



Trion

INFORME SEMESTRAL AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE (SASISOPA)

ANEXO IV

**REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION
APARTADO B
INFORME SEMESTRAL**

**SASISOPA ASEA/UGI/DGGEERNCM/0106/2018
DE FECHA 02 DE JULIO 2018
CONTRATO: CNH-A1-TRION-2016**

0	Nov. 13 2020	Informe semestral	'i' 'EZU' IA '€[0' IA		
Rev	Date	Description	Author	Checker	Approver

BHP Billiton Disclaimer"© 2009 BHP Billiton Petroleum Ltd: This document and information contained in it is the sole property of BHP Billiton Petroleum Ltd and may not be exploited, used, copied, duplicated or reproduced in any form or medium whatsoever without the prior permission of BHP Billiton Petroleum Ltd."

"All information, data, specifications, drawings, reports, accounts or other documents and things made available by BHP Billiton Petroleum Ltd in any form or medium whatsoever, together with all copyright, confidential information, patent, design or other such rights in the same, are either owned by or licensed to BHP Billiton Petroleum Ltd. The same may not be exploited, used, copied, duplicated or reproduced in any medium or form whatsoever except with the prior written approval of BHP Billiton Petroleum Ltd."

Table of Contents

1. INTRODUCCION 3

1. RESUMEN EJECUTIVO DE CUMPLIMIENTO DEL CAPITULO V, APARTADO B DEL ANEXO IV DE LAS DACGs para la conformación, implementación y AUTORIZACIÓN DEL SASISOPA..... 4

1.1. POLITICA..... 4

1.2. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ANALISIS DE RIESGOS..... 4

1.3. ASPECTOS AMBIENTALES 4

1.4. REQUISITOS LEGALES 5

1.5. METAS, OBJETIVOS E INDICADORES..... 5

1.6. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y RENDICION DE CUENTAS 5

1.7. COMPETENCIA, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO..... 6

1.8. COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA..... 6

1.9. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 6

1.10. INTEGRIDAD MECANICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 6

1.11. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS 6

1.12. PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS 7

1.13. MONITOREO, VERIFICACION Y EVALUACION..... 7

1.14. AUDITORIAS 7

1.15. REVISION DE RESULTADOS..... 8

1.16. INFORME DE DESEMPEÑO..... 8

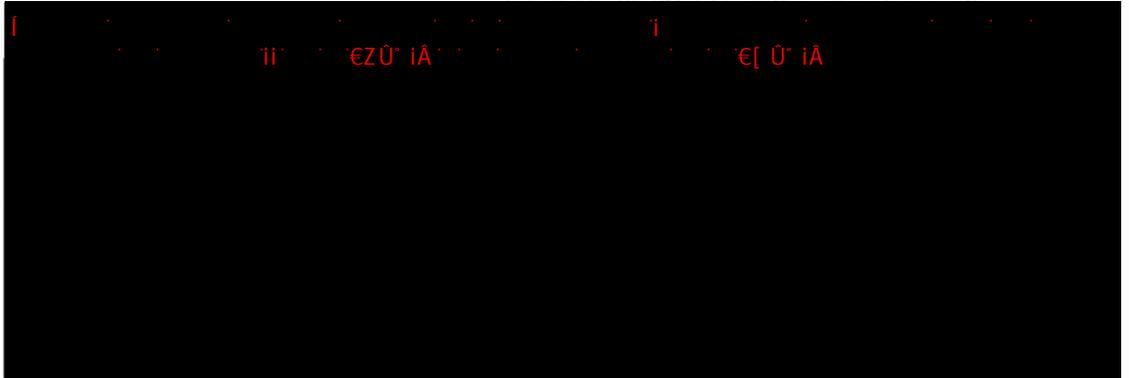
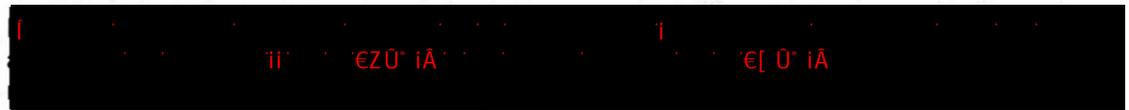
2. DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO DEL CAPITULO V, APARTADO B DEL ANEXO IV DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL QUE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA COMFORMACION TERCER INFORME SEMESTRAL..... 9

1. INTRODUCCION

Se presenta el cuarto informe semestral que describe el seguimiento al cumplimiento del programa de Implementación de los 18 Elementos del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente (SASISOPA) de BHP, durante las actividades de cumplimiento del contrato para la Exploración y Extracción



La segunda sección presenta los documentos a los que refiere el Capítulo V, artículos 27 al 29, y apartado B del anexo IV de las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente (en adelante, las **"DACGs para la Conformación, Implementación y Autorización del SASISOPA"**), publicado el 13 de mayo de 2016 en el DOF y que fueron actualizadas el 4 de julio de 2018 y el 4 de mayo 2020, respectivamente.



Se hace notar, que el 6 de mayo de 2020 se entregó de forma electrónica el tercer Informe de Desempeño (ASEA-00-027) "Reportes de seguimiento del Sistema de Administración con USB conteniendo los requisitos documentales".



1. RESUMEN EJECUTIVO DE CUMPLIMIENTO DEL CAPITULO V, APARTADO B DEL ANEXO IV DE LAS DACGS PARA LA CONFORMACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL SASISOPA

1.1. POLITICA

No se presentan cambios y/o actualizaciones en la Política de BHP, nuestra Carta de Valores. Se anexa nuestra Carta de Valores firmada por nuestro Presidente Ejecutivo (CEO) en febrero 2020, la cual fue revisada y autorizada.



1.2. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ANALISIS DE RIESGOS

No se presentaron actividades operativas durante los meses de mayo a noviembre, ambos del 2020, por lo cual no se presentan, ni reportan actualizaciones, avances ni modificaciones a la identificación de peligros, evaluación y jerarquización de los riesgos reportados al segundo informe semestral entregado a la Agencia el día 15 de noviembre de 2019. Dicho lo anterior, los siguientes puntos siguen sin cambios:

- Listado de documentos donde se incluyen los mecanismos para la identificación de peligros, evaluación y jerarquización de los riesgos.
- Competencias técnicas de los integrantes del equipo de trabajo responsable de elaborar los Análisis de Riesgo.
- Dado que no se presentaron actividades operativas, no se presentan difusiones ni comunicaciones de los resultados de Análisis de Riesgos.



1.3. ASPECTOS AMBIENTALES

Dado que no se presentaron actividades operativas entre los meses de mayo a noviembre, ambos del 2020, no se presentan ni reportan actualizaciones, avances ni modificaciones de los Aspectos Ambientales ya presentados a la Agencia. Se anexa la resolución de la Modificación de la MIA y el Informe Anual de Cumplimiento de Términos y Condicionantes de la MIA, entregado el 12 de agosto de 2020.



1.4. REQUISITOS LEGALES

[REDACTED]

se realizó la evaluación del cumplimiento legal y otros requisitos aplicables realizado por el equipo jurídico y regulatorio para establecer y actualizar el listado de la regulación y legislación aplicable al Proyecto de Trion durante la etapa de Exploración y la ejecución del Programa de Evaluación correspondiente a la fase de Delimitación y Caracterización Inicial de la mencionada etapa. Adicionalmente, se continuó la revisión mensual normativa del Diario Oficial de la Federación (DOF). Los resultados fueron comunicados al equipo de forma mensual vía correo electrónico, con el listado de las actualizaciones.

[REDACTED]

1.5. METAS, OBJETIVOS E INDICADORES

[REDACTED]

cada campaña de perforación para la fase de exploración, entonces, dado que no ocurrieron actividades operativas, no se presentan nuevos objetivos. Dicho lo anterior, el proceso, metodología, programa de ejecución y cumplimiento de objetivos y metas está establecido y será el mismo utilizado para las siguientes campanas de perforación. En caso de ser necesario, un plan de atención a las acciones requeridas para el cumplimiento de objetivos

[REDACTED]

1.6. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y RENDICION DE CUENTAS

[REDACTED]

presentaron cambios organizacionales para el proyecto, donde personal fue cambiado pero las funciones, autoridad y responsabilidades de los puestos se mantuvieron igual. El 13 de mayo de 2020, se presentó el organigrama del proyecto, el cual fue autorizado por la alta dirección, y donde se indica la estructura de mando, funciones y autoridad. Este documento da visibilidad sobre como la estructura del proyecto local Trion toma parte de la estructura corporativa. Se recalca que hubo cambios de personal en ciertos puestos, sin cambio a las funciones, autoridad, responsabilidades, rendición de cuentas y ámbito de competencia por puesto. Estas siguen siendo las mismas, solo presentando cambio de persona.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

1.7. COMPETENCIA, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

[REDACTED]

1.8. COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA

No se presentan cambios y/o modificaciones a los mecanismos de comunicación interna de la organización, mismos que fueron entregados en [REDACTED]

[REDACTED]

1.9. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

No se presentan cambios y/o modificaciones a los mecanismos de BHP para el control de documentos y registros del Sistema de Administración.

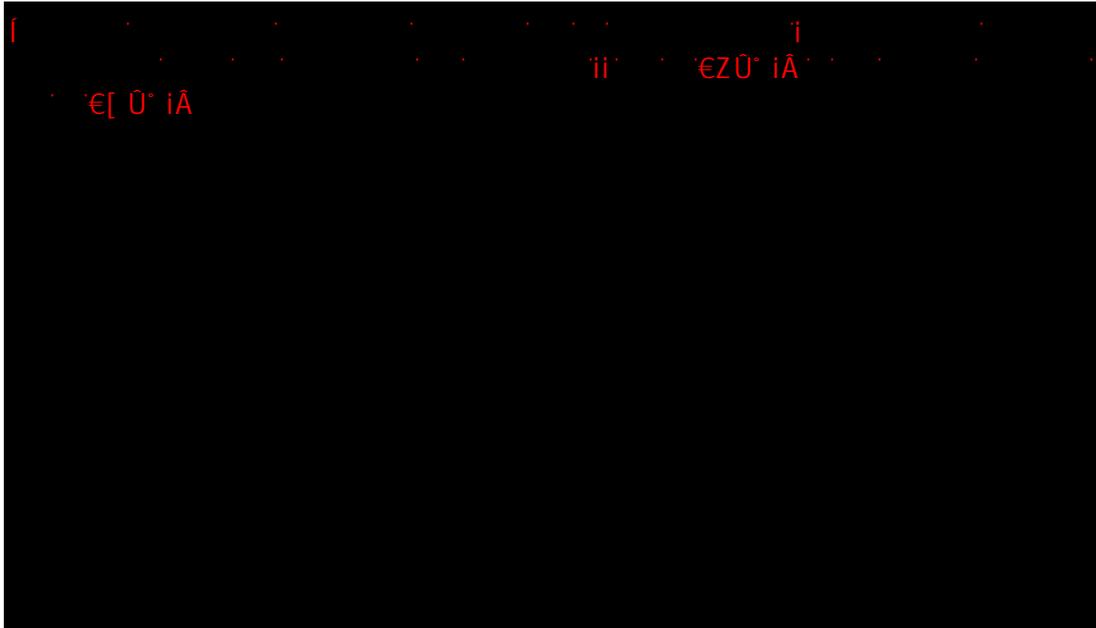
1.10. INTEGRIDAD MECANICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

No se presentaron actividades operativas entre los meses de mayo a noviembre, ambos de 2020, por lo cual que no se presentan avances de integridad mecánica y aseguramiento de

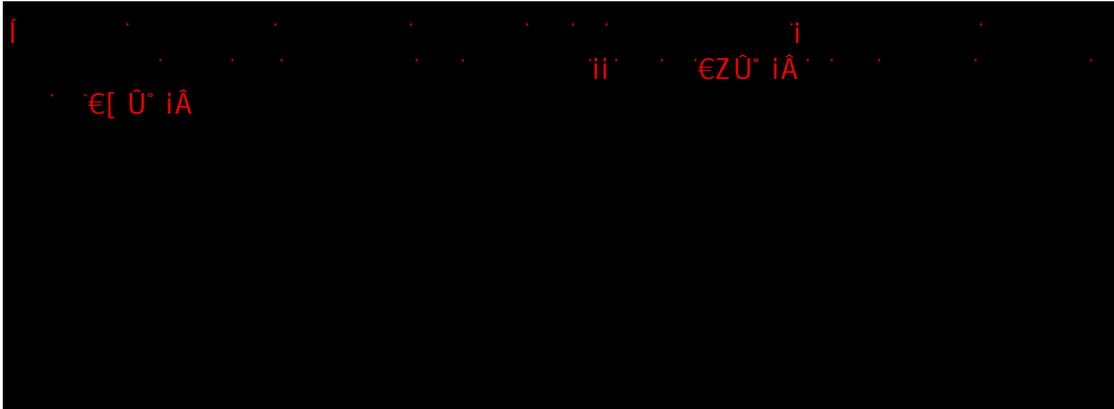
[REDACTED]

1.11. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS

No se presentaron actividades operativas entre los meses de mayo a noviembre, los dos del 2020, por lo cual que no se presentan avances de seguridad de contratistas a los que fueron



1.12. PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS



1.13. MONITOREO, VERIFICACION Y EVALUACION

No se presentaron actividades operativas entre los meses de mayo a noviembre 2020, por lo cual no se presentan nuevos avances de monitoreo, verificación y evaluación operativa



1.14. AUDITORIAS

De acuerdo con el capítulo V, Artículo 30 de la Implementación del Sistema de Administración del Regulado, se realizó la auditoria a la operación, la implementación y el mantenimiento de las DACGs para la Conformación, Implementación y Autorización del SASISOPA incluyendo los 18 elementos establecidos en el Anexo I, así como los requisitos



1.15. REVISION DE RESULTADOS

No se presentaron actividades operativas entre los meses de mayo 2020 a noviembre 2020, por lo cual que no se presentan nuevos avances de monitoreo, verificación y evaluación



1.16. INFORME DE DESEMPEÑO

[REDACTED] el Informe de Desempeño (ASEA-00-027) "Reportes de seguimiento del Sistema de Administración" con USB conteniendo los requisitos documentales.

[REDACTED] informe semestral de cumplimiento (ASEA-00-026) "Informes semestrales de cumplimiento al Programa de Implementación del Sistema de Administración".

[REDACTED] informe semestral de cumplimiento (ASEA-00-026) "Informes semestrales de cumplimiento al Programa de Implementación del Sistema de Administración".

[REDACTED] Informe de Desempeño (ASEA-00-027) "Reportes de seguimiento del Sistema de Administración con USB conteniendo los requisitos documentales".

[REDACTED] informe de Desempeño (ASEA-00-027) Reportes de seguimiento del Sistema de Administración, con USB conteniendo los requisitos documentales.

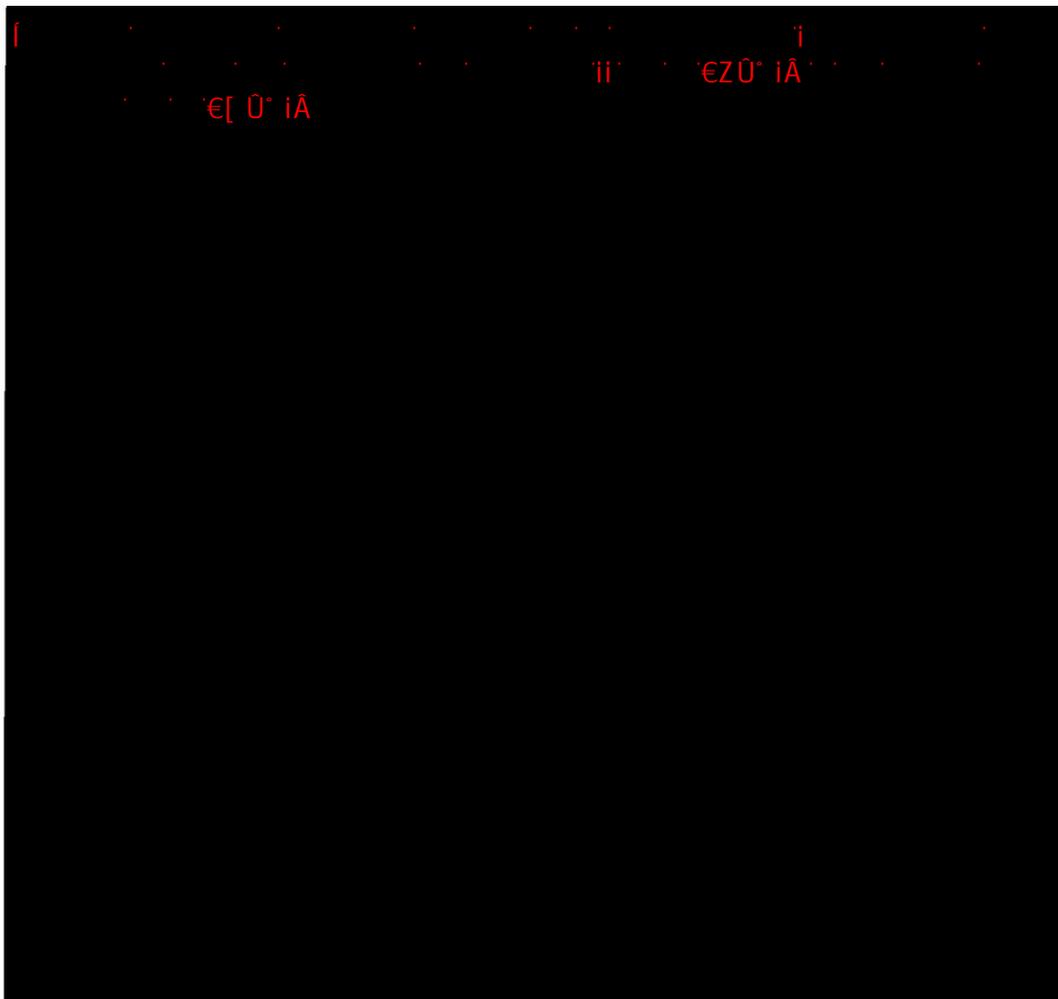
Adicionalmente, este informe se presenta como informe de desempeño con base en los indicadores del sistema de administración, con las evidencias documentales de cumplimiento derivadas de las actividades cumplidas entre los meses de mayo 2020 a noviembre 2020. De igual manera se incluye el Avance de los Elementos del Sistema de Administración.

De acuerdo con el Artículo 167 numeral (I), (II), (III), (IV), y (V) de las DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para realizar las actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, Exploración y Extracción de



2. DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO DEL CAPITULO V, APARTADO B DEL ANEXO IV DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL QUE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA COMFORMACION TERCER INFORME SEMESTRAL

ANEXOS:





INFORME SEMESTRAL
ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA COMERCIALIZACION DE
EN LAS DISPOSICIONES Y LAS TRATATIVAS DE CARACTER GENERAL QUE
EL DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO DEL CAPITULO V - PARTIDO B DEL ANEXO

ANEXOS

- 01. Informe Com. BHP
- 02. ACUSE de Recibo de entrega del BHP
- 03. GRAFICOS de Fases Especificas
- 04. TRION DEL FASES Especificas
- 05. Reporte de MAM para el BHP
- 06. ACUSE de Recibo de Entrega del BHP
- 07. MINUTA de Reunion de Trabajo
- 08. Minuta de Reunion de Trabajo
- 09. Comunicacion del BHP
- 10. Informe de Proyecto BHP
- 11. Organograma del BHP
- 12. Organograma de BHP
- 13. Informe de Cumplimiento de BHP
- 14. Informe de BHP
- 15. Matriz de BHP
- 16. Resultados de evaluacion de BHP
- 17. BHP
- 18. BHP
- 19. BHP
- 20. BHP
- 21. BHP