



## Taller ARPEL Elementos de Seguridad de los Procesos

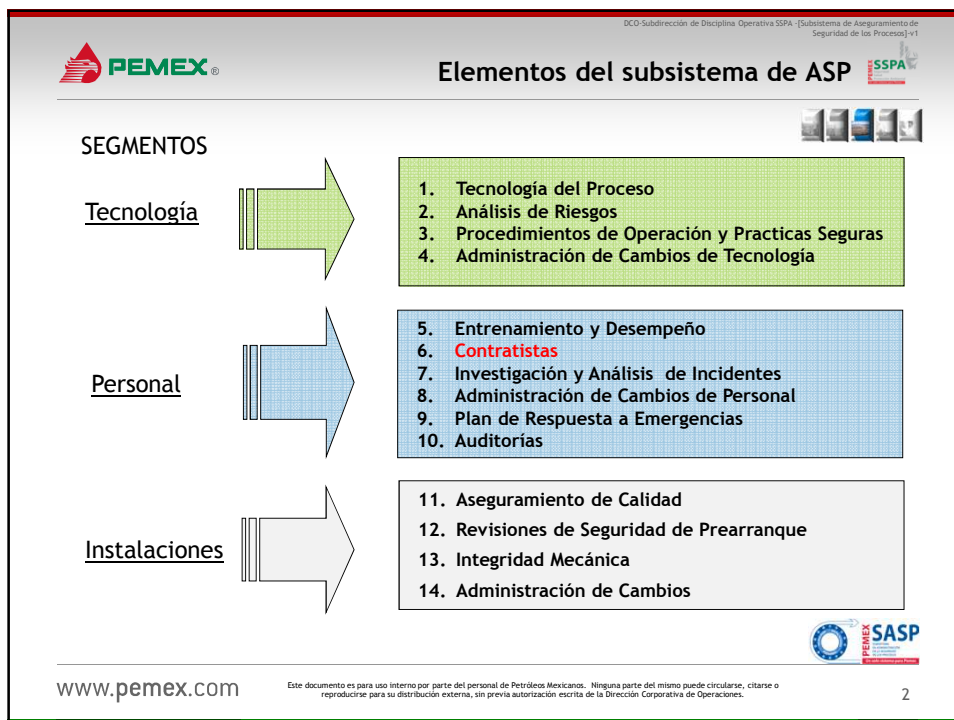
### Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos ASP (Contratistas)

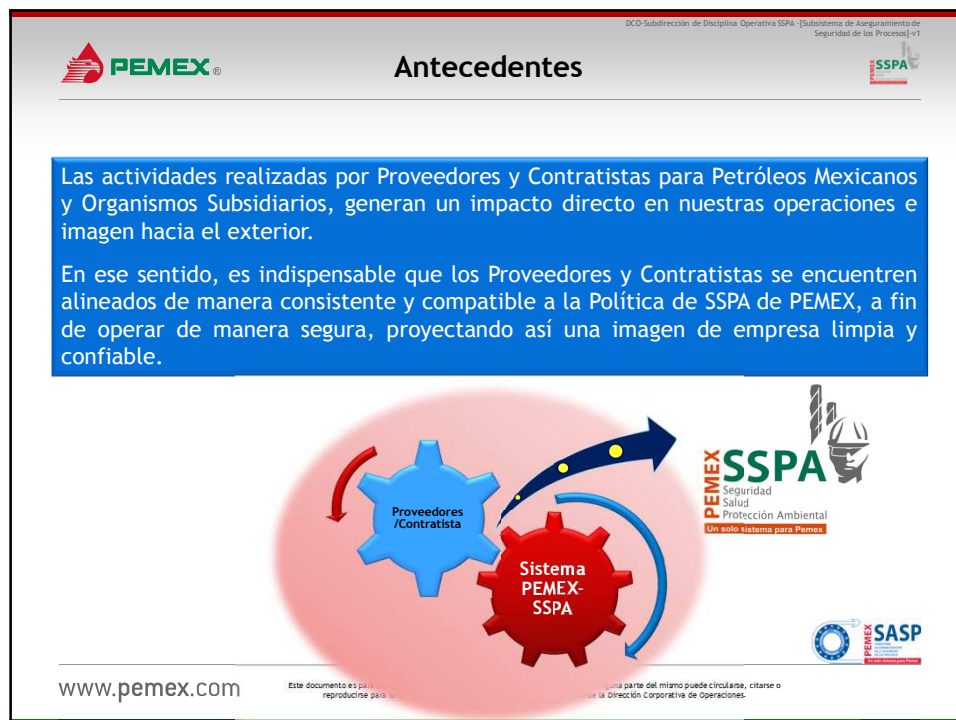
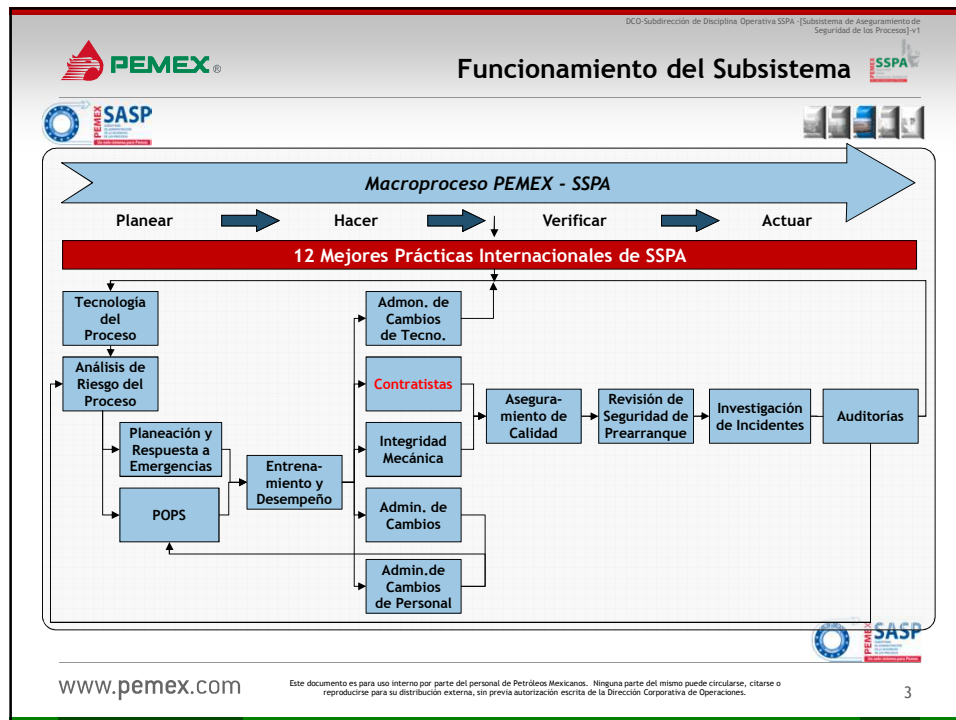


19 al 20 de marzo de 2014  
San José, Costa Rica


Ruy Haroldo Girard Ruiz

Este documento es para uso interno por parte del personal de Petróleos Mexicanos. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección Corporativa de Operaciones.






DCO-Subdirección de Disciplina Operativa SSPA - [Subsistema de Aseguramiento de Seguridad de los Procesos] v1



## Objetivo y Requisitos



**OBJETIVO**


Establecer los requisitos que deben cumplir los contratistas, en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, en cada uno de los procesos de contratación, administración y suministro de bienes y servicios, buscando adoptar las mejores prácticas de SSPA para obtener un buen desempeño, en la prevención y control de los riesgos asociados, desde las bases de usuario, bases de licitación, evaluación de propuestas técnicas, construcción, operación y mantenimiento de obras, nuevas o modificadas

**REQUISITOS**


- 1.- Contar con lineamientos y procedimientos que establezcan los requerimientos de SSPA, que el contratista debe observar durante el desarrollo de las actividades asegurando que todos los trabajos sean realizados en forma correcta, segura y consistente por personal debidamente capacitado
- 2.- Auditar periódicamente el desempeño en SSPA de las compañías contratistas


[www.pemex.com](http://www.pemex.com)

Este documento es para uso interno por parte del personal de Petróleos Mexicanos. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección Corporativa de Operaciones.



DCO-Subdirección de Disciplina Operativa SSPA - [Subsistema de Aseguramiento de Seguridad de los Procesos] v1






## ANEXO “SSPA”:

**OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS.**

[www.pemex.com](http://www.pemex.com)

Este documento es para uso interno por parte del personal de Petróleos Mexicanos. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección Corporativa de Operaciones.



DCO-Subdirección de Disciplina Operativa SSPA - [Subsistema de Aseguramiento de Seguridad de los Procesos]-v1

**PEMEX**

**SSPA**

# Anexo SSPA

**A) Estructura**

**B) Operación**

**SASP**

www.pemex.com

Este documento es para uso interno por parte del personal de Petróleos Mexicanos. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección Corporativa de Operaciones.

DCO-Subdirección de Disciplina Operativa SSPA - [Subsistema de Aseguramiento de Seguridad de los Procesos]-v1

**PEMEX**

**SSPA**

## Estructura

Para facilitar la aplicación del Anexo "SSPA", es necesario conocer la estructura del documento:



- Objetivo y Alcance
- Deducciones por incumplimiento
- Definiciones
- Requerimientos Comunes
- Requerimientos de Capacitación
- Requerimientos de Seguridad Física
- Requerimientos de Seguridad Industrial
- Requerimientos de Salud en el Trabajo
- Requerimientos de Protección Ambiental
- Formatos

**SASP**

www.pemex.com

Este documento es para uso interno por parte del personal de Petróleos Mexicanos. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección Corporativa de Operaciones.



DCO-Subdirección de Disciplina Operativa SSPA - [Subsistema de Aseguramiento de Seguridad de los Procesos] v1

## Objetivo y Alcance



Establecer los **Requerimientos Mínimos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental** que deben cumplir los **proveedores o contratistas**, su personal y el de sus subcontratistas, con el fin de **prevenir incidentes y accidentes en las instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios**.

Todos los requerimientos que Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios **establezcan en el formato 4 del presente anexo y los requerimientos adicionales**, son de cumplimiento obligatorio para el Proveedor o Contratista.

[www.pemex.com](http://www.pemex.com) Este documento es para uso interno por parte del personal de Petróleos Mexicanos. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección Corporativa de Operaciones.



DCO-Subdirección de Disciplina Operativa SSPA - [Subsistema de Aseguramiento de Seguridad de los Procesos] v1

## Deducciones

En el caso de **incumplimiento** del PROVEEDOR o CONTRATISTA a cualquiera de las **obligaciones pactadas** en el presente Anexo a través del **Formato 4**, Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios aplicarán las deducciones estipuladas de acuerdo a lo establecido en el Formato 6 de este Anexo.

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios **podrán en cualquier momento, iniciar la rescisión administrativa por causas imputables al PROVEEDOR o CONTRATISTA** conforme al procedimiento que se señala en la cláusula denominada "Procedimiento de rescisión administrativa del contrato".

[www.pemex.com](http://www.pemex.com) Este documento es para uso interno por parte del personal de Petróleos Mexicanos. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección Corporativa de Operaciones.

DCO-Subdirección de Disciplina Operativa SSPA [Subsistema de Aseguramiento de Seguridad de los Procesos] v1

**PEMEX**

**SSPA**

## Definiciones

Para los efectos del presente Anexo se considerarán las definiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Petróleos Mexicanos, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley General de Salud, Ley Federal del Mar, Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Ley de Aguas Nacionales, Ley Federal del Trabajo, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su reglamento, Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo...

[www.pemex.com](http://www.pemex.com)

Este documento es para uso interno por parte del personal de Petróleos Mexicanos. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección Corporativa de Operaciones.

**SASP**

DCO-Subdirección de Disciplina Operativa SSPA [Subsistema de Aseguramiento de Seguridad de los Procesos] v1

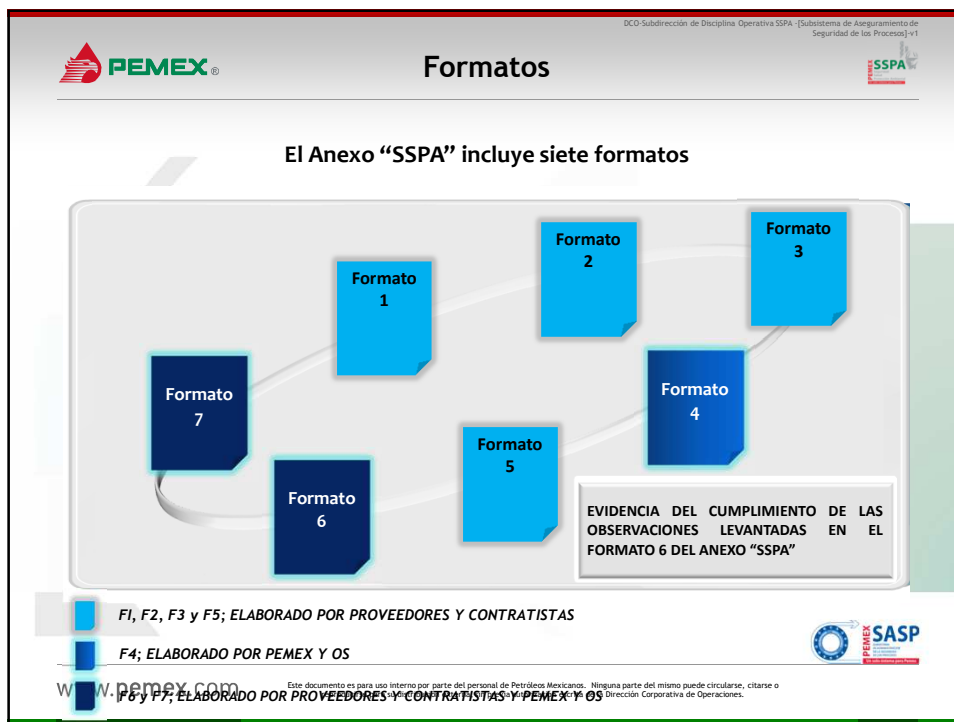
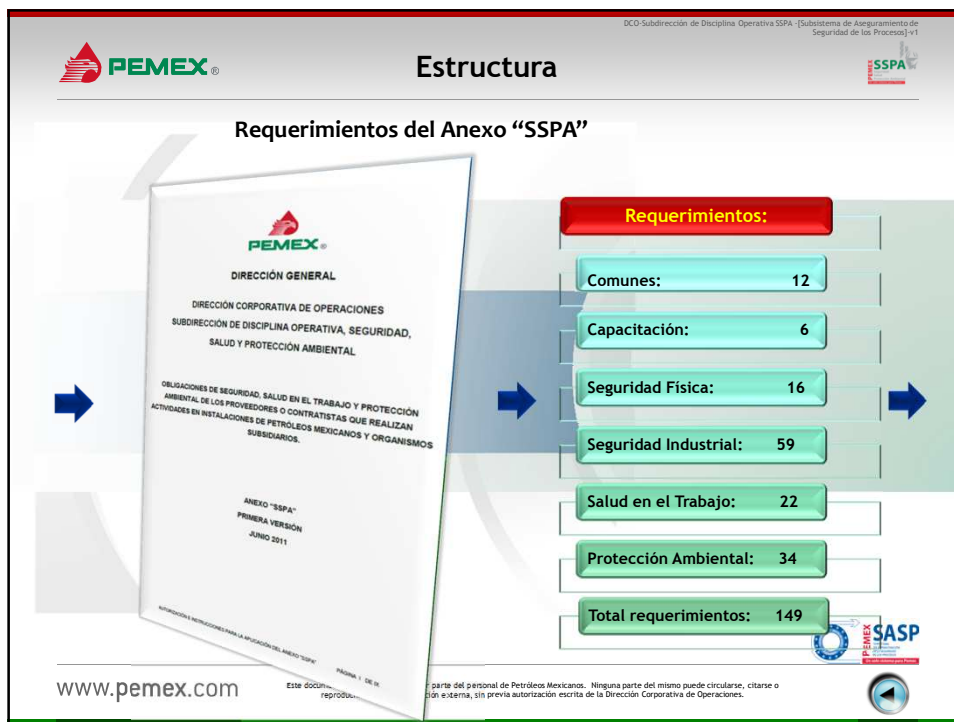
**PEMEX**

**SSPA**


<p><b>Accidente de trabajo:</b></p> <p>Es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se presente. Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador...</p>	<p><b>Auditorías efectivas:</b></p> <p>Metodología que mediante el análisis de cómo y en qué circunstancias se desarrollan las actividades laborales, permite la identificación de condiciones y actos inseguros en el sitio de trabajo, comparando el desempeño contra estándares establecidos.</p>	<p><b>Exposición laboral:</b></p> <p>Contacto de los trabajadores con los agentes y factores de riesgo presentes en el ambiente de trabajo, determinado por su actividad laboral.</p>	<p><b>Incidente:</b></p> <p>Evento no deseado que ocasiona o puede ocasionar afectaciones a los trabajadores, a la comunidad, al ambiente, al equipo y/o instalaciones, al proceso, transporte y distribución del producto y que debe ser reportado e investigado para establecer las medidas preventivas y/o correctivas, que deben ser adoptadas para evitar su recurrencia.</p>
<p><b>Instalación de Pemex y OS:</b></p> <p>Es toda infraestructura propia, arrendada o que le preste servicios a Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios tales como edificios, estructuras, plataformas marinas, embarcaciones, así como las áreas y terrenos propios o en los cuales éste tenga derechos de ocupación.</p>	<p><b>Manual de Sistema de Permiso para Trabajo:</b></p> <p>Documento que describe en detalle el Sistema de Permisos para Trabajos que por el riesgo que representan lo requieren, están dirigidos principalmente a los signatarios de los permisos y define cuando es necesario utilizar un Permiso para Trabajo, el proceso de aprobación y el control a seguir para la realización del trabajo motivo del permiso.</p>	<p><b>Permiso de Trabajo:</b></p> <p>Documento Oficial utilizado para controlar todo trabajo que ha sido identificado como un riesgo potencial, mismo que debe cumplir con lo que establezca el manual de Sistema de Permisos Para Trabajo con Riesgo.</p>	<p><b>Plan de Respuesta a Emergencias:</b></p> <p>Documento resultante del proceso de planeación que define los responsables, acciones y recursos necesarios a ser aplicados coordinadamente para controlar o mitigar las consecuencias, causadas por un accidente al personal, al ambiente, a las instalaciones, la comunidad o la imagen de la institución.</p>

[www.pemex.com](http://www.pemex.com)


Este documento es para uso interno por parte del personal de Petróleos Mexicanos. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección Corporativa de Operaciones.



DCO-Subdirección de Disciplina Operativa SSPA - [Subsistema de Aseguramiento de Seguridad de los Procesos] v1



## Formatos



**Formato 1**

**Resumen Estadístico Mensual sobre Incidentes/Accidentes de Trabajo**


**V.9.2. El responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental del Proveedor o Contratista debe informar, dentro de los primeros cinco días de cada mes, al Residente o Supervisor de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, su estadística de incidentes/accidentes de trabajo por motivo del contrato, en el Formato 1 del presente Anexo "Resumen estadístico mensual sobre incidentes/accidentes de trabajo".**

[www.pemex.com](http://www.pemex.com)


FORMATO 1 RESUMEN ESTADÍSTICO MENSUAL SOBRE INCIDENTES/ACCIDENTES DE TRABAJO		LOGOTIPO DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA
COMPAÑIA:		
NÚMERO DE CONTRATO:	RFC:	
DIRECCIÓN:		
TELÉFONO:	FAX:	
CORREO ELECTRÓNICO:		
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE:		AÑO:
TOTAL DE INCIDENTES:		TOTAL DE ACCIDENTES:
TOTAL DE INCIDENTES DE TRÁNSITO:		TOTAL DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO:
TOTAL DE CASOS PAGADOS CON INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE:		
TOTAL DE CASOS PAGADOS CON INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE:		
TOTAL DE CASOS PAGADOS DE MUERTE POR ACCIDENTES DE TRABAJO:		
TOTAL DE DÍAS PÉRDIDOS POR INCAPACIDAD:		
TOTAL DE DÍAS INDEMNIZADOS POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE:		
TOTAL DE DÍAS INDEMNIZADOS POR INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE O MUERTE:		
IMPORTE TOTAL DE SALARIOS Y PRESTACIONES PAGADOS POR INCAPACIDAD:		
IMPORTE TOTAL DE GASTOS POR SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADO A LOS TRABAJADORES ACCIDENTADOS:		
IMPORTE TOTAL MENSUAL DE LAS INDEMNIZACIONES PAGADAS POR RIESGOS DE TRABAJO:		
TOTAL DE HORAS HOMBRE LABORADAS:		
NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES:		
LUGAR:	FECHA (DÍAS/MES/AÑO):	DE: DE:
RESPONSABLE DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL		
NOMBRE Y FIRMA:		

Este documento es para uso interno por parte del personal de Petróleos Mexicanos. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección Corporativa de Operaciones.

DCO-Subdirección de Disciplina Operativa SSPA - [Subsistema de Aseguramiento de Seguridad de los Procesos] v1



## Formatos



**Formato 2**

**Datos del Personal del Proveedor o Contratista Responsable de Proporcionar las Estadísticas de Accidentabilidad**

**V.9.3. Previo al inicio del contrato y al ocurrir algún cambio, proporcionar al Residente o Supervisor de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios, remitiendo copia al Área de SIPA o quien realice la función, el nombre del Responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de reportar las estadísticas de accidentabilidad mencionadas en el requerimiento anterior, utilizando el Formato 2 del presente Anexo.**

FORMATO 2 DATOS DEL PERSONAL DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA RESPONSABLE DE PROPORCIONAR LAS ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTABILIDAD		LOGOTIPO DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA
COMPAÑIA:		RFC:
NÚMERO DE CONTRATO:	VIGENCIA:	
NOMBRE DEL PERSONAL RESPONSABLE DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL:		
DIRECCIÓN:		
TELÉFONO:		
FAX:		
CORREO ELECTRÓNICO:		
PERÍODO DE NOMBRAMIENTO:		
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA:		
NOMBRE Y FIRMA:		
CARGO:		

Este documento es para uso interno por parte del personal de Petróleos Mexicanos. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección Corporativa de Operaciones.



DCO-Subdirección de Disciplina Operativa SSPA [Subsistema de Aseguramiento de Seguridad de los Procesos] v1

**PEMEX** **SSPA**

## Formatos

### Formato 3

#### Reporte de Incidente/Accidente Industrial o Personal de Proveedores o Contratistas

**V.9.1. Notificar los incidentes/accidentes, al Residente o Supervisor, así como a la Máxima Autoridad y personal de SIPA o quien realice la función en la instalación de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios o centro de trabajo donde ocurra. Esto debe realizarse inmediatamente por teléfono o radio y por escrito dentro de las 24 horas siguientes, llenando el Formato 3 del presente Anexo "Reporte de incidentes/accidentes industriales o personales, de Proveedores o Contratistas". Los incidentes/accidentes son: los ocurridos sin o con pérdida de tiempo, de tránsito, personales, industriales y ambientales.**

FORMATO 3		LOGOTIPO DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	
REPORTES DE INCIDENTE/ACCIDENTE INDUSTRIAL O PERSONAL DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS			
LUGAR DEL EVENTO:		FECHA DE REPORTE (DÍAS/MES/AÑO):	
FECHA DEL EVENTO (DÍAS/MES/AÑO):		HORA DEL EVENTO:	
COMPañía:		RFC:	
NÚMERO DE CONTRATO:		INDUSTRIAL: PERSONAL:	
INCIDENTE: ACCIDENTE:		EDAD:	
NOMBRE DE LA PERSONA:		No. DE IDENTIFICACIÓN:	
ANTIGÜEDAD EN LA COMPAÑÍA:		TIEMPO QUE TENÍA DESARROLLANDO ESA CATEGORÍA:	
CLASIFICACIÓN O CATEGORÍA:		RELATO DEL INCIDENTE/ACCIDENTE:	
SE AUTORIZÓ EL TRABAJO		SE SUPERVISÓ EL TRABAJO	
¿QUIEN AUTORIZÓ?		¿QUIEN SUPERVISÓ?	
¿REQUERÍA PERMISO PARA TRABAJO CON RIESGO?		NÚMERO DE PERMISO:	
PERMISO CLASE		DEPENDENCIA QUE EXPIDIÓ EL PERMISO:	
NOMBRE DEL RESIDENTE O SUPERVISOR:		TIPO DE LESIONES AL TRABAJADOR:	
LUGAR DONDE OCURRIÓ EL INCIDENTE/ACCIDENTE:		DAÑOS A LA INSTALACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS U ORGANISMOS SUBSIDIARIOS:	
CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS:		EFECTOS NEGATIVOS AL AMBIENTE:	
DERRAME DE:		MATERIALES PELIGROSOS:	
EMISIONES DE:		RESIDUOS PELIGROSOS:	
GASES TÓXICOS:		HUMO:	
CONTAMINACIÓN DEL:		AGUA:	
SUELO:		RESPONSABLE DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	
NOMBRE Y FIRMA:			

Este documento es para uso interno por parte del personal de Petróleos Mexicanos. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección Corporativa de Operaciones.

DCO-Subdirección de Disciplina Operativa SSPA [Subsistema de Aseguramiento de Seguridad de los Procesos] v1

**PEMEX** **SSPA**

## Formatos

### Formato 4

#### Listado de Requerimientos de este Anexo que debe cumplir el Proveedor o Contratista por Motivo del Contrato

En este formato, serán establecidos los requerimientos del Anexo "SSPA" que aplicarán de acuerdo a las características, magnitud, complejidad, tipo y/o naturaleza particular de cada contrato.


Estos deberán ser observados por el proveedor o contratista durante la ejecución del contrato.

El incumplimiento a cualquiera de ellos será motivo para efectuar la deducción económica correspondiente, conforme al Formato 6.


FORMATO 4		LOGOTIPO DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	
LISTADO DE REQUERIMIENTOS DE ESTE ANEXO QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA POR MOTIVO DEL CONTRATO			
LISTADO DE REQUERIMIENTOS		COMENTARIOS	
II. REQUERIMIENTOS COMUNES			
III. REQUERIMIENTOS CAPACITACIÓN			
IV. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD FÍSICA			
V. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			
VI. REQUERIMIENTOS DE SALUD EN EL TRABAJO			
VII. REQUERIMIENTOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL			
REQUERIMIENTOS ADICIONALES			
VII. FORMATOS		Mensualmente: Previsión al inicio del contrato y al ocurrir cambios en el responsable. En caso de presentarse un accidente. Los requisitos incluidos en este documento forman parte integral del contrato. Cuando apliquen. Mensualmente. (validar de conformidad)	
De acuerdo por el área solicitante:		Validar por el área de SIPA o quien realice la función:	
NOMBRE, CARGO Y FIRMA		NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
De acuerdo por el área solicitante		Validar por el área de SIPA o quien realice la función:	
NOMBRE, CARGO Y FIRMA		NOMBRE, CARGO Y FIRMA	

Este documento es para uso interno por parte del personal de Petróleos Mexicanos. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección Corporativa de Operaciones.


DCO-Subdirección de Disciplina Operativa SSPA [Subsistema de Aseguramiento de Seguridad de los Procesos] v1




## Formatos




**Formato 5.1**






**Formato: 5.1**  
**PROGRAMA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS Y CONDICIONANTES**



OFICIO RESOLUTORIO No. \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DEL CONTRATO: \_\_\_\_\_  
 NÚMERO DE CONTRATO: \_\_\_\_\_


Término	Condicionantes	Descripción	Acciones a Realizar	Etapas del Proyecto	Plazo de Cumplimiento	Área Responsable

**VII.4.2.** Elaborar el Reporte de Cumplimiento Ambiental (RCA) del Oficio Resolutivo, con la información recopilada según se indica en el requerimiento anterior y entregarlo a Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios para su revisión. Así mismo, cumplir con el plazo de entrega de dicho reporte y los tiempos para entregar los avances del cumplimiento establecidos en el Oficio Resolutivo y la vigencia de la autorización en materia de Impacto y Riesgo Ambiental de acuerdo al [Formato 5](#) de este Anexo.




Este documento es para uso interno por parte del personal de Petróleos Mexicanos. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección Corporativa de Operaciones.


DCO-Subdirección de Disciplina Operativa SSPA [Subsistema de Aseguramiento de Seguridad de los Procesos] v1



## Formatos



**Formato 5.2**



**Formato: 5.2**  
**"Notificación de Inicio / Término"**  
**(Usar papel Membretado)**

\_\_\_\_\_ (Lugar) \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (día) \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ (mes) \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ (año) \_\_\_\_\_

PARA: (Nombre del Supervisor de Contrato de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios) \_\_\_\_\_

ASUNTO: NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES AMBIENTALES DE LA FECHA DE (INICIO o TÉRMINO según corresponda) DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN (COSTA AFUERA / EN TIERRA) CORRESPONDIENTES AL (Contrato) (Número) \_\_\_\_\_

En cumplimiento con el Término (Escribir con letra el número) del "Oficio Resolutivo" (No. de Resolutivo) de fecha (Fecha de emisión del Oficio Resolutivo), de la Manifestación de Impacto Ambiental para el ("Nombre del Proyecto al que pertenece la obra"), le informo que las actividades de construcción (COSTA AFUERA / EN TIERRA) correspondiente al Contrato (número), (INICIARON / TERMINARON) el día (fecha) del mes (nombre del mes) de (año).

Favor de notificar de esta fecha a las Autoridades correspondientes.

Atentamente  
  
 \_\_\_\_\_ (firma)  
 (Nombre)  
 (Gerente o Responsable del Proyecto)

**Notificación de Inicio/Término a las Autoridades Ambientales**

www.pemex.com

Este documento es para uso interno por parte del personal de Petróleos Mexicanos. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección Corporativa de Operaciones.



## Formatos

## Formato 5.3

## Notificación de Carga de Estructuras a las Autoridades Ambientales

Formato: 5.3

**"Notificación de Carga de Estructuras"**

(Usar papel Membretado)

(Lugar) . a (día) de (mes) de (año)

PARA: (Nombre del Supervisor de Contrato de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios)

ASUNTO: NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES AMBIENTALES DE LA FECHA DE  
CARGA DEL (Nombre de la estructura) CORRESPONDIENTE AL (Contrato) No.  
(Número)

En cumplimiento con el Término (Escribir con letra el número) del "Oficio Resolutorio" (No. de Resolutorio) de fecha (Fecha de emisión del Oficio Resolutorio), de la Manifestación de Impacto Ambiental para el (Nombre del Proyecto al que pertenece la obra); le informo que las actividades de carga de (el nombre de la estructura) perteneciente a la plataforma (nombre de la plataforma) del (Contrato No.1) iniciaron el día (fecha de carga). Esta estructura será instalada por (Nombre de la empresa o contrato que realizará la instalación) en el campo o centro de trabajo (Nombre del Campo/ Centro de Trabajo).

Favor de notificar de esta fecha a las Autoridades correspondientes.

Atentamente

(firma)

(Nombre)  
(Gerente o Responsable del Proyecto)

[www.pemex.com](http://www.pemex.com)

Este documento es para uso interno por parte del personal de Petróleos Mexicanos. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección Corporativa de Operaciones.



## Formatos

## Formato 6

## Requerimientos del Anexo SSPA

[illegible]

[www.pemex.com](http://www.pemex.com)

Este documento es para uso interno por parte del personal de Petróleos Mexicanos. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección Corporativa de Operaciones.

DCO-Subdirección de Disciplina Operativa SSPA [Subsistema de Aseguramiento de Seguridad de los Procesos] v1

**PEMEX**

**Formatos del Anexo SSPA**

**Formato 6**

**Requerimientos del Anexo SSPA**

**REQUERIMIENTOS DEL ANEXO "SSPA" - FORMATO 6**

No. Requisito	VR. Requerimientos de Protección Ambiental	Aplica S=1 N=0	Evidencia	Severidad	Escala Índice (I) Consecuencia (C) Periodicidad (P) Fuerza (F) Sistema (S)	Consecuencia del Incumplimiento	Completamiento de requisitos S Cumple N No Cumple	Porcentaje de deducción	Monto de deducción
VR.10.1.	Al realizar actividades altamente riesgosas, contar con un seguro de riesgo ambiental conforme al Artículo 147 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Las actividades altamente riesgosas son las que establece la SEMARNAT (actualmente se basan en los lineamientos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 1993 y el 4 de mayo de 1993), en tanto que la caracterización y alcance de dicho seguro, deben ser conforme a la Legislación y Normatividad aplicables. Este seguro puede ser independiente o formar parte de los otros seguros que Prestadores Mexicanos u Organismos Subordinados le solicite al Promotor o Contratista-cliente.			A	I				
VR.11.1.	Al realizar actividades que impliquen un riesgo ambiental, contar desde el inicio del contrato con un Plan de contingencia ambiental basado en un análisis de riesgo. Dicho Plan debe establecer las medidas y equipos a utilizar en caso de una contingencia ambiental, estar vigente, cumplir con lo que establece la Normatividad Oficial vigente, los lineamientos o guías correspondientes de Prestadores Mexicanos u Organismos Subordinados.			A	I				

Total de requisitos aplicables:		Totales:		%	\$
Totales requisitos aplicables con cumplimiento:					
Totales requisitos aplicables con incumplimiento:		Monto de la estimación y/o factura:			\$
Índice de cumplimiento Anexo SSPA:		%			15%
Σ requisitos que sí cumple	x (100) =	%			
Σ requisitos totales a cumplir					
ELABORA:		ACEPTA:			
Residente o supervisor del contrato		Representante proveedor o contratista			

www.pemex.com

reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección Corporativa de Operaciones.

**SASP**

DCO-Subdirección de Disciplina Operativa SSPA [Subsistema de Aseguramiento de Seguridad de los Procesos] v1

**PEMEX**

**Formatos**

**Formato 7**

**Evidencia Cumplimiento de las Observaciones levantadas en el Formato 6 del Anexo SSPA**

**FORMATO 7**  
**EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES LEVANTADAS EN EL FORMATO 6 DEL ANEXO "SSPA"**

Obra o Servicio:

Proveedor o Contratista:

No. Contrato:

Supervisor de Contrato:

Verificación No.:

Fecha:

Índice de Cumplimiento Anexo "SSPA" (%):

Periodo de Estimación y/o Facturación:

Número de Estimación:

Requerimiento Incumplido	Hallazgo observado	Evidencia de Cumplimiento	Fecha de Cumplimiento	CUMPLE	
				SI	NO

Estimación y/o Factura del periodo de la Verificación: \$

Total deductiva: \$

Nombre y Firma  
Representante de Proveedor o Contratista

Nombre y Firma  
Residente o Supervisor del Contrato

Requerimiento Incumplido	Hallazgo observado	Evidencia de cumplimiento	Fecha cumplimiento	Cumple	
				SI	NO

www.pemex.com

reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección Corporativa de Operaciones.


**SASP**

DCO-Subdirección de Disciplina Operativa SSPA [Subsistema de Aseguramiento de Seguridad de los Procesos] v1

**PEMEX**

**SSPA**

El reto es establecer las condiciones necesarias que garanticen que, a través de la aplicación del Anexo "SSPA", los contratistas y proveedores que presten sus servicios para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios tengan un desempeño confiable en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, coadyuvando con esto al logro de:



**LA META ES CERO INCIDENTES/ACCIDENTES**

**SASP**

www.pemex.com

Este documento es para uso interno por parte del personal de Petróleos Mexicanos. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección Corporativa de Operaciones.

DCO-Subdirección de Disciplina Operativa SSPA [Subsistema de Aseguramiento de Seguridad de los Procesos] v1

**PEMEX**

**Áreas**

**SSPA**

Requiriente o solicitante	SIPA	Contratación	Supervisión/SIPA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Seleccionar los requerimientos en materia de SSPA.</li> <li>Asegurar que todos los requerimientos en materia de SSPA estén contenidos en las bases de licitación</li> <li>Aclarar dudas en materia de SSPA de los licitantes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apoyar en el llenado y validación del formato 4.</li> <li>Apoyar en aclarar dudas en materia de SSPA de los licitantes.</li> <li>Participar en la evaluación de propuestas de los licitantes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asegurar que los modelos de contratos contengan la información en materia de SSPA.</li> <li>Asegurar en Juntas de aclaraciones el entendimiento en materia de SSPA de los licitantes.</li> <li>Incluir en los contratos cláusulas sobre incumplimiento del Anexo SSPA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vigilar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones del Anexo SSPA. Realizar auditorías y emitir recomendaciones</li> <li>Evaluar el desempeño en materia de SSPA de los proveedores y contratistas.</li> <li>Elaborar el formato 6 y 7 de Anexo SSPA.</li> </ul>

www.pemex.com

Este documento es para uso interno por parte del personal de Petróleos Mexicanos. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección Corporativa de Operaciones.

DCO-Subdirección de Disciplina Operativa SSPA [Subsistema de Aseguramiento de Seguridad de los Procesos] v1

**PEMEX** Instrucciones para el Personal de Pemex y OS

**SSPA**

**Área Requiriente**

Integrar el Anexo SSPA a contratos de obra, adquisiciones, arrendamientos/servicios, Contratos de Servicios Múltiples, convenios específicos.

En instalaciones de Pemex y Organismos Subsidiarios.

**Área SIPA**

Establecer los requisitos en materia de SSPA en el Formato 4, el cual es parte del Anexo SSPA.

Con base en la naturaleza, alcance y actividades pactadas en el contrato

**Área SIPA**

Cuando el contrato o convenio específico amerite, especificar Anexo correspondiente:

**Guía**

- Elaborar Plan

**Establecer**

- Jornadas de trabajo

**Fases**

- Manejo residuos peligrosos

**Área SIPA**

Previo a un contrato o convenio específico o modificatorio que implique cambios de las condiciones de trabajo en SSPA:

Las ASIPA pueden establecer requerimientos adicionales

www.1era.com Este documento es para uso interno por parte del personal de Petróleos Mexicanos. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección Corporativa de Operaciones.

1era. 2da. 3era. 4ta.

DCO-Subdirección de Disciplina Operativa SSPA [Subsistema de Aseguramiento de Seguridad de los Procesos] v1

**PEMEX** Instrucciones para el Personal de Pemex y OS

**SSPA**

**Área Contratación**

**5.1**

Por **REINCIDENCIA** en el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Anexo SSPA.

Adicionar en cláusula de rescisión en modelos de contrato de cualquier naturaleza y régimen jurídico y convenios específicos;

Un documento en el que se prevean posibles causales de rescisión de los mismos, las que se señalan:

Rescisión contrato de ALTA DIRECCIÓN

**5.2**

Proveedor o contratista ocasiona un **ACCIDENTE** por incumplimiento de los requerimientos señalados en F4 de Anexo SSPA.

**5.3**

Proveedor o contratista **CAUSE LA MUERTE** de una o más personas, una vez que las **AUTORIDADES COMPETENTES** determinen la responsabilidad.

**5.4**

Proveedor o contratista incurra en **DELITOS AMBIENTALES**, una vez que las **AUTORIDADES COMPETENTES** determinen la responsabilidad.

**5.5**


En las verificaciones mensuales para la evaluación del desempeño el proveedor o contratista, obtiene tres calificaciones consecutivas **menores a 90%**.

www.5ta.com Este documento es para uso interno por parte del personal de Petróleos Mexicanos. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección Corporativa de Operaciones.


5ta. SASP




DCO-Subdirección de Disciplina Operativa SSPA - [Subsistema de Aseguramiento de Seguridad de los Procesos]-v1



## Instrucciones para el Personal de Pemex y OS



**Área Supervisión**



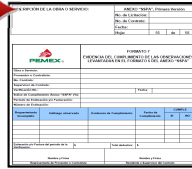
**Verificar el cumplimiento del Anexo SSPA, enviando un informe mensual al área de SIPA.**

Residente o Supervisor debe evaluar el cumplimiento Anexo SSPA, usando:

Formato 6


- Para evaluar cumplimiento
- Formato 7
- Para reportar evaluación

**Áreas Supervisión y/o generador pago**




**Para Autorizar los documentos generadores de pago, deben verificar el cumplimiento del Anexo SSPA**


A través del formato 7.



**Área Supervisión**



**Responsables de no permitir que se inicien los servicios o trabajos cuando el proveedor o contratista no cumpla con:**



II.2


VII.11.1

VII.10.1

V.10.1



V.10.2

**Informativo**



**El Anexo SSPA deberá estar alineado con los requisitos del Sistema Pemex-SSPA.**

Sistema PEMEX-SSPA

www.6ta.com

Este documento es propiedad de Pemex y no puede ser reproducido, total o parcialmente, ni por parte del personal de Petróleos Mexicanos, ni por terceros, sin previa autorización escrita de la Dirección General de Operaciones.

7ma.

8va.

9na.