American Trust Register, S.C.
Organismo Certificador de Sistemas de Gestión

Registro de Certificación

El presente certifica que el Sistema de Gestión de:
This certifies that the Management System of:

GRUPO PROTEXA DIVISIÓN ENERGÍA Y PETRÓLEO

Avenida Periférica Norte S/N, Colonia Lomas de Holché, C.P. 24167, Ciudad del Carmen, Campeche, México.

PERMADUCTO S.A. DE C.V. (OBRAS MARINAS)

Ha sido evaluado por ATR y se encuentra conforme con la(s) siguiente(s) norma(s):
Has been evaluated by ATR and found in agreement with following standard(s):

NMX-SAA-14001-IMNC-2015 (ISO 14001:2015)

Alcance: / Scope of registration:

Diseño, construcción, transporte, instalación, inspección y mantenimiento de instalaciones petroleras y ductos costa fuera y terrestres con embarcaciones y equipos especializados.

El alcance cubre las Instalaciones:
Avenida Periférica Norte S/N, Colonia Lomas de Holché, C.P. 24167, Ciudad del Carmen, Campeche, México.
B/G FÉNIX.

El anexo AC1782 forma parte integral del presente documento

Numero de Certificado: 1782

Fecha de expedición: 28-05-19

Acreditación No. 34/10 Vigente a partir de 2010/09/07

Oscar M. López Batista
Director General, ATR

ema ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN
ACREDITADO 34/10

ICG International Certification Group
№ 10576

Este certificado tendrá validez de acuerdo a las fechas de caducidad indicadas en la (s) etiqueta(s) que se encuentran al reverso del presente.

En caso de aclaración acerca del alcance o vigencia, favor de comunicarse a:
American Trust Register, +52 55 5236 7383 5236 7384

ATR
American Trust Register, S.C.
Organismo Certificador de Sistemas de Gestión

Folio:16072

Número de Certificado:
Certificate Number: 001782

Firma:
Signature:

Válido hasta:
Valid until: 28 MAYO 2020

ATR
American Trust Register, S.C.
Organismo Certificador de Sistemas de Gestión

Folio:18783

Número de Certificado:
Certificate Number: 001782

Firma:
Signature:

Válido hasta:
Valid until: 28 MAYO 2021

American Trust Register, S.C.
Organismo Certificador de Sistemas de Gestión

ANEXO DE CERTIFICACIÓN

Referencia: **AC 1782**

Número de Solicitud de AC/AP: **XX/XX**	Fecha de modificación: **22-01-2021**	
Clave del Cliente: **GPD-197**	Número de Certificado: **1782**	Fecha de Emisión: **28-05-2019** Fecha de Caducidad: **27-05-2022**

El presente documento cubre el alcance y aplica a las Instalaciones (y/o Sitios) descritos a continuación:

Alcance de la Certificación:

Servicios integrales al sector energía y petróleo costa fuera y terrestres, incluyendo diseño, perforación de pozos para extracción de hidrocarburos, exploratorios y de producción, construcción, lastrado, transporte, instalación, inspección, mantenimiento, protección y desmantelamiento de instalaciones petroleras y ductos con embarcaciones y equipos especializados, servicios portuarios, fabricación de elementos estructurales de concreto y/o acero, fabricación y reparación de artefactos navales, servicios de alimentación y hospedaje, operación y mantenimiento y fletamento de embarcaciones, renta, mantenimiento y apoyo operativo mediante equipos de construcción electromecánica, servicio integral de fluidos de perforación y terminación, fletamento, mantenimiento y operación de plataformas de perforación y equipos de perforación y asesoría y consultoría de servicios técnicos tales como industriales, contables, mercantiles, financieros, legales y comercialización, importación y exportación de materiales diversos.

Información al momento de la auditoría: MACA-01

PROCESO(S) DE NEGOCIO	ACTIVIDAD(ES), PRODUCTO(S) Y/O SERVICIO(S)
• Licitaciones • Planeación del proyecto • Abastecimiento • Ejecución de la obra y/o prestación del servicio • Seguimiento y control • Finiquito y cierre	**PERMADUCTO, S.A. DE C.V. (PERMADUCTO PLANTA)** Servicios al sector energía y petróleo costa fuera y terrestre incluyendo protección anticorrosiva, lastre, suministro e instalación de ánodos de aluminio, fabricación de elementos estructurales de concreto, acero (spools), servicios portuarios y fabricación de matriz de concreto. **SERVICIOS DE COMISARIATO, S.A. DE C.V. (SERCOMSA)** Servicio de alimentación y hospedaje costa fuera. **PERFORACIONES MARÍTIMAS MEXICANAS, S.A. DE C.V. (PMM)** Diseño y perforación de pozos para la extracción de hidrocarburos, exploratorios y de producción en tierra y costa fuera, fletamentos de embarcaciones y fletamento, mantenimiento y operación de plataformas de perforación y equipos de perforación. **ARRENDADORA SIPCO, S.A. DE C.V. (SIPCO)** Diseño, construcción, transporte, instalación, inspección y mantenimiento de instalaciones petroleras y ductos costa fuera y terrestres con embarcaciones y equipo especializados. Servicio de renta, mantenimiento y apoyo operativo mediante equipos de construcción electromecánica para obra marina y terrestre. **PRO FLUIDOS, S.A. DE C.V. (PRO FLUIDOS)** Servicio Integral de Fluidos de Perforación y Terminación para las Actividades de la Industria Petrolera. **CENTRAL DE DESARROLLOS MARINOS, S.A. DE C.V. (CEDEMA)** Operación, mantenimiento y fletamento de embarcaciones. **PERMADUCTO, S.A. DE C.V. (PERMADUCTO OBRAS MARINAS)** Diseño, construcción, transporte, instalación, inspección y mantenimiento de instalaciones petroleras y ductos costa fuera y terrestres con embarcaciones y equipos especializados. **PROMOTORA PETROLERA REGIOMONTANA, S.A. DE C.V (PROPETROL)** Diseño, construcción, transporte, instalación, inspección y mantenimiento de instalaciones petroleras y ductos costa fuera y terrestres con embarcaciones y equipos especializados. **INVERSIONES INDUSTRIALES CORPORATIVAS, S.A. DE C.V. (IICSA)** Asesoría y consultoría de servicios técnicos en cualquier materia tales como industriales, contables, mercantiles, financieros y legales.
PROCESO(S) DE NEGOCIO	**ACTIVIDAD(ES), PRODUCTO(S) Y/O SERVICIO(S)**

American Trust Register, S.C.
Organismo Certificador de Sistemas de Gestión

ANEXO DE CERTIFICACIÓN

Referencia: **AC 1782**

• Licitaciones • Planeación del proyecto • Abastecimiento • Ejecución de la obra y/o prestación del servicio • Seguimiento y control • Finiquito y cierre	**SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TERRESTRES, S.A. DE C.V. (SERCONTER)** Diseño, construcción, transporte, instalación, inspección y mantenimiento de instalaciones petroleras y ductos costa fuera y terrestres con embarcaciones y equipos especializados. **CONSORCIOS INDUSTRIALES DE MONTERREY, S.A. DE C.V. (CIMSA)** Servicios de renta, mantenimiento y apoyo operativo mediante equipos de construcción electromecánica para obra marina y terrestre. **CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS LATINOAMERICANOS, S.A. DE C.V. (CELASA)** Diseño, construcción, transporte e instalación de instalaciones petroleras con embarcaciones y equipos especializados, servicios portuarios, fabricación de elementos estructurales de concreto y/o acero, fabricación y reparación de artefactos navales. **PROTEXA IMPORT/EXPORT, S.A. DE C.V. (PIESA)** Comercialización, importación y exportación de materiales diversos. **INDUSTRIAL PUERTO DEL AIRE, S.A. DE C.V. (IPAMEX)** Construcción, transporte, instalación, inspección, mantenimiento, protección y desmantelamiento de instalaciones y ductos costa fuera y terrestres.

Instalaciones dentro del alcance:

Instalación	Proceso(s), actividad(es), elemento(s)
OFICINA MATRIZ: Avenida Periférica Norte S/N, Colonia Lomas de Holché, C.P. 24167, Ciudad del Carmen, Campeche, México.	**PROCESOS ESTRATÉGICOS** Planeación estratégica Estrategia operativa Estrategia comercial Desarrollo de nuevos productos y servicios **PROCESOS OPERATIVOS** Licitaciones Planeación del proyecto Abastecimiento Ejecución de la obra y/o prestación del servicio Seguimiento y control Finiquito y cierre **PROCESOS DE SOPORTE** Gestión organizacional Gestión de capital humano Soporte administrativo y financiero Gestión de tecnología de información Gestión de infraestructura Gestión legal
PERMADUCTO, S.A. DE C.V. (PERMADUCTO PLANTA): Blvd. Adolfo López Mateos S/N, Colonia Pescadores Villa Allende, Coatzacoalcos, Veracruz, C.P. 96380, México.	
SERVICIOS DE COMISARIATO, S.A. DE C.V. (SERCOMSA): Avenida Periférica Norte S/N, Colonia Lomas de Holché, C.P. 24167, Ciudad del Carmen, Campeche, México. BDP Azteca	
PERFORACIONES MARÍTIMAS MEXICANAS, S.A. DE C.V. (PMM): Avenida Periférica Norte S/N, Colonia Lomas de Holché, C.P. 24167, Ciudad del Carmen, Campeche, México.	
ARRENDADORA SIPCO, S.A. DE C.V. (SIPCO): Avenida Periférica Norte S/N, Colonia Lomas de Holché, C.P. 24167, Ciudad del Carmen, Campeche, México.	
PRO FLUIDOS, S.A. DE C.V. (PRO FLUIDOS): **Fluidos Ciudad del Carmen** Avenida Central, Mz. 1 - Lt-7b, Revolución, Puerto Industrial Pesquero (Muelle 12) Cd. Carmen, Campeche, C.P. 24120, México.	
PRO FLUIDOS, S.A. DE C.V. (PRO FLUIDOS): **Fluidos Villahermosa** Avenida Paseo Tabasco No. 1111, Colonia Jesús García, Villahermosa, Tabasco, C.P. 86040, México.	
PRO FLUIDOS, S.A. DE C.V. (PRO FLUIDOS): **Fluidos Roberto Ayala** Carretera Huimanguillo Raudales Poblado Villa Chontalpa, CP. 86040, Huimanguillo, Tabasco, México.	

Instalación	Proceso(s), actividad(es), elemento(s)
CENTRAL DE DESARROLLOS MARINOS, S.A. DE C.V. (CEDEMA): Avenida Periférica Norte S/N, Colonia Lomas de Holché, C.P. 24167, Ciudad del Carmen, Campeche, México. BDP Azteca. B/G Fénix.	**PROCESOS ESTRATÉGICOS** Planeación estratégica Estrategia operativa Estrategia comercial Desarrollo de nuevos productos y servicios
INVERSIONES INDUSTRIALES CORPORATIVAS, S.A. DE C.V. (IICSA):	

American Trust Register, S.C.
Organismo Certificador de Sistemas de Gestión

ANEXO DE CERTIFICACIÓN

Referencia: **AC 1782**

Avenida Periférica Norte S/N, Colonia Lomas de Holché, C.P. 24167, Ciudad del Carmen, Campeche, México.	**PROCESOS OPERATIVOS** Licitaciones Planeación del proyecto Abastecimiento Ejecución de la obra y/o prestación del servicio Seguimiento y control Finiquito y cierre **PROCESOS DE SOPORTE** Gestión organizacional Gestión de capital humano Soporte administrativo y financiero Gestión de tecnología de información Gestión de infraestructura Gestión legal
PERMADUCTO, S.A. DE C.V. (PERMADUCTO OBRAS MARINAS): Avenida Periférica Norte S/N, Colonia Lomas de Holché, C.P. 24167, Ciudad del Carmen, Campeche, México. B/G Fénix.	
PROMOTORA PETROLERA REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. (PROPETROL): Avenida Periférica Norte S/N, Colonia Lomas de Holché, C.P. 24167, Ciudad del Carmen, Campeche, México. BDP Azteca.	
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TERRESTRES, S.A.DE C.V. (SERCONTER): Avenida Periférica Norte S/N, Colonia Lomas de Holché, C.P. 24167, Ciudad del Carmen, Campeche, México.	
CONSORCIOS INDUSTRIALES DE MONTERREY, S.A. DE C.V. (CIMSA): Avenida Periférica Norte S/N, Colonia Lomas de Holché, C.P. 24167, Ciudad del Carmen, Campeche, México.	
CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS LATINOAMERICANOS, S.A. DE C.V. (CELASA): Avenida Periférica Norte S/N, Colonia Lomas de Holché, C.P. 24167, Ciudad del Carmen, Campeche, México. Patio de fabricación: Carretera Cobos km 0.5, Santiago de la Peña, C.P. 92770, Tuxpan, Veracruz, México.	
PROTEXA IMPORT/EXPORT, S.A. DE C.V. (PIESA): Avenida Periférica Norte S/N, Colonia Lomas de Holché, C.P. 24167, Ciudad del Carmen, Campeche, México.	
INDUSTRIAL PUERTO DEL AIRE, S.A. DE C.V. (IPAMEX): Avenida Periférica Norte S/N, Colonia Lomas de Holché, C.P. 24167, Ciudad del Carmen, Campeche, México.	

Sitios muestreables dentro del alcance:

Sitio Muestreable	Proceso(s), Actividad(es), Elemento(s)
N/A	N/A

Dirección Fiscal

Avenida Periférica Norte S/N, Colonia Lomas de Holché, C.P. 24167, Ciudad del Carmen, Campeche, México.

Número de Acreditación ante ema:

Acreditación No. 34/10
Vigente a partir de: 2010/09/07

ING. OSCAR LÓPEZ BATISTA
DIRECTOR GENERAL DE AMERICAN TRUST REGISTER, S.C.

Nota: Será entregado el Anexo de Certificación (FDCC-08.1 SGC 2015) en idioma Inglés con el mismo contenido (cuando se requiera).

AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO
MA-02

del

Sistema de Gestión de Calidad
NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015

Sistema de Gestión Ambiental
NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001:2015

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo / ISO 45001:2018

de

GRUPO PROTEXA DIVISIÓN ENERGÍA Y PETRÓLEO

GPD-197

Este documento es propiedad de **American Trust Register S.C.** Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito del propietario de los derechos.
Retorno del Tulipán No. 112, Col. La Florida, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México C.P. 53160 Tel: 5236-7383 / 84. www.americantrust.com.mx.

DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre del contacto:	Oscar René López Rodríguez			
Correo electrónico:	oscar.lopez@protexa.com.mx			
Teléfono:	(938) 381-1616 Cel. 9381378861			
Fecha de Inicio de auditoría:	10 de mayo de 2021	Fecha de fin de la auditoría		14 de mayo de 2021
Modalidad de la auditoría:	Sitio		TIC	**X (Meet)**

AUDITORES ASIGNADOS

GRUPO AUDITOR	
Auditor Líder:	Omar López Domínguez **OLD**
Equipo Auditor:	Edy Roxana Martínez Pérez **RMP** Marco Simón González **MSG** Gustavo Ontiveros Peinado **GOP** Humberto González Iglesias **HGI**
Experto Técnico	NA

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

- Determinar la conformidad del sistema de gestión (SG) o partes del mismo, con los criterios de auditoría establecidos, revisando la información documentada y los requisitos pertinentes al alcance de la certificación.
- Evaluar la capacidad del SG para garantizar que cumple con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.
- Evaluar la eficacia del SG para asegurar que pueda tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
- Identificar, cuando sea aplicable, las áreas de mejora potencial del SG, evaluando las mismas con el fin de reforzar el desempeño global.

X	Determinar la efectividad del SG para asegurar que la evaluación de riesgos, ha implementado controles aplicables y alcanzado los objetivos establecidos.
X	Dar seguimiento a la efectividad de las acciones tomadas de las no conformidades menores, detectadas en la auditoría anterior.

CRITERIOS DE AUDITORÍA

Norma o estándar :	ISO 9001:2015 ☒	ISO 14001:2015 ☒	OHSAS 18001:2007 ☐	ISO 22000:2005 ☐
	ISO 37001:2016 ☐	ISO 27001: 2013 ☐	ISO 45001:2018 ☒	ISO 22000:2018 ☐
	ISO 50001:2018 ☐	ISO 13485:2016 ☐		HACCP ☐
Requisitos Legales Aplicables	☒ LGEEPA Ley de IMSS ANEXO SSPA Requisitos Contractuales (Medioambiente, Seguridad y Salud) RLGEEPAMRP Reglamento de la LGEEPA en Materia de Residuos Peligrosos Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad - Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad de la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. 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. NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los centros de trabajo. NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. NOM-019-STPS-2004, Constitución, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo NOM-052-SEMARNAT-2005 Residuos peligrosos NOM-085-SEMARNAT-2011, Contaminación atmosférica-niveles máximos permisibles de emisión de los equipos de combustión de calentamiento indirecto y su medición.			

Este documento es propiedad de **American Trust Register S.C.** Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito del propietario de los derechos.
Retorno del Tulipán No. 112, Col. La Florida, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México C.P. 53160 Tel: 5236-7383 / 84. www.americantrust.com.mx.

Relativos a la organización: **Procedimientos y manuales definidos por la organización**	☒	**Políticas** **Controles Operacionales**	☒

La auditoría se basa en un proceso de muestreo de la información disponible, por lo que existe un elemento de incertidumbre asociado a dicho proceso.

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Servicios integrales al sector energía y petróleo costa fuera y terrestres, incluyendo diseño, perforación de pozos para extracción de hidrocarburos, exploratorios y de producción, construcción, lastrado, transporte, instalación, inspección, mantenimiento, protección y desmantelamiento de instalaciones petroleras y ductos con embarcaciones y equipos especializados, servicios portuarios, fabricación de elementos estructurales de concreto y/o acero, fabricación y reparación de artefactos navales, servicios de alimentación y hospedaje, operación, mantenimiento y fletamento de embarcaciones, renta, mantenimiento y apoyo operativo mediante equipos de construcción electromecánica, servicio integral de fluidos de perforación y terminación, fletamento, mantenimiento y operación de plataformas de perforación y equipos de perforación, asesoría y consultoría de servicios técnicos tales como industriales, contables, mercantiles, financieros y legales, comercialización, importación y exportación de materiales diversos.

* El alcance de certificación en las auditorias de ETAPA 2 y Re-certificación constituye al descrito en la solicitud de servicio y solicitado por parte del cliente, mismo que será validado por el auditor para que pueda ser asentado en el informe de auditoría como definitivo si procede o con los cambios pertinentes derivados de la evaluación.

** En las auditorias de mantenimiento se registra el alcance de certificación otorgado al cliente, no queriendo decir que debe ser validado y ejecutado la valoración total de las operaciones, sino conforme al plan de auditoria del evento a realizarse

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA AUDITORÍA ANTERIOR A CONSIDERAR EN EL PLAN DE AUDITORÍA

- Gestión y Control de Cambios
- Licitaciones
- Soporte Administrativo y Financiero
- Capacitación Máquinas y herramientas 2020 para SIPCO.
- Seguimiento a Proyecto de Instalación de Panales Solares.
- Implementación de la norma NOM-STPS-035-2018 en su totalidad.
- Servicio de Hotelería de SERCOMSA
- Cumplimiento con el programa de capacitación
- Actualización de los perfiles de puestos
- Dentro de los conocimientos de la organización, validar la transferencia por ascenso o retiro del personal, este año se ha implementado.
- El costo beneficio de los análisis de accidentabilidad y el tiempo perdido por los retrasos del IMSS
- Conclusiones que apoyen la instauración o mejora de las auditorias (internas o externas) remotas
- Actividades de Buceo en procesos de mantenimiento y desmantelamiento (IPAMEX)

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

FECHA:	10 de mayo de 2021	**AUDITOR:**	Omar López Domínguez **OLD** Edy Roxana Martínez Pérez **RMP** Marco Simón González **MSG** Gustavo Ontiveros Peinado **GOP** Humberto González Iglesias **HGI**
DIRECCIÓN:	**OFICINA MATRIZ:** Avenida Periférica Norte S/N, Colonia Lomas de Holché, C.P. 24167, Cd. del Carmen, Campeche, Mex. **PERMADUCTO PLANTA:** Blvd. Adolfo López Mateos S/N, Col Pescadores Villa Allende, Coatz., Ver., C.P. 96380, Méx. **PROYECTO:** PROYECTO MALOOB E/I		

PROCESO(S), ACTIVIDAD(ES) Y/O ÁREA(S)	HORARIO	SISTEMA DE GESTIÓN	REQUISITOS DE AUDITORÍA
Reunión de apertura. **TODOS**	09:00 – 09:30 hrs.	NA	NA
Planeación del día y establecimiento de Links **TODOS**	09:30 – 10:00 hrs.	NA	NA
Sistema de Gestión Integral / Gestión	10:00 – 11:30 hrs.	SGC	NA

Este documento es propiedad de **American Trust Register S.C.** Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito del propietario de los derechos.
Retorno del Tulipán No. 112, Col. La Florida, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México C.P. 53160 Tel: 5236-7383 / 84. www.americantrust.com.mx.

Ambiental (Cierre de Hallazgo de Auditoría Anterior) **OLD** **Auditado:** Oscar López/ Aurea Montealegre/ Annet Ramón		SGA	9.1.2
		SGSST	NA
Gestión de Tecnologías de Información (Ciudad del Carmen) "PROPETROL / PERMADUCTO" **GOP** **Auditado:** José Peña/ José Santes/ Genhis Alvarado	10:00 – 11:30 hrs.	SGC	7.1.3, 7.1.4, 10.2.1, 10.3
		SGA	7.1, 10.2, 10.3
		SGSST	7.1, 10.2, 10.3
Prestación del Servicio (Lastrado) "PERMADUCTO PLANTA" **RMP** **Auditado:** Omar Huitzil	10:00 – 11:30 hrs.	SGC	4.1, 4.4.1, 4.4.2, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 7.1.1, 7.1,2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5.1, 7.1.5.2, 7.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2
		SGA	6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 9.1.1, 9.1.2, 10.2
		SGSST	6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.2, 9.1.1, 10.2
Soporte Administrativo y Financiero (Administración de Flujo de Efectivo) "PERMADUCTO MARINAS / PROPETROL" **HGI** **Auditado:** Hilda Pérez	10:00 – 11:30 hrs.	SGC	4.4.1, 4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.1.1, 7.1.2
		SGA	7.1, 7.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.1
		SGSST	7.1, 7.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 8.1.4.1, 8.1.4.2, 8.1.4.3
Gestión de Calidad (Identificación de Requisitos Legales y Cumplimiento Legal) "PERMADUCTO MARINAS / PROPETROL" **MSG** **Auditado:** Andrés Caraveo/ Rubí Borbolla/ Rodrigo Cruz	10:00 – 11:30 hrs.	SGC	8.2.3, 8.4.2, 8.5.5
		SGA	NA
		SGSST	NA
Licitaciones (PERMADUCTO MARINAS) **OLD** **Auditado:** María Antonia Castillo/ Juan García	11:30 – 14:00 hrs.	SGC	6.1.1, 6.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2
		SGA	6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 7.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 9.1.1, 9.1.2, 10.2, 10.3
		SGSST	6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 7.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 9.1.1, 9.1.2, 10.2, 10.3
Abastecimiento (Adquisiciones) "PERMADUCTO MARINAS / PROPETROL" **GOP** **Auditado:** Carlos Ortiz/ José Zapata / Moisés Cárdenas	11:30 – 14:00 hrs.	SGC	7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.6, 8.7.1, 8.7.2,
		SGA	7.1, 7.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 8.1
		SGSST	7.1, 7.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 8.1.4.1, 8.1.4.2, 8.1.4.3
PERMADUCTO MARINAS (Seguimiento y Control--> Protección Ambiental) "PROYECTO MALOOB E/I" **RMP** **Auditado:** Aurea Montealegre/ Miriam Durán/ Erendira Peña	11:30 – 14:00 hrs.	SGC	NA
		SGA	6.1.2, 6.1.4, 8.1
		SGSST	NA
Soporte Administrativo y Financiero (Administrativos y Contables → Gestión Contable en Proyectos / Cuentas por Pagar) "PERMADUCTO MARINAS / PROPETROL" **HGI**	11:30 – 14:00 hrs.	SGC	4.4, 6.1.1, 6.1.2
		SGA	7.1, 7.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.1
		SGSST	7.1, 7.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 8.1.4.1, 8.1.4.2, 8.1.4.3

Este documento es propiedad de **American Trust Register S.C.** Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito del propietario de los derechos.
Retorno del Tulipán No. 112, Col. La Florida, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México C.P. 53160 Tel: 5236-7383 / 84. www.americantrust.com.mx.

Auditado: José Luis Maldonado/ Martín Salvador			
Prestación del Servicio → Renta de Equipos (Proyecto Azteca) SIPCO **MSG** **Auditado:** Ricardo Covían / Fauvel Montejo	11:30 – 14:00 hrs.	SGC	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2, 10.3
		SGA	7.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 10.2, 10.3
		SGSST	6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.2, 9.1.1, 10.2
Comida	14:00 – 15:30 hrs.	NA	NA
Licitaciones (PROPETROL) **OLD** **Auditado:** María Antonia Castillo/ Juan García	15:30 – 17:30 hrs.	SGC	6.1.1, 6.1.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2
		SGA	6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 7.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 9.1.1, 9.1.2, 10.2, 10.3
		SGSST	6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 7.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 9.1.1, 9.1.2, 10.2, 10.3
Gestión de Capital Humano (Empleo → Reclutamiento y Selección) **GOP** **Auditado:** Luis Gustavo Ek/ Francisco Díaz	15:30 – 17:30 hrs.	SGC	5.3, 7.2
		SGA	5.3, 7.2
		SGSST	5.3, 7.2
Seguimiento y Control → Calidad, Seguridad, Salud y Medioambiente "Lastrado" PERMADUCTO PLANTA **RMP** **Auditado:** Víctor Ortíz	15:30 – 17:30 hrs.	SGC	8.1, 8.2.2, 8.2.3, 9.1.2, 9.1.3, 10.1, 10.3
		SGA	6.1.2, 6.1.4, 8.1, 8.2, 9.1.1, 9.12, 10.2
		SGSST	7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.1.1, 8.1.2, 9.1.2, 10.2
Gestión de Salud en el Trabajo (Identificación de Requisitos Legales y Cumplimiento Legal) → Implementación de la norma NOM-STPS-035-2018 en su totalidad. "PERMADUCTO MARINAS / PROPETROL" **HGI** **Auditado:** Emmanuel Pineda/ Dana Armería/ Mayte Vázquez/ Tacna Bautista/Gabriela Rodríguez (Alcance de NOM-035)	15:30 – 17:30 hrs.	SGC	NA
		SGA	NA
		SGSST	6.1.3, 6.1, 9.1.2
Gestión de Cobranza "Proyecto Azteca" SIPCO / CIMSA **MSG** **Auditado:** Andrea Pantí	15:30 – 17:30 hrs.	SGC	8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3
		SGA	4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 9.1.1, 9.1.2, 10.2
		SGSST	6.1.2, 6.1.2, 6.1.2.3, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.1.1, 8.1.2, 9.1.1, 10.2
Reunión para informar avances a la organización.	17:30 – 18:00 hrs.	NA	NA

FECHA:	11 de mayo de 2021	**AUDITOR:**	Omar López Domínguez **OLD** Edy Roxana Martínez Pérez **RMP** Marco Simón González **MSG** Gustavo Ontiveros Peinado **GOP** Humberto González Iglesias **HGI**
DIRECCIÓN:	**OFICINA MATRIZ:** Avenida Periférica Norte S/N, Colonia Lomas de Holché, C.P. 24167, Cd. del Carmen, Campeche, Mex. **PMM PROYECTO:** CLUSTER 4 **PROYECTO:** Embarcación AZTECA		

PROCESO(S), ACTIVIDAD(ES) Y/O	HORARIO	SISTEMA DE	REQUISITOS DE AUDITORÍA

Este documento es propiedad de **American Trust Register S.C.** Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito del propietario de los derechos.
Retorno del Tulipán No. 112, Col. La Florida, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México C.P. 53160 Tel: 5236-7383 / 84. www.americantrust.com.mx.

ÁREA(S)		GESTIÓN	
Planeación del día y establecimiento de Links **TODOS**	09:00 – 09:30 hrs.	NA	NA
Auditorías Internas → Conclusiones que apoyen la instauración o mejora de las auditorías (internas o externas) remotas **OLD** **Auditado:** Oscar López/ Annet Ramón	09:30 – 11:30 hrs.	SGC	9.2.1, 9.2.2
		SGA	9.2.1, 9.2.2
		SGSST	9.2.1, 9.2.2
Seguimiento y Control → Salud Ocupacional "Cluster 4" (PMM) **GOP** **Auditado:** Mónica Marcín	09:30 – 11:30 hrs.	SGC	NA
		SGA	NA
		SGSST	7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.1.1, 8.1.2, 9.1.2, 10.2
Gestión Ambiental (Acciones de la organización para prevenir la contaminación desde la perspectiva del ciclo de vida / Aspectos e impactos ambientales desde la perspectiva del ciclo de vida / Planificación y control operacional → Aspecto Relevante: Seguimiento a Proyecto de Instalación de Paneles Solares. (PERMADUCTO MARINAS / PROPETROL") **RMP** **Auditado:** Aurea Montealegre/ Miriam Durán/ Erendira Peña	09:30 – 11:30 hrs.	SGC	NA
		SGA	6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 8.1, 8.2
		SGSST	NA
Seguimiento y Control →Seguridad y Salud Ocupacional) "Proyecto AZTECA" (PROPETROL) **HGI** **Auditado:** Emmanuel Pineda/ Mayte Vázquez/ Juan Montero / Claudia Juárez	09:30 – 11:30 hrs.	SGC	NA
		SGA	NA
		SGSST	7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.1.1, 8.1.2, 9.1.2, 10.2
Ingeniería Básica y Detalle (PERMADUCTO / PROPETROL) **MSG** **Auditado:** Jorge Alberto Silván Cárdenas/ Eduardo Zarate Ortiz/ Agenor Antonio Díaz Guerra/ Eduardo Palma Hernández	09:30 – 11:30 hrs.	SGC	4.1, 4.4.1, 4.4.2, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 7.1.1, 7.1,2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5.1, 7.1.5.2, 7.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2
		SGA	6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 9.1.1, 9.1.2, 10.2
		SGSST	6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.2, 9.1.1, 10.2
Sistema de Gestión Integral (No Conformidades y Acciones Correctivas) **OLD** **Auditado:** Oscar López/ Annet Ramón /Mary C. Contreras	11:30 – 14:00 hrs.	SGC	10.2.1, 10.2.2
		SGA	10.2
		SGSST	10.2
Seguimiento y Control → Seguridad Industrial "Cluster 4" (PMM) **GOP** **Auditado:** Ángel Mora	11:30 – 14:00 hrs.	SGC	NA
		SGA	NA
		SGSST	7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.1.1, 8.1.2, 9.1.2, 10.2
Gestión de Ambiental → Identificación de Requisitos Legales y Cumplimiento Legal (PERMADUCTO MARINAS / PROPETROL) **RMP**	11:30 – 14:00 hrs.	SGC	NA
		SGA	9.1.2
		SGSST	NA

Este documento es propiedad de **American Trust Register S.C.** Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito del propietario de los derechos.
Retorno del Tulipán No. 112, Col. La Florida, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México C.P. 53160 Tel: 5236-7383 / 84. www.americantrust.com.mx.

Auditado: Aurea Montealegre/ Miriam Durán/ Erendira Peña			
Seguimiento y Control → Seguridad y Salud Ocupacional) "PROYECTO MALOOB E/" (PERMADUCTO MARINAS) **HGI** **Auditado:** Emmanuel Pineda/ Dana Armería/ Juan Montero/Francisco Sánchez	11:30 – 14:00 hrs.	SGC	NA
		SGA	NA
		SGSST	7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.1.1, 8.1.2, 9.1.2, 10.2
Gestión de la Innovación Tecnológica **MSG** **Auditado:** Karén Chablé/ Orbis Pérez	11:30 – 14:00 hrs.	SGC	6.1.1, 6.1.2, 10.1
		SGA	6.1.1, 6.1.2, 10.1
		SGSST	6.1.1, 6.1.2, 10.1
Comida	14:00 – 15:30 hrs.	NA	NA
Gestión de Capital Humano (Gestión de Competencias) --> Aspecto Relevante: Actualización de los perfiles de puestos / Cumplimiento con el programa de capacitación / Capacitación Máquinas y herramientas 2020 para SIPCO. **OLD** **Auditado:** Fabián Bulnes	15:30 – 17:30 hrs.	SGC	5.1.1, 5.1.2, 5.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3
		SGA	5.1, 5.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3
		SGSST	5.1, 5.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3
Seguimiento y Control → Protección Ambiental "Cluster 4" (PMM) **GOP** **Auditado:** Ángel Mora	15:30 – 17:30 hrs.	SGC	NA
		SGA	6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 8.1, 10.2
		SGSST	NA
Gestión Ambiental → Preparación y respuesta ante emergencias **RMP** **Auditado:** Aurea Montealegre/ Miriam Durán/ Erendira Peña	15:30 – 17:30 hrs.	SGC	NA
		SGA	8.2
		SGSST	NA
Gestión de Seguridad Industrial (Objetivos / Seguimiento y medición) → Aspecto Relevante, el costo beneficio de los análisis de accidentabilidad y el tiempo perdido por los retrasos del IMSS **HGI** **Auditado:** Juan Montero/ Claudia Juárez/ Francisco Sánchez/ Luis Miguel Soto	15:30 – 17:30 hrs.	SGC	NA
		SGA	NA
		SGSST	9.1.1, 9.1.2
Ejecución del Servicio de Comercialización (PIESA) **MSG** **Audtiado:** Sergio Villareal	15:30 – 17:30 hrs.	SGC	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2, 10.3
		SGA	7.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, , 9.1.1, 9.1.2, 10.2, 10.3
		SGSST	6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.2, 9.1.1, 10.2
Reunión para informar avances a la organización.	17:30 – 18:00 hrs.	NA	NA

FECHA:	12 de mayo de 2021	**AUDITOR:**	Omar López Domínguez **OLD** Edy Roxana Martínez Pérez **RMP** Marco Simón González **MSG** Gustavo Ontiveros Peinado **GOP** Humberto González Iglesias **HGI**
DIRECCIÓN:	**OFICINA MATRIZ:** Avenida Periférica Norte S/N, Colonia Lomas de Holché, C.P. 24167, Cd. del Carmen, Campeche, Mex.		

Este documento es propiedad de **American Trust Register S.C.** Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito del propietario de los derechos.
Retorno del Tulipán No. 112, Col. La Florida, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México C.P. 53160 Tel: 5236-7383 / 84. www.americantrust.com.mx.

	PROFLUIDOS CARMEN: Av. Central, Mz.1-Lt-7b, Rev, Pto. Ind. Pesquero (Muelle 12) Cd. Car., Camp., C.P. 24120, Mex. **PROYECTO:** CLUSTER 4 **PROYECTO:** Embarcación AZTECA

PROCESO(S), ACTIVIDAD(ES) Y/O ÁREA(S)	HORARIO	SISTEMA DE GESTIÓN	REQUISITOS DE AUDITORÍA
Planeación del día y establecimiento de Links **TODOS**	09:00 – 09:30 hrs.	NA	NA
Sistema de Gestión Integral (Actualización de Comprensión de la organización y de su contexto / Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas) **OLD** **Auditado:** Abril Enriquez/ Oscar López/ Annet Ramón	09:30 – 11:30 hrs.	SGC	4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 6.2.1, 6.2.2
		SGA	4.1, 4.2, 4.4, 6.2.1, 6.2.2
		SGSST	4.1, 4.2, 4.4, 6.2.1, 6.2.2
Ejecución de Servicio “Cluster 4” (PMM) **GOP** **Auditado:** Mariano Estrada/ Efraín González	09:30 – 11:30 hrs.	SGC	8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 10.2.1, 10.2.2, 10.3
		SGA	7.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 10.2, 10.3
		SGSST	6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.1.1, 8.1.2, 9.1.1, 10.2
Seguimiento y Control → Control de Calidad) “Proyecto AZTECA” (PROPETROL) **RMP** **Auditado:** José Juan Morales/ Rafael Morales/ Rosalba Aguilar	09:30 – 11:30 hrs.	SGC	8.1, 8.2.2, 8.2.3, 9.1.2, 9.1.3, 10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3
		SGA	NA
		SGSST	NA
Gestión de Seguridad Industrial (Consulta y participación de los trabajadores / Identificación de peligros y evaluación de riesgos, comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos / Planificación y control) (PERMADUCTO MARINAS / PROPETROL) **HGI** **Auditado:** Juan Montero/ Claudia Juárez/ Francisco Sánchez	09:30 – 11:30 hrs.	SGC	NA
		SGA	NA
		SGSST	5.4, 6.1.1, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 8.1.1, 8.1.2
Gestión de la Infraestructura → Mantenimiento Preventivo y Correctiva de Embarcaciones) “Proyecto Azteca” (CEDEMA) **MSG** **Auditado:** Domingo Cabrera / Juan M. Castillo	09:30 – 11:30 hrs.	SGC	4.1, 4.4.1, 4.4.2, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 7.1.1, 7.1,2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.3, 8.1, 8.4.3, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2
		SGA	4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2
		SGSST	6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.1.1, 8.1.2, 9.1.1, 10.2
Revisión por la Dirección **OLD** **Auditado:** Hugo Contreras/ Oscar López/ Annet Ramón	11:30 – 14:00 hrs.	SGC	5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.3
		SGA	5.1, 5.2, 9.3, 10.1, 10.3
		SGSST	5.1, 5.2, 9.3, 10.1, 10.3
Prestación del Servicio → Servicios de fluidos para perforación y terminación de pozo “Cluster 4” (PROFLUIDOS) **GOP** **Auditado:** Jesús Manuel López/ Juan José Sanchez Olan/ Carlos Ruz de la Fuente	11:30 – 14:00 hrs.	SGC	5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 7.1.1, 7.1,2, 7.1.3, 7.1.4, 7.3, 8.1, 8.4.3, 8.7.1, 8.7.2
		SGA	4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2
		SGSST	6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.1.1, 8.1.2, 9.1.1, 10.2

Este documento es propiedad de **American Trust Register S.C.** Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito del propietario de los derechos.
Retorno del Tulipán No. 112, Col. La Florida, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México C.P. 53160 Tel: 5236-7383 / 84. www.americantrust.com.mx.

Seguimiento y Control → Control de Calidad) "PROYECTO MALOOB E/I" (PERMADUCTO MARINAS) **RPM** **Auditado:** José Juan Morales/ Rafael Morales/ Juan Hernández	11:30 – 14:00 hrs.	SGC	8.1, 8.2.2, 8.2.3, 9.1.2, 9.1.3, 10.1, 10.3
		SGA	NA
		SGSST	NA
Gestión de la Seguridad Industrial → Investigación de Incidentes/ Accidentes (PERMADUCTO MARINAS / PROPETROL) **HGI** **Auditado:** Juan Montero/ Claudia Juárez/ Francisco Sánchez	11:30 – 14:00 hrs.	SGC	NA
		SGA	NA
		SGSST	10.2
Fletamento "Proyecto Azteca" (CEDEMA) **MSG** **Auditado:** Domingo Cabrera / Saúl Portillo	11:30 – 14:00 hrs.	SGC	5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 7.1.1, 7.1,2, 7.1.3, 7.1.4, 7.3, 8.1, 8.4.3, 8.7.1, 8.7.2
		SGA	4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2
		SGSST	6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.1.1, 8.1.2, 9.1.1, 10.2
Comida	14:00 – 15:30 hrs.	NA	NA
Gestión de Capital Humano (Conocimiento de la Organización) → Aspecto Relevante: Dentro de los conocimientos de la organización, validar la transferencia por ascenso o retiro del personal. **OLD** **Auditado:** Fabiola Bulnes	15:30 – 17:30 hrs.	SGC	7.1.6
		SGA	7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3
		SGSST	7.1, 7.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3
Seguimiento y Control → Control de Calidad, Seguridad, Salud y Medioambiente "Cluster 4" (PROFLUIDOS) **GOP** **Auditado:** Ángel Mora/ Mónica Marcín/ Noé Tellez	15:30 – 17:30 hrs.	SGC	8.1, 8.2.2, 8.2.3, 9.1.2, 9.1.3, 10.1, 10.3
		SGA	6.1.2, 6.1.4, 8.1
		SGSST	7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.1.1, 8.1.2, 9.1.2, 10.2
Seguimiento y Control → Protección Ambiental) "Proyecto AZTECA" (PROPETROL) **RMP** **Auditado:** Aurea Montealegre/ Miriam Durán/ Erendira Peña	15:30 – 17:30 hrs.	SGC	NA
		SGA	6.1.2, 6.1.4, 8.1
		SGSST	NA
Planeación Estratégica (Desarrollo de la Estrategia / Elaborar planes para la implementación de la estrategia a nivel división / Seguimiento de la implementación de la estrategia) **HGI** **Auditado:** Abril Enríquez/ Orbis Pérez	15:30 – 17:30 hrs.	SGC	5.1.1, 5.1.2, 5.3, 6.1.2
		SGA	5.1.1, 5.1.2, 5.3, 6.1.2
		SGSST	5.1.1, 5.1.2, 5.3, 6.1.2
Cobranza "Proyecto Azteca" (CEDEMA) **MSG** **Auditado:** Domingo Cabrera / Andrea Pantí	15:30 – 17:30 hrs.	SGC	4.4, 6.1.1, 6.1.2
		SGA	7.1, 7.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.1
		SGSST	7.1, 7.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 8.1.4.1, 8.1.4.2, 8.1.4.3
Reunión para informar avances a la organización.	17:30 – 18:00 hrs.	NA	NA

FECHA:	13 de mayo de 2021	**AUDITOR:**	Omar López Domínguez **OLD** Edy Roxana Martínez Pérez **RMP** Marco Simón González **MSG** Gustavo Ontiveros Peinado **GOP**

Este documento es propiedad de **American Trust Register S.C.** Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito del propietario de los derechos.
Retorno del Tulipán No. 112, Col. La Florida, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México C.P. 53160 Tel: 5236-7383 / 84. www.americantrust.com.mx.

			Humberto González Iglesias **HGI**
DIRECCIÓN:	**OFICINA MATRIZ:** Avenida Periférica Norte S/N, Colonia Lomas de Holché, C.P. 24167, Cd. del Carmen, Campeche, Mex. **PROFLUIDOS TAB.:** Carretera Huimanguillo Raudales Poblado Villa Chontalpa, CP. 86040, Huimanguillo, Tabasco, Mex. **PROYECTO:** Embarcación AZTECA		

PROCESO(S), ACTIVIDAD(ES) Y/O ÁREA(S)	HORARIO	SISTEMA DE GESTIÓN	REQUISITOS DE AUDITORÍA
Planeación del día y establecimiento de Links **TODOS**	09:00 – 09:30 hrs.	NA	NA
Sistema de Gestión Integral (Gestión y Control de Cambios en el SGI) **OLD** **Auditado:** Oscar López/ Annet Ramón	09:30 – 11:30 hrs.	SGC	6.3
		SGA	8.1
		SGSST	8.1
Gestión de Tecnologías de Información "Villahermosa" (PMM / PROFLUIDOS) **GOP** **Auditado:** José Santes / Ernesto Cordova	09:30 – 11:30 hrs.	SGC	6.1.1, 6.1.2, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 10.2.1, 10.2.2
		SGA	8.1
		SGSST	8.1.4.1, 8.1.4.2, 8.1.4.3
Ejecución del Proyecto) "Proyecto AZTECA" Aspecto Relevante → Actividades de Buceo en procesos de mantenimiento y desmantelamiento (PROPETROL) **RMP** **Auditado:** Víctor Hugo Ballesteros/ Renato Uscanga	09:30 – 11:30 hrs.	SGC	5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 7.1.1, 7.1,2, 7.1.3, 7.1.4, 7.3, 8.1, 8.4.3, 8.7.1, 8.7.2
		SGA	4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2
		SGSST	6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.1.1, 8.1.2, 9.1.1, 10.2
Gestión de Seguridad Industrial "Identificación de Requisitos Legales y Cumplimiento Legal" (PERMADUCTO MARINAS / PROPETROL) **HGI** **Auditado:** Juan Montero/ Claudia Juárez/ Francisco Sánchez	09:30 – 11:30 hrs.	SGC	NA
		SGA	NA
		SGSST	6.1.3, 9.1.2
Abastecimiento "Administración de Almacén" (PERMADUCTO MARINAS / PROPETROL) **MSG** **Auditado:** Samuel Moguel	09:30 – 11:30 hrs.	SGC	8.1, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2
		SGA	8.1, 8.2
		SGSST	8.1, 8.2
Elaboración del informe. **OLD**	11:30 – 14:00 hrs.	NA	NA
Abastecimiento "Adquisiciones" (PMM / PROFLUIDOS) **GOP** **Auditado:** Carlos Ortiz/ José Noé Passos/ Lorenzo Correa	11:30 – 14:00 hrs.	SGC	7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2
		SGA	7.1, 7.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 8.1
		SGSST	7.1, 7.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 8.1
Ejecución de Proyectos "PROYECTO MALOOB E/I" (PERMADUCTO MARINAS) **RMP** **Auditado:** Sergio	11:30 – 14:00 hrs.	SGC	5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 7.1.1, 7.1,2, 7.1.3, 7.1.4, 7.3, 8.1, 8.4.3, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2
		SGA	4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2
		SGSST	6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.1.1, 8.1.2, 9.1.1, 10.2
Gestión de Seguridad Industrial / Gestión de Salud en el Trabajo "Preparación y respuesta ante emergencias (PERMADUCTO MARINAS/ PROPETROL) **HGI**	11:30 – 14:00 hrs.	SGC	NA
		SGA	NA
		SGSST	8.2

Este documento es propiedad de **American Trust Register S.C.** Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito del propietario de los derechos.
Retorno del Tulipán No. 112, Col. La Florida, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México C.P. 53160 Tel: 5236-7383 / 84. www.americantrust.com.mx.

Auditado: Juan Montero/ Claudia Juárez/ Francisco Sánchez/ Emmanuel Pineda/ Dana Armería/ Mayte Vázquez			
Servicio de Hotelería Servicio de Alimentación y Hospedaje "Proyecto AZTECA" (SERCOMSA) **MSG** **Auditado:** José A. Cordova/ Gustavo Velázquez	11:30 – 14:00 hrs.	SGC	5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 7.1.1, 7.1,2, 7.1.3, 7.1.4, 7.3, 8.1, 8.4.3, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.3, 10.2.1, 10.2.2
		SGA	4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 9.1.1, 9.1.2, 10.2
		SGSST	6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.1.2.3, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.2, 9.1.1, 10.2
Comida	14:00 – 15:30 hrs.	NA	NA
Elaboración del informe. **TODOS**	15:30 – 17:30 hrs.	NA	NA
Reunión para informar avances a la organización.	17:30 – 18:00 hrs.	NA	NA

FECHA:	14 de mayo de 2021	**AUDITOR:**	Omar López Domínguez **OLD** Edy Roxana Martínez Pérez **RMP** Marco Simón González **MSG** Gustavo Ontiveros Peinado **GOP** Humberto González Iglesias **HGI**
DIRECCIÓN:	**OFICINA MATRIZ:** Avenida Periférica Norte S/N, Colonia Lomas de Holché, C.P. 24167, Cd. del Carmen, Campeche, Mex.		

PROCESO(S), ACTIVIDAD(ES) Y/O ÁREA(S)	HORARIO	SISTEMA DE GESTIÓN	REQUISITOS DE AUDITORÍA
Elaboración del informe. **TODOS**	09:00 – 14:00 hrs.	NA	NA
Comida	14:00 – 15:30 hrs.	NA	NA
Reunión de cierre.	15:30 – 16:00 hrs.	NA	NA

USO DE LA EXTENSION DE LAS TICs A EMPLEAR	
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación es una herramienta útil para poder desarrollar auditorias virtuales o remotas, por favor especifique en qué medida será empleado la TIC para la presente auditoria	
Indique el o los tipos de TIC que se va emplear	**Se realizará todo a través de Google Meet**
En caso de auditoria Virtual conteste el campo de lo contrario deje las siglas N/A	**Google Meet**
Indique los sitios en que empleará el uso de las tecnologías de la comunicación y la información y extensión ocupada (Video-llamadas, *smartphone,* drones, evaluaciones sincrónicas y asincrónicas) y detalle de su uso	

Sitio	**Extensión (TIC)** **Video -Llamada**
OFICINA MATRIZ: Avenida Periférica Norte S/N, Colonia Lomas de Holché, C.P. 24167, Cd. del Carmen, Campeche, Mex.	X (Google Meet)
PROFLUIDOS CARMEN: Av. Central, Mz.1-Lt-7b, Rev, Pto. Ind. Pesquero (Muelle 12) Cd. Car., Camp., C.P. 24120, Mex.	X (Google Meet)
PROFLUIDOS TAB.: Carretera Huimanguillo Raudales Poblado Villa Chontalpa, CP. 86040, Huimanguillo, Tabasco, Mex.	X (Google Meet)
PMM PROYECTO: CLUSTER 4	X (Google Meet)
PROYECTO: Embarcación AZTECA	X (Google Meet)
PERMADUCTO PLANTA: Blvd. Adolfo López Mateos S/N, Col Pescadores Villa Allende, Coatz., Ver., C.P. 96380, Méx.	X (Google Meet)

REQUISITOS QUE SERÁN VERIFICADOS DURANTE TODA LA AUDITORÍA

Liderazgo y compromiso, comunicación de la política de gestión, roles, autoridades y responsabilidades, planificación de los cambios, toma de conciencia, comunicación, información documentada, lo anterior según aplique al Sistema de Gestión.

Este documento es propiedad de **American Trust Register S.C.** Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito del propietario de los derechos.
Retorno del Tulipán No. 112, Col. La Florida, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México C.P. 53160 Tel: 5236-7383 / 84. www.americantrust.com.mx.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

1. El alcance del plan de auditoría no es limitativo, puede ser modificado durante el ejercicio.
2. En caso de ser necesario se ampliará el horario de la auditoría durante el desarrollo del ejercicio, éste será en común acuerdo con la organización y el auditor líder.
3. El auditor líder vigilará en todo momento el cumplimiento del tiempo establecido, en caso de que existan situaciones externas u originadas por la organización, que generen retrasos en el inicio o durante la ejecución de la auditoría; el auditor líder deberá indicar al representante de la organización, el tiempo perdido y acordará con él, los horarios donde se recuperará. Lo anterior puede originar ajustes en el plan de auditoría, incluyendo la reasignación de tareas del equipo auditor.
4. Cuando exista la presencia de un riesgo inmediato y significativo o las evidencias de la auditoría indiquen que los objetivos de la auditoría no son alcanzables, por ejemplo: evidencias contundentes de que una parte significativa del SG no se ha mantenido o ha cesado su implementación, lo que impide determinar la conformidad del mismo. El auditor líder se comunicará con la dirección de auditorías de certificación de ATR, para evaluar y definir la viabilidad de continuar con la auditoría.

ACEPTACIÓN DEL PRESENTE PLAN DE AUDITORÍA

Oscar René López Rodríguez
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN

ATENTAMENTE

LIC. VANESA RUIZ TENORIO
DIRECTORA DE AUDITORÍAS DE CERTIFICACIÓN
AMERICAN TRUST REGISTER S.C

Este documento es propiedad de **American Trust Register S.C.** Queda prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento escrito del propietario de los derechos.
Retorno del Tulipán No. 112, Col. La Florida, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México C.P. 53160 Tel: 5236-7383 / 84. www.americantrust.com.mx.