

	Procedimiento Normativo			Preparado por:	Aprobado por:
	Informes de Desempeño			SPARSC	Comité Jaguar
	Número de documento	Clasificación de documento	Nivel de documento	Revisión no:	Fecha de emisión:
	MX-N2-SISOPA-18	Controlado	N2	00	nov-17

1. OBJETO

Establecer las directrices para la elaboración y comunicación de los resultados de la evaluación del desempeño del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental, así como, para dar cumplimiento con los informes que soliciten las partes interesadas.

2. ALCANCE

Aplica para todas las áreas contractuales operadas por Pantera Exploración y Producción 2.2 y procesos del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.

3. RESPONSABILIDADES

Responsables de Área

- Facilitar los resultados de las áreas bajo su responsabilidad a la Gerencia de Seguridad, Protección Ambiental, Responsabilidad Social y Calidad.
- Comunicar los informes de desempeño en sus áreas al personal en función de su involucramiento y responsabilidad.
- Dar soporte en el cumplimiento de los informes que soliciten las partes interesadas.

Gerencia de Seguridad, Protección Ambiental, Responsabilidad Social y Calidad

- Integrar la información de los resultados de las diferentes áreas
- Elaborar los informes de desempeño
- Asegurar el cumplimiento de los informes que soliciten las partes interesadas

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- **Contratistas:** Se refiere a contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios que laboren para Pantera Exploración y Producción 2.2.
- **Informe de Desempeño:** Documento que organiza y resume la información generada como resultado de la revisión del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental y que puede ser comunicado a las diferentes partes interesadas de la organización.
- **Responsable de área:** Gerentes, líderes, coordinadores o supervisores.
- **SASISOPA:** Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.
- **SISOPA:** Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.
- **Terceros interesados:** Es aquella persona u organización que puede afectar, ser afectada por, o percibirse como afectada por las actividades de Pantera Exploración y Producción 2.2, incluye accionistas, comunidades donde operamos, autoridades, contratistas, clientes.

5. DESCRIPCIÓN

5.1 Elaboración de los Informes de Desempeño

5.1.1 Una vez que se han revisado los resultados del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental, se deben generar los informes de desempeño para comunicarlos

	Procedimiento Normativo			Preparado por:	Aprobado por:
	Informes de Desempeño			SPARSC	Comité Jaguar
	Número de documento	Clasificación de documento	Nivel de documento	Revisión no:	Fecha de emisión:
	MX-N2-SISOPA-18	Controlado	N2	00	nov-17

a las partes interesadas pertinentes. El Gerente de Seguridad, Protección Ambiental, Responsabilidad Social y Calidad elaborará los informes con base en la información generada por las Áreas Operativas correspondiente a los objetivos y actividades bajo su responsabilidad. Los informes de desempeño se realizarán de manera anual.

5.1.2 La información que deberá considerarse para la integración de los informes de desempeño, será al menos los siguientes aspectos:

- Resultados de auditorías internas y externas
- Estado de las acciones derivadas de las revisiones de resultados previas
- Oportunidades de mejora continua
- Información del desempeño del SASISOPA, resultado del monitoreo y verificación:
 - Cumplimiento de la política y de los objetivos del SASISOPA
 - Estrategias y Programas definidos para dar cumplimiento a los objetivos
 - Resultados de los análisis de riesgos de seguridad e impactos ambientales
 - Cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables
 - Cumplimiento y eficacia del programa de capacitación y entrenamiento
 - Implementación y eficacia de los controles de actividades, arranques, cambios, mejores prácticas y medidas para prevenir riesgos de seguridad e impactos ambientales
 - Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad
 - Planes de respuesta a emergencia
 - Desempeño de los contratistas en SISOPA
 - Seguimiento a las acciones correctivas y de mejora

Una vez que la información ha sido analizada y procesada, deberá realizarse el Informe de Desempeño, aplicando una técnica comparativa con base en la información generada por las Áreas Operativas correspondiente a los objetivos y actividades bajo su responsabilidad contra los indicadores establecidos en el procedimiento Diseño y Establecimiento de Objetivos, Indicadores y Metas MX-N2-SISOPA-04

5.1.3 La estructura de los informes de desempeño puede variar de acuerdo a las necesidades de información de las diferentes partes interesadas. Los formatos que se pueden utilizar son los siguientes:

- Objetivos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.
- Reporte de Auditoría MX-N4-SISOPA-32
- Presentaciones específicas que integren información referente a:
 - Análisis del desempeño actual y pasado
 - Porcentajes de avance en tablas o en gráficas
 - Cumplimiento de programas
 - Logro de objetivos
 - Desviaciones del cumplimiento
 - Cambios
 - Mejoras
 - Conclusiones

5.2 Comunicación de los Informes de Desempeño

5.2.1 Los informes de desempeño se deben comunicar a todos los niveles pertinentes de la organización en función del nivel de involucramiento y responsabilidades de las partes interesadas. La relación entre la información a comunicar y las partes interesadas a quien va dirigida es la siguiente:

	Procedimiento Normativo			Preparado por:	Aprobado por:
	Informes de Desempeño			SPARSC	Comité Jaguar
	Número de documento	Clasificación de documento	Nivel de documento	Revisión no:	Fecha de emisión:
	MX-N2-SISOPA-18	Controlado	N2	00	nov-17

Partes Interesadas	Información a Comunicar
Personal de Pantera Exploracion y Produccion 2.2	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento de objetivos y programas relacionados a su área o proceso • Áreas de oportunidad • Informe de desempeño de Pantera (que implica el desempeño en cada uno de los 18 elementos)
Clientes	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento de sus requerimientos. • Informe de desempeño de Pantera (que implica el desempeño en cada uno de los 18 elementos)
Entidades Gubernamentales	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento de aspectos legales • Informe de desempeño de Pantera (que implica el desempeño en cada uno de los 18 elementos)
Contratistas	<ul style="list-style-type: none"> • Información de su desempeño en SISOPA • Informe de desempeño de Pantera (que implica el desempeño en cada uno de los 18 elementos)

5.2.2 Durante los primeros 10 días de cada trimestre, el equipo de liderazgo que conforman la Dirección General, Dirección de Desarrollo, Gerencia de Activo y la Gerencia de Seguridad, Protección Ambiental, Responsabilidad Social y Calidad llevará a cabo una reunión dirigida por la Gerencia de de Seguridad, Protección Ambiental, Responsabilidad Social y Calidad para realizar la revisión del cumplimiento a los objetivos, metas, indicadores y sus respectivos programas para lograr el cumplimiento.

5.2.3 Una vez que el cumplimiento a los objetivos, metas, indicadores y sus respectivos programas han sido revisados y evaluado su desempeño, estos serán difundidos de acuerdo a lo descrito en el punto 5.2.1, por medio de correo electrónico

Se deben seguir los lineamientos y utilizar las herramientas definidos en el procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta MX-N2-SISOPA-07.

5.3 Cumplimiento con los Informes a las Partes Interesadas

5.3.1 Se debe identificar la información solicitada por las diferentes partes interesadas, con base en el formato MX-N4-SISOPA-40, incluyendo:

- Parte interesada a la que se comunicará la información.
- Tipo de Información
- Frecuencia
- Formato para comunicar la información
- Si está relacionada con algún aspecto legal o regulatorio
- Validación de la información (funciones y su firma)
- Medio para entregar la información (presencial en oficinas o vía correo electrónico)

5.3.2 Cuando la parte interesada que solicita información proporcione un formato para comunicar la información, se deberá utilizar con base en sus lineamientos. En caso de que no requiera un formato en particular, se integrará la información de acuerdo a las necesidades de información.

	Procedimiento Normativo			Preparado por:	Aprobado por:
	Informes de Desempeño			SPARSC	Comité Jaguar
	Número de documento	Clasificación de documento	Nivel de documento	Revisión no:	Fecha de emisión:
	MX-N2-SISOPA-18	Controlado	N2	00	nov-17

5.3.3 Se debe dar seguimiento al cumplimiento de los informes que soliciten las partes interesadas, comunicando cualquier desviación o aspecto relevante durante las reuniones de revisión del SASISOPA.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para la conformación e implementación de sistemas de administración de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente, aplicables a las actividades del sector hidrocarburos que se indican / Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
- Procedimiento de Control de Documentos y Registros MX-N2-SISOPA-08

7. ANEXOS

- Cumplimiento con los Informes que Soliciten las Partes Interesadas MX-N4-SISOPA-40:
- Reporte Mensual De Desempeño en SISOPA MX-N4-SISOPA-66

8. CONTROL DE CAMBIOS Y APROBACIONES

La actualización del presente procedimiento se realizará cada 5 años, o de manera anticipada en función de los cambios normativos o cuando se justifique el cambio para garantizar la mejora continua.

Control de Cambios

Fecha	Revisión	Motivo	Sección	Página
Noviembre 2017	00	Creación		

Aprobaciones

Nombre y firma de persona física, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.	Nombre y firma de persona física, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.	Nombre y firma de persona física, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.
---	---	---

 <p>JAGUAR Exploración y Producción</p>	Registro de Asistencia			Preparado por:	Aprobado por:
				Capital Humano	Comité Jaguar
	Numero de documento	Clasificación del Documento	Nivel del Documento	Revisión No.	Fecha de emisión
	MX-N4-SGJ-CAH-CC-15	Documento Controlado	N4	0.1	nov-17

Nombre de persona física, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fecha: 8. NOVIEMBRE 2019	Horario: 17:00	Facilitador
Ubicación: SACIA DE JIJAS	Línea de negocio: SSMAC	
Tipo de Reunión: <input type="checkbox"/> Soporte <input type="checkbox"/> Operaciones <input type="checkbox"/> Clientes <input type="checkbox"/> Proveedores <input type="checkbox"/> Otros		
Tema: REUNION PARA REVISION PARA REVISION DE RESULTADOS E INFORME DE DESEMPEÑO DEL MES DE OCTUBRE		

No.	Nombre Completo	No. Empleado	Posición	Firma
1	[Redacted]		Asistente 2da	[Redacted]
2	[Redacted]	J0081	Capital Humano	[Redacted]
3	[Redacted]	J0068	SPARSC	[Redacted]
4	[Redacted]	J0107	GON	[Redacted]
5	[Redacted]	J0086	GESTOR	[Redacted]
6	[Redacted]	JR215	Coord. SSGA	[Redacted]
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

 JAGUAR Exploración y Producción	Registro de Asistencia			Preparado por:	Aprobado por:
				Capital Humano	Comité Jaguar
	Numero de documento	Clasificación del Documento	Nivel del Documento	Revisión No.	Fecha de emisión
MX-N4-SGJ-CAH-CC-15	Documento Controlado	N4	0.1	nov-17	

Fecha: 01. OCTUBRE - 2019	Horario: 18:00	Facilitador: Nombre de persona física, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.
---------------------------	----------------	--

Ubicación: SALA DE JUNTAS	Línea de Servicio: SPARSC
---------------------------	---------------------------

Tipo de Reunión:	<input type="checkbox"/> Soporte	<input type="checkbox"/> Operaciones	<input type="checkbox"/> Clientes	<input type="checkbox"/> Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/> Otros
------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---

Tema: REUNION DE EVALUACION MENSUAL SASISOPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019
--

No.	Nombre Completo	No. Empleado	Posición	Firma
1	Nombre de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.		Coordinador HSE	Firma de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.
2	Nombre de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.		GTE HSE	Firma de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.
3	Nombre de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.	J0107	CON	Firma de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.
4	Nombre de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.	J0086	SPARU	Firma de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.
5	Nombre de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.	J0081	Capital Humano	Firma de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.
6	Nombre de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.	J0080	GESTOR	Firma de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

 JAGUAR Exploración y Producción	Registro de Asistencia			Preparado por:	Aprobado por:
				Capital Humano	Comité Jaguar
	Numero de documento	Clasificación del Documento	Nivel del Documento	Revisión No.	Fecha de emisión
	MX-N4-SGJ-CAH-CC-15	Documento Controlado	N4	0.1	nov-17

Nombre de persona física, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fecha: 02. SEPTIEMBRE. 2019 Horario: 16:00 Facilitador: [Redacted]

Ubicación: SALA DE JUNTAS Línea de: SPARSC.

Tipo de Reunión: Soporte Operaciones Clientes Proveedores Otros

Tema: REUNION MENSUAL DE CONTRATISTAS PARA REVISIÓN DE RESULTADOS E INFORME DE DESEMPEÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

No.	Nombre Completo	No. Empleado	Posición
1	[Redacted]		Coordinador
2	[Redacted]	N/A	QTE
3	[Redacted]		HSE
4	[Redacted]		Jp
5	[Redacted]	N/A	Sup. HSE
6	[Redacted]		
7	[Redacted]		
8	[Redacted]		QHSE
9	[Redacted]		Sup.
10	[Redacted]		Aux. Jp
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Firma de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

 <p>JAGUAR Exploración y Producción</p>	Registro de Asistencia			Preparado por:	Aprobado por:
				Capital Humano	Comité Jaguar
	Numero de documento	Clasificación del Documento	Nivel del Documento	Revisión No.	Fecha de emisión
MX-N4-SGJ-CAH-CC-15	Documento Controlado	N4	0.1	nov-17	

Nombre de persona física, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Fecha: 12 AGOSTO, 2019 Horario: 8:30 Facilitado

Ubicación: SALA DE JUNTAS Línea de Servicio: SPARSC

Tipo de Reunión: Soporte Operaciones Clientes Proveedores Otros

Tema: REUNION DE CONTRATISTAS PARA REVISION DE RESULTADOS E INFORME DE DESEMPEÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.

No.	Nombre Completo	No. Empleado	Posición	Firma
1	Nombre de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.	6411	SUP	Firma de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.
2			QHSE	
3			QHSE	
4			Supervisor	
5			Sup. Seguridad	
6			ADMINISTRADOR	
7		TM-RE 0245	Coord SSPF	
8		TR-0032	COORDINADOR	
9		SLM	SISOPA	
10			HSE	
11			Supervisor	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

 <p>JAGUAR Exploración y Producción</p>	Registro de Asistencia			Preparado por:	Aprobado por:
				Capital Humano	Comité Jaguar
	Numero de documento	Clasificación del Documento	Nivel del Documento	Revisión No.	Fecha de emisión
	MX-N4-SGJ-CAH-CC-15	Documento Controlado	N4	0.1	nov-17

Fecha: 12. JULIO. 2019	Horario: 10:00 a.m.	Facilitador:	Nombre de persona física, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.
Ubicación: SALA DE JUSTAS		Línea de S:	SPARSC
Tipo de Reunión: <input type="checkbox"/> Soporte <input type="checkbox"/> Operaciones <input type="checkbox"/> Clientes <input type="checkbox"/> Proveedores <input checked="" type="checkbox"/> Otros			
Tema: REUNIÓN DE CONTRATISTAS PARA REVISIÓN E INFORME DE DESEMPEÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.			

No.	Nombre Completo	No. Empleado	Posición	Firma	
1	Nombre de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.	641	S.C.P.	Firma de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.	
2			OHSE		
3			OHSE		
4			Supervisor		
5			Sup. Seguridad		
6			ADMINISTRADOR		
7			S/O		S/O
8			TR-0032		COORD. OP
9			TM-RE-0245		Coord. S
10					HSE
11			Supervisor		
12			INSTRUMENTO		
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					