

**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. 9 BITÁCORA DE CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS.**

CÓDIGO: <b>P09-X-18</b>				PÁGINA : 1		DE: 4	
REVISIÓN	00						
FECHA	<b>02/05/2018</b>						
ELABORÓ:			REVISÓ:			AUTORIZÓ:	

		
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>P09-X-18</b>
	<b>Página:</b>	(2 de 4)
	<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: X.9 BITÁCORA DE CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS.**

**Índice**

1.0	OBJETO	22.0	ALCANCE	33.0	RESPONSABILIDADES Y DESARROLLO
34.0	REGISTROS	4			

<b>PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.</b>	<b>Código:</b>	<b>P09-X-18</b>
	<b>Página:</b>	(3 de 4)
	<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: X.9 BITÁCORA DE CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS.**

### **1.0 OBJETO**

Llevar un registro de los controles de actividades y procesos relacionados con aspectos ambientales significativos y con riesgos, implementados, así como de las contingencias o aspectos que se pudieran presentar.

### **2.0 ALCANCE**

Aplica a todas las actividades y procesos relacionadas con aspectos ambientales significativos y con riesgos, realizadas por personal interno y externo, incluyendo las actividades y los procesos de contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, así como de los clientes dentro de las instalaciones. durante todas las fases del proyecto, (diseño, construcción, pre arranque, operación, mantenimiento, desmantelamiento y abandono según aplique).

### **3.0 RESPONSABILIDADES Y DESARROLLO**

Para un adecuado control de las operaciones y para efectos de verificación de las actividades de mantenimiento se llevará un registro en uno o varios libros de bitácoras foliadas, de lo siguiente:

- Registro de las incidencias y actividades de operación, entre otros de: recepción y descarga de productos.
- Limpiezas programadas o no programadas.
- Desviaciones en el balance de producto.
- Incidentes e inspecciones de operación.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de edificaciones.
- De elementos constructivos.
- De equipos, sistemas e instalaciones.
- Pruebas de hermeticidad.
- Incidentes e inspecciones de mantenimiento, entre otros.
- Administración de cambios de tecnología, de instalaciones y personal.

**a.** La(s) bitácora(s) no debe(n) contener tachaduras y en caso de requerirse alguna corrección, ésta será a través de un nuevo registro, sin eliminar ni tachar el registro previo.

**b.** La(s) bitácora(s) estará(n) disponible(s) en todo momento en las instalaciones y en un lugar de fácil acceso tanto para el responsable de la instalación como para los trabajadores autorizados.

**c.** La(s) bitácora(s) debe(n) contener como mínimo, lo siguiente: nombre de la Instalación, domicilio, nombre del equipo y firmas de los trabajadores autorizados, firma autógrafa del o los trabajadores que realizaron el registro de actividades, así como la fecha y hora del registro.

Se permite el uso de aplicaciones (software) de base(s) de datos electrónica(s) para dar el seguimiento a las labores que deben ser registradas en la(s) bitácora(s), éstas deben permitir la rastreabilidad de las actividades y los registros requeridos de operación y/o mantenimiento, tales como actividades ejecutadas por personal competente o interacción con personal competente externo en la actividad, informes externos, evidencias

<b>PETROLIFEROS OMEGA, S.A. DE C.V.</b>	<b>Código:</b>	<b>P09-X-18</b>
	<b>Página:</b>	(4 de 4)
	<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: X.9 BITÁCORA DE CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS.**

objetivas (reportes de servicio, fotografías, manejo de residuos, manifiestos de disposición de residuos, entre otros).

#### **4.0 REGISTROS**

**Formato de Bitácora de control de Actividades y procesos.**

#### **5.0 ANEXOS.**

**Bitácora de control de Actividades y procesos.**