

PANTERA

Exploración y Producción

Revisión de Resultados del Sistema de Administración

Área Contractual: A8.BG

**Periodo: Segundo informe semestral
(Jul-Dic 2021)**

| | |
|--|--|
| Nombre de la revisión: | Revisión del Sistema de Gestión para A8.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 |
| <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 segundo semestre se ha obtenido resultados satisfactorios para el cumplimiento de los 5 objetivos planteados para el A8.BG. Las operaciones que se han tenido en el bloque se han limitado a operaciones de perforación de Pozo Taskuyu-1EXP.

| Área | | A8.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 | <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. |
|---|---|
| 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 se presentó las siguientes actualizaciones legales:

- *Se actualiza nombre de la norma NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.*

- *En el SASISOPA vigente para Pantera Exploración y Producción 2.2, S.A.P.I. de C.V. se actualizan las columnas **Fecha de actualización, año vigente, próxima revisión, elemento asociado, aplicación del requisito, frecuencia de evaluación de cumplimiento y evidencia de cumplimiento** del formato MX-N4-SG-SSMAC-SEG-06 Matriz de Requisitos Legales*

- 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.

| No | Requerimientos | Unidad |
|----|--|----------|
| 1 | Personal que laboró durante el mes | cantidad |
| 2 | Horas Hombres del personal laboradas | Horas |
| 3 | Numero de unidades moviles 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 |

• 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 |
|----|---|----------|
| 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 | Auditorias 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.

| 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) | m³ |
| 36 | Incidentes Ambientales Reportables a la Autoridad | cantidad |
| 37 | Derrames de sustancias químicas peligrosas dentro de contención | cantidad |
| 38 | Volumen derramado en m³ | m³ |
| 39 | Incidentes Ambientales No Reportables a la Autoridad | cantidad |
| 40 | Área desmontada (caminos de acceso, cuadro de maniobra y/o LDD) | m² |
| 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.

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 | 2do Informe Semestral A8.BG | Fecha de presentación: |
| | | 03 de marzo 2022 |

En complemento al oficio SSMAC-2022-030, 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 A8.BG en el periodo correspondiente del 17 de agosto 2021 al 13 de febrero 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. | |
| III. Requisitos Legales | |

| | | |
|--|-----------------------------|------------------------|
| PANTERA Exploración y Producción | 2do Informe Semestral A8.BG | Fecha de presentación: |
| | | 03 de marzo 2022 |

| 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.**

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 | 2do Informe Semestral A8.BG | Fecha de presentación: |
| | | 03 de marzo 2022 |

| 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.

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.**

| | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| PANTERA Exploración y Producción | 2do Informe Semestral A8.BG | Fecha de presentación: |
| | | 03 de marzo 2022 |

| 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. | |

- **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 |
|--|
| <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. |

| XII. Seguridad de Contratistas |
|---|
| <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 | 2do Informe Semestral A8.BG | Fecha de presentación: |
| | | 03 de marzo 2022 |

| 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.

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.

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 | 2do Informe Semestral A8.BG | Fecha de presentación: |
| | | 03 de marzo 2022 |

| 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. | |
| 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. | |
| 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. | |