

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.

7ª. Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo,
Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas.

**XIV.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES.**

CÓDIGO: **P01-XIV.3-18**

PÁGINA : 1

DE: 4

REVISIÓN

00

FECHA

02/05/2018

ELABORÓ:



Juan Carlos Sanchez Lara

REVISÓ:



Angel Salvador Carrillo Sánchez
Coordinador de normatividad y seguridad
industrial

AUTORIZO:



Abraham Córdova Peralta.
Proyectista Cedula Profesional 3512770

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.	Código:	P01-XIV.3-18
	Página:	(2 de 5)
	Fecha:	02/05/2018
	Revisión No.	00
7ª. Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo, Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas.		

TÍTULO: XIV.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES.

Índice

1.0	OBJETO	32.0	ALCANCE	33.0	RESPONSABILIDADES Y	DESARROLLO
34.0	REGISTROS	55.0	ANEXOS	5		

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.	Código:	P01-XIV.3-18
	Página:	(3 de 5)
	Fecha:	02/05/2018
	Revisión No.	00
7ª. Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo, Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas.		

TÍTULO: XIV.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES.

1.0 OBJETO

Establecer el método para llevar a cabo la evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales y otros que apliquen al Proyecto, así como para mantener los registros de los resultados de dichas evaluaciones.

2.0 ALCANCE

Aplica a todos los resultados del desempeño del Regulado en el proyecto y comprende todas las áreas, actividades y personal (incluyendo contratistas, subcontratistas proveedores y prestadores de servicio).

3.0 RESPONSABILIDADES Y DESARROLLO

En el siguiente cuadro se incluyen los responsables y pasos mínimos para el desarrollo de las actividades, así como una descripción de los insumos y medios que podrían ser utilizados.

Actividad	RESPONSABLE ¿Quién lo hace?	DESARROLLO ¿Cómo se hace?	INSUMOS Y MEDIOS ¿Con qué se hace?
Dar seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.	--La alta dirección del Regulado.	<p>--Asegurar y programar los recursos necesarios para el cumplimiento de los requisitos legales en materia de SISOPA.</p> <p>--Informarse sobre el cumplimiento de los requisitos legales a través de las revisiones de resultados y los reportes de desempeño del SA.</p> <p>-- Establecer un parámetro de desempeño para que, con base en este indicador, se realice la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros que apliquen al Proyecto.</p>	<p>--Reportes de resultados del desempeño.</p> <p>--Informes de revisión de resultados.</p>

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.	Código:	P01-XIV.3-18
	Página:	(4 de 5)
	Fecha:	02/05/2018
	Revisión No.	00
7ª. Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo, Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas.		

TÍTULO: XIV.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES.

Actividad	RESPONSABLE ¿Quién lo hace?	DESARROLLO ¿Cómo se hace?	INSUMOS Y MEDIOS ¿Con qué se hace?
	<p>--Responsable técnico del Regulado.</p> <p>--Responsable de control de documentos.</p>	<p>-Informar periódicamente de cualquier cambio en el listado de normas y otros requisitos (variaciones en las disposiciones aplicables o la aparición de nuevas regulaciones).</p> <p>--- Hacer el seguimiento, de manera periódica, del cumplimiento de los requisitos identificados, de acuerdo con la política establecida por el Regulado.</p> <p>--Compilar y resguardar los registros de la evidencia del cumplimiento de los requisitos legales y los demás que apliquen.</p> <p>-- Mantener registros de la evidencia del cumplimiento o incumplimiento de los requisitos legales y los demás que apliquen y de los resultados de la evaluación del cumplimiento.</p>	<p>-Investigación en Proyectos similares u otros del Sector en los que se establezcan niveles mínimos de cumplimiento de requisitos.</p> <p>--Medios de comunicación y planificación (correos electrónicos, reuniones de actualización, entre otros).</p> <p>--Base de datos/matriz con el listado de requisitos legales a cumplir en las diferentes etapas del proyecto.</p>

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.	Código:	P01-XIV.3-18
	Página:	(5 de 5)
	Fecha:	02/05/2018
	Revisión No.	00
7ª. Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo, Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas.		

TÍTULO: XIV.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES.

4.0 REGISTROS

Responsable de conservarlo	Código
RT.	F01-XVI.3-18.
RT.	F02-XVI.3-18.

5.0 ANEXOS

- Matriz de evaluación del cumplimiento legal.
- Informe de Resultados de la evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables al Proyecto.