

Villahermosa, Tabasco a 24 de febrero de 2021.

Oficio No. **DC-MOG-008-2021**

ASEA: Agencia de Seguridad Energía y Ambiente.

UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209 (Periférico Sur),
Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan,
Ciudad de México. C.P. 14210



Asunto: Entrega de informe semestral.

AT'N. - Ángel Carrizalez López- Director Ejecutivo.

En referencia al Contrato para la Extracción de Hidrocarburos bajo la Modalidad de Licencia N° **CNH-R01-L03-A13/2015** correspondiente al Área Contractual Mayacaste N° 13, de fecha 10 de mayo de 2016 ("el contrato") celebrado ante la CNH y el contratista, en referencia a 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 ambiental, aplicables a las actividades del sector hidrocarburos que se indican en el "Artículo 29" Acuerdo Modificadorio DOF (04-5-20).

Referencias oficio DC-MOG-290-2019 con fecha del 25 de noviembre de 2019 "solicitud de autorización del sistema de administración del contrato mencionado" y nos fue autorizado con el oficio ASEA-MAO17011C/A10520 con fecha del 29 de julio de 2020 por lo mencionado hacemos entrega del primer informe semestral de cumplimiento al programa de implementación del sistema de administración de riesgo.

Donde se destaca que para cumplir con los elementos el **REGULADO** presento la siguiente información, **ANEXO IV. APARTADO B:**

I. POLÍTICA:

Para dar cumplimiento al numeral 1 se presenta lo siguiente en la carpeta solventación 1:

- o PR-SA-MAY-01. Procedimiento autorizado por alta dirección para revisión, difusión y documentación de la política.

Para dar cumplimiento al numeral 2 se presenta lo siguiente en la carpeta solventación 2:

- a) Evidencias de revisión, actualización y autorización de política, contiene los siguientes documentos:

- DO-SA-MAY-06. Evidencia de lista de asistencia de la presentación de la política.
 - Presentación del PR-SA-MAY-01. Revisión, difusión y documentación de política.
 - DO-SA-MAY-01. Difusión de la política al personal de MOG.
 - PR-SA-MAY-01. Procedimiento autorizado por alta dirección.
- b) DO-SA-MAY-01. Políticas, contiene los siguientes documentos:
- DO-SA-MAY-01. Política versión 0_2019_01.
 - DO-SA-MAY-01. Política versión 1_2020_10.
 - PR-SA-MAY-08. Gestión y control de documentos.

II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS:

Para dar cumplimiento al numeral 1 se presenta lo siguiente en la carpeta solventación 1:

- ARSH. Análisis de riesgo del sector hidrocarburos realizado al pozo Mayacaste 101-EXP por capítulos.
- Análisis de riesgos y planes de mitigación.
- PR-SA-MAY-02. Procedimiento autorizado por la alta dirección para la identificación de peligro y análisis de riesgo.
- PR-SA-MAY-25. Procedimiento autorizado por la alta dirección para la preparación y respuesta a emergencias.

Para dar cumplimiento al numeral 2 se presenta lo siguiente en la carpeta solventación 2:

- Opinión técnica del pozo Mayacaste 101 del Ing. Aldo Dorantes Diguero.
- Grupo multidisciplinario Mayacaste Oil & Gas.
- CV del responsable de elaborar el análisis de riesgo (Cía. valcam-empresarial).

Para dar cumplimiento al numeral 3 se presenta lo siguiente en la carpeta solventación 3:

- DO-SA-MAY-43. Programa quinquenal para la actualización de la identificación de peligros y análisis de riesgos.

Para dar cumplimiento al numeral 4 se presenta lo siguiente en la carpeta solventación 4:

- Resumen ejecutivo análisis de riesgo del sector hidrocarburos realizado al pozo Mayacaste 101-exp.
- Presentación del PR-SA-MAY-02 Identificación de peligro y análisis de riesgo.
- Evaluaciones de la presentación del PR-SA-MAY-02.

III. ASPECTOS AMBIENTALES:

Para dar cumplimiento al numeral 1 se presenta lo siguiente en la carpeta solventación 1:

- FO-SA-MAY-04. Evidencia de aspectos ambientales del periodo agosto 2020 – diciembre 2020.
- PR-SA-MAY-02. Procedimiento de Identificación de peligro, análisis de riesgo e identificación de aspectos ambientales apartado 6.1, anexo FO-SA-MAY-04 matriz de identificación de aspectos ambientales y evaluación de impactos ambientales.

IV. REQUISITOS LEGALES:

Para dar cumplimiento al numeral 1 se presenta lo siguiente en la carpeta solventación 1:

- PR-SA-MAY-03. Procedimientos autorizados para la identificación y evaluación de requisitos legales y otros aplicables.
- FO-SA-MAY-38. Formato para la identificación, evaluación y aplicación de requisitos legales para establecer las acciones para el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables de acuerdo al organismo correspondiente con fecha de 12 de diciembre de 2020.
- GU-SA-MAY-01. Se anexa guía de requisitos legales y otros aplicables para la identificación, evaluación y aplicación.

Para dar cumplimiento al numeral 2 se presenta lo siguiente en la carpeta solventación 2:

- Presentación del PR-SA-MAY-03. Identificación, evaluación y aplicación de requisitos legales.
- DO-SA-MAY-06. Evidencia de lista de asistencia de Identificación, evaluación y aplicación de requisitos legales.
- Evaluaciones de la presentación del PR-SA-MAY-03.
- Evidencia fotográfica identificación y evaluación de requisitos legales y otros aplicables.

V. METAS, OBJETIVOS E INDICADORES:

Para dar cumplimiento al numeral 1 y 3, se presenta lo siguiente en la carpeta solventación 1:

- DO-SA-MAY-28. Evidencias de objetivos, metas e indicadores de seguridad ambiental julio 2020 - enero 2021.
- DO-SA-MAY-28. Evidencias de objetivos, metas e indicadores de seguridad operativa de julio 2020- enero 2021.
- DO-SA-MAY-28. Evidencias de objetivos, metas e indicadores de seguridad industrial de julio 2020- enero 2021.

Para dar cumplimiento al numeral 2, se presenta lo siguiente en la carpeta solventación 2:

- Anexo el programa de implementación en el cual se hace mención de manera mensual en el elemento 4 se da ejecución y cumplimiento de objetivos, metas e indicadores.

Para dar cumplimiento al numeral 4 se presenta lo siguiente en la carpeta solventación 4:

- Presentación de PR-SA-MAY-04. Establecimiento de objetivos, indicadores y metas.
- DO-SA-MAY-06. Evidencia de lista de asistencia establecimiento de objetivos, indicadores y metas.
- Evaluaciones de la presentación del PR-SA-MAY-04.
- PR-SA-MAY-04. Procedimiento autorizado por la alta dirección para establecimiento de objetivos, indicadores y metas en el punto 5.3.3, se menciona si como resultado de la revisión de avances se

propone la reprogramación de algún objetivo, metas, así como replanteamiento del mismo con periodicidad mensual.

VI. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS:

Para dar cumplimiento al numeral 1 se presenta lo siguiente en la carpeta solventación 1:

- o DO-SA-MAY-41. Organigrama Mayacaste Oil & Gas.
- o DO-SA-MAY-41. Se comparte difusión del organigrama de Mayacaste Oil & Gas firmado por el personal con la finalidad de que identificar la estructura de mando con lo cual con los formatos.
- o PR-SA-MAY-05. Procedimiento autorizado por la alta dirección para establecimiento de funciones y ámbitos de responsabilidad.
- o Presentación del PR-SA-MAY-05. Establecimiento de funciones y ámbitos de responsabilidad.
- o DO-SA-MAY-06. Evidencia de lista de asistencia establecimiento de funciones y ámbitos de responsabilidad.
- o DO-SA-MAY-03. Perfiles de puestos de cada una de las áreas.
- o Evaluaciones de la presentación del PR-SA-MAY-05.
- o DO-SA-MAY-44. Organigrama del grupo multidisciplinario del proyecto.

VII. COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO:

Para dar cumplimiento al numeral 1 se presenta lo siguiente en la carpeta solventación 1:

- o FO-SA-MAY-11. Programa anual de capacitación y entrenamiento firmada y autorizada por la alta dirección.
- o FO-SA-MAY-85. Criterios de competencia en materia SISOPA, incluyendo al personal de los contratistas, subcontratistas, y prestadores de servicios.
- o RE-SA-MAY-04. Matriz de capacitación y entrenamiento firmada y autorizada por la alta dirección.
- o DO-SA-MAY-06. Evidencia de listas de asistencias de capacitaciones al personal de MOG.

Para dar cumplimiento al numeral 2 se presenta lo siguiente en la carpeta solventación 2:

- o DO-SA-MAY-06. Evidencia de lista de asistencia de la identificación de necesidades de competencia, capacitación y entrenamiento.
- o Presentación del PR-SA-MAY-06. Identificación de necesidades de competencia, capacitación y entrenamiento.
- o DO-SA-MAY-05. Autoridad para detener el trabajo firmada por la alta dirección.
- o Evaluaciones de la presentación del PR-SA-MAY-06.
- o PR-SA-MAY-06. Procedimiento autorizado por la alta dirección en donde se incluyen las necesidades, competencia y capacitación incluyendo contratistas, proveedores y prestadores de servicios.

VIII. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA:

Para dar cumplimiento al numeral 1 se presenta lo siguiente en la carpeta solventación 1:

- PR-SA-MAY-07. Procedimiento autorizado por la alta dirección para la comunicación, participación y consulta.
- Presentación del PR-SA-MAY-07 comunicación, participación y consulta.
- Evaluaciones de la presentación del PR-SA-MAY-07.
- DO-SA-MAY-06. Evidencia de lista de asistencia de comunicación, participación y consulta.

-Carpeta A, contiene los siguientes documentos:

- Evidencias de comunicación, participación y consulta.

Para dar cumplimiento al numeral 2 se presenta lo siguiente en la carpeta solventación 2:

- FO-SA-MAY-12. Formato de reporte de incidentes y accidentes en donde se incluyen los impactos y aspectos ambientales.
- RE-SA-MAY-05. Formato de sugerencias.
- RE-SA-MAY-06. Formato de programa de comunicación.

Para dar cumplimiento al numeral 3 se presenta lo siguiente en la carpeta solventación 3:

- FO-SA-MAY-22. Se anexa formato de reporte OSCAR como el mecanismo de reporte de accidentes e incidentes.
- Evidencia de difusión electrónica del elemento 02 del SAR.
- Evidencia de difusión electrónica del elemento 07 del SAR.

IX. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS:

Para dar cumplimiento al numeral 1 se presenta lo siguiente en la carpeta solventación 1:

- PR-SA-MAY-08. Procedimiento autorizado por la alta dirección para gestión de documentos y registros.
- Presentación del PR-SA-MAY-08 gestión de documentos y registros.
- Evaluaciones de la presentación del PR-SA-MAY-07.
- DO-SA-MAY-06. Evidencia de lista de asistencia de gestión de documentos y registros.
- RE-SA-MAY-07. Formato de la lista maestra de documentos y registros.
- PR-SA-MAY-36. Control de documentos Mayacaste Oil & Gas autorizado por la alta dirección.

X. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:

Para dar cumplimiento al numeral 1 se presenta lo siguiente en la carpeta solventación 1:

- PR-SA-MAY-11. Procedimiento autorizado por la alta dirección para integridad mecánica y aseguramiento de la calidad.
- Presentación del PR-SA-MAY-11. Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad.

- Evaluaciones de la presentación del PR-SA-MAY-11.
- DO-SA-MAY-06. Evidencia de lista de asistencia de integridad mecánica y aseguramiento de la calidad.
- DC-MOG-012-2021. Oficio de notificación de no operaciones en el apartado integridad mecánica y aseguramiento de la calidad.

Para dar cumplimiento al numeral 2 se presenta lo siguiente en la carpeta solventación 2:

- DC-MOG-012-2021. Oficio de notificación de no operaciones en el apartado integridad mecánica y aseguramiento de la calidad.

Para dar cumplimiento al numeral 3 se presenta lo siguiente en la carpeta solventación 3:

- DC-MOG-012-2021. Oficio de notificación de no operaciones en el apartado integridad mecánica y aseguramiento de la calidad.

XI. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS:

Para dar cumplimiento al numeral 1 se presenta lo siguiente en la carpeta solventación 1:

- Listado de requerimientos documentales del contratista para el cumplimiento del SASISOPA.
- Anexo ASIOSPA.
- PR-SA-MAY-16. Procedimiento autorizado por la alta dirección para seguridad de los contratistas.
- Presentación del PR-SA-MAY-12. Seguridad de los contratistas.
- Evaluaciones de la presentación del PR-SA-MAY-12.
- DO-SA-MAY-06. Evidencia de difusión al personal de MOG del elemento 12.

Para dar cumplimiento al numeral 2 se presenta lo siguiente en la carpeta solventación 2:

- FO-SA-MAY-15. Formato de permiso de trabajo.
- FO-SA-MAY-73. Check-list de equipo de protección personal y equipo de protección especial.
- FO-SA-MAY-74. Inspección rápida del vehículo.
- FO-SA-MAY-06. Análisis de seguridad en el trabajo.
- GU-SA-MAY-06. Guía del sistema de permiso para trabajos con riesgo.

Para dar cumplimiento al numeral 3 se presenta lo siguiente en la carpeta solventación 3:

- Documento puente para el estudio de correspondencia del SASISOPA de tipo industrial.

Para dar cumplimiento al numeral 4 se presenta lo siguiente en la carpeta solventación 4:

- Formato 6 Evaluación de contratistas (Anexo ASIOSPA).
- Seguimiento de indicadores de medición de desempeño del sistema de administración de riesgo.

XII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS:

Para dar cumplimiento al numeral 1 se presenta lo siguiente en la carpeta solventación 1:

- PL-SA-MAY-05. Formato de plan anual de simulacros autorizado por la alta dirección.

Para dar cumplimiento al numeral 2 se presenta lo siguiente en la carpeta solventación 2:

- Listado de situaciones potenciales de emergencias identificadas durante operaciones de perforación, añadido carpeta A y B donde se muestran los reportes de simulacros y escenarios de riesgos en MOG.

-Carpeta A, contiene los siguientes documentos:

- GU-SA-MAY-03. Escenario de riesgo por COVID-19.
- GU-SA-MAY-03. Escenario de riesgo por derrame de sustancias peligrosas.
- GU-SA-MAY-03. Escenario de riesgo por evacuación, búsqueda y rescate.
- GU-SA-MAY-03. Escenario de riesgo por fugas de gases inflamables.
- GU-SA-MAY-03. Escenario de riesgo por incendio.
- GU-SA-MAY-03. Escenario de riesgo por inundación.
- GU-SA-MAY-03. Escenario de riesgo por primeros auxilios.
- GU-SA-MAY-03. Escenario de riesgo por sismo.

-Carpeta B, contiene los siguientes documentos:

- DO-SA-MAY-08. Formato de reporte de simulacro de derrame.
- DO-SA-MAY-08. Formato de reporte de simulacro de incendio.
- DO-SA-MAY-08. Formato de reporte de simulacro de COVID-19
- DO-SA-MAY-08. Formato de reporte de simulacro de temblor.
- GU-SA-MAY-03. Escenario de riesgo por incendio.
- GU-SA-MAY-03. Escenario de riesgo por inundación.
- GU-SA-MAY-03. Escenario de riesgo por primeros auxilios.
- GU-SA-MAY-03. Escenario de riesgo por sismo.

XIII. MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN:

Para dar cumplimiento al numeral 1 se presenta lo siguiente en la carpeta solventación 1:

- Programa mensual para evaluar el cumplimiento del sistema de administración de riesgo de agosto 2020-enero 2021.
- PR-SA-MAY-20. Procedimiento autorizado por la alta dirección monitoreo, verificación y evaluación.
- Presentación del PR-SA-MAY-20. Monitoreo, verificación y evaluación.
- Evaluaciones de la presentación del PR-SA-MAY-20.
- DO-SA-MAY-06. Evidencia de lista de asistencia de monitoreo, verificación y evaluación.

XIV. AUDITORÍAS:

Para dar cumplimiento al numeral 1 se presenta lo siguiente en la carpeta solventación 1:

- Se anexa de acuerdo al procedimiento PR-SA-MAY-22 programa de auditorías que permite la ejecución parcial de acuerdo al numeral 6.1.1.2 de dicho procedimiento, previo al periodo establecido de 2 años.
- PR-SA-MAY-22. Procedimiento autorizado por la alta dirección auditorías internas y externas.
- Presentación del PR-SA-MAY-22 auditorías internas y externas.
- Evaluaciones de la presentación del PR-SA-MAY-22.
- DO-SA-MAY-06. Evidencia de lista de asistencia de auditorías internas y externas.

Para dar cumplimiento al numeral 2 se presenta lo siguiente en la carpeta solventación 2:

- DO-SA-MAY-03. Perfiles de puestos líder auditor interno.
- DO-SA-MAY-03. Perfiles de puestos auditor interno.

-Carpeta A, contiene formatos para la implementación el programa de auditorías:

- DO-SA-MAY-29. Formato reunión de apertura de auditorías.
- DO-SA-MAY-30. Formato reunión cierre de auditorías.
- DO-SA-MAY-18. Reporte o informe de auditoría.
- FO-SA-MAY-37. Formato de auditorías efectivas.
- DO-SA-MAY-31. Formato de lista maestra de auditores.
- FO-SA-MAY-31. Formato de calendario de auditorías.
- DO-SA-MAY-22. Formato de no conformidades y acciones correctivas.
- PL-SA-MAY-09. Plan de auditoría.

XV. REVISIÓN DE RESULTADOS:

Para dar cumplimiento al numeral 1 se presenta lo siguiente en la carpeta solventación 1:

- FO-SA-MAY-34. Minutas mensuales de la revisión de resultados del cumplimiento del SAR.
- DO-SA-MAY-44. Check-list de revisión de resultados del sistema de administración.
- PR-SA-MAY-24. Procedimiento autorizado por la alta dirección para revisión de resultados.
- Presentación del PR-SA-MAY-24. Revisión de resultados.
- Evaluaciones de la presentación del PR-SA-MAY-24.
- DO-SA-MAY-06. Evidencia de lista de asistencia de revisión de resultados.

XVI. INFORMES DE DESEMPEÑO:

Para dar cumplimiento al numeral 1 se presenta lo siguiente en la carpeta solventación 1:

- DO-SA-MAY-46. Reporte ejecutivo semestral del SAR de agosto 2020-enero 2021.

-Carpeta A, contiene los siguientes documentos:

- Evidencias de informes y reportes mensuales.

-Carpeta B, contiene los siguientes documentos:

- PR-SA-MAY-26. Procedimiento autorizado por la alta dirección para informe de desempeño.
- Presentación del PR-SA-MAY-26. Informes de desempeño.
- Evaluaciones de la presentación del PR-SA-MAY-26.
- DO-SA-MAY-06. Evidencia de lista de asistencia de informes de desempeño.

Esta información es presentada en carpeta física con el nombre informe semestral del cumplimiento al programa de implementación del SAR, y en CD-ROM para su entrega en forma digital.

Así mismo anoto para cualquier aclaración o duda al respecto, quedando a sus órdenes en los siguientes contactos:

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

Correos electrónicos de personas físicas, datos protegidos conforme al Art 113 fracción I de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.

Por lo anterior, se solicita amablemente a la agencia se tenga por recibido este escrito.

Sin más por el momento, agradecemos de antemano su atención al presente y quedamos atentos a su aprobación o comentario, siempre a sus órdenes.

Atentamente:

MAYACASTE OIL & GAS, S.A.P.I. DE C.V.

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



REPORTE EJECUTIVO SEMESTRAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCION AMBIENTAL

DO-SA-MAY-46
Rev. 00
08-ene-20

REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES:	AGOSTO-ENERO	AÑO:	2020-2021	SITIO:	INSTALACIONES MOG					
ÍNDICES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE	Auditorías efectivas realizadas	Índice de actos seguros	No. de Personal	H-H	Acumulado HHL	Accidentes Personales	Días Pérdidos por Incapacidad	Eventos de derrame	Vol. Derramado (m3)	Superficie Impactada (m2)
COLOCAR VALOR:	<p>• 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.</p>									

CUMPLIMIENTO DE SASISOPA POR ELEMENTO	
ELEMENTO	% Cumplimiento SAR
Política	<p>• 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.</p>
Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos	
Requisitos Legales	
Metas, Objetivos e Indicadores	
Funciones, Responsabilidades y Autoridad	
Competencia, Capacitación y Entrenamiento	
Comunicación, Participación y Consulta	
Control de Documentos y Registros	
Mejores Prácticas y Estándares	
Control de Actividades, Arranques y Cambio	
Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad	
Seguridad de Contratistas	
Preparación y Respuesta a Emergencias	
Monitoreo, Verificación y Evaluación	
Auditorías	
Investigación de Incidentes y Accidentes	
Revisión de los Resultados	
Informes de Desempeño	
% TOTAL	

• 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.

SEMAFORO DE DESEMPEÑO: INSEGURO ● ALERTA ● SEGURO ●

Permisos de trabajo ejecutados FOLIO-CLASE	Tarjeta asociada	Certificado de gas	Otro certificado	Cerrado	Cancelado	Descripción

NOTAS: