

PANTERA Exploración y Producción	2do Informe Semestral A5.BG	Fecha de presentación:
		14 de abril 2023

En complemento al oficio SSMAC-2023-047, Pantera 2.2 integra la Tabla 1 “Descripción de la conformación de la información” describiendo los elementos que dan cumplimiento al reporte semestral acorde a las actividades realizadas por el área contractual.

Información General	
Número de Semestral:	2do Informe Semestral A5.BG
Plan:	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
Periodo que abarca el semestral:	
Actividad principal:	
Empresas:	

Tabla 1 Descripción de la conformación de la información

Requerimiento	Evidencia de conformación (Subcarpetas)	Observaciones
I. Política		
1. Implementación de la 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.	
2. Conocimiento y cumplimiento de la Política por parte de contratistas		
3. Disponibilidad de la Política para partes interesadas		
II. Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos		
1. Análisis de riesgos que identifique los peligros, analice, evalúe, jerarquice, monitore y mitigue los riesgos relacionados con sus actividades.	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.	
2. Implementar y documentar la identificación, evaluación y jerarquización de los Aspectos Ambientales propios del Proyecto para determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente.		
3. Comunicación al personal involucrado.		

PANTERA Exploración y Producción	2do Informe Semestral A5.BG	Fecha de presentación:
		14 de abril 2023

Requerimiento	Evidencia de conformación (Subcarpetas)	Observaciones
4. Actualizaciones que impliquen modificaciones que impliquen cambios en los equipos, instalaciones o procesos originalmente aprobados.		Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
5. Actualización al menos cada 5 años.		
III. Requisitos Legales		
1. Implementación del mecanismo para la identificación, acceso y actualización de los 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.
2. Metodologías empleadas para la evaluación, criterios de periodicidad de evaluación y acciones necesarias para la atención de los hallazgos.		
3. Comunicación de la información relevante sobre los requisitos legales.		
IV. Metas, objetivos e indicadores		
1. Contar con un mecanismo para el diseño y establecimiento de objetivos, metas 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.
2. Establecer objetivos, metas e indicadores consistentes con la política, requerimientos legales, de la organización.		
3. Considerar en la planeación de objetivos, metas e indicadores los recursos, responsables, fechas de cumplimiento		

PANTERA Exploración y Producción	2do Informe Semestral A5.BG	Fecha de presentación:
		14 de abril 2023

Requerimiento	Evidencia de conformación (Subcarpetas)	Observaciones
4. Difusión		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		
1. Representante técnico de los Regulados ante la Agencia		Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
2. Establecer funciones, responsabilidades, autoridad y ámbito de competencia para la Implementación, evaluación y mejora del Sistema de Administración		
3. Considerar en los códigos de comportamiento y ética		
4. Establecer la autoridad del personal propio y contratistas para reportarlas y detener los trabajos u operaciones cuando sean testigos de riesgos inminentes, actos o condiciones inseguras		
5. Difusión		
VI. Competencia, capacitación y entrenamiento		
1. Identificar las necesidades de capacitación, entrenamiento y reentrenamiento del personal, incluyendo al de los 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.
2. Desarrollar e implementar documento(s) para determinar la competencia del personal de nuevo ingreso, reingreso, movilidad y el mantenimiento del personal ya ingresado, contratistas y subcontratistas		
3. Asegurar la competencia del personal con base al puesto y sus necesidades		
4. Incluir en los programas para mantener la competencia del personal		

PANTERA Exploración y Producción	2do Informe Semestral A5.BG	Fecha de presentación:
		14 de abril 2023

Requerimiento	Evidencia de conformación (Subcarpetas)	Observaciones
5. Prevención ante Covid-19		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		
1. Mecanismos de comunicación, difusión y consulta, considerando los diferentes niveles y funciones de la organización con personal interno, así como con el personal de los 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.
2. Disponer de mecanismos para la participación y consulta del personal en el Sistema de Administración en todos sus niveles y funciones, incluyendo al personal de los contratistas		
3. Establecer mecanismos para la atención, respuesta y seguimiento de inquietudes, necesidades de información, quejas y sugerencias relacionadas con el Sistema de Administración		
VIII. Control de Documentos y Registros		
1. Gestión de los documentos del Sistema de Administración con el propósito de mantenerlos actualizados, controlarlos y protegerlos.		Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
2. Mecanismo para el control de los registros del Sistema de Administración con el propósito de protegerlos, mantenerlos disponibles y recuperarlos, asegurando su trazabilidad, uso y retención.		
3. Listado de procedimientos para actividades de alto riesgo y el listado de procedimientos a ser desarrollados para la ejecución de las actividades propias de PROYECTO.		
IX. Mejores Prácticas y Estándares		
1. Documentación del equipo utilizado en la actividad.		Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
2. Información relativa a los peligros de las sustancias peligrosas.		

PANTERA Exploración y Producción	2do Informe Semestral A5.BG	Fecha de presentación:
		14 de abril 2023

Requerimiento	Evidencia de conformación (Subcarpetas)	Observaciones
3. Identificar e incorporar las mejores prácticas y estándares nacionales e internacionales.		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		
1. Identificar los requerimientos de procedimientos de seguridad, protección al medio ambiente, respuesta a emergencias, operación, mantenimiento, inspecciones y pruebas, acceso al lugar de trabajo y prácticas seguras de trabajo.		Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
2. Mecanismo para administrar y comunicar cambios temporales o definitivos.		
3. Verificación de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente.		
4. Mecanismo para reportar actos y condiciones inseguras y detener trabajos u operaciones cuando sean testigos de riesgos inminentes.		
5. Atención y cierre de recomendaciones por trabajos u operaciones que se detengan, debido a riesgos inminentes, actos y condiciones inseguras.		
XI. Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad		
1. Asegurar la integridad mecánica de los activos y el aseguramiento de la calidad de equipos de proceso, instalados o nuevo.		Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
2. Efectuar inspecciones y pruebas para que el equipo sea instalado correctamente y cumpla con las especificaciones de diseño y construcción.		
XII. Seguridad de Contratistas		
1. Mecanismo que permita que los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores se apeguen a los requerimientos y documentos del Sistema de Administración		Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
2. Disponer de un proceso de selección de contratistas.		

PANTERA Exploración y Producción	2do Informe Semestral A5.BG	Fecha de presentación:
		14 de abril 2023

Requerimiento	Evidencia de conformación (Subcarpetas)	Observaciones
3. Mecanismo para evaluar periódicamente.		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 Emergencias		
1. Mecanismos para identificar situaciones potenciales de 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.
2. Mecanismos para cuantificar escenarios de riesgo aplicando metodologías probadas de simulación para estimar las consecuencias e identificar zonas de riesgo para las instalaciones, el personal, la población y el medio ambiente.		
3. Establecer mecanismos de respuesta para cada situación potencial de emergencia identificada.		
4. Mecanismo para disponer en las instalaciones de una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar una emergencia integrada.		
5. Mecanismo para establecer un centro de operación a emergencias el cual debe estar en una zona segura y dotada de los medios y recursos necesarios.		
6. Mecanismo que facilite el resguardo de instalaciones después de una emergencia.		
7. Mecanismo para formular programas de simulacros de respuesta a emergencias y evacuaciones para ejecutarse periódicamente con la participación de todo el personal involucrado.		
8. Mecanismo para la adquisición y disponibilidad de equipos, materiales y sistemas para la atención de emergencias certificados y su inclusión dentro de los programas de mantenimiento.		

PANTERA Exploración y Producción	2do Informe Semestral A5.BG	Fecha de presentación:
		14 de abril 2023

Requerimiento	Evidencia de conformación (Subcarpetas)	Observaciones
XIV. Monitoreo, Verificación y Evaluación		
1. Mecanismo para establecer la frecuencia con la que se debe hacer el monitoreo y medición del desempeño y la periodicidad de su análisis y evaluación que incluya el cumplimiento de objetivos, metas y programas, resultados de evaluaciones, identificación de áreas de oportunidad, cumplimiento de programas de atención a recomendaciones de auditorías y visitas de verificación e identificación de elementos que no estén operando adecuadamente		
2. Establecer, implementar y mantener los mecanismos necesarios para administrar los hallazgos.		
XV. Auditorías		
1. Planear, operar y mantener un programa de auditoría interna.		
2. Mecanismo para comunicar los resultados de las auditorías a todos los niveles de la organización.		
3. Mecanismo para planear, operar y mantener un programa de Auditorías Externas que incluya todos los elementos del Sistema de Administración.		
XVI. Incidentes y Accidentes		
1. Establecer un mecanismo para la investigación y análisis de incidentes y accidentes.		
2. Seguimiento a la investigación de incidentes y accidentes, de conformidad con lo establecido con los subíndices 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11 de la fracción XVI del ANEXO III de los Lineamientos SASISOPA Industrial.		
XVII. Revisión de Resultados		
1. Establecer los mecanismos de evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios o mejoras en el Sistema de		

PANTERA Exploración y Producción	2do Informe Semestral A5.BG	Fecha de presentación:
		14 de abril 2023

Requerimiento	Evidencia de conformación (Subcarpetas)	Observaciones
Administración incluyendo la política, objetivos y metas.		Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
2. Difusión.		
XVIII. Informe de Desempeño		
1. Mecanismo para elaborar y comunicar los resultados de la evaluación del desempeño del Sistema de Administración a todos los niveles pertinentes de la organización en función de su involucramiento y responsabilidad		Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
2. Difusión		