



Revisión Gerencial 2022

Áreas Contractuales: AP-CS-G04 y AP-CS-G09
Alcance: Todos los elementos del Sistema de Administración de HSE

31 de mayo del 2023
HSE Exploration Team

AGENDA

- Introducción
- Retos
- Evaluación de la Efectividad e Idoneidad de la implementación del SA-HSE.
- Acuerdos y Plan de acción.

Introducción

- Se considera todos los elementos del Sistema de Administración llevando a cabo una evaluación de la efectividad, idoneidad y conveniencia del sistema.
- Consideraciones en la revisión:
 - a) Revisión de tendencias y el aprendizaje
 - b) Revisión de la retroalimentación de las partes interesadas, incluyendo quejas, sugerencias y preocupaciones.
 - c) Revisión del cumplimiento de las leyes y regulaciones (incluyendo multas).
 - d) Revisión del cumplimiento de los estándares de HSE del grupo Shell y otros requisitos obligatorios.
 - e) Revisión de los plazos de implementación de las acciones correctivas y preventivas de HSE y de mejora continua.
 - f) Revisión de que todos los elementos de SA-HSE reciben un enfoque y atención adecuados.

RETOS / CHALLENGES

- ❑ La obtención de autorizaciones y registros con más de un año de anticipación al inicio de la perforación, lo que implicó el inicio de la presentación de informes y la solicitud de modificaciones de las autorizaciones y registros previo al inicio de la perforación.
- ❑ La duración de las campañas de perforación es corta y sin embargo, aún concluida, se debe cumplir con todo el ciclo de un sistema de gestión (planear, hacer, verificar, actuar) así como continuar observando, a lo largo de la vigencia de las autorizaciones, las obligaciones y compromisos adquiridos.
- ❑ La información que se presente a la Agencia debe estar en español.
- ❑ Acostumbrados a trabajar por *Venture* y ahora se tiene que generar evidencias por bloque.
- ❑ Al mismo tiempo que se trabaja en implementación se trabaja en la autorización de nuevos bloques o modificaciones de bloques previamente autorizados y la presentación de reportes anuales y semestrales.



*Auditoría Externa
Q3 & Q4 2023*

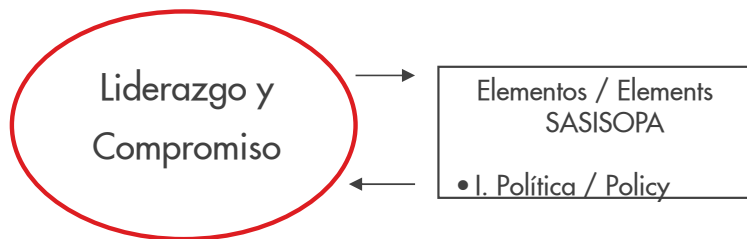


*La información se debe entregar en
Español y por cada bloque /
Administración de la información*



Evaluación de la Efectividad e Idoneidad de la Implementación del SA-HSE

Liderazgo y Compromiso



Principales Actividades

- Se ha reforzado la la Política y el Código y las Reglas para Salvar Vidas en diversas sesiones.
- Ejecución del día de la Seguridad para empleados y consultores de HSE Exploración dado que no había contratistas con actividades de perforación.
- El Equipo de Liderazgo (VLT) tiene reuniones periódicas en las que se discuten temas de negocios a la par de temas de HSE.
- Realización del DWOP para los bloques en preparación al inicio de las actividades de perforación.
- El Director General de Shell México, el Gerente de Operaciones de P&T de Wells y el Gte. De Relaciones Corporativas y el Líder de HSSE fueron los anfitriones de una visita de cortesía del Director de la ASEA y otros funcionarios durante la conclusión de actividades de CS9.

Evaluación de la Conveniencia

- En algunos elementos del Sistema de Administración se detectaron oportunidades, lo que ayuda a mejorar la implementación de nuestra Política de HSSE & SP.

Política y Objetivos

Política y Objetivos

Elementos SASISOPA

- I. Política
- IV. Metas, objetivos e indicadores

Principales Actividades

- Se llevó a cabo un *gap assessment* entre la Guía de la ASEA sobre indicadores de desempeño y los indicadores de Shell. Dado que las operaciones de Exploración son muy cortas y la guía está diseñada para todo el sector de hidrocarburos, se ajustó el *Dashboard* bajo esta primera premisa.
- Se cumplieron con los Objetivos, Metas e Indicadores de Ambos bloques.

Evaluación de la Conveniencia

Durante el 2023 se utilizaron las nuevas metas e indicadores para actividades con perforación y en su momento se utilizarán para las actividades sin perforación.

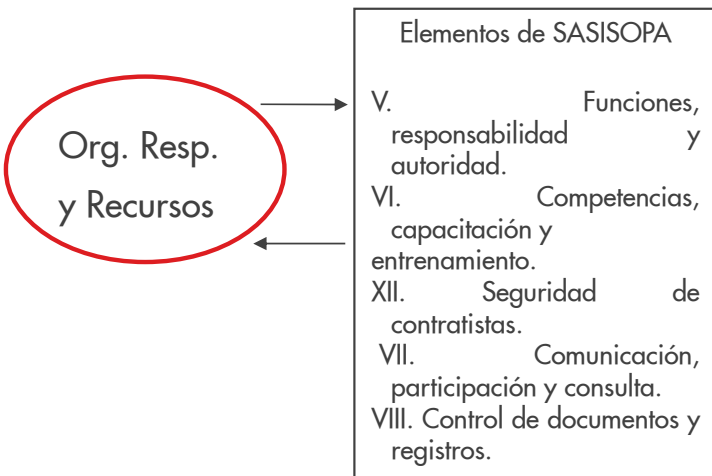
SEEM - Cuadro de Mando de HSE MS para CS4
1 de diciembre del 2023 al 31 de enero del 2023

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

SEEM - Cuadro de Mando de HSE MS para CS9
Del 1 de febrero al 27 de marzo del 2023

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

Organización, Responsabilidades y Recursos



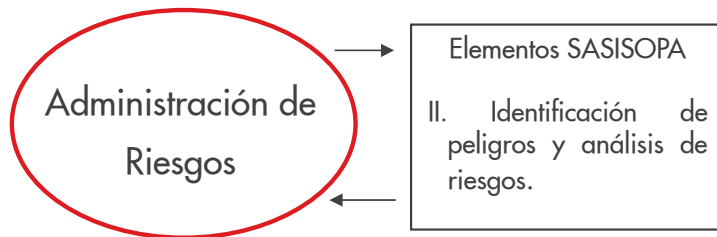
Principales Actividades

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

Evaluación de la Conveniencia

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

Administración de Riesgos



Principales 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.

Evaluación de la Conveniencia

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

Planeación y Procedimientos

Planeación y
Procedimientos

Elementos de SASISOPA

- III. Requisitos legales.
- XIII. Preparación y respuesta a emergencias
- X. Control de actividades y procesos
- IX. Mejores prácticas y estándares
- XI. Integridad mecánica y aseguramiento de calidad

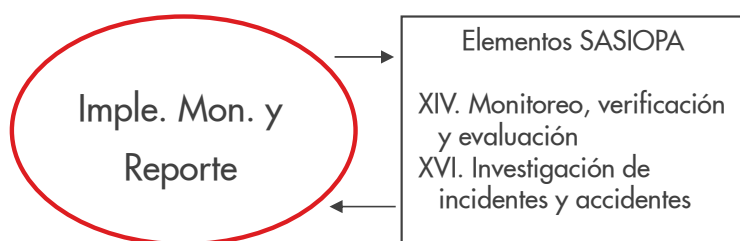
Principales Actividades

- Se llevó a cabo la evaluación de cumplimiento de Requisitos Legales en un formato mejorado y no se identificó ningún hallazgo.
- La ASEA indicó que los informes semestrales del programa de implementación deben presentarse una vez que se inicien las operaciones.
- Se modificó el PRE por cambios en la compañía perforadora y se presentó a la ASEA, sin embargo no tuvo impactos en los escenarios de riesgos. Así mismo, se nombró un Comandante de Incidentes adjunto.
- Se preparó toda la información necesaria para cumplir con los supuestos de modificación de las DACGs de SASISOPA tanto para CS4 como para CS9.
- Se implementó una lista de verificación para monitorear la integridad de los activos.
- Se elaboró un taller con MAERKS cuyo objetivo fue estar alineados en las responsabilidades y expectativas regulatorias.
- Se emitieron comentarios a Amexhi derivado de la propuesta de modificación de las DACGs de Protocolos de Respuesta a Emergencias.
- Se realizó una lista de verificación para monitorear la integridad de los activos conforme a las necesidades de cada bloque

Evaluación de la Conveniencia

- Dar seguimiento a la modificación de las DACGs de Protocolos de Respuesta a Emergencias.
- Actualizar y aprobar la carta de asignación del Comandante de Incidentes adjunto.

Implementación, Monitoreo y Reporte / Implementing, Monitoring and Reporting



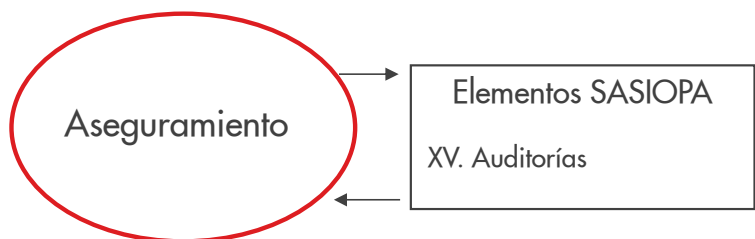
Actividades Principales

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

Evaluación de la Conveniencia

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

Aseguramiento/ Assurance



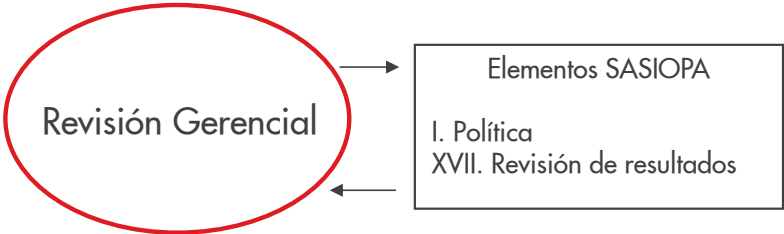
Actividades Principales

- Se cumplió con el plan de Auditorías de las dos áreas contractuales para el 2022.
 - 1) Evaluación del cumplimiento regulatorio.
 - 2) Auditorías Ambientales, de Adinco, ORR y revisión de emergencias.
 - 3) Se llevó a cabo una LOD1 al proveedor de servicios de atención a derrames Tier 2 como parte del Plan de Aseguramiento
- Se incorporó el seguimiento de las acciones derivadas de las auditorías en el sistema informático ADINCO.
- A la fecha se ha cumplido con el programa de aseguramiento para el 2023, así como los planes de acción respectivos.

Evaluación de la Conveniencia

- Preparar la información necesaria y los documentos de contratación del auditor externo para la primera auditoría externa que se llevará al Sistema de Administración para CS4 y CS9.
- NRC actualizó el formato ICS-213RR de acuerdo a los recursos actuales en sitio (Altamira y Paraíso)
- Se eliminó como mecanismo de Aseguramiento el Programa de Wells Assist & Assure dado que era muy complejo hacer seguimiento de las observaciones por el corto tiempo de las campañas.

Revisión Gerencial / Management Review



Principales Actividades
• Se consideraron los resultados de las auditorías de P3, P6 y P7, así como las áreas de oportunidad identificadas en las Revisiones Gerenciales de 2021 de CS1, CS2, P3, P6 y P7, dado que es el mismo Sistema de Administración de HSE. • Se realizan las revisiones gerenciales del 2022 y lo que va del 2023 de acuerdo a las necesidades del Programa de Implementación.

Evaluación de la Conveniencia
• Se incorporaron en cada elemento las oportunidades de mejora identificadas en las auditorías externas realizadas para P3, P6 y P7

Conclusiones Generales:

El 2022 fue un año en el que:

- Se implementaron oportunidades de mejora detectadas en el 2021 y en el 2022.
- Se revisaron varios procedimientos de acuerdo al calendario de revisiones/actualizaciones.
- Se implementaron las obligaciones para ambos bloques al menos un año antes de iniciar sus operaciones.
- Se entrenaron en ICS y participaron en el simulacro nuevos miembros del IMT de México como apoyo al negocio de Upstream.
- Después del análisis de la guía de ASEA para los Indicadores se adaptaron los nuevos indicadores de acuerdo a las características de las campañas de Exploración.

A la fecha del 2023:

- Se implemento una nueva lista de verificación para monitorear la seguridad de los procesos cuyo principal aprendizaje es que cada compañía perforada maneja su propio lenguaje y por los tiempos tan cortos de duración de las campañas tenemos que ser más específicos en las solicitudes de información.



Acordar Plan de Acción

SA-HSE Revisión
HSSE Exploration Team

