

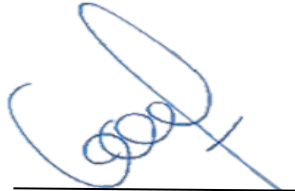


**PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.**

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

#### **XIV.4. PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE HALLAZGOS DERIVADOS DEL MONITOREO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN.**

CÓDIGO: <b>P01-XIV.4-18</b>					PÁGINA : 1		DE: 7
REVISIÓN	00						
FECHA	02/05/2018						

ELABORÓ:	REVISÓ:	AUTORIZO:
 _____ Juan Carlos Sanchez Lara	 _____ Angel Salvador Carrillo Sánchez Coordinador de normatividad y seguridad industrial	 _____ Abraham Córdova Peralta. Proyectista Cedula Profesional 3512770

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

<b>TÍTULO:</b>	<b>XIV.4. PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE HALLAZGOS DERIVADOS DEL MONITOREO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN.</b>
----------------	--

**Índice**

1.0	OBJETO	32.0	ALCANCE	33.0	RESPONSABILIDADES Y DESARROLLO
34.0	REGISTROS	75.0	ANEXOS	7	

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

**TÍTULO: XIV.4. PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE HALLAZGOS DERIVADOS DEL MONITOREO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN.**

## 1.0 OBJETO

Indicar la forma de identificar y de aplicar las acciones para eliminar las causas de los hallazgos no conformes, así como de revisar la efectividad de dichas acciones.

## 2.0 ALCANCE

Aplica a todos los Hallazgos del SA de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental en todas las etapas de desarrollo del proyecto.

## 3.0 RESPONSABILIDADES Y DESARROLLO

<b>Actividad</b>	<b>RESPONSABLE</b> ¿Quién lo hace?	<b>DESARROLLO</b> ¿Cómo se hace?	<b>INSUMOS Y MEDIOS</b> ¿Con qué se hace?
--Informar a los involucrados en la actividad de los hallazgos de Auditoría o resultantes del monitoreo del SA.	-- Representante Técnico (RT).	--Comunicar a la alta dirección acerca de los hallazgos que se presenten, ya sea como resultado de auditorías o como resultado de las observaciones/no conformidades realizadas por el personal. (F01-XIV.4-18).	-Reporte de Auditoría. - Reportes de monitoreo y supervisión. -Oficios y comunicados.
--Evaluar la necesidad de proponer acciones correctivas, o en su caso preventivas.	--El representante técnico del Regulado (RT) en conjunto con los titulares de las áreas donde se detectó (aron) el (los) hallazgo(s).	--Analizar la evidencia y causa-raíz de los hallazgos detectados (en su caso), tanto los que resultaron en una No Conformidad, como los que son desviaciones o problemas en la implementación del Sistema (incluyendo quejas, reclamaciones, situaciones potenciales de mal funcionamiento), así como las áreas de oportunidad identificadas.	--Informe de Hallazgos. No conformes/Informes de acciones correctivas/preventivas. --Minutas de reuniones. --Entrevistas al personal que participó en la investigación causa-raíz.

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

**TÍTULO: XIV.4. PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE HALLAZGOS DERIVADOS DEL MONITOREO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN.**

<b>Actividad</b>	<b>RESPONSABLE ¿Quién lo hace?</b>	<b>DESARROLLO ¿Cómo se hace?</b>	<b>INSUMOS Y MEDIOS ¿Con qué se hace?</b>
--Planificar acciones correctivas o Preventivas.	-- Titulares del área o del sitio donde se detectó el (los) Hallazgo(s) y RT.	--Diseñar acciones correctivas/preventivas que sean directas a la eliminación de la causa raíz que originó el hallazgo No conforme.  --Revisar y aprobar las acciones propuestas.  --Determinar indicadores cualitativos y cuantitativos para dar seguimiento a los avances (si aplica, ver procedimiento XIV Monitoreo, verificación y evaluación).	--Resultado de las auditorías internas y externas.  --Resultados de las inspecciones realizadas.  --Informes de revisión de resultados, reportes de inspección, y registros de cumplimiento de requisitos legales.
	--Titulares del área correspondiente en conjunto con el RT (en el caso de los hallazgos resultado de Auditorías externas).	--Determinar las acciones, los plazos, las metas parciales y los responsables de llevar a cabo las acciones o actividades aprobadas (por ejemplo, Planes de atención de hallazgos). (F02-XIV.4-18)	--Formatos para la elaboración de acciones correctivas /preventivas, planes y programas.

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

**TÍTULO: XIV.4. PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE HALLAZGOS DERIVADOS DEL MONITOREO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN.**

<b>Actividad</b>	<b>RESPONSABLE ¿Quién lo hace?</b>	<b>DESARROLLO ¿Cómo se hace?</b>	<b>INSUMOS Y MEDIOS ¿Con qué se hace?</b>
Ejecutar las acciones correctivas /preventivas o los Planes de Atención de hallazgos.	<p>-- RT y titulares de las áreas encargadas de la ejecución de las acciones.</p> <p>--Personal del Regulado responsable de la ejecución de las acciones.</p> <p>--El RT y titulares de las áreas encargadas de la ejecución de las acciones.</p>	<p>--Comunica las acciones a los responsables de su realización.</p> <p>--Coordina la ejecución de las acciones correctivas y preventivas/planes/ programas en el área que le corresponda.</p> <p>--Llevar a cabo las acciones definidas y aprobadas de acuerdo al Plan de atención establecido, o modificado, y generar evidencia de su ejecución.</p> <p>--Notificar si existe algún cambio necesario al Plan establecido.</p> <p>--Llevar a cabo las modificaciones necesarias a las acciones o al Plan establecido e informarlas al personal encargado de su realización.</p> <p>--Llevar registro de la evidencia de las acciones realizadas. (F03-XIV.4-18).</p>	<p>--Bitácora de registro de avance de las acciones establecidas.</p> <p>--Documentos, fotografías, entre otros, como evidencia de la ejecución de las acciones.</p> <p>--Formato de acciones correctivas y preventivas.</p> <p>--Oficios y comunicados.</p>

<b>PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.</b>	<b>Código:</b>	<b>P01-XIV.4-18</b>
	<b>Página:</b>	(6 de 7)
	<b>Fecha:</b>	<b>02/05/2018</b>
	<b>Revisión No.</b>	<b>00</b>
7ª. Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo, Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas.		

**TÍTULO: XIV.4. PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE HALLAZGOS DERIVADOS DEL MONITOREO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN.**

<b>Actividad</b>	<b>RESPONSABLE ¿Quién lo hace?</b>	<b>DESARROLLO ¿Cómo se hace?</b>	<b>INSUMOS Y MEDIOS ¿Con qué se hace?</b>
Dar seguimiento y verificar la eficacia de las acciones implementadas.	--El RT.	--Establecer los pasos para el seguimiento periódico de avances del plan de atención de hallazgos (incluyendo metas parciales y calendario de cumplimiento). --Verificar si las acciones programadas fueron realizadas y evaluar si fueron eficaces mediante la medición de los indicadores establecidos, visitas de inspección, evaluación de la evidencia, entre otros. --Coordinar la elaboración de los Registros correspondientes y la emisión de la información que sea requerida por parte de autoridades y otras partes externas interesadas. (F03-XIV.4-18)	--Formato para el registro de avances del plan de atención de hallazgos. --Bitácoras, listas de verificación y otras herramientas para documentar la ejecución de las acciones y sus resultados.

Los Hallazgos pueden documentarse:

- Como resultado de las Auditorías internas y Externas.
- Como resultado del monitoreo del SA.
- Como resultado de las inspecciones realizadas.
- Por desvíos de desempeño observados por el personal de la organización o en personal externo.
- Por quejas del personal del Regulado de sus clientes o de personas externas.

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

**TÍTULO: XIV.4. PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE HALLAZGOS DERIVADOS DEL MONITOREO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN.**

#### **4.0 REGISTROS**

Responsable de conservarlo	Código
RT.	F01-XVI.4-18.
RT.	F02-XVI.4-18.
RT.	F03-XVI.4-18.

#### **5.0 ANEXOS**

**5.1** Informe de auditoría resultado de observaciones/no conformidades.

**5.2** Evaluación de hallazgos.

**5.3** Formato de ejecución y seguimiento de acciones correctivas/preventivas.