

Subdirección de Distribución y Comercialización

Gerencia de Transporte y Distribución de Hidrocarburos, RMNE



Resultados de la 10ª Autoevaluación al Subsistema de Administración Ambiental



Febrero 2015

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



Organización Estructurada 2014 Subsistema de Administración Ambiental



Propone:

Ing. Miguel Ángel Martínez Alba
Líder del Subsistema de Administración Ambiental.

Autoriza:

Ing. Eduardo Elías Rayón
E.D. de la Gerencia de Transporte y Distribución de Hidrocarburos, Región Marina Noreste.



El proceso de la 10ª 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



"2014, Año de Octavio Paz"

Oficio

Fecha 01 de diciembre de 2014

Número PEP-SASIPA-GASIPARM-CAA-2014
1953

Remitente Subdirección de Auditoría de Seguridad Industrial y
Protección Ambiental
Gerencia de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección
Ambiental Regiones Marinas
Coordinación de Administración Ambiental

Destinatario Oficio Unido

Antecedentes: DCO-SDOSSPA-10-978-2014.

Número(s):

Número único de expediente:

Fecha(s): 5 de noviembre 2014

Asunto: Utilización del Programa Rector Estratégico del SAA en PEP como herramienta
de implantación, medición y autoevaluación.

Anexo ☒

Ing. Benito Ortiz Sánchez.- Líder del SELSAA de la UI SRMNE
Ing. Octavio Barrera Torres.- Líder del SELSAA de la UI SRMSO
Ing. Rafael Zepeda Garduño.- Líder del SELSAA de la UI APC, SPRMNE
Ing. Fernando Juárez Sánchez.- Líder del SELSAA de la UI APKMZ, SPRMNE
Ing. Esteban Soriano Mercado.- Líder del SELSAA de la UI APAPCH, SPRMSO
Ing. Javier Banda Hernández.- Líder del SELSAA de la UI APLT, SPRMSO
Ing. Miguel Ángel Martínez Alba.- Líder del SELSAA de la UI GTDH-MNE, SDC
Ing. José Luis Medina Hernández.- Líder del SELSAA de la UI GTDH-MSO, SDC
Ing. Victor Hugo Ceballos Chávez.- Líder del SELSAA de la UI GLM, SML
Ing. Jorge Alberto Ascencio Velarde.- Líder del SELSAA de la UI GMIM, SML

Hago traslado del oficio de la Subdirección de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Protección Ambiental de fecha 5 de noviembre de 2014, mediante el cual hace del conocimiento de la Subdirección de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (SASIPA) que no tiene inconveniente en que se continúe utilizando el Programa Rector Estratégico del SAA (PRESAA) como herramienta de implantación, medición y autoevaluación del Subsistema de Administración Ambiental (SAA).

Lo anterior para su conocimiento y respaldo como evidencia del uso del PRESAA en las autoevaluaciones de su Unidad de Implantación.

Atentamente,

Ing. Arturo Mendoza Quintero Mármo
Encargado de Despacho

C.c.p. Ing. Héctor Salvador Salgado Castro.- E.D. de la Administración del Activo de Producción Cantarell, SPRMNE
Ing. Ricardo Padilla Martínez.- E.D. de la Administración del Activo de Producción Ku Maloob Zaap, SPRMNE
Ing. Marcos Ramírez Rivera.- Administrador del Activo de Producción Abkatún Pol Chuc, SPRMSO
Ing. Sergio Vázquez Barrera.- E.D. de la Administración del Activo de Producción Litoral de Tabasco, SPRMSO
Ing. Eduardo Elias Rayón.- Gerente de Transporte y Distribución de Hidrocarburos MNE, SDC
Ing. Lauro Jesús González González.- Gerente de Transporte y Distribución de Hidrocarburos, MSO, SDC
Ing. Alberto Arturo Durán Gutiérrez.- E.D. de la Gerencia de Mantenimiento Integral Marino, SML
Ing. Moisés Rodríguez Venegas.- Asesor SSPA Activo de Producción Cantarell
Ing. Gerardo Sánchez Monroy.- Asesor SSPA Activo de Producción Ku Maloob Zaap
Ing. Miguel Aragón Santos.- Asesor SSPA Activo de Producción Abkatún Pol Chuc
Ing. Ramón Ruiz Márquez.- E.D. de la Asesoría SSPA Activo de Producción Litoral de Tabasco
Ing. Adrián Sánchez Barrón.- Asesor SSPA Gerencia de Transporte y Distribución de Hidrocarburos MNE
Ing. Ruperto Velázquez Cortez.- Asesor SSPA Gerencia de Transporte y Distribución de Hidrocarburos MSO
Ing. María Antonia Rivera Pérez.- E.D. de la Asesoría SSPA de la Subdirección de Mantenimiento y Logística

Elaboró: Bldi Abril Salgado Paz

Revisó: Ecol Miguel Herrera Rodríguez



Desarrollo de la Décima Autoevaluación al SAA



Anexo

Fecha 10 de Diciembre de 2014

Número PEP-GSDTGH-RMNE- 2014

**PROGRAMA DE TRABAJO DE AUTOEVALUACIÓN DEL SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL, GTDH RMNE
DICIEMBRE 2014**

ELEMENTO	PARTICIPANTES	L	M
		22	23
	Sesión 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 Martínez Alba / Equipo de Autoevaluación.	

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

Autoriza:

Ing. Eduardo Elías Rayón
Máxima Autoridad de la Unidad de Implantación

Elaboró: MAMA/ JMG

Valida:

Ing. Arturo Mendoza Quintero Marmol
Coordinador de Administración Ambiental



Elemento		Nivel 1	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

Meta 2014: Nivel de implantación 3.0


- 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.



- 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



