

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.

X.1 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS.

CÓDIGO: P01-X-18					PÁGINA : 1		DE: 5
REVISIÓN	00						
FECHA	02/05/2018						
ELABORÓ:			REVISÓ:			AUTORIZÓ:	

 Juan Carlos Sanchez Lara	 Angel Salvador Carrillo Sánchez Coordinador de normatividad y seguridad industrial	 Abraham Córdova Peralta. Proyectista Cedula Profesional 3512770
---	--	---

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.	Código:	P01-X-18
	Página:	(2 de 6)
	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:	X. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS.
----------------	--

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-X-18
	Página:	(3 de 6)
	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: X. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS.

1.0 OBJETO

Establecer y documentar los controles de actividades y procesos relacionados con aspectos ambientales significativos y con riesgos, que deberán ser implementados por la empresa en el proyecto.

2.0 ALCANCE

Aplica a todas las actividades y procesos relacionadas con aspectos ambientales significativos y con riesgos, incluyendo las de contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, así como las actividades realizadas por personas externas dentro de la instalación (por ejemplo, clientes).

3.0 RESPONSABILIDADES Y DESARROLLO

El RT de la empresa elaborará y documentará los procedimientos para el control de las actividades y procesos, y aplicar los cambios que sea necesario realizar a los controles de operación. Se incluirán los controles de actividades y procesos realizadas por contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores.

A continuación, se presentan ejemplos de actividades a desarrollar, responsables, las etapas de desarrollo, los insumos o medios a utilizar y los productos a obtener.

ACTIVIDAD ¿Qué se hace?	RESPONSABLE ¿Quién lo hace?	DESARROLLO ¿Cómo se hace?	INSUMOS Y MEDIOS ¿Con qué se hace?
Definir, los criterios de operación de Actividades y procesos relacionados con aspectos ambientales significativos y con riesgos. (F02-X-18).	RT y jefes de área o personal designado por la alta dirección.	Se elaboran los procedimientos operativos considerando la información de aspectos ambientales significativos, de riesgos y del proceso. Definiendo en cada uno de ellos las variables a controlar y el rango en que estas deben de operarse, una sección sobre seguridad, salud y protección ambiental. Considerando arranque inicial, operación normal, operaciones fuera del rango de	Resultados de la identificación de peligros y el análisis de riesgos. Medidas preventivas de normas y estándares, manuales de operación, hojas de datos de seguridad, etc. Grupos de trabajo capacitados para el desarrollo y documentación de los procedimientos. (P01-II-18).

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.	Código:	P01-X-18
	Página:	(4 de 6)
	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: X. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS.

		control y regreso a condiciones normales, paros de emergencia, el arranque posterior a los paros de emergencia y mantenimiento relacionado con las actividades en equipos o instalaciones críticas. Se elaborarán procedimientos de administración de cambios de instalaciones, tecnología y personal.	
Establecer los controles asegurando la consideración de peligros y aspectos ambientales pertinentes (F02-X-18).	RT y jefes de área o personal designado por la alta dirección.	Se incluyen los controles en los procedimientos tomando como base la información de documentos como medidas preventivas de normas y estándares, manuales de operación, hojas de datos de seguridad, entre otros.	Documentos como: medidas preventivas de normas y estándares, manuales de operación, hojas de datos de seguridad, entre otros. Grupos de trabajo capacitados para el desarrollo y documentación de los procedimientos. (P02-X-18 Y P03X-18).
Comunicar los controles de actividades y procesos a los contratistas, cuando aplique.	-RT o personal designado por la alta dirección.	De acuerdo con lo establecido en el procedimiento de comunicación. (P01-VII-18).	De acuerdo con lo establecido en el procedimiento de comunicación. (P01-VII-18).

Nota 1: La empresa puede elaborar y documentar uno o varios procedimientos para el control de actividades y procesos, siempre y cuando se incluyan todos los criterios de operación y todos los controles aplicables a sus aspectos ambientales significativos y a los riesgos analizados.

Nota 2: Los controles establecidos en los procedimientos pueden ser instrucciones de trabajo, carteles informativos, ayudas visuales, entre otros.

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.	Código:	P01-X-18
	Página:	(5 de 6)
	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: X. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS.

4.0 REGISTROS

Actas de reuniones de grupos de trabajo para la elaboración, documentación e implementación de los procedimientos de control de actividades y procesos. (F01-X-18)

Código	Responsable de conservarlo
F02-X-18.	RT y jefes de área o personal designado por la alta dirección.
F01-X-18.	RT y jefes de área o personal designado por la alta dirección.
P01-II-18.	RT y jefes de área o personal designado por la alta dirección.
P02-X-18.	RT y jefes de área o personal designado por la alta dirección.
P03-X-18.	RT y jefes de área o personal designado por la alta dirección.
P01-VII-18.	RT y jefes de área o personal designado por la alta dirección.

5.0 ANEXOS

6.1 Acta de reunión de grupos de trabajo para la elaboración, documentación e implementación de los procedimientos de control de actividades y procesos.

6.2 Descripción de los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes etapas de desarrollo del proyecto.

6.3 Formato de bitácora de control de actividades y procesos.

6.4 Procedimiento de suministro de productos inflamables y combustibles a vehículos.

6.5 Procedimiento para la recepción y descarga de gasolina con contenido mínimo de 87 octanos, contenido mínimo de 91 octanos.

6.6 Procedimiento de etiquetado, bloqueo y candado para interrupción de línea con producto.

6.7 Procedimiento de etiquetado, bloqueo y candado para interrupción de línea eléctrica.

6.8 Procedimiento para trabajos peligrosos con fuentes de ignición.

6.9 Procedimientos para trabajos en áreas confinadas.

PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.	Código:	P01-X-18
	Página:	(6 de 6)
	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: X. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS.

- 6.10 Trabajos en alturas con escaleras o plataformas superiores a 1.5 metros.
- 6.11 Bitácora de control de actividades y procesos.
- 6.12 Procedimientos de administración de cambios de instalaciones, tecnología y personal.