

PANTERA Exploración y Producción	Reporte Semestral A9.BG	Fecha de presentación:
		30 de marzo 2021

En complemento al oficio SSMAC-2021-039, Pantera 2.2 se integra Tabla 1 “Descripción y Evidencia de la Información”, de acuerdo con las actividades correspondientes al Programa de Implementación del Área Contractual **A9.BG** en el periodo correspondiente de septiembre de 2020 a febrero del 2021:

Tabla 1 Descripción y Evidencia de la Información

Descripción	Carpetas de Evidencia
I. Política	
• Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.	Carpeta I. POLÍTICA Subcarpeta: I.1 Política I.2 Difusión Personal Interno I.3 Difusión Contratistas
II. Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos.	
• Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.	Carpeta II. Peligros y Análisis de Riesgos Subcarpeta: 2.1 Acta Constitutiva 2.2 HDS 2.3 Procedimiento ARP 2.4 C.V. Personal 2.5 Análisis Preliminar 2.6 Escenarios 2.7 Metodologías 2.8 Recomendaciones 2.9 PRE 2.10 Resumen Ejecutivo 2.11 Difusión Interna 2.12 Matrices Ambientales MX-N4-SG-SSMAC-SEG-01A ARSH_A9.BG

PANTERA Exploración y Producción	Reporte Semestral A9.BG	Fecha de presentación:
		30 de marzo 2021

Descripción	Carpetas de Evidencia
III. Requisitos Legales	
<p>• Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.</p>	<p>Carpeta</p> <p>III. Requisitos Legales</p> <p>Subcarpeta:</p> <p>III.1 Requisitos Legales III.2 Actualización Normativa III.3 Requisitos Legales de Contratistas III.3 Requisitos Legales de Contratistas III.4 Inducción SSMAC</p>
IV. Metas, Objetivos e Indicadores	
<p>• Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.</p>	<p>Carpeta</p> <p>IV. Metas, Objetivos e Indicadores</p> <p>Subcarpeta:</p> <p>IV.1 Mecanismo MX-N2-SSMAC-04 IV.2 Indicadores SSMAC</p>
V. Funciones, Responsabilidad y Autoridad	
<p>• Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.</p>	<p>Carpeta</p> <p>V. Funciones, Responsabilidad y Autoridad</p> <p>Subcarpeta:</p> <p>V.1 Mecanismos V.2 Organigrama V.3 Perfiles del puesto V.4 Responsable SASISOPA V.5 Código de conducta V.6 Contratistas</p>
VI. Competencia, Capacitación y Entrenamiento	
	Carpeta

PANTERA Exploración y Producción	Reporte Semestral A9.BG	Fecha de presentación:
		30 de marzo 2021

Descripción	Carpetas de Evidencia
<ul style="list-style-type: none"> • Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP. 	VI. Competencia, capacitación y Entrenamiento Subcarpeta: VI.1 Competencia del personal VI.2 Evidencia de capacitación VI.3 Evidencia de contratistas VI.4 Prevención ante covid-19
VII. Comunicación, Participación y Consulta	
<ul style="list-style-type: none"> • Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP. 	Carpeta VII. Comunicación, Participación y Consulta Subcarpeta: VII.1 Mecanismo MX-N2-SG-COM-07 VII.2 Quejas y sugerencias internas y externas VII.3 Evidencia de contratistas VII.4 Evaluación satisfacción trabajadores
VIII. Control de Documentos y Registros	
<ul style="list-style-type: none"> • Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP. 	Carpeta VIII. Comunicación, Participación y Consulta Subcarpeta: VIII.1 Mecanismo MX-N2-SG-SSMAC-08 VIII.2 Lista Maestra Vigente VIII.3 Evidencia de Registros VIII.4 Difusión medios digitales

PANTERA Exploración y Producción	Reporte Semestral A9.BG	Fecha de presentación:
		30 de marzo 2021

Descripción	Carpetas de Evidencia
• Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.	
IX. Mejores Prácticas y Estándares	
• Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.	Carpeta IX. Mejores, Prácticas y Estándares Subcarpeta: IX.1 Paquete tecnológico del proceso IX.2 Fichas Tec de los Equipos IX.3 Sustancias Peligrosas IX.4 Mejores Practicas
X. Control de Actividades Y Procesos	
• Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.	Carpeta X. Mejores, Prácticas y Estándares Subcarpeta: X.1 Procedimientos X.2 Formatos de seguridad X.3 Pre-arranque X.4 Evaluación a Contratistas X.5 Seguimiento a Obs y Recom
XI. Integridad Mecánica	
• Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.	Carpeta XI. Control de Actividades Subcarpeta: XI.1 Procedimiento.

PANTERA Exploración y Producción	Reporte Semestral A9.BG	Fecha de presentación:
		30 de marzo 2021

Descripción	Carpetas de Evidencia
	XI.2 Listado de equipos críticos XI.3 Información de equipos
XII. Seguridad de Contratistas	
<p>• Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.</p>	<p>Carpeta</p> XII. Seguridad de Contratistas
	<p>Subcarpeta:</p> 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
XIII. Preparación y Respuesta a Emergencia	
<p>• Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.</p>	<p>Carpeta</p> XIII. Preparación y Respuesta a Emergencias
	<p>Subcarpeta:</p> XIII.1 Procedimiento XIII.2 PRE XIII.3 Simulacros XIII.4 Brigadas XIII.5 Inspección a Equipos

PANTERA Exploración y Producción	Reporte Semestral A9.BG	Fecha de presentación:
		30 de marzo 2021

Descripción	Carpetas de Evidencia
<ul style="list-style-type: none"> • Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP. 	
XIV. Monitoreo, Verificación y Evaluación	
<ul style="list-style-type: none"> • Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP. 	Carpeta XIV. Monitoreo, Verificación y Evaluación Documento: Seguimiento a observaciones y recomendaciones JUNUNU 1 EXP
XV. Auditorias	
<ul style="list-style-type: none"> • Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP. 	Carpeta XV. Auditorias Formatos: MX-N2-SG-SSMAC-CAL-15 Auditoría MX-N4-SG-SSMAC-CAL-25 Reporte No Conformidad MX-N4-SG-SSMAC-CAL-26 Programa de Auditoria MX-N4-SG-SSMAC-CAL-28 Plan de Auditoria MX-N4-SG-SSMAC-CAL-29 Listas de Verificación MX-N4-SG-SSMAC-CAL-32 Reporte de Auditoría MX-N4-SG-SSMAC-CAL-39 Programa de Trabajo
XVI. Investigación de Incidentes y Accidentes	
<ul style="list-style-type: none"> • Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP. 	Carpeta XVI. Auditorias Formatos:

PANTERA Exploración y Producción	Reporte Semestral A9.BG	Fecha de presentación:
		30 de marzo 2021

Descripción	Carpetas de Evidencia
	MX-N2-SG-SSMAC-16 Investigación de incidentes_PT MX-N4-SSMAC-50 Entrevista Incidentes
XVII. Revisión de Resultados	
• Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.	Carpeta XVII. Revisión de Resultados Presentación: Revisión de resultados A9.BG
XVIII. Informes de desempeño	
• Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.	Carpeta XVIII. Informe de Desempeño Presentación: Revisión de resultados A9.BG

PANTERA
Exploración y Producción

Revisión de resultados del Sistema de Administración

Área Contractual: A9.BG

Nombre de la revisión:	Revisión del Sistema de Gestión para A9.BG
Lugar de la revisión:	Video - conferencia a través de Microsoft Teams
Periodo de la revisión:	Septiembre 2020-Febrero 2021
Fecha de Inicio:	01 Septiembre 2020
Fecha de término:	28 Febrero 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

- 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 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:		A9.BG			
No	Departamento	Objetivo	Indicador semestral	Meta anual	Primer semestre
1	Seguridad Industrial	Cumplimiento del plan general de capacitación SSMAC	40%	80%	90%
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 Enero 2021 de ser autorizada a través de esta revisión.

TIPO DE AUDITORIAS	• Secreto industrial (proceso de la instalación). 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 primer trimestre de 2021 y la auditoria externa se llevará a cabo durante el primer semestre del siguiente año.

Quejas:

Durante el segundo 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 mejorar en las tarjetas de seguridad por observación que se tienen.

Quejas primer semestre	Comentarios segundo semestre
0	1

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.

PANTERA Exploración y Producción	Reporte Mensual de Desempeño SSMAC			Preparado por:	Aprobado por:
				SSMAC	SSMAC
	No. de documento:	Clasificación de documento:	Nivel de documento:	Revisión No.	Ultima actualización:
	MX-N4-SG-SSMAC-66	Controlado	N4	0.1	feb-20
Area/bloque:	CNH-R02-L02-A9.BG/2017				
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:	Noviembre 2020				
Apartado	Requerimiento	Dato	Comentarios		
	Número de empleados durante el mes en la organización	80	Se refiere a los empleados de la organización activos en el centro de trabajo		
	Número de contratistas que laboraron durante el mes	33	Informar la cantidad de personal contratistas que laboraron durante el mes dentro de nuestras instalaciones		
	Horas Hombres del contratista laboradas	4032	Colocar la suma total de Horas Hombres por parte del contratista		
	Horas Hombre de los empleados laboradas	3288	Colocar la suma total de Horas Hombres por parte del empleado		
	Número de Vehículos utilizados por la organización	21	Colocar la suma total de unidades utilizadas por la organización		
	Numero de unidades utilizadas por el contratista	36	Colocar la suma total de las unidades utilizadas para actividades de la organización por el contratista		
	Total de kilómetros recorridos por la organización	13924	Colocar la suma total de KM recorridos en el uso de unidades durante el mes		
	Total de kilometros recorridos por las empresas contratistas	29437	Colocar la suma total de los KM recorridos por los contratistas		

Indicadores SSMAC

Seguridad y Salud en el trabajo	Número de actos y condiciones inseguros/seguros registrados	256	Colocar la cantidad de reportes obtenidos a través de las RSO
	Número de simulacros realizados	6	Colocar información en caso de haber realizado simulacros durante el año
	Número de accidentes con pérdida de tiempo	0	Colocar información en caso de haber LTI
	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	19	Colocar la suma de las capacitaciones internas o externas durante el mes a empleados y contratistas (entrenamiento, inducciones,etc.)
	Horas totales de capacitación	19	Colocar la suma de las horas totales de capacitaciones internas o externas a empleados o contratistas.
	Número de personas capacitadas	42	Colocar la sumatoria del personal capacitado (empleados y contratistas)
	Permisos para Trabajo con Riesgos emitidos	31	Colocar la sumatoria de permisos autorizados durante el mes
	Número de Inspecciones SSMAC	48	Colocar la sumatoria de aquellas inspecciones que el departamento SSMAC hayan realizado en campo
	Auditorías SSMAC realizadas	3	Colocar la suma de las auditorías realizadas dentro de la organización o a empresas contratistas.



Indicadores de desempeño ambiental

Protección Ambiental	Residuos Peligrosos generados (solidos / Kg)	1250	Colocar la suma de Residuos peligrosos solidos en KG, de acuerdo a nuestro listado de Residuos.
	Aguas residuales generados (m3)	134.24	Colocar la suma de aguas residuales generados en M3, por la organización o en actividades de la organización.
	Residuos Peligrosos generados (líquido / L)	0	Colocar la suma de residuos peligrosos líquidos en M3, generados por la organización o en actividades de la organización.
	Residuos Sólidos Urbanos generados (Kg)	12000	Colocar la Suma total de los RSU en KG generados por la organización o en actividades de la organización.
	Residuos de Manejo Especial (Kg)	0	Colocar la Suma total de los RME en KG generados por la organización o en actividades de la organización.
	Emisiones a la atmósfera (Gases de Efecto Invernadero / CO2 eq)	54.61	Calcular y colocar la suma total de emisiones a la atmósfera en CO2 eq generadas por la organización o en actividades de la organización.
	Consumo de combustible	3862	
	Incidentes Ambientales Reportables a la Autoridad	0	Colocar la suma total de aquellos incidentes que hallan sido mayor o igual a 1M3
	Derrames de sustancias químicas peligrosas (dentro de contención)	0	Colocar la suma de eventos relacionados con derrames, pero que hallan sido contenidos por alguna barrera (dique, charola, etc.)
	Derrames de sustancias químicas peligrosas (sin contención)	0	Colocar la suma de eventos relacionados con derrames de sustancias químicas peligrosas sin haber sido contenidos.
	Volumen derramado (m3)	0	Colocar la suma de las sustancias derramadas durante el mes

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	Reprogramar la auditoria interna para primer trimestre de 2021 debido a las restricciones gubernamentales por la pandemia COVID-19.	SSMAC	Agosto-2020
2	Programar la auditoria externa del Sistema de Administración Pantera E&P para el primer semestre del 2021.	SSMAC	Septiembre 2020
3	Revisar el procedimiento de permiso de trabajo para evaluar las mejoras que pudiera tener	SSMAC	Noviembre-2020

PANTERA

Exploración y Producción