Subdirección de Distribución y Comercialización

Gerencia de Transporte y Distribución de Hidrocarburos, RMNE



Resultados de la 10^a Autoevaluación al Subsistema de Administración Ambiental



Febrero 2015



Contenido



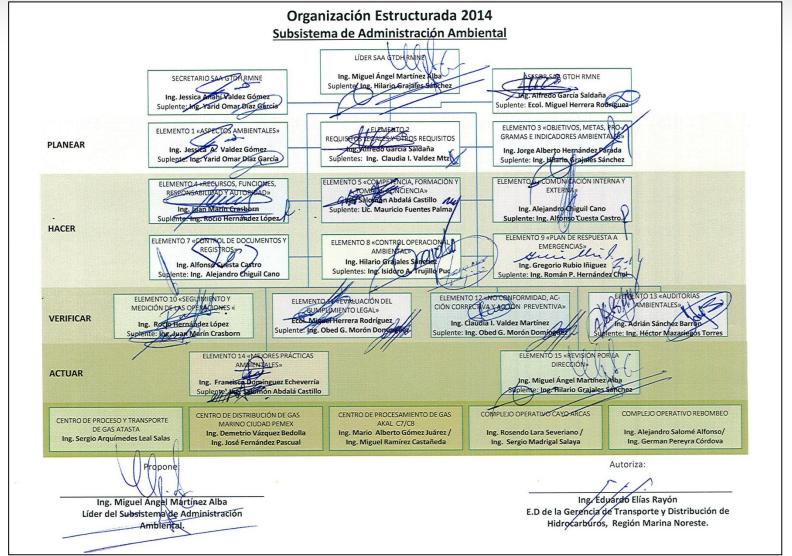
- Organización Estructurada SAA (2014)
- Metodología de Desarrollo de la 10^a Autoevaluación
- Avance General
- Fortalezas
- Próximos pasos





Organización Estructurada SAA











Metodología de Desarrollo de la 10^a Autoevaluación



El proceso de la 10^a Autoevaluación se llevó a cabo mediante la aplicación de la herramienta del Programa Rector Estratégico del Subsistema de Administración Ambiental (PRESAA). Los elementos evaluados fueron:

- 1. Aspectos ambientales.
- 2. Requisitos legales y otros requisitos.
- 3. Objetivos, metas, programas e indicadores ambientales.
- 4. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad.
- 5. Competencia, formación y toma de conciencia.
- 6. Comunicación interna y externa.
- 7. Control de documentos y registros.
- 8. Control Operacional Ambiental.
- 9. Plan de Respuestas a Emergencias.
- 10. Seguimiento y medición de las operaciones.
- 11. Evaluación del cumplimiento legal.
- 12. No conformidad, acción preventiva y acción correctiva.
- 13 Auditorías ambientales.
- 14. Mejores Prácticas Ambientales.
- 15. Revisión por la Dirección.



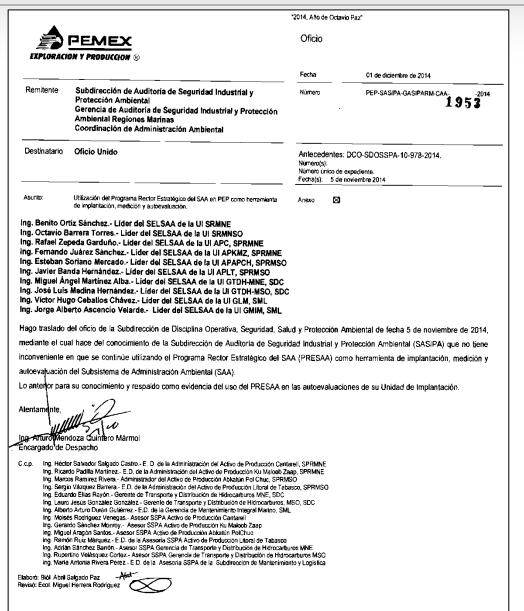






Programa de Trabajo Décima Autoevaluación al SAA













Desarrollo de la Décima Autoevaluación al SAA





Anexo

Fecha

10 de Diciembre de 2014

Número

PEP- SDC-GTDH-RMNE-

2014

		DICIEMBRE 2014		
ELEMENTO		PARTICIPANTES	L	M
	Sesión de Arrangue	Educada Elica Davida / Misual Assal Madis - Alla / Estado Antical Assal	22	23
**************************************	Sesion de Arranque	Eduardo Elías Rayón / Miguel Angel Martínez Alba / Equipo de Autoevaluación.	08:00-08:15	
E-1	Aspectos Ambientales	Jessica Anahí Valdez Gómez / Yarid Omar Díaz García/ Equipo de Trabajo E-1/ Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA.	08:15-09:00	
E-2	Requisitos Legales y Otros Requisitos	Alfredo de Jesús García Saldaña / Claudia Ivonne Valdez Martínez / Equipo de Trabajo E-2/ Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA.	09:00-10:00	
E-3	Objetivos, Metas, Programas e Indicadores	Hilario Grajales Sánchez / Equipo de Trabajo E-3/ Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA.	10:00-11:00	
E-4	Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad	Juan de Dios Marín Crasborn / Rocío Hernández López / Equipo de Trabajo E-4/ Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA.	11:00-12:00	
E-5	Competencia, Formación y Toma de Conciencia	Salomón Abdalá Castillo / Mauricio Fuentes Palma / Equipo de Trabajo E-5 / Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA.	12:00-13:00	
E-6	Comunicación Interna y Externa	Jessica Anahí Valdez Gómez / Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA.	13:00-14:00	
E-7	Control de Documentos y Registros	Jessica Anahí Valdez Gómez / Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA.	16:00-17:00	
E-8	Control Operacional Ambiental	Hilario Grajales Sánchez / Isidoro Antonio Trujillo Puc / Equipo de Trabajo E-8 / Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA.		08:00-09:00
E-9	Plan de Respuestas a Emergencias	Gregorio Rubio Iñiguez / Román Patricio Hernández Chel / Equipo de Trabajo E-9 / Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA.		09:00-10:00
E-10	Seguimiento y Medición de las Operaciones	Rocío Hernández López / Juan de Dios Marín Crasborn / Equipo de Trabajo E-10 / Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA.		10:00-11:00
E-11	Evaluación del Cumplimiento Legal	Miguel Herrera Rodríguez / Obed Gamaliel Morón Domínguez / Equipo de Trabajo E- 11 / Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA		11:00-12:00
E-12	No conformidad, Acción Preventiva y Acción Correctiva	Claudia Ivonne Valdez Martínez / Obed Gamaliel Morón Domínguez / Equipo de Trabajo E-12 / Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA.		12:00-13:00
E-13	Auditorías Ambientales	Adrián Sánchez Barrón / Héctor Mazariegos Torres / Equipo de Trabajo E-13 / Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA.		13:00-14:00
E-14	Mejores Prácticas Ambientales	Francisco Domínguez Echeverría / Salomón Abdalá Castillo / Equipo de Trabajo E- 14 / Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA.		16:00-17:00
E-15	Revisión por la Dirección	Miguel Ángel Martínez Alba / Hilario Grajales Sánchez Castillo / Equipo de Trabajo E- 15 / Equipo de Apoyo PEMEX-SSPA.		17:00-18:00
	Sesión de Resultados	Eduardo Elías Rayón / Miguel Angel Martinez Alba / Equipo de Autoevaluación.		

Control de Documentos y Registros del Subsistema de Administración Ambiental: 222-67000-SAA-CO-110-2014

Autoriza:

Ing. Eduardo Elías Rayó

ma Autoridad de la Unidad de Implantación

Ing Arturo Mendoza Quintero Marmol Coordinador de Administración Ambiental







Avance General



	Elemento		Nivel 2	Nivel 3	Meta 2014
1	Aspectos Ambientales	100%	100%	100%	Nivel 3
2	Requisitos Legales y Otros Requisitos	100%	100%	100%	Nivel 3
3	Objetivos, Metas, Programas e Indicadores	100%	100%	100%	Nivel 3
4	Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad	100%	100%	100%	Nivel 3
5	Competencia, Formación y Toma de Conciencia	100%	100%	100%	Nivel 3
6	Comunicación Interna y Externa	100%	100%	100%	Nivel 3
7	Control de Documentos y Registros	100%	100%	100%	Nivel 3
8	Control Operacional Ambiental	100%	100%	100%	Nivel 3
9	Plan de Respuestas a Emergencias	100%	100%	100%	Nivel 3
10	Seguimiento y Medición de las Operaciones	100%	100%	100%	Nivel 3
11	Evaluación del Cumplimiento Legal	100%	100%	100%	Nivel 3
12	No conformidad, Acción correctiva y Acción preventiva	100%	100%	100%	Nivel 3
13	Auditorías Ambientales	100%	100%	100%	Nivel 3
14	Mejores Prácticas Ambientales	100%	100%	100%	Nivel 3
15	Revisión por la Dirección	100%	100%	100%	Nivel 3
	Global SAA	100%	100%	100%	

< = 70

71 a 95

96 a 99

= 100









- Compromiso visible y demostrado del Subequipo de Liderazgo del Subsistema de Administración Ambiental con la implantación del SAA.
- Asistencia técnica de especialistas ambientales.
- Asesoría continua de GASIPA RM.
- Participación activa de las instalaciones operativas adscritas a la GTDH RMNE.





Próximos pasos



- Continuar con las acciones establecidas en los Programas de Acciones de Mejora para el cumplimiento de la meta de implantación del SAA para el año 2015.
- Continuar con la capacitación en SAA-C-001 «Conciencia Ambiental», SAA-C-002 «El Subsistema de Administración Ambiental» procedimientos y guías del Subsistema de Administración Ambiental, a personal de nuevo ingreso y/o personal que cubra categorías asociadas a los Aspectos Ambientales en todas las instalaciones operativas de la Gerencia de Transporte y Distribución de Hidrocarburos, Región Marina Noreste.
- Promover el ejercicio rutinario de las acciones requeridas en el PRESAA por parte del personal de las instalaciones, para lograr la mejora continua.











GRACIAS









