

# MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (SGI) “CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”

## SISTEMA MULTISITIOS

**NORMAS:**

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>Elaborado por:</p> <p>Florentina Camacho Salazar<br/>Representante del SGI Multisitios</p> | <p>Aprobado por:</p> <p>Ing. Sofio Hernández Lorenzo<br/>Secretario Técnico del CNGI</p> | <p>Autorizado por:</p> <p>Arq. Fernando Gamboa Rosas<br/>Vicepresidente de la CNGI</p> | <p>Revisión 19<br/>30/10/2017</p> <hr/> <p>1 de 22</p> |
|---|--|--|--|

### HISTORIAL DE REVISIONES

| REVISIÓN<br>Nº | FECHA DE<br>REVISIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO  |
|----------------|----------------------|---|
| 17             | 15/12/2015           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se adecua todo el documento, incluyendo lo relacionado al cumplimiento de la norma OHSAS 18001:2007.</li> <li>- Se cambian las siglas SGCA (Sistema de gestión de Calidad y Ambiental) por SGI (Sistema de Gestión Integral).</li> </ul> |
| 18             | 08/03/2017           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se adecuan los objetivos multisitios del SGI</li> </ul>  |
| 19             | 30/10/2017           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se adecua el Manual de acuerdo a los requerimientos de las normas ISO 9001:2015 y 14001:2015.</li> </ul>   |
|                |                      |   |
|                |                      |   |
|                |                      |   |
|                |                      |   |
|                |                      |   |
|                |                      |   |

## ÍNDICE

|   |    |
|---|----|
| CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN .....   | 5  |
| 1. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.....   | 7  |
| 2. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL MULTISITIOS (4) y (4) (4).....   | 10 |
| 2.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO (4.1), (4.1) y (4.1) .....                                       | 10 |
| 2.2 ALCANCE DEL SGI .....   | 11 |
| 3. CLIENTES.....  | 12 |
| 4. SERVICIOS PORTUARIOS.....  | 14 |
| 4.1 TABLA DE SERVICIOS PRESTADOS EN LAS API's .....   | 14 |
| 4.2 CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS.....  | 14 |
| 4.3 SERVICIOS CONEXOS .....   | 15 |
| 5. EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001:2015 .....   | 15 |
| 6. DESCRIPCIÓN DE LA INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS.....   | 16 |
| 6.1 Modelo del Sistema de Gestión integral.....   | 16 |
| 7. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL, DE CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5.2), (5.2) y (4.2) ..... | 17 |
| 7.1 POLÍTICA DEL SGI DE CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO.....                                   | 17 |
| 7.2 OBJETIVOS DEL SGI MULTISITIOS (CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) .....                    | 18 |
| 8. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN (4.4, 4.4.1 y 4.4.2), (4.4) y (4.4.4) .....                                     | 18 |
| 8.1 CONTROL DE DOCUMENTOS (INFORMACIÓN DOCUMENTADA) (7.5.3), (7.5.3) y (4.4.5) .....                              | 19 |
| 8.2 CONTROL DE REGISTROS (7.5.2), (7.5.2) y (4.5.4).....  | 19 |
| 8.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA, (7.4), (7.4) y (4.4.3) .....  | 19 |
| 8.4 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (9.3), (9.3) y (4.6).....   | 19 |

Revisión 19  
30/10/2017

3 de 22

|      |  |    |
|------|--|----|
| 8.5  | COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA (7.2), (7.2) y (4.4.2).....  | 20 |
| 8.6  | AUDITORÍAS INTERNAS (9.2), (9.2) y (4.5.5).....  | 20 |
| 8.7  | NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA (10.2), (10.2) y (4.5.3.2) .....  | 20 |
| 8.8  | ASPECTOS AMBIENTALES (6.1.2).....  | 20 |
| 8.9  | IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGO Y DETERMINACIÓN DE<br>CONTROLES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (4.3.1)..... | 20 |
| 8.10 | REQUISITOS LEGALES Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL (6.1.3), (4.5.2) .....  | 21 |
| 8.11 | CONTROL OPERACIONAL (8.1), (8.1) y (4.4.6).....  | 21 |
| 8.12 | PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (8.2) y (4.4.7) .....   | 21 |
| 8.13 | CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME (8.3) .....   | 21 |
| 8.14 | MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE SST (4.5.1).....   | 21 |
| 8.15 | INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE Y ACCIDENTE (4.5.3.1).....  | 22 |
| 8.16 | IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES (6.1) y (6.1). .....  | 22 |

**NOTA:** *El requisito correspondiente al Sistema de Calidad se presenta en negro, el referente al Sistema Ambiental en verde y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en rojo.*

## CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

La Dirección General de Fomento y Administración Portuaria (DGFAP) es la unidad administrativa que tiene como función impulsar el desarrollo integral del Sistema Portuario Nacional, coordinando y promoviendo la eficiencia administrativa y la rentabilidad de las Administraciones Portuarias Integrales (API's), empresas paraestatales de la Administración Pública Federal, encargadas de planear, desarrollar y administrar los 16 puertos comerciales e industriales más importantes de México.

La DGFAP depende de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante y esta, a su vez, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo que confiere al Gobierno Federal el control de los Puertos de México.

Las API's reconocen la importancia ambiental y económica que implica el desarrollo de las funciones mencionadas anteriormente, por lo que, a través de un Sistema de Gestión Integral (SGI) que considera la Gestión de la Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, abordan de manera proactiva sus responsabilidades presentes como futuras, en condiciones normales y de respuesta a emergencias.

La mayoría de las API's se crearon de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, con la finalidad de asumir las responsabilidades de administrar los recintos portuarios de acuerdo con un título de concesión otorgado por el Gobierno Federal a través de la SCT, son sociedades mercantiles autónomas en su gestión operativa y financiera, por lo que sus órganos de gobierno establecen sus políticas y normas internas, sin más limitaciones que las que se establecen en las disposiciones legales y administrativas aplicables.

De acuerdo a la Ley de Puertos en su artículo 40, sus derechos y obligaciones son:

- I. Planear, programar y ejecutar las acciones necesarias para la promoción, operación y desarrollo del puerto, o grupo de ellos y terminales, a fin de lograr la mayor eficiencia y competitividad;
- II. Usar, aprovechar y explotar los bienes del dominio público en los puertos o grupos de ellos y terminales, y administrar los de la zona de desarrollo portuario, en su caso;
- III. Construir, mantener y administrar la infraestructura portuaria de uso común;

- IV. Construir, operar y explotar terminales, marinas e instalaciones portuarias por sí, o a través de terceros mediante contrato de cesión parcial de derechos;
- V. Prestar servicios portuarios y conexos por sí, o a través de terceros mediante el contrato respectivo;
- VI. Opinar sobre la delimitación de las zonas y áreas del puerto;
- VII. Formular las reglas de operación del puerto, que incluirán, entre otros, los horarios del puerto, los requisitos que deban cumplir los prestadores de servicios portuarios y, previa opinión del comité de operación, someterlas a la autorización de la SCT;
- VIII. Asignar las posiciones de atraque en los términos de las reglas de operación;
- IX. Operar los servicios de vigilancia, así como el control de los accesos y tránsito de personas, vehículos y bienes en el área terrestre del recinto portuario, de acuerdo con las reglas de operación del mismo y sin perjuicio de las facultades del capitán de puerto y de las autoridades competentes;
- X. Percibir, en los términos que fijen los reglamentos correspondientes y el título de concesión, ingresos por el uso de la infraestructura portuaria, por la celebración de contratos, por los servicios que presten directamente, así como por las demás actividades comerciales que realicen, y
- XI. Proporcionar la información estadística portuaria.

## 1. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

**SCT:** Secretaría de Comunicaciones y Transportes

**CGPMM:** Coordinación General de Puertos y Marina Mercante

**DGFAP:** Dirección General de Fomento y Administración Portuaria.

**SGI:** Sistema de Gestión Integral (Calidad ISO 9001:2015, Ambiental ISO14001:2015, Seguridad y Salud en el trabajo OHSAS 18001:2007)

**API's:** Administraciones Portuarias Integrales.

**SM:** Sistema Multisitios.

**Manual del Sistema de Gestión Integral:** Documento que especifica el Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud de Trabajo de una organización.

**Alta dirección:** Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel de una organización.

**OPIP:** Oficial de Protección de la Instalación Portuaria.

**Organización:** Término Genérico con el que se identifica al conjunto de entidades paraestatales orientadas a la administración portuaria y a la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

**Infraestructura:** Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una organización.

**Cliente:** Organización o persona que percibe un producto o servicio.

**Proceso:** Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

**Procedimiento:** Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

**Producto:** Resultado de un proceso.

**Conformidad:** Cumplimiento a un requisito.

**No Conformidad:** Incumplimiento de un requisito.

|                           |
|---------------------------|
| Revisión 19<br>30/10/2017 |
|---------------------------|

|         |
|---------|
| 7 de 22 |
|---------|

**Acción Correctiva:** Acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

**SSST:** Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

**SST:** Seguridad y Salud en el Trabajo

**Seguridad y Salud en el Trabajo:** Condiciones y factores que afectan, o pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluyendo trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier otra persona en el **centro de trabajo** y a los bienes e instalaciones de trabajo.

**Nota:** *Esto aplica a las áreas de uso común (vialidades, muelles, patios, explanadas y almacenes)*

**Seguridad en el trabajo:** Conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos, y establecer las medidas para prevenir los accidentes de trabajo.

**Salud en el trabajo:** Incluye a la higiene en el trabajo y a la medicina de trabajo.

**Centro de trabajo:** Todo aquel lugar, cualquiera que sea su denominación, en el que se realicen actividades de producción, de comercialización o de prestación de servicios, o en el que labore el personal que esté sujeto a una relación de trabajo.

**Lugar de Trabajo:** Sitio donde el trabajador desarrolla sus actividades laborales específicas para las cuales fue contratado, en el cual interactúa con los procesos productivos y el medio ambiente de trabajo.

**Uso de Infraestructura:** Se refiere al servicio de posición de muelle [y a las actividades administrativas relacionadas con el cobro de los servicios de Puerto, Atraque y Embarque y desembarque que cada API presta directamente.](#)

**Servicios Portuarios:** Los que se proporcionan en puertos, terminales e instalaciones portuarias, para atender a las embarcaciones, así como para la transferencia de carga y transbordo de personas entre embarcaciones, tierra u otros modos de transporte.

**Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones (CPDyO):** Es la cesión de uso, explotación y aprovechamiento de las áreas susceptibles de cesionar y la prestación de servicios dentro del recinto portuario.

**Servicio de Puerto:** Es el proporcionado a las embarcaciones que hacen uso de la infraestructura del puerto para recibir uno o más servicios portuarios; se consideran

dentro éstos, las obras de protección, el canal de navegación, el señalamiento marítimo, muelles y fondeaderos.

**Terminal:** La unidad establecida en un puerto o fuera de él, formada por obras, instalaciones y superficies, incluida su zona de agua, que permite la realización íntegra de la operación portuaria a la que se destina.

**Puertos Turísticos:** Cuando se dediquen, preponderantemente a la actividad de cruceros turísticos y marinas.

**Servicio de Atraque:** Es el uso del muelle por una embarcación, que se mide por el tiempo que permanece en la instalación, la que comprende la plataforma, las bitas, pantalla de atraque y defensas.

**Servicio de embarque y desembarque de pasajeros:** Facilidades que proporciona el puerto para el tránsito seguro de personas desde y hacia la embarcación.

**Servicio de Muellaje:** Manejo de carga y descarga de bienes o mercancías en muelle.

**Almacenaje:** La guarda de mercancías en almacén, patios o cobertizos.

**Facturación y Cobro:** consiste en el control y registro de los diferentes ingresos que obtienen las API's por el uso de la infraestructura, maniobras portuarias y cesiones parciales de derechos.

**Carga:** La colocación de bienes o mercancías que se encuentren en cualquier lugar de la parte terrestre del recinto portuario, en cualquier medio de transporte marítimo o terrestre.

**Descarga:** El retiro de bienes o mercancías colocadas en un medio de transporte marítimo terrestre para depositarlas en cualquier otro lugar de la parte terrestre del recinto portuario u otros medios de transporte marítimos o terrestres.

**Recinto Portuario:** Zona federal delimitada y determinada por la SCT y por la SEMARNAT en los puertos, terminales y marinas, que comprende las áreas de agua y terrenos de dominio público, destinados al establecimiento de instalaciones y a la prestación de servicios portuarios. Incluye obras exteriores, antepuerto, dársenas, obras de atraque, de almacenamiento, patios de maniobra, astilleros y otras instalaciones para construir y reparar barcos, así como a las oficinas administrativas correspondientes a la operación portuaria, en concesión otorgada por el gobierno federal a las API's.

**CSGI:** Comité del Sistema de Gestión Integral, conformado por: Representante del SGI, OPIP, Recursos Humanos, Ecología, Seguridad y el personal que cada API considere necesario integrar.

## **2. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL MULTISITIOS (4) y (4) (4)**

### **2.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO (4.1), (4.1) y (4.1)**

El presente manual se ha elaborado bajo la convicción de que, en las API's, se trabaja mediante el Sistema de Gestión Integral (SGI), con la finalidad de asegurar y demostrar la capacidad de aquellas para otorgar sus servicios, lograr la satisfacción de sus clientes, establecer procesos de mejora continua; así como, promover el cuidado al medio ambiente, la seguridad y salud, con la eficaz aplicación del Sistema de Gestión Integral.

Con el propósito de asegurar la homogeneidad en las API's, se ha desarrollado el sistema multisitios en materia de Calidad, Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene la característica de ser aplicable a las 16 API's, e incluye directrices para el cumplimiento de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, la normatividad ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, y otras que, por la naturaleza de la organización y sus actividades, resulten aplicables.

Las API's, han establecido, documentado, implantado, mantienen y mejoran continuamente el SGI de acuerdo con los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, en el cual se ha definido:

Los procesos necesarios y su aplicación en el Sistema de Gestión Integral (SGI) en las 16 API's;

La secuencia e interacción de los procesos en el Modelo de Gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (API-SM-SGI-F-22);

Los criterios y métodos que aseguran eficazmente el control operacional de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo en todas las API's;

Que los recursos e información estén disponibles para apoyar la operación y seguimiento de los procesos de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo en cada una de las API's;

Los métodos para el seguimiento y medición de la Seguridad y Salud en el Trabajo;

La implementación de las acciones para alcanzar los resultados planificados por medio de las auditorías internas, las auditorías cruzadas, la revisión por la dirección, los objetivos y programas del SGI;

Las funciones de los puestos del SGI en el Manual de Organización de las API's, en éste se han designado responsabilidades y responsables para facilitar la efectividad de la gestión del SGI.

Se designa al Comité de SGI (CSGI) de cada una de las API's, conformado por: el Representante del SGI, Recursos Humanos, OPIP, Ecología, Seguridad y el personal que las API's consideren necesario, que independiente de otras responsabilidades, tienen el encargo y autoridad definida para:

Asegurar que los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 se implante y se mantenga; y

Garantizar que los informes de desempeño del SGI son presentados a la Alta Dirección para que sean revisados y utilizados como base para la mejora.

## 2.2 ALCANCE DEL SGI

El alcance del Sistema de Gestión Integral, aplica a las actividades asociadas que se ejecutan para proporcionar los:

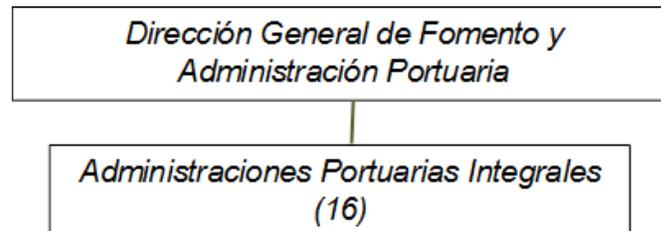
- SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA;
- SERVICIOS PORTUARIOS; y
- ASIGNACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE CESIÓN PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS.

Las actividades que son realizadas en áreas que están bajo la administración directa de la API, por personal adscrito a la misma o por sus contratistas o proveedores.

NOTA 1: El alcance del Sistema de Gestión Integral excluye a los Cesionarios, Prestadores de Servicios Portuarios y Conexos.

NOTA 2: Las obligaciones de los Cesionarios en términos de seguridad, ambientales, capacitación, certificaciones, licencias, autorizaciones, permisos, manejo de residuos, requisitos legales, entre otros temas, se encuentran documentadas y delimitada su responsabilidad en el contrato de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones (Fundamento Legal en el Título de Concesión de cada API y en el artículo 27, artículo 40, fracción IV, 51 y 56 de la Ley de Puertos).

Los servicios y actividades anteriores, se proporcionan a través de los procesos y actividades que se desarrollan en las API's de acuerdo al "Modelo del Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo API-SM-SGI-F-22", conformada por las 16 Administraciones Portuarias Integrales. En la siguiente figura se presenta la Estructura Orgánica general aplicable al SGI multisitios.



La DGFAP es el Área Coordinadora del SGI para los 16 sitios, su dirección es Boulevard Adolfo López Mateos No. 1990, Colonia Tlacopac, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01049, Ciudad de México, 6° piso.

Los 16 Sitios se ubican en Altamira, Coatzacoalcos, Dos Bocas, Ensenada, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Mazatlán, Progreso, Puerto Madero, Puerto Vallarta, Salina Cruz, Tampico, Topolobampo, Tuxpan y Veracruz. Cada API determina en sitio su propio contexto de la organización, sus cuestiones externas e internas en función a Su propósito y su dirección estratégica, tomando en consideración sus condiciones ambientales, su entorno legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social y económico, ya sea nacional e internacional, asimismo las necesidades y expectativas de sus partes interesadas.

### **3. CLIENTES.**

Los clientes de las API's son: las Agencias Navieras, Empresas Cesionarias y Prestadoras de Servicios, así como Usuarios(as) del puerto y Dueños(as) de la carga, quienes son los(as) receptores(as) de los servicios.



## 4. SERVICIOS PORTUARIOS

### 4.1 TABLA DE SERVICIOS PRESTADOS EN LAS API'S

| DIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA<br>SERVICIOS PRESTADOS EN LAS API'S |   |                                |                             |                            |                                 |       |          |       |        |            |                           |         |                 |       |  |                            |  |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------|----------|-------|--------|------------|---------------------------|---------|-----------------|-------|--|----------------------------|--|
| ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL   | PROCESO DE USO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA           | SERVICIOS PORTUARIOS Y CONEXOS |                             |                            |                                 |       |          |       |        |            |                           |         |                 |       | PROCESO DE ASIGNACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS Y CPDO Y DE PSP |                            |  |
|   | Uso de Infraestructura Portuaria (Posición de muelle) | Remolque                       | Amarre y Desamarre de Cabos | Suministro de Agua Potable | Recolección de Residuos Sólidos | Carga | Descarga | Alijo | Estiba | Almacenaje | Acarreo dentro del Puerto | Báscula | Renta de Equipo | Venta | Renta  | Cesión Parcial de Derechos | Prestación de Servicios Portuarios y Conexos |
| ALTAMIRA  | A   | T                              | T                           | T                          | T                               | T     | T        | T     | T      | T          | T                         | NP      | A               | A     | A  | A                          |  |
| COATZACOALCOS   | A   | T                              | T                           | A                          | T                               | T     | T        | T     | A/T    | T          | T                         | NP      | NP              | NP    | A  | A                          |  |
| DOS BOCAS   | A   | A/T                            | T                           | T                          | T                               | T     | T        | T     | A      | T          | A                         | T       | NP              | NP    | A  | A                          |  |
| ENSENADA  | A   | T                              | T                           | A/T                        | T                               | T     | T        | T     | A/T    | T          | A/T                       | T       | NP              | NP    | A  | A                          |  |
| GUAYMAS   | A   | T                              | T                           | T                          | T                               | A/T   | A/T      | T     | A      | T          | T                         | NP      | NP              | A     | A  | A                          |  |
| LÁZARO CÁRDENAS   | A   | T                              | T                           | T                          | T                               | T     | T        | T     | T      | T          | NP                        | NP      | NP              | NP    | A  | A                          |  |
| MANZANILLO  | A   | T                              | T                           | T                          | T                               | T     | T        | T     | A/T    | T          | T                         | T       | NP              | NP    | A  | A                          |  |
| MAZATLÁN  | A   | T                              | T                           | A/T                        | A/T                             | T     | T        | T     | T      | T          | A/T                       | T       | NP              | NP    | A  | A                          |  |
| PROGRESO  | A   | T                              | T                           | A/T                        | T                               | T     | T        | T     | A/T    | T          | A/T                       | NP      | NP              | NP    | A  | A                          |  |
| PUERTO MADERO   | A   | A                              | A                           | A                          | T                               | T     | T        | T     | A      | T          | A                         | T       | NP              | NP    | A  | A                          |  |
| PUERTO VALLARTA   | A   | NP                             | T                           | A/T                        | T                               | NP    | NP       | NP    | NP     | NP         | NP                        | NP      | NP              | NP    | A  | A                          |  |
| SALINA CRUZ   | A   | T                              | T                           | T                          | T                               | T     | T        | T     | A      | T          | A                         | T       | NP              | NP    | A  | A                          |  |
| TAMPICO   | A   | T                              | T                           | T                          | T                               | T     | T        | T     | A/T    | T          | A/T                       | NP      | NP              | A     | A  | A                          |  |
| TOPOLOBAMPO   | A   | T                              | T                           | A                          | T                               | A/T   | A/T      | A/T   | A/T    | A/T        | A/T                       | T       | A               | A     | NP   | A                          | A  |
| TUXPAN  | A   | T                              | T                           | T                          | T                               | T     | T        | T     | A/T    | T          | T                         | T       | NP              | NP    | A  | A                          |  |
| VERACRUZ  | A   | T                              | T                           | T                          | T                               | T     | T        | T     | A/T    | T          | T                         | NP      | NP              | NP    | A  | A                          |  |
| SERVICIOS PRESTADOS POR LAS API'S   | A   |                                |                             |                            |                                 |       |          |       |        |            |                           |         |                 |       |  |                            |  |
| SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS  | T   |                                |                             |                            |                                 |       |          |       |        |            |                           |         |                 |       |  |                            |  |
| SERVICIOS QUE NO SE PRESTAN   | NP  |                                |                             |                            |                                 |       |          |       |        |            |                           |         |                 |       |  |                            |  |

### CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS.

Los Servicios Portuarios son los que establece el artículo 44 de la Ley de Puertos y se clasifican en:

Servicios a las embarcaciones para realizar sus operaciones de navegación interna, tales como el pilotaje, remolque, amarre de cabos y lanchaje;

Servicios generales a las embarcaciones, tales como el avituallamiento, agua potable, combustible, comunicación, electricidad, recolección de basura o desechos y eliminación de aguas residuales, y;

Servicios de maniobras para la transferencia de bienes o mercancías, tales como la carga, descarga, alijo, almacenaje, estiba y acarreo dentro del puerto.

#### 4.2 SERVICIOS CONEXOS

Son todas aquellas actividades que están relacionadas con la actividad portuaria y que no están referenciados en el art. 44 de la Ley de Puertos, por ejemplo: el servicio de báscula.

#### 5. EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001:2015

Debido a que las API's de Ensenada, Guaymas y Lázaro Cárdenas, no cuentan con Equipos de Medición, quedan excluidas del cumplimiento del requisito 7.1.5.2 de la norma ISO 9001:2015.

Debido a que ninguna API lleva a cabo la creación de nuevas especificaciones o requisitos del servicio, se excluye la cláusula 8.3 de la Norma ISO 9001: 2008.

##### 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios

###### 8.3.1 Generalidades

###### 8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo

###### 8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo

###### 8.3.4 Controles del diseño y desarrollo

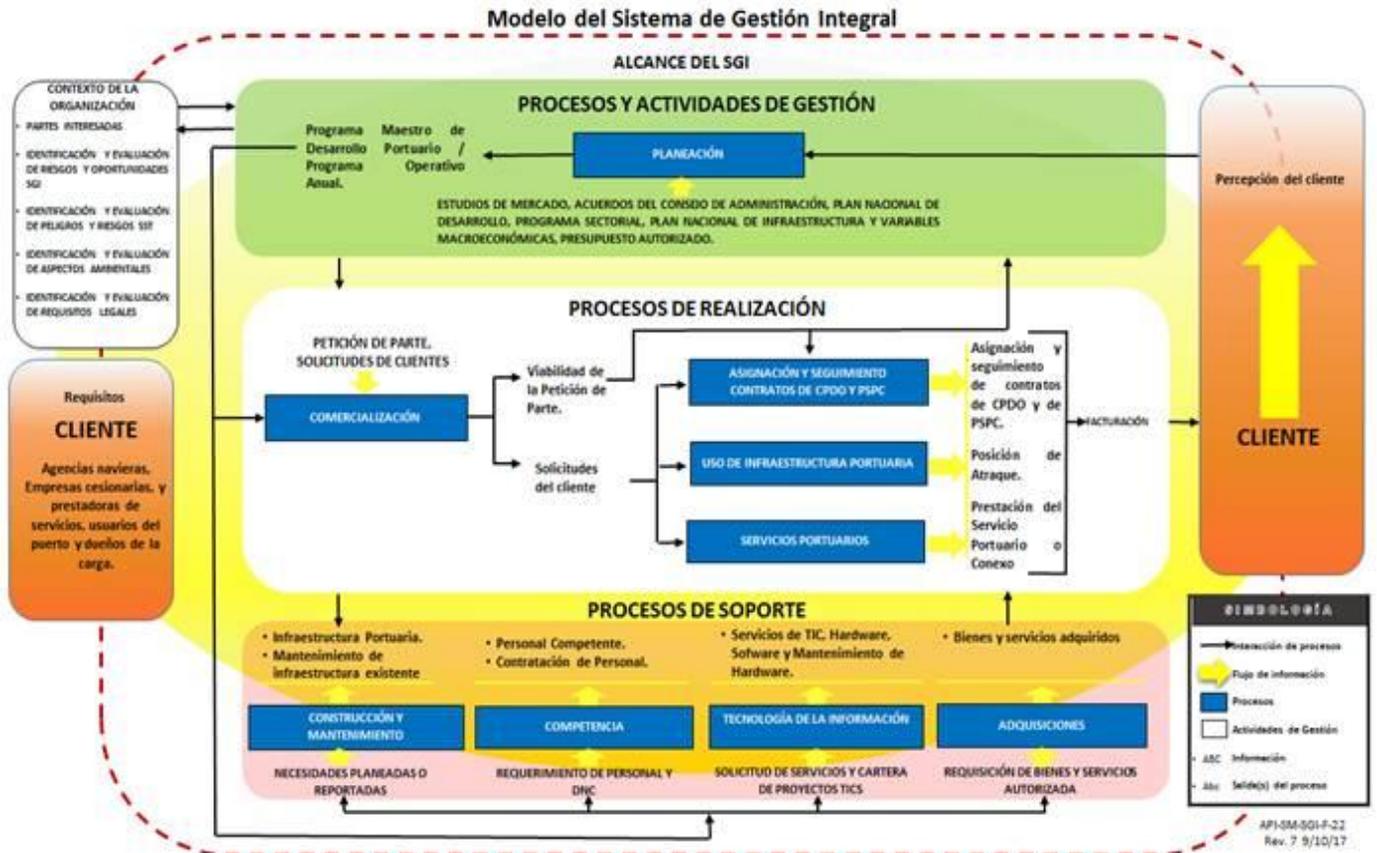
###### 8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo

###### 8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo

Quedan excluidas del cumplimiento del requisito 8.5.4 de la norma ISO 9001:2015 Preservación del Servicio, las API's de Altamira, Ensenada, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Puerto Vallarta, Salina Cruz, Tampico, Tuxpan y Veracruz, debido a que el servicio de agua no lo proporcionan con recursos propios, entre algunos servicios más.

## 6. DESCRIPCIÓN DE LA INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS

### 6.1 Modelo del Sistema de Gestión integral



Revisión 19  
30/10/2017

16 de 22

## **7. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL, DE CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5.2), (5.2) y (4.2)**

### **7.1 POLÍTICA DEL SGI DE CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**

#### **(CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)**

La Dirección General de Fomento y Administración Portuaria y las Administraciones Portuarias Integrales, nos comprometemos a coordinar el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público de la Federación en los puertos, administrando y conservando la infraestructura portuaria para la prestación de servicios portuarios, en un entorno de igualdad laboral y no discriminación, seguridad y salud en el trabajo, protección del medio ambiente y mejora continua del desempeño de los sistemas de gestión, contribuyendo a la construcción de sólidas relaciones de negocio, buscando en todo momento satisfacer las necesidades de nuestros clientes, disminuir los riesgos de seguridad y salud en el trabajo y mitigar los impactos ambientales negativos de nuestras actividades, así como cumplir con la legislación y otros requisitos pertinentes a nuestro contexto organizacional.

Dirección General de Fomento y Administración Portuaria

Revisión 07  
18/07/2017

Esta se encuentra documentada y es revisada para su continua adecuación, asimismo, se encuentra disponible al público en cada una de las API's.

## 7.2 OBJETIVOS DEL SGI MULTISITIOS (CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)

### **CALIDAD.**

Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.

**Meta:** Cada API definirá su meta e indicador de manera particular.

### **AMBIENTAL.**

Mitigar el impacto del aspecto ambiental más significativo identificado en las áreas administradas directamente por la API.

**Meta:** Cada API llevará sus Aspectos Ambientales y Riesgos a los niveles aceptables.

### **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**

Disminuir el nivel de riesgo del peligro más alto identificado en las áreas administradas directamente por la API.

**Meta:** Cada API llevará sus Peligros y Riesgos a los niveles aceptables.

Los objetivos y programas no son limitativos y cada API podrá agregar los que a su consideración sean necesarios para el cumplimiento de los servicios que prestan

Los puestos o áreas responsables de cumplir con los programas, se encuentran identificados en los mismos.

## **8. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN (4.4, 4.4.1 y 4.4.2), (4.4) y (4.4.4)**

La referencia de la documentación del SGI se encuentra en el presente Manual. La documentación puede encontrarse en papel, medio electrónico o ambas, y está estructurada conforme a los siguientes niveles y tipos:

|                           |
|---------------------------|
| Revisión 19<br>30/10/2017 |
| 18 de 22                  |

| Niveles de Documento | Tipo de Documento   |
|----------------------|---|
| 1                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Manual del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo)</li> </ul>  |
| 2                    | <p><b>Documentos multisitios</b></p> <p>Los registrados en el formato “Lista Maestra de Documentos Internos (Multisitios)” API-SM-SGI-F-02.</p>   |
| 3                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Procedimientos locales de cada sitio.</li> <li>Diagramas de tortuga.</li> <li>Instrucciones de trabajo.</li> <li>Diagramas de flujo.</li> <li>Planes de Calidad.</li> <li>Programas</li> <li>Formatos, etc.</li> </ul> |
| 4                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Documentos de origen externo.</li> </ul>   |

### 8.1 CONTROL DE DOCUMENTOS (INFORMACIÓN DOCUMENTADA) (7.5.3), (7.5.3) y (4.4.5)

El control de los documentos se lleva a cabo de acuerdo al “Procedimiento de Control de documentos” API-SM-SGI-P-01 multisitios.

### 8.2 CONTROL DE REGISTROS (7.5.2), (7.5.2) y (4.5.4)

El control de los registros se lleva a cabo de acuerdo al “Procedimiento de Control de documentos” API-SM-SGI-P-01 multisitios.

### 8.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA, (7.4), (7.4) y (4.4.3)

Se encuentra definida la comunicación, participación y consulta en el “Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta” API-SM-SGI-P-12 multisitios.

### 8.4 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN (9.3), (9.3) y (4.6)

Se ha definido en el Sistema de Multisitios el “Procedimiento de Revisión por la Dirección” API-SM-SGI-P-03 multisitios.

#### 8.5 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA (7.2), (7.2) y (4.4.2)

Las API's se han asegurado que el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad de los servicios, el que efectúa actividades que puedan causar un impacto significativo sobre el ambiente, la seguridad y salud en el trabajo cumplan con la competencia, educación, formación, habilidades y experiencia para desempeñar el puesto y/o perfil del puesto.

En cada una de las API's existe un procedimiento interno para la competencia, formación y toma de conciencia.

#### 8.6 AUDITORÍAS INTERNAS (9.2), (9.2) y (4.5.5)

La organización evalúa el SGI a intervalos planificados, de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Auditorías del Sistema de Gestión Integral" API-SM-SGI-P-04 multisitios.

#### 8.7 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA (10.2), (10.2) y (4.5.3.2)

El tratamiento no conformidades y acciones correctivas se lleva a cabo de acuerdo con el "Procedimiento de No Conformidad y Acción Correctiva" API-SM-SGI-P-05 multisitios.

#### 8.8 ASPECTOS AMBIENTALES (6.1.2)

La identificación y evaluación de los aspectos ambientales se encuentran definidos en el "Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales y Riesgos e implementación de Controles Operacionales" API-SM-SGI-P-06 multisitios.

#### 8.9 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (4.3.1)

Para la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la determinación de los controles necesarios para la seguridad y salud en el trabajo, se ha establecido el "Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo" API-SM-SGI-P-10 multisitios. Asimismo, se han tomado en cuenta para la elaboración del procedimiento los requisitos establecidos en la norma OHSAS 18001:2007.

#### 8.10 REQUISITOS LEGALES Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL (6.1.3), (4.5.2)

Las API's determinan los requisitos legales o reglamentarios relacionados con la prestación del servicio los aspectos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, los cuales son identificados y actualizados mediante el "Procedimiento de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y otros Requerimientos" API-SM-SGI-P-08 multisitios.

#### 8.11 CONTROL OPERACIONAL (8.1), (8.1) y (4.4.6)

Las API's, por medio del Sistema de Multisitios, han identificado las operaciones que están asociadas con los aspectos ambientales significativos, la seguridad y salud en el trabajo, así como los controles operacionales y actividades de monitoreo y medición a través de los procedimientos "Identificación y Evaluación de Riesgos y Oportunidades" API-SM-SGI-P-15, "Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales y Riesgos e Implementación de Controles Operacionales" API-SM-SGI-P-06 y "Procedimiento para la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo" API-SM-SGI-P-10.

#### 8.12 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (8.2) y (4.4.7)

Para dar atención a las emergencias en materia ambiental y a la seguridad y salud en el trabajo, las API's identifican situaciones reales y potenciales y como responder ante ellas, también se define la periodicidad para probar y evaluar la eficacia, éstas se encuentran definidas en el "Procedimiento de Preparación y Respuesta a Emergencias" API-SM-SGI-P-13 multisitios.

#### 8.13 CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME (8.3)

Los servicios no conformes son identificados y controlados de acuerdo al "Procedimiento de Control de las Salidas no Conforme" API-SM-SGI-P-09 multisitios.

#### 8.14 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE SST (4.5.1)

Las API's por medio del Sistema de Multisitios, han establecido, implantado y mantienen el "Procedimiento para el Seguimiento y Medición del desempeño de SST" API-SM-SGI-P-14 multisitios.

#### 8.15 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE Y ACCIDENTE (4.5.3.1)

Para registrar, investigar y analizar los incidentes y accidentes de SST, las API's han implantado el "Procedimiento para la Investigación de Incidentes y Accidentes" API-SM-SGI-P-11 multisitios, en él se encuentran definidas estas actividades.

#### 8.16 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES (6.1) y (6.1).

La Identificación y evaluación de los Riesgos y Oportunidades de los Procesos se encuentran definidos en el Procedimiento "Identificación y Evaluación de Riesgos y Oportunidades" API-SM-SGI-P-15 y los ambientales en el "Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales y Riesgos e Implementación de Controles Operacionales" API-SM-SGI-P-06 multisitios.

**NOTA:** En todos los documentos existentes en el Sistema de Gestión Integral multisitios e internos de cada una de las 16 API's, consideran la incorporación de los principios de Igualdad Laboral y No Discriminación.