	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-017-STPS-2008 Sección 5.4. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias Capítulo XII, Artículo 31.								
				Exposición a Ruido	Hipocúsis	Campañas de Comunicación de Riesgos por Ruido	Programas de mantenimiento preventivo	Programa de eliminación de fugas de vapor	12	12	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-011-STPS-2001, Sección 5.4, 5.7, 5.8 y 6.7.1 en su inciso "a" e inciso 1. NOM-017-STPS-2008 Sección 5.4. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias Capítulo XII, Artículo 31.							
				Sustancias químicas contaminantes del Medio Ambiente Laboral	Intoxicación	Sistemas de detección de sustancias tóxicas y alarmas sonoras y visuales	Detectors personales de sustancias		12	12	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-010-STPS-2008 Sección 5.4. NOM-017-STPS-2008 Sección 5.4. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias Capítulo XII, Artículo 31.						
2	JEFE ESPECIALIDAD TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESOS	RECORRIDOS EN PLANTAS DE PROCESO	Mantenimiento	Refuerzos Apilados	Lesiones por caídas	Alarma manual de emergencia	Refuerzo de Adhesivos de refuerzos apilados		12	12	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-017-STPS-2008 Sección 5.4. NOM-029-STPS-2011 en su Sección 5.4. NOM-017-STPS-2008 Sección 5.4. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias Capítulo XII, Artículo 31.									
				Equipos energizados	Electrocución	Equipos eléctricos aislados y aterrizados			12	12	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-017-STPS-2008 Sección 5.4. NOM-029-STPS-2011 en su Sección 5.4. NOM-017-STPS-2008 Sección 5.4. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias Capítulo XII, Artículo 31.								
				Superficies con acumulación de agua	Caida al mismo nivel	Limpieza diaria del personal operativo	Programa de eliminación de fugas de vapor	Uso de zapatos con suela antideslizante	12	12	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-017-STPS-2008 Sección 5.4. NOM-029-STPS-2011 en su Sección 5.4. NOM-017-STPS-2008 Sección 5.4. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias Capítulo XII, Artículo 31.								
				Derivaciones (puntos de tropiezo) sobre resaca	Caida o tropiezo al mismo nivel	Mantenimiento al orden y limpieza	Campañas de Riesgos por Factores Psicológicos	Programa de eliminación de fugas de vapor	12	12	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-017-STPS-2008 Sección 5.4. NOM-029-STPS-2011 en su Sección 5.4. NOM-017-STPS-2008 Sección 5.4. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias Capítulo XII, Artículo 31.								
				Extremos laborales	Dolor de espalda y brazos				12	12	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-035-STPS-2008, Sección 6.7 inciso f. Contrato Colectivo de Trabajo, Cláusula 140.							
				Males posturales	Dolor en articulaciones	Uso en buen estado	Campañas de Riesgos Ergonómicos		12	12	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-017-STPS-2008 Sección 5.4.							
				Derivaciones (puntos de tropiezo)	Caida o tropiezo al mismo nivel	Mantenimiento al orden y limpieza		Uso EPP Básico	12	12	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias Capítulo XII, Artículo 31. NOM-017-STPS-2008 Sección 5.4.							
				Exposición a Ruido	Hipocúsis	Campañas de Comunicación de Riesgos por Ruido	Programas de mantenimiento preventivo	Programa de eliminación de fugas de vapor	12	12	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-011-STPS-2001, Sección 5.4, 5.7, 5.8 y 6.7.1 en su inciso "a" e inciso 1. NOM-017-STPS-2008 Sección 5.4. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias Capítulo XII, Artículo 31.							
				Humos del quemador	Caida o golpes	Programa de mantenimiento a luminarias del sector		Uso del Equipo de Seguridad	12	12	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-017-STPS-2008 Sección 5.4. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias Capítulo XII, Artículo 31.							
				3	JEFE ESPECIALIDAD TÉCNICA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESOS	Participación en simulacros general de emergencia	No Asistencia	Exposición a Ruido	Hipocúsis	Campañas de Comunicación de Riesgos por Ruido	Programas de mantenimiento preventivo	Programa de eliminación de fugas de vapor	12	12	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-011-STPS-2001, Sección 5.4, 5.7, 5.8 y 6.7.1 en su inciso "a" e inciso 1. NOM-017-STPS-2008 Sección 5.4. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias Capítulo XII, Artículo 31.					
Humos del quemador	Caida o golpes	Programa de mantenimiento a luminarias del sector						Uso del Equipo de Seguridad	12	12	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-017-STPS-2008 Sección 5.4. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias Capítulo XII, Artículo 31.								

Ing. Víctor Rafael Guerrero Rivera
Autoría, Especialista SOSSSTPA

Ing. Roberto Esteban Ramosillo Delgado
Revisión, Jefe Exp. Tec. de Vigilancia y Control de Accesos

C. Juan Antonio Sánchez Castillo
Revisión, Jefe Exp. Tec. de Vigilancia y Control de Accesos

Ing. Víctor Rafael Guerrero Rivera
Autoridad Ejecutiva de Vigilancia

Ing. Roberto Eduardo Amosillo Delgado
Autoridad Ejecutiva de Vigilancia

C. Juan Antonio Sánchez Castillo
Autoridad Ejecutiva de Vigilancia

Sistema Integral de Gestión
Guía Técnica Operativa para identificar peligros, evaluar riesgos y oportunidades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
Lista de Peligros/Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo

Área: **VIGILANCIA**
Centro de trabajo: **REFINERIA MADERO**
Fecha del registro: **15-06-21**

No. CONSECUTIVO	CATEGORÍA O PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD PRODUCTIVA O SERVICIO	UNIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES O SITUACIÓN (DUTY/AREA O NO BUTIRAM)	DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO (SUJETO, SITUACIÓN O ACTO)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (SUJETO, SITUACIÓN O EXPOSICIÓN CRÓNICA)	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES OPERACIONALES EXISTENTES (PARTES DE LA PLANIFICACIÓN DEL RIESGO)			EVALUACIÓN DEL RIESGO CONSIDERANDO CONTROLES EXISTENTES					EVALUACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES					REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS REQUISITOS ASOCIADOS	INFORMACIÓN DOCUMENTADA ASOCIADA (LITERATURA, INVESTIGACIÓN, PROCEDIMIENTOS)
						CONTROLES DE INGENIERÍA Y REORGANIZACIÓN DEL TRABAJO	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN Y/O INFORMACIÓN	EPP ESPECÍFICO SEGÚN REGIÓN ANATÓMICA	CATEGORÍA DE CONSECUENCIAS (D, C, L, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ	CATEGORÍA DE CONSECUENCIAS (D, C, L, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ	SEVERIDAD DE LA INMEDIACIÓN DE LA									

Ing. Víctor Rafael Guerrero Rivera
Autoriza: Especialista SOSSTPA

Ing. Roberto Eduardo Hermosillo Destos
Revisa: Jefe Esp. Tec. de Vigilancia y Control de Acceso

C. Juan Antonio Sanchez Castillo
Elabora: Cabo de Vigilancia

Sistema Integral de Gestión
Guía Técnica Operativa para identificar peligros, evaluar riesgos y oportunidades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
Lista de Peligros/Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo

Área: _____
Centro de trabajo: _____
Fecha del registro: 15-oct-23
VIGILANCIA
REPINENA MACENO
15-oct-23

No. CONSECUTIVO	CATEGORIA O PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD PRODUCTO O SERVICIO	CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES O SITUACIONES (RUTINARIAS O NO RUTINARIAS)	DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO (FUENTE, SITUACIÓN O ACTO)	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO, INCIDENTE, EXPOSICIÓN A UNO O A VARIOS FACTORES	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES OPERACIONALES EXISTENTES (ANTES DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO)	EVALUACIÓN DEL RIESGO CONSIDERANDO CONTROLES EXISTENTES										DESCRIPCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES										EVALUACIÓN DEL RIESGO CONSIDERANDO CONTROLES EXISTENTES										INFORMACIÓN DOCUMENTADA (ADICIÓN DE LA, INSTALACIÓN, PROYECTO)
							CATEGORIA DE CONSECUCIONES (RUTINARIAS O NO RUTINARIAS)	CATEGORIA DE LA PRIORIDAD EN TÉRMINOS DE FRECUENCIA (RUTINARIAS O NO RUTINARIAS)	COMBINACIÓN DE LA PRIORIDAD Y FRECUENCIA	RIESGO ORIGINAL (AL RIESGO)	ANÁLISIS DE MITIGACIÓN (APLICAR PARA RIESGO ALTO)	CATEGORIA DE LA PRIORIDAD EN TÉRMINOS DE FRECUENCIA (RUTINARIAS O NO RUTINARIAS)	COMBINACIÓN DE LA PRIORIDAD Y FRECUENCIA	RIESGO RESIDUAL (AL RIESGO)	REQUERIMIENTO LEGAL Y OTRAS REGULACIONES ASOCIADAS	CATEGORIA DE CONSECUCIONES (RUTINARIAS O NO RUTINARIAS)	CATEGORIA DE LA PRIORIDAD EN TÉRMINOS DE FRECUENCIA (RUTINARIAS O NO RUTINARIAS)	COMBINACIÓN DE LA PRIORIDAD Y FRECUENCIA	RIESGO RESIDUAL (AL RIESGO)	REQUERIMIENTO LEGAL Y OTRAS REGULACIONES ASOCIADAS																	
1	PORTERO CHECADOR	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS (Realización de reportes escritos de novedades)	Rutineria	Manos posturas	Dolor en articulaciones	Sillas en buen estado	Campañas de Riesgos Ergonomicos	C2	P1	D	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-034-S-1775-2018 Sección 5.4												
				Estrés laboral	Dolor de cabeza o dolor muscular		Campañas de Riesgos por Factores Psicosociales	C2	P1	D	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-033-S-1775-2018 Sección 7.4 inciso F												
				Iluminación deficiente	Ciegos o golpes		Programa de mantenimiento a luminarias del sector	C2	P1	D	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-017-S-1775-2018 Sección 5.2											
				Deslizamientos/jalones de trapeos	Caida o tropiezo al mismo nivel	Umbrales para el personal operativo	Uso de Equipo de Seguridad	C2	P1	D	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-017-S-1775-2018 Sección 5.4											
				Radiaciones No ionizantes	Molestias oculares	Ajuste manual de brillo en pantalla		C2	P1	D	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-017-S-1775-2018 Sección 5.4									
2	PORTERO CHECADOR	USO DE COMPUTADORA, (revisión de instrucciones y notificaciones enviadas vía correo electrónico etc.)	Rutineria	Equipos energizados	Electrocución	Equipos electrónicos aislados y aterrizados	Señalización de Advertencias de equipos energizados	C2	P1	D	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-017-S-1775-2018 Sección 5.4											
				Iluminación deficiente	Ciegos o golpes		Programa de mantenimiento a luminarias del sector	C2	P1	D	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-017-S-1775-2018 Sección 5.2										
				Deslizamientos/jalones de trapeos/jalones verticales	Caida o tropiezo al mismo nivel		Mantenimiento al orden y limpieza	C2	P1	D	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-017-S-1775-2018 Sección 5.4										
				Estrés laboral	Dolor de cabeza o dolor muscular		Campañas de Riesgos por Factores Psicosociales	C2	P1	D	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-033-S-1775-2018 Sección 7.4 inciso F										
				Manos posturas	Dolor en articulaciones	Sillas en buen estado	Campañas de Riesgos Ergonomicos	C2	P1	D	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-034-S-1775-2018 Sección 5.4									
3	PORTERO CHECADOR	PARTICIPACIÓN DE SIMULACROS DE EMERGENCIA	No Rutineria	Deslizamientos/jalones de trapeos	Caida o tropiezo al mismo nivel		Campañas de Riesgos por Factores Psicosociales	C2	P1	D	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-033-S-1775-2018 Sección 7.4 inciso F											
				Exposición a Ruido	Hipoacusia		Programa de mantenimiento preventivo	C2	P1	D	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-017-S-1775-2018 Sección 5.4										
				Deslizamientos/jalones de trapeos	Caida o tropiezo al mismo nivel		Mantenimiento al orden y limpieza	C2	P1	D	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-017-S-1775-2018 Sección 5.4										
				Manos posturas	Dolor en articulaciones	Sillas en buen estado	Campañas de Riesgos Ergonomicos	C2	P1	D	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-034-S-1775-2018 Sección 5.4										
				Iluminación deficiente	Ciegos o golpes		Programa de mantenimiento a luminarias del sector	C2	P1	D	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-017-S-1775-2018 Sección 5.2									
4	PORTERO CHECADOR	LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO	Rutineria	Manos posturas	Dolor en articulaciones	Sillas en buen estado	Campañas de Riesgos Ergonomicos	C2	P1	D	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-034-S-1775-2018 Sección 5.4											
				Iluminación deficiente	Ciegos o golpes		Programa de mantenimiento a luminarias del sector	C2	P1	D	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM-017-S-1775-2018 Sección 5.2										

Ing. Víctor Rafael Gámez Rivera
Autoridad: Ejecutiva 10553774

Ing. Roberto Eduardo Sánchez de la Cruz
Revisor: Jefe Exp. S.C. de Vigilancia y Control de Actividad

C. Juan Antonio Sánchez Castillo
Ejercicio: Cabe de Vigilancia

Ing. Víctor Rafael Guzmán Rivera
Autoriza Especialista DGSSTPA

Ing. Roberto Eduardo Mermosillo Desiles
Revisor jefe Exp. Tec. de Vigilancia y Control de Accesos

C. Juan Antonio Sanchez Castillo
Educa: Caba de Viñencia

Sistema Integral de Gestión
Guía Técnica Operativa para identificar peligros, evaluar riesgos y oportunidades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
Lista de Peligros/Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo

Área: **VIGILANCIA**
Centro de trabajo: **REFINERIA MADRID**
Fecha del registro: **15-08-21**

No. CORRELATIVO	CATEGORÍA O PUESTO DE TRABAJO	ACTIVIDAD/PRODUCTO O SERVICIO	CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES O SITUACIÓN (ROUTINE O NO ROUTINE)	DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO (FUENTE, SITUACIÓN O ACTO)	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA, INCIDENTE, EXPOSICIÓN AGUDA O EXPOSICIÓN CRÓNICA	DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES OPERACIONALES EXISTENTES (ANTES DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO)	EVALUACIÓN DEL RIESGO CONSIDERANDO CONTROLES EXISTENTES					DESCRIPCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES					EVALUACIÓN DEL RIESGO CONSIDERANDO CONTROLES EXISTENTES					REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS REQUISITOS ASOCIADOS	INFORMACIÓN DOCUMENTADA ASOCIADA (LUL, INSPECCIONES, PROCEDIMIENTOS)			
							CATEGORÍA DE CONSECUENCIAS (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z)	CATEGORÍA DE LA PROBABILIDAD EN TÉRMINOS DE FRECUENCIA (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z)	COMBINACIÓN PROBABILIDAD Y CONSECUENCIA	RIESGO ORIGINAL (A, B, C, D, E)	MODIFICACIÓN PARA RIESGO (A, B, C, D, E)	SEVERIDAD PELIGRO	SUSTITUIR CON PROCESO, OPERACIONES, MATERIALES O EQUIPOS MENOS PELIGROSOS	CONTROLES DE INGENIERÍA Y REORGANIZACIÓN DEL TRABAJO	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SELECCIÓN INCLUYENDO LA FORMACIÓN	EPP ESPECÍFICO SEGÚN REGIÓN ANATÓMICA	CATEGORÍA DE CONSECUENCIAS (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z)	CATEGORÍA DE LA PROBABILIDAD EN TÉRMINOS DE FRECUENCIA (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z)	COMBINACIÓN PROBABILIDAD Y CONSECUENCIA	RIESGO RESIDUAL (A, B, C, D, E)						
1	OBRERO GENERAL	RECORRIDOS EN INSTALACIONES DE REFINERÍA MADRID	Rutinario	Exposición a Ruido	Hiposonía	Campañas de Comunicación de Riesgos por Ruido Programas de mantenimiento preventivo Programa de administración de flujo de Campaña de Riesgos por Factores Psicológicos	U	F	D	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM 011 STPS 2011, Sección 5.4, 5.5 y 5.7 en su texto, "A" e anexos 1, 2, 3 y 4. NOM 013 STPS 2018 Sección 5.4 Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus Anexos (incluyendo Subordinados Capítulo XI)		
				Exceso laboral	Orden de trabajo o documento	Programa de mantenimiento e iluminación del sector Programa de vacaciones anuales Tempos de descanso	U	F	D	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM 013 STPS 2018, Inciso 6.7, Anexo 1 Control de Calidad de Trabajo, Anexo 1A)	
				Iluminación deficiente	Caida o golpes	Programa de mantenimiento e iluminación del sector	Uso de Equipo de Seguridad	C	F	D	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM 013 STPS 2011 Sección 5.2 NOM 017 STPS 2018 Sección 5.4 Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subordinados Capítulo XI, Artículo 31	
				Derivadores (puntos de tropiezo)	Caida o tropiezo al mismo nivel	Limpieza diaria del personal operativo	Uso EPP Básico	C	F	D	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM 017 STPS 2018 Sección 5.4 Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subordinados Capítulo XI, Artículo 31
				Derivadores (puntos de tropiezo)	Caida o tropiezo al mismo nivel	Mantenimiento al orden e limpieza	Uso EPP Básico	C	F	D	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	OBRERO GENERAL	LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES PUERTAS Y PUNTOS DE VIGILANCIA	Rutinario	Males posturas	Dolor en articulaciones	Sitios en buen estado	Campañas de Riesgos Ergonómicos	C	F	D	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM 008 STPS 2018 Sección 5.4	
				Iluminación deficiente	Caida o golpes	Programa de mantenimiento e iluminación del sector	Uso de Equipo de Seguridad	C	F	D	C	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NOM 013 STPS 2018, Sección 5.2 Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus Anexos (incluyendo Subordinados Capítulo XI, Artículo 31) NOM 017 STPS 2018 Sección 5.4

Ing. Victor Rafael Guerrero Rivera
Autoría: Especialista MSSSTPA

Ing. Roberto Eduardo Hernández Delgado
Revisó: Jefe Exp. Tec. del Sistema Integral de Gestión

C. Juan Antonio Sanchez Castillo
Elabora: Cabo de Vigilancia



SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
DE PETROLÍFEROS

GERENCIA

1205-10000-GCIA-PSIG-025	PAG: 1	DE:1
may-19	REVISIÓN	9
PROPONE	CONFORME	
BIOL. DIANA LUCILA PRIETO VALENCIA	ING. JOSÉ ALFONSO LÓPEZ TORRES	

FORMATO 1205-10000-GCIA-RSIG-025-04 "MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS"

FECHA DE EMISIÓN: 12-ago-19

ÁREA:	ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS					
	AGUA	AIRE	SUELO	RUIDO	RECURSOS NATURALES	TOTAL
REFINERÍA SALINA CRUZ	37	140	122	0	2	301
TOTAL						

ELABORA
DRA. DIANA LUCILA PRIETO VALENCIA
F=469672
COORDINADOR DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y
PROTECCIÓN AMBIENTAL
SDSSSTPA LOCAL

VALIDA
ING. ALFONSO LÓPEZ TORRES
F=464783
SUPERINTENDENTE DE SDSSSTPA LOCAL

TOMA CONOCIMIENTO
ING. RICARDO MARTÍNEZ MORALES
F=257261
GERENTE DE REFINERÍA



LISTA MAESTRA DE PELIGROS Y RIESGOS POTENCIALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Centro de Trabajo: Gerencia CPG Coatzacoalcos

Unidad Emisora: Superintendencia de Balance y Enlace Comercial

Fecha de Emisión:

28-sep-21

Hoja: 1

CODIGO	ACTIVIDAD PRODUCTO O SERVICIO	CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD	PELIGROS DE SST	RIESGO DE SST	MAGNITUD DEL RIESGO ER = P*5 (P=Q+E+FA+H+EC+RL)										DAÑO	REQUISITO LEGAL	DETERMINACION DE CONTROLES				
					Q	E	FA	H	EC	RL	P	S	ER	IERARQUIZACION DEL TIPO DE RIESGO			CLASIFICACION DEL TIPO DE RUBRO	CORRECCION INMEDIATA	MEDIDAS CORRECTIVAS (ELIMINACION, SUSTITUCION, CONTROLES DE INGENIERIA)	MEDIDAS PREVENTIVAS	PROCEDIMIENTO (CONTROLES ADMINISTRATIVOS)
CT-SSP-ACT-062	ELABORACION DE COMPROBANTES DE ENVÍO/RECEPCION DE PRODUCTOS	RUTINARIA	FILO DE LAS HOJAS PAPEL	CONTACTO CON PAQUETES DE HOJAS DE PAPEL BOND CON EMPAQUE EN MAL ESTADO	12	4	12	0	0	0	28	5	140	CRITICIDAD BAJA, RIESGO ACEPTABLE (TIPO D)	SEGURIDAD	LESION	REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE PEMEX Y EPS CAPITULO XXIX ART.14	LAVAR CON AGUA Y JABON PARA EVITAR INFECCION	N/A	UTILIZAR CON EL MOBILIARIO ADECUADO	CT-CDE-ID-002
CT-SSP-ACT-063	ELABORACION DE BALANCES INSTANTANEOS DEL CENTRO DE TRABAJO	RUTINARIA	ILUMINACION	DEFICIENTE /EXCESIVA ILUMINACION	12	4	12	0	0	10	38	10	380	CRITICIDAD BAJA, RIESGO ACEPTABLE (TIPO D)	SALUD EN EL TRABAJO	MOLESTIAS OCULARES, PESADEZ DE OJOS, SOMNOLENCIA, BORROCIDAD	ILUMINACION EN LOS CENROS DE TRABAJO	ADECUAR LA ILUMINACION	N/A	SE DEBE TENER ILUMINACION ADECUADA	CT-CDE-ID-002
CT-SSP-ACT-069	ELABORACION DE BALANCES INSTANTANEOS DEL CENTRO DE TRABAJO	RUTINARIA	FACTORES DE RIESGO ERGONOMICO	MALA POSTURA	2	2	12	0	0	0	16	10	160	CRITICIDAD MODERADA, RIESGO ACEPTABLE CON CONTROLES (TIPO C)	SALUD EN EL TRABAJO	TORTICOLIS, CUELLO, COLUMNA: LUMBALGIA, LOROSIS, ESCOLIOSIS	NOM-036-STPS-2018, FACTORES DE RIESGO ERGONOMICO	MANTENER UNA BUENA POSTURA	N/A	UTILIZAR CON EL MOBILIARIO ADECUADO	CT-CDE-ID-002
CT-SSP-ACT-075	CAPTURAR Y DIRECCIONAR LOS DATOS DE COSTEO DE PRODUCCION	RUTINARIA	ILUMINACION	DEFICIENTE /EXCESIVA ILUMINACION	12	4	12	0	0	10	38	10	380	CRITICIDAD BAJA, RIESGO ACEPTABLE (TIPO D)	SALUD EN EL TRABAJO	MOLESTIAS OCULARES, PESADEZ DE OJOS	ILUMINACION EN LOS CENROS DE TRABAJO	ADECUADAR LA ILUMINACION	N/A	DAR CUMPLIMIENTO AL MANTTO. PREVENTIVO	
CT-SSP-ACT-078	CAPTURAR Y DIRECCIONAR LOS DATOS DE COSTEO DE PRODUCCION	RUTINARIA	FACTORES DE RIESGO ERGONOMICO	MALA POSTURA	2	2	12	0	0	0	16	10	160	CRITICIDAD BAJA, RIESGO ACEPTABLE (TIPO D)	SEGURIDAD	MOLESTIAS OCULARES, PESADEZ DE OJOS, SOMNOLENCIA, BORROCIDAD	NOM-036-STPS-2018, FACTORES DE RIESGO ERGONOMICO	MANTENER UNA BUENA POSTURA	N/A	UTILIZAR CON EL MOBILIARIO ADECUADO	CT-CDE-ID-002
CT-SSP-ACT-076	CONCILIAR SISTEMA ADVISOR	RUTINARIA	FACTORES DE RIESGO ERGONOMICO	MALA POSTURA	2	2	12	0	0	0	16	10	160	CRITICIDAD BAJA, RIESGO ACEPTABLE (TIPO D)	SEGURIDAD	LESION	NOM-036-STPS-2018, FACTORES DE RIESGO ERGONOMICO	MANTENER UNA BUENA POSTURA	N/A	UTILIZAR CON EL MOBILIARIO ADECUADO	CT-CDE-ID-002
CT-SSP-ACT-076	CONCILIAR SISTEMA ADVISOR	RUTINARIA	ILUMINACION	DEFICIENTE /EXCESIVA ILUMINACION	12	4	12	0	0	10	38	10	380	CRITICIDAD BAJA, RIESGO ACEPTABLE (TIPO D)	SALUD EN EL TRABAJO	MOLESTIAS OCULARES, PESADEZ DE OJOS	ILUMINACION EN LOS CENROS DE TRABAJO	ADECUADAR LA ILUMINACION	N/A	SE DEBE TENER ILUMINACION ADECUADA	
CT-SSP-ACT-077	COORDINAR EL PROCESO DE ORDENES DE PROCESAMIENTO DE PRODUCCION Y SERVICIOS AUXILIARES	RUTINARIA	FACTORES DE RIESGO ERGONOMICO	MALA POSTURA	2	2	12	0	0	0	16	10	160	CRITICIDAD BAJA, RIESGO ACEPTABLE (TIPO D)	SEGURIDAD	LESION	NOM-036-STPS-2018, FACTORES DE RIESGO ERGONOMICO	MANTENER UNA BUENA POSTURA	N/A	UTILIZAR CON EL MOBILIARIO ADECUADO	CT-CDE-ID-002
CT-SSP-ACT-077	COORDINAR EL PROCESO DE ORDENES DE PROCESAMIENTO DE PRODUCCION Y SERVICIOS AUXILIARES	RUTINARIA	ILUMINACION	DEFICIENTE /EXCESIVA ILUMINACION	12	4	12	0	0	10	38	10	380	CRITICIDAD BAJA, RIESGO ACEPTABLE (TIPO D)	SALUD EN EL TRABAJO	MOLESTIAS OCULARES, PESADEZ DE OJOS, SOMNOLENCIA, BORROCIDAD	ILUMINACION EN LOS CENROS DE TRABAJO	ADECUADAR LA ILUMINACION	N/A	CUMPLIMIENTO AL PROGRAMADI MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
CT-SSP-ACT-079	DAR SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACION DEL SIGCSPA	RUTINARIA	FACTORES PSICOSOCIALES DE RIESGO	DEFICIENTE ORGANIZACION DEL TRABAJO	12	4	12	0	0	10	38	10	380	CRITICIDAD BAJA, RIESGO ACEPTABLE (TIPO D)	SEGURIDAD	LESION	NOM-035-STPS-2018	PREVENCION DE FACTORES PSICOSOCIAL	N/A	FECHAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD	

SPGP-PE-023 Formato 01

LISTA MAESTRA DE PELIGROS Y RIESGOS POTENCIALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Centro de Trabajo: Gerencia CPG Coatzacoalcos
 Unidad Emisora: Superintendencia de Balance y Enlace Comercial
 Fecha de Emisión: 28-sep-21
 Hoja: 2

CODIGO	ACTIVIDAD PRODUCTO O SERVICIO	CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD	PELIGROS DE SST	RIESGO DE SST	MAGNITUD DEL RIESGO ER = P*5 (P=O+E+FA+I+EC+RL+PS+ER)											DAÑO	REQUISITO LEGAL	DETERMINACION DE CONTROLES			
					O	E	FA	I	EC	RL	P	S	ER	JERARQUIZACION DEL TIPO DE RIESGO	CLASIFICACION DEL TIPO DE RUBRO			CORRECCION INMEDIATA	MEDIDAS CORRECTIVAS (ELIMINACION, SUSTITUCION, CONTROLES DE INGENIERIA)	MEDIDAS PREVENTIVAS	PROCEDIMIENTO (CONTROLES ADMINISTRATIVOS)
CT-SSP-ACT-083	ELABOR ACTAS DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA-RECIBO DE PRODUCTOS	RUTINARIA	FACTORES PSICOSOCIALES DE RIESGO	DEFICIENTE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO	12	4	12	0	0	10	36	10	380	CRITICIDAD BAJA, RIESGO ACEPTABLE (TIPO D)	SEGURIDAD	LESIÓN	NOM-035-STPS-2018	PREVENCION DE FACTORES PSICOSOCIAL	N/A	PROCURAR BUENA COMUNICACIÓN CON HOMOLOGOS DE OTROS CENTROS	
CT-SSP-ACT-084	ELABORAR BALANCES DE MATERIA Y ENERGIA DEL CENTRO DE TRABAJO	RUTINARIA	FACTORES PSICOSOCIALES DE RIESGO	DEFICIENTE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO	12	4	12	0	0	10	38	10	380	CRITICIDAD BAJA, RIESGO ACEPTABLE (TIPO D)	SEGURIDAD	LESIÓN	NOM-035-STPS-2018	PREVENCION DE FACTORES PSICOSOCIAL	N/A	COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE INGENIEROS	
CT-SSP-ACT-086	ELABORAR REPORTE ACUMULADO MENSUAL DE PRODUCTOS	RUTINARIA	ILUMINACION	DEFICIENTE /EXCESIVA ILUMINACION	12	4	12	0	0	10	38	10	380	CRITICIDAD BAJA, RIESGO ACEPTABLE	SEGURIDAD	LESIÓN	ILUMINACION EN LOS CENTROS DE TRABAJO	ADECUAR LA ILUMINACION	N/A	SE DEBE TENER LA ILUMINACIÓN ADECUADA	
CT-SSP-ACT-086	ELABORAR REPORTE ACUMULADO MENSUAL DE PRODUCTOS	RUTINARIA	FACTORES DE RIESGO ERGONOMICO	MALA POSTURA	2	2	12	0	0	0	16	10	160	CRITICIDAD BAJA, RIESGO ACEPTABLE (TIPO D)	SEGURIDAD	LESIÓN	NOM-036-STPS-2018, FACTORES DE RIESGO ERGONOMICO	MANTENER UNA BUENA POSTURA	N/A	UTILIZAR CON EL MOBILIARIO ADECUADO	CT-CDE-IO-002
CT-SSP-ACT-087	ELABORAR ORDENES DE PEDIDO EN SISTEMA SAP	RUTINARIA	FACTORES PSICOSOCIALES DE RIESGO	SOBRECARGA DE TRABAJO	12	4	12	0	0	10	38	10	380	CRITICIDAD BAJA, RIESGO ACEPTABLE (TIPO D)	SEGURIDAD	LESIÓN	NOM-035-STPS-2018	PREVENCION DE FACTORES PSICOSOCIAL	N/A	ORGANIZAR DIARIO, SEMANAL, MENSUAL LAS ACTIVIDADES	
CT-SSP-ACT-092	IDENTIFICAR AREAS DE OPORTUNIDAD PARA REDUCIR COSTOS DE PRODUCCION Y/O MEJORA EN LAS OPERACIONES, ENCAMINADO A INCREMENTAR EL EVA	RUTINARIA	FACTORES PSICOSOCIALES DE RIESGO	SOBRECARGA DE TRABAJO	12	4	12	0	0	10	38	10	380	CRITICIDAD BAJA, RIESGO ACEPTABLE (TIPO D)	SEGURIDAD	LESIÓN	NOM-035-STPS-2018	PREVENCION DE FACTORES PSICOSOCIAL	N/A	REALIZAR CHECK LIST DE ACTIVIDADES DIARIAS	
CT-SSP-ACT-094	PARTICIPAR EN LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES Y PROGRAMAS DE PRODUCCION	RUTINARIA	FACTORES PSICOSOCIALES DE RIESGO	SOBRECARGA DE TRABAJO	12	4	12	0	0	10	38	10	380	CRITICIDAD BAJA, RIESGO ACEPTABLE (TIPO D)	SALUD EN EL TRABAJO	ESTRÉS O ANSIEDAD, DEPRESIÓN	NOM-035-STPS-2018	MANTENER LA CALMA NO ALTERARSE	N/A	REALIZAR CHECK LIST DE ACTIVIDADES DIARIAS	
CT-SSP-ACT-096	PARTICIPAR EN REUNIONES DE REVISION DE CONTRATOS CON SUBSIDIARIAS (PEMEX REFINACION, PPQ, PGPB, DUCTOS SECTOR MINATITLAN, REPRESENTACION	RUTINARIA	FACTORES PSICOSOCIALES DE RIESGO	DEFICIENTE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO/DEFICIENTE INTEGRACIÓN EQUIPO DE TRABAJO	12	4	12	0	0	10	38	10	380	CRITICIDAD BAJA, RIESGO ACEPTABLE (TIPO D)	SALUD EN EL TRABAJO	MOLESTIAS OCULARES, PESADEZ DE OJOS, SOMNOLENCIA,	NOM-035-STPS-2018	PREVENCION DE FACTORES PSICOSOCIAL	N/A	COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE HOMOLOGOS DE LOS CENTROS DE TRABAJO	

SGP-PE-023 Formato 01

LISTA MAESTRA DE PELIGROS Y RIESGOS POTENCIALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Centro de Trabajo: Gerencia CPG Coatzacoalcos
 Unidad Emisora: Superintendencia de Balance y Enlace Comercial
 Fecha de Emisión: 28-sep-21
 Hoja: 3

CODIGO	ACTIVIDAD PRODUCTO O SERVICIO	CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD	PELIGROS DE SST	RIESGO DE SST	MAGNITUD DEL RIESGO ER = P*S (P=O+E+FA+I+EC+RL)											DAÑO	REQUISITO LEGAL	DETERMINACION DE CONTROLES			
					O	E	FA	I	EC	RL	P	S	ER	JERARQUIZACION DEL TIPO DE RIESGO	CLASIFICACION DEL TIPO DE RIESGO			CORRECCION INMEDIATA	MEDIDAS CORRECTIVAS (ELIMINACION, SUSTITUCION, CONTROLES DE INGENIERIA)	MEDIDAS PREVENTIVAS	PROCEDIMIENTO (CONTROLES ADMINISTRATIVOS)
CT-SSP-ACT-134	ANALIZAR Y CORREGIR DESVIACIONES DE LOS PARAMETROS DE CONTROL EN ADVISOR	RUTINARIA	FACTORES PSICOSOCIALES DE RIESGO	PRESIONES DEL TIEMPO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	12	4	12	0	0	10	38	10	380	CRITICIDAD BAJA, RIESGO ACEPTABLE (TIPO D)	SEGURIDAD	LESION	NOM-035-STPS-2018	MANTENER LA CALMA NO ALTERARSE	N/A	PUNTUALIDAD PARA LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD.	
CT-SSP-ACT-135	AUTORIZAR COMPROBANTES DE ENTREGA Y RECIBOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	RUTINARIA	FACTORES PSICOSOCIALES DE RIESGO	MALA POSTURA/POSTURA DESGARBADA	2	2	12	0	0	0	16	10	160	CRITICIDAD BAJA, RIESGO ACEPTABLE (TIPO D)	SALUD EN EL TRABAJO	ESTRÉS O ANSIEDAD, DEPRESIÓN	NOM-036-STPS-2018, FACTORES DE RIESGO ERGONOMICO	MANTENER UNA BUENA POSTURA	N/A	UTILIZAR CON EL MOBILIARIO ADECUADO	CT-CDE-IO-002
CT-SSP-ACT-138	ELABORACION DE COMPROBANTES DE PRODUCTOS, SERVICIOS AUXILIARES Y SERVICIOS NO ASOCIADOS	RUTINARIA	ILUMINACIÓN	DEFICIENTE/EXCESIVA ILUMINACIÓN	12	4	12	0	0	10	38	10	380	CRITICIDAD BAJA, RIESGO ACEPTABLE (TIPO D)	SALUD EN EL TRABAJO	ESTRÉS O ANSIEDAD, DEPRESIÓN	ILUMINACION EN LOS CENTROS DE TRABAJO	ADECUADAR LA ILUMINACION	N/A	SE DEBE TENER LA ILUMINACIÓN ADECUADA	
CT-SSP-ACT-139	ELABORACION DE COMPROBANTES PARA PEMEX PETROQUIMICA, PEMEX REFINACION, DUCTOS MINATITLAN, SUPERINTENDENCIA DE ACTIVIDAD DE PETROQUIMICOS BASICOS, CPG CIUDAD PEMEX, CPG LA VENTA	RUTINARIA	ILUMINACIÓN	DEFICIENTE/EXCESIVA ILUMINACIÓN	12	4	12	0	0	10	38	10	380	CRITICIDAD BAJA, RIESGO ACEPTABLE (TIPO D)	SALUD EN EL TRABAJO	ESTRÉS O ANSIEDAD, DEPRESIÓN	ILUMINACION EN LOS CENTROS DE TRABAJO	ADECUADAR LA ILUMINACION	N/A	SE DEBE TENER LA ILUMINACIÓN ADECUADA	
CT-SSP-ACT-144	INTEGRAR LA INFORMACION PARA LA REUNION DE GUARDIAS DE FIN DE SEMANA	NO RUTINARIA	FACTORES PSICOSOCIALES DE RIESGO	MALA POSTURA/POSTURA DESGARBADA	2	2	12	0	0	0	16	10	160	CRITICIDAD BAJA, RIESGO ACEPTABLE (TIPO D)	SALUD EN EL TRABAJO	ESTRÉS O ANSIEDAD, DEPRESIÓN	NOM-036-STPS-2018, FACTORES DE RIESGO ERGONOMICO	MANTENER UNA BUENA POSTURA	N/A	UTILIZAR CON EL MOBILIARIO ADECUADO	CT-CDE-IO-002
CT-SSP-ACT-149	REALIZAR VISITAS A LOS CLIENTES	RUTINARIA	VEHICULO	CHOQUE/IMPACTO	12	4	12	0	0	10	38	10	380	CRITICIDAD BAJA, RIESGO ACEPTABLE (TIPO D)	SEGURIDAD	LESION	OBEDECER SEÑALAMIENTOS LEY DE TRANSITO	CONducir de MANERA ADECUADA	N/A	MANEJAR CON PRECAUCIÓN	
CT-SSP-ACT-153	REVISAR LAS DIFERENCIAS DE LOS LIQUIDOS C2 LICUABLES DEL SURESTE PARA EL CONTROL DE DIFERENCIAS.	RUTINARIA	FACTORES PSICOSOCIALES DE RIESGO	DEFICIENTE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO/DEFICIENTE INTEGRACIÓN EQUIPO DE TRABAJO	12	4	12	0	0	10	38	10	380	CRITICIDAD BAJA, RIESGO ACEPTABLE (TIPO D)	SALUD EN EL TRABAJO	ESTRÉS O ANSIEDAD, DEPRESIÓN	NOM-035-STPS-2018	MANTENER LA CALMA NO ALTERARSE	N/A	COMUNICACION EFECTIVA ENTRE LOS CENTROS DE TRABAJO	
CT-CDE-IO-002	TRABAJO DIARIO DE OFICINA	RUTINARIA	PANDEMIA COVID-19	CONTAGIO DE LA ENFERMEDAD POR EL OJO, NARIZ Y GARGANTA	2	2	10	0	0	0	14	5	70	ACEPTABLE	SALUD	DAÑO A LA SALUD	REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE PEMEX Y EPS CAPITULO XXIX ART.15	NO SALUDAR DE MANO, ESTORNUDAR USANDO EL ANTE BRAZO (CODO), DESINFECTAR EL AREA DE CONVIVENCIA	USO DE CUBREBocas, MASCARILLAS Y GEL ANTIBACTERIAL	COMUNICACION EFECTIVA ENTRE LOS CENTROS DE TRABAJO	

SPGP-PE-023 Formato 01

Elaboró

SUSANA HERNANDEZ LEMARROY
 ESPTA. DE BALANCE

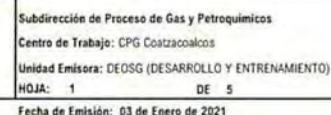
Revisó

ROGELIO VILLA BARRERA
 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO

Autorizó

DONACIANO MAR JUAREZ
 SUPTTE. DE BALANCE Y ENLACE COMERCIAL

Código	ACTIVIDAD, PRODUCTO O SERVICIO	CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	PELIGROS DE SST	RIESGO DE SST	MAGNITUD DEL RIESGO R = P x S (P = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100)										DADO	REQUISITO LEGAL	DETERMINACIÓN DE CONTROLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	Trabajo diario de oficina (elaboración de reportes, presentaciones y anexos de documentos para la Gestión de Cursos de Capacitación)	RUTINARIA	Fila de los logs de papel	Cortada superficial en manos	2	2	10	0	0	0	14	5	70	Aceptable	Seguridad	Lesión	Reglamento de seguridad e higiene de Permes y EPS capítulo XXX art. 15	Lavar con agua y jabón para evitar una infección / aplicar un vendaje	N/A	Maximizar el uso de reportes electrónicos	N/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Accesorios desmontables (Uso de Escudo, Uso de Engastador, Ocho, Grapas, guindas)	Cortada superficial en manos	2	2	2	0	0	0	8	10	80	Aceptable	Seguridad	Lesión	Reglamento de seguridad e higiene de Permes y EPS capítulo XXX art. 14	Lavar con agua y jabón para evitar una infección / aplicar un vendaje / Asistir al Servicio Médico en caso de Requerir	N/A	Maximizar el uso de reportes electrónicos	N/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Uso de Cables	Golpes/machucos	2	2	2	0	0	0	8	5	30	Aceptable	Seguridad	Lesión	Reglamento de seguridad e higiene de Permes y EPS capítulo XXX art. 12	Aplicación de Frio (Hielo) en la zona afectada / Asistir al Servicio Médico en caso de Requerir	N/A	Maximizar el uso de archivos electrónicos	Aplicación del elemento de Permis Confidencial de Orden y Limpieza																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2	Trabajo diario de oficina (impresiones y anexos de documentos para la Gestión de Cursos de Capacitación)	RUTINARIA	Papel caliente (Cartuchos)	Quemadura con piezas calientes del interior de la impresora al intentar remover papel atascado o cambio de cartucho	2	2	10	0	0	0	14	5	70	Aceptable	Seguridad	Lesión	Reglamento de seguridad e higiene de Permes y EPS capítulo XXX art. 1 y 15	Enfriar con agua la zona afectada / Aplicación de Vaseline / Vendaje / Analgesicos	N/A	Maximizar el uso de archivos electrónicos	N/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
3	Trabajo diario de oficina (Subir y bajar escaleras)	RUTINARIA	Uso de Escaleras	Caida al mismo y diferente nivel	2	2	10	0	0	10	24	5	120	Aceptable	Seguridad	Lesión	NOM-036-ESTPS-2018 FACTORES DE RIESGO ERGONOMICO EN EL TRABAJO-IDENTIFICACION, ANALISIS, PREVENCIÓN Y CONTROL.	En caso de sufrir algún daño a su integridad física, se debe reportar inmediatamente al servicio médico para su atención.	N/A	Uso de Pasamanos	N/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Accesorios de Computadora (Uso de Monitor y mouse)	Posicion incorrecta del monitor (factor de riesgo ergonomico)		2	2	12	0	0	10	26	5	130	Aceptable	Salud	Lesión	NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-036-ESTPS-2018, FACTORES DE RIESGO ERGONOMICO	Mantener una posicoin el monitor a la altura de la vista del usuario	N/A	Todos los facilitadores incluyen el aviso importante para el uso comodo y seguro WWW.HF.COMERCO	N/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				Posicion incorrecta de la muñeca (factor de riesgo ergonomico)		2	2	12	0	0	10	26	10	260	Aceptable	Salud	Lesión	NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-036-ESTPS-2018, FACTORES DE RIESGO ERGONOMICO	Usar soporte con almohadilla	N/A	Todos los facilitadores incluyen el aviso importante para el uso comodo y seguro WWW.HF.COMERCO	N/A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							



Elaboró: Lic. Arquímides Tomás Martínez Viquez Supervisor B Intermedio:	Revisó: Ing. Jorge Daniel Martínez Presidencia de Facultad:	Autorizó: Ing. Luis Alberto Torres Daza Acta de Autorización de Evaluación:
--	--	--

*En PTI continúa la mejora, fortaleciendo su cultura empresarial con eficiencia y rentabilidad en sus procesos; manteniendo la seguridad de las operaciones (con criterios de sustentabilidad para comercio electrónico).

LISTA MAESTRA DE PELIGROS Y RIESGOS POTENCIALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Subdirección de Proceso de Gas y Petroquímica Básica
 Centro de Trabajo: C.P.G. Coatzacoalcos
 Unidad Emisora: SACP
 Fecha de Emisión: 08 de Abril de 2021
 Página 159 de 159

CODIGO	ACTIVIDAD PRODUCTO O SERVICIO	CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD	PELIGROS DE SST	RIESGO DE SST	MAGNITUD DEL RIESGO ER = P+S (P=O+E+FA+I+EC+RL)										DAÑO	REQUISITO LEGAL	DETERMINACION DE CONTROLES				
					O	E	FA	I	EC	RL	P	S	ER	JERARQUIZACION DEL TIPO DE RIESGO			CLASIFICACION DEL TIPO DE RUBRO	CORRECCION INMEDIATA	MEDIDAS CORRECTIVAS (ELIMINACION, SUSTITUCION, CONTROLES DE INGENIERIA)	MEDIDAS PREVENTIVAS	PROCEDIMIENTO (CONTROLES ADMINISTRATIVOS)
	PATRONES PRIMARIOS													CONTROLES (TIPO D)		FUNCION A LA SUSTANCIA, REVISAR HDS APARTADO EFECTOS A LA SALUD	N PERSONAL			PRIMARIOS QUE CAUSEN EFECTO A LA SALUD	
CG-SCQ- ACT-533	ADMINISTRAR EQUIPOS, MATERIAL DE REFERENCIA, CERTIFICADO Y PATRONES PRIMARIOS	RUTINARIA	SUSTANCIA PELIGROSA	INHALACION DE SUSTANCIA PELIGROSA/ INFLAMABLE/ ACIDA/ ALCALINA/ TOXICA	4	6	4	0	0	10	24	10	240	CRITICIDAD BAJA, RIESGO ACEPTABLE CON CONTROLES (TIPO D)	HIGIENE INDUSTRIAL	EL DETERIORO DE LA SALUD ESTÁ EN FUNCION A LA SUSTANCIA, REVISAR HDS APARTADO EFECTOS A LA SALUD	NOM-017-STPS-VIGENTE-EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE PETROLEOS MEXICANOS			USO DE MASCARILLA PARA VAPORES ORGANICOS DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	CG-SCQ- IO-010
CG-SCQ- ACT-537	ACTIVIDAD DE PRUEBA FINAL NO.1	RUTINARIA	FACTORES DE RIESGO ERGONOMICO	MOVIMIENTOS REPETITIVOS									540	CRITICIDAD MODERADA, RIESGO ACEPTABLE CON CONTROLES (TIPO C)	SALUD EN EL TRABAJO	LESIONES EN TENDONES, BOLSAS SEROSAS, NERVIOS, NEUROVASCULARES, ESPALDA	RSHPM			AL REALIZAR LA MANIPULACION Y ANÁLISIS DE MUESTRAS, DEBE PORTAR SU MASCARILLA CONTRA VAPORES ORGANICOS. LA MANIPULACION DE LAS MUESTRAS DEBE SER BAJO CAMPANA DE EXTRACCION	CG-SCQ- IO-127

Elaboró	Revisó	Autorizó
Ing. José Ramón Madrazo Iris	Q.I. Leticia Castro Zamora	Ing. José Ramón Madrazo Iris
Superintendente de Aseg. De la Calidad Del Pdto.	Especialista Técnico "C"	Superintendente de Aseg. De la Calidad Del Pdto.

Proceso: 1.1.- PRODUCCION

Fecha de Emisión: 15/10/2019

 Área: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MECANICO

CÓDIGO	ACTIVIDAD, PRODUCTO O SERVICIO	ÁREA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ENTRADA AL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL (Causa)	SALIDA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	IMPACTO AMBIENTAL (Consecuencia)	TIPO (RUBRO AMBIENTAL AFECTADO)	CONDICIÓN DE OPERACIÓN	MOMENTO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	MAGNITUD DE RIESGO AMBIENTAL $MRA = (P) \times (S) + (F + D)$						SIGNIFICANCIA
										PROBABILIDAD	SEVERIDAD	FRECUENCIA	DURACIÓN	MRA		
PR-TMH-ACT-214	LAPEADO DE PIEZAS DE SELLOS MECÁNICOS	MAQUINAS HERRAMIENTAS	ACCESORIOS DE METALES Y SOLDADURA (JUNTAS, EMPAQUES, ESPARRAGOS, DESECHO FERROSO)	GENERACIÓN DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	RME METALES	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	SUELO	OPERACION ANORMAL	PRESENTE	4	1	6	1	11		NO SIGNIFICATIVO
PR-TMH-ACT-214	LAPEADO DE PIEZAS DE SELLOS MECÁNICOS	MAQUINAS HERRAMIENTAS	ENERGIA ELECTRICA	CONSUMO DE ENERGIA	OPERACIÓN DE EQUIPO DINAMICO	AGOTAMIENTO O DE RECURSOS NATURALES	RECURSOS NATURALES	OPERACION ANORMAL	PRESENTE	4	1	6	1	11		NO SIGNIFICATIVO
PR-TMH-ACT-215	OPERACIÓN DE RECTIFICADORA DE SUPERFICIES	MAQUINAS HERRAMIENTAS	ACCESORIOS DE METALES Y SOLDADURA (JUNTAS, EMPAQUES, ESPARRAGOS, DESECHO FERROSO)	CONSUMO DE ENERGIA	OPERACIÓN DE EQUIPO DINAMICO	AGOTAMIENTO O DE RECURSOS NATURALES	RECURSOS NATURALES	OPERACION ANORMAL	PRESENTE	2	1	4	1	7		NO SIGNIFICATIVO
PR-TMP-ACT-020	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES HORIZONTALES CON CHUMACERAS (DE 1000 HP A 1750 HP).	UNIDAD DE NEGOCIO NO. 2	ACEITE LUBRICANTE	DERRAMES	**NO UTILIZAR** Residuos de Manejo Especial	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	SUELO	OPERACION NORMAL	PRESENTE	3	1	6	1	10		NO SIGNIFICATIVO
PR-TMP-ACT-020	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES HORIZONTALES CON CHUMACERAS (DE 1000 HP A 1750 HP).	UNIDAD DE NEGOCIO NO. 2	TRAPOS	GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	RP SÓLIDOS IMPREGNADOS DE HC'S	CONTAMINACIÓN DEL SUELO	SUELO	OPERACION NORMAL	PRESENTE	3	1	6	1	10		NO SIGNIFICATIVO

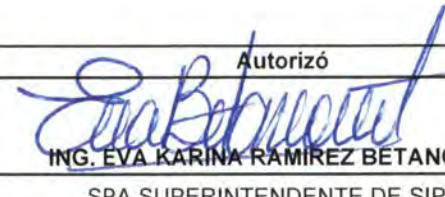
		
Elaboró	Revisó	Autorizó
ING. ABEL ESCUDERO DEL ANGEL	ING. EDITH BELTRAN VALENCIA	ING. JESUS ANDRES CASTAÑEDA MARTINEZ
COORD. DEL TALLER DE MANTTO. MECANICO	ESPECIALISTA EN PROTECCION AMBIENTAL	SUPTLE. DE CONFIABILIDAD Y MANTTO.

Proceso: 1.1.- PRODUCCION

Fecha de Emisión: 03/01/2019

Área: SUPERINTENDENCIA DE EVALUACION Y MEJORA

CÓDIGO	ACTIVIDAD, PRODUCTO O SERVICIO	ÁREA DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ENTRADA AL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL (Causa)	SALIDA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	IMPACTO AMBIENTAL (Consecuencia)	TIPO (RUBRO AMBIENTAL AFECTADO)	CONDICIÓN DE OPERACIÓN	MOMENTO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	MAGNITUD DE RIESGO AMBIENTAL MRA=(P)x(S)+(F+D)						SIGNIFICANCIA
										PROBABILIDAD	SEVERIDAD	FRECUENCIA	DURACIÓN	MRA		
PR-SAPI-ACT-112	CLASIFICAR Y CONTROLAR INFORMACIÓN DEL ARCHIVO TÉCNICO	SUPERINTENDENCIA DE EVALUACION Y MEJORA	ACCESORIOS ARTICULOS DE OFICINA	GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	**NO UTILIZAR** Residuos Sólidos Urbanos	AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES	RECURSOS NATURALES	OPERACION NORMAL	PRESENTE	1	1	10	1	12		NO SIGNIFICATIVO

Elaboró	Revisó	Autorizó
		
LIC. ALFREDO ARREDONDO ESPINOSA	ING. EDITH BELTRÁN VALENCIA	ING. EVA KARINA RAMÍREZ BETANCOURT
ANALISTA DE SIST. DE GEST. Y EVAL.	ESPECIALISTA EN PROTECCION AMBIENTAL	SPA SUPERINTENDENTE DE SIPMO

Proceso: 1.- PROCESOS PRINCIPALES

Fecha de Emisión: 15/10/2019

Área: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MECANICO

CÓDIGO	ACTIVIDAD, PRODUCTO O SERVICIO	CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL	REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS ASOCIADOS	PARTES INTERESADAS (Quejas, Denuncias, Comentarios, Inquietudes)
PR-TMP-ACT-020	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES HORIZONTALES CON CHUMACERAS (DE 1000 HP A 1750 HP).	SP-PE-401 PR-TM-IO-040	3.9 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos CAPÍTULO II PLANES DE MANEJO, Art. 33 Registro a la Secretaría, los relativos a los residuos peligrosos; y para efectos de su conocimiento a las autoridades estatales los residuos de manejo especial, y a las municipales para el mismo efecto los residuos sólidos urbanos. 3.38 NOM-052-SEMARNAT-2005 Establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 3.30 Reglamento de la Ley General para la prevención y gestión integral de los residuos: Art. 54 y 56. NOM-054-SEMARNAT-1993 Determinar la incompatibilidad de los residuos peligrosos y almacenarlos de manera temporal en condiciones de seguridad y en áreas que reúnan los requisitos previstos en el reglamento y normas. 3.15 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos CAPÍTULO II, GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Art. 45 Los generadores de residuos peligrosos, deberán identificar, clasificar y manejar sus residuos de conformidad con las disposiciones contenidas en esta Ley y en su Reglamento, así como en las normas oficiales mexicanas que al respecto expida la Secretaría. 3.16 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos CAPÍTULO IV, MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, Art. 54 Se deberá evitar la mezcla de residuos peligrosos con otros materiales o residuos para no contaminarlos y no provocar reacciones, que puedan poner en riesgo la salud, el ambiente o los recursos naturales. 3.3 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos TÍTULO TERCERO, Clasificación de los Residuos CAPÍTULO ÚNICO, Fines, criterios y bases generales Art. 22 Las personas que generen o manejen residuos y que requieran determinar si éstos son peligrosos, conforme a lo previsto en este ordenamiento. 3.3 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos TÍTULO TERCERO, Clasificación de los Residuos CAPÍTULO ÚNICO, Fines, criterios y bases generales Art. 22 Las personas que generen o manejen residuos y que requieran determinar si éstos son peligrosos, conforme a lo previsto en este ordenamiento, deberán remitirse a lo que establezcan las normas oficiales mexicanas que los clasifican como tales. 3.9 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos CAPÍTULO II PLANES DE MANEJO, Art. 33 Registro a la Secretaría, los relativos a los residuos peligrosos; y para efectos de su conocimiento a las autoridades estatales los residuos de manejo especial, y a las municipales para el mismo efecto los residuos sólidos urbanos. 3.15 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos CAPÍTULO II, GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Art. 45 Los generadores de residuos peligrosos, deberán identificar, clasificar y manejar sus residuos de conformidad con las disposiciones contenidas en esta Ley y en su Reglamento, así como en las normas oficiales mexicanas que al respecto expida la Secretaría. 3.38 NOM-052-SEMARNAT-2005 Establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 3.30 Reglamento de la Ley General para la prevención y gestión integral de los residuos: Art. 54 y 56. NOM-054-SEMARNAT-1993 Determinar la incompatibilidad de los residuos peligrosos y almacenarlos de manera temporal en condiciones de seguridad y en áreas que reúnan los requisitos previstos en el reglamento y normas.	
PR-TMP-ACT-020	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES HORIZONTALES CON CHUMACERAS (DE 1000 HP A 1750 HP).	SP-PE-401 PR-TM-IO-040		

PR-TMH-ACT-214 LAPEADO DE PIEZAS DE SELLOS MECÁNICOS SP-PE-073
SP-PE-401
PR-TMH-ACT-214 LAPEADO DE PIEZAS DE SELLOS MECÁNICOS SP-PE-073
SP-PE-401
PR-TMH-ACT-215 OPERACIÓN DE RECTIFICADORA DE SUPERFICIES SP-PE-073

3.20 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos CAPITULO IV, MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, Art. 56 Se prohíbe el almacenamiento de residuos peligrosos por un periodo mayor de seis meses a partir
8.1 Ratificación de la Estrategia Nacional de Energía,

3.53 LISTA de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (20 DE AGO 2014),

8.1 Ratificación de la Estrategia Nacional de Energía,

Elaboró

Ing. Nicolás Alberto Hernández Bravo

SPA Jefatura Departamento Mantenimiento Mecánico

SPGP-PE-074 / Formato 02

Revisó

Ing. Edith Beltrán Valencia

Especialista en Protección Ambiental

Autorizó

Ing. Jesús Andres Castañeda Martínez

Superintendente de Confiabilidad y Mantenimiento

"En PTI continúa la mejora, transformando su cultura empresarial con eficiencia y rentabilidad en sus procesos; manteniendo la seguridad de las operaciones con criterios de sustentabilidad para competir eficazmente"

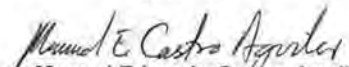
Proceso: 1.- PROCESOS PRINCIPALES

Fecha de Emisión: 15/10/2019

Área: SUPERINTENDENCIA DE EVALUACION Y MEJORA

CÓDIGO	ACTIVIDAD, PRODUCTO O SERVICIO	CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL	REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS ASOCIADOS	PARTES INTERESADAS (Quejas, Denuncias, Comentarios, Inquietudes)
PR-SAPI-ACT-112	CLASIFICAR Y CONTROLAR INFORMACIÓN DEL ARCHIVO TÉCNICO	EVITAR IMPRIMIR ESTE DOCUMENTO Y A MENOS QUE SEA NECESARIO, MINIMIZAR EL USO DE PAPEL Y TÓNER DE IMPRESIÓN, ANTES DE IMPRIMIR EL DOCUMENTO HACER LAS REVISIONES EN LA PANTALLA, REUSAR LAS HOJAS QUE ESTÉN IMPRESAS DE UN SOLO LADO CRUZÁNDOLAS PREVIAMENTE CON UNA RAYA A LO LARGO DEL LADO IMPRESO.	3.9 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos CAPÍTULO II PLANES DE MANEJO, Art. 33 Registro a la Secretaría, los relativos a los residuos peligrosos; y para efectos de su conocimiento a las autoridades estatales los residuos de manejo especial, y a las municipales para el mismo efecto los residuos sólidos urbanos	

Elaboró


Ing. Manuel Eduardo Castro Aguilar
Auxiliar Principal Administrativo

Revisó


Ing. Edith Beltran Valencia
Especialista en Protección Ambiental

Autorizó


Ing. Evaristo H. Juárez Rosario
Supte. Ingria. de Proc. y Mej. Oper.



GOBIERNO DE
MÉXICO



Dirección Jurídica.
Subdirección Jurídica Contenciosa.
Gerencia Jurídica Contenciosa Administrativa.
Subgerencia Jurídica de Protección Ambiental.



2023
Francisco
VILLA



Ciudad de México, a 28 de febrero de 2023.

PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL.

REFERENCIA: PREVENCIÓN AL 4º (CUARTO) INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN CON AUTORIZACIÓN NÚMERO: ASEA-PEM16001C/CACM0217.

ASUNTO: SE EXHIBE DOCUMENTACIÓN PARA EL DESAHOGO CAUTELAR DE LA PREVENCIÓN FORMULADA EN EL OFICIO ASEA/UGI/DGGPI/2947/2022.

Clave Única de Registro del Regulado (CURR) de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias: ASEA-PEM16001C.

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES.
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS.
Presente.

MARÍA EUGENIA LÓPEZ JIMÉNEZ, autorizada en términos amplios del artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo por diverso apoderado legal de la Empresa Productiva Subsidiaria de Petróleos Mexicanos denominada PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, carácter que me fue reconocido por esa H. Autoridad mediante el oficio que se atiende, con el debido respeto comparezco a exponer lo siguiente:

Que por medio del presente escrito se desahoga de manera cautelar la prevención formulada por esa H. Autoridad mediante oficio número ASEA/UGI/DGGPI/2947/2022 de fecha 15 de diciembre de 2022, notificado el 30 de enero de 2023, conforme a lo señalado en el Acuerdo PRIMERO, el cual se transcribe para pronta referencia:

PRIMERO.- Para que esta AGENCIA se encuentre en posibilidad de tener por presentado el 4º (cuarto) Informe Anual de desempeño del Sistema de Administración con autorización número: ASEA-PEM16001C/CACM0217, del año 2021, se PREVIENE al REGULADO para que en un término no mayor de Veinte (20) días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación, presente ante esta AGENCIA la información y documentación atendiendo las prevenciones descritas en los CONSIDERANDOS IV y V del presente oficio, para dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 29, fracción II de los Lineamientos SASISOPA Industrial.



Por lo que a fin de atender las prevenciones descritas en los Considerandos IV y V del acuerdo contenido en el oficio que nos ocupa, se acompaña al presente escrito la información y documentación digitalizada en un DVD, la cual se hizo llegar a esta Subgerencia para su presentación ante esa H. Dirección General, mediante el oficio número DGTRI-SSSTPA-GAESSTPA-118-2023 de fecha 24 de febrero de 2023, firmado por el Gerente de Auditoría y Estándares de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de Pemex Transformación Industrial (se anexa copia).

La Información contenida en el DVD, que se acompaña al presente escrito, corresponde a las 15 unidades de implantación solicitadas con los siguientes puntos:

- III.- Metas, Objetivos e Indicadores.
- IV.- Competencia, Capacitación y Entrenamiento.
- XIV.- Investigación de Incidentes y Accidentes.
- XV.- Revisión de resultados.
- XVI.- Informes de desempeño.

Con lo anterior se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 29, fracción II de 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, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 2016.

Por lo que se solicita a esa Dirección General deje sin efectos la prevención realizada al 4to (cuarto) Informe Anual de desempeño del Sistema de Administración con autorización número: ASEA-PEM16001C/CACM0217, del año 2021, presentado por Pemex Transformación Industrial.

Asimismo se hace de su conocimiento que en términos de los artículos 111 de la Ley de Petróleos Mexicanos; 49, fracción V, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 6 fracción XVIII de la Ley General de Bienes Nacionales, así como los numerales II.1.7 y II.4.1 de las Políticas y Lineamientos para la Protección de la Información Sensible; los Principios II.5, II.7 y II.9 del Código de Ética de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas del Estado y Empresas Filiales; y el numeral II.3 del Código de Conducta de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas y, en su caso, Empresas Filiales, la documentación que se anexa al presente es confidencial y en esos términos se entrega.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted C. DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES, atentamente pido se sirva:

PRIMERO. Reconocer el carácter de autorizada con el que me ostento.

SEGUNDO. Tener por presentado el presente escrito con la información y documentación que se acompaña, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 29, fracción II de las DISPOSICIONES administrativas de carácter general que



GOBIERNO DE
MÉXICO



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, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 2016.

TERCERO.- Dejar sin efectos la prevención realizada al 4to (cuarto) Informe Anual de desempeño del Sistema de Administración con autorización número: ASEA-PEM16001C/CACM0217, del año 2021, presentado por Pemex Transformación Industrial.

CUARTO.- Acordar de conformidad lo solicitado.

PROTESTO LO NECESARIO.

MARÍA EUGENIA LÓPEZ JIMÉNEZ.

DGMI/HMG/MELJ

S/E

 ASEA AGENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AMBIENTAL	
La recepción de la Presente Documentación no implica la Validación de los Documentos anexos.	
☒ Copia Simples	☒ Planos
☒ Copia Certificadas	☒ Carpetas Cantidad: <u>9</u>
☒ Poder notarial Original	☒ Contenido
☒ Poder notarial Copia Simple	☒ USB
☒ Poder notarial Copia Certificada	☒ Otros
☒ Poder notarial Cotejado	
Anotación: ☒ Significa que si se recibió Anexo ☒ Significa que no se recibió Anexo	
Los discos Ópticos Y tarjetas o unidades Flash se recibe sujetos a revisión por el área Competente Su contenido es responsabilidad de quienes lo exhiben. Los documentos electrónicos a los que no resulte posible acceder por medios convencionales se tendrán por no presentados	

Oficio

Fecha Ciudad de México, a 24 de febrero de 2023.

Remitente **Pemex Transformación Industrial**
Subdirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Protección Ambiental
Gerencia de Auditoría y Estándares, de Seguridad, Salud en
el Trabajo y Protección Ambiental

Número DGTRI-SSSTPA-GAESSTPA - 118 -2023

Número de expediente

Destinatario **Lic. Claudia Adriana Alarcón Gómez**
Gerenta Jurídica Contenciosa Administrativa
Subdirección Jurídica Contenciosa

Antecedentes:

Número(s): ASEA/UGI/DGGPI/2947/2022

Número único de expediente:

Fecha(s):

Asunto: **Prevención al 4° (informe) informe anual de desempeño del Sistema de**
Administración con autorización número: ASEA-PEM16001C/CACM0217.

Anexo ☒

Hago referencia al oficio ASEA/UGI/DGGPI/2947/2022 del 15 de diciembre de 2022, en el que solicita presentar información del 4° informe anual de desempeño del Sistema de Administración con autorización número ASEA-PEM16001C/CACM0217, para dar cumplimiento a 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 de Hidrocarburos emitidas por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA).

Al respecto, me permito enviarle en una USB la información de las quince unidades de implantación solicitadas de los siguientes requisitos:

III.- Metas, Objetivos e Indicadores.

IV.- Competencia, Capacitación y Entrenamiento.

XIV.- Investigación de Incidentes y Accidentes.

XV.- Revisión de resultados.

XVI.- Informes de desempeño.

Por ello, le solicito de la manera más atenta girar sus amables instrucciones a fin de que se ingrese la información a la ASEA.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Ing. Ermilo H. Alcocer Navarrete.
Gerente

C.c.p. Lic. Valentín M. Soto Pérez. - Subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.
Ing. Esaú Solís Díaz. - S.P.A. del Titular de la Coordinación de Evaluación del Sistema Pemex SSPA.
Lic. María Eugenia López Jimenez. - Subgerencia Jurídica de Protección Ambiental.

Elaboró: ESN/CMR



GOBIERNO DE
MÉXICO



PEMEX
POR EL MERCADO DE LA ENERGÍA



Remitente **Dirección General de Transformación Industrial
Subdirección de Proceso de Gas y Petroquímica Básica
Gerencia Complejo Procesador de Gas Burgos**

Destinatario **Ing. Enrique López Lizarraga
S.P.A. del Gerente de Administración de la Producción**

Asunto: **Plan de Ahorro de Energía 2021 y Plan de Ahorro de Energía 2022-2026**

Oficio Fecha 27 de Enero de 2021.

Número DGTRI-SPGPB-CPGB-1- -2021

Número de expediente EXPEDIENTE 77

Antecedentes:

Número(s):

Número único de expediente:

Fecha(s):

Anexo

En atención a su similar en antecedentes y con el propósito de mantener el Sistema Integral de Gestión de la Energía, se envía el Plan de Ahorro de Energía 2021 del CPG Burgos, así como las acciones a mediano plazo y la proyección del comportamiento de los indicadores energéticos en el periodo 2022 al 2026, considerando lo siguiente:

- 1.- La Meta Anual Energética en GJ/Ton y Gcal/Mton, relacionada con la línea base de consumo correspondiente, integrando las acciones para contribuir en el logro de estas como se describe en el formato anexo.
- 2.- Las acciones definidas en el renglón presupuestal de inversión / operación que mejorarán la eficiencia energética de aquellos equipos con "Uso y Consumo Significativo de la Energía" incluyendo aquellas que no requieren inversión para controlar y mejorar el desempeño energético de los mismo.
- 3.- Los beneficios obtenidos posterior a los mantenimientos mayores de las turbomáquinas, adquisición de cambiadores 302 y el seguimiento, operación y mantenimiento.

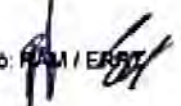
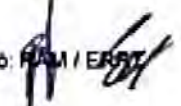
Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,


Ing. Jorge Antonio García Treviño
Gerente

C.C:

Ing. Ángel Rosete Rodríguez. - Subdirector de Proceso de Gas y Petroquímica Básica
Ing. Pedro Sánchez Vázquez. - Secretario de Comité Interno de Eficiencia Energética de la CCAE
Ing. Napoleón Ruiz Pons. - Subgerente de Servicios Principales.
Ing. Gustavo Rodríguez Ulin. - Subgerente de Sistemas de Gestión SPGPB.
Ing. Julio César Hidalgo González. - S.P.A. Subgerente de Ingeniería de Proceso y Mejora Operativa

Elaboró:  / 

Oficio

Fecha 16 de junio 2021

Remitente Dirección General de Transformación Industrial
Subdirección de Proceso de Gas y Petroquímica Básica
Gerencia del Complejo Procesador de Gas Cactus

Número DGTRI-SPGPB-GCPGC- -2021

Número de expediente

767

Destinatario Oficio Unido
Subgerentes /Superintendentes
Líderes de línea de Negocio de Proceso
Superintendencia de Rama
Jefes de departamento
Presente

Antecedentes:

Número(s): DGTRI-SPGPB-211-2021

Número único de expediente:

Fecha(s): 14 de junio 2021

Asunto: Difusión del Planteamiento Estratégico 2021 del CPG Cactus.

Anexo



Por este medio se envía el **Planteamiento Estratégico 2021 del CPG Cactus, el cual contiene los Objetivos Estratégicos** (presentación), y están alineados a los objetivos estratégicos de la Subdirección de Proceso de Gas y Petroquímica Básica y al Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2021 – 2025, el cual fue aprobado por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos Acuerdo CA-021 de fecha 22 de marzo de 2021. Lo anterior, para conocimiento del personal que labora en el CPG Cactus; con el propósito de que conozcan y reconozcan que el desarrollo de sus funciones y actividades diarias contribuyen al cumplimiento de los objetivos estratégicos, estrategias, iniciativas, proyectos, indicadores y metas planteadas para este año 2021. Cabe hacer mención que el planteamiento es el resultado del consenso de las propuestas presentadas en la reunión vía teams realizada el día 13 de abril del presente.

Asegurarse que se comuniquen al interior de sus respectivas áreas y a todo el personal bajo su ámbito de responsabilidad. Las evidencias de comunicación (lista de asistencia), enviar a los buzones: maria.guadalupe.rosales@pemex.com y erika.jazmin.cordero@pemex.com

El Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2021–2025 se localiza en el Mapa del sitio SIGCSSPAEM:

SIGCSSPAEM) 3. Planeación y Recursos) Objetivos y Metas) 1 Plan de Negocios

Y en la ruta: <https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Paginas/default.aspx>

Sin otro asunto en particular, les reitero un cordial saludo.

Atentamente


Eduardo Sánchez Noverola
Gerente

C.c.p. Angel Rossette Rodríguez, - Subdirector de Proceso de Gas y Petroquímica Básica
C.c.p. Ricardo Castellanos Zanella, - Gerente de Ingeniería de Procesos y Mejora Operativa
C.c.p. Gustavo Alonso Rodríguez Ulin - Subgerente de Evaluación Operativa y Sistemas de Gestión

Revisó: Yolanda Muñoz Moncayo / Ma. Guadalupe Rosales Pérez
Elaboró: Erika J Cordero Luna



 TRANSFORMACION INDUSTRIAL® SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS REF. "ING. ANTONIO M. AMOR"	Objetivos y metas ambientales 1201-45200-RSIG-203-01 (Anexo 1)	No. DOCUMENTO: 1201-45200-PSIG-203 EMISIÓN: 10-07 -2019 REVISIÓN: 0 VERSION: 1 ÁREA EMISORA: SDSSTyPA APA HOJA 1 DE 1
--	---	--

Unidad, Superintendencia o Departamento	Superintendencia de Gestión del Mantenimiento	Fecha: 01/Abril/2021
Coordinación	Protección Ambiental	

PROYECTOS Y PLAN DE ACCIÓN QUE SUSTENTAN LAS METAS DEL AÑO: 2021

OBSERVACIONES

OBJETIVO	INDICADOR	META ANTERIOR	RESULTADO	META A SEGUIR	OBSERVACIONES
Contrato No. 5200009607 "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMBIADORES DE CALOR DE LA PLANTA FCC EN LA REFINERÍA ING. ANTONIO M. AMOR DE SALAMANCA, GTO."	Limpieza, recolección de lodos y almacenamiento de residuos resultado de la limpieza de cambiadores de calor.	_____	Entrega de contenedores de residuos al almacén de la refinería, según resultados del análisis CRETIB.		

No.	PROYECTO/ACCION	PESO	META	ELEMENTO VERIFICADOR	PROGRAMA		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	
1	Limpieza, recolección, transporte y disposición final de los residuos en almacén de Refinería.	_____	100%	Recibo	01-04-2021	24-05-2021	


Propone

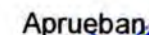
Ing. Rubén Reyes Corona

Responsable SSPA Protección
ATZCO Construcción
Nombre y firma


Responsable

Ing. Víctor Gerardo Mata González

Supervisor de obra del contrato
Refinería Salamanca
Nombre y firma


Aprueban

Ing. José Miguel Guzmán Luis

Especialista Técnico de Gestión Ambiental
Refinería Salamanca
Nombre y firma

 PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL® SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS REF. "ING. ANTONIO M. AMOR"	Objetivos y metas ambientales 1201-45200-RSIG-203-01 (Anexo 1)	No. DOCUMENTO: 1201-45200-PSIG-203 EMISIÓN: 10-07 -2019 REVISIÓN: 0 VERSION: 1 ÁREA EMISORA: SDSSTyPA APA HOJA 1 DE 1
---	---	---

Unidad, Superintendencia o Departamento	Superintendencia de Gestión del Mantenimiento	Fecha: 01/Abril/2021
Coordinación	Protección Ambiental	

PROYECTOS Y PLAN DE ACCIÓN QUE SUSTENTAN LAS METAS DEL AÑO: 2021

OBSERVACIONES

OBJETIVO	INDICADOR	META ANTERIOR	RESULTADO	META A SEGUIR	OBSERVACIONES
Contrato No. 5200009607 "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMBIADORES DE CALOR DE LA PLANTA FCC EN LA REFINERÍA ING. ANTONIO M. AMOR DE SALAMANCA, GTO."	Limpieza, recolección de lodos y almacenamiento de residuos resultado de la limpieza de soloaires.	_____	Entrega de contenedores de residuos al almacén de la refinería, según resultados del análisis CRETIB.		

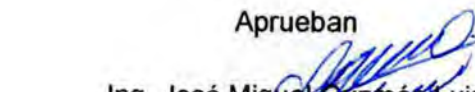
No.	PROYECTO/ACCION	PESO	META	ELEMENTO VERIFICADOR	PROGRAMA		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	
2	Limpieza, recolección, transporte y disposición final de los residuos en almacén de Refinería.	_____	100%	Recibo	01-04-2021	24-05-2021	


 Ing. Rubén Reyes Corona

Responsable SSPA Protección
 ATZCO Construcción
 Nombre y firma


 Ing. Víctor Gerardo Mata González

Supervisor de obra del contrato
 Refinería Salamanca
 Nombre y firma


 Ing. José Miguel Guzmán Luis

Especialista Técnico de Gestión Ambiental
 Refinería Salamanca
 Nombre y firma

 PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL® SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS REF. "ING. ANTONIO M. AMOR"	Objetivos y metas ambientales 1201-45200-RSIG-203-01 (Anexo 1)	No. DOCUMENTO: 1201-45200-PSIG-203 EMISIÓN: 10-07 -2019 REVISIÓN: 0 VERSION: 1 ÁREA EMISORA: SDSSTyPA APA HOJA 1 DE 1
--	---	--

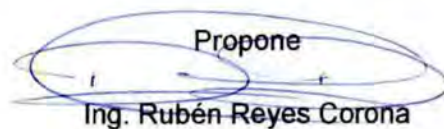
Unidad, Superintendencia o Departamento	Superintendencia de Gestión del Mantenimiento	Fecha: 01/Abril/2021
Coordinación	Protección Ambiental	

PROYECTOS Y PLAN DE ACCIÓN QUE SUSTENTAN LAS METAS DEL AÑO: 2021

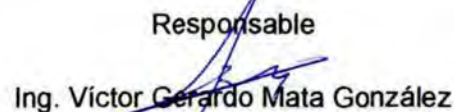
OBSERVACIONES

OBJETIVO	INDICADOR	META ANTERIOR	RESULTADO	META A SEGUIR	OBSERVACIONES
Contrato No. 5200009607 "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMBIADORES DE CALOR DE LA PLANTA FCC EN LA REFINERÍA ING. ANTONIO M. AMOR DE SALAMANCA, GTO."	Reemplazo de aislamiento térmico en cambiadores de calor.	—	Entrega de contenedores de residuos de manejo especial al almacén de la refinería.		

No.	PROYECTO/ACCION	PESO	META	ELEMENTO VERIFICADOR	PROGRAMA		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	
3	Limpieza, recolección, transporte y disposición final de los residuos.	—	100%	Recibo	01-04-2021	24-05-2021	


 Ing. Rubén Reyes Corona

Responsable SSPA Protección
 ATZCO Construcción
 Nombre y firma


 Ing. Víctor Gerardo Mata González

Supervisor de obra del contrato
 Refinería Salamanca
 Nombre y firma


 Ing. José Miguel Guzmán Luis
 Especialista Técnico de Gestión Ambiental
 Refinería Salamanca
 Nombre y firma

 PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL® SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS REF. "ING. ANTONIO M. AMOR"	Objetivos y metas ambientales 1201-45200-RSIG-203-01 (Anexo 1)	No. DOCUMENTO: 1201-45200-PSIG-203 EMISIÓN: 10-07 -2019 REVISIÓN: 0 VERSION: 1 ÁREA EMISORA: SDSSTyPA APA HOJA 1 DE 1
--	---	--

Unidad, Superintendencia o Departamento	Superintendencia de Gestión del Mantenimiento	Fecha: 01/Abril/2021
Coordinación	Protección Ambiental	

PROYECTOS Y PLAN DE ACCIÓN QUE SUSTENTAN LAS METAS DEL AÑO: 2021

OBSERVACIONES

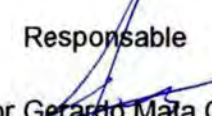
OBJETIVO	INDICADOR	META ANTERIOR	RESULTADO	META A SEGUIR	OBSERVACIONES
Contrato No. 5200009607 "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMBIADORES DE CALOR DE LA PLANTA FCC EN LA REFINERÍA ING. ANTONIO M. AMOR DE SALAMANCA, GTO."	Aplicación de Sand-Blast y recubrimiento anticorrosivo a cambiadores de calor.	—	Disposición final de los residuos en apego a la normatividad ambiental.	100%	

No.	PROYECTO/ACCION	PESO	META	ELEMENTO VERIFICADOR	PROGRAMA		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO	
4	Recolección, transporte y disposición final de los residuos.	—	100%	Recibo	01-04-2021	24-05-2021	


 Propone

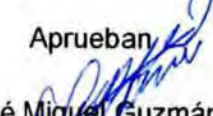
Ing. Rubén Reyes Corona

Responsable SSPA Protección
 ATZCO Construcción
 Nombre y firma


 Responsable

Ing. Víctor Gerardo Mata González

Supervisor de obra del contrato
 Refinería Salamanca
 Nombre y firma


 Aprueban

Ing. José Miguel Guzmán Luis

Especialista Técnico de Gestión Ambiental
 Refinería Salamanca
 Nombre y firma

Unidad, Supcia. ó Departamento

SUPERINTENDENCIA DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Fecha

01 / ABRIL / 2021

Coordinación

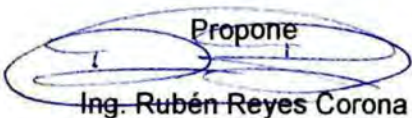
PROTECCIÓN AMBIENTAL

Objetivo No. 1 Descripción

"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMBIADORES DE CALOR DE LA PLANTA FCC EN LA REFINERÍA ING. ANTONIO M. AMOR DE SALAMANCA, GTO."

AÑO 2021

ACTIMDADES	Resp.	ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC				AVANCE %	OBSERVACIONES
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4														
Limpieza mecánica e hidráulica, en el interior y exterior de los componentes de los cambiadores de calor	ATZCO SA. de C.V.	P																																																	
	R																																																		
Recolección de residuos producto del lavado de componentes de cambiadores de calor.	ATZCO SA. de C.V.	P																																																	
	R																																																		
Transporte, confinamiento y disposición final de los residuos peligrosos producto del lavado de componentes de cambiador de calor.	ATZCO SA. de C.V.	P																																																	
	R																																																		

Propone

 Ing. Rubén Reyes Corona

Responsable SSPA Protección
 ATZCO Construcción
 Nombre y firma

Responsable


 Ing. Víctor Gerardo Mata González

Supervisor de obra del contrato
 Refinería Salamanca
 Nombre y firma

Aprueban


 Ing. José Miguel Guzmán Luis

Especialista Técnico de Gestión Ambiental
 Refinería Salamanca
 Nombre y firma

Unidad, Supcia. ó Departamento

SUPERINTENDENCIA DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Fecha

01 / ABRIL / 2021

Coordinación

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Objetivo No.

2

Descripción

"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMBIADORES DE CALOR DE LA PLANTA FCC EN LA REFINERÍA ING. ANTONIO M. AMOR DE SALAMANCA, GTO."

AÑO 2021

ACTIVIDADES	Resp.	ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC				AVANCE %	OBSERVACIONES
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4														
Limpieza mecánica e hidráulica, en el interior y exterior de los componentes de los soloaires	ATZCO SA de CV.	P																																																	
	R																																																		
Recolección de residuos producto del lavado de componentes de soloaires.	ATZCO SA de CV.	P																																																	
	R																																																		
Transporte, confinamiento y disposicion final de los residuos peligrosos producto del lavado de componentes de soloaires.	ATZCO SA de CV.	P																																																	
	R																																																		

Propone
 Ing. Rubén Reyes Corona

Responsable SSPA Protección
 ATZCO Construcción
 Nombre y firma

Responsable

Ing. Víctor Gerardo Mata González

Supervisor de obra del contrato
 Refinería Salamanca
 Nombre y firma

Aprueban

Ing. José Miguel Guzmán Luis

Especialista Técnico de Gestión Ambiental
 Refinería Salamanca
 Nombre y firma

Unidad, Supcia. ó Departamento

SUPERINTENDENCIA DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Fecha

01 / ABRIL / 2021

Coordinación

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Objetivo No.

3

Descripción

"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMBIADORES DE CALOR DE LA PLANTA FCC EN LA REFINERÍA ING. ANTONIO M. AMOR DE SALAMANCA, GTO."

AÑO 2021

ACTIVIDADES	Resp.	ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC				AVANCE %	OBSERVACIONES
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4														
Retiro y colocación de aislamiento térmico de los cambiadores de calor	ATZCO SA. de CV.	P																																																	
		R																																																	
Recolección de residuos producto del reemplazo de aislamiento térmico de cambiadores de calor.	ATZCO SA. de CV.	P																																																	
		R																																																	
Transporte, confinamiento y disposición final de los residuos producto del reemplazo de aislamiento térmico de cambiador de calor.	ATZCO SA. de CV.	P																																																	
		R																																																	

Propone

Ing. Rubén Reyes Corona

Responsable SSPA Protección
 ATZCO Construcción
 Nombre y firma

Responsable

Ing. Víctor Gerardo Mata González

Supervisor de obra del contrato
 Refinería Salamanca
 Nombre y firma

Aprueban

Ing. José Miguel Guzmán Luis

Especialista Técnico de Gestión Ambiental
 Refinería Salamanca
 Nombre y firma

Unidad, Supcia. ó Departamento

SUPERINTENDENCIA DE GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Fecha

01 / ABRIL / 2021

Coordinación

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Objetivo No. 4 Descripción

"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMBIADORES DE CALOR DE LA PLANTA FCC EN LA REFINERÍA ING. ANTONIO M. AMOR DE SALAMANCA, GTO."

AÑO 2021

ACTIMDADES	Resp.	ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC				AVANCE %	OBSERVACIONES
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4														
Aplicación de Sand-Blast y recubrimiento anticorrosivo a componentes de cambiador de calor.	ATZCO SA. de C.V.	P																																																	
	R																																																		
Recolección de residuos producto de la aplicación de Sand-Blas y recubrimiento anticorrosivo a cambiadores de calor.	ATZCO SA. de C.V.	P																																																	
	R																																																		
Transporte, confinamiento y disposición final de los residuos producto dela aplicación de Sand-Blas y recubrimiento anticorrosivo a cambiadores de calor.	ATZCO SA. de C.V.	P																																																	
	R																																																		

Propone

Ing. Rubén Reyes Corona

Responsable SSPA Protección
 ATZCO Construcción
 Nombre y firma

Responsable

Ing. Víctor Gerardo Mata González

Supervisor de obra del contrato
 Refinería Salamanca
 Nombre y firma

Aprueban

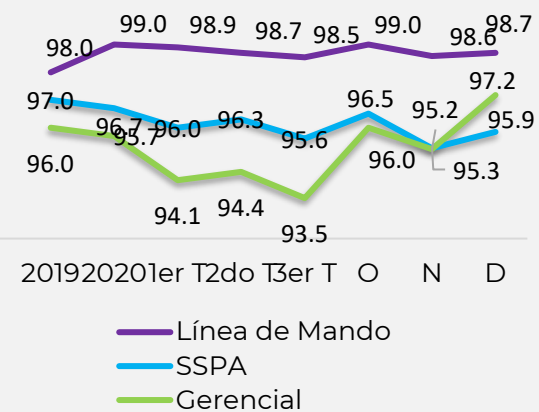
Ing. José Miguel Guzmán Luis

Especialista Técnico de Gestión Ambiental
 Refinería Salamanca
 Nombre y firma

Indicadores SSPA Ciudad Pemex Diciembre 2021

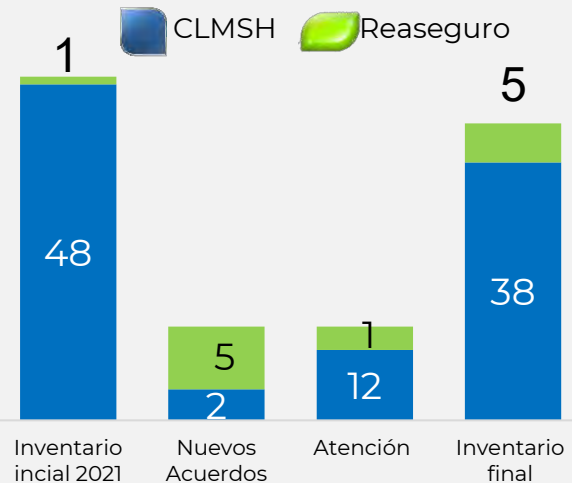
Proactivos

Índice de Actos Seguros (IAS)



Meta 2021 > 98%

Atención de recomendaciones



Disciplina Operativa Procedimientos Críticos



Orden & Limpieza



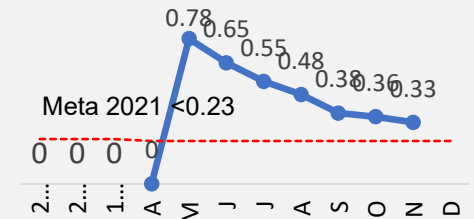
Avance General 82 %

Equipos y Sistemas de Seguridad en Falla

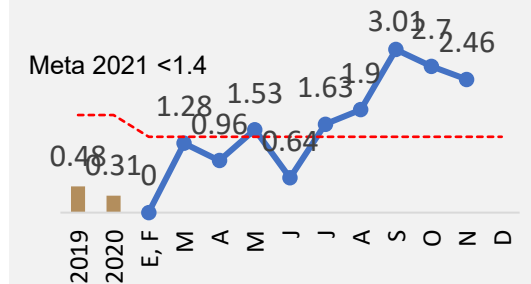
Equipos y sistemas de seguridad en falla	Real Nov	--	Real Dic	Meta 2021
Bombas CI y Jockey	1	→	1	1
PSV's	53	→	67	22
Detección de gas y fuego	5	→	5	5
Unidades de potencia	2	→	2	0
Sist. paro por emergencia	0	→	0	0
Acondicionamiento de aire	3	→	3	3
Sistema Control Distribuido	0	→	0	0
Compresores/sec. aire	2	→	2	2
Quemadores de campo	2	→	2	2
Emplazamientos	43	→	42	4
Sellos Dobles	0	→	0	0
Relevadores y Protecciones	0	→	0	0
Transformadores	0	→	0	0
Subestaciones Enlazadas	0	→	0	0
Buses sin Mantto (>6meses)	6	→	6	4

Reactivos

Índice de Frecuencia (IF)



Índice de Frecuencia de Seguridad de Procesos (IFESP)



Protección ambiental

	Sox Meta 3.0 (kg SOx/t S ₂ procesado)	Residuos	Agua (cump Descarga)
Nov	1.19	25	Si
Dic	1.22	25	Si



SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE
PETROLÍFEROS

Acción (es) correctiva (s) por desviación en el indicador
(ANEXO 9.13)

No. DOCUMENTO
1200-10004-PSIG-001
EMISIÓN: OCTUBRE 2019
REVISIÓN: 12
ÁREA EMISORA: GIPMO
HOJA 1 DE 1

Indicador: Proceso de Crudo

Área: Subgerencia de Administración de la Producción
Refinería Cadereyta

Correspondiente al ejercicio 2021

No.	Nombre del responsable	Meta trimestral acumulada				Meta anual	Desviación Periodo	Acción Correctiva	Fecha de cumplimiento		Firma
			1°	2°	3°	4°			Inicio	Término	
1	ING. SALVADOR CERVANTES CAPRIULO	Programada	133.0				4.9%	Respecto a la Meta anual estamos abajo, sin embargo, en la meta del Periodo estamos cumpliendo en un 95.1%. Se espera alcanzar la meta para fin de año, posterior a las reparaciones.	Ene'21	Mar'21	
		Real	136.5								





SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE
PETROLÍFEROS

Programa de actividades correspondientes a la Acción
Correctiva
(ANEXO 9.13.1)

No. DOCUMENTO
1200-10004-PSIG-001
EMISIÓN: OCTUBRE 2019
REVISIÓN: 12
ÁREA EMISORA: GIPMO

Indicador: Proceso de Crudo (MBD), 1er. Trim 2021

Área: Subgerencia de Administración de la Producción

No.	Responsable	Actividad	Año												Avance					Observaciones
			Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	25%	50%	75%	100%	
1			P																	
			R																	
2																				
3																				
	Programado																			
	Realizado																			
	Reprogramado																			

Ing. Salvador Cervantes Carrillo
Subgerente de Administración de la Producción



SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE
PETROLÍFEROS

Acción (es) correctiva (s) por desviación en el indicador
(ANEXO 9.13)

No. DOCUMENTO
1200-10004-PSIG-001
EMISIÓN: OCTUBRE 2019
REVISIÓN: 12
ÁREA EMISORA: GIPMO
HOJA 1 DE 1

Indicador: Ocupación de la Refinería, (%)

Correspondiente al ejercicio 2021

Área: Subgerencia de Administración de la Producción

Refinería Cadereyta

No.	Nombre del responsable	Meta trimestral acumulada					Meta anual	Desviación	Acción Correctiva	Fecha de cumplimiento		Firma
			1°	2°	3°	4°				Inicio	Término	
1	ING. SALVADOR CERVANTES CARRILLO	Programada					53.2	15%	El incumplimiento en el indicador Proceso de Crudo afecta directamente el % de Utilización de la Refinería. Por lo cual no se puede medir si no se tiene una meta trimestral definida. Se dará seguimiento al cumplimiento en el Proceso de Crudo para fin de año.	Ene'21	Dic'21	
		Real					45.3					





SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE
PETROLÍFEROS

Programa de actividades correspondientes a la Acción
Correctiva
(ANEXO 9.13.1)

No. DOCUMENTO
1200-10004-PSIG-001
EMISIÓN: OCTUBRE 2019
REVISIÓN: 12
ÁREA EMISORA: GIPMO

Indicador: Ocupación de la Refinería, (%). 1er. Trim. 2021

Área: Subgerencia de Administración de la Producción

No.	Responsable	Actividad	Año												Avance					Observaciones	
			Mes	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	25%	50%	75%	100%		Δ
1	José Ángel Hernández Ortiz	Seguimiento al cumplimiento del Proceso de Crudo programado.	P																		Programar el proceso requerido en las plantas combinadas.
			R																		
2	---	---																			
3	---	---	P																		
			R																		
	Programado																				
	Realizado																				
	Reprogramado																				

Ing. Salvador Cervantes Carrillo
Subgerente de Administración de la Producción



SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE
PETROLÍFEROS

Acción (es) correctiva (s) por desviación en el indicador
(ANEXO 9.13)

No. DOCUMENTO
1200-10004-PSIG-001
EMISIÓN: OCTUBRE 2019
REVISIÓN: 12
ÁREA EMISORA: GIPMO
HOJA 1 DE 1

Indicador: Producción de Asfalto, MBD

Área: Subgerencia de Administración de la Producción

Correspondiente al ejercicio 2021

Refinería Cadereyta

Nombre del responsable	Meta trimestral acumulada				Meta anual	Desviación	Acción Correctiva	Fecha de cumplimiento		Firma
		1°	2°	3°	4°			Inicio	Término	
ING. SALVADOR CERVANTES CARRILLO	Programada					63%	La meta establecida fue muy alta. La refinería está en condición de preparar hasta 8 MBD, sin embargo, el área Comercial no retira mas que el producto indicado en "real". Si se prepara mas producto y no es retirado de la refinería se tiene que degradar a Combustóleo.	Ago'21	Dic'21	
	Real	1.7	3.1		2.4					



Oficio

Fecha Ciudad de México, a 16 de abril 2021

Remitenste Dirección General de Pemex Transformación Industrial
Subdirección de Producción de Petrolíferos

Número DGTRI-SPP- 462 -2021

Número de expediente

Destinatario
Oficio Unido

Antecedentes:

Número(s):

Número único de expediente:

Fecha(s):

Asunto Planteamiento de Objetivos, Indicadores y Metas de la SPP para el año
operacional 2021.Anexo ☒

Ing. Martín Rodríguez Aboites.- SPA del Titular de la Gerencia de Cadereyta.
Ing. Abner Roberto Santamaría Hidalgo.- SPA del Titular de la Gerencia Madero.
Ing. José Antonio Rodríguez Rodríguez.- Gerente de Refinería Minatitlán.
Dr. Fidel Vizcaíno García.- Gerente de Refinería Salamanca.
Ing. Ricardo Martínez Morales.- Gerente de Refinería Salina Cruz.
Ing. Felipe Alberto Careaga Campos.- Gerente de Refinería Tula.

En continuidad al Establecimiento de Objetivos, Indicadores y Metas 2021 de la Subdirección de Producción de Petrolíferos, se realizó la alineación de estos al nuevo Plan de Negocios de Pemex y sus EPS 2021-2025, hago de su conocimiento que este Tablero de Indicadores de Desempeño Operativo está integrado por indicadores Estratégicos, Tácticos y Operativos con los cuales se asegura el seguimiento y cumplimiento de las estrategias de nuestra empresa, así como de los compromisos ante instancias fiscalizadoras, equipos de liderazgo y con nuestro Sistema Integral de Gestión entre otros. Se anexa a este oficio el "Tablero de Indicadores de Desempeño Operativo de la Subdirección de Producción de Petrolíferos 2021".

Lo anterior para su integración en los tableros de la refinería a su cargo, sin embargo, de requerirse indicadores adicionales para dar cumplimiento a los objetivos de cada refinería, se podrán establecer a nivel local, además deberán continuar con el control y seguimiento del tablero, así como los anexos 9.13 "Acciones correctivas por desviación en el indicador" y 9.13.1 "Programa de actividades correspondiente a la Acción Correctiva" al correo alejandra.sanlucar@pemex.com, de acuerdo al documento 1200-10004-PSIG-001 "Procedimiento para Planear, Establecer y Evaluar los Objetivos, Metas e Indicadores del SNR", mismo que se encuentra vigente y está en proceso de actualización de acuerdo a los cambios organizacionales; se solicita que las acciones correctivas que se establezcan se encuentren sustentadas con el análisis respectivo, con el fin de asegurar la efectividad de dichas acciones en la eliminación de las causas raíz identificadas.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,


Ing. José Manuel Rocha Vallejo
Subdirector

C.c.p. Mtro. Daniel Marín Castellanos.- Gerente de Ingeniería de Procesos y Mejora Operativa.
Ing. José Apolos Vásquez Hernández.- Gerente de Administración de la Producción.
Ing. Adolfo Vázquez Díaz.- Gerente de Confiabilidad de Activos Petrolíferos.
Ing. Ermilo H. Alcocer Navarrete.- SPA del Titular de la Gerencia de AESSTPA
Ing. Juan Manuel Martínez Gómez.- Subgerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora Operativa Cadereyta
Ing. Miguel Robledo Flores.- Subgerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora Operativa Madero
Ing. Christian Edwin Márquez Juárez.- Subgerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora Operativa Minatitlán
Ing. Daniel Edmundo Lira Ponce.- Subgerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora Operativa Salamanca
Ing. Miguel Ángel Díaz Díaz.- Subgerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora Operativa Salina Cruz
Ing. Roberto Andrés Mezquita Macías.- Subgerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora Operativa Tula

DMC / HAQB / AISC / vpi



Oficio

Remitente Dirección General de Pemex TRI
Subdirección de Producción de Petrolíferos
Gerencia de Refinería Salamanca

Destinatario Oficio Unido

Asunto Difusión Metas en materia de SSPA 2021

Fecha Salamanca, Gto., 29 de marzo del 2021

Número DGTRI-SPP-GRSAL- 824 -2021

Número de expediente PTIEPS120110000165060200012021

Antecedentes:

Número(s): DCAS-SSSTPA-GC-45-2021
DGTRI-SPP-363-2021

Número único de expediente:

Fecha(s): 17 marzo 2021
26 marzo 2021

Anexo ☒

Ing. Juan Armando Pérez Hernández. - Subgerencia de Administración de la Producción.
Ing. Daniel Edmundo Lira Ponce. - Subgerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora Operativa.
Ing. Eugenio Avilés Carvajal. - Subgerencia Confiabilidad y Mantenimiento.
Ing. Rafael Álvarez Martínez. -Superintendencia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.
Ing. Cesar Alberto Saucedo Alonso. -Superintendencia Planeación, Gestión y Supervisión de Requerimientos.
Ing. Gautier Valentín Raygoza Cortez. - Superintendencia de Inspección Técnica.

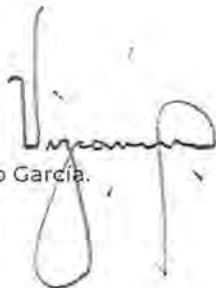
En alcance a los oficios citados en el apartado de antecedentes, (los cuales se anexan para pronta referencia) hacen de nuestro conocimiento los indicadores relativos a las metas SSPA 2021.

No omito mencionar que las metas de inventario inicial de Equipo de Seguridad en Falla (ESSF) para el año 2021 serán las mismas que las de 2020. De igual forma el seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas se llevará a través del Tablero de Indicadores de Desempeño Operativo 2021.

Lo anterior para su conocimiento, aplicación y difusión al Personal a su digno cargo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente,



Dr. Fidel Vizcaíno García.
Gerente.

Elaboró: Ing. Jose Roberto Dominguez Vargas.

GRSAL-AA-215-2021
vbb



Oficio

Fecha Salamanca, Gto., 15 de Abril del 2021

Remitente Dirección General de Pemex TRI
Subdirección de Producción de Petrolíferos
Gerencia de Refinería Salamanca
Subgerencia de Confiabilidad y Mantenimiento

Número DGTRI-SPP-GRSAL-SCYM- 0600 -2021

Número de expediente

Destinatario
Oficio Unido

Antecedentes:

Número(s): DGTRI-SPP-GRSAL-824-2021

Número único de expediente:

Fecha(s): 29 de Marzo de 2021

Asunto: Difusión Metas en materia de SSPA 2021

Anexo ☒

Ing. Alejandro Saldierna Acosta. - Superintendencia de Gestión del Mantenimiento.

Ing. Gerardo Segovia Acosta- Superintendencia de Programación de Paros de Planta.

Ing. S. Socrates Contreras Díez. - Superintendencia de Ingeniería de Confiabilidad y Mantenimiento

En seguimiento a oficio citado en antecedentes, mediante el cual la Gerencia de este Centro de Trabajo da a conocer los indicadores relativos a las metas SSPA 2021, mismo que se adjunta al presente.

Las metas de inventario inicial de Equipo de Seguridad en Falla (ESSF) para el año 2021 serán las mismas que las de 2020. De igual manera, el seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas se llevará a través del Tablero de Indicadores de Desempeño Operativo 2021.

Sobre el particular, le instruyo hacer del conocimiento al personal bajo su mando la información antes señalada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

Ing. Eugenio Aviles Carvajal
Subgerencia de Confiabilidad y Mantenimiento

C.c.p. Dr. Fidel Vizcaino García.- Gerencia de Refinería Salamanca.
Consecutivo O.M.-0811/2021.

Elaboró: I. MEDIR / RAGG / rez*



Oficio

Fecha Salamanca, Gto. 05 de abril 2021

Remitente **Dirección General de Pemex TRI
Subdirección de Producción de Petrolíferos
Gerencia de Refinería Salamanca
Subgerencia de Administración de la Producción**

Número DGTRI-SPP-GRSAL-SAP- 499-2021

Número de expediente PTIEPS12011141103C120000132021

Destinatario **Oficio Unido.**

Antecedentes:

Número(s): DCAS-SSSTPA-GC-45-2021
DGTRI-SPP-363-2021

Número único de expediente:

Fecha(s) 17 marzo 2021
26 marzo 2021

Asunto **Difusión Metas en Materia de SSPA 2021.**

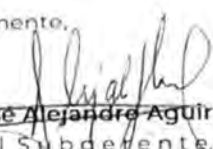
Anexo ☒

Ing. Moisés Rafael Vázquez Hernández. -Superintendencia de Fuerza y Servicios Principales,
Ing. Juan Manuel Pérez Rodríguez. - Superintendencia de Operación Sector 1,
Ing. Isaac Mejía Barrios. - Superintendencia de Operación Sector 2,
Ing. Jaime Cervantes Calderón. - Superintendencia de Operación Sector 3,
Ing. Gabriel Ramírez Sosa. - Superintendencia de Operación Sector 4,
Ing. Fernando Romero Quintanar - Superintendencia de Operación Sector 5,
Ing. Rodrigo Daniel Álvarez Luna. - Superintendencia de Operación Sector 6,
Ing. Ricardo Martínez Cardoso. - Superintendencia de Operación Sector 7,
Refinería.

Sirva el presente para hacer de su conocimiento, para su aplicación y difusión, los indicadores relativos a las metas SSPA 2021, cabe mencionar que las metas de inventario inicial de Equipo de Seguridad en Falla (ESSF) para el año 2021, serán las mismas que las de 2020. De igual forma el seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas, se llevará a través del trabajo de indicadores de Desempeño Operativo 2021.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente,


Ing. José Alejandro Aguirre Gomez
SPA del Subgerente.

Cc.- Ing. Fidel Vizcaino García. - Gerencia
No. De Control Interno. - SPD-361-2021



"Como medida de ahorro de papel, esta copia solo sera entregada por SAC"





Anexo
Metas e indicadores en materia de SSPA 2021

Indicadores de	Meta 2021
Seguridad:	
Índice de Frecuencia	0.23
Índice de Gravedad	12
Índice de Fatalidad	0
Índice de Frecuencia de Eventos de la Seguridad de los Procesos	1.4
Protección Ambiental (agua):	
Índice de uso de agua ¹ en el proceso de crudo en las refinerías, m³/b	0.37
Índice de uso de agua ¹ en el proceso de gas en los complejos procesadores de gas, m³/Mpc	0.028
Índice de uso de agua ¹ en la producción de petroquímicos (metanol y aromáticos), m³/t	4.04
Índice de uso de agua ¹ en la producción de petroquímicos (derivados del etano) ² , m³/t	55.16
Índice de uso de agua ¹ en la producción de petroquímicos (amoníaco) ³ , m³/t	29.31
Reuso de agua en el proceso de crudo en las refinerías ⁴ , MMm³	44.6
Protección Ambiental (aire):	
Índice de emisiones de gases de efecto invernadero en el proceso de crudo en las refinerías, tCO ₂ e/Mb	45.18
Índice de emisiones de gases de efecto invernadero en los complejos procesadores de gas, tCO ₂ e/MMpc	5.19
Índice de emisiones de gases de efecto invernadero en la producción de petroquímicos (derivados del etano) ² , tCO ₂ e/t	4.40
Índice de emisiones de gases de efecto invernadero en la producción de petroquímicos (amoníaco) ³ , tCO ₂ e/t	2.71
Índice de emisiones de gases de efecto invernadero en la producción de petroquímicos (metanol y aromáticos), tCO ₂ e/t	1.70
Protección Ambiental (suelo):	
Remediación de sitios afectados, hectáreas	112

¹ El volumen de agua no considera el volumen de agua transferido a otro centro de trabajo.

² No incluye CO₂, H₂, N₂ y O₂.

³ No incluye CO₂.

⁴ Uso de agua residual tratada de PTAR, PTAN y agua tratada externa.





Planteamiento Estratégico

Conservación (Parques Ecológicos Jaguarundi y Tuzandépetl). Reducir el pasivo ambiental, a través de la atención de sitios afectados por derrame de hidrocarburo: • Conclusión del programa de remediación del Pantano Santa Alejandrina. • Cumplimiento de los programas de remediación.	2021-2025
--	-----------

Indicadores y Metas

Indicadores	Metas				
	2021	2022	2023	2024	2025
Índice de uso de agua ³ en el proceso de crudo con las refinerías, m ³ /b	0.27	0.34	0.31	0.30	0.30
Índice de uso de agua ³ en el proceso de gas en los complejos procesadores de gas, m ³ /Mpc	0.028	0.025	0.022	0.022	0.021
Índice de uso de agua ³ en la producción de petroquímicos (derivados del etano) ⁴ m ³ /t	55.16	49.86	44.56	39.27	38.48
Índice de uso de agua ³ en la producción de petroquímicos (amoníaco) ⁵ , m ³ /t	29.31	25.33	21.35	17.38	17.03
Índice de uso de agua ³ en producción de petroquímicos (metanol y aromáticos), m ³ /t	4.64	3.89	3.74	3.59	3.52
Reusó de agua en el proceso de crudo en las refinerías ⁶ , MMm ³	44.6	49.4	49.4	50.4	51.4
Índice de emisiones de gases de efecto invernadero en el proceso de crudo en las refinerías, tCO ₂ e/Mb	45.18	43.14	41.50	40.58	39.66
Índice de emisiones de gases de efecto invernadero en los complejos procesadores de gas, tCO ₂ e/MMpc	5.19	4.81	4.50	4.42	4.34

³ El volumen de agua no considera el volumen de agua transferido a otro centro de trabajo.

⁴ Incluye la producción de derivados de etano, propileno y derivados y otros (butadienos, ceras y líquidos de pirolisis).

⁵ Únicamente incluye la producción de amoníaco.

⁶ Uso de agua residual tratada de PTAR, PTAN y agua tratada externa.





Planteamiento Estratégico Institucional.

Indicadores	Metas				
	2021	2022	2023	2024	2025
Índice de emisiones de gases de efecto invernadero en la producción de Petroquímicos (derivados del etanol) ⁴ , tCO ₂ e/t	4.40	4.11	3.87	3.78	3.69
Índice de emisiones de gases de efecto invernadero en la producción de petroquímicos (amoníaco) ⁵ , tCO ₂ e/t	2.71	2.44	2.23	2.18	2.12
Índice de emisiones de gases de efecto invernadero en la producción de petroquímicos (metanol y aromáticos), tCO ₂ e/t	1.70	1.58	1.48	1.44	1.41
Remediación de sitios afectados, hectáreas	112	60	57	69	30
Índice de consumo energético en el proceso de crudo en las refinerías, GJ/Mb	741.54	726.07	710.61	695.14	684.72
Índice de consumo energético en el proceso de gas en los complejos procesadores de gas, GJ/MMpc	55.23	54.78	54.34	53.90	53.09
Índice de consumo energético en la producción de petroquímicos (derivados del etanol) ⁴ , GJ/t	90.14	82.13	74.12	66.11	65.12
Índice de consume energético en la producción de petroquímicos (amoníaco) ⁵ , CJ/t	35.50	30.87	26.24	21.60	21.28
Índice de consumo energético en la producción de petroquímicos (metanol y aromáticos) ⁸ , GJ/t	26.29	26.03	25.77	25.51	25.13

⁹ No incluye actividades de perforación.

¹⁰ No incluye los servicios de energía que recibe de la línea de negocio derivados del etano,





Oficio

Fecha Ciudad de México, a 12 de abril de 2021

Remitente **Dirección General de Pemex Transformación Industrial
Subdirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Protección Ambiental**

Número DGTRI-SSSTPA- 80 -2021

Número de expediente

Destinatario **OFICIO UNIDO**

Antecedentes:

Número(s): DGTRI-SSSTPA-60-2021

Número único de expediente:

Fecha(s): 10 de marzo de 2021

Asunto: **Metas e indicadores en materia de SSPA 2021**

Anexo ☒

Ing. José Manuel Rocha Vallejo. Subdirector de Producción de Petrolíferos

Ing. Ángel Rossette Rodríguez. Subdirector de Procesos de Gas y Petroquímica Básica.

Lic. Manuel Antonio Mijares Bravo. Subdirector de Producción de Petroquímica Secundaria

Dr. Leonardo Cornejo Serrano. Subdirector de Proyectos Industriales

En seguimiento al oficio citado en antecedentes, se envían las metas e indicadores para la evaluación del desempeño en materia de Seguridad y Protección al Medio Ambiente para el año 2021 aplicables a Pemex Transformación Industrial, de acuerdo con el documento anexo, emitido por la Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño.

Para garantizar el cumplimiento de cada una de las metas es necesario que se dé seguimiento a los indicadores correspondientes, en las sesiones de rendición de cuentas de los respectivos Equipos de Liderazgo Operativo, Táctico y Estratégico de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.

Al respecto, les solicito de la manera más atenta giren sus amables instrucciones al personal a su cargo para que consideren las acciones necesarias para lograr el cumplimiento de las metas establecidas para PTRI.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

Carlos Baltazar

S.P.A. del Titular de la Subdirección.

C.c.p Ing. Jorge Luis Basaldúa Ramos. SPA del Titular de la Dirección General de PTRI
Ing. Valentín Soto Pérez. - Subdirector de Evaluación del Desempeño y Mejora. DCPD.
Ing. Gerardo Rivera Ramírez. - SPA del Gerente de SSTPA Norte.
Ing. Gilberto Palafox Flores. - SPA del Gerente de SSTPA Sur.
Ing. Enares Severiano Navarrete. - SPA del Gerente de SSTPA Centro.
Ing. Emilio Alcocer Navarrete. - SPA del Gerente de Auditoría y Estándares, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.

Elaboró: EHAN/JRA/VAMG





GOBIERNO DE
MÉXICO



Dirección General de Pemex Transformación Industrial
Subdirección de Proceso de Gas y Petroquímica Básica
Complejo Procesador de Gas La Venta

La Venta, Tab. a 5 de junio del 2021

CIRCULAR

DGTRI-SPGPB-CPGLV-320-2021

Superintendentes de Rama,
Jefes de Departamento y
Coordinadores de Área

Asunto: Difusión del Planteamiento Estratégico 2021 del CPG La Venta.

Por este medio se envía el Planteamiento Estratégico 2021 del CPG La Venta, el cual contiene los Objetivos Estratégicos (Presentación) y alineados a los objetivos estratégicos de la Subdirección de Proceso de Gas y Petroquímica Básica y al Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, el cual fue aprobado por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos Acuerdo CA-021 de fecha 22 de marzo de 2021. Lo anterior, para conocimiento del personal que labora en el CPG La Venta; con el propósito de que conozcan y reconozcan que el desarrollo de sus funciones y actividades diarias contribuyen al cumplimiento de los objetivos estratégicos, estrategias, iniciativas, proyectos, indicadores y metas planteadas para este año 2021. Cabe hacer mención que el planteamiento es el resultado del consenso de las propuestas presentadas en la reunión por video conferencia.

Asegurarse que se comuniquen al interior de sus respectivas áreas y a todo el personal bajo su ámbito de responsabilidad.

El Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 2021-2025 se localiza en el mapa del sitio SIGCSSPAEM:

Link: <https://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios-/Paginas/default.aspx>

Sin otro particular, les reitero un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Héctor Velásquez Martínez
Superintendente General

Elaboro: HVHR

Oficio

Fecha Ciudad de México, 17 de marzo de 2021.

Remitente Pemex Transformación Industrial
Subdirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental
Gerencia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental Centro

Número DGTRI-SSSTPA-GC- -2021
Número de expediente 00045

Destinatario OFICIO UNIDO

Antecedentes:
Número(s): DGTRI-SDSSSTPA-60-2021

Número único de expediente:
Fecha(s): 10.03.2021

Asunto: Metas en materia de SSPA 2021

Anexo ☐

Dr. Fidel Vizcaíno García. - Gerente de la Refinería Salamanca
Ing. Felipe Alberto Careaga Campos. - Gerente de la Refinería Tula
Ing. Jesús Alejandro Sánchez Gallegos. - Administrador del CP Independencia
Ing. Javier Reyes Pérez. - Superintendente General de CPG Poza Rica
Ing. Héctor Pastrana Domínguez. - Superintendente General de CPG Matapionche

Hago referencia al oficio citado en el recuadro de antecedentes relativo a las metas SSPA 2021. Al respecto, me permito enviar dicha información con la atenta solicitud de que se comuniquen al interior de esos centros de trabajo a su cargo.

Asimismo y con base en los acuerdos del Equipo de Liderazgo Estratégico de SSPA, las metas de inventario inicial de ESSF para el año 2021 serán las mismas que las de 2020.

Indicadores de:	Meta 2021
Seguridad:	
Índice de frecuencia	0.23
Índice de gravedad	12
Índice de fatalidad	0
Índice de frecuencia de eventos de la seguridad de los procesos	14
Protección Ambiental (agua):	
Índice de uso de agua ^a en el proceso de crudo en las refinerías, m ³ /b	0.37
Índice de uso de agua ^a en el proceso de gas en los complejos procesadores de gas, m ³ /Mpc	0.028
Índice de uso de agua ^a en la producción de petroquímicos (metanol y aromáticos), m ³ /t	4.04
Índice de uso de agua ^a en la producción de petroquímicos (derivados del etano), m ³ /t ^b	55.16
Índice de uso de agua ^a en la producción de petroquímicos (amoníaco), m ³ /t ^c	29.31
Reúso de agua en el proceso de crudo en las refinerías ^d , MMm ³	44.6
Protección Ambiental (aire):	
Índice de emisiones de gases de efecto invernadero en el proceso de crudo en las refinerías, tCO ₂ e/Mb	45.18
Índice de emisiones de gases de efecto invernadero en los complejos procesadores de gas, tCO ₂ e/MMpc	5.19
Índice de emisiones de gases de efecto invernadero en la producción de petroquímicos (derivados del etano) ^b , tCO ₂ e/t	4.40
Índice de emisiones de gases de efecto invernadero en la producción de petroquímicos (metanol y aromáticos), tCO ₂ e/t	1.70
Índice de emisiones de gases de efecto invernadero en la producción de petroquímicos (amoníaco) ^c , tCO ₂ e/t	2.71



Protección Ambiental (suelo):	
Remediación de sitios afectados, hectáreas	112

- El volumen de agua no considera el volumen de agua transferido a otro centro de trabajo.
- No incluye la producción de CO₂, H₂, N₂ y O₂.
- No incluye la producción de CO₂.
- Uso de agua residual tratada de PTAR, PTAN y agua tratada externa.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente.


Ing. Enares Severiano Navarrete
SPA del Titular de la Gerencia

C.c.p.- Ing. Carlos Baltazar Parrales. - SPA del Titular de la Subdirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.
Ing. Aldo Cavalero Domínguez. - Subgerente de Seguridad de Procesos Centro.
Ing. Crisóforo Mecinas Cruz. - Subgerente de SSPA Centro.
Ing. Rafael Álvarez Martínez. - Superintendente de SSTPA Salamanca.
Ing. Víctor Hugo Gómez García. - Superintendente de SSTPA Tula.
Ing. Alejandro Núñez Simg. - Superintendente de SSTPA Poza Rica.
Ing. Giovanni Martínez Quiroz. - Superintendente de SSTPA Independencia.
Ing. Evaristo Gracia Guajardo. - Superintendente de SSTPA Matapionche.

Elaboró: MEBP



Informe de Resultados de Indicadores del SNR Refinería Minatitlán Periodo enero-diciembre 2021

PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS
GERENCIA DE INGENIERÍA DE PROCESOS Y MEJORA OPERATIVA
SEOSG-SIPMO





Tablero de Indicadores del Desempeño Operativo 2021

Resultados enero-diciembre 2021

Subdirección de Producción de Petrolíferos



	Nombre del indicador	Rango	Meta	Real	%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
20	Proceso de crudo, MBD	> =	126.8	94.6	75	76.0	78.2	127.9	25.6	33.6	114.2	97.9	47.0	104.2	142.2	163.6	123.6
21	Rendimiento de gasolinas y destilados intermedios, %	> =	51.0	44.3	87	43.6	48.3	39.9	50.0	40.3	32.5	37.5	56.9	31.2	48.2	49.9	52.9
22	Ocupación de la refinería, %	> =	44.5	33.2	75	26.7	27.5	34.8	35.4	31.5	40.1	31.4	34.1	36.5	49.9	57.4	43.4
23	Adherencia al Plan de Producción, %	> =	85.0	87.4	100	70.5	109.4	106.8	30.7	51.5	113.3	110.6	64.5	114.4	91.0	120.5	68.5
24	Índice de frecuencia de accidentes (IF)	> =	0.23	0.51	0	0.00	0.00	0.00	1.26	0.99	0.81	0.69	0.60	0.54	0.62	0.59	0.51
25	Índice de Cumplimiento de planes de mitigación para riesgos críticos A1, %	< =	100.0	122.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
26	Índice de atención a los riesgos críticos A1, %	> =	100.0	36.0	36	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	21.4	21.4	22.4	23.4	36.0	36.0	36.0
27	Índice de gravedad de accidentes (IG)	< =	12.0	49	0	0.00	0.00	0.00	20.71	39.00	47.00	50.00	52.00	51.00	45.00	47.0	49.0
28	Índice de fatalidad (IFAT)	< =	0.0	0.0	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Índice de Frecuencia de Eventos de Seguridad de los Procesos (IFESP)	< =	1.4	0.97	100	1.01	1.04	1.13	1.13	0.75	0.63	1.3	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0
30	Cumplimiento al proceso de Disciplina Operativa, %	> =	92.0	99.8	100	98.75	98.75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
31	Índice de Satisfacción al Cliente, %	> =	100.0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
32	Índice de auditorías internas y externas del Sistema Integral de Gestión, %	> =	100.0	100	100	100.0	S/P	S/P	S/P	S/P	S/P	100	100	100	100	100	100
33	Administración del Cambio, %	> =	96.0	93.9	98	93.9	93.9	93.9	94.0	94.0	94.0	94.1	94.1	94.1	93.7	93.7	93.7
34	Entrega del Tablero de Indicadores de Desempeño Operativo, %	> =	100.0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
35	Cumplimiento al Programa de capacitación y Desempeño, %	> =	60.0	87.4	100	70.5	109.4	106.8	30.70	51.50	113.3	110.6	64.5	114.4	91.0	120.5	68.5

Remitente Subdirección de Proceso de Gas y Petroquímica Básica
Complejo Procesador de Gas Burgos

Destinatario Oficio Unido
Subgerentes de Rama
Superintendentes de Rama
Coordinadores de Producción
Coordinadores de Activos
Jefes de Taller

Asunto: Objetivos CPG Burgos 2021

Oficio

Fecha 22 de febrero de 2021

Número DGTRI-SPGPB-CPGB-4- -2021

Número de expediente

Antecedentes:

Número(s):

Número único de expediente:

Fecha(s):

Anexo ☐

Dando atención a lo requerido por nuestro SIGCSPAEM, me permito enviarles los objetivos y metas 2021 del CPG Burgos mismos que están alineados a las estrategias de la Subdirección de Proceso de Gas y Petroquímica Básica, así como al Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas del Estado.

OBJETIVO CPG BURGOS	INDICADOR	META
Continuar durante el 2021 con el reforzamiento de la sistematización de confiabilidad operacional en el Complejo Procesador de Gas Burgos.	Uptime (Proceso Criogénico)	≥ 29.3%
	Equipos Críticos Fuera de Ventanas Operativas	≤ 15.0%
	% Índice de Paros No Programados (IPNP) por causas propias	≤ 10
	Índice de Atención a Recomendaciones	≥ 80 %
	% Cumplimiento de Programa de Reparaciones Mayores	≥ 85 %
	% Cumplimiento de Programa de mantenimiento Predictivo	≥ 90 %
	% Cumplimiento de Programa de mantenimiento Preventivo	≥ 90 %
Fortalecer durante 2021 la cultura de salud, seguridad de los trabajadores y protección al medio ambiente para reducir incidentes y accidentes durante la realización de las actividades diarias en el CPG Burgos.	Índice de Frecuencia	≤ 0.22
	Índice de Gravedad	≤ 12.0
	Índice de Fatalidad	0
	Índice de Frecuencia de Eventos de Seguridad de los Procesos	≤ 1.4
	Índice de Salud en el Trabajo (% atención cláusula 103 personal programado)	≥ 95 %
	Subsistema de Administración de Seguridad de los Procesos	N4+25%N5
	Subsistema de Administración Ambiental	N4+50%N5
	Subsistema de Administración Salud en el Trabajo	N3+75%N5
Evaluar durante el 2021 las alternativas para incrementar el proceso de Gas Húmedo del CPG Burgos, mediante la importación de Gas Húmedo Dulce.	12 MPI	N4+25%N5
	Utilización de Activos (Proceso Criogénico)	≥ 28.5%
	Utilización de Activos (Fraccionamiento de Líquidos)	≥ 22.0%
	Recuperación de Propano	≥ 98.5%
	Cumplimiento a los Programas Operativos	≥ 96%
Durante el 2021 dar certeza a la medición de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos del CPG Burgos asegurando la correcta operación de los sistemas de medición de flujo de transferencia de custodia.	Recuperación de Líquidos (BIs/MMPC)	≥ 29.5
	Puntos de transferencia de custodia y medición fiscal, con sistemas de medición que cumplan con los requisitos regulatorios	100 %
	Utilización los sistemas de medición instalados en los puntos de transferencia de custodia y medición fiscal	100 %
	Cumplimiento de programa de confirmación metrológica de los sistemas de medición	100 %
	Atención de no conformidades de los clientes, equipos, sistemas de medición y auditorías	100 %
	Imbalance Másico	± 0.5%

OBJETIVO CPG BURGOS	INDICADOR	META
Mejorar el uso eficiente de energía en las Plantas de Proceso y Servicios Principales del CPG Burgos de la Subdirección de Proceso de Gas y Petroquímica Básica, mediante el control operacional e iniciativas de mejora en los Equipos con Uso y Consumo Significativo de Energía identificados en el SIGCSPAEM, en el cumplimiento de la política de Gestión de la Energía, estimando un índice de consumo energético ≤ 283.6 Gcal/Mton durante el 2021.	Índice de Consumo Energético ICE (Meta CONUEE)	≤ 283.6
Promover durante 2021 en el CPG Burgos acciones que permitan reducir el impacto ambiental de las actividades industriales, contribuyendo a la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático.	Índice de emisiones de gases de efecto invernadero, tCO ₂ e/MMpc	$\leq 5.49^*$
	Inventario final de residuos peligrosos (Ton)	0
	Cumplimiento de programas de reducción de emisiones de metano en venteos y otras fugitivas	$\geq 90 \%$
Asegurar durante el 2021 la entrega de productos de calidad cumpliendo con las especificaciones acordadas y los procedimientos de operación para garantizar la satisfacción del cliente.	% Atención al cliente	100 %
	% De conformidad de productos	100 %
	% Promedio de la eficacia de los procesos de negocio	$\geq 95 \%$

*Meta corporativa. El cálculo de las tCO₂e esta sujeto a la validación de la calculadora de emisiones por parte del corporativo de Pemex, la meta podría ser ajustada en función del resultado obtenido por el CPGB en 2020.

Para el logro de estos objetivos cada Subgerencia o Superintendencia de Rama deberá alinear sus acciones para el cumplimiento de las iniciativas del centro de trabajo, además de girar instrucciones al personal a su cargo para que consideren y cumplan las metas, así mismo se realicen las rendiciones de cuentas para el ELOSSPA.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Jorge Antonio García Treviño
Gerente

C.c.p.- Ing. Guadalupe Cholula Vilchis. - S.PA Subgerencia de Producción, CPG Burgos.
Ing. Jesus Antonio Sustaita Lirach. - Subgerencia de Confiabilidad y Mantenimiento, CPG Burgos.
Ing. Alfredo Valentín Castellanos Zavala. - Subgerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora Operativa, CPG Burgos.
Lic. Abdiel Jimenez Gow. - Superintendente de Planeación, Gestión y Supervisión de Requerimientos, CPG Burgos.
Ing. Luis Armando Ulin Hernandez. - Superintendencia de Inspección Técnica, CPG Burgos.
Ing. Cesar Alejandro Paredes Ramirez. - Superintendencia de Seguridad, Salud en Trabajo y Protección Ambiental, CPG Burgos.



Al respecto, les solicito de la manera más atenta giren sus amables instrucciones al personal a su cargo para que consideren y cumplan las metas e indicadores 2021 establecidos para PTRI y para que se realicen las rendiciones de cuentas en sus respectivos Equipos de Liderazgo de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente.

Carlos Baltazar
S.P.A. del Subdirector.

C.c.p Ing. Jorge Luis Basaldúa Ramos, SPA del Director General
 Ing. Gerardo Rivera Ramírez. – SPA del Gerente de SSTPA Norte.
 Ing. Gilberto Palafox Flores. – SPA del Gerente de SSTPA Sur.
 Ing. Enares Severiano Navarrete. - SPA de la Gerencia de SSTPA Centro.
 Ing. Ermilo H. Alcocer Navarrete. – SPA del Gerente de AESSTPA.

Elaboró: EHANN/OGV/JRA





GOBIERNO DE
MÉXICO



PEMEX
POR EL RESCATE DE LA SOBERANÍA



Remitente **Dirección General de Transformación Industrial
Subdirección de Proceso de Gas y Petroquímica Básica
Gerencia del Complejo Procesador de Gas Coatzacoalcos**

Destinatario **OFICIO UNIDO**

Asunto: **Difusión de Objetivos, Metas e Indicadores 2021 del CPGC**

Oficio

Fecha 27 de Febrero de 2021

Número DGTRI-SPGPB-GCPGCO-

0198-2021

Número de expediente

Antecedentes:

Número(s):

Número único de expediente:

Fecha(s):

Anexo ☒

En relación con el proceso de Planeación Estratégica para la mejora en el desempeño en Rentabilidad, Calidad, Seguridad, Salud, Protección Ambiental y Energía; Hago de su conocimiento las Iniciativas, Objetivos y Metas del CPG Coatzacoalcos, las cuales se encuentran alineadas para contribuir al Plan de Negocios de Pemex y sus EPS.

No omito hacer de su conocimiento que dichas iniciativas deben ser tomadas en consideración al registrar sus respectivos Objetivos de Desempeño Individual 2021 en la plataforma institucional DECO, los cuales deberán estar de acuerdo con las metas de nuestro Centro de Trabajo y sus funciones. Cabe hacer mención que se tiene como fecha límite para su captura el 05 de marzo del 2021.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente,

Silvestre Arias Fandiño
Gerente.



Oficio

Fecha Cadereyta Jim. N.L., a 30 de abril 2021

Remitente Dirección General de Pemex TRI
Subdirección de Producción de Petrolíferos
Gerencia de Refinería Cadereyta

Número DGTRI-SPP-GRCAD-3 1049 -2021
Número de expediente REF4D3124400008C17020001012021

Destinatario Oficio Unido

Antecedentes:
Número(s): DGTRI-SPP-462-2021
Número único de expediente:
Fecha(s): 16 de abril de 2021

Asunto: Planteamiento de Objetivos, metas e indicadores para el año operacional
2021 de la Subdirección de Producción y SNR

Anexo ☒

Ing. Salvador Cervantes Carrillo – SPA del Titular de la Subgerencia de Administración de la Producción.
Ing. Juan Manuel Martínez Gómez – Subgerente de Ingeniería de Procesos y Mejora Operativa.
Ing. Arturo Sierra Domínguez- SPA del Titular de la Subgerencia de Confiabilidad y Mantenimiento.
Ing. Humberto Roldán Gómez – SPA del Titular de la Superintendencia de SSTPA Cadereyta.
Ing. José de Jesús Navarro del Angel – SPA de la Superintendencia de Inspección Técnica

Hago de su conocimiento que la Subdirección de Producción de Petrolíferos ha establecido sus objetivos, metas e indicadores para el año 2021, alineados al nuevo Plan de Negocios de Pemex y sus EPS 2021-2025, documentado en el Tablero de Indicadores de Desempeño Operativo el cual está integrado por indicadores estratégicos, tácticos y operativos con los que se asegura el cumplimiento de las estrategias de nuestra empresa, así como de los compromisos ante las instancias fiscalizadoras, equipos de liderazgo y con el Sistema Integral de Gestión, entre otros.

Además, se podrán establecer objetivos e indicadores adicionales a nivel local, si así lo requiere la refinería, dándole el seguimiento al cumplimiento en conjunto con el Tablero de Indicadores de Desempeño Operativo.

Cabe mencionar que, de acuerdo al procedimiento para "Planear, establecer y evaluar los Objetivos, metas e indicadores del SNR" 1200-10004-PSIG-001, se solicita que las acciones correctivas que se establezcan para las desviaciones de los indicadores se documenten en los formatos ANEXO 9.13 "Acciones correctivas por desviación en el indicador" y ANEXO 9.13.1 "Programa de actividades correspondientes a la acción correctiva" y se encuentren sustentadas con el análisis respectivo, con el fin de asegurar la efectividad de dichas acciones en la eliminación de las causas raíz identificadas. Dicha información deberá enviarse a los correos: marco.tulio.camacho@pemex.com y Donaciano.nieto@pemex.com.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

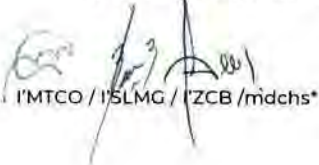
Atentamente,

Ing. Martín Rodríguez Aboites
SPA del Titular de la Gerencia

Elaboró: Ing. Juan Manuel Martínez Gómez
Subgerente de Ingeniería de Procesos y Mejora Operativa



C.c.p: Ing. Martín Rodríguez Aboites - SPA del Titular de la Gerencia
Ing. Marco Tulio Camacho Ortega - Superintendente de Evaluación Operativa y Sistemas de Gestión.
Ing. José Antonio Ortiz Serna - SPA del Superintendente de Optimización de Procesos
Ing. Gerardo Rojas Perez - Superintendente de Fuerza y Servicios Principales
Ing. Alma Guadalupe Martínez Mejía - SPA del Superintendente de Aseguramiento de la Calidad del Prod.
Ing. Donaciano Nieto Pozos - SPA del Superintendente de programación de la Producción.
Ing. Germán Flores Cobián - Superintendente de Programación de Paros de Plantas
Ing. Pablo Pechi Pineda - SPA del Superintendente de Gestión del Mantenimiento
Ing. Jesús Ávila González - Superintendente de Ingeniería de Confiabilidad y Mantenimiento
Ing. Eduardo Salazar Flores - Superintendente Regional de Tecnologías de Información Sector Cadereyta
C.P. Luisa Fabiola Kernion Hernández - Jefa del Departamento de Personal Cadereyta
Ing. Fernando Palomino Zavala - Jefe Departamento Administración Patrimonial Enlace Cadereyta
Lic. Carlos Flores Pinete - Representante Financiero Refinería Cadereyta
Ing. Mario Alberto Navarro Gutiérrez - Jefe de Almacén
Lic. Rogelio Sánchez Olvera - Jefe del Área de Capital Humano
Ing. Sandra Lucía Moreno González - Sistemas de Gestión
Ing. Zoraima Cerda Blanco - Sistemas de Gestión


I'MTCO / I'SLMG / I'ZCB / m'dchs*





Oficio

Remitente Dirección General de Pemex TRI
Subdirección de Producción de Petrolíferos
Gerencia de Refinería Salamanca

Destinatario Oficio Unido

Asunto: Planteamiento de Objetivos, Indicadores y Metas de la SPP para el año
operacional 2021.

Fecha Salamanca, Gto., 12 de mayo del 2021

Número DGTRI-SPP-GRSAL-1234-2021

Número de expediente PTIEPS12041000016S060200012021

Antecedentes:

Número(s): DGTRI-SPP-462-2021

Número único de expediente:

Fecha(s): 16 abril 2021

Anexo ☐

Ing. Juan Armando Pérez Hernández. - Subgerencia de Administración de la Producción.
Ing. Daniel Edmundo Lira Ponce. - Subgerencia de Ingeniería de Procesos y Mejora Operativa.
Ing. Eugenio Aviles Carvajal. - Subgerencia Confiabilidad y Mantenimiento.
Ing. Cesar Alberto Saucedo Alonso. -Superintendencia Planeación, Gestión y Supervisión de Requerimientos.
Ing. Gautier Valentín Raygoza Cortez. - Superintendencia de Inspección Técnica.

En seguimiento a oficio citado en el apartado de antecedentes, referente al *Planteamiento de Objetivos, Indicadores y Metas de la SPP para el año operacional 2021*, anexo al presente "Tablero de Indicadores de Desempeño Operativo de la Subdirección de Producción de Petrolíferos 2021". Sobre el particular les solicito girar sus instrucciones al personal bajo su digno cargo, para que, de acuerdo con el ámbito de su competencia, atiendan en tiempo y forma el asunto en comento con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos de este Centro de Trabajo.

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo.

Atentamente,

Dr. Fidel Vizcaíno García.
Gerente

Elaboró: Ing. José Roberto Domínguez Vargas.

C.c.p.- Mtro. Daniel Marín Castellanos - Gerente de Ingeniería de Procesos y Mejora Operativa.



PROGRAMA ANUAL DE REUNIONES DEL EQUIPO DE LIDERAZGO OPERATIVO DE SSPA Y SUBCOMITÉS 2021

EQUIPO/COMITE / SUBCOMITE	ENERO			FEBRERO			MARZO		
	FECHA Y HORA	TIPO	CÓDIGO REUNIÓN	FECHA Y HORA	TIPO	CÓDIGO REUNIÓN	FECHA Y HORA	TIPO	CÓDIGO REUNIÓN
EQUIPO DE LIDERAZGO OPERATIVO DE SSPA	07/01/2021 16:30 - 18:30	ORD	ORD - 01/2021	11/02/2021 16:30 - 18:30	ORD	ORD - 10/2021	11/03/2021 16:30 - 18:30	ORD	ORD - 15/2021
SEGURIDAD DE LOS PROCESOS				24/02/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 13/2021			
PROTECCIÓN AMBIENTAL				23/02/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 12/2021			
RESPUESTA A EMERGENCIAS				22/02/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 11/2021			
AUDITORIAS EFECTIVAS	20/01/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 04/2021				24/03/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 16/2021
INCIDENTES	21/01/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 05/2021				25/03/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 17/2021
SALUD EN EL TRABAJO				10/02/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 09/2021			
CONFIABILIDAD				02/02/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 06/2021			
DISCIPLINA OPERATIVA				04/02/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 07/2021			
ELIMINACIÓN DE DEFECTOS	12/01/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 02/2021	09/02/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 08/2021	09/03/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 14/2021
RED DE AHORRO DE ENERGÍA	18/01/2021 10:30 - 11:30	ORD	ORD - 03/2021						
EQUIPO/COMITE / SUBCOMITE	ABRIL			MAYO			JUNIO		
	FECHA Y HORA	TIPO	CÓDIGO REUNIÓN	FECHA Y HORA	TIPO	CÓDIGO REUNIÓN	FECHA Y HORA	TIPO	CÓDIGO REUNIÓN
EQUIPO DE LIDERAZGO OPERATIVO DE SSPA	08/04/2021 16:30 - 18:30	ORD	ORD - 20/2021	06/05/2021 16:30 - 18:30	ORD	ORD - 27/2021	10/06/2021 16:30 - 18:30	ORD	ORD - 35/2021
SEGURIDAD DE LOS PROCESOS	28/04/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 26/2021				23/06/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 37/2021
PROTECCIÓN AMBIENTAL	27/04/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 25/2021				22/06/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 36/2021
RESPUESTA A EMERGENCIAS	26/04/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 24/2021				28/06/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 38/2021
AUDITORIAS EFECTIVAS				26/05/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 29/2021			
INCIDENTES				27/05/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 30/2021			
SALUD EN EL TRABAJO	14/04/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 22/2021				09/06/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 34/2021
CONFIABILIDAD	06/04/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 19/2021				02/06/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 31/2021
DISCIPLINA OPERATIVA	05/04/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 18/2021				03/06/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 32/2021
ELIMINACIÓN DE DEFECTOS	13/04/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 21/2021	11/05/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 28/2021	08/06/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 33/2021
RED DE AHORRO DE ENERGÍA	19/04/2021 10:30 - 11:30	ORD	ORD - 23/2021						

PROGRAMA ANUAL DE REUNIONES DEL EQUIPO DE LIDERAZGO OPERATIVO DE SSPA Y SUBCOMITÉS 2021

EQUIPO/COMITE / SUBCOMITE	JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE			
	FECHA Y HORA	TIPO	CÓDIGO REUNIÓN		FECHA Y HORA	TIPO	CÓDIGO REUNIÓN		FECHA Y HORA	TIPO	CÓDIGO REUNIÓN	
EQUIPO DE LIDERAZGO OPERATIVO DE SSPA	08/07/2021 16:30 - 18:30	ORD	ORD - 39/2021		12/08/2021 16:30 - 18:30	ORD	ORD - 48/2021		09/09/2021 16:30 - 18:30	ORD	ORD - 52/2021	
SEGURIDAD DE LOS PROCESOS					25/08/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 50/2021					
PROTECCIÓN AMBIENTAL					24/08/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 49/2021					
RESPUESTA A EMERGENCIAS					30/08/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 51/2021					
AUDITORIAS EFECTIVAS	28/07/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 42/2021						22/09/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 54/2021	
INCIDENTES	29/07/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 43/2021						23/09/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 55/2021	
SALUD EN EL TRABAJO					11/08/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 47/2021					
CONFIABILIDAD					02/08/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 44/2021					
DISCIPLINA OPERATIVA					05/08/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 45/2021					
ELIMINACIÓN DE DEFECTOS	13/07/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 40/2021		10/08/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 46/2021		14/09/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 53/2021	
RED DE AHORRO DE ENERGÍA	19/07/2021 10:30 - 11:30	ORD	ORD - 41/2021									
EQUIPO/COMITE / SUBCOMITE	OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	FECHA Y HORA	TIPO	CÓDIGO REUNIÓN		FECHA Y HORA	TIPO	CÓDIGO REUNIÓN		FECHA Y HORA	TIPO	CÓDIGO REUNIÓN	
EQUIPO DE LIDERAZGO OPERATIVO DE SSPA	07/10/2021 16:30 - 18:30	ORD	ORD - 58/2021		11/11/2021 16:30 - 18:30	ORD	ORD - 66/2021		09/12/2021 16:30 - 18:30	ORD	ORD - 73/2021	
SEGURIDAD DE LOS PROCESOS	27/10/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 64/2021						15/12/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 76/2021	
PROTECCIÓN AMBIENTAL	26/10/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 63/2021						14/12/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 75/2021	
RESPUESTA A EMERGENCIAS	25/10/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 62/2021						13/12/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 74/2021	
AUDITORIAS EFECTIVAS					24/11/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 67/2021					
INCIDENTES					25/11/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 68/2021					
SALUD EN EL TRABAJO	13/10/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 60/2021						08/12/2021 11:00 - 12:00	ORD	ORD - 72/2021	
CONFIABILIDAD	04/10/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 57/2021						06/12/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 70/2021	
DISCIPLINA OPERATIVA	01/10/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 56/2021						02/12/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 69/2021	
ELIMINACIÓN DE DEFECTOS	11/10/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 59/2021		09/11/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 65/2021		07/12/2021 12:00 - 13:00	ORD	ORD - 71/2021	
RED DE AHORRO DE ENERGÍA	18/10/2021 10:30 - 11:30	ORD	ORD - 61/2021									

Notas: Las reprogramaciones de reuniones ordinarias podrán efectuarse, dentro del mes que se tienen programadas (tendrá Prioridad 1 el ELOSSPA).

Se debe documentar cada una de las reuniones ordinarias de cada Equipo / Subsistema / Subcomité / Etc., mediante un aviso de reunión indicando la agenda, fecha, hora, tipo y número de reunión, minutos copios acuerdos generados y su seguimiento; listas de asistencia y al menos la Presentación de la Superintendencia de DSSSTAPA y dicha información debe subirse a los link que establezcan el Secretario y Presidente de los ELOSSPA de las Subdirecciones de Proceso de Gas y Petroquímicos y la Subdirección de Desarrollo Sustentable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (CDSSSTPA Norte).

PROGRAMA ANUAL DE REUNIONES DEL EQUIPO DE LIDERAZGO OPERATIVO DE SSPA Y SUBCOMITÉS 2021



ING. LUIS SANTIAGO CARO CASTILLO
PRESIDENTE DEL ELOSSPA
LÍDER DEL GRUPO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA PEMEX-CONFIABILIDAD



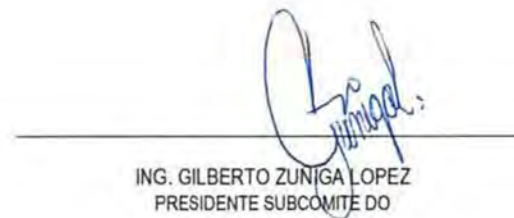
ING. JESUS EMMANUEL GUZMAN URIBE
PRESIDENTE SUBSISTEMA SALUD EN EL TRABAJO
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE AUDITORIAS EFECTIVAS



ING. PABLO FRANCISCO REYNA LEÓN
PRESIDENTE DEL SUBSISTEMA DE ASP
PRESIDENTE SUBCOMITÉ SAA



ING. JUAN MANUEL DEL RÍO SALDAÑA
PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DEL SARE



ING. GILBERTO ZUNIGA LOPEZ
PRESIDENTE SUBCOMITÉ DO

Revisión 0 - 29 de Diciembre de 2020

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS A 30 DE DICIEMBRE DE 2020

PROGRAMA ANUAL DE REUNIONES DEL EQUIPO DE LIDERAZGO OPERATIVO SSPA-CO 2021

Fecha: 20 de enero de 2021

SESIÓN	DURACIÓN	ASISTENTES		FECHA	ENE	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	AGO	OCT	NOV	DIC
Reunión Mensual ORD-01/2021	1 hr.	ELOSSPA-CO	P	27/01/2021 10:00 HRS												
			R													
Reunión Mensual ORD-02/2021	1 hr.	ELOSSPA-CO	P	11/02/2021 10:00 HRS												
			R													
Reunión Mensual ORD-03/2021	1 hr.	ELOSSPA-CO	P	11/03/2021 10:00 HRS												
			R													
Reunión Mensual ORD-04/2021	1 hr.	ELOSSPA-CO	P	08/04/2021 10:00 HRS												
			R													
Reunión Mensual ORD-05/2021	1 hr.	ELOSSPA-CO	P	13/05/2021 10:00 HRS												
			R													
Reunión Mensual ORD-05/2021	1 hr.	ELOSSPA-CO	P	10/06/2021 10:00 HRS												
			R													
Reunión Mensual ORD-06/2021	1 hr.	ELOSSPA-CO	P	08/07/2021 10:00 HRS												
			R													
Reunión Mensual ORD-08/2021	1 hr.	ELOSSPA-CO	P	12/08/2021 10:00 HRS												
			R													
Reunión Mensual ORD-09/2021	1 hr.	ELOSSPA-CO	P	09/09/2021 10:00 HRS												
			R													
Reunión Mensual ORD-10/2021	1 hr.	ELOSSPA-CO	P	14/10/2021 10:00 HRS												
			R													
Reunión Mensual ORD-11/2021	1 hr.	ELOSSPA-CO	P	11/11/2021 10:00 HRS												
			R													
Reunión Mensual ORD-12/2021	1 hr.	ELOSSPA-CO	P	09/12/2021 10:00 HRS												
			R													

Elaboró:

Ing. José Manuel Hernández Prieto
Superintendente DSSSPA

Autorizó:

Ing. Martín Rodríguez Aboites
Gerente

Notas: Se debe programar como mínimo una Reunión Ordinaria mensual, indicando la fecha, hora, tipo y número de reunión.
 Las Reuniones Extraordinarias deben registrarse (en su momento) para que se documenten.
 Las reprogramaciones de reuniones ordinarias podrán efectuarse, dentro del mes que se tienen programadas (tendrá Prioridad 1 el ELOSSPA).



Oficio

Fecha 02 de febrero de 2023

Remitente Dirección General de Pemex Transformación Industrial
Subdirección de Proceso de Gas y Petroquímica Básica
Complejo Procesador de Gas Poza Rica

Número DGTRI-SPGPB-CPGPR-SG-

112 -2023

Número de expediente

Destinatario Superintendentes de Rama, Coordinadores de Producción
y Activo, Jefes de Departamento y Especialistas
Presentes

Antecedentes:

Número(s):

Número único de expediente:

Fecha(s):

Asunto: Resultados cuarto trimestre planteamiento estratégico 2022 Complejo
Procesador de Gas Poza Rica

Anexo ☒

La evaluación del desempeño, permite identificar las áreas de oportunidad donde es posible mejorar, asimismo con el propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos en el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias para el periodo 2021-2025, adjunto al presente los resultados al cuarto trimestre del planteamiento estratégico 2022 de nuestro Centro de Trabajo, instruyéndoles sean comunicados a su personal a cargo, identificar las causas de incumplimiento y realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos en comento.

Agradeciendo de antemano su gentil atención al presente, hago propicia la ocasión para enviarles un afectuoso saludo.

Atentamente

Ing. Javier Reyes Pérez
Administrador del CPG Poza Rica

C. c. Ing. Ángel Rossette Rodríguez, Subdirector de Proceso de Gas y Petroquímica Básica.
Ing. Enrique Alberto López Lizárraga, Gerente de Administración de la Producción.
Ing. Ricardo Javier Castellanos Zanella, Gerente de Ingeniería de Procesos y Mejora Operativa.

SDC

Elaboró: Alfredo Arredondo Espinosa

Resumen Preliminar de Producción

Fecha: 10-oct-2021

Datos diarios	DIA ACT.	DIA ANT.	DISEÑO
Materia Prima			
Gas amargo, mmpc	9.480	9.725	109.0
Pta. Endulzadora Gas 1	9.480	9.725	42.0
Pta. Endulzadora Gas 2	0.000	0.000	67.0
Corrientes Internas			
Gas ácido, mmpc	0.331	0.339	3.0
Pta. Recuperadora Azufre 1	0.331	0.339	0.8
Pta. Recuperadora Azufre 2	0.000	0.000	2.1
Gas Dulce, mmpc	9.142	9.379	105.8
Pta. Endulzadora Gas 1	9.142	9.379	40.8
Pta. Endulzadora Gas 2	0.000	0.000	65.0
Gas Dulce a By-pass	0.000	0.000	0.0
Consumo Gas Natural, mmpc	1.499	1.495	5.15
Pta. End. Gas y Rec. Az. 1	0.346	0.349	0.55
Pta. End. Gas y Rec. Az. 2	0.008	0.008	0.60
Planta Criogénica	1.145	1.138	4.00
Gas Despunte, mmpc	0.007	0.007	0
Pta. Endulzadora Gas 1	0.007	0.007	0.00
Pta. Endulzadora Gas 2	0.000	0.000	0.00
Producción			
Gas natural, mmpc	8.399	8.944	107
Gas Licuado, bls	317.1	236.5	4.392
Naftas, bls	166.9	124.6	575
Azufre, Ton Pta. 1	4.703	4.818	15.47
Azufre, Ton Pta. 2	0.000	0.000	37.20
Recuperación (TONS/MMPC)			
Planta Rec. Az. 1	14.21	14.21	18.38
Planta Rec. Az. 2	F/O	F/O	17.63
Existencias			
Gas Licuado, bls	5.088.50	5.011.84	8.928.0
TH-100	1.422.0	1.327.2	2.976.0
TH-101	2.15/3	2.185.4	2.976.0
TH-102	1.499.22	1.499.2	2.976.0
Naftas, bls	2.768.0	2.630.1	2.976
TH-104	2.768.0	2.630.1	2.976.0
Azufre, ton	156.62	151.92	506
Azufre Pta. 1	156.62	151.92	204.0
Azufre Pta. 2	0.00	0.00	302.0
Ventas			
Gas natural a Ductos, mmpc	4.50	4.56	N/A
Gas natural a PEP, mmpc	2.39	2.88	N/A
Gas Licuado, bls	240.4	0.0	1
Naftas a PEP, bls	29.0	30.0	N/A
Naftas a Coatzacoatzaco, bls	0	0.0	0
Nafta Venta Primera Mano (VPM), bls	0.0	443.0	0
Azufre, Ton	0.000	0.0	0
Gas Quemado, mmpc			
GHA Pta. 1	0.00	0.0	0.0
GHA Pta. 2	0.0	0.0	0.0
Gas Ácido Pta. 1	0.00	0.0	0.0
Gas Ácido Pta. 2	0.0	0.0	0.0
Gas Dulce de By Pass a Ductos mmpc	0.0	0.0	0.0
Gas Natural Seco tomado del SNG	0.000	0.0	0.0
Encogimiento			
Gas Licuado	0.483	0.360	
Naftas	0.237	0.177	
Reporte de Seguridad			
Incid. Potenciales	5	IAS	
Incid. C/Consecuencias	2	100	
Totales	8	I.F.	
Días sin Accidentes	381	0	
Utilidad Bruta			
Día Act.	Día Ant.	UPTIME	
\$312,768	\$155,172	9.9%	
GHA por PEP mmpcd			
MAX	MIN	DIF.	
9.70	4.61	5.09	
Precios			
GHA \$/mmpc	\$107.088		
GR \$/mmpc	\$88.999		
LPG \$/Bl	\$977		
C5+ \$/Bl	\$1.484		
Azufre \$/Ton	\$4.409		
Indicadores Estratégicos			
Día Act.	Día Ant.	Meta	
% Imbalance Masico	-0.02	-0.35	+/- 0.45
% Recuperación de Propano	93.35%	93.35%	90.1%
Consumo Energético Gcal/Mton	1844	1837	1623.3
Presiones de Operación			
GHA (kg/cm2)	G Dulce (kg/cm2)	G Nat (kg/cm2)	
Cabezal	69.1		
End No. 1	69	68.9	
End No. 2	68.5	0.0	
Criogénica	68.5	49.9	
Ducto		S/D	
Temp. Amb. °C	28.00	Hum. Relativa	73.4%
Concentración de aminas			
Promedio	Amina Pobre	Amina Rica	
% Conc.	Granos /Gal	% Conc.	Granos /Gal
Planta 1	57.03	35	55.53
Planta 2			F/O
Calidad del Gas Natural al Ducto			
Punto de Medición	PROM	MAX	MIN
DELMAR	F/O	F/O	F/O
DUCTOS	S/D	S/D	S/D
Calidad			
Gas Seco	% mol		
C3	0.18		
GASOLINA	%VOL		
I-C4	0.00		
N-C4	0.12		
L P G	%VOL		
C2	0.00		
EF. Recuperación Azufre			
Ref. NOM-137	93%	94%	
Gas de Cola	95.1	F/O	
Ref. NOM-137	135.44	114.9	
Emissiones	98.8	F/O	
Analizador SO2	0.91	F/O	
H3A (kg/cm2)	Desc	F/O	
Corrosión Turno 1			
LPG	1A		
C5+	1A		
Condiciones de operación			
TEMP. ENT. GHA °C	38.0	36.0	
TEMP. SAL. G. D. °C	48.8	53.6	
DP E-1 PTA. 1	0.4	0.1	
DP E-1 PTA. 2	0.2	0.0	
DT E-1 PTA. 1	31.1	27.9	
DT E-1 PTA. 2	45.6	0.0	
TEMP. CRIOG. °C	38.0	34.0	
DP FA-32-110A (psi)	6.4	0.0	
DP FA-32-110B (psi)	6.4	0.0	
DP FA-32-110C (psi)	6.4	0.0	
TEMP. SAL. GRS °C	26.7	SD	
PUNTO DE ROCIO	-101.0	-103.6	
TEMP. FA-32-103 °C	-68.0	-85.0	
Consumo Energético			
Día Act.	Día Ant.		
Combustible (Gcal/Mton)	1746.8	1742.4	
Energía Eléct. (Gcal/Mton)	97.1	95.0	
Consumo CFE (MWh)	1.03	1.00	
PV-144			
Día Act.	Día Ant.		
% prom apertura	22.8%	22.8%	
Composición PI			
GHA	GA Pta1	GHD	GNS
C1	84.23	0.15	86.09
C2	5.72	0.03	5.85
C3	2.42	0.00	2.47
i-C4	0.80	0.00	0.89
n-C4	1.87	0.00	1.73
i-C5	0.64		0.66
n-C5	0.63		0.64
C6+	0.64		0.65
N2	0.00	0.00	0.80
CO2	1.79	53.51	0.22
H2S	1.46	40.94	5.85
H2O		5.09	
H2S+CO2	3.25	94.45	6.07
Poder Calorífico (Mmbtu/MMpc)	1122.85		998.66
Actual Anterior Mes. Ant.			
C3+ GHA (BBL/MMPC)	50.11	41.33	48.27
C3+ GNS (BBL/MMPC)	1.28	1.43	1.40

Observaciones: Instantáneo de GHA a las 08:00 hrs 9.4 mmpcd con 33.9 °C y 69.5 kg/cm2.
PEP: Opera con unidades 1 y 2, con carga estable durante el día.
PLANTA N° 1: P-1A opera Psucc/desc: 3.1/84 kg/cm2, I:35 A, flujo 430 lpm de amina. Continúa aplicándose agua a caja de rodamiento. CB-01 con baja eficiencia y alta temperatura en chimenea, se opera a fuego bajo. Salidas de vapor en fosa V-8, solidificado azufre al interior y bomba P-5 no gira aún.
PLANTA N° 2: MG-01 continúa en mantenimiento, No disponible. Control TIC-6 se desconfigura, actúa alarma del control.
CRIOGÉNICA / ALMACENAMIENTO: Opera estable con turbocompresores GB-42-101C/102 B. FA-32-112 con 4.0 kg/cm2 y nivel 1 PI 2tr. Opera MEV-02A las 24 hrs

Ing. Trinidad del Carmen González Pretelin
Coord. Balance y Enlace Comercial
ELABORO

Ing. Trinidad del Carmen González Pretelin
Coord. Balance y Enlace Comercial
REVISO

Ing. Rogelio Montes de Oca Stoll
Superintendente de Producción
AUTORIZO

Oficio

Remitente **Dirección General de Pemex Transformación Industrial
Subdirección de Producción de Petrolíferos.**

Fecha **Ciudad de México, a 03 de febrero de 2022.**

Número **DGTRI-SPP- 110 -2022.**

Número de expediente

Destinatario
OFICIO UNIDO.

Antecedentes:

Número(s): **DGTRI-SPP-462-2021
DGTRI-SPP-717-2021
DGTRI-SPP-1033-2021**

Número único de expediente:

Fecha(s): **06 de abril 2021
27 de mayo 2021
06 de agosto 2021**

Asunto: **Tablero de Indicadores de Desempeño Operativo 2021 de la SPP.**

Anexo ☒

Ing. Salvador Cervantes Carrillo - SPA del Titular de la Gerencia de la Refinería Cadereyta.

Ing. Abner Roberto Santamaría Hidalgo - Gerente de la Refinería Madero.

Ing. José Antonio Rodríguez Rodríguez - Gerente de la Refinería Minatitlán.

Dr. Fidel Vizcaíno García - Gerente de la Refinería Salamanca.

Ing. Ricardo Martínez Morales - Gerente de la Refinería Salina Cruz.

Ing. Felipe Alberto Careaga Campos - Gerente de la Refinería Tula.

Continuando con los oficios citados en el apartado de antecedentes, referentes a la evaluación del Tablero de Indicadores de Desempeño Operativo y a fin de dar cumplimiento al "Procedimiento para Planear, Establecer y Evaluar Objetivos, Indicadores y Metas del SNR", se envía anexo el resultado de la evaluación de Indicadores de Desempeño Operativo del SNR para el ejercicio 2021, mismo que de acuerdo a nuestro Sistema Integral de Gestión será utilizado en la evaluación de los procesos para dar cumplimiento al requisito de la revisión por la Dirección.

Con fundamento en el procedimiento en mención y con respecto al numeral 7.13, se solicitan los anexos 9.7 "Seguimiento al incumplimiento de las metas", 9.8 "Acciones correctivas por desviación en el indicador" y 9.8.1 "Programa de actividades correspondiente a la Acción Correctiva", para definir los planes y programas de atención a las acciones de mejora, conforme a lo establecido para reducir el riesgo de incumplimiento de las metas correspondientes, por lo que solicito enviar los anexos indicados al correo de la Ing. Alejandra Sanlucar Carrillo alejandra.sanlucar@pemex.com, para su integración y análisis.

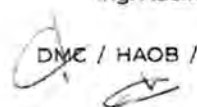
Cabe mencionar que deberán continuar enviando los resultados mensuales de los indicadores incluidos en el Tablero de Indicadores de Desempeño Operativo 2021, que fue alineado al Plan de Negocios 2021-2025, hasta que en próximas fechas se oficialice la actualización del Plan de Negocios y el Tablero sea alineado a los objetivos estratégicos e iniciativas que se definan en este documento, asimismo, solicito enviar por este medio la designación o ratificación del Coordinador del Tablero de Indicadores de Desempeño Operativo en cada refinería para el ejercicio 2022.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,


Ing. José Manuel Rocha Vallejo
Subdirector

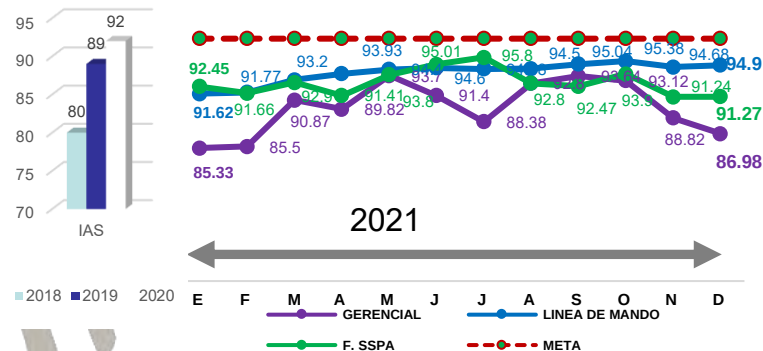
C.c.p. Ing. Feliciano Madrid López - SPA del titular de la Gerencia de Administración de la Producción.
Ing. Adelfo Vázquez Díaz - Gerente de Confiabilidad de Activos Petrolíferos.


DMC / HAOB / AISC / gmr.

Indicadores SSPA Refinería Minatitlan

Diciembre 2021

Índice de Actos Seguros (IAS)



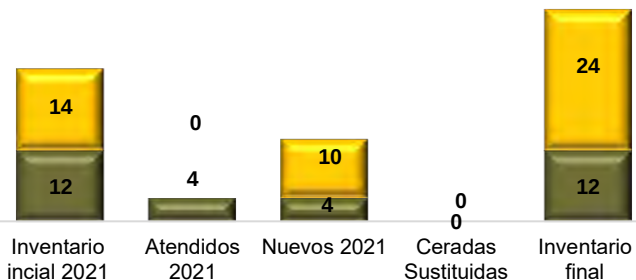
Disciplina Operativa Procedimientos Críticos



Atención de Recomendación

Orden y Limpieza

■ CLMSH ■ Reaseguro



Avance General **62.8%**

Equipos y Sistemas de Seguridad en Falla



ESSF	Real Nov	Real Dic	Meta 2021
Bombas CI y Jockey	12	08	02
PSV's	119	95	17
Detección de gas y fuego	35	35	22
Unidades de potencia	46	40	45
Sist. paro por emergencia	1	1	1
Acondicionamiento de aire	23	21	13
Sistema Control Distribuido	4	3	1
Compresores/sec. aire	27	27	4
Quemadores de campo	0	1	0
Emplazamientos	222	222	177
Sellos Dobles	41	41	0

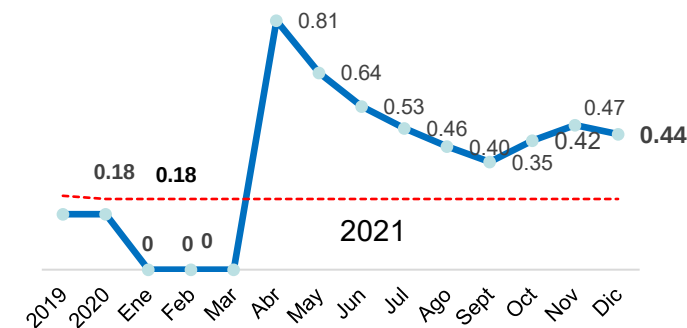
Seguridad Eléctrica

ESSF	Real Nov	Real Dic	Meta 2021
Relevadores y Protecciones	167	167	0
Transformadores	11	13	0
Subestaciones Enlazadas	11	11	0
Buses sin Manto (>6meses)	13	13	0

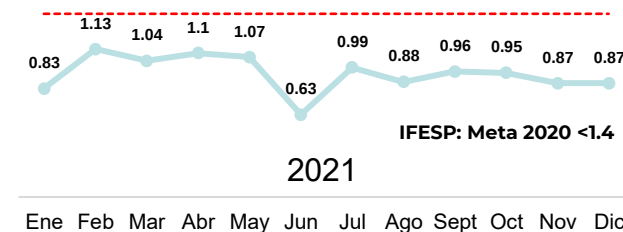
Índice de Frecuencia (IF)



IF: Meta 2020 <0.23



Índice de Frecuencia de Seg, De los Procesos (IFESP)



Protección Ambiental

	SOx Meta 3.0 (kg Sox/t S2 procesado)	Residuos (Ton)	Agua (cump descarga)	Consumo de agua por barril de crudo procesado
Dic	Pendiente	0	Si (2)	
Nov	23.59	0	Si (2)	

POR EL RESCATE DE LA SOBERANÍA

Indicadores SSPA Diciembre 2021

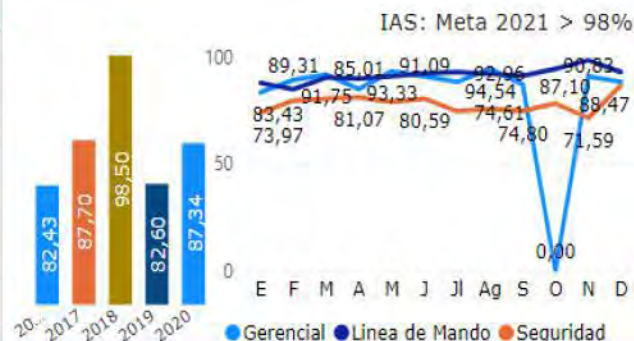
Pemex Transformación Industrial

Centro de Trabajo

Petrolíferos

Salina Cruz

Índice de Actos Seguros (IAS)



Disciplina Operativa

Procedimientos Críticos

DIS	100
CAL	100
CUM	98
COM	94

Equipos y Sistemas de Seguridad en falla

ESSF	Nov	Dic	Meta
Bombas CI	3	3	2
Bombas Jockey	0	0	0
PSV's	25	28	10
Detección de gas y fuego	19	19	9
Unidades de potencia	9	9	8
Sist. paro por emergencia	3	4	2
Acondicionamiento de aire	16	16	8
Sistema Control Distribuido	0	0	0
Compresores/sec. aire	7	7	4
Quemadores de campo	1	1	1
Emplazamientos	215	194	110
Sellos Dobles	6	4	0

Seguridad eléctrica

ESSF	Nov	Dic	Meta
Relevadores y Protecciones	4	4	2
Transformadores	3	3	1
Subestaciones Enlazadas	8	8	3
Buses sin Manto (>6 meses)	24	24	2

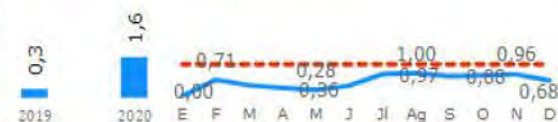
Índice de Frecuencia (IF)

IF: Meta 2021 < 0.23



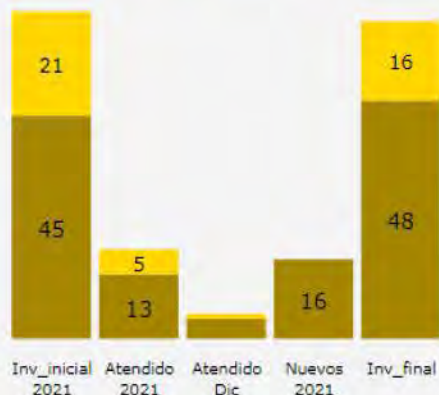
Índice de Frec. de Seg. de Procesos (IFESP)

IFESP: Meta 2021 < 1.4



Atención de recomendación

CLMSH Reaseguro



Orden & Limpieza

Clasificar	100
Organizar	100
Limpiar	100
Estandarizar	99
Disciplina	67
Drenajes	82
Diques	90
Áreas Verdes	85
Pasos Inferiores	85
Rack's	82

Avance general 89,00

