

<b>PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.</b>		<b>Código:</b>	<b>F01-IV-18</b>
		<b>Página:</b>	(1 de 9)
		<b>Fecha:</b>	<b>02/05/2018</b>
		<b>Revisión No.</b>	<b>00</b>
7 <sup>a</sup> . Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo, Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas.			

**TÍTULO: FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS.**

**Fecha:**

No	Objetivo(s)	Meta(s) para el logro del Objetivo	Indicador de la Meta	Responsables	Recursos	Período de Evaluación
1	Implantar el SASISOPA y lograr cero hallazgos en auditorías al sistema.	Elaborar la estructura del sistema y programa de implementación.	No. de procedimientos elaborados / No. de procedimientos requeridos.	RT.	<b>Material:</b> Ordenador para elaboración. Papel para impresión. <b>Inmaterial:</b> Impresora. Material de consulta electrónico. Empleados.	Mensual.
			Programa de implementación elaborado / programa de implementación requerido.		<b>Material:</b> Ordenador para elaboración. Papel para impresión. <b>Inmaterial:</b> Impresora. Material de consulta electrónico. Empleados.	

<b>PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.</b>		<b>Código:</b>	<b>F01-IV-18</b>
		<b>Página:</b>	(2 de 9)
		<b>Fecha:</b>	<b>02/05/2018</b>
		<b>Revisión No.</b>	<b>00</b>
7 <sup>a</sup> . Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo, Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas.			

**TÍTULO: FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS.**

		No. de recursos asignados / No. de recursos requeridos.	RT.	<b>Material:</b> Ordenador para elaboración. Papel para impresión. Impresora. Recursos. Programa de implementación impreso.  <b>Inmaterial:</b> Empleados. Programa de implementación. Recursos	Mensual.	
		No. de auditorías realizadas/ No. de periodos trimestrales en el año.	RT.	<b>Material:</b> Procedimiento de auditorías impreso. Documentación de procedimientos.  <b>Inmaterial:</b> Empleados. Auditor interno.	Trimestral.	
		Obtener autorización de la ASEA.	No. de procedimientos autorizados / No. total de procedimientos.	RT.	<b>Material:</b> Procedimientos documentales impresos. Bitácoras y registros del SA impresos. Resultados de auditorías impresos.  <b>Inmaterial:</b> Auditores. Personal de la instalación.	Anual.

<b>PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.</b>		<b>Código:</b>	<b>F01-IV-18</b>
		<b>Página:</b>	(3 de 9)
		<b>Fecha:</b>	<b>02/05/2018</b>
		<b>Revisión No.</b>	<b>00</b>
7 <sup>a</sup> . Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo, Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas.			

**TÍTULO: FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS.**

		Dar seguimiento puntual a cada una de las acciones del programa.	Acciones seguidas exitosamente / acciones programadas.	RT.	<b>Material:</b> Programa de implementación impreso.  <b>Inmaterial:</b> Empleados. RT para supervisión.	Mensual.
2	Conservar el índice de cero incidentes personales, industriales y ambientales.	Implantar un sistema de auditorías efectivas para supervisar la aplicación de procedimientos, actos inseguros y uso del EPP.	Sistema de auditoría implementado / sistema de auditoría desarrollado.	RT.	<b>Material:</b> Procedimiento de auditorías impreso.  <b>Inmaterial:</b> Auditor interno.	Trimestral.
			No. de procedimientos monitoreados / No. de procedimientos existentes.	RT.	<b>Material:</b> Procedimientos documentales impresos.  <b>Inmaterial:</b> Empleados. RT para supervisión.	Mensual.
			No. de trabajadores utilizando EPP / No. de trabajadores en la instalación.	RT.	<b>Material:</b> EPP.  <b>Inmaterial:</b> Trabajadores.	Diario.
			No. de sistema de inspecciones de riesgo implementadas / No. de sistema de inspecciones requerido.	RT.	<b>Material:</b> Procedimientos documentales. Análisis de riesgo. Ordenador. Material para impresión.  <b>Inmaterial:</b> RT.	Anual.

<b>PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.</b>		<b>Código:</b>	<b>F01-IV-18</b>
		<b>Página:</b>	(4 de 9)
		<b>Fecha:</b>	<b>02/05/2018</b>
		<b>Revisión No.</b>	<b>00</b>
7 <sup>a</sup> . Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo, Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas.			

**TÍTULO: FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS.**

		No. de atenciones a recomendaciones / No. de recomendaciones del análisis de riesgo.	RT.	<b>Material:</b> Procedimientos documentales. Análisis de riesgo. Material para impresión.  <b>Inmaterial:</b> RT. Recursos destinados para atender a las recomendaciones.	Anual.
		No. de incidentes ocurridos / No. de incidentes registrados.	RT.	<b>Material:</b> Procedimientos documentales. Ordenador.  Material para impresión. <b>Inmaterial:</b> RT.	Anual.
		No. de incidentes ocurridos / No. de incidentes analizados.	RT.	<b>Material:</b> Procedimientos documentales. Ordenador. Material para impresión.  <b>Inmaterial:</b> RT.	Anual.
		No. de medidas tomadas / No. de medidas necesarias.	RT.	<b>Material:</b> Procedimientos documentales. Ordenador. Registros de incidentes.  Material para impresión. <b>Inmaterial:</b> RT. Recursos para implementación.	Anual.

<b>PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.</b>		<b>Código:</b>	<b>F01-IV-18</b>
		<b>Página:</b>	(5 de 9)
		<b>Fecha:</b>	<b>02/05/2018</b>
		<b>Revisión No.</b>	<b>00</b>
7 <sup>a</sup> . Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo, Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas.			

**TÍTULO: FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS.**

		Elaborar la matriz de equipos críticos, planes, procedimientos, programa de mantenimiento y certificación de equipo de medición.	No. de matrices elaboradas / No. de matrices requeridas.	RT.	<b>Material:</b> Procedimientos documentales. Ordenador. Material para impresión.  <b>Inmaterial:</b> RT.	Anual.
3	Tener personal capacitado para operar y atender situaciones de emergencia internas y externas.	Definir las actividades por puesto y la matriz de procedimientos. Considerando plan de respuesta a emergencias y requisitos legales.	No. de procedimientos con actividades definidas / No. de procedimientos existentes.	RT.	<b>Material:</b> Procedimientos documentales. Matriz de puesto - procedimiento.	Anual.
		Elaborar los procedimientos necesarios, jerarquizándolos de acuerdo con los puestos clasificados como críticos, considerando un apartado para los riesgos, aspectos ambientales y equipo de protección personal relacionado con la actividad.	No. de procedimientos jerarquizados / No. de procedimientos elaborados.	RT.	<b>Material:</b> Procedimientos documentales. Ordenador. Material para impresión.  <b>Inmaterial:</b> RT.	Anual.
		Elaborar las matrices puesto - procedimientos, puesto personas, personas procedimientos y elaborar el programa de	Matriz puesto-procedimiento elaborada / Matriz puesto-procedimiento requerida.	RT.	<b>Material:</b> Procedimientos documentales. Ordenador para realizarse. Material de impresión.  <b>Inmaterial:</b> RT.	Anual.

<b>PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.</b>		<b>Código:</b>	<b>F01-IV-18</b>
		<b>Página:</b>	(6 de 9)
		<b>Fecha:</b>	<b>02/05/2018</b>
		<b>Revisión No.</b>	<b>00</b>
7 <sup>a</sup> . Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo, Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas.			

**TÍTULO: FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS.**

		capacitación, considerando los del plan de respuesta a emergencias.	Matriz puesto-persona elaborada / Matriz puesto-persona requerida.	RT.	<b>Material:</b> Procedimientos documentales. Ordenador para realizarse. Material de impresión.  <b>Inmaterial:</b> RT.	Anual.
			Matriz personas-procedimiento elaborada / Matriz personas-procedimiento requerida.	RT.	<b>Material:</b> Procedimientos documentales. Ordenador para realizarse. Material de impresión.  <b>Inmaterial:</b> RT.	Anual.
			Programa de capacitación elaborado / Programa de capacitación requerido.	RT.	<b>Material:</b> Procedimientos documentales. Ordenador para realizarse. Material de impresión.  <b>Inmaterial:</b> RT.	Anual.
		Capacitar al personal de la estación en los procedimientos que le aplican de acuerdo con el puesto que desempeña.	No. de trabajadores capacitados / No. de trabajadores en la instalación.	RT.	<b>Material:</b> Procedimientos impresos.  <b>Inmaterial:</b> Trabajadores.	Mensual.

<b>PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.</b>		<b>Código:</b>	<b>F01-IV-18</b>
		<b>Página:</b>	(7 de 9)
		<b>Fecha:</b>	<b>02/05/2018</b>
		<b>Revisión No.</b>	<b>00</b>
7 <sup>a</sup> . Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo, Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas.			

**TÍTULO: FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS.**

			Seleccionar al personal que formará parte de las brigadas de emergencia primeros auxilios y capacitarlo en los procedimientos básicos.	No. de trabajadores capacitados / No. de trabajadores pertenecientes a la brigada.	RT.	<b>Material:</b> Procedimientos documentales para situaciones de emergencia impresos.  <b>Inmaterial:</b> Trabajadores pertenecientes a la brigada.	Mensual.
	4	Mejorar el desempeño ambiental.	Establecer de manera formal las medidas propuestas para reducir el impacto de los aspectos ambientales significativos, en las operaciones de recepción y descarga de gasolina, despacho a clientes y actividades de mantenimiento.	No. aspectos ambientales significativos con medidas establecidas / No. de aspectos significativos encontrados.	RT.	<b>Material:</b> Procedimientos documentales. Ordenador para realizarse. Material de impresión.  <b>Inmaterial:</b> RT.	Anual.
			Difundir y capacitar al personal en las medidas propuestas y asignar los recursos necesarios.	No. de medidas propuestas difundidas / No. de propuestas desarrolladas.	RT.	<b>Material:</b> Propuestas impresas.  <b>Inmaterial:</b> Reuniones de difusión.	Anual.
				No. de trabajadores capacitados en ámbito ambiental / No. de trabajadores en la instalación.	RT.	<b>Material:</b> Procedimientos documentales impresos.  <b>Inmaterial:</b> Trabajadores.	Anual.

<b>PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.</b>		<b>Código:</b>	<b>F01-IV-18</b>
		<b>Página:</b>	(8 de 9)
		<b>Fecha:</b>	<b>02/05/2018</b>
		<b>Revisión No.</b>	<b>00</b>
7 <sup>a</sup> . Av. Sur (Par-Vial) esq. Boulevard Internado No. 11, Zona 2, Colonia Teófilo Acebo, Mz. 2, Lote 1, Tapachula, Chiapas.			

**TÍTULO: FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS.**

		No. de recursos asignados / No. de recursos requeridos en ámbito ambiental.	RT.	<b>Material:</b> Procedimientos documentales. Ordenador para realizarse. Material de impresión.  <b>Inmaterial:</b> RT.	Anual.
	Monitorear el impacto de los aspectos ambientales mencionados y proponer nuevas medidas de ser necesario.	No. de aspectos ambientales monitoreados / No. de aspectos ambientales reconocidos.	RT.	<b>Material:</b> Aspectos ambientales en procedimientos impresos.  <b>Inmaterial:</b> RT.	Anual.
		No. de medias propuestas / No. de aspectos ambientales que requieren nuevas propuestas.	RT.	<b>Material:</b> Aspectos ambientales en procedimientos impresos.  <b>Inmaterial:</b> RT. Trabajadores.	Anual.

Observaciones:

---



---



---

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.	Código:	F01-IV-18
	Página:	(9 de 9)
	Fecha:	02/05/2018
	Revisión No.	00

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

**TÍTULO: FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS.**

