

**PANTERA**

Exploración y Producción

# Revisión de resultados del Sistema de Administración

área contractual: A7.BG

Nombre de la revisión:	Revisión del Sistema de Gestión para A7.BG
Lugar de la revisión:	Video - conferencia a través de Microsoft Teams
Periodo de la revisión:	Julio-Diciembre 2020
Fecha de Inicio:	1 de Julio 2020
Fecha de término:	31 de Diciembre 2020
Responsable del sistema de administración del sitio:	<b>• Nombre de persona física, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.</b>

ASISTENTES		
NOMBRE	POSICIÓN	FIRMA
<ul style="list-style-type: none"><li>• Nombre de persona física, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.</li></ul>	Gerente de Operaciones Norte	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nombre y firma de persona física, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.</li></ul>
	Director SSMAC	
	Ingeniero Jr.	
	Ing. de Sistema de Administración	
	Coordinador SSMAC Norte	
	Especialista ambiental Norte	

# Agenda de la revisión

I.- Logro de objetivos y metas

II.- resultados de las auditorías internas o externas

III.- estatus de las no conformidades actuales

IV.- quejas o sugerencias

V.- actualizaciones legales

VI.- cambios al sistema de administración

VII.- Indicadores SSMAC

VIII.- reporte de incidentes en materia de SSMAC

IX.- Compromisos.

**PANTERA**  
Exploración y Producción

Durante el segundo semestre se lograron los indicadores planteados para el logro de los primeros cuatro Objetivos planteados.

Los objetivos se lograron y mantuvieron durante el segundo semestre del 2020, cabe mencionar que algunas de ellas se reprogramaron sin afectar el programa anual, debido a las restricciones de protección patrimonial por presencia del CO en la zona contractual.

Área contractual:		A7.BG
No	Departamento	
1	Seguridad Industrial	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.</b></li></ul>
2	Medio Ambiente	
3	Medio Ambiente	
4	Sistema de Administración	
5	Seguridad Operativa	

#### Auditoria Interna:

- Se programo una auditoria interna dividida en dos secciones, sin embargo por la pandemia del COVID-19, se re programara para ejecutarse en una misma sesión en Enero 2021 de ser autorizada a través de esta revisión.

TIPO DE AUDITORIAS	<b>• Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.</b>
Auditoria Interna al Sistema de Gestión Pantera E&P	
Auditoria Interna de Seguimiento al Sistema de Gestión Pantera E&P	
<b>COMENTARIOS:</b>	
1. En el plan de auditoria se definirá la duración de la auditoria durante el mes señalado en el programa. 2. Tanto los auditores como las fechas programadas podrían cambiar dependiendo los eventos o cambios que llegará a tener la organización.	

#### Auditoria Interna y Externa:

- El sistema de administración aun sigue bajo el programa de implementación (2 años) la auditoria interna se reprograma para el primer trimestre de 2021 y la auditoria externa se llevará a cabo durante el primer semestre del siguiente año.

#### Quejas:

Durante el primer semestre del 2020 no existió queja alguna con propietarios, PEMEX o ente reguladora.

- Se continua con la implementación de buenas practicas para evitar quejas de las comunidades.
- Limites de velocidad de las unidades
- Respetar el código de conducta de la organización
- Respetar el cumplimiento normativo en tiempo y forma.

#### Comentarios:

- Se solicitan mejoras al sistema de permiso de trabajo para aumentar los controles en las actividades.
- Se solicitan mejorar en las tarjetas de seguridad por observación que se tienen.

Quejas primer semestre	Comentarios segundo semestre
0	2

Durante el primer y segundo semestre del 2020 hubieron las siguientes actualizaciones legales:

- **04-05-2020.-** 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 aplicables a las actividades del sector hidrocarburos que se indican.
- **21-05-2020.-** disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para las etapas de cierre, desmantelamiento y/o abandono de instalaciones del sector hidrocarburos.
- **29/06/2020.-** ACUERDO por el que se modifica el artículo 31 de las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para la prevención y el control integral de las emisiones de metano del sector hidrocarburos.

Se inicio a revisar el cumplimiento los elementos del sistema de administración con la finalidad de identificar oportunidades de mejora de manera temprana y ejecutar las actualizaciones necesarias en pro de la mejora continua.

Procedimiento revisado:

- **Política.-** se actualizan las nomenclaturas y el proceso para mantener siempre la política SSMAC.
- **Requisitos legales.-** se revisan las tablas de requisitos legales y se actualizan anexando los nuevos lineamientos de ASEA.
- **Identificación de peligros y análisis de riesgos.-** Se inicia con la revisión del procedimiento para verificar su correcta aplicación en las instalaciones.

<b>PANTERA</b> Exploración y Producción	<b>Reporte Mensual de Desempeño SSMAC</b>			Preparado por:	Aprobado por:
				<b>SSMAC</b>	<b>SSMAC</b>
	No. de documento:	Clasificación de documento:	Nivel de documento:	Revisión No.	Ultima actualización:
	<b>MX-N4-SG-SSMAC-66</b>	<b>Controlado</b>	<b>N4</b>	<b>0.1</b>	<b>feb-20</b>
Area/bloque:	<b>CNH-R02-L02-A7.BG/2017</b>				
Responsable SSMAC:	• Nombre de persona física, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.				
Mes/año:	<b>Agosto 2020</b>				
Apartado	Requerimiento	• Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.			
	Número de empleados durante el mes en la organización				
	Número de contratistas que laboraron durante el mes				
	Horas Hombres del contratista laboradas				
	Horas Hombre de los empleados laboradas				
	Número de Vehículos utilizados por la organización				
	Numero de unidades utilizadas por el contratista				
	Total de kilómetros recorridos por la organización				
	Total de kilómetros recorridos por las empresas contratistas				

#### Indicadores SSMAC

##### Seguridad y Salud en el trabajo

Número de actos y condiciones inseguros/seguros registrados
Número de simulacros realizados
Número de accidentes con pérdida de tiempo
Cantidad de accidentes vehiculares
Accidentes con incapacidad total permanente
Fatalidades
Capacitaciones realizadas
Horas totales de capacitación
Número de personas capacitadas
Permisos para Trabajo con Riesgos emitidos
Número de Inspecciones SSMAC
Auditorías SSMAC realizadas

• **Secreto industrial** (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

### Indicadores de desempeño ambiental

<b>Protección Ambiental</b>	Residuos Peligrosos generados (solidos / Kg)
	Aguas residuales generados (m3)
	Residuos Peligrosos generados (líquido / L)
	Residuos Sólidos Urbanos generados (Kg)
	Residuos de Manejo Especial (Kg)
	Emisiones a la atmósfera (Gases de Efecto Invernadero / CO <sub>2</sub> eq)
	Consumo de combustible
	Incidentes Ambientales Reportables a la Autoridad
	Derrames de sustancias químicas peligrosas (dentro de contención)
	Derrames de sustancias químicas peligrosas (sin contención)
	Volumen derramado (m3)

• **Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.**

Durante el segundo semestre del año no se presentó, ningún incidente que pudiera poner en riesgo a la Salud, Seguridad, Medio Ambiente o la Calidad de los equipos.

Continuamos con el cumplimiento del objetivo SSMAC de cero accidentes para el 2020.

**Comentario:**

Derivado de la pandemia COVID-19, se redujeron las actividades en campo y en oficinas, solo se mantiene supervisión en campo por una persona de la Organización.

No	Compromiso	Responsable	Fecha Compromiso
1	• 'Secreto industrial (proceso de la instalación del Programa de Implementación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.		
2			
3			

---

# **PANTERA**

Exploración y Producción