

Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente

PROCEDIMIENTO “Revisión de resultados”

Código	Versión	Estándar
SASISOPA-XVII	01	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 de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos.



Elaboró	Aprobó
CITLALI Y. GARCÍA Coordinadora Sistema de Gestión	ANDREA VALDÉS Jurídico
Firma:	Firma:

Control de cambios

Versión	Vigente a partir de:	Descripción del cambio
01	13 abril 2023	Versión inicial

1. OBJETIVO

Establecer los elementos para la revisión de los resultados de desempeño en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente de Nuevo Gas, S.A. de C.V.

2. ALCANCE

El presente procedimiento es aplicable a todos los proyectos de DISTRIBUCIÓN y EXPENDIO de Nuevo Gas, S.A. de C.V., así como a todas las etapas de desarrollo que componen el ciclo de vida de un Proyecto y que incluyen el diseño, construcción, operación, cierre, desmantelamiento y abandono, o sus equivalentes.

3. DEFINICIONES

Alta dirección. Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel;

ASEA. Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente;

Proyecto: Son los equipos e instalaciones, o conjunto de ellas en cualquiera de sus Etapas de Desarrollo, identificadas mediante una Asignación, Contrato o Permiso, según corresponda, otorgado por la autoridad competente, a través del cual se habilita al Regulado para realizar las obras y actividades a las que se refiere el artículo 3 de las DACG SASISOPA;

Revisión: Actividad que garantiza la conveniencia, adecuación y eficacia de la cuestión objeto de revisión, para lograr los objetivos establecidos.

RT: Representante Técnico;

SA: Sistema de Administración;

SISOPA. Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente;

SASISOPA. Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.

4. REFERENCIAS

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 de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos. DOF 16-06-2017 y su acuerdo modificatorio DOF 02-08-2018.

5. PROCEDIMIENTO

5.1 Revisión de resultados.

Durante una reunión programada al menos una vez por año entre la Alta dirección, el Representante Técnico y otras personas responsables de actividades que influyan en el desempeño del sistema de administración, analizan los registros que fueron generándose a través del año para los elementos prioritarios del Sistema de Administración; tales registros pueden ser, entre otros: bitácoras, gráficos, reportes, estudios, evidencias fotográficas o de video y cualquier otro dato que se considere como evidencia del resultado obtenido por la organización en materia SISOPA durante el año corriente.

La AGENDA de la revisión debe contemplar:

1. Bienvenida y lista de asistencia
2. Revisión del estado de los elementos prioritarios
3. Resultado de la revisión y conclusión de cada punto
4. Conclusiones acerca de la eficacia del Sistema de Administración
5. Decisiones relativas a las oportunidades de mejora
6. Cambios en procedimientos o registros del Sistema de Administración.
7. Acciones a aplicar en caso de incumplimiento de objetivos
8. Las recomendaciones para la mejora.
9. Los recursos necesarios para mejorar el Desempeño del Sistema de Administración

El objetivo de la revisión radica en que todos los datos proporcionados deben permitir la toma de decisiones para mejorar el desempeño de la organización (las decisiones pueden incluir cambios en la política y objetivos del Sistema de Administración).

Al menos deben revisarse los resultados de los siguientes elementos:

1. Revisión de la Política del SASISOPA
2. Indicadores de Desempeño de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.
3. Los resultados de las Auditorías y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros.
4. Evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros
5. Las comunicaciones con las partes interesadas externas, incluyendo quejas y sugerencias
6. El grado de cumplimiento de los objetivos y metas
7. El estado de las acciones aplicadas para la administración de Hallazgos
8. El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por el Regulado a su Sistema de Administración
9. Los cambios en las circunstancias, incluyendo las actualizaciones del marco normativo aplicable.
10. Preparación y respuesta a emergencias

La metodología a utilizar se describe en el procedimiento SASISOPA-XIV, el registro de la revisión de resultados se hace con el formato SASISOPA-XVI-R2 con los siguientes niveles de evaluación.

Escala		
VERDE	2.5 - 3.0	Cumple
AMARILLO	1.5 - 2.5	Cumple parcialmente
ROJO	< 1.5	No cumple

5.2 Informe de la revisión.

El representante técnico es el responsable de preparar el informe SASISOPA-XVII-R1 relativo a la revisión del SASISOPA, el informe debe obtener como resultados:

- a) Las conclusiones acerca de la eficacia del Sistema de Administración.
- b) Las decisiones relativas a las oportunidades de mejora.
- c) Los cambios en el Sistema de Administración.
- d) Las acciones a aplicar en caso de incumplimiento de objetivos.

6. FORMATOS

SASISOPA-XVII-R1 Informe de la revisión de resultados





Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente

FORMATO SASISOPA-XVII-R1 Informe de la revisión de resultados

Instalación:
Etapas de desarrollo:
Datos del representante de la alta dirección (nombre, cargo, correo electrónico):

Fecha de revisión:

Año revisado:

Elaboró:

Asistentes

Nombre

Puesto de trabajo

Punto 1: Revisión de la Política del SASISOPA para determinar su permanencia o la detección de necesidad de cambios. *Lea la Política del SASISOPA para asegurarse de que todavía represente la estrategia de la organización.*

Coloque aquí la política a revisar

Resultado.

☐ Revisada y se mantiene.

☐ Revisada y requiere cambios.

Conclusiones:

Punto 2: Indicadores de Desempeño de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.

Coloque aquí los indicadores a revisar

Resultado.

☐ Los indicadores fueron adecuadamente establecidos.

☐ Los indicadores no dan información clara del desempeño.

Conclusiones:

Punto 3. Resultados de las auditorías. *Informe sobre el estado de las auditorías: revise los resultados de las auditorías realizadas desde la última reunión y los problemas descubiertos.*

Coloque aquí los resultados de auditorías

Resultado.

☐ Las auditorías fueron correctamente ejecutadas de acuerdo a lo programado.

☐ Las auditorías no fueron una herramienta de mejora.

Conclusiones:

Punto 4. Evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros.

Informe sobre las evaluaciones de cumplimiento.

Coloque el resultado del monitoreo al cumplimiento de requisitos legales

Resultado.

☐ Los requisitos legales y otros se cumplen.

☐ Se han establecido acciones de corrección para los requisitos que no cuentan con evidencia de cumplimiento.

Conclusiones:

Punto 5. Comunicaciones con las partes interesadas externas, incluyendo quejas y sugerencias. *Informe sobre las comunicaciones recibidas.*

Coloque el resumen de las comunicaciones recibidas

Resultado.

☐ Se respondieron todas las comunicaciones de partes interesadas externas.

☐ No se han respondido el total de comunicaciones.

Conclusiones:

Punto 6. Cumplimiento de los objetivos y metas. *Revise el estatus de los objetivos y, en su caso, modifique las metas para lograr su cumplimiento.*

Coloque aquí el programa de objetivos y metas

Resultado.

☐ Se cumplieron los objetivos planteados.

☐ No se alcanzaron los objetivos, se requiere redefinir las metas.

Conclusiones:

Punto 7. Administración de hallazgos. *Revise el estado de las acciones aplicadas para la administración de Hallazgos.*

Coloque aquí el resumen de hallazgos

Resultado.

☐ Se registraron y se dio cumplimiento a los hallazgos del periodo.

☐ No se gestionaron los hallazgos de forma que pudieran aportar mejoras al sistema.

Conclusiones:

Punto 8. Seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas.

Revise el estado de las acciones comprometidas en revisiones previas.

Coloque aquí las acciones comprometidas

Resultado.

- ☐ Se dio cumplimiento a las acciones.
- ☐ No se dio seguimiento a las acciones comprometidas.

Conclusiones:

Punto 9. Cambios. *Revise los cambios, entre otros, de tecnología, organizacionales, incluyendo las actualizaciones del marco normativo aplicable.*

Coloque aquí los cambios registrados

Resultado.

- ☐ Se identificaron los cambios y se aplicaron acciones de seguimiento.
- ☐ No se dio seguimiento al impacto de los cambios sobre el sistema.

Conclusiones:

Punto 10. Preparación y respuesta a emergencias. *Revise los resultados de simulacros, o los documentos relacionados a eventos reales.*

Coloque aquí las evidencias de simulacros o eventos reales

Resultado.

- ☐ Se ejecutaron los simulacros planeados o se dio el seguimiento adecuado a eventos reales.
- ☐ No se llevaron a cabo los simulacros planeados, el seguimiento a eventos reales está incompleto.

Conclusiones:

Punto 11. Conclusiones acerca de la eficacia del Sistema de Administración
(conclusiones derivadas del Desempeño del Sistema de Administración para la Seguridad Industrial, la Seguridad Operativa y la Protección al Medio Ambiente).

Punto 12. Decisiones relativas a las oportunidades de mejora.

Punto 13. Cambios en procedimientos o registros del Sistema de Administración.

Punto 14. Acciones a aplicar en caso de incumplimiento de objetivos.

Punto 15. Las recomendaciones para la mejora.

Punto 16. Los recursos necesarios para mejorar el Desempeño del Sistema de Administración.

Requerimiento de equipos:

Requerimientos de infraestructura

Requerimientos de recursos humanos y capacitación:

Otros recursos identificados:

Control de cambios		
Versión	Vigente a partir de:	Descripción del cambio
1	13-abr-23	Versión inicial