

PANTERA Exploración y Producción	2do Informe Semestral A10.CS	Referencia Oficio
		SSMAC-2023-081

En complemento al oficio SSMAC-2023-081, integra Pantera 2.2 *¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.* tabla “Descripción de la conformación de la información” donde se especifica como están integradas las carpetas y subcarpetas de acuerdo con lo solicitado por las disposiciones administrativas para la conformación del reporte semestral.

Información General

Número de Semestral: 2do Informe Semestral A10.CS
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 semestre:
Actividad principal:
Empresas:

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		

PANTERA Exploración y Producción	2do Informe Semestral A10.CS	Referencia Oficio
		SSMAC-2023-081

Requerimiento	Evidencia de conformación (Subcarpetas)	Observaciones
aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente. 3. Comunicación al personal involucrado. 4. Actualizaciones que impliquen modificaciones que impliquen cambios en los equipos, instalaciones o procesos originalmente aprobados. 5. Actualización al menos cada 5 años.		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		
1. Implementación del mecanismo para la identificación, acceso y actualización de los requisitos legales. 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.		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		
1. Contar con un mecanismo para el diseño y establecimiento de objetivos, metas e indicadores 2. Establecer objetivos, metas e indicadores consistentes con la política, requerimientos legales, de la organización.		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 A10.CS	Referencia Oficio
		SSMAC-2023-081

Requerimiento	Evidencia de conformación (Subcarpetas)	Observaciones
3. Considerar en la planeación de objetivos, metas e indicadores los recursos, responsables, fechas de cumplimiento		Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
4. Difusión		
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		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 A10.CS	Referencia Oficio
		SSMAC-2023-081

Requerimiento	Evidencia de conformación (Subcarpetas)	Observaciones
personal, incluyendo al de los contratistas		
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		Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
3. Asegurar la competencia del personal con base al puesto y sus necesidades		
4. Incluir en los programas para mantener la competencia del personal		
5. Prevención ante Covid-19		
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		

PANTERA Exploración y Producción	2do Informe Semestral A10.CS	Referencia Oficio
		SSMAC-2023-081

Requerimiento	Evidencia de conformación (Subcarpetas)	Observaciones
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.		
3. Identificar e incorporar las mejores prácticas y estándares nacionales e internacionales.		
X. Control de Actividades y Procesos		
1. Identificar los requerimientos de procedimientos de seguridad, protección al medio ambiente, respuesta		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 A10.CS	Referencia Oficio
		SSMAC-2023-081

Requerimiento	Evidencia de conformación (Subcarpetas)	Observaciones
a emergencias, operación, mantenimiento, inspecciones y pruebas, acceso al lugar de trabajo y prácticas seguras de trabajo.		
2. Mecanismo para administrar y comunicar cambios temporales o definitivos.		Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
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		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 A10.CS	Referencia Oficio
		SSMAC-2023-081

Requerimiento	Evidencia de conformación (Subcarpetas)	Observaciones
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.		
3. Mecanismo para evaluar periódicamente.		
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.		

PANTERA Exploración y Producción	2do Informe Semestral A10.CS	Referencia Oficio
		SSMAC-2023-081

Requerimiento	Evidencia de conformación (Subcarpetas)	Observaciones
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.		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		
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. 3. Programa anual de mantenimiento, calibración, certificación y verificación de los equipos críticos y los equipos empleados para la atención a emergencias, de conformidad con lo		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 A10.CS	Referencia Oficio
		SSMAC-2023-081

Requerimiento	Evidencia de conformación (Subcarpetas)	Observaciones
establecido en la fracción 7 del elemento XIV. Monitoreo, Verificación y Evaluación y Evaluación del Anexo III de los Lineamientos SASISOPA Industrial.		
XV. Auditorías		
1. El Regulado debe documentar, planificar, establecer, ejecutar y mantener un programa de auditorías internas y externas para el 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. El Regulado debe mantener en ejecución un programa de auditorías operativas orientado a identificar y corregir actos inseguros y condiciones de riesgo en instalaciones y equipos, dispositivos y sistema de seguridad, así como equipos de respuesta a emergencias y contingencias ambientales		
3. Emplear una metodología para la realización de auditorías en donde se incluya el método de muestreo que asegure una muestra representativa de los sitios y las actividades críticas a auditar		
4. Identificar los hallazgos, investigar las causas y establecer y cumplir las acciones correctivas y preventivas		
5. Comunicar al interior de la organización los resultados de las auditorías interna y externa		

PANTERA Exploración y Producción	2do Informe Semestral A10.CS	Referencia Oficio
		SSMAC-2023-081

Requerimiento	Evidencia de conformación (Subcarpetas)	Observaciones
XVI. Incidentes y Accidentes		
1. Establecer un mecanismo para la investigación y análisis 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.
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 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		
Programa de Implementación		
Artículo 17.		Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.
Numeral II: Programa de Implementación a ser aplicado en el Proyecto, firmado por el representante legal del Regulado, conforme a lo dispuesto en los		

PANTERA Exploración y Producción	2do Informe Semestral A10.CS	Referencia Oficio
		SSMAC-2023-081

Requerimiento	Evidencia de conformación (Subcarpetas)	Observaciones
Anexos III y IV, apartado B, de las presentes Disposiciones, así como lo requerido en su propio Sistema de Administración, debiendo considerar un plazo máximo de dos años para su ejecución.		
Porcentaje de cumplimiento		
Porcentaje de Cumplimiento	Secreto industrial (proceso de la instalación). Información protegida bajo los artículos 113 fracción II de la LFTAIP y 116 tercer párrafo de la LGTAIP.	