

PANTERA

Exploración y Producción

Revisión de Resultados del Sistema de Administración

Área Contractual: A7.BG

Periodo: Tercer informe semestral (Jul-Dic 2021)

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 2021
Fecha de Inicio:	1 de julio 2021
Fecha de término:	31 de diciembre 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 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 operaciones de comercialización para el Parritas-1001.

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

Auditoria Interna:

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

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 :

- El sistema de administración aun sigue bajo el programa de implementación (2 años) el plan de auditoria interna sera revisado por la alta dirección y sujeto a aprobación.

Quejas:

Durante el segundo 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.

Quejas segundo semestre	Comentarios segundo semestre
0	0

- Durante el segundo 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 difunden las políticas con todo colaborador de la empresa.
- **Requisitos legales.-** Revisión y actualización de las matrices de requisitos legales aplicables.
- **Identificación de peligros y análisis de riesgos.-** Se inicia con la revisión del procedimiento para verificar su correcta aplicación en las instalaciones.

Base de datos Indicadores SSMAC A7.BG, 2021

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

No	Requerimientos	Unidad
1	Personal que laboró durante el mes	cantidad
2	Horas Hombres del personal laboradas	Horas
3	Numero de unidades móviles utilizadas	cantidad
4	Total de kilómetros recorridos	Km
5	Actos y condiciones inseguras/seguras reportadas	cantidad
6	Actos y condiciones inseguras cerradas	cantidad
7	Simulacros realizados por la empresa	cantidad
8	Accidentes con pérdida de tiempo (LTI)	cantidad
9	Accidentes vehiculares	cantidad
10	Accidentes con incapacidad total permanente	cantidad
11	Fatalidades	cantidad
12	Casos de primeros auxilios reportados	cantidad
13	Casos de restricción medica	cantidad
14	Capacitaciones impartidas	cantidad

Indicadores de desempeño ambiental

Base de datos Indicadores SSMAC A7.BG, 2021

No	Requerimientos	Unidad
15	Horas totales de capacitación	horas
16	Numero de personas capacitadas	cantidad
17	Permisos para Trabajo con Riesgos generados	cantidad
18	Análisis de Seguridad en el trabajo (AST) generados	cantidad
19	Inspecciones SSMAC realizadas	cantidad
20	Auditorías SSMAC realizadas	cantidad
21	Residuos Peligrosos generados	Kg
22	Residuos Peligrosos generados	Litros
23	Residuos de Manejo Especial	Kg
24	Residuos de Manejo Especial	Litros
25	Residuos sólidos urbanos generados	Kg
26	Aguas residuales generadas	L
27	Agua Congénita	L
28	Consumo de combustible Gasolina	L

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

Indicadores de desempeño ambiental

Base de datos Indicadores SSMAC A7.BG, 2021

No	Requerimientos	Unidad
29	Consumo de combustible Diesel	L
30	Consumo de combustible Gas	L
31	Consumo de Energía Eléctrica	kwh
32	Quema de gas	mPC
33	Venteo de gas	mPC
34	Consumo de Agua (hielo, Purificada y cruda)	L
35	Consumo de material de banco (relleno, revestimiento)	m ³
36	Incidentes Ambientales Reportables a la Autoridad	cantidad
37	Derrames de sustancias químicas peligrosas dentro de contención	cantidad
38	Volumen derramado en ma	m ³
39	Incidentes Ambientales No Reportables a la Autoridad	cantidad
40	Área desmontada (caminos de acceso, cuadro de maniobra y/o LDD)	m ²
41	Individuos de especies rescatadas	Piezas
42	Individuos de especies arbóreas deforestadas	Piezas
43	Individuos de especies reforestadas	Piezas

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

Indicadores de desempeño ambiental

PANTERA Exploración y Producción	Reporte Mensual de Indicadores SSMAC			Preparado por:	Aprobado por:
				GSA	SSMAC
	No. de documento:	Clasificación de documento:	Nivel de documento:	Revisión No.	Ultima Revisión

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

PANTERA Exploración y Producción	Reporte Mensual de Indicadores SSMAC			Preparado por:	Aprobado por:
				GSA	SSMAC
	No. de documento:	Clasificación de documento:	Nivel de documento:	Revisión No.	Ultima Revisión

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

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

DERECHOS RESERVADOS: El contenido del presente documento se considera confidencial y, en algunos casos, secreto industrial con protección ante el sistema de propiedad industrial, por lo que queda prohibida la reproducción parcial o total del presente documento por cualquier medio, sin autorización. Las copias impresas de este documento se consideran copias no controladas.

Durante el 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	Evaluar el cumplimiento a requisitos legales	SSMAC	Abril-2022
2	Programar la auditoria interna 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	Febrero-2022

PANTERA

Exploración y Producción

PANTERA Exploración y Producción	3er Informe Semestral A7.BG	Fecha de presentación:
		13 de enero 2021

En complemento al oficio SSMAC-2022-004, 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 17 de julio 2021 al 13 de enero del 2022:

Tabla 1 Descripción y Evidencia de la Información

Descripción	Carpetas de Evidencia
I. Política	
<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. 	
II. Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos.	
<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. 	

PANTERA Exploración y Producción	3er Informe Semestral A7.BG	Fecha de presentación:
		13 de enero 2021

III. Requisitos Legales

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

IV. Metas, Objetivos e Indicadores

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

V. Funciones, Responsabilidad y Autoridad

- **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

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

PANTERA Exploración y Producción	3er Informe Semestral A7.BG	Fecha de presentación:
		13 de enero 2021

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

VII. **Comunicación, Participación y Consulta**

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

VIII. **Control de Documentos y Registros**

• **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.**

X. **Control de Actividades y Procesos**

PANTERA Exploración y Producción	3er Informe Semestral A7.BG	Fecha de presentación:
		13 de enero 2021

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

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.**

XII. **Seguridad de Contratistas**

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

XIII. **Preparación y Respuesta a Emergencia**

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

PANTERA Exploración y Producción	3er Informe Semestral A7.BG	Fecha de presentación:
		13 de enero 2021

• **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**

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

XV. **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.**

XVI. **Investigación de Incidentes y Accidentes**

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

PANTERA Exploración y Producción	3er Informe Semestral A7.BG	Fecha de presentación:
		13 de enero 2021

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

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.