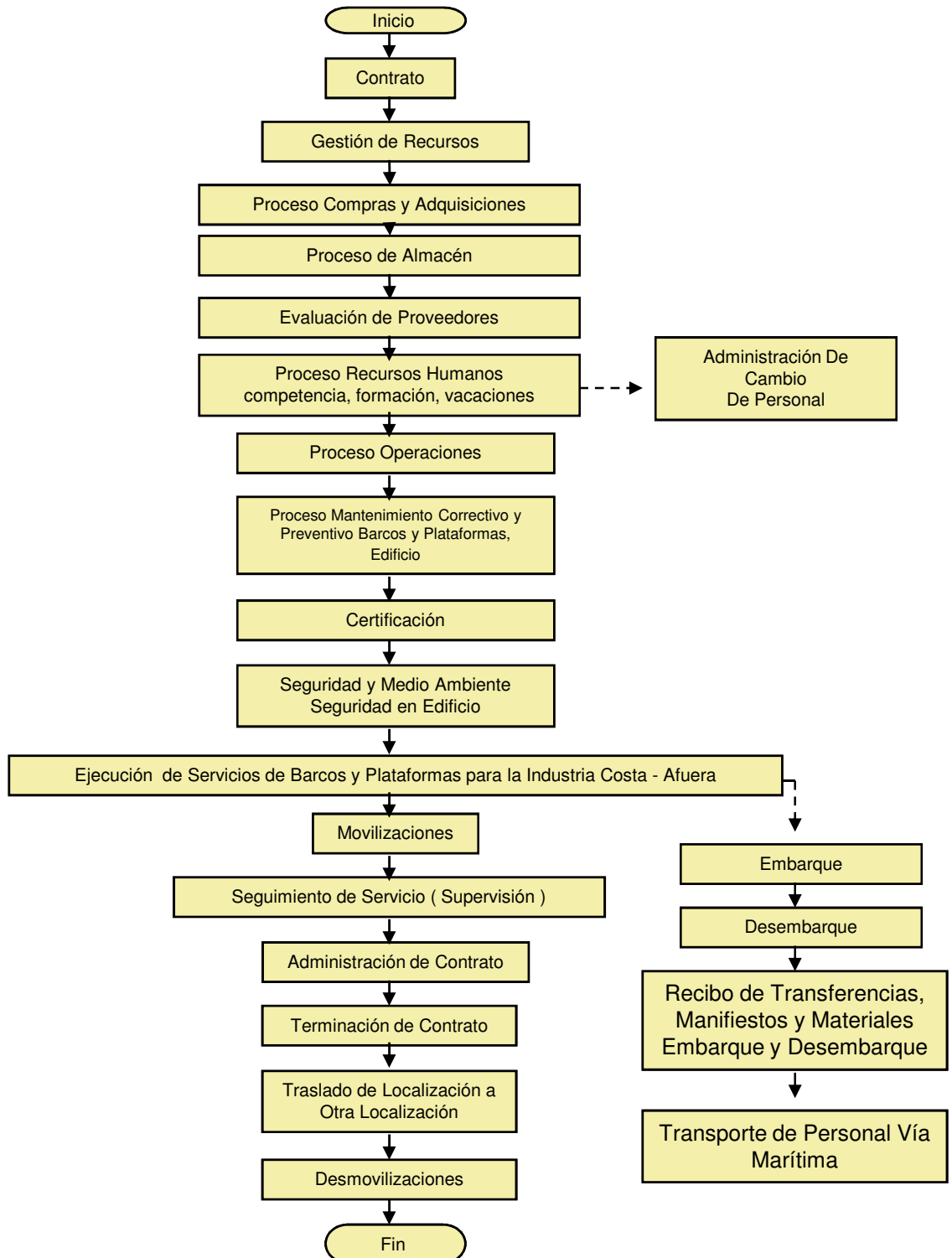




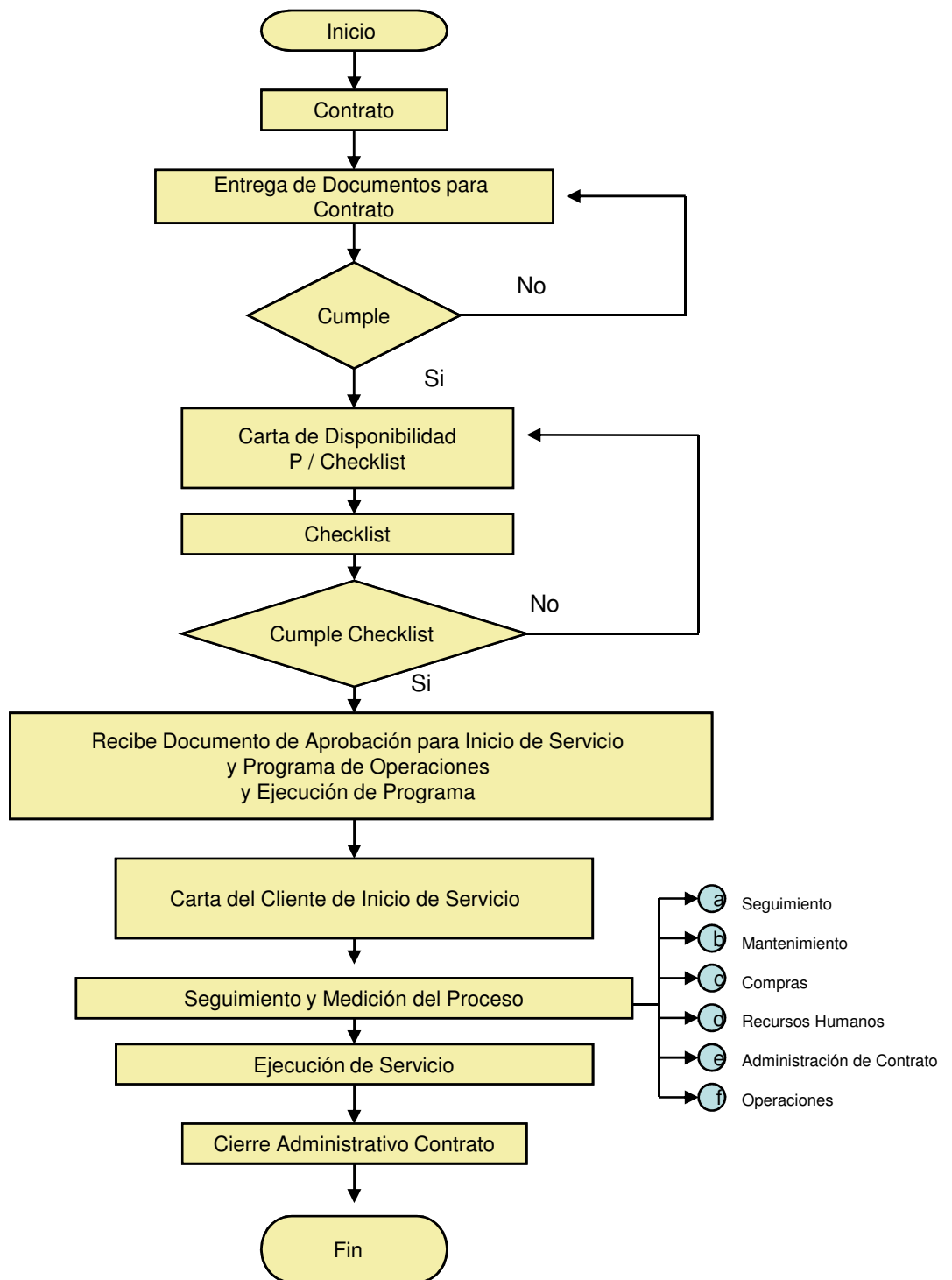
PERFORADORA CENTRAL S.A. DE C.V.

Prestación de Servicios de Barcos y Plataformas para la Industria Costa Afuera

Nivel de Revisión:01
Codificación:
DF-GB/GP-PS-01
Hoja 1 de 1



Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Emitió:	Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:	Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:	
Fecha: 8 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011	



Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Emitió:	Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:	Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:	
Fecha: 8 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011	



PERFORADORA CENTRAL S.A. DE C.V.

Contrato

Nivel de Revisión:01
Codificación:
DF-GB/GP-C-02
Hoja 2 de 2

ENTRADAS

- Contrato
- Requisitos de Contrato

SALIDAS

- Servicio
- Cierre Administrativo de Contrato

REQUISITOS DE ENTRADA

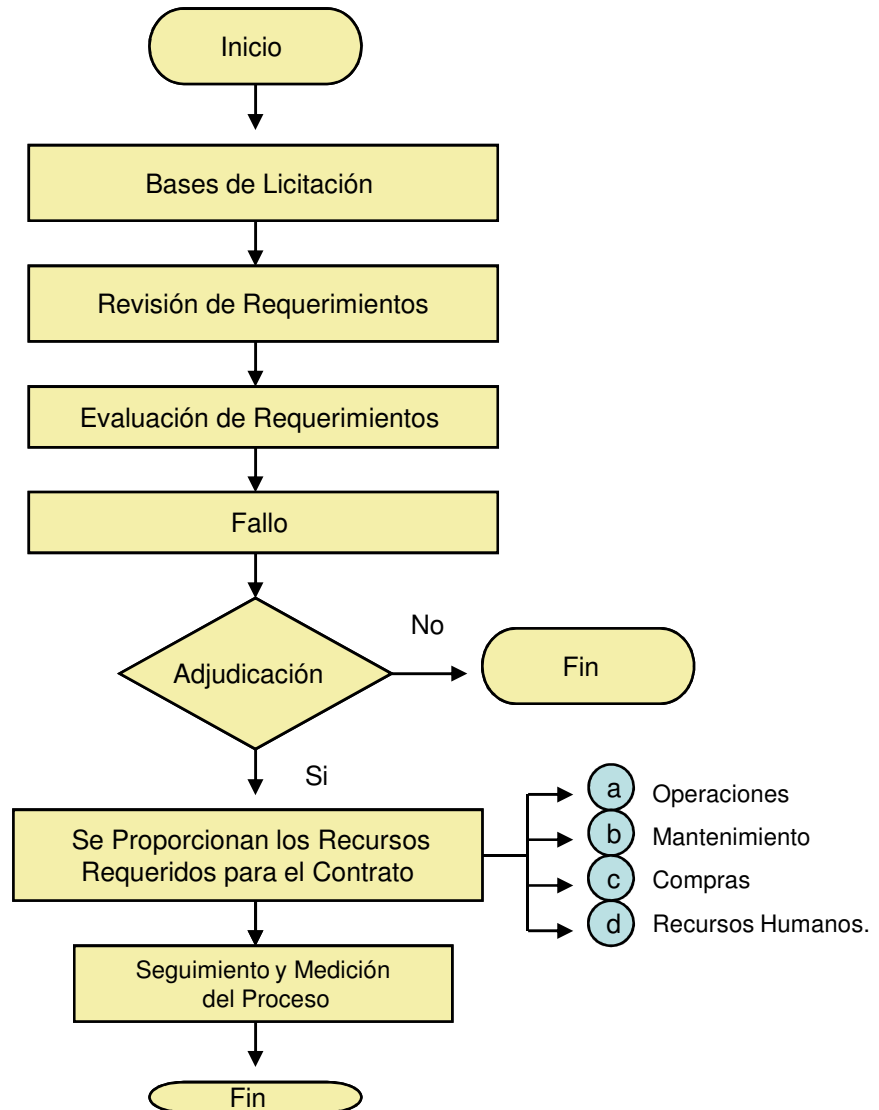
- Existencia de Contrato
- Requerimientos del Cliente en el Contrato
- Conclusión del Contrato

REQUISITOS DE SALIDA

- Servicio Cumpla los Requerimientos del Cliente Establecidos en el Contrato

$$\text{Formula } \frac{\text{Requisitos Cubiertos}}{\text{Requisitos por Cumplir}} \times 100\%$$

Indicador: 100% Cumplimiento de los Requisitos del Contrato



Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Emitió:		. Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:		Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:	
Fecha: 8 de Febrero 2011		Fecha: 10 de Febrero 2011		Fecha: 10 de Febrero 2011	



ENTRADAS

- Bases de Licitación
- Recursos
- Cotización
- Presupuesto

SALIDAS

- Factibilidad
- Recursos Necesarios, Requeridos

REQUISITOS DE ENTRADA

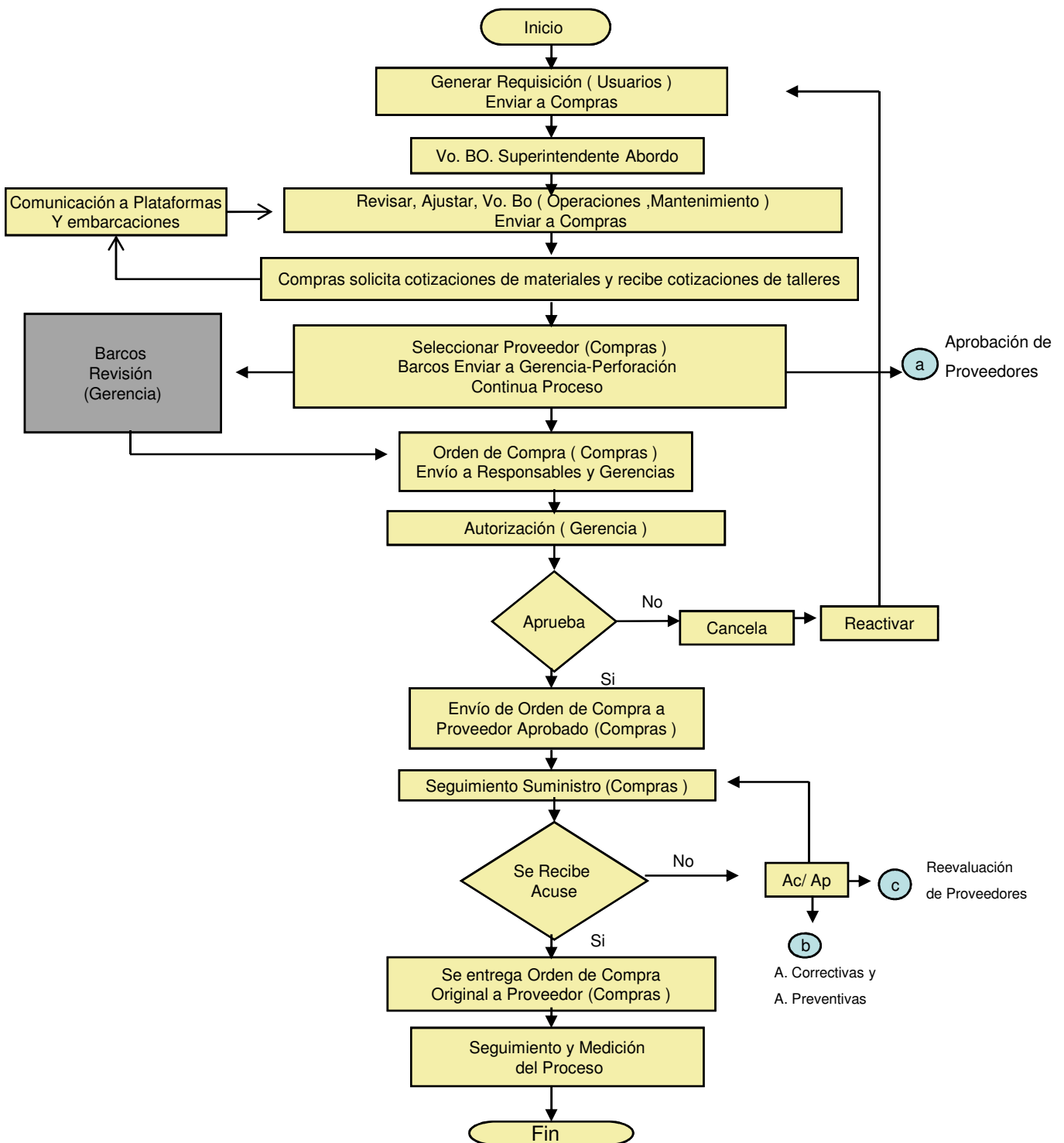
- Bases de Licitación
- Disponible – Uso Cuando se Requiera

REQUISITOS DE SALIDA

- Factibilidad Contemple los Recursos Requeridos
- Sean Disponibles los Recursos de Acuerdo al Contrato

$$\text{Formula } \frac{\text{Recursos Disponibles}}{\text{Recursos Requeridos}} \times 100\%$$

Indicador: 100% Recursos Requeridos en el Contrato Disponibles



Miguel Hernández / Pedro Villanueva Emitió:	Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:	Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:	
Fecha: 8 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011	



PERFORADORA CENTRAL S.A. DE C.V.

Compras y Adquisiciones División Marina
Barcos / División Perforación Marina

Nivel de Revisión:01
Codificación:
DF-CB/CP-CA-04
Hoja 2 de 2

ENTRADAS

- Requisición
- Cotización
- Lista de Proveedores
- Lista de Precios
- Recursos
- Condiciones

SALIDAS

- Entrega de Materiales
- Requisición Autorizada
- Orden de Compra
- Evaluación Proveedor Confiable
- Re- evaluación Proveedor Confiable

REQUISITOS DE ENTRADA

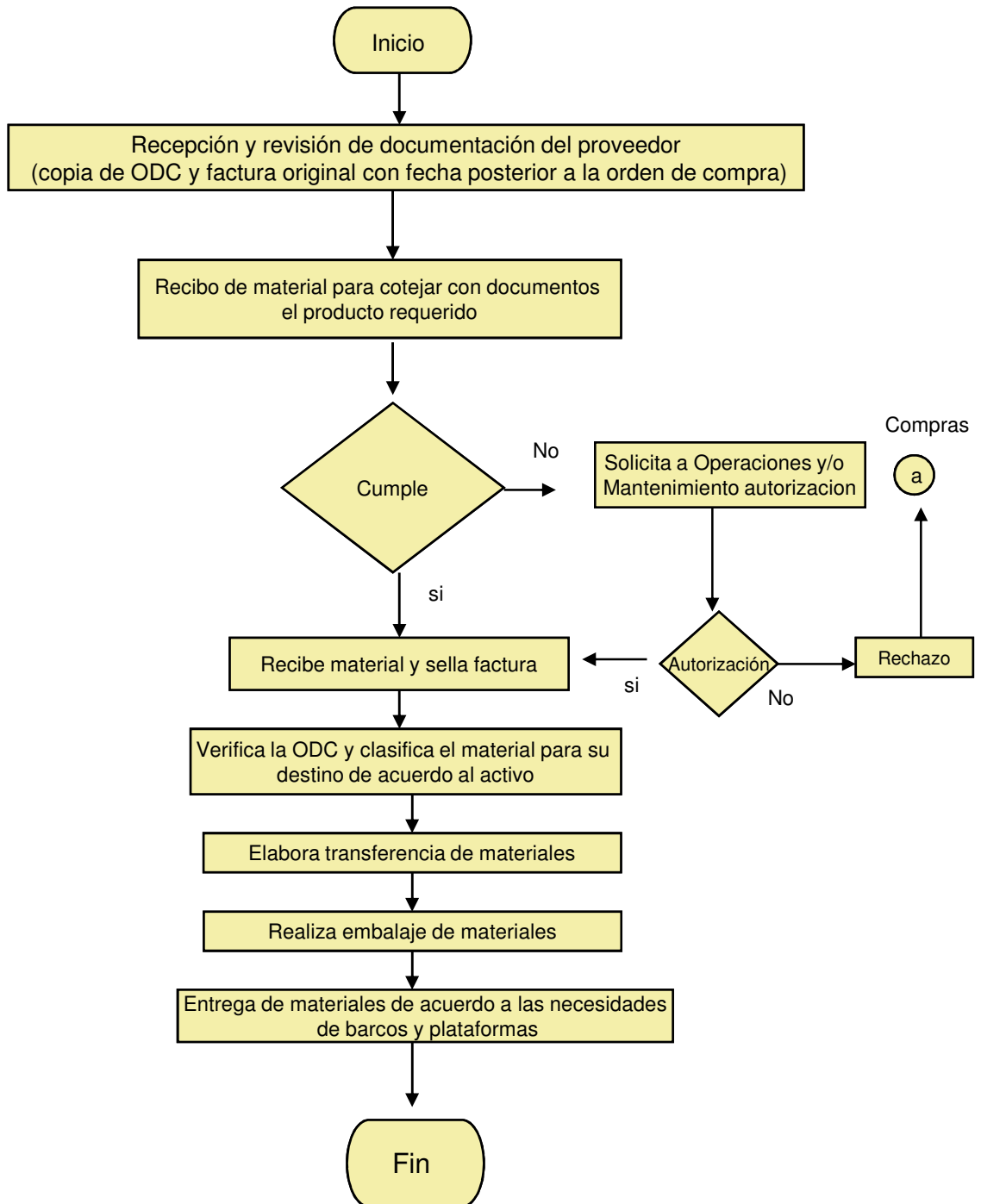
- Información del Producto a Comprar Marca del Equipo en el que se va a Utilizar
- Cantidad
- Tiempo de Entrega
- Instalación

REQUISITOS DE SALIDA

- Cantidad
- Lugar de Entrega
- Costo
- Calidad
- Crédito
- Presupuesto
- Marca
- Tiempo de Entrega
- Orden de Compra Inmediata a la entrega de Material Solicitado de Acuerdo al Reglamento de Compras

Formula
$$\frac{\text{Materiales A y B Entregados a Tiempo por Proveedor}}{\text{Materiales A y B Totales}} \times 100\%$$

Indicador :El 80% de los Materiales A y B (Impactan al SGC) el Proveedor Entregue a Tiempo



Luis Carballo Emitió:	Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:	Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:	
Fecha: 8 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011	



ENTRADAS

- Copia de la orden de compra y factura original del proveedor
- Materiales

SALIDAS

- Factura original del proveedor sellada
- Transferencia de materiales
- Entrega de materiales

REQUISITOS DE ENTRADA

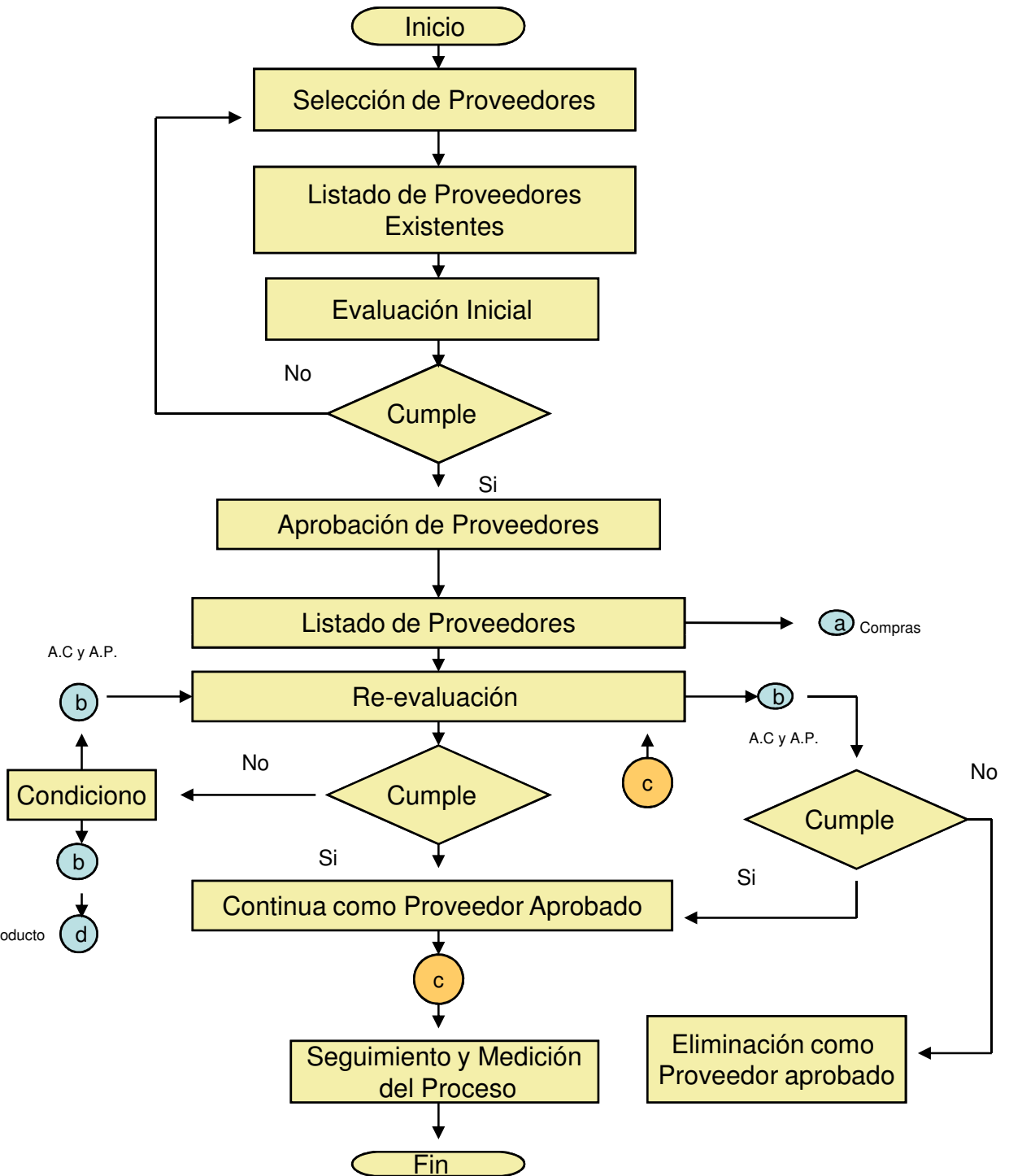
- ODC defina claramente el producto y sus especificaciones
- Factura del proveedor sea original y con fecha posterior a la ODC.
- Los materiales cumplan los requisitos establecidos en la ODC

REQUISITOS DE SALIDA

- Materiales entregados correspondan al activo solicitado y de acuerdo a la ODC
- En el embalaje se asegure la preservación del producto.

Materiales recibidos con 100% de cumplimiento de requisitos de ODC
Formula $\frac{\text{Materiales recibidos}}{\text{Materiales recibidos}} \times 100\%$

Indicador: 100% de materiales recibidos cumplan los requisitos de la ODC



Miguel Hernández / Pedro Villanueva Emitió:	Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:	Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:	
Fecha: 8 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011	



ENTRADAS

• Proveedores

SALIDAS

- Aprobación
- Listado de Proveedores Autorizados
- Re-evaluación
- Acciones
- Control de Producto no Conforme
- Desarrollo de Proveedores

REQUISITOS DE ENTRADA

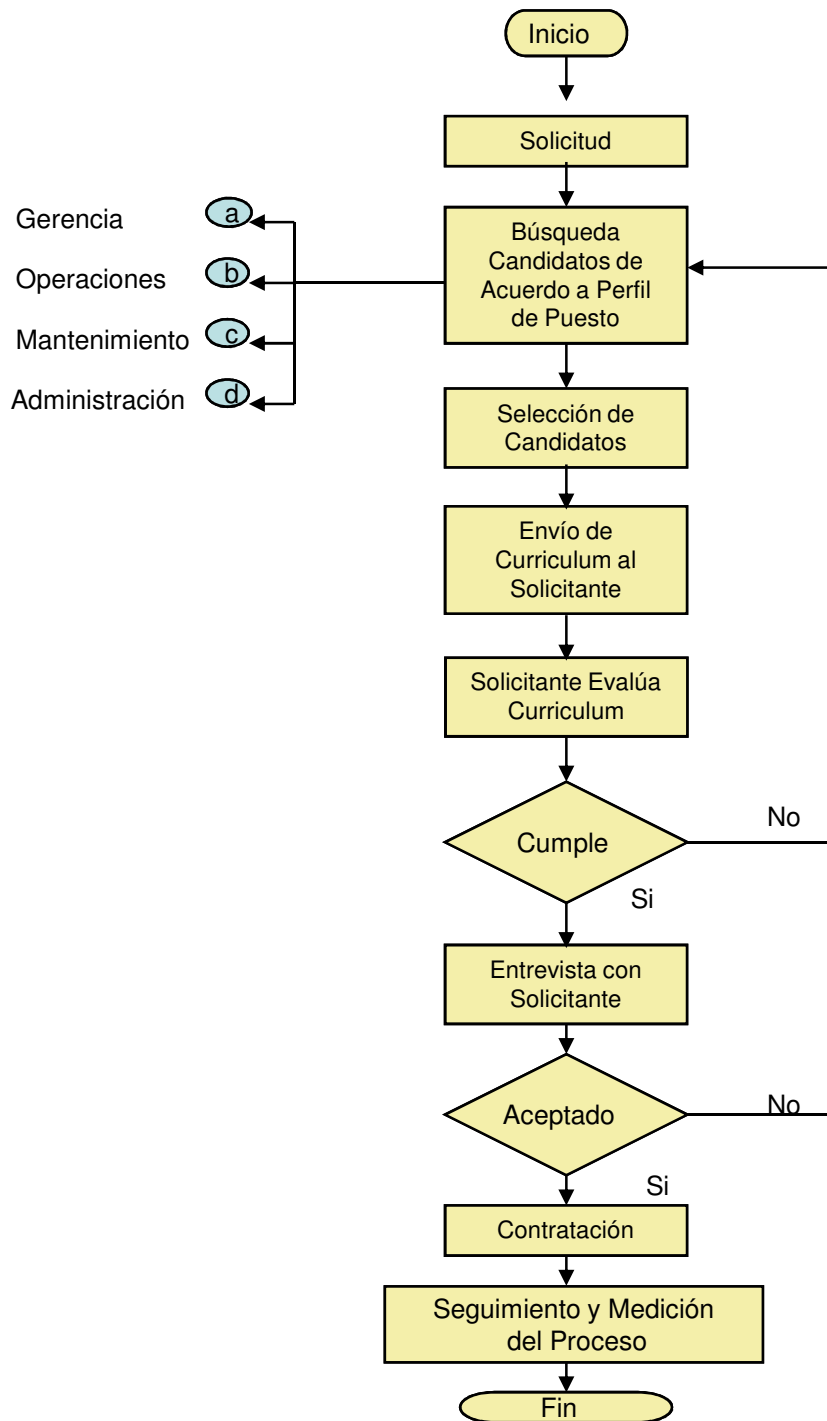
• Definición de Requisitos para Selección, Aprobación Inicial, Re-evaluación (Criterios)

REQUISITOS DE SALIDA

- Aprobación Inicial
- Proveedores Seleccionados Cumplan con los Requisitos
- Mantener y Mejorar Cumplimientos de Requisitos (Re-evaluación)

Formula
$$\frac{\text{Proveedores Aprobados Cumplen los Requisitos}}{\text{Proveedores Aprobados}} \times 100\%$$

Indicador: 100 % de proveedores aprobados cumplan los requisitos



Angelina Guzmán Lopez / Arilosay Llergos Tejero Emitió:		Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:		Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:	
Fecha: 8 de Febrero 2011		Fecha: 10 de Febrero 2011		Fecha: 10 de Febrero 2011	



ENTRADAS

- Solicitud
- Curriculum Vitae
- Perfil

SALIDAS

- Candidato Requerido
- Contratación

REQUISITOS DE ENTRADA

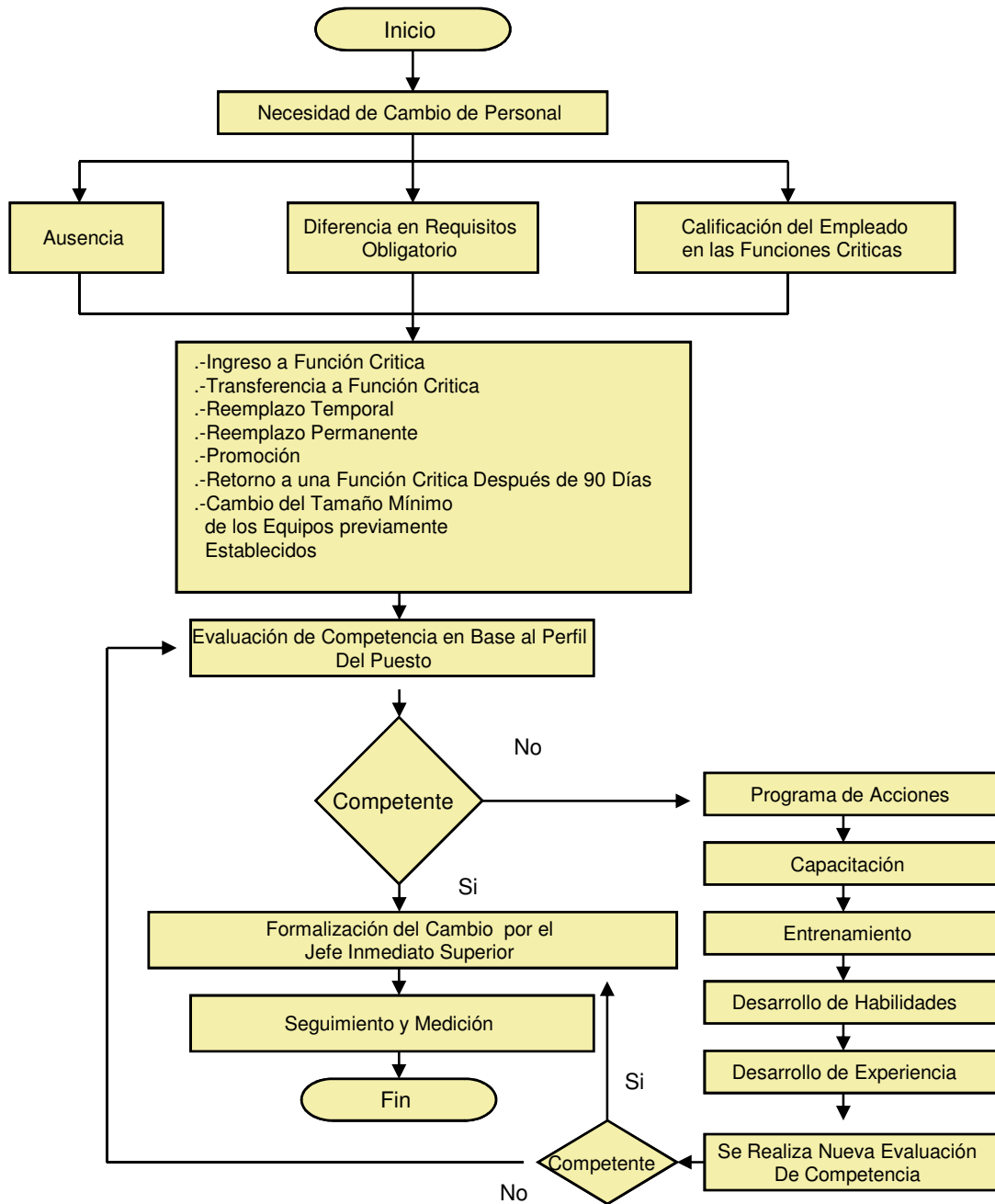
- Solicitud Bien Elaborada
- Fecha de Propuesta
- Curriculum de Candidatos
- Datos Actualizados
- Perfil
- 7 días de Anticipación

REQUISITOS DE SALIDA

- Candidato
- Cumpla Requisitos de Perfil
- Contratación
- Datos Generales en Fecha Programada

$$\text{Formula } \frac{\text{Fecha de Contratación}}{\text{Fecha Solicitada}} \times 100\%$$

Indicador: Realiza contratación en fecha programada



Angelina Guzmán Lopez / Arilosay Llergos Tejero Emitió:	Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:	Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:	
Fecha: 8 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011	



ENTRADAS

- Necesidad de Cambio
- Ingreso a Función Crítica
- Transferencia a Función Crítica
- Reemplazo Temporal
- Reemplazo Permanente
- Promoción
- Retorno a una Función Crítica Después de 90 Días
- Cambio del Tamaño Mínimo de los Equipos previamente Establecidos

REQUISITOS DE ENTRADA

- Recursos
- Programa de Administración de Cambios

SALIDAS

- Gente Competente para Reemplazo
- Listado de Personas para Reemplazo

REQUISITOS DE SALIDA

- Asegurar que la Operación sea Segura Mediante Personal Competente

$$\text{Formula} \quad \frac{\text{Personal de Cambio o Sustituto Competente}}{\text{Personal de Cambio o Sustituto Total}} \quad \times 100\%$$

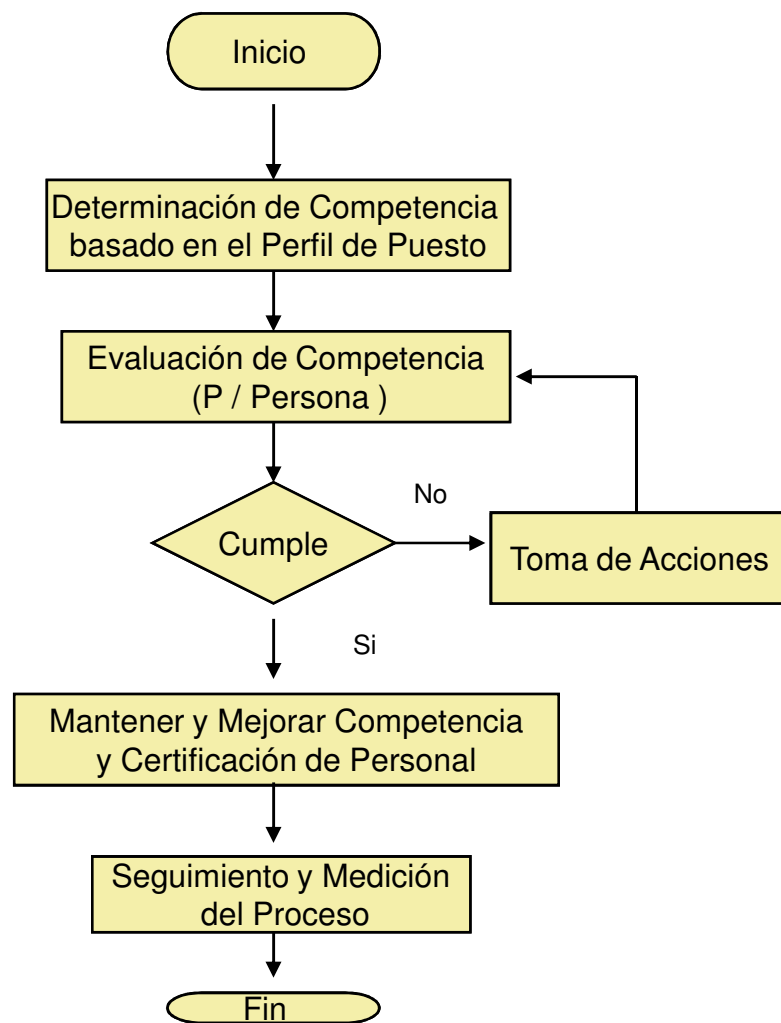
Indicador: 100% del Personal de Cambio o Sustituto Sea Competente



PERFORADORA CENTRAL S.A. DE C.V.

Competencia, Formación, Toma de
Conciencia y Certificación

Nivel de Revisión:01
Codificación:
DF-RHB/RHP-CF-08
Hoja 1 de 2



Angelina Guzmán Lopez / Arilosay Llergos Tejero Emitió:	Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:	Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:			
Fecha: 8 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011			



PERFORADORA CENTRAL S.A. DE C.V.

Competencia, Formación, Toma de
Conciencia y Certificación

Nivel de Revisión:01
Codificación:
DF-RHB/RHP-CF-08
Hoja 2 de 2

ENTRADAS

- Programa de Capacitación
 - Corto/ Mediano / Largo
- Personal que Requiere ser Contratado, Certificado
 - Re-certificado
 - Perfil de Puestos
- Criterio de Competencia

SALIDAS

- Personal con Certificación o Recertificación, Competencia
- Programa de Capacitación Corto / Mediano / Largo Plazo
 - Acciones Requeridas

REQUISITOS DE ENTRADA

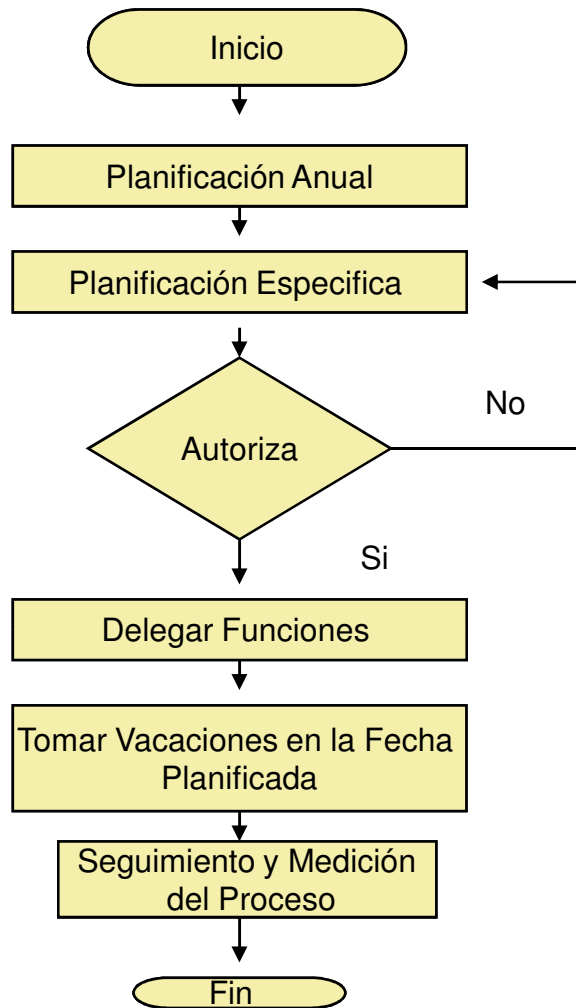
- En base al Perfil del Puesto
 - ↓
 - Educación
 - Formación
 - Habilidad
 - Experiencia Laboral

REQUISITOS DE SALIDA

- Personal Competente en Base al Perfil del Puesto

$$\text{Formula } \frac{\text{Personal Competente}}{\text{Personal Requiere Competencia}} \times 100\%$$

Contar con el 100% De Personal Competente



Angelina Guzmán Lopez / Arilosay Llergos Tejero Emitió:		Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:		Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:	
Fecha: 8 de Febrero 2011		Fecha: 10 de Febrero 2011		Fecha: 10 de Febrero 2011	



ENTRADAS

- Solicitud de Vacaciones
- Disponibilidad del Personal para Delegar Funciones
- Carta del personal que se autoriza para el cargo temporal por vacaciones del titular

SALIDAS

- Autorización de Vacaciones
- Reprogramación de Vacaciones

REQUISITOS DE ENTRADA

- Base de datos del ciclo laboral de Vacaciones una vez Cubierto un Año de Trabajo
- Autorización de Personal Competente para Delegar
- Planificación del Proceso

REQUISITOS DE SALIDA

- Tomar Vacaciones Autorizadas

$$\text{Formula } \frac{\text{Vacaciones Autorizadas}}{\text{Vacaciones solicitadas}} \times 100\%$$

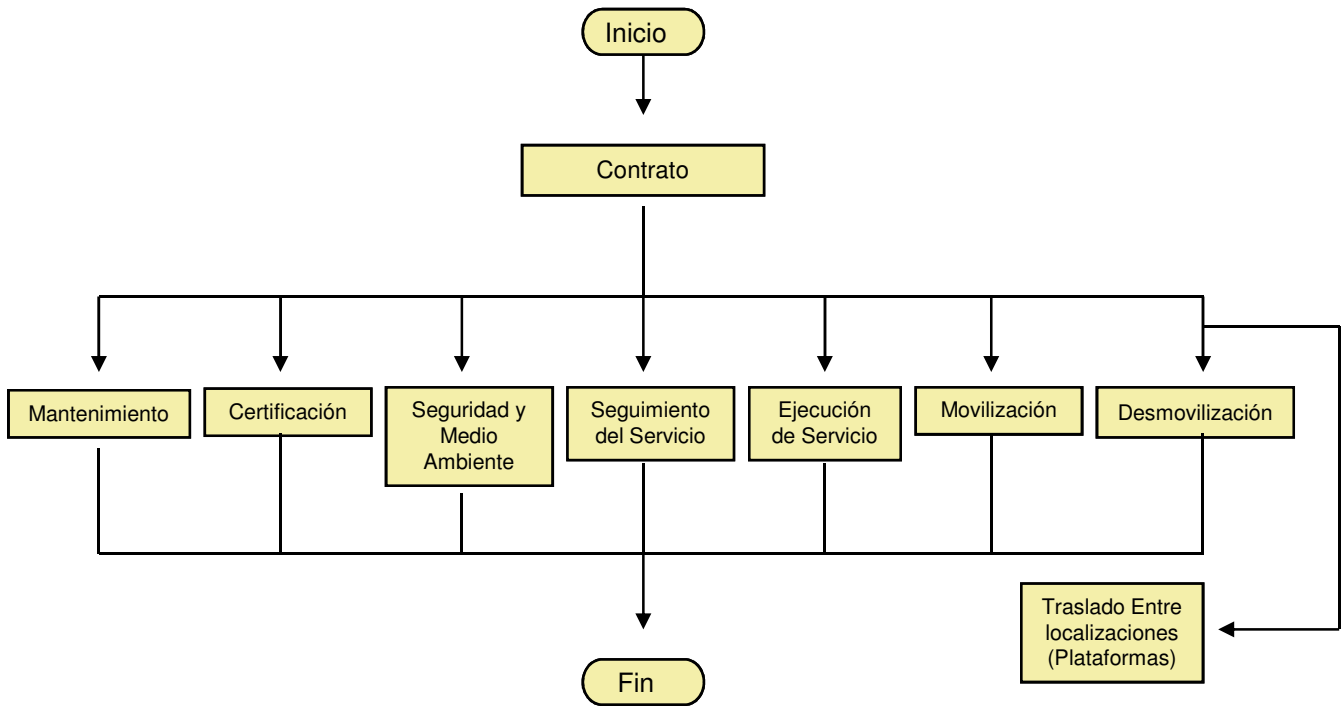
Indicador: Cumplimiento del 80 % de Planificación de Vacaciones



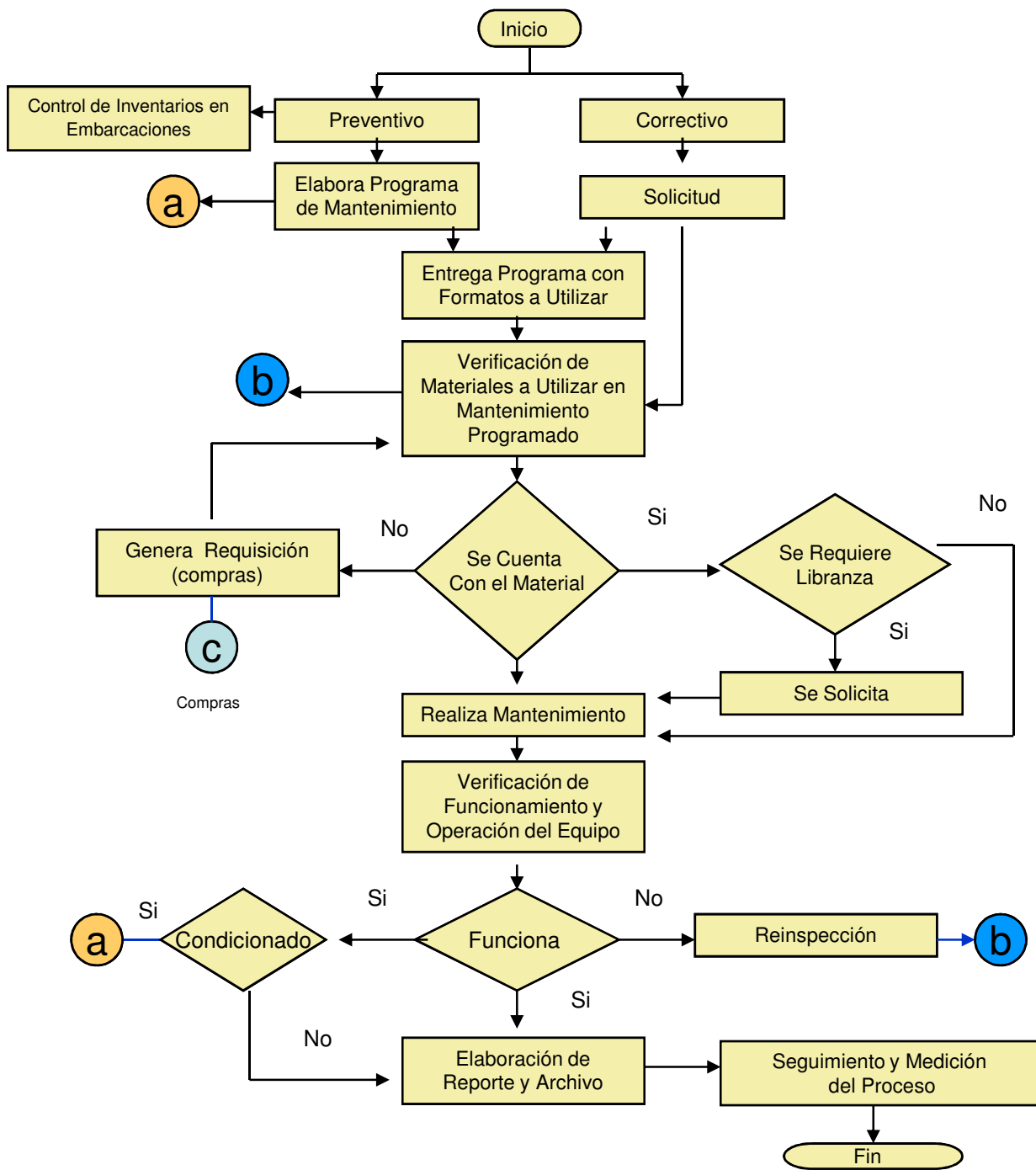
PERFORADORA CENTRAL S.A. DE C.V.

Proceso de Operaciones

Nivel de Revisión:01
Codificación:
DF-SB/SP-PO-10
Hoja 1 de 1



Ing. Erick López / Ing. Juan José Glz Emitió:		Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:		Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:	
Fecha: 8 de Febrero 2011		Fecha: 10 de Febrero 2011		Fecha: 10 de Febrero 2011	



Ing. Cesar Chi / Ing. Martin Gómez Emitió:		Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:		Ing. Victor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:	
Fecha: 8 de Febrero 2011		Fecha: 10 de Febrero 2011		Fecha: 10 de Febrero 2011	



PERFORADORA CENTRAL S.A. DE C.V.

Mantenimiento Preventivo y Correctivo
Barcos y Plataformas

Nivel de Revisión:01
Codificación:
DF-SMB/SMP-MPC-11
Hoja 2 de 2

ENTRADAS

- Listado de Equipo
 - Fabricante
- Criterio para Realizar el Programa de Mantenimiento
- Solicitud de Mantenimiento Correctivo
- Solicitud de Libranza
- Materiales

SALIDAS

- Programa
 - Reporte de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Aceptación de Usuario
- Certificado de Mantenimiento
- Autorización de Libranza

REQUISITOS DE ENTRADA

- Requisición de Entrada
- Existencia de Recursos
- Listado de Equipos Actualizado
- Solicitud de Libranza con Aceptación

REQUISITOS DE SALIDA

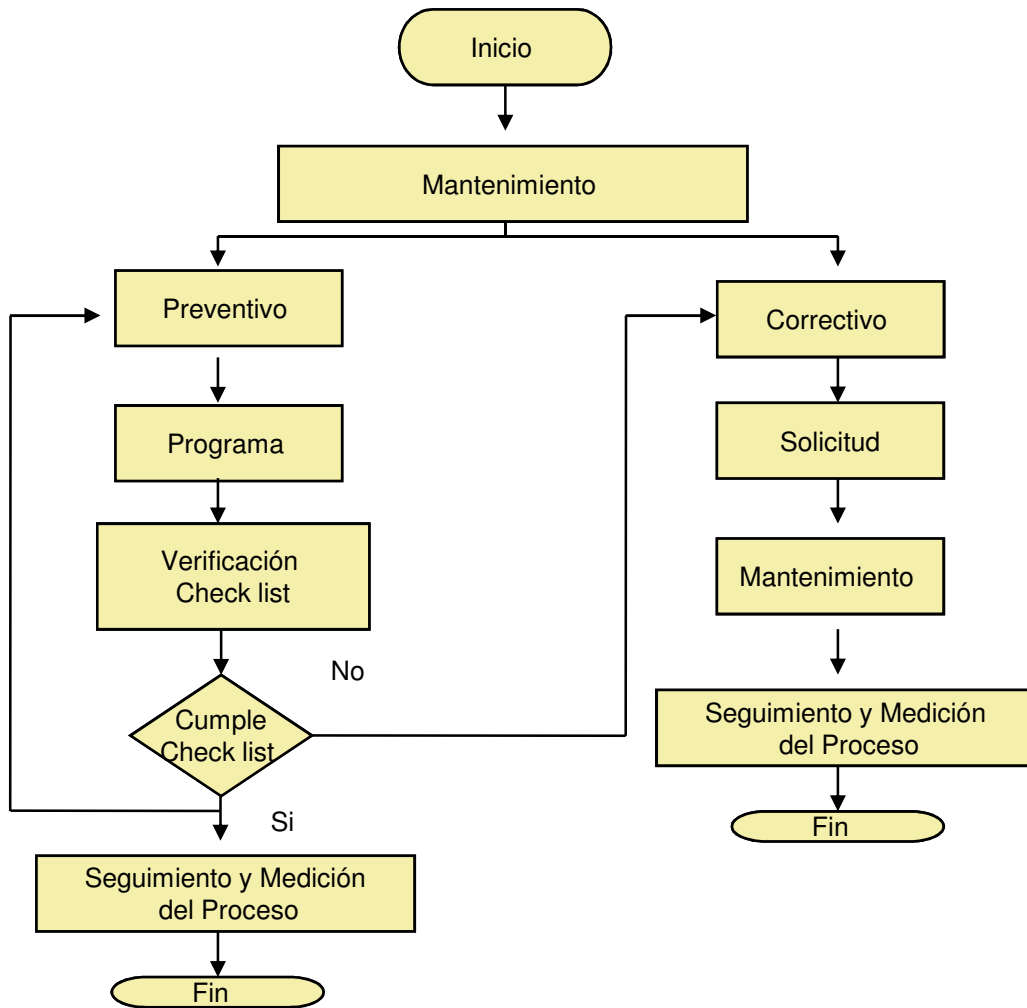
- Mantenimiento Realizado en Base a Programa y Operatividad del Equipo
- Reporte Incluya Estatus del Equipo
- Mantenimiento Correctivo Realizado en Base a Solicitud

$$\text{Formula } \frac{\text{Mantenimiento realizado en tiempo}}{\text{Mantenimiento Requerido}} \times 100\%$$

Indicador: 100% de Mantenimientos de acuerdo a los requeridos

$$\text{Formula } \frac{\text{Mantenimiento de equipo con eficacia del 95\%}}{\text{Total de Mantenimiento de equipo}} \times 100\%$$

Indicador: Mantenimiento de equipo con eficacia del 95%



Ing. Martín Auber Gómez Emitió:		Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:		Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:	
Fecha: 8 de Febrero 2011		Fecha: 10 de Febrero 2011		Fecha: 10 de Febrero 2011	



ENTRADAS

- Activos
- Oficinas
- Normatividad
- Recursos
- Necesidades

SALIDAS

- Programa
- Mantenimiento Preventivo
- Mantenimiento Correctivo

REQUISITOS DE ENTRADA

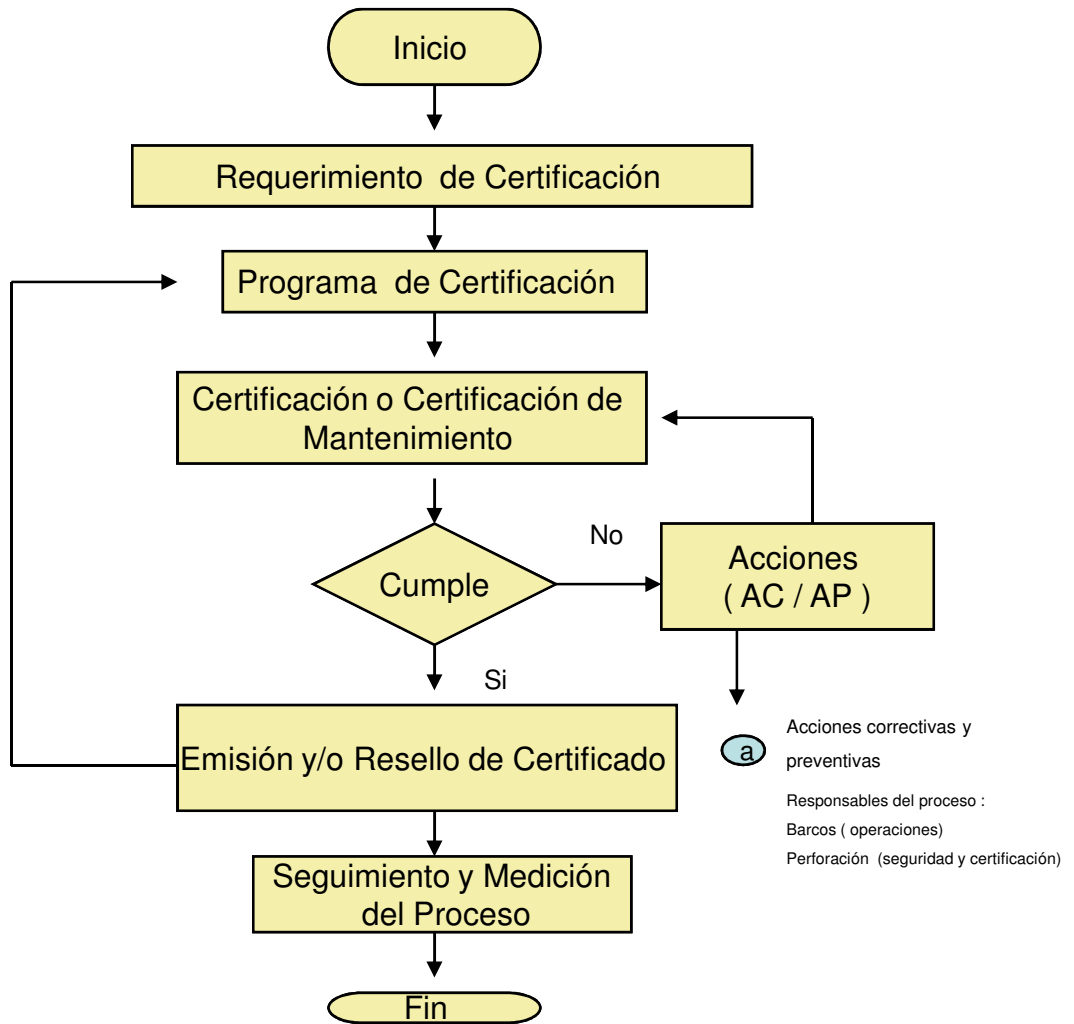
- Necesidades Activos
- Conocimiento Normatividad
- Disponibilidad de Recursos

REQUISITOS DE SALIDA

- Cumplimiento de Normatividad
- Necesidades

$$\text{Formula } \frac{\text{Cumplimiento}}{\text{Requisito}} \times 100\%$$

Indicador: Cumplimiento de Normatividad y Necesidades



Ing. Erick López / Ing. Juan José Glz Emitió:	Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:	Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:			
Fecha: 8 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011			



PERFORADORA CENTRAL S.A. DE C.V.

Certificación

Nivel de Revisión:01
Codificación:
DF-SB/SP-CER-13
Hoja 2 de 2

ENTRADAS

- Requerimiento de Certificación

SALIDAS

- Certificación
- Recertificación

REQUISITOS DE ENTRADA

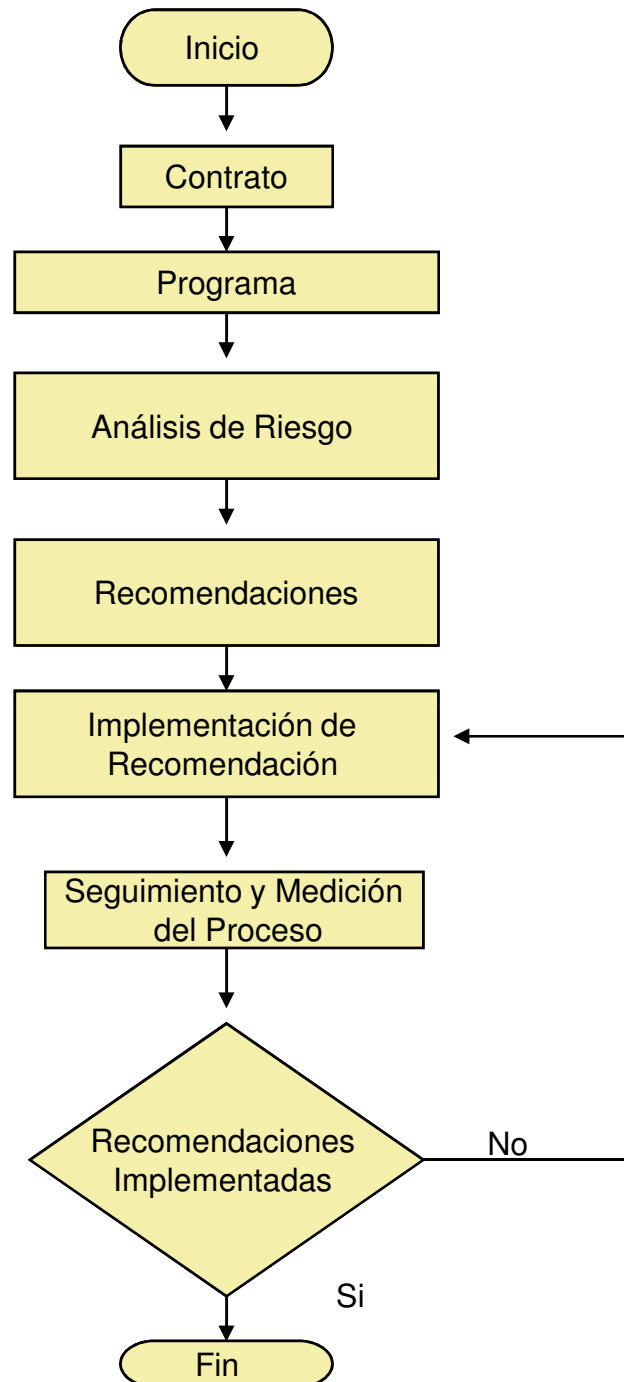
- Contar con la Normatividad a Certificar
- Información para Proceso de Certificación

REQUISITOS DE SALIDA

- Certificación Cumpla con la Normatividad Requerida

$$\text{Formula } \frac{\text{Certificaciones Efectuadas en Fecha}}{\text{Certificaciones Realizadas}} \times 100\%$$

Indicador: Certificar de Acuerdo las Fechas Establecidas en el Programa



Ing. Juan José González Emitió:	Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:	Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:		
Fecha: 8 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011		



ENTRADAS

- Contrato
- Recomendaciones

SALIDAS

- Programa
- Análisis de Riesgo
- Recomendaciones Implementadas
- Reporte

REQUISITOS DE ENTRADA

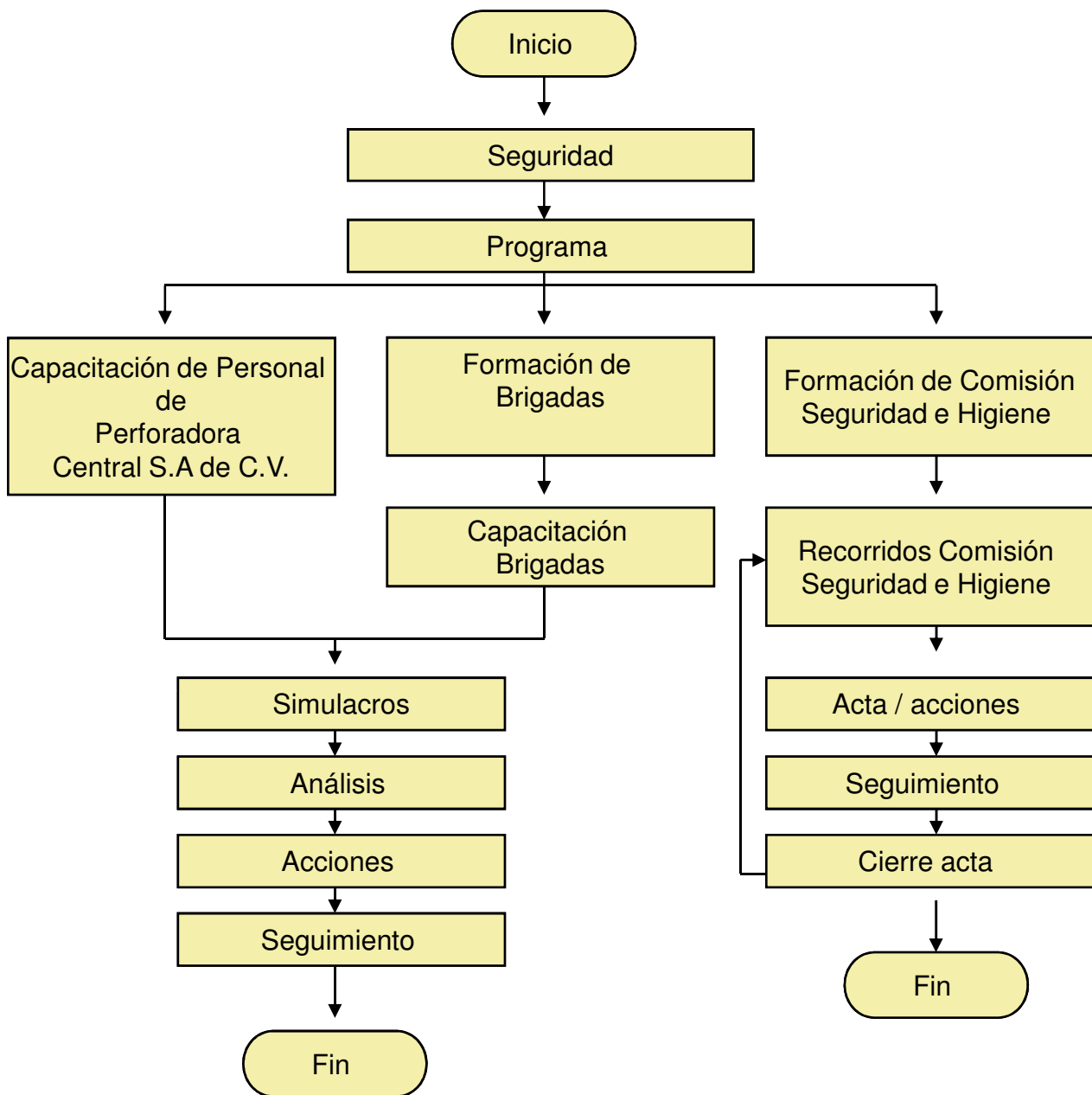
- Contrato Defina Requerimientos Contractuales para Análisis de Riesgo

REQUISITOS DE SALIDA

- Cumplimiento de Recomendaciones

Formula
$$\frac{\text{Recomendaciones Implementadas}}{\text{Recomendaciones Requeridas}} \times 100\%$$

Indicador: Implementación de Recomendaciones al 100 %



Ing. Juan José Glz / Ing. Francisco García Emitió:		Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:		Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:	
Fecha: 8 de Febrero 2011		Fecha: 10 de Febrero 2011		Fecha: 10 de Febrero 2011	



ENTRADAS

- Recursos

SALIDAS

- Brigadas Capacitadas
- Personal de Perforadora Central S.A de C.V. Capacitado
- Reportes de Simulacros
 - Actas
- Comisión de Seguridad e Higiene
 - Acciones

REQUISITOS DE ENTRADA

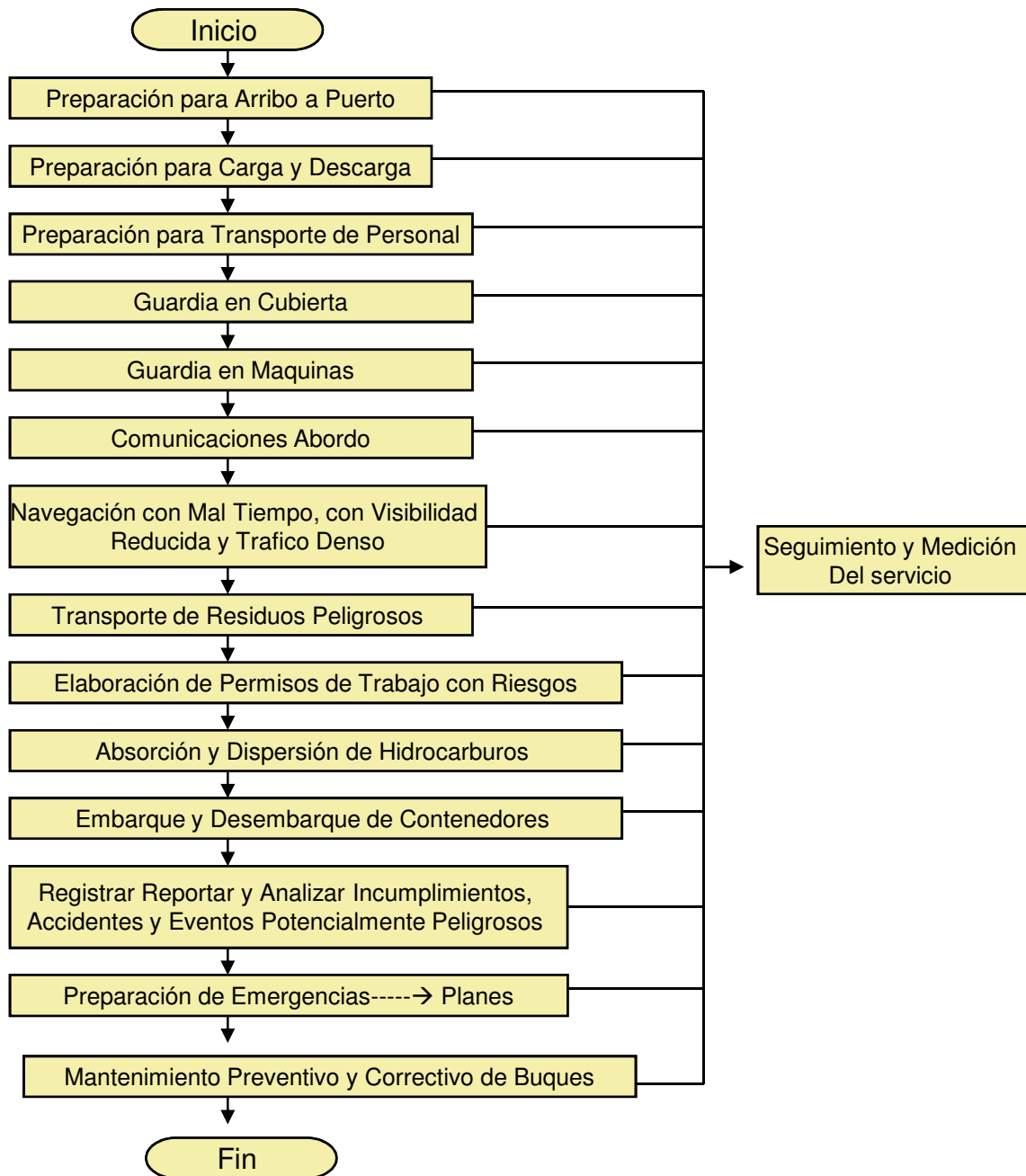
- Contar con Recursos
- Conocimientos de Normatividad

REQUISITOS DE SALIDA

- Cumplir con la Normatividad

$$\text{Formula } \frac{\text{Cumplimiento de la Normatividad}}{\text{Requisito Normatividad}} \times 100\%$$

Indicador: Cumplir la Normatividad al 100%



Ing. Erick López Garrido Emitió:	Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:	Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:	
Fecha: 8 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011	



PERFORADORA CENTRAL S.A. DE C.V.

Ejecución de Servicio de Barcos para la
Industria Costa Afuera

Nivel de Revisión:01
Codificación:
DF-SB-ESB-16
Hoja 2 de 2

ENTRADAS

- Contrato
- Certificación
- Recursos

SALIDAS

- Servicio

**REQUISITOS DE
ENTRADA**

- Cumpla con la Normatividad
Nacional e Internacional
- Personal Competente
- Embarcación Disponible
- Cumplimiento de Requisitos
Definidos en el Contrato

**REQUISITOS DE
SALIDA**

- Satisfacción al Cliente
- Servicio acorde al Programa del
Cliente
- Cumplimiento de Requisitos del
Contrato

Formula
$$\frac{\text{Procesos Realizados (de Acuerdo a los Procedimientos)}}{\text{Procesos Requeridos (Acorde a los Procedimientos)}} \times 100\%$$

Indicador: Cumplimiento del Servicio de Acuerdo al Contrato



Inicio

Maniobras de Carga y Descarga de Materiales.
Movimiento de Carga a Bordo de la Plataforma.
Partida y Llegada de Personal a la Plataforma
Secuencia con la que el Personal Abordará la Viuda, para Efectuar el Cambio de Guardia.
Instalar, Reparar o Remover Equipos.
Autorización para Realizar Trabajos de Oxi-corte, Soldadura y/o en Espacios Cerrados.
Recibir y/o Trasegar Líquidos.
Manejo de Aceite Sucio
Toma de Muestras de Agua de Abastecimiento y de Agua Residual.
Muestras de Agua de Abastecimiento y Agua Residual.
Operación de las Plataformas Bajo la Condición "Renta de Plataforma, sin Opción a Compra, con Mantenimiento Integral Incluido
Amarre de un Buque Abastecedor a la Plataforma.
Manejo de Sustancias Peligrosas.
Operaciones de Perforación en una Plataforma Auto-Elevable
•Reglas para las Operaciones de Perforación.

Recepción de Helicópteros.
Emergencia en el Área del Helipuerto.
•Selección, uso y Mantenimiento del Equipo de Protección Personal (EPP)
Controlar un Brote
Deslizar y Cortar Cable de Perforación.
Pesca
Correr TR
Realizar Prueba de Producción (DST)
Preparación para Tormenta.
Tormenta. Lista de Actividades.
Secuencia para Abordar el Helicóptero. Procedimiento para Desalojar la Plataforma.
Trasladar la Plataforma de una Posición a Otra.
Actividades Previas al Movimiento de la Plataforma.
•Request for Location Approval (Solicitud para Aprobación de la Nueva Localización)
Amarre de los Remolcadores a la Plataforma

Seguimiento y Medición
Del servicio

Fin

Ing. Juan José González Emitió:	Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:	Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:	
Fecha: 8 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011	



PERFORADORA CENTRAL S.A. DE C.V.

Ejecución de Servicio de Plataformas
para la Industria Costa Afuera

Nivel de Revisión:01
Codificación:
DF-SP-ESP-17
Hoja 2 de 2

ENTRADAS

- Contrato
- Certificación
- Recursos

SALIDAS

- Servicio

**REQUISITOS DE
ENTRADA**

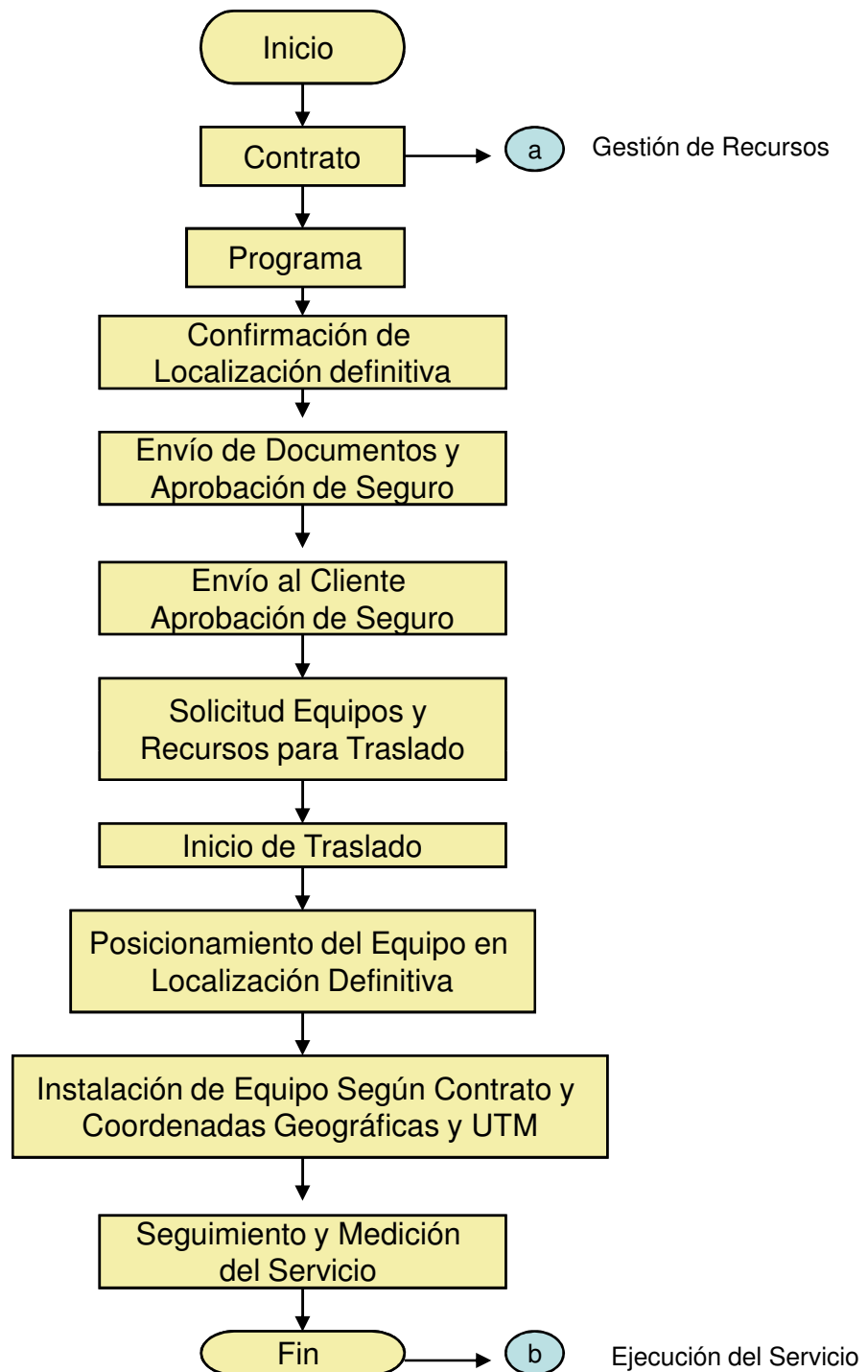
- Cumpla con la Normatividad Nacional e Internacional
- Personal Competente
- Embarcación Disponible
- Cumplimiento de Requisitos Definidos en el Contrato

**REQUISITOS DE
SALIDA**

- Satisfacción al Cliente
- Servicio Acorde al Programa del Cliente
- Cumplimiento de Requisitos del Contrato

Formula
$$\frac{\text{Procesos Realizados (de Acuerdo a los Procedimientos)}}{\text{Procesos Requeridos (Acorde a los Procedimientos)}} \times 100\%$$

Indicador: Cumplimiento del Servicio de Acuerdo al Contrato



Ing. Juan José González Emitió:	Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:	Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:		
Fecha: 8 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011		



ENTRADAS

- Contrato
- Confirmación
- Localización
- Recursos
- Aprobación de Seguro

SALIDAS

- Documento de Aprobación de seguro
- Aprobación de Seguro
- Equipo Instalado
- Contrato y Coordenadas Geográficas y UTM

REQUISITOS DE ENTRADA

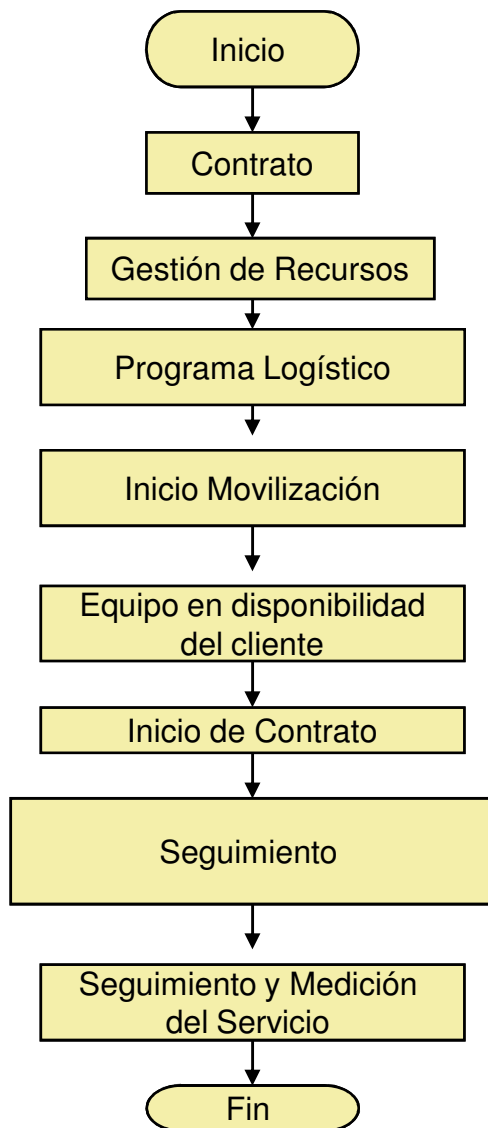
- Contrato y Coordenadas Geográficas y UTM
- Disponibilidad de Equipo

REQUISITOS DE SALIDA

- Instalación de acuerdo a contrato y localización definitiva (de acuerdo con las coordenadas Geográficas y UTM)

Formula $\frac{\text{Movilización realizada}}{\text{Movilización Requerida}} \times 100\%$

Indicador: Movilización de acuerdo a contrato y Coordenadas Geográficas y UTM



Ing. Erick López Garrido Emitió:	Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:	Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:		
Fecha: 8 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011		



PERFORADORA CENTRAL S.A. DE C.V.

Movilización Barcos

Nivel de Revisión:01
Codificación:
DF-SB-MB-19
Hoja 2 de 2

ENTRADAS

- Contrato
- Recursos

SALIDAS

- Movilización Equipo
- Equipo Disponible para Nuevo Contrato

REQUISITOS DE ENTRADA

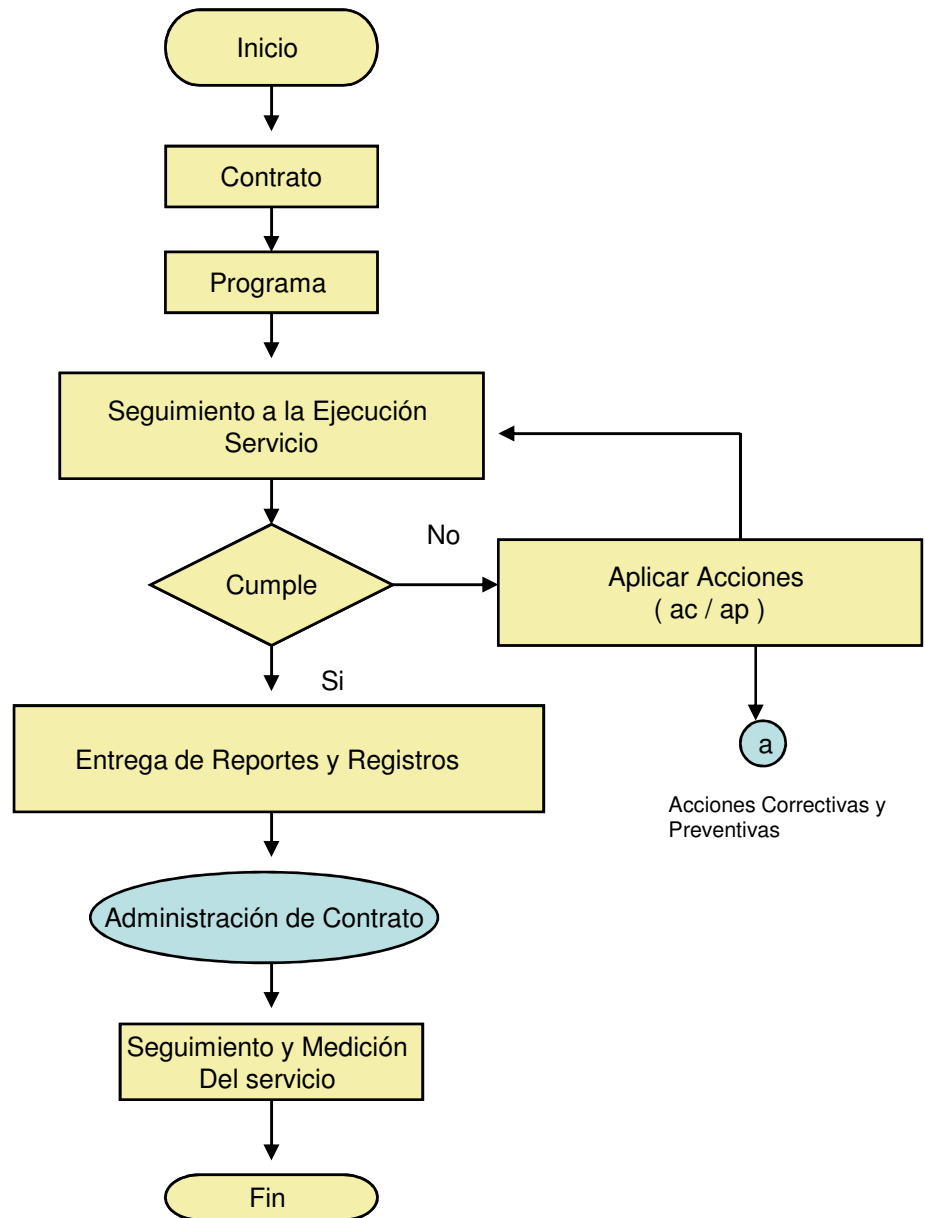
- Recursos Disponibles
- Información para movilización en contrato

REQUISITOS DE SALIDA

- Movilización de acuerdo a contrato

Formula
$$\frac{\text{Movilización realizada}}{\text{Movilización Requerida}} \times 100\%$$

Indicador: Movilización de acuerdo a contrato y Coordenadas Geográficas y UTM



Ing. Erick Lopez / Ing. Juan José Glz Emitió:	Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:	Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:			
Fecha: 8 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011			



PERFORADORA CENTRAL S.A. DE C.V.

Seguimiento - Servicio

Nivel de Revisión:01
Codificación:
DF-SB/SP-SS-20
Hoja 2 de 2

ENTRADAS

- Contrato
- Programa

SALIDAS

- Reporte y Registros
- Cumplimiento del Programa

REQUISITOS DE ENTRADA

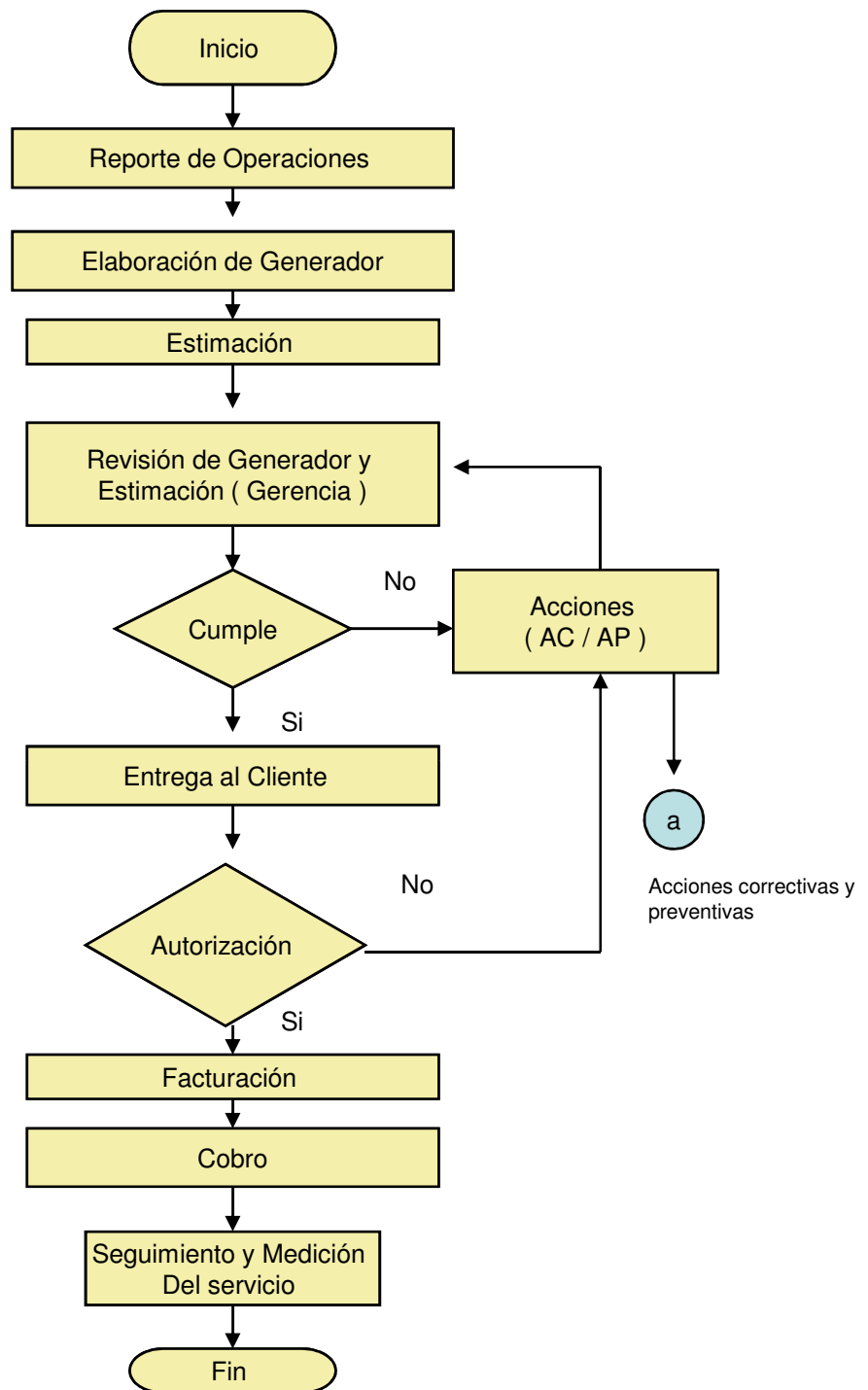
- Que el Contrato y Programa Incluyan los Requisitos del Seguimiento

REQUISITOS DE SALIDA

- Seguimiento al Servicio se Realice de Acuerdo al Contrato y Programa

Formula
$$\frac{\text{Reporte de Programa Efectuado}}{\text{Programa Requerido}} \times 100\%$$

Indicador: Emitir los Reportes Requeridos por el Programa del Cliente para Requerimiento



Ing. Erick Lopez / Ing. Juan José Glz Emitió:		Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:		Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:	
Fecha: 8 de Febrero 2011		Fecha: 10 de Febrero 2011		Fecha: 10 de Febrero 2011	



PERFORADORA CENTRAL S.A. DE C.V.

Administración de Contrato

Nivel de Revisión:01
Codificación:
DF-SB/SP-AC-21
Hoja 2 de 2

ENTRADAS

•Información del Contrato

SALIDAS

•Generadores
•Estimaciones
•Facturas
•Cobro

REQUISITOS DE ENTRADA

•Información Completa del Servicio Respecto al Programa de Cumplimiento del Contrato

REQUISITOS DE SALIDA

•Información Respecto a los Requisitos del Contrato (Generadores, Estimaciones, Facturas, No Mayor a 30 Días Acorde a la Fecha Establecida en el Contrato)

$$\text{Formula } \frac{\text{Cobro Realizado}}{\text{Cobro Requerido con Programado}} \times 100\%$$

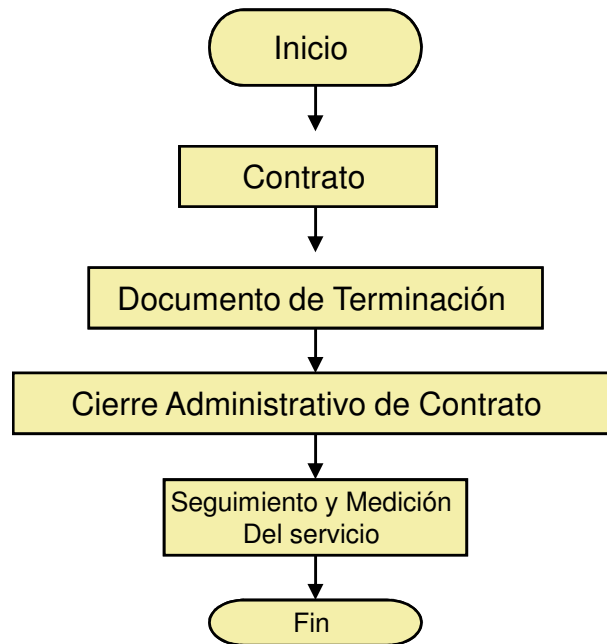
Indicador: Realiza el Cobro del Servicio de Acuerdo al Servicio Prestado y a los Requisitos del Contrato



PERFORADORA CENTRAL S.A. DE C.V.

Terminación de Contrato

Nivel de Revisión:01
Codificación:
DF-GB/GP-TC-22
Hoja 1 de 2



Ing. Víctor Brown/ Ing. Ricardo Cortina Emitió:		Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:		Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:	
Fecha: 8 de Febrero 2011		Fecha: 10 de Febrero 2011		Fecha: 10 de Febrero 2011	



PERFORADORA CENTRAL S.A. DE C.V.

Terminación de Contrato

Nivel de Revisión:01
Codificación:
DF-GB/GP-TC-22
Hoja 2 de 2

ENTRADAS

- Documento de Terminación de Contrato

SALIDAS

- Documento de Fin de Contrato

REQUISITOS DE ENTRADA

- Documentación
- Terminación del Contrato Correcto y Completo

REQUISITOS DE SALIDA

- Documento Fin de Contrato en Cumplimiento al Requisito

$$\text{Formula } \frac{\text{Finalización del Contrato Realizado}}{\text{Finalización del Contrato Requerido}} \times 100\%$$

Indicador: Finalización de Contrato en Tiempo y de Acuerdo a los Requerimientos del Contrato



PERFORADORA CENTRAL S.A. DE C.V.

Traslado de Localización a Otra
Localización

Nivel de Revisión:01
Codificación:
DF-SP-TL-23
Hoja 1 de 2



Ing. Juan José González Emitió:	Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:	Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:		
Fecha: 8 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011		



PERFORADORA CENTRAL S.A. DE C.V.

Traslado de Localización a Otra
Localización

Nivel de Revisión:01
Codificación:
DF-SP-TL-23
Hoja 2 de 2

ENTRADAS

- Contrato
- Confirmación
- Localización
- Recursos cliente
- Aprobación de Seguro

SALIDAS

- Documento de Aprobación de seguro
- Aprobación de Seguro
- Equipo Instalado
- Contrato y Coordenadas Geográficas y UTM

REQUISITOS DE ENTRADA

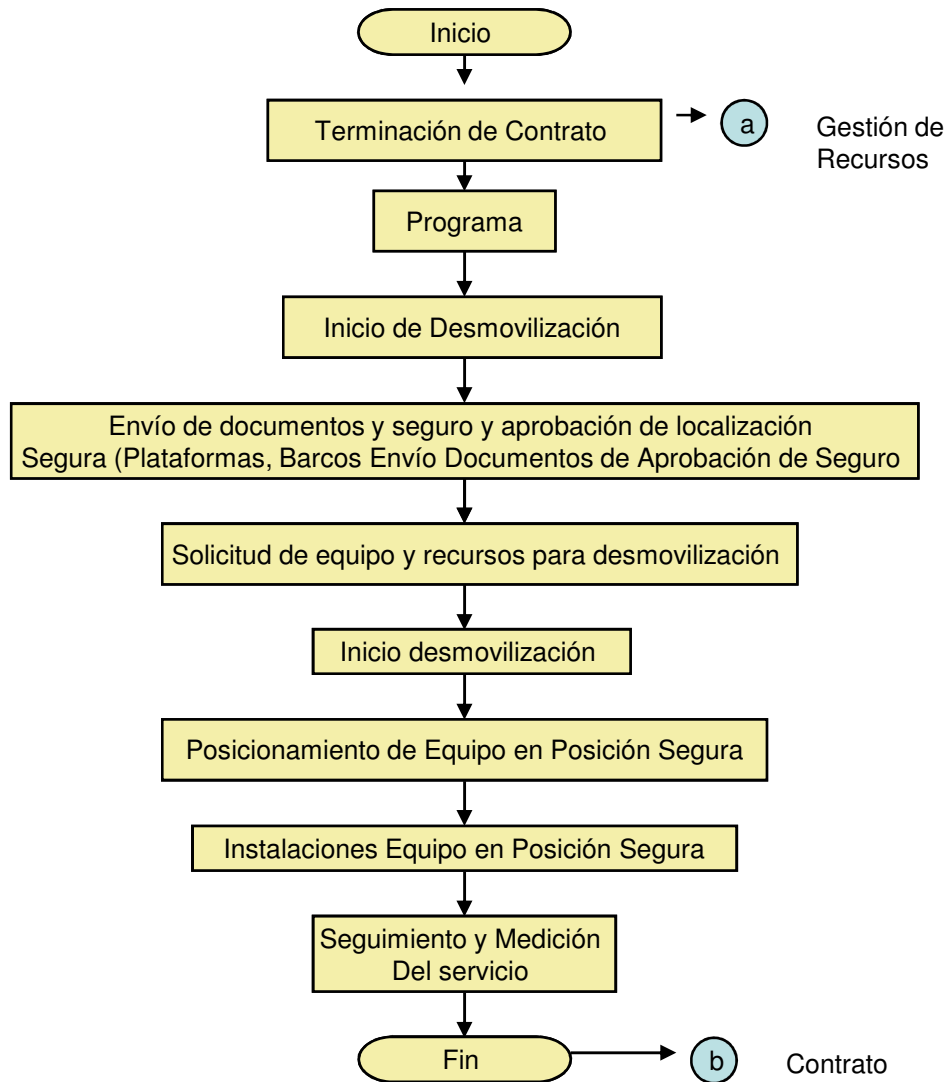
- Contrato y Coordenadas Geográficas y UTM
- Disponibilidad de Equipo

REQUISITOS DE SALIDA

- Instalación de acuerdo a contrato (de acuerdo con las coordenadas Geográficas y UTM)

$$\text{Formula } \frac{\text{Traslado realizado}}{\text{Traslado Requerido}} \times 100\%$$

Indicador: Traslado de Equipo de acuerdo a contrato y Coordenadas Geográficas y UTM



Ing. Juan José González Emitió:	Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:	Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:		
Fecha: 8 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011		



ENTRADAS

- Terminación de Contrato
- Aprobación
- Localización Segura
- Recursos

SALIDAS

- Instalación, localización Segura

REQUISITOS DE ENTRADA

- Recursos disponibles
- Aprobación de localización Segura con Coordenadas Geográficas y UTM

REQUISITOS DE SALIDA

- Equipo Instalado de Acuerdo a Coordenadas Geográficas y UTM

$$\text{Formula } \frac{\text{Desmovilización Realizada}}{\text{Desmovilización Requerida}} \times 100\%$$

Indicador: Desmovilización de equipo de acuerdo a contrato y Coordenadas Geográficas y UTM



PERFORADORA CENTRAL S.A. DE C.V.

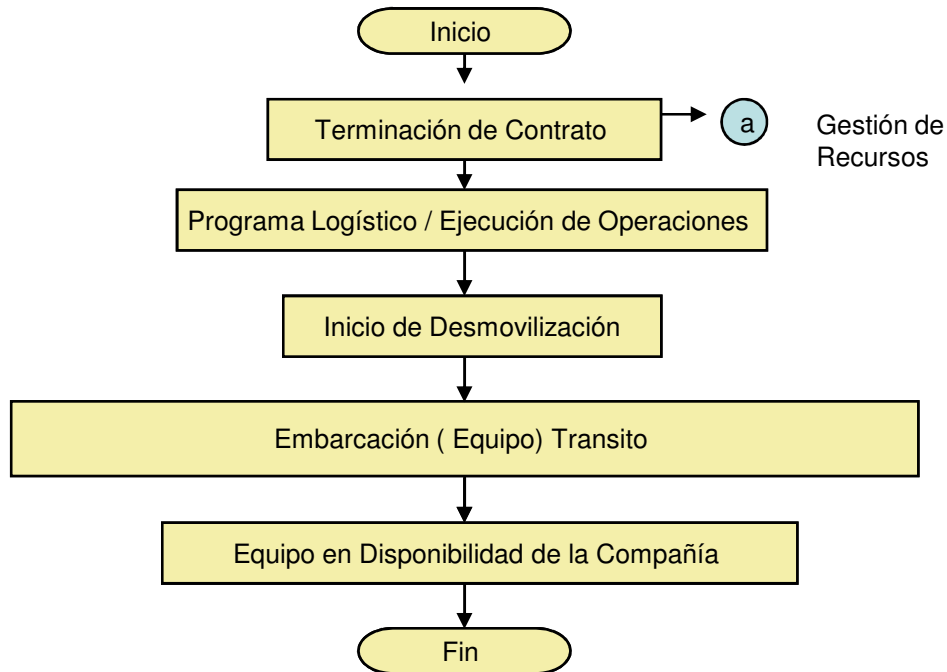
Desmovilización Barcos

Nivel de Revisión:01

Codificación:

DF-SB-DB-25

Hoja 1 de 2



Ing. Erick López Garrido Emitió:	Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:	Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:		
Fecha: 8 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011		



PERFORADORA CENTRAL S.A. DE C.V.

Desmovilización Barcos

Nivel de Revisión:01
Codificación:
DF-SB-DB-25
Hoja 2 de 2

ENTRADAS

- Terminación de Contrato
- Recursos

SALIDAS

- Equipo en Disponibilidad

REQUISITOS DE ENTRADA

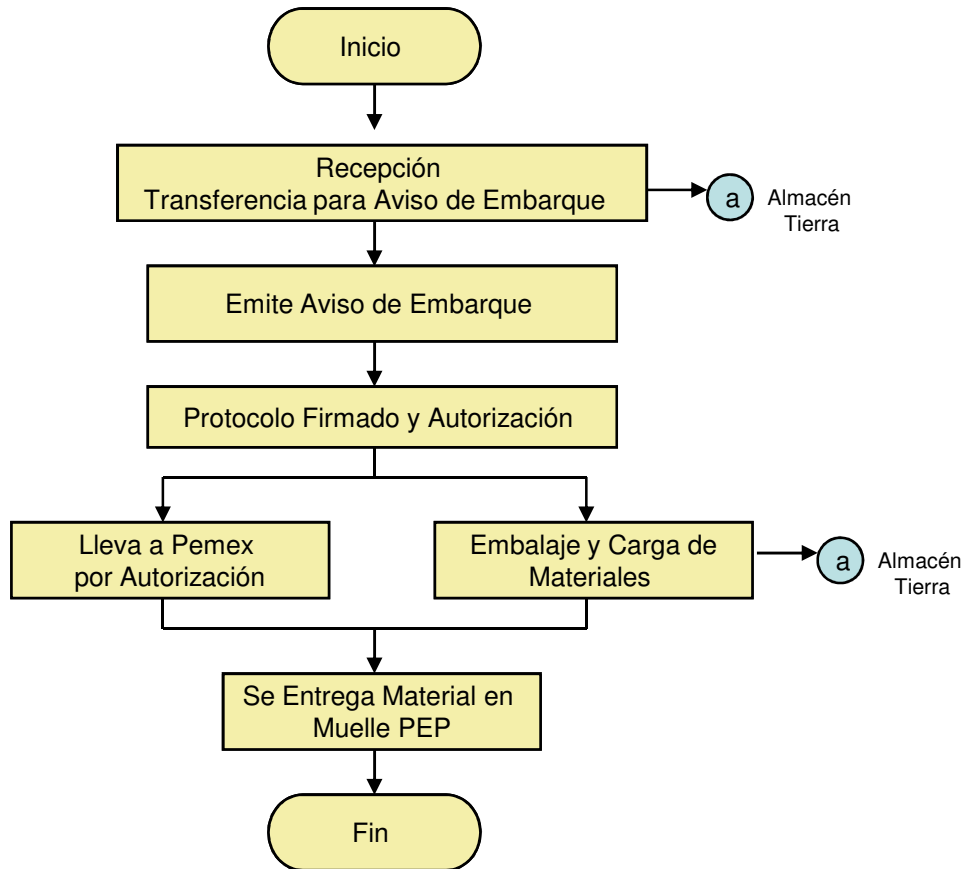
- Documentos de Terminación de Contrato
- Disponibilidad de Recursos

REQUISITOS DE SALIDA

- Desmovilización de acuerdo a Programa Logístico

$$\text{Formula } \frac{\text{Desmovilización Realizada}}{\text{Desmovilización Requerida por Programa Logístico}} \times 100\%$$

Indicador: Desmovilización de acuerdo a Programa



Ing. Juan José González Emitió:	Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:	Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:		
Fecha: 8 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011		



ENTRADAS

- Transferencia para Aviso de Embarque
- Aviso de Embarque

SALIDAS

- Protocolos Firmados
- Embalaje y Carga de Materiales

REQUISITOS DE ENTRADA

- Transferencia y Aviso de Embarque con Información Completa y Correcta

REQUISITOS DE SALIDA

- Protocolos Firmados y Autorizados
- Carga y Materiales con Embalaje adecuado, y Entrega en el Muelle de Acuerdo al Programa de Pemex

Formula $\frac{\text{Total de materiales embarcados}}{\text{Materiales Requeridos para Embalaje (transferencia Aviso de Embarque)}} \times 100\%$

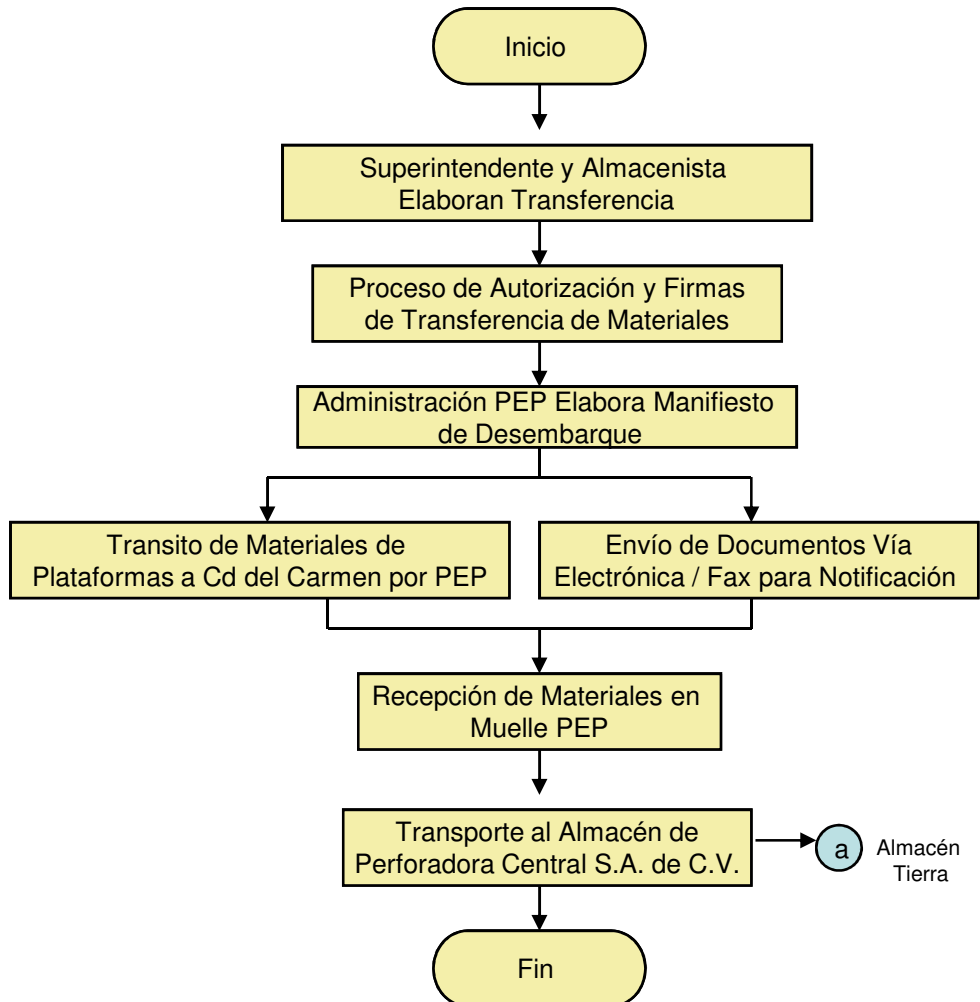
Indicador: Materiales de Transferencia y Avisos de Embarque, Embarcados al 100%



PERFORADORA CENTRAL S.A. DE C.V.

Desembarque

Nivel de Revisión:01
Codificación:
DF-SP-DSM-27
Hoja 1 de 2



Ing. Juan José González Emitió:	Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:	Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:		
Fecha: 8 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011		



ENTRADAS

- Transferencia para Aviso de Desembarque
- Aviso de Desembarque

SALIDAS

- Protocolos Firmados
- Embalaje y Carga de Materiales

REQUISITOS DE ENTRADA

- Transferencia y Aviso de Desembarque con Información Completa y Correcta

REQUISITOS DE SALIDA

- Protocolos Firmados y Autorizados
- Carga y Materiales con Embalaje adecuado, y Entrega en el Muelle de Acuerdo al Programa de Pemex

Formula
$$\frac{\text{Total de materiales Desembarcados}}{\text{Materiales Requeridos para Embalaje (transferencia Aviso de Desembarque)}} \times 100\%$$

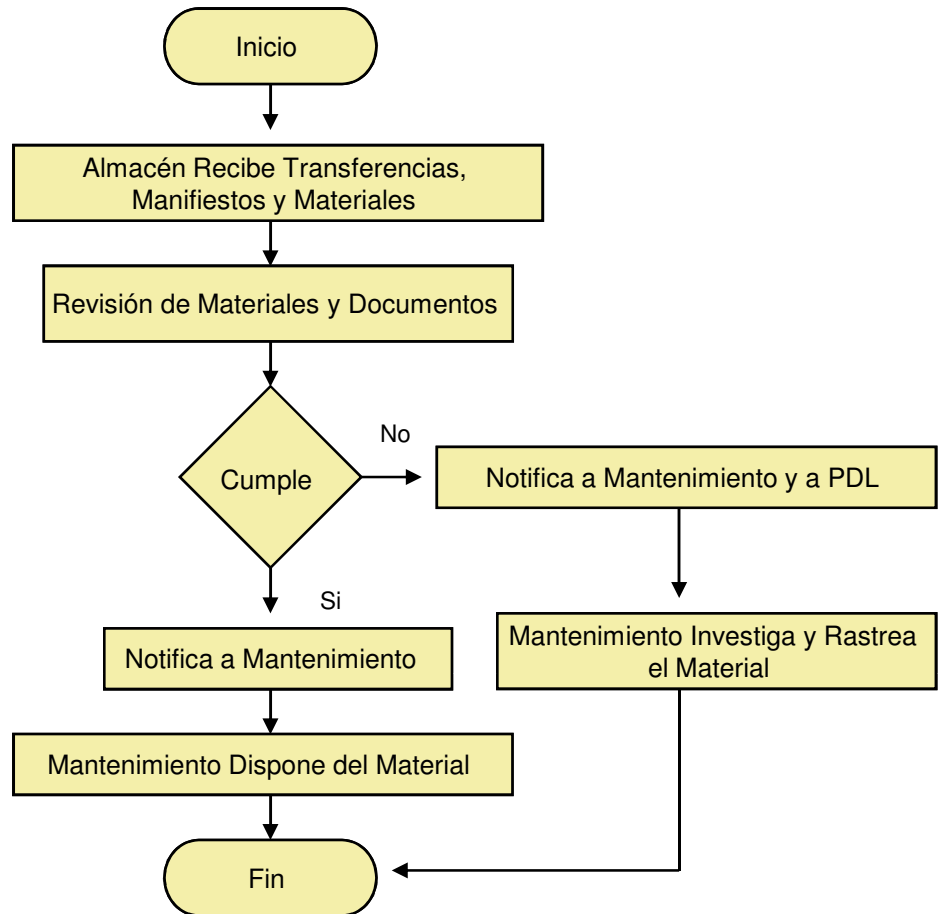
Indicador: Materiales de Transferencia y Avisos de Desembarque, Embarcados al 100%



PERFORADORA CENTRAL S.A. DE C.V.

Recibo de Transferencias, Manifiestos y
Materiales Embarque y Desembarque

Nivel de Revisión:01
Codificación:
DF-SP-RTM-28
Hoja 1 de 2



Ing. Juan José González Emitió:	Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:	Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:		
Fecha: 8 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011		



PERFORADORA CENTRAL S.A. DE C.V.

Recibo de Transferencias, Manifiestos y
Materiales Embarque y Desembarque

Nivel de Revisión:01
Codificación:
DF-SP-RTM-28
Hoja 2 de 2

ENTRADAS

- Transferencia
- Materiales
- Manifiestos

SALIDAS

- Notifica a Mantenimiento y PDL de Recibo de Transporte, Materiales y Mantenimiento
- Materiales entregados a Mantenimiento

REQUISITOS DE ENTRADA

- Transferencia, Materiales, Manifiestos Correctos

REQUISITOS DE SALIDA

- Notificar en Forma Inmediata a PDL

Formula
$$\frac{\text{Notificación Realizada en Tiempo (En Forma Inmediata)}}{\text{Notificación Realizadas}} \times 100\%$$

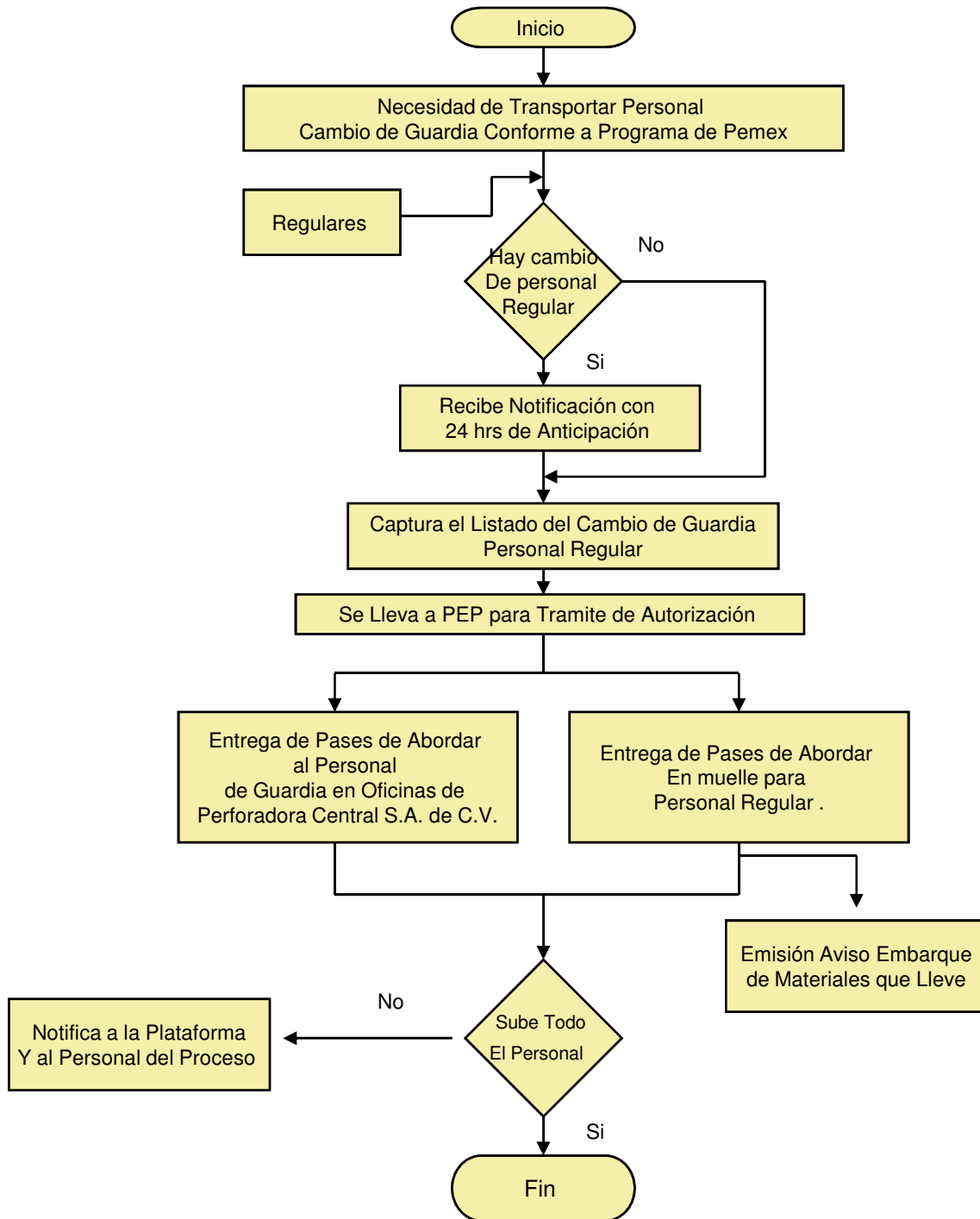
Indicador: Notificación a Mantenimiento Inmediato al Recibo de Mantenimiento



PERFORADORA CENTRAL S.A. DE C.V.

Transporte de Personal Vía Marítima

Nivel de Revisión:01
Codificación:
DF-SP-TPVM-29
Hoja 1 de 2



Ing. Juan José González Emitió:	Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:	Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:		
Fecha: 8 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011		



PERFORADORA CENTRAL S.A. DE C.V.

Transporte de Personal Vía Marítima

Nivel de Revisión:01
Codificación:
DF-SP-TPVM-29
Hoja 2 de 2

ENTRADAS

- Programa de PEP
 - Necesidad de Personal
- Notificación de Cambio de Personal que Subirá

REQUISITOS DE ENTRADA

- (Solicitud de Responsable del Proceso) Notifiquen los Cambios a las 8:00 am un Día Previo al Cambio de Guardia se
- Solicitud de Responsable del Proceso) Notifiquen los Cambios 8:00 am Mismo Día de Subida Regular

SALIDAS

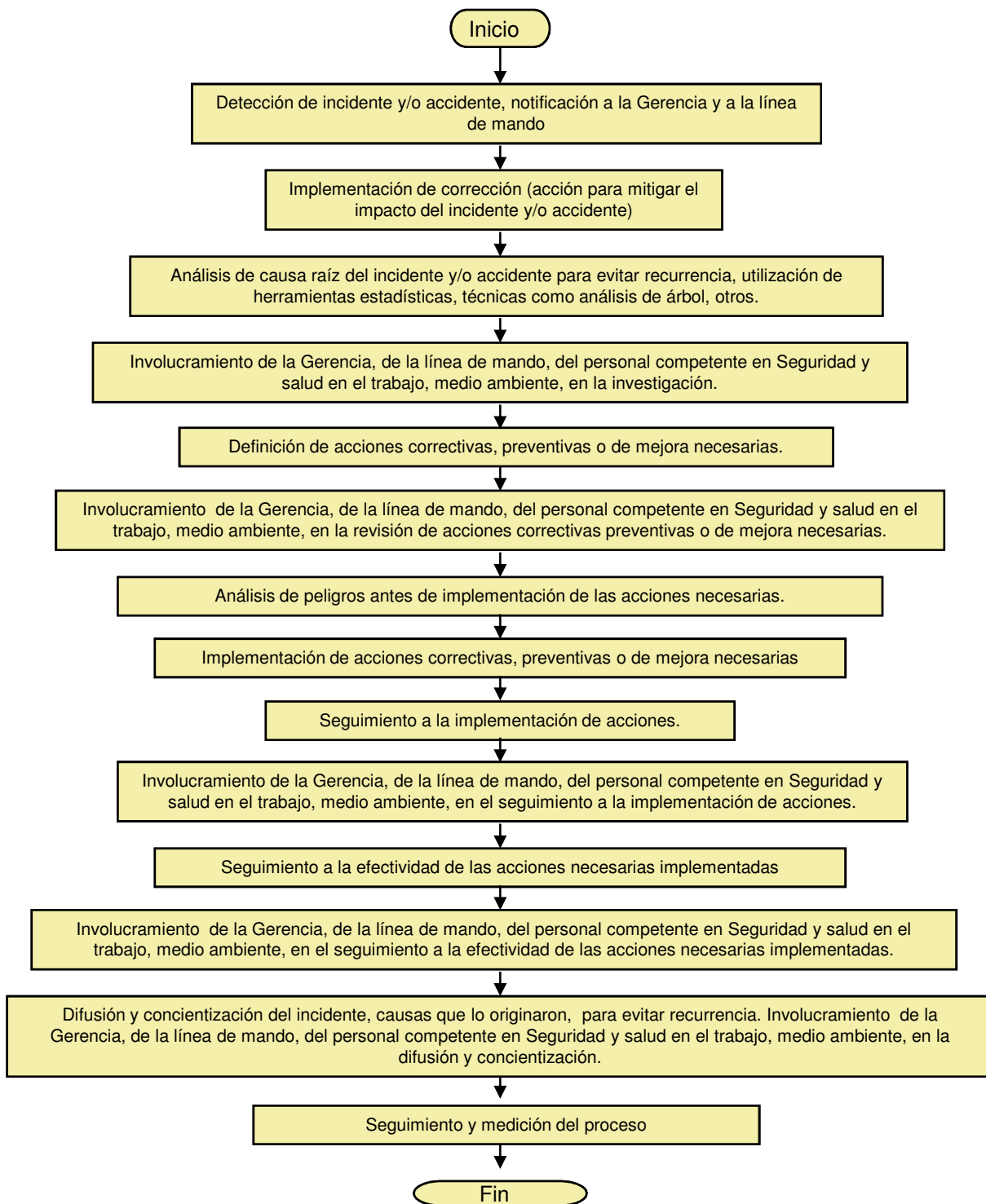
- Pases de Abordar

REQUISITOS DE SALIDA

- Pase de Abordar se Entrega en Oficinas de Perforadora Central S.A. de C.V. 4 Horas Antes de Salida de Embarcación para Cambio de Guardia
- Pase de Abordar se Entrega 1.5 Horas Antes de la Salida de la Embarcación para el Personal Regular

$$\text{Formula} \quad \frac{\text{Numero de solicitud realizadas de transporte vía marítima}}{\text{Numero de solicitud requeridas}} \times 100\%$$

Indicador: 100% de las Notificaciones de Cambio del Personal que Sube se Realice a las 8:00 del día Previo a la Salida de Embarcación en Cambios de Guardia



Ing. Erick López / Ing. Juan José Glz Emitió:		Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:		Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:	
Fecha: 8 de Febrero 2011		Fecha: 10 de Febrero 2011		Fecha: 10 de Febrero 2011	



ENTRADAS

- Incidente
- Accidente
- Herramientas estadísticas
- Recursos
- Información referente al incidente y/o accidente

REQUISITOS DE ENTRADA

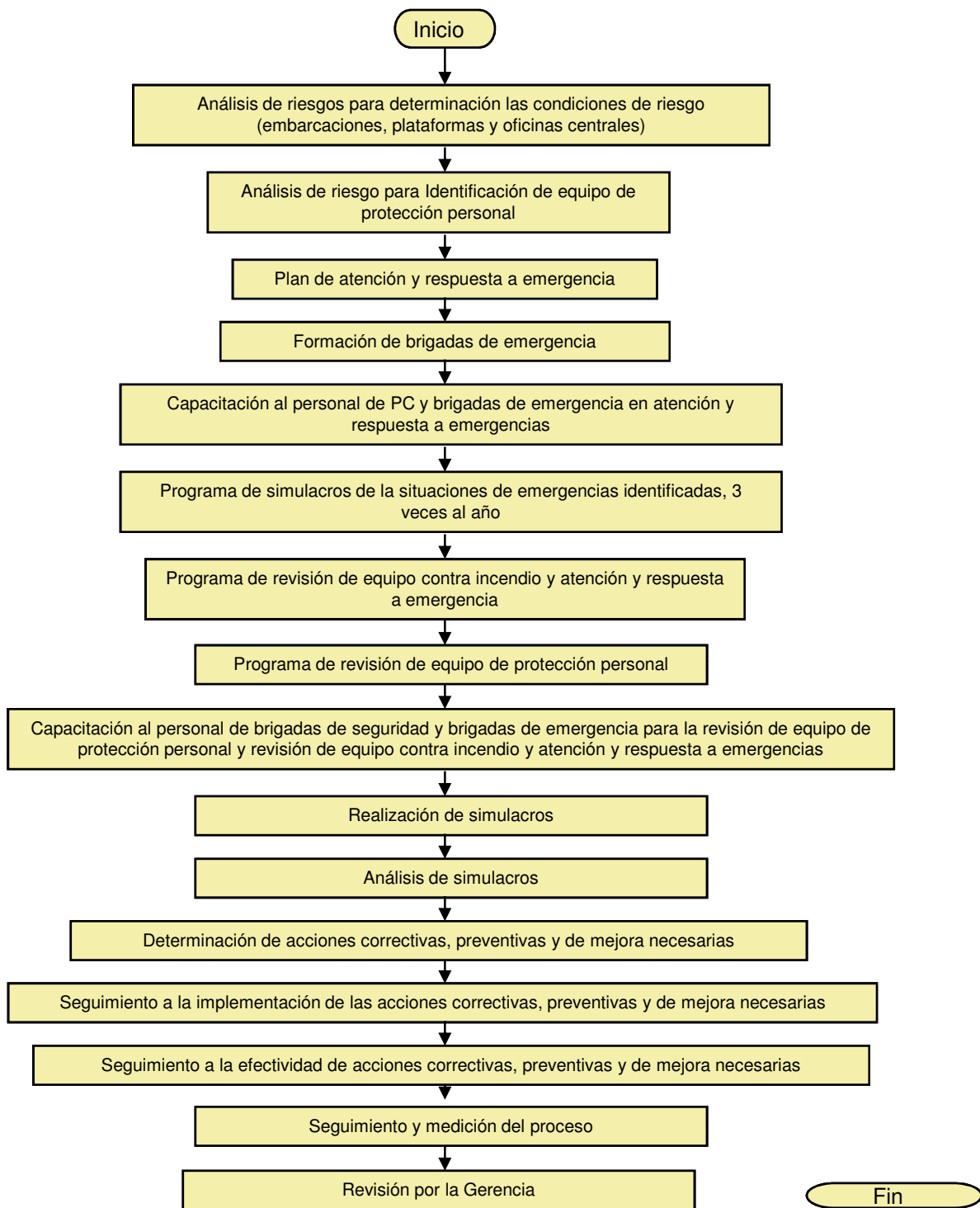
- Registro inmediato del incidente y/o accidente
- Implementación inmediata de corrección
- Involucramiento del equipo de Gerencia, línea de mando, personal competente en Seguridad y medio ambiente en el análisis de causa

SALIDAS

- Salidas
- Implementación de Corrección
- Análisis de incidente y/o accidente
- Acciones para eliminar la causa raíz y evitar reincidencia
- Análisis de riesgo antes de la implementación de acciones
- Necesidad de recursos
- Eliminación de las causas de incidentes y/o accidentes

REQUISITOS DE SALIDA

- Determinación de acciones correctivas, preventivas y de mejora que eliminen la causa raíz y eviten reincidencia del incidente y/o accidente
- Implementación de las acciones necesarias
- Seguimiento por parte de la Gerencia, de la línea de mando y el personal competente en seguridad y medio ambiente
- Indicador
- Eliminación de incidentes y/o accidentes al 100% a través de la implementación de las acciones correctivas, preventivas, de mejora requeridas
- Fórmula
- Incidentes y/o accidentes eliminados a través de la implementación de las acciones correctivas, preventivas, de mejora requeridas
- Incidentes ocurridos



Ing. Erick López / Ing. Juan José Glz Emitió:	Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:	Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:			
Fecha: 8 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011			



ENTRADAS

- Análisis de riesgo para identificación de situaciones emergencia y equipo d protección personal requerido
- Recursos

REQUISITOS DE ENTRADA

- Identificación de situaciones de emergencia
- Identificación de equipo de protección personal requerido

SALIDAS

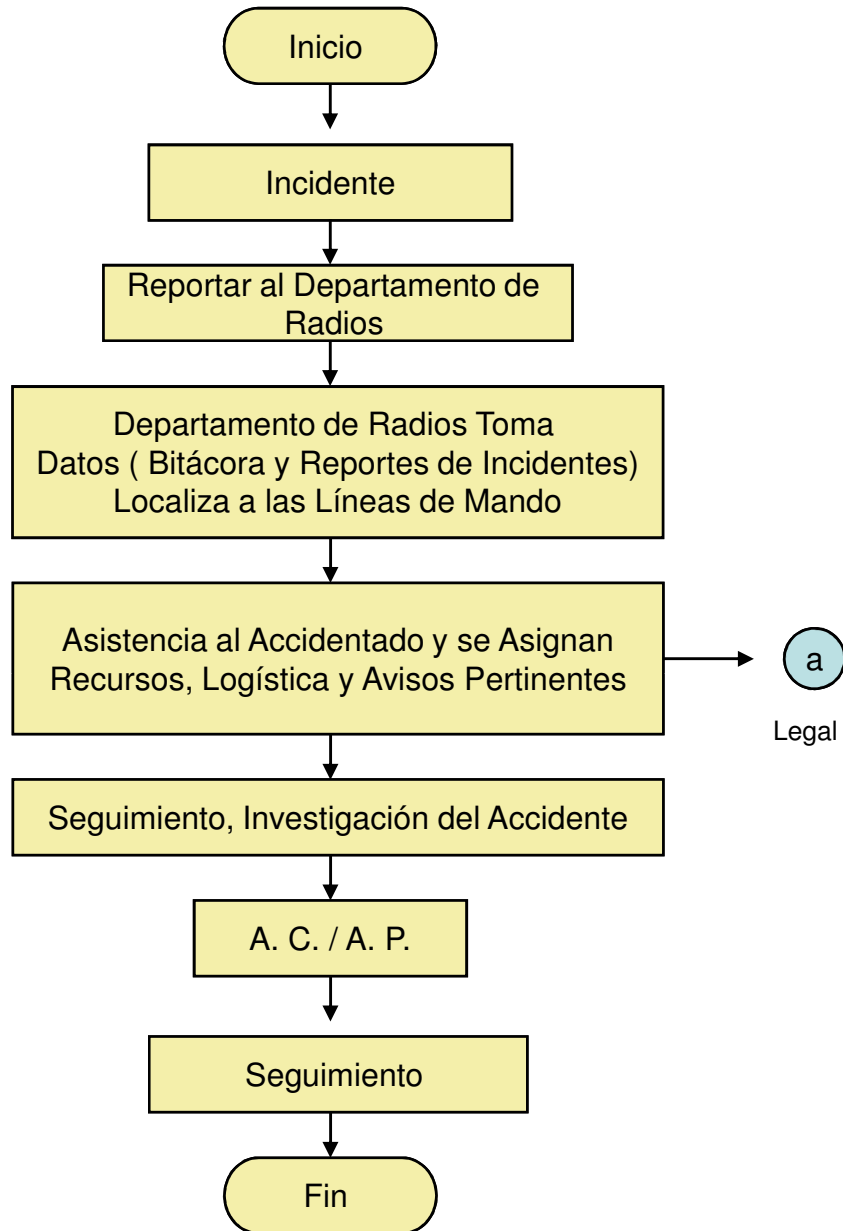
- Plan de atención y respuesta a emergencias
- Brigadas de emergencias
- Programa de simulacros
- Realización y análisis de simulacros
- Determinación, implementación, seguimiento a la implementación y a la efectividad de acciones correctivas, preventivas y de mejora requeridas
- Programa de revisión y mantenimiento de equipo de protección personal, equipo contra incendio y de atención y respuesta a emergencia
- Equipo de protección personal en buen estado
- Equipo contra incendio y de atención y respuesta a emergencia en buen estado y correcto funcionamiento
- Personal de PC y de brigadas de emergencia, capacitadas, competentes y capaces de actuar correctamente en una situación de emergencia.

REQUISITOS DE SALIDA

- Personal de PC y de brigadas de emergencia, capacitado, competente y capaz de actuar correctamente en una situación de emergencia.
- Realización en tiempo y forma de programa de simulacros
- Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora requeridas en forma inmediata
- Disponibilidad de recursos

Formula
$$\frac{\text{Personal de PC y de brigadas de emergencia, capacitado, competente y capaz de actuar correctamente en una situación de emergencia.}}{\text{Personal total de PC}} \times 100\%$$

Indicador: 100% de Personal de PC y de brigadas de emergencia, capacitado, competente y capaz de actuar correctamente en una situación de emergencia.



Javier Ortiz Cardeño / José Zavala Rodríguez Emitió:		Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:		Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:	
Fecha: 8 de Febrero 2011		Fecha: 10 de Febrero 2011		Fecha: 10 de Febrero 2011	



ENTRADAS

- Condiciones y Actos Inseguros
- Causas de Fuerza Mayor

SALIDAS

- Daños a las Personas, Bienes, Activos y Medio Ambiente

REGISTROS DE ENTRADAS

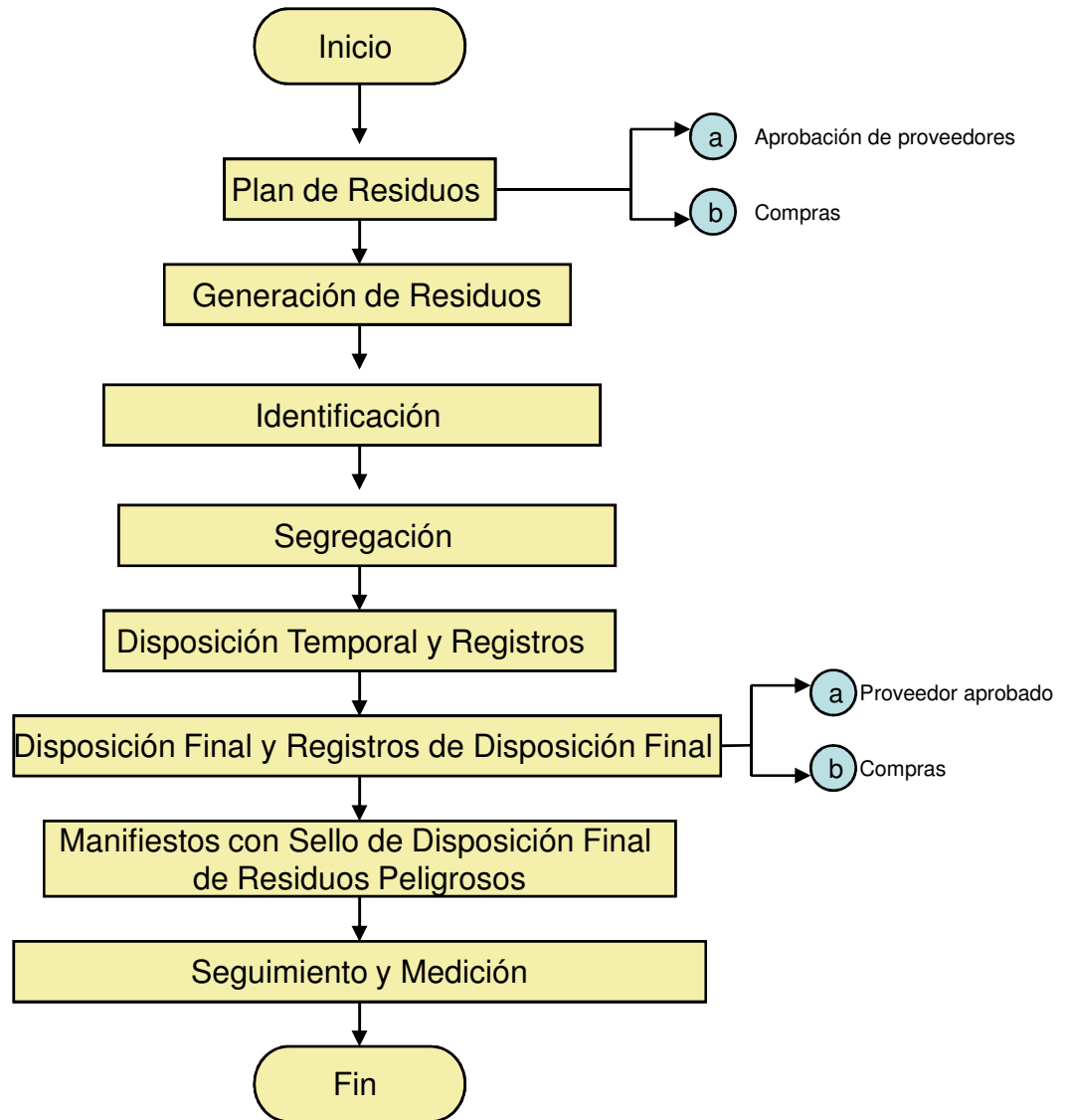
- Aviso de Incidente

REGISTRO DE SALIDAS

- Formato de Incidente del SGS (MP-PC-PR-16-ANX-05)
- Registro en bitácora del Capitán

$$\text{Formula } \frac{\text{Hora de Recibo de la Llamada}}{\text{Hora del Informe a la Línea de Mando}} \times 100\%$$

Indicador: Informe Inmediato del Incidente al Recibir el Aviso del Suceso



Ing. Erick López Garrido Emitió:	Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:	Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:		
Fecha: 8 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011		



ENTRADAS

- Residuos sólidos no peligrosos
- Residuos peligrosos
- Recursos
- Proveedores aprobados
- Recolección
- Manejo/ almacén / dispersión

SALIDAS

- Disposición temporal
- Disposición final
- Manifiesto de residuos peligrosos
- Registro de Disposición de residuos sólidos

REQUISITOS DE ENTRADA

- Proveedor cumpla con los requisitos legales aplicables para la recolección, manejo, almacén y disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos
- Recursos disponibles

REQUISITOS DE SALIDA

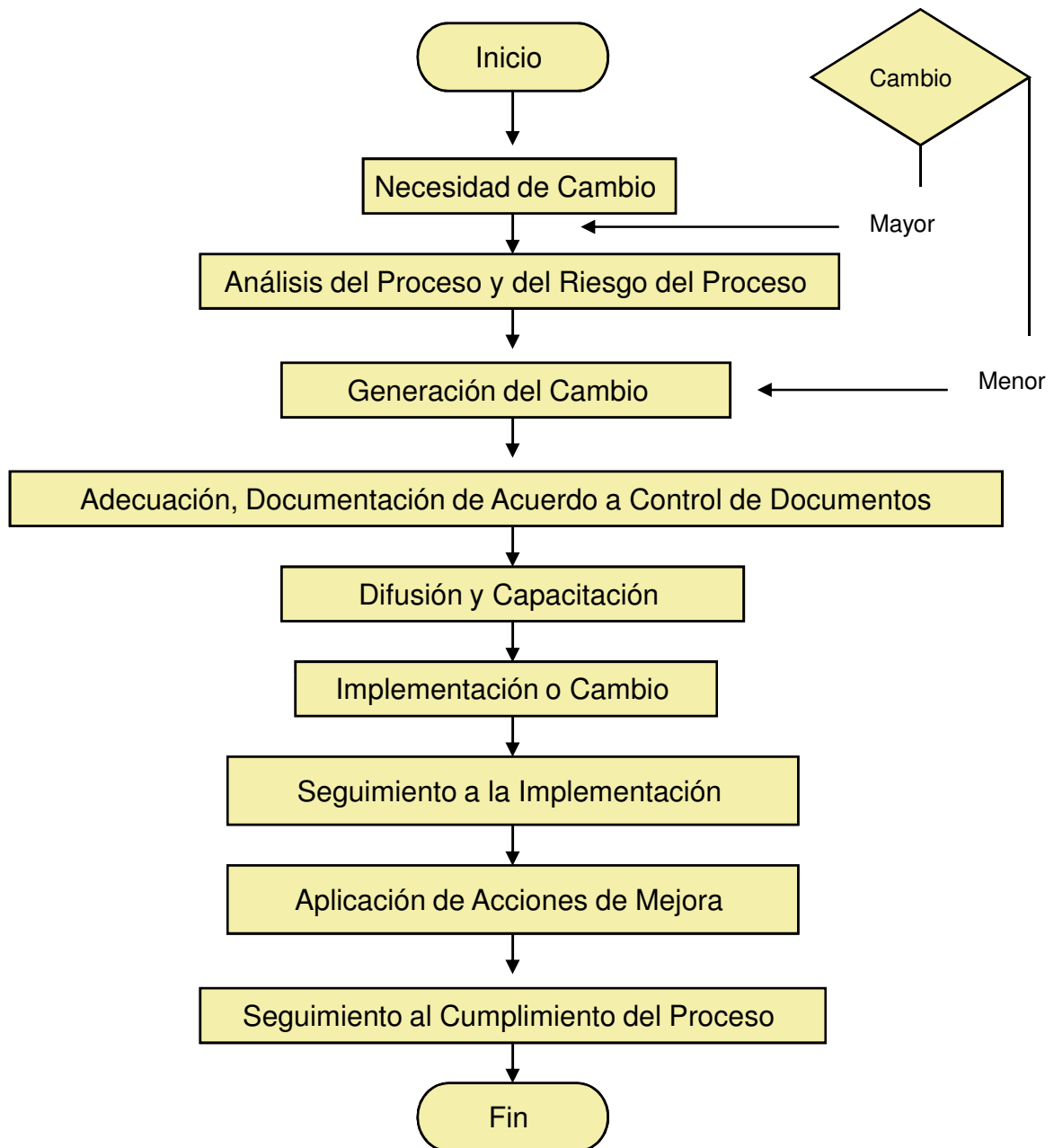
- Residuos identificados, segregados de acuerdo a compatibilidad
- Disposición temporal y final de acuerdo a cumplimientos legales
- Manifiesto cumpla con requisitos legales aplicables

Formula
$$\frac{\text{Residuos no peligrosos con cumplimiento legal aplicable}}{\text{Residuos no peligrosos totales}} \times 100\%$$

Indicador: 100% residuos no peligrosos dispuestos de acuerdo al los requisitos legales aplicables

Formula
$$\frac{\text{Residuos peligrosos con cumplimiento legal aplicable}}{\text{Residuos peligrosos totales}} \times 100\%$$

Indicador: 100% residuos peligrosos dispuestos de acuerdo al los requisitos legales aplicables



Ing. Erick López Garrido Emitió:	Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:	Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:		
Fecha: 8 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011		



ENTRADAS

- Necesidad de cambio
- Información

SALIDAS

- Análisis del proceso
- Análisis de riesgo (evidencia)
- Acciones de mejora
- Implementación del cambio (evidencia)
- Seguimiento

**REQUISITOS DE
ENTRADA**

- Información completa de la
necesidad de cambio

**REQUISITOS DE
SALIDA**

- Análisis respecto al cambio del
proceso y del riesgo
- Acciones orientadas a la
identificación del riesgo y análisis
del proceso
- Cambio de acuerdo a lo
requerido sin elevar el nivel de
riesgo

Formula
$$\frac{\text{Cambios con análisis del proceso, del riesgo y, acciones}}{\text{Cambios requeridos}} \times 100\%$$

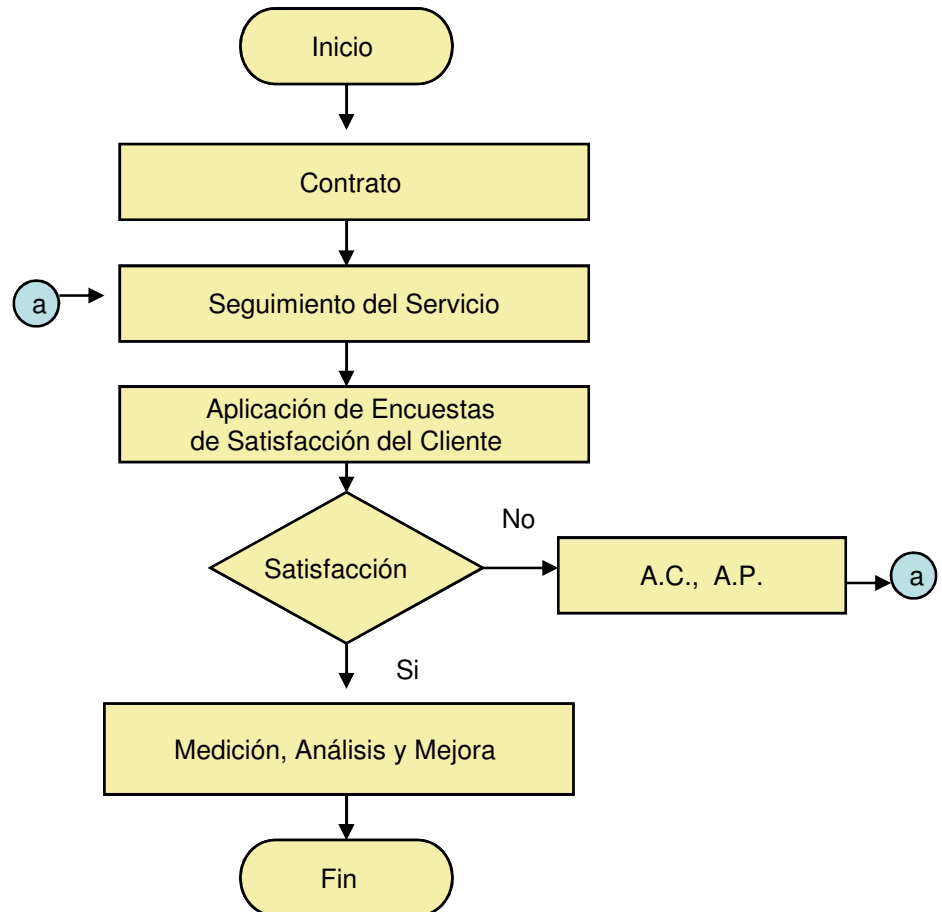
Indicador: 100% cambios con análisis del proceso y del riesgo y acciones del proceso de riesgo



PERFORADORA CENTRAL S.A. DE C.V.

Satisfacción del Cliente

Nivel de Revisión:01
Codificación:
DF-SB/SP-SC-35
Hoja 1 de 2



Ing. Erick Lopez / Ing. Juan José Glz Emitió:		Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:		Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:	
Fecha: 8 de Febrero 2011		Fecha: 10 de Febrero 2011		Fecha: 10 de Febrero 2011	



ENTRADAS

- Contrato
- Encuesta
- Percepción a través de la eficacia de los equipos

SALIDAS

- Encuesta Aplicada

REQUISITOS DE ENTRADA

- Encuesta
- Eficacia de equipos

REQUISITOS DE SALIDA

- Medición Satisfacción del Cliente

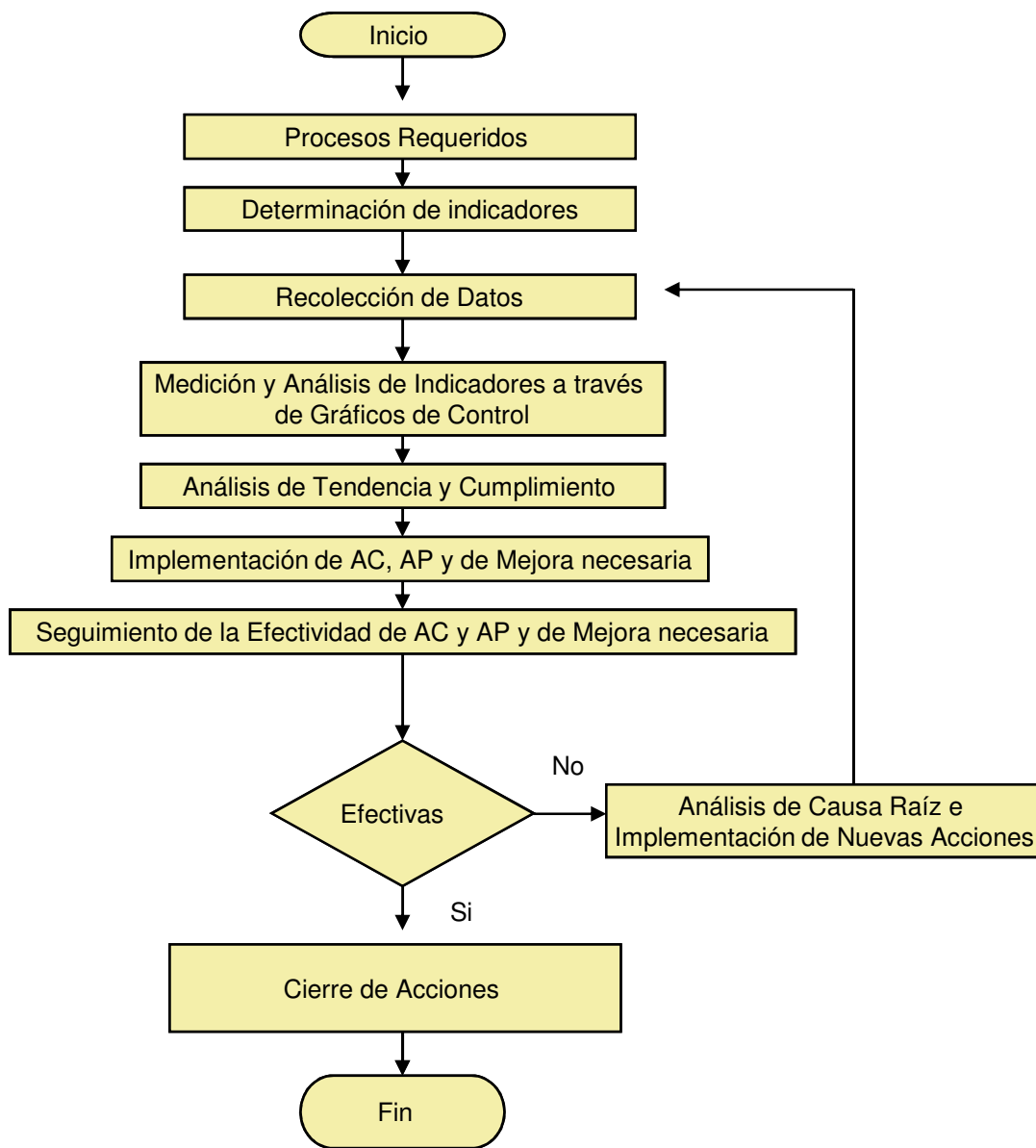
Formula
$$\frac{\text{Encuestas Aprobadas}}{\text{Encuestas Aplicadas}} \times 100\%$$

Indicador: 80% De las encuestas aplicadas fueron aprobadas

Criterios de Evaluación de Satisfacción del Cliente

Completamente satisfecho	Satisfecho	Insatisfecho
5	3	1

Mayor o igual a 12 Aprobado
Menor de 12 No Aprobado



Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Emitió:		Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:		Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:	
Fecha: 8 de Febrero 2011		Fecha: 10 de Febrero 2011		Fecha: 10 de Febrero 2011	



ENTRADAS

- Medición y análisis de objetivos estratégicos e indicadores de proceso

SALIDAS

- Eficacia del SGC
- Mejora continua de la eficacia del SGC
- Acciones correctivas y Preventivas, mejora necesaria

REQUISITOS DE ENTRADA

- Cumplimiento y mejora de objetivos estratégicos, indicadores de proceso

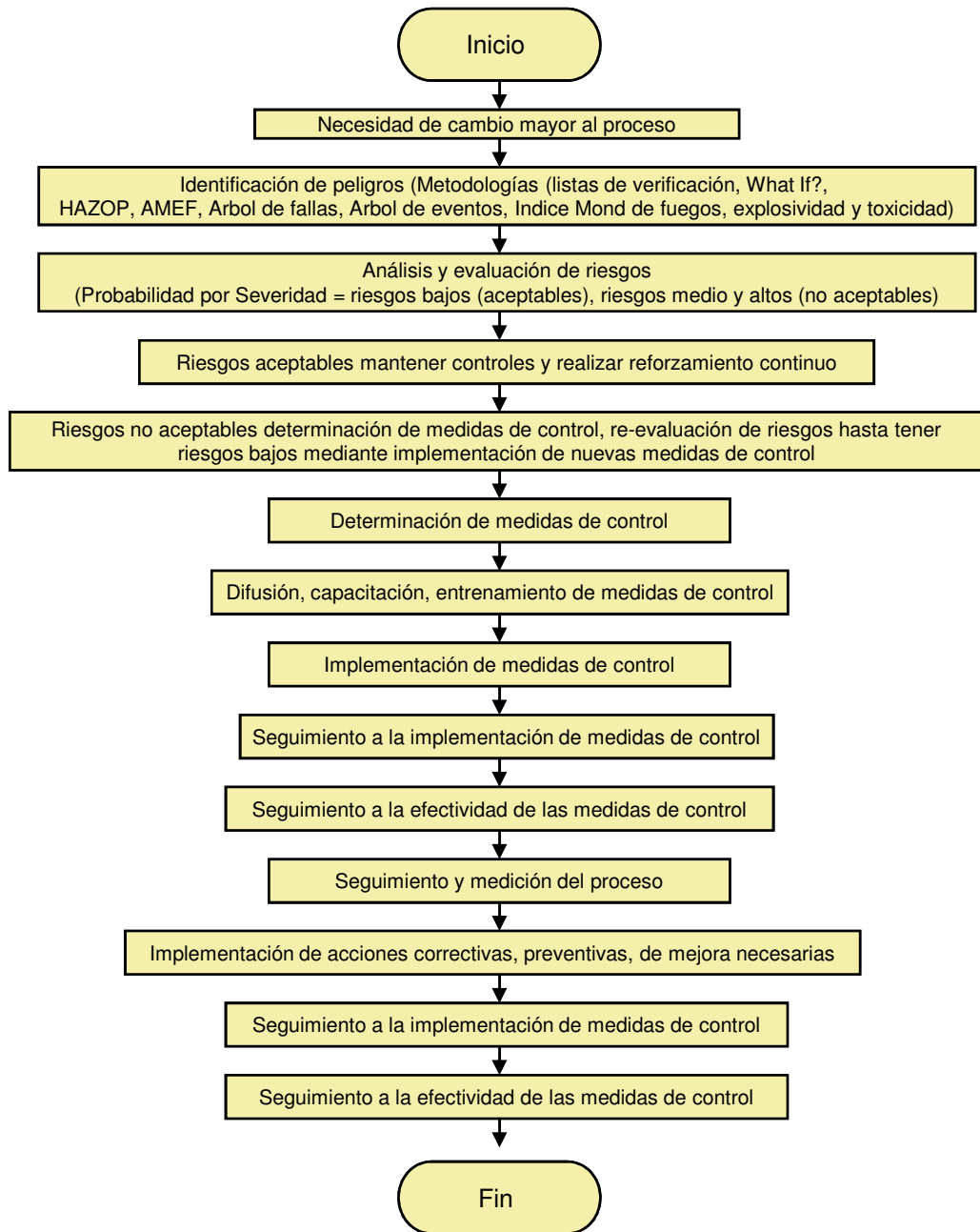
REQUISITOS DE SALIDA

- Cumplimiento
- Eficacia del SGC
- Mejora continua de la eficacia del SGC

Cumplimiento de objetivos estratégicos del SGC + Cumplimiento de Indicadores de los procesos

$$\text{Formula } \frac{\text{Cumplimiento de objetivos estratégicos del SGC} + \text{Cumplimiento de Indicadores de los procesos}}{\text{Eficacia del SGC requerida (90\%)}} \times 100\%$$

Indicador: Eficacia del SGC en 90%



Ing. Erick Lopez / Ing. Juan José Glz Emitió:	Ing. Erick Lopez / Ing. Francisco García Revisó:	Ing. Víctor Brown / Ing. Ricardo Cortina Aprobó:			
Fecha: 8 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011	Fecha: 10 de Febrero 2011			



ENTRADAS

- Necesidad de cambio mayor
- Información del cambio
 - Información del proceso
 - Información técnica

REQUISITOS DE ENTRADA

- Información completa del cambio mayor, del proceso, técnica

SALIDAS

- Análisis de riesgo
- Riesgos no aceptables
- Medidas de control para riesgos no aceptables
 - Continuación del control y programa de reforzamiento para riesgos aceptables
 - Programa de difusión, capacitación de medidas de control para riesgos no aceptables
 - Implementación de medidas de control
 - Evidencia de seguimiento a la implementación y efectividad de las medidas de control
 - Evidencia de seguimiento al proceso
 - Acciones requeridas

REQUISITOS DE SALIDA

Análisis detallado de riesgos, que contemple todos los posibles riesgos del cambio a realizar , Medidas de control que eliminen, disminuyan el riesgo, Medidas que mantengan el control actual de los riesgos determinados como bajos
Programa de reforzamiento que asegure el cumplimiento de los controles actuales de los riesgos determinados como bajos
Programa de capacitación, entrenamiento que asegure la implementación de medidas de control
Acciones requeridas que eliminen la recurrencia u ocurrencia de fallas

Formula

Riesgos no aceptables posterior a la determinación e implementación de medidas de control

Riesgos no aceptables antes de la determinación e implementación de medidas de control

x 100%

Indicador: Disminución de riesgos no aceptables en todos los cambios mayores efectuados a la tecnología, mediante de la implementación de medidas de control



PERFORADORA CENTRAL S.A. DE C.V.

Compras Importación

Nivel de Revisión:01

Codificación:

DF-C-CI-38

Hoja 1 de 1

