

| | | |
|--|---------------------|-------------------|
| PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V. | Código: | F01-XV-18 |
| | Página: | (1 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: FORMATO AUDITORÍA INTERNA.

| FECHA: | | | |
|--|----------|-------------|----|
| AUDITORÍA INTERNA. | | | |
| Criterio | ¿Aplica? | ¿Se Cumple? | |
| | | SI | NO |
| I. POLITICA. | | | |
| Los empleados portan el gafete con la política SASISOPA. | | | |
| Los empleados conocen la política SASISOPA. | | | |
| Se da a conocer la política a empleados de nuevo ingreso. | | | |
| Existen ayudas visuales que comuniquen la política ubicados en sitios estratégicos. | | | |
| Se da a conocer la política a proveedores y contratistas. | | | |
| Se distribuye política SASISOPA a proveedores y contratistas mediante gafete. | | | |
| II. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y DE ASPECTOS AMBIENTALES Y PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DE IMPACTOS AMBIENTALES. | | | |
| Se han identificado actividades rutinarias, no rutinarias y en situaciones de emergencia. | | | |
| Se han realizado Análisis de Riesgo de manera previa. | | | |
| Se han identificado los riesgos ambientales y los peligros potenciales, evidenciándolos mediante el uso de formatos SASISOPA. | | | |
| Los riesgos a controlar son identificados y priorizados, se toman medidas entorno a su resolución. | | | |
| III. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS. | | | |
| Se tiene acceso a los requisitos y normas aplicables a las actividades del Regulado. | | | |
| Los requisitos legales y normas aplicables al SA son identificados de manera satisfactoria. | | | |
| Los requisitos son comunicados al personal. | | | |
| El personal tiene una noción de las regulaciones bajo las que opera la organización. | | | |
| Los requisitos aplicables son informados a contratistas y proveedores de servicio. | | | |
| IV. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES. | | | |
| Los objetivos que se finca la empresa son consistentes a la política SASISOPA. | | | |
| El cumplimiento de metas particulares permite el logro de los objetivos. | | | |
| Los objetivos pueden medirse mediante indicadores. | | | |
| Se le comunica los objetivos propuestos a toda la organización. | | | |
| Los objetivos son comprensibles para todo el personal. | | | |
| Se concientiza y motiva al personal para que se involucre en el cumplimiento de los objetivos. | | | |

| | | |
|--|---------------------|-------------------|
| PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V. | Código: | F01-XV-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: FORMATO AUDITORÍA INTERNA.

| | | | |
|---|--|--|--|
| El personal participa activamente en la búsqueda de alcanzar las metas. | | | |
| Se consideran los recursos necesarios para el cumplimiento de cada objetivo. | | | |
| Se sigue un programa de seguimiento de metas y objetivos mediante el formato SASISOPA. | | | |
| Se informa al personal la evolución de cada objetivo. | | | |
| V. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD. | | | |
| Los recursos necesarios para la implementación del SA están identificados y proporcionados por la alta dirección. | | | |
| La designación del RT se lleva a cabo mediante los documentos del SASISOPA. | | | |
| Las responsabilidades, funciones y autoridad del RT se encuentran designadas mediante el formato SASISOPA. | | | |
| El RT se encarga de implementar el SA adecuadamente, cumple con sus funciones de manera satisfactoria. | | | |
| VI. COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO | | | |
| Se define la competencia para los diferentes puestos de la organización de acuerdo al procedimiento P01-VI-18 de SASISOPA. | | | |
| Se registra información pertinente del personal en formato estandarizado. | | | |
| Se llevan a cabo programas anuales para el desarrollo de la competencia de los empleados. | | | |
| Se registra el historial de capacitación del personal en formatos SASISOPA. | | | |
| Se evalúa el resultado de la capacitación en registros estandarizados SASISOPA. | | | |
| VII. COMUNICACION, PARTICIPACION Y CONSULTA | | | |
| La comunicación considera los diferentes niveles y funciones de la organización. | | | |
| La estrategia de comunicación asegura que se difunda aspectos medulares de SASISOPA: | | | |
| a. La política de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente. | | | |
| b. Las funciones, responsabilidades, autoridad y rendición de cuentas a todo el personal de la organización, de contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio. | | | |
| c. Los riesgos propios del proyecto. | | | |
| d. Los aspectos ambientales. | | | |
| e. Los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables al proyecto. | | | |
| f. El cumplimiento de objetivos y metas. | | | |
| g. Los resultados de las auditorías al sistema de administración. | | | |
| h. Los resultados de la evaluación del desempeño sobre la seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente. | | | |
| i. La revisión de resultados por parte de la dirección y las acciones que se deriven de ésta. | | | |
| VIII. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS. | | | |
| Existe un mecanismo para el control de documentos que los mantiene revisados, aprobados, actualizados y protegidos. | | | |

| | | |
|--|---------------------|-------------------|
| PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V. | Código: | F01-XV-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: FORMATO AUDITORÍA INTERNA.

| | | | |
|---|--|--|--|
| El personal tiene acceso a documentos pertenecientes a sus actividades. | | | |
| Se implementa un listado de la información documentada del sistema de administración. | | | |
| IX. MEJORES PRACTICAS Y ESTANDARES. | | | |
| Se identifica e incorpora mejores prácticas y estándares a nivel nacional e internacional en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente. | | | |
| Se utilizan normas y códigos para diseñar, construir y operar las instalaciones y procesos. | | | |
| Se trabaja con un listado que documenta la normatividad y prácticas de referencia en materia SASISOPA. | | | |
| X. CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS. | | | |
| Se tienen identificados documentalmente los criterios para el control de los aspectos ambientales significativos y la reducción de riesgos. | | | |
| Se considera las actividades ejecutadas por contratistas y personal externo. | | | |
| Se identifica y comunica a los contratistas y personal externo los mecanismos con controles establecidos que estos realicen. | | | |
| Se identifican los criterios y controles de operación. Están descritos en etapas de preparación, construcción, desmantelamiento y abandono. | | | |
| XI. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. | | | |
| Se consideran las mejores prácticas aceptadas nacional e internacionalmente en el diseño, construcción y mantenimiento de las instalaciones. | | | |
| Los equipos y sus accesorios se seleccionan, instalan, operan, mantienen e inspeccionan, considerando las mejores opciones desde el punto de vista de SASISOPA. | | | |
| Se ejecutan inspecciones y pruebas a los equipos. | | | |
| Programa documentado de mantenimiento predictivo y preventivo. | | | |
| XII. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS. | | | |
| La responsabilidad que implica riesgos para la seguridad y el ambiente es asumida por el regulado de manera escrita en materia de contratistas y personal externo. | | | |
| Los contratistas se seleccionan considerando los requisitos impuestos por SASISOPA. | | | |
| Los contratistas laboran con los permisos de trabajo y autorizaciones correspondientes. | | | |
| Carta firmada por el RT en donde se sume responsabilidad de riesgos que implica a proveedores. | | | |
| Se dan a conocer los requisitos SASISOPA a los que deben ajustarse los contratistas. | | | |
| Los requisitos son entendidos y aplicados satisfactoriamente. | | | |
| XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS. | | | |




| | | |
|--|---------------------|-------------------|
| PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V. | Código: | F01-XV-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: FORMATO AUDITORÍA INTERNA.

| | | | |
|---|--|--|--|
| Se identifica situaciones potenciales de emergencia, (fugas, derrames, incendios o explosiones) relacionadas con factores externos como los meteorológicos o los sociales y se documenta en listado SASISOPA. | | | |
| Existe una forma de respuesta para cada situación potencial de emergencia identificada. | | | |
| Existen procedimientos documentados para la trata de emergencias. | | | |
| Se llevan a cabo programas de simulacro. | | | |
| XIV. MONITOREO, VERIFICACION Y EVALUACION. | | | |
| Se identifican las operaciones y actividades que deben ser monitoreadas y medidas en cumplimiento con SA y se establecen los criterios para medir el desempeño. | | | |
| Se documenta con qué frecuencia se monitorea y mide estos parámetros de desempeño, análisis de resultado y la evaluación de los mismos mediante indicadores. | | | |
| Se realizan tareas de calibración y mantenimiento de equipos empleados en la medición del desempeño. | | | |
| Se evalúa periódicamente el cumplimiento de requisitos legales. | | | |
| XV. AUDITORIAS. | | | |
| Se planifica, implementa y mantiene un programa de auditorías. | | | |
| Se informa los resultados de las auditorías al personal de la empresa por medios diversos. | | | |
| Los auditores se entrenan y califican en desempeño de la realización de su trabajo. | | | |
| XI. INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES. | | | |
| Se cuenta con un procedimiento de registro, investigación y análisis de incidentes y accidentes conforme a las DACG. | | | |
| Se implementa una metodología para la investigación y análisis de incidentes y accidentes. | | | |
| XVII. REVISIÓN DE RESULTADOS. | | | |
| Se consideran indicadores SASISOPA en la revisión. de resultados. | | | |
| Se comunican quejas y sugerencias a partes interesadas externas. | | | |
| Se evalúa el grado de cumplimiento a las metas anteriormente documentadas. | | | |
| Se realizan cambios pertinentes conforme al descubrimiento de hallazgos. | | | |
| Se realiza un informe de revisión que contiene la eficiencia del SA, decisiones a oportunidades de mejora, cambios realizados al SA y acciones a aplicar en incumplimiento de objetivos. | | | |
| XVIII. INFORMES DE DESEMPEÑO. | | | |
| Se realiza un informe periódico de desempeño en materia SASISOPA. | | | |
| Se da a conocer a todos los niveles del regulado. | | | |

| | | |
|--|--------------|------------|
| PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V. | Código: | F01-XV-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: **FORMATO AUDITORÍA INTERNA.**

| | | |
|---|--|--|
| ELABORÓ: | REVISÓ: | AUTORIZO: |
|  <hr/> Juan Carlos Sanchez Lara |  <hr/> Angel Salvador Castillo Sánchez Coordinador de normatividad y seguridad industrial |  <hr/> Abraham Córdova Peralta Proyectista Cedula Profesional 3512770 |