



Informe de revisión del Sistema de
Administración de Riesgos de SSA

Revisión: 0

Fecha: 01/04/2016

Código: HOK-HSE-PG-011.01

Revisión del Sistema N°	1
Fecha	31 de Marzo 2017

Participantes

Nombre	Función	Firma
Nombre de persona física. Información protegida bajo los artículos 113 fracción I LGTAIP y 116 de la LGTAIP.	Director	Firma de persona física. Información protegida bajo los artículos 113 fracción I LGTAIP y 116 de la LGTAIP.
	Country Manager	
	Vicepresidente Técnico	
	Gerente de Seguridad, Salud y Ambiente	

10/10/2010
10/10/2010
10/10/2010

10/10/2010
10/10/2010
10/10/2010

10/10/2010
10/10/2010

<i>[Signature]</i>		
<i>[Signature]</i>		
<i>[Signature]</i>		
<i>[Signature]</i>		

1

1. Consideraciones Generales – Estado del Sistema de Administración de Riesgos de SSA

**Secreto Industrial.
Información protegida bajo
los artículos 113 fracción
II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información protegida bajo
los artículos 113 fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

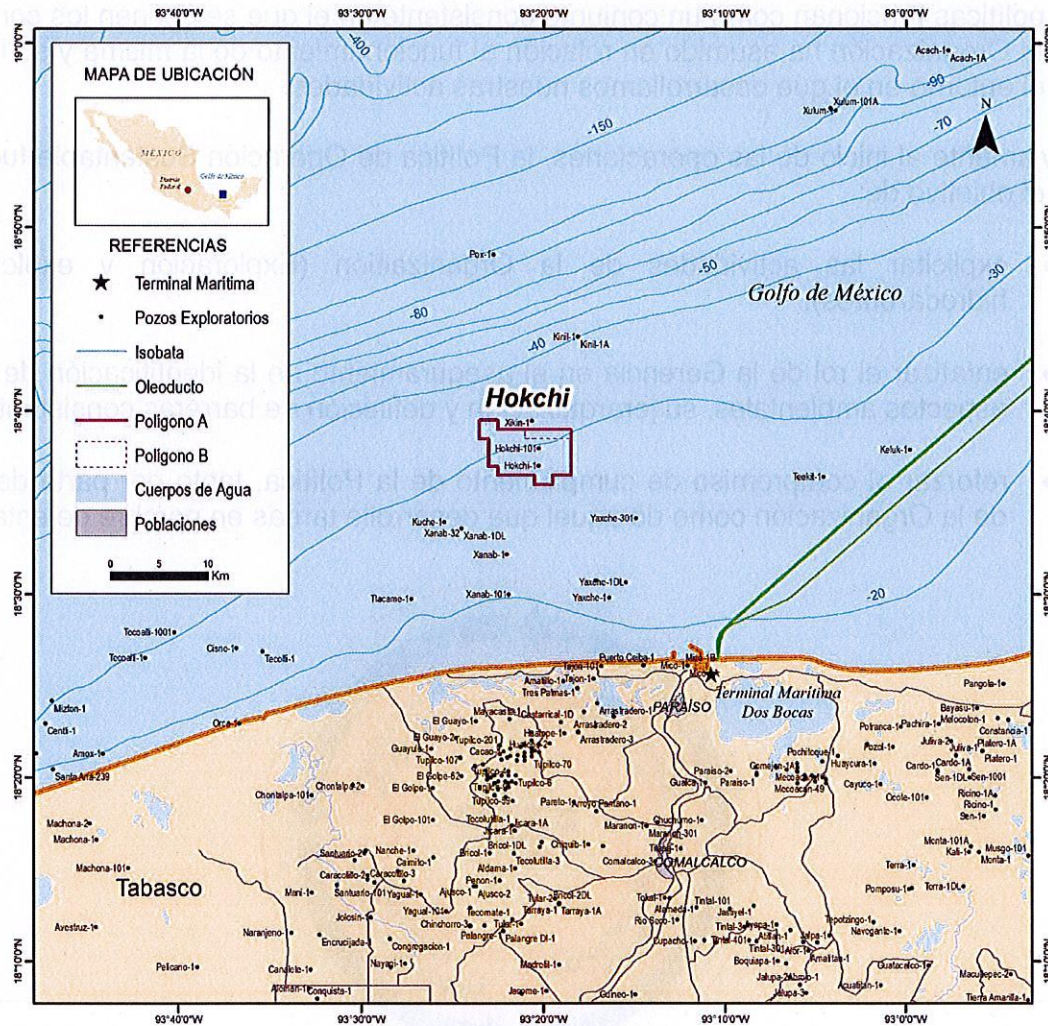


Figura 1.- Ubicación geográfica del área Hokchi.

2. Estado de cumplimiento de acciones de la revisión por la dirección anterior

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

3. Revisión de los elementos del sistema

3.1 Políticas del Sistema de Administración de Riesgos de SSA

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

**Secreto Industrial.
Información protegida bajo
los artículos 113 fracción
II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información protegida
bajo los artículos 113
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial. Información protegida bajo los
artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

3.2 Gestión de Riesgos

**Secreto Industrial.
Información protegida
bajo los artículos 113
fracción II LFTAIP y 116
LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información protegida
bajo los artículos 113
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP.**

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

**Secreto Industrial.
Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto
Industrial.
Información
protegida bajo
los artículos 113
fracción II
LFTAIP y 116
LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información protegida
bajo los artículos 113
fracción II LFTAIP y 116
LGTAIP.**

**Secreto Industrial. Información protegida
bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP.**

3.3 Requisitos legales

**Secreto Industrial. Información
protegida bajo los artículos 113
fracción II LFTAIP y 116
LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información protegida bajo
los artículos 113 fracción
II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial. Información
protegida bajo los artículos 113
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial. Información
protegida bajo los artículos 113
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

3.4 Objetivos, metas e indicadores

**Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

**Secreto Industrial.
Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

3.5 Competencia, capacitación y entrenamiento

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

3.6 Comunicación, participación y consulta

**Secreto Industrial.
Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

3.7 Control de los documentos

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

**Secreto Industrial.
Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

**Secreto Industrial.
Información
protegida bajo los
artículos 113
fracción II LFTAIP
y 116 LGTAIP.**

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



Secreto Industrial. Información
protegida bajo los artículos 113
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

3.8 Control de actividades, arranques y cambios

**Secreto Industrial. Información
protegida bajo los artículos
113 fracción II LFTAIP y 116
LGTAIP.**

Secreto Industrial. Información
protegida bajo los artículos 113
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

3.9 Seguridad en contratistas

**Secreto Industrial. Información
protegida bajo los artículos 113
fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información protegida
bajo los artículos 113
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información protegida
bajo los artículos 113
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP.**

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

**Secreto Industrial.
Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

3.10 Preparación y respuesta ante emergencias

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

**Secreto Industrial.
Información protegida
bajo los artículos 113
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP.**

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

**Secreto Industrial.
Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

Secreto Industrial.
Información protegida
bajo los artículos 113
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP.

3.11 Monitoreo, verificación y evaluación

3.11.1 Auditorías

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Valores

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

**Secreto Industrial.
Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

3.11.1.1 Fortalezas detectadas:

**Secreto Industrial.
Información protegida bajo
los artículos 113 fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

3.11.1.2 Oportunidades de mejora detectadas:

**Secreto Industrial.
Información protegida bajo
los artículos 113 fracción
II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

b) Requisitos legales

**Secreto Industrial. Información protegida bajo los
artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

c) Comunicación, participación y consulta

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

d) Monitoreo, verificación y evaluación

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

**Secreto Industrial.
Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información protegida bajo
los artículos 113 fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

3.11.1.3 Observaciones detectadas

- a) Identificación de peligros y evaluación de riesgos

**Secreto Industrial.
Información protegida bajo
los artículos 113 fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

- b) Control de actividades y procesos - Reglas de Oro

**Secreto Industrial. Información protegida
bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP.**

- c) Manejo de residuos

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

d) Reporte de actos y/o condiciones inseguras

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

3.11.1.4 No conformidades detectadas

a) Control de las actividades y procesos - Sistema de Permiso de Trabajo

**Secreto Industrial.
Información protegida
bajo los artículos 113
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP.**

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

b) Monitoreo, verificación y evaluación

**Secreto Industrial.
Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

**Secreto Industrial.
Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.**

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

3.12 Investigación de incidentes y accidentes

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

**Secreto Industrial.
Información protegida
bajo los artículos 113
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP.**

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

**Secreto Industrial.
Información protegida
bajo los artículos 113
fracción II LFTAIP y
116 LGTAIP.**

3.12.1 Miembros del equipo

**Secreto Industrial.
Información protegida bajo
los artículos 113 fracción II
LFTAIP y 116 LGTAIP.**

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

4. Conclusiones de la revisión por la dirección

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

El compromiso de la gerencia:

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.



5. Plan de acción

Secreto Industrial. Información protegida bajo los artículos 113 fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.

