**SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.**

**MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborado por: |  |  |  |
| Nombre | Puesto | Fecha | Firma |
| NUBIA VIANEY BARRERA MART?NEZ. | Representante Técnico. |  |  |
| Revisado y Aprobado: |  |  |  |
| Nombre | Puesto | Fecha | Firma |
| IVONNE GUADALUPE AVILES RUBIO. | Alta Dirección. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha de Publicación: JUNIO 2018. |  |
| Vigencia: JUNIO 2018 - JUNIO 2020. |  |
| Revisión: 1 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del proceso:** Mejores Prácticas y Estándares. | | |
| **OBJETIVO**: | | |
| Identificar e instrumentar las mejores prácticas y estándares disponibles a nivel nacional o internacional en todas las actividades, procesos operativos y equipos que se consideren relevantes para el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Administración. | | |
| **ALCANCE:** | | |
| El presente procedimiento es aplicable a todas las etapas de desarrollo del Proyecto de la Estación de Servicio. | | |
| **REFERENCIAS:** | | |
| 1. Manual Integral del Sistema de Administración. 2. Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos. 3. Guía para la conformación del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicable a las actividades de Expendio al Publico de Gas Natural, Gas Licuado de Petróleo y Petrolíferos. 4. ISO 9001 Sistemas de Gestión de Calidad. 5. ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental. 6. ISO 45001 Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 7. NOM*-*005*-*ASEA*-*2016*,* Diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas | | |
| **TERMINOS Y DEFINICIONES** | | |
| 1. **Acción correctiva (AC):** Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad, defectos u otra situación indeseable, con el fin de corregir y modificar las actividades que la originaron 2. **Buenas Practicas:** se refiere a toda experiencia que se guía por principios, objetivos y procedimientos apropiados o pautas aconsejables que se adecuan a una determinada perspectiva normativa o a un parámetro consensuado, así como también toda experiencia que ha arrojado resultados positivos, demostrando su eficacia y utilidad en un contexto concreto. 3. **Estándares:** criterios claros y disponibles que permiten establecer los niveles básicos de calidad los cuales fijan pautas mínimas a lo que se deben ajustar los procesos, las refacciones, las nuevas tecnologías e infraestructura para ser eficaces, positivos, útiles o confiables. 4. **Hallazgo:** Resultado de la evaluación de la evidencia objetiva de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoría. 5. **Proceso:** Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor, y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. | | |
| **RESPONSABILIDADES:** | | |
| 1. Alta Dirección  * Revisar y aprobar el programa de actividades Programa Anual de Mantenimiento y Revisión a Equipos; SASISOPA-PR-008. * Aprobar la implementación de las mejores prácticas.  1. Dueño del proceso  * Realizar el listado de actividades de su área. * Comunicar, capacitar e implementar las mejores prácticas y estándares.  1. Representante Técnico  * Identificar las mejores prácticas con ayuda del formato S**ASISOPA-F-033**; Revisión y Actualización de las Mejores Prácticas y Estándares. * Evaluar las prácticas utilizadas en las actividades de la SISOPA. * Determinar áreas de oportunidad. * Evaluar las posibles desviaciones en los procesos de implementación, capacitación de las mejores prácticas y estándares. * Evaluar los resultados de las mejores prácticas y estándares implementados. * Dar seguimiento a la mejora continua. | | |
|  | | |
| **DIAGRAMA DE FLUJO:** | | |
|  | | |
| **PROCEDIMIENTO:** | | |
| 1. **Identificación de Actividades**    1. El dueño del proceso deberá identificar y realizar un listado de las actividades que realiza en su área donde se encuentra involucrado.    2. Para el caso de que la actividad la realiza una sola persona, esta, deberá consultar con los usuarios las diferentes actividades realizadas. 2. **Elaboración del programa de revisión de actividades**    1. El Representante técnico deberá realizar el Programa Anual de Mantenimiento y Revisión a Equipos; SASISOPA-PR-008.    2. La alta dirección deberá revisar y aprobar dicho programa. 3. **Mejores Prácticas y Estándares.**    1. El **representante técnico** deberá identificar las mejores prácticas y estándares derivadas de las revisiones periódicas implementadas.    2. El **representante técnico o la persona que se designe** deberá realizar el listado en la Matriz **SASISOPA-F-033**; para su Revisión y Actualización de las Mejores Prácticas y Estándares.       1. El r**epresentante técnico o la persona que este designe**, deberá investigar acerca de las mejores prácticas y estándares establecidos en la normatividad y regulación nacional e internacional aplicable para la actividad de expendio de petrolíferos, así como en la literatura especializada. La bibliografía que deberá consultar será la siguiente:  * Regulaciones reconocidas Nacional e Internacionalmente. * Leyes. * Normas Oficiales Mexicanas/ Proyectos/ Emergentes. * Códigos. * Estándares. * Prácticas de Ingeniería. * NMX   + 1. A continuación se enlista la Normatividad que es aplicable a la Estación de Servicio:  1. Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 2. Ley de Hidrocarburos. 3. Reglamento de la Ley de Hidrocarburos. 4. Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. NOM-005-ASEA-2016, Diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas. 6. NOM-006-CNA-1997, Fosas Sépticas Prefabricadas- Especificaciones y Métodos de Prueba. 7. NOM-005-SCFI-2011, Instrumentos de Medición - Sistemas para Medición y Despacho de Gasolina y otros Combustibles Líquidos - Especificaciones, Métodos de Prueba y de Verificación. 8. NOM-063-SCFI-2001, Productos Eléctricos - Conductores - Requisitos de seguridad. 9. NOM-064-SCFI-2000, Productos Eléctricos - Luminarias para Uso en Interiores y Exteriores - Especificaciones de Seguridad y Métodos de Prueba. 10. NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones eléctricas (utilización). 11. NOM-003-SEGOB-2011, Señales y Avisos para Protección Civil - Colores, Formas y Símbolos a utilizar. 12. NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los Límites Máximos Permisibles de Contaminantes en las Descargas de Aguas Residuales en Aguas y Bienes Nacionales. 13. NOM-002-SEMARNAT-1996, Que establece los Límites Máximos Permisibles de Contaminantes en las Descargas de Aguas Residuales a los Sistemas de Alcantarillado. 14. NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 15. NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones para la remediación. 16. NOM-001-STPS-2008, Edificios, Locales, Instalaciones y Áreas en los Centros de Trabajo -Condiciones de Seguridad. 17. NOM-002-STPS-2010, Condiciones de Seguridad - Prevención y Protección contra Incendios en los Centros de Trabajo. 18. NOM-005-STPS-1998, Relativa a las Condiciones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo para el Manejo, Transporte y Almacenamiento de Sustancias Químicas Peligrosas. 19. NOM-009-STPS-2011, Condiciones de Seguridad para realizar Trabajos en Altura. 20. NOM-017-STPS-2008, Equipo de Protección Personal - Selección, Uso y manejo en los centros de trabajo. 21. NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 22. NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos a Presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas - Funcionamiento - Condiciones de Seguridad. 23. NOM-022-STPS-2015, Electricidad estática en los Centros de Trabajo - Condiciones de Seguridad. 24. NOM-025-STPS-2008, Condiciones de Iluminación en los Centros de Trabajo. 25. NOM-026-STPS-2008, Colores y Señales de Seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 26. NOM-027-STPS-2008, Actividades de soldadura y corte - Condiciones de Seguridad e Higiene. 27. NOM-031-STPS-2011, Construcción - Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. 28. N-CMT-5-03-001, Características de los materiales, Parte 5 Materiales para señalamiento y dispositivos de seguridad. (SCT - Libro CMT) 29. NMX-R-050-SCFI-2006, Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de Servicio al Público - Especificaciones de Seguridad. 30. Programa Simplificado para el Establecimiento de nuevas Estaciones de Servicio, y sus criterios aclarativos. Pemex Refinación / Comisión Federal de Competencia. 31. ASTM A 36 – Standard Specification for Carbon Structural Steel, American Standard for Testing Materials. 32. ASTM A 53 – Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc- Coated, Welded and Seamless, American Standard for Testing Materials. 33. ASTM A 105 – Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Piping Applications, American Standard for Testing Materials. 34. ASTM A 216 – Standard Specification for Steel Castings, Carbon, Suitable for Fusion Welding, for High-Temperature Service, American Standard for Testing Materials. 35. ASTM 1785 – Standard Specification for Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Plastic Pipe, Schedules 40, 80, and 120, American Standard for Testing Materials. 36. PEI-RP-100 – Recommended Practices for Installation of Underground Liquid Storage Systems, Petroleum Equipment Industry. 37. API RP 1615 – Installation of Underground Hazardous Substances or Petroleum Storage Systems, American Petroleum Institute. 38. API RP 1621 – Bulk Liquid Stock Control at Retail Outlets, American Petroleum Institute. 39. UL-58 – Standard for Safety for Steel Underground Tanks For Flammable and Combustible Liquids, Underwriters Laboratories Inc. 40. UL-1746 – External Corrosion Protection Systems for Steel Underground Storage Tanks, Underwriters Laboratories Inc. 41. UL-2085 – Standard for Safety for Protected Aboveground Tanks for Flammable and Combustible Liquids, Underwriters Laboratories Inc.     * 1. El **representante Técnico o la persona que se designe** debe establecer y seguir el siguiente calendario para la revisión y actualización de las mejores prácticas y estándares identificados.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **NOMBRE DEL CURSO** | **PERIODO** | PERIODO | | | | | | | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | Página de la COFEMER. | **Mensual** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | | Página Oficial de la ASEA. | **Mensual** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | | Leyes. | **Semestral** | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  | | Reglamentos. | **Semestral** |  |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  | | Normas Nacionales. | **Semestral** |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  | | Normas Internacionales. | **Anual** |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Estándares. | **Anual** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  | | Normas Específicas. | **Anual** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  * + 1. El **representante técnico** deberá dar revisión periódica de la Literatura de las Mejores práctica y estándares identificados en la Matriz **SASISOPA-F-033**; Revisión y Actualización de las Mejores Prácticas y Estándares, la cual contiene la siguiente información: organización, año de emisión, actividades a las que aplica, modificaciones para su aplicación.     2. El **representante técnico** deberá documentar la revisión y actualización del inventario de acuerdo a la calendarización y mantener los registros al día.     3. El **representante técnico** **o la persona que sea designada** puede considerar las siguientes recomendaciones para la obtención de la información deseada: * Página electrónica del Diario Oficial de la Federación y otras páginas del gobierno federal, incluyendo el portal electrónico de la ASEA. * Estándares publicados por organizaciones internacionales, por ejemplo: ISO, OSHAS, API, SAST, entre otros. * Informes y recomendaciones de Auditorías internas y externas llevadas a cabo. * Literatura nacional e internacional especializada en materia de expendio de hidrocarburos para estaciones de servicio. * Guías técnicas para el establecimiento de expendios.   1. El **representante técnico** deberá evaluar las prácticas utilizadas en las diferentes áreas, procesos, sub actividades que comprenden la estación de servicio, con base a las mejores prácticas y estándares mencionadas en el punto anterior inmediato.   2. El **representante técnico** deberá identificar áreas de oportunidad en las actividades y procesos evaluados.   3. Si Existen áreas de oportunidad; el **representante técnico** deberá evaluar las mejores prácticas y estándares, las deberá seleccionar y desarrollar las propuestas a implementar.   4. La **alta gerencia** deberá aprobar la implementación de las mejores prácticas y estándares.   5. El **dueño del proceso** deberá comunicar, capacitar e implementar las mejores prácticas y estándares.      1. La forma de comunicar y transmitir la información a al personal propio y externo como contratistas, subcontratistas, proveedores, visitantes se realizara de acuerdo a lo dispuesto en el procedimiento SASISOPA-P007; Comunicación, participación y consulta.   6. Si los resultados son positivos; se continuara con la implementación de la mejora continua.   7. Si los resultados son negativos; el r**epresentante técnico** deberá evaluar las posibles desviaciones en los procesos de implementación, capacitación de las mejores prácticas y estándares.   8. Si el **representante técnico** detecta desviaciones deberá realizar las recomendaciones pertinentes tomando en cuenta el origen de la desviación.   9. El **representante técnico** evaluara los resultados entre la práctica original y la implementada para medir la efectividad de la misma.   10. El **Representante técnico** deberá dar seguimiento al proceso de mejora continua con la revisión periódica de la normatividad aplicable a las actividades, procesos, productos, instalaciones, etc., establecidas en la Matriz **SASISOPA-F-033**; Revisión y Actualización de las Mejores Prácticas y Estándares, la cual le servirá como base de referencia de la bibliografía que deberá consultar para dar cumplimiento a la literatura aplicable en la estación de servicio. | | |
| **CAMBIOS** | **FECHA DE CAMBIO** | **MOTIVO DEL CAMBIO** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **DISTRIBUCIÓN** | | |
| “Este procedimiento debe distribuirse como lo especifica el Procedimiento Elaboración y Control de Documentos y Registros (SASISOPA-P-010), Apartado 2, párrafo 2.2.8” | | |
| **ANEXOS:** | | |
| SASISOPA-F-033; Registros de Revisión y actualización de las Mejores Prácticas y Estándares. | | |