

PANTERA

Exploración y Producción

Revisión de Resultados del Sistema de Administración

Área Contractual: A7.BG

Periodo: Primer semestre 2021 (ene-jun)

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:	Enero-Junio 2021
Fecha de Inicio:	01 de enero 2021
Fecha de término:	30 de Junio 2021
Responsable del sistema de administración del sitio:	• Nombre de persona física, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.

ASISTENTES		
NOMBRE	POSICIÓN	FIRMA
<ul style="list-style-type: none">• Nombres, firmas y cargos/puestos de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo de la LGTAIP.		

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 primer semestre se ha obtenido resultados satisfactorios para el cumplimiento de los 5 objetivos planteados para el A7.BG. Las operaciones que se han tenido en el bloque se han limitado a reparación mayor en el pozo 18M-36 y operaciones de comercialización para el Parritas-1001.

Área contractual:		A7.BG			
No	Departamento	Objetivo	Indicador semestral	Meta anual	Primer semestre
1	Seguridad Industrial	Cumplimiento del plan general de capacitación SSMAC	40%	85%	100%
2	Medio Ambiente	Disminuir los derrames ambientales mayor a 1M3	<5 derrames durante el semestre	≤ 25 derrames en el año	0
3	Medio Ambiente	Disminuir los incidentes de seguridad reportados a la autoridad	0	0	0
4	Sistema de Administración	Lograr el cumplimiento legal SSMAC aplicable	100%	100%	100%
5	Seguridad Operativa	Lograr el cumplimiento del programa anual de mantenimiento	100%	≥ 90%	100%

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 Agosto 2021 de ser autorizada a través de esta revisión.

TIPO DE AUDITORIAS	<ul style="list-style-type: none">• 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.
Auditoria Interna al Sistema de Gestión Pantera E&P	
Auditoria Interna de Seguimiento al Sistema de Gestión Pantera E&P	
COMENTARIOS:	
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 tercer trimestre de 2021 y la auditoria externa se llevará a cabo durante el último semestre del 2021.

Quejas:

Durante el primer semestre del 2021 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 primer semestre
0	0

- Durante el primer semestre del 2021 no hubo actualizaciones legales críticas para ser revisadas:

- Fueron revisados los comunicados de la ASEA para los regulados en el siguiente vinculo:

<https://www.gob.mx/asea/es/archivo/prensa>

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.

PANTERA Exploración y Producción	Reporte Mensual de Desempeño SSMAC			Preparado por:	Aprobado por:
	No. de documento:	Clasificación de documento:	Nivel de documento:	SSMAC	SSMAC
	MX-N4-SG-SSMAC-66	Controlado	N4	Revisión No. 0.1	Ultima actualización: feb-20

Area/Bloque:	A7.BG
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:	mar-21

Apartado	Requerimiento	Dato	Comentarios
Seguridad y Salud en el trabajo	Numero de empleados durante el mes en la organización	0	Se refiere a los empleados de la organización activos en el centro de trabajo
	Numero de contratistas que laboraron durante el mes	19	Informar la cantidad de personal contratistas que laboraron durante el mes dentro de nuestras instalaciones
	Horas Hombres del contratista laboradas	2362	Colocar la suma total de Horas Hombres por parte del contratista
	Horas Hombre de los empleados laboradas	0	Colocar la suma total de Horas Hombres por parte del empleado
	Numero de Vehiculos utilizados por la organización	0	Colocar la suma total de unidades utilizadas por la organización
	Numero de unidades utilizadas por el contratista	8	Colocar la suma total de las unidades utilizadas para actividades de la organización por el contratista
	Total de kilómetros recorridos por la organización	0	Colocar la suma total de KM recorridos en el uso de unidades durante el mes
	Total de kilometros recorridos por las empresas contratista	5896	Colocar la suma total de los KM recorridos por los contratistas
	Numero de actos y condiciones inseguros/seguros registrados	0	Colocar la cantidad de reportes obtenidos a traves de las RSO
	Numero de simulacros realizados	1	Colocar información en caso de haber realizado simulacros durante el año
	Numero de accidentes con pérdida de tiempo	0	Colocar información en caso de haber ITI
	Cantidad de accidentes vehiculares	0	Colocar información en caso de accidentes con unidades de la organización o de los contratistas dentro de nuestras instalaciones.
	Accidentes con incapacidad total permanente	0	Colocar información en caso de haber ocurrido algun accidente permanente durante el mes
	Fatalidades	0	Colocar información en caso de tener alguna fatalidad durante el mes de la organización o del contratista dentro de nuestras instalaciones
	Capacitaciones realizadas	3	Colocar la suma de las capacitaciones internas o externas durante el mes a empleados y contratistas (entrenamiento, inducciones,etc.)
	Horas totales de capacitacion	15	Colocar la suma de las horas totales de capacitaciones internas o externas a empleados o contratistas.
	Numero de personas capacitadas	20	Colocar la sumatoria del personal capacitado (empleados y contratistas)
	Permisos para Trabajo con Riesgos emitidos	4	Colocar la sumatoria de permisos autorizados durante el mes
	Numero de Inspecciones SSMAC	8	Colocar la sumatoria de aquellas inspecciones que el departamento SSMAC hayan realizado en campo
	Auditorias SSMAC realizadas	6	Colocar la suma de las auditorias realizadas dentro de la organización o a empresas contratistas.

Indicadores de desempeño ambiental

PANTERA

Exploración y Producción

INDICADORES AMBIENTALES

#	Items	A7
21		
22	<ul style="list-style-type: none"> • 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. 	
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		

NOTA: Se consideran las siguientes operaciones para el primer semestre de 2021:

RMA pozo 18 de Marzo 2021 y Consolidación en Pozos 1001

Nombre de la

Cargo laboral

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

Durante el primer 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 referente a lesiones incapacitantes permanentes, de cero accidentes para el 2021.

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	Realizar la auditoria interna para segundo semestre de 2021 bajo los lineamientos y protocolo COVID-19.	SSMAC	Agosto-2021
2	Programar la auditoria externa del Sistema de Administración Pantera E&P para el primer semestre del 2022.	SSMAC	Enero 2022
3	Revisar el procedimiento de permiso de trabajo para evaluar las mejoras que pudiera tener	SSMAC	Agosto-2021

PANTERA

Exploración y Producción

PANTERA Exploración y Producción	2do Informe Semestral A7.BG	Fecha de presentación:
		05 de agosto 2021

En complemento al oficio SSMAC-2021-166, Pantera 2.2 integra la Tabla 1 “Descripción y Evidencia de la Información”, de conformidad con las actividades correspondientes al Programa de Implementación del Área Contractual A7.BG en el periodo correspondiente del 18 de enero al 17 de julio del 2021:

Tabla 1 Descripción y Evidencia de la Información

Descripción	Carpetas de Evidencia
I. Política	
<p>Políticas en materia de SSMAC que cumplen con los propósitos de la organización la cual se difunde a todo el personal de nuevo ingreso, está disponible y visible por diversos medios impresos o electrónicos a través de una plataforma interna llamada “Workplace” donde todos los trabajadores tienen acceso y pueden visualizar el Sistema de Administración incluida la Política.</p> <p>Así mismo se da a conocer a contratistas, subcontratistas y prestadores de servicio que participen en actividades de la Empresa.</p>	I. POLÍTICA I.1 Política I.2 Difusión Personal Interno I.3 Difusión Contratistas
II. Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos.	
<p>La actividad principal que se realizó en el periodo que corresponde al segundo informe semestral de A7.BG está enfocado a la Reparación Mayor de pozo DM-36DEL. Las matrices de Peligros y Riesgos para las diferentes actividades a desarrollar son desarrolladas en base a la actividad, de igual manera estas se difunden a todo el personal involucrado.</p> <p>Análisis de Riesgo del Sector Hidrocarburo considerando afectación al personal, medio ambiente, población cercana, instalaciones y producción, por el momento no se consideran cambios de equipo o instalaciones.</p> <p>Evaluación de los Aspectos Ambientales, así como la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales que permita identificar, evaluar, registrar, revisar y actualizar los aspectos e impactos ambientales durante las diferentes etapas del proyecto asociados a las actividades rutinarias y no rutinarias, los productos y servicios susceptibles, determinando así su significancia.</p>	II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGO 1. ARSH DM-36DEL RMA 2. Matriz de Aspectos Ambientales A7.BG 3. Seguimiento a recomendaciones ARSH 4. Difusión

PANTERA Exploración y Producción	2do Informe Semestral A7.BG	Fecha de presentación:
		05 de agosto 2021

Registro de Asistencia del grupo multidisciplinario, Hojas de trabajo aplicando la metodología HAZOP y What If.		
III. Requisitos Legales		
<p>Acceso a los requisitos legales y otros aplicables relacionados con SSMAC y su actualización con base en los cambios en la legislación.</p> <p>Actualización y comunicación de requisitos legales y otros a empleados y contratistas, mediante cursos de inducción personal y capacitación específica, todo el personal incluyendo personal de nuevo ingreso recibe una inducción a SSMAC incluyendo los 18 elementos del SASISOPA.</p>	III. REQUISITOS LEGALES III.1 Requisitos Legales III.2 Actualización Normativa III.3 Requisitos Legales de Contratistas III.4 Inducción SSMAC	
IV. Metas, Objetivos e Indicadores		
<p>Se difunden, gestionan y revisan objetivos, metas e indicadores a los empleados, proveedores, contratistas y subcontratistas.</p> <p>Así mismo se evalúan el nivel de cumplimiento a los programas y acciones e identifican las posibles causas de retraso en el cumplimiento.</p>	IV. METAS, OBJETIVOS E INDICADORES IV.1 Mecanismo MX-N2-SSMAC-04 IV.2 Indicadores SSMAC	
V. Funciones, Responsabilidad y Autoridad		
<p>La comunicación a todo el personal, proveedores, contratistas y subcontratistas, de la estructura organizacional, indicando las funciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo, donde se asegura la responsabilidad y la autoridad para detener, en caso de ser necesario, trabajos u operaciones, cuando sean testigos de riesgos inminentes, actos o condiciones inseguras, esta autoridad es otorgada por la máxima autoridad del área contractual.</p> <p>Se promueve que el desarrollo de los trabajos realizados por la empresa y contratistas, se realicen en apego a lo establecido en el Sistema de Administración.</p> <p>Se capacita al personal en afinidad a sus responsabilidades.</p>	V. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD V.1 Mecanismos V.2 Organigrama V.3 Perfiles del Puesto V.4 Responsable SASISOPA V.5 Código de Conducta Pantera V.6 Contratistas	
VI. Competencia, Capacitación y Entrenamiento		
<p>Evidencia de cada perfil de puesto en la cual se asegura la competencia del personal, sus necesidades de conocimiento, capacitación, certificación y experiencia necesarias.</p> <p>Evidencia de la capacitación al personal y contratistas para la identificación de actos y condiciones inseguras.</p>	VI. COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO VI.1 Competencia del Personal VI.2 Evidencia de capacitación	

PANTERA Exploración y Producción	2do Informe Semestral A7.BG	Fecha de presentación:
		05 de agosto 2021

<p>Constancias de los trabajadores de la capacitación de prevención ante la pandemia por COVID-19.</p> <p>Y evidencia de la evaluación de manera periódica y los resultados de dicha evaluación.</p>	<p>VI.3 Evidencia de Contratistas</p> <p>Nota: En la matriz básica de capacitación se considera 1 año de vigencia a partir de la firma de aprobación.</p> <p>VI.4 Prevención ante Covid-19</p>
--	---

VII. Comunicación, Participación y Consulta	
--	--

<p>La difusión del mecanismo de opinión o consulta de cualquier aspecto relacionado con el Sistema de Administración SSMAC.</p> <p>La Instalación y difusión del uso del buzón de retroalimentación, orientado a reportar actos o condiciones inseguras, con el equipo de protección personal, con la actualización de procedimientos, entre otros.</p> <p>Se da el seguimiento y atención a las quejas y sugerencias internas o externas relacionadas con el departamento SSMAC.</p> <p>Así como la encuesta ECO, que es la encuesta de satisfacción a los trabajadores.</p>	<p>VII. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN y CONSULTA</p> <p>VII.1 Mecanismo MX-N2-SG-COM-07</p> <p>VII.2 Quejas Y Sugerencias Internas y Externas.</p> <p>VII.3 Evidencia De Contratistas</p> <p>VII.4 Evaluación satisfacción trabajadores</p>
---	---

VIII. Control de Documentos y Registros	
--	--

<p>La actualización de las Lista Maestra.</p> <p>Se evidencia permisos de trabajo con riesgo y análisis de seguridad en el trabajo.</p> <p>Se cuenta con una red interna "Workplace" donde se publican todos los avisos relevantes de la empresa.</p> <p>Un sistema de difusión de información electrónico donde se visualiza todo el Sistema de Administración de SSMAC y todo el personal interno tiene acceso.</p>	<p>VIII. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS</p> <p>VIII.1 Mecanismo MX-N2-SG-SSMAC-08</p> <p>VIII.2 Lista Maestra Vigente</p> <p>VIII.3 Evidencia de Registros</p> <p>VIII.4 Difusión Medios Digitales</p> <p>VIII.5 Evidencia de difusión</p>
---	---

IX. Mejores Prácticas y Estándares	
---	--

<p>Se asegura que el equipo y sus instrumentos, que se utilizarán durante la ejecución de su proyecto son diseñados, fabricados, mantenidos, probados e inspeccionados, cuando se requiera, con base en normas, códigos, estándares u otras regulaciones reconocidas y aceptadas a nivel internacional.</p>	<p>IX. MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES</p> <p>IX.1 Listado de Mejores prácticas y estándares</p>
---	---

PANTERA Exploración y Producción	2do Informe Semestral A7.BG	Fecha de presentación:
		05 de agosto 2021

<p>Se identifican las sustancias peligrosas que intervienen en el proceso.</p> <p>Se integran las hojas de seguridad de las sustancias involucradas, de conformidad con lo establecido en la NOM - 018-STPS-2015, así como las hojas de datos de seguridad de los materiales o productos que se compren a proveedores y/o contratistas.</p> <p>Nota: Para este periodo que comprende el 2do Informe semestral de A7.BG, la actividad principal a desarrollar en dicha área, fueron actividades correspondientes a la Reparación Mayor del pozo DM-36DEL con la compañía Marlin Drilling.</p>	IX.2 Paquete Tecnológico del Proceso IX.3 Ficha Tec de los Equipos IX.4 Sustancias Peligrosas IX. 5 Evidencia de difusión
X. Control de Actividades y Procesos	
<p>Se difunde y capacita al personal de la empresa y a contratistas en cuanto a Análisis de Seguridad en el Trabajo, para el uso y la aplicación correcta de la herramienta.</p> <p>Se difunden los Permisos de Trabajos con Riesgo a empleados, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios;</p> <p>Se establecen roles de los signatarios del permiso de trabajo con riesgo, así mismo se supervisa y monitorea que la actividad se realiza conforme a los controles establecidos en el permiso de trabajo con riesgo.</p> <p>Se identifican los hallazgos detectados en la inspección documental y física; establecer un programa de atención a los hallazgos.</p>	X. CONTROL DE ACTIVIDADES X.1 Procedimientos X.2 Formatos de Seguridad X.3 Pre-arraque X.4 Evaluación a Contratistas X.5 Seguimiento a Obs y Recom
XI. Integridad Mecánica	
<p>Se conserva y resguardar la documentación relativa a las pruebas e inspecciones durante la vida útil del equipo, a fin de determinar la necesidad de cualquier cambio.</p>	XI. INTEGRIDAD MECÁNICA XI.1 Procedimiento XI.2 Listado de Equipos XI.3 Información de Equipos
XII. Seguridad de Contratistas	
<p>Se evalúa la experiencia de la empresa y del personal responsable de cada una de sus actividades, así como su desempeño en SSMAC.</p> <p>Se comunican los requerimientos en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental, desde los procesos de contratación y durante el desarrollo de las actividades de los contratistas y proveedores que presten servicios o que suministren bienes.</p>	XII. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS XII.1 Listado de Contratistas XII.2 Documento Puente y Carta Compromiso XII.3 Detener condiciones inseguras XII.4 Evaluación de contratistas XII.5 Reunión mensual

PANTERA Exploración y Producción	2do Informe Semestral A7.BG	Fecha de presentación:
		05 de agosto 2021

<p>Se aplican los mecanismos para asumir la responsabilidad por las actividades y administración de los riesgos derivados de los contratistas. Se informará al personal de la empresa que se asume esta responsabilidad.</p> <p>La empresa asumirá los costos y acciones que resulten necesarias para reestablecer las condiciones a la normalidad y garantizar la continuidad operativa.</p> <p>Se evalúa la información suministrada por los contratistas y emitir un dictamen de aceptación o rechazo de acuerdo con el compromiso demostrado de la empresa en materia de SSMAC.</p> <p>Se comunica de manera permanente los riesgos y las medidas preventivas durante el desarrollo del contrato, a través de los análisis de seguridad en el trabajo, reuniones de inicio de jornada, tableros, avisos y/o reuniones de seguimiento.</p>	
XIII. Preparación y Respuesta a Emergencia	
<p>Se conforma el Plan de Respuesta a Emergencia y difunde tanto al personal interno como a contratistas, subcontratistas y/o prestadores de servicios.</p> <p>El Plan de Respuesta a Emergencias no ha presentado cambios en los procesos, instalaciones, o cambios en el entorno, por lo tanto, se cuenta con el PRE actualizado.</p> <p>El simulacro correspondiente a este periodo se llevó a cabo una reunión para planear el simulacro; definiendo participantes, equipos a utilizar indicando hora y fecha del simulacro; así como un análisis de las acciones a realizar de acuerdo con el Plan de Respuesta a Emergencias.</p> <p>Brigadistas responsables de actuar como respuesta a una emergencia, así como la inspección de equipos.</p>	XIII. PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS XIII.1 Procedimiento XIII. 2 PRE XIII.3 Simulacros XIII.4 Brigadas XIII.5 Inspección a Equipos
XIV. Monitoreo, Verificación y Evaluación	
<p>Se da seguimiento a las no conformidades derivadas de la evaluación del programa de monitoreo y registrarlas en el formato MX-N4-SG-SSMAC-69.</p>	XIV. MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN XIV.1 MX-N4-SG-SSMAC-69 Seguimiento DM-036
XV. Auditorias	

PANTERA Exploración y Producción	2do Informe Semestral A7.BG	Fecha de presentación:
		05 de agosto 2021

<p>En este periodo no se llevó a cabo Auditoría Interna ni Auditoría Externa para esta región.</p> <p>NOTA: para este periodo no se reporta resultados de auditoría interna y externa, debido a que se llevarán a cabo en fechas posteriores a la entrega del informe semestral.</p>	XV. AUDITORIAS Nota: Se incluyen el procedimiento y los formatos de Auditoría del Sistema de Administración, los cuales serán aplicados en el ejercicio de Auditoría.
XVI. Investigación de Incidentes y Accidentes	
<p>Se reportan cero accidentes de enero a junio de 2020.</p>	XVI. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES Nota: Se incluyen el procedimiento y el formato de Investigación de Incidente y Accidentes del Sistema de Administración, los cuales serán aplicados en el ejercicio de Investigación cuando aplique.
XVII. Revisión de Resultados	
<p>Se integra evidencia de la revisión de resultado del Sistema de Administración identificando las necesidades de implementar acciones para mejorar el desempeño.</p>	XVII. REVISIÓN DE RESULTADOS XVII.1 Presentación de Resultados
XVIII. Informes de desempeño	
<p>Elaboración de informes de desempeño con base en el MX-N2-SSMAC-18 Informes de Desempeño, mismo que debe incluir:</p> <p>Estado de las acciones derivadas de las revisiones de resultados previas Información del desempeño del SASISOPA, resultado del monitoreo y verificación, así como su difusión.</p>	XVIII. INFORME DE DESEMPEÑO XVIII.1 XVIII.1 Revisión de Resultados XVIII.2 Difusión de resultados