**LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA A LA OPERACIÓN Y DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AUTORIZADO PARA LA ACTIVIDAD DE DISTRIBUCIÓN**

De conformidad con lo señalado en las *Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para llevar a cabo las Auditorías Externas a la operación y el desempeño de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos*, manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en mi calidad de Tercero Autorizado por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, procedí a realizar la <<verificación documental física>> de la operación y desempeño del Sistema de Administración Autorizado de la instalación denominada <<nombre de la instalación>>, en lo relativo a la Sección II (De la autorización para la implementación del Sistema de Administración para actividades de Distribución), Artículos 27 y 28, Anexos II, III, IV y V, de las *Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos*, obteniendo los siguientes resultados:

**ANEXO II. REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EL REGISTRO Y LA AUTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN**

| **No** | **Requisito DACG** | | **Tomo/Sección/Página donde se puede consultar la información** | **Evidencia de soporte** | **Tipo de evaluación:**  **Documental (D)**  **En sitio (ES)** | **Resultado** | | | **Resultados de la evaluación realizada** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numeral** | **Descripción** | **Si** | **No** | **No aplica** |
| **I. Política** | | | | | | | | | |
| **El Programa de Implementación para la Política en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente consideró que está:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Columna A, Punto I.1.1 | Autorizada por la alta dirección. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto I.1.2 | Apropiada para los propósitos de la organización. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto I.1.2 | Considera la naturaleza de los riesgos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto I.1.2 | Considera los aspectos ambientales del proyecto |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto I.1.3 | Proporciona un marco de referencia para establecer los objetivos del Sistema |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto I.1.4 | Incluye el compromiso para el control de los peligros e impactos ambientales. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto I.1.4 | Incluye el compromiso para cumplimiento normativo de él mismo, así como sus contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto I.1.5 | Incluye el compromiso de la mejora continua del desempeño. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto I.1.5 | Considera la participación del personal. |  |  | D |  |  |  |  |
| **II. Identificación de peligros y aspectos ambientales, análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales** | | | | | | | | | |
| **El Programa de Implementación para el mecanismo para la Identificación de peligros y aspectos ambientales, consideró:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1.1 | La identificación de actividades rutinarias, no rutinarias y en situaciones de emergencia. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1.1 | La identificación del diseño de las áreas de trabajo |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1.1 | La identificación de los procesos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto1.1 | La identificación de las instalaciones |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1.1 | La identificación de la maquinaria |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1.1 | La identificación de las operaciones |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1.1 | La identificación del personal incluyendo contratistas y proveedores |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1.2 | La documentación de aspectos e impactos ambientales asociados |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1.3 | El mecanismo para identificar, establecer prioridad, controlar y documentar los peligros y riesgos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1.3 | Los controles aplicados para la reducción de los riesgos, aplicando la siguiente jerarquía:   * Eliminación * Sustitución * Controles de ingeniería * Señalizaciones * Controles administrativos * Equipo de Protección personal |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1.4 | La actualización de la identificación de peligros y análisis de riesgos. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1.5 | Los accidentes e incidentes ocurridos en instalaciones similares |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1.6 | Las situaciones que puedan causar lesiones o daños a las personas o al medio ambiente, que no sean controladas por el Regulado. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1.7 | Los requisitos legales aplicables a los peligros y aspectos ambientales, para el establecimiento de controles. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1.7 | Otros requisitos suscritos por la organización, aplicables a los peligros y aspectos ambientales, para el establecimiento de controles. |  |  | D |  |  |  |  |
| **El Programa de Implementación para el mecanismo para realizar el Análisis de Riesgo y evaluación de Aspectos Ambientales, consideró:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.1 | La aplicación de metodologías aceptadas (nacional e internacionalmente) |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.2 | La documentación de los criterios de evaluación para determinar la significancia de los aspectos e impactos ambientales |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.2 | La comunicación al personal, de acuerdo a sus funciones y niveles, de los aspectos e impactos ambientales significativos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.3 | Los controles y medidas aplicados para la reducción de los riesgos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.3 | Los controles y medidas aplicados para la mitigación de los impactos ambientales. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.4 | El resultado del análisis de riesgo en el procedimiento de operación |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.4 | El resultado del análisis de riesgo en el procedimiento de mantenimiento |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.4 | El resultado del análisis de riesgo en el procedimiento de inspección |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.4 | El resultado del análisis de riesgo en los planes de respuesta a emergencias |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.4 | El resultado de la evaluación de aspectos ambientales en el procedimiento de operación |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.4 | El resultado de la evaluación de aspectos ambientales en el procedimiento de mantenimiento |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.4 | El resultado de la evaluación de aspectos ambientales en el procedimiento de inspección |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.4 | El resultado de la evaluación de aspectos ambientales en los planes de respuesta a emergencias |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.5 | Actualización de la identificación de peligros previo al inicio de la etapa de diseño. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.5 | Actualización de la identificación de peligros previo al inicio de la etapa de operación |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.5 | Actualización de la identificación de peligros previo al inicio de la etapa de cierre |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.5 | Actualización de la identificación de peligros previo al inicio de la etapa de desmantelamiento y abandono. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto.2.5 | Actualización de la identificación de peligros cuando ocurran accidentes. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.5 | Actualización de la identificación de peligros cuando existan cambios a los equipos, instalaciones, productos comercializables o procesos originalmente aprobados en el permiso |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.5 | Actualización del análisis de riesgo previo al inicio de la etapa de diseño |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto.2.5 | Actualización del análisis de riesgo previo al inicio de la etapa de construcción |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.5 | Actualización del análisis de riesgo previo al inicio de la etapa de operación |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.5 | Actualización del análisis de riesgo previo al inicio de la etapa de cierre |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.5 | Actualización del análisis de riesgo previo al inicio de la etapa de desmantelamiento y abandono |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.5 | Actualización del análisis de riesgo cuando ocurran accidentes. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.5 | Actualización del análisis de riesgo cuando existan cambios a los equipos, instalaciones, productos comercializables o procesos originalmente aprobados en el permiso |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.5 | Actualización de la evaluación de aspectos ambientales previo al inicio de la etapa de diseño |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.5 | Actualización de la evaluación de aspectos ambientales previo al inicio de la etapa de construcción |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.5 | Actualización de la evaluación de aspectos ambientales previo al inicio de la etapa de operación |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.5 | Actualización de la evaluación de aspectos ambientales previo al inicio de la etapa de cierre |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.5 | Actualización de la evaluación de aspectos ambientales previo al inicio de la etapa de desmantelamiento y abandono |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.5 | Actualización de la evaluación de aspectos ambientales cuando ocurran accidentes. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.5 | Actualización de la evaluación de aspectos ambientales cuando existan cambios a los equipos, instalaciones, productos comercializables o procesos originalmente aprobados en el permiso |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 y 2 | Incluye el listado de peligros y aspectos ambientales. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 y 2 | El resultado del análisis de riesgo |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 y 2 | El resultado de la evaluación de Aspectos Ambientales |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 y 2 | El listado de los riesgos y los aspectos ambientales significativos a controlar |  |  | D |  |  |  |  |
| **III. Requisitos legales** | | | | | | | | | |
| **El Programa de Implementación, para la identificación y acceso a los requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, consideró un mecanismo para:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | La identificación Y acceso a los requisitos legales y otros requisitos aplicables relacionados con la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio Ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | La actualización y documentación de los requisitos legales, cuando se presenten cambios en la legislación |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | La aplicación de los requisitos legales en el Sistema de Administración |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | La comunicación de los requisitos legales y otros aplicables, a las personas que trabajan bajo el control del regulado. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto1 | La comunicación de los requisitos legales a los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El listado de los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables a los procesos y actividades del regulado. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El listado de los requisitos legales vigentes de los permisos, autorizaciones, licencias y otros trámites. |  |  | D |  |  |  |  |
| **IV. Objetivos, metas e indicadores** | | | | | | | | | |
| **El Programa de Implementación, en relación al mecanismo para el establecimiento de objetivos y metas, así como de indicadores de evaluación de desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, consideró:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El diseño y objetivos, metas e indicadores consistentes con la Política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | Los requisitos legales aplicables |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | Otros requisitos suscritos por la organización |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | Los resultados de la evaluación de los aspectos ambientales y análisis de riesgo |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | La integración de las acciones para el logro de los objetivos y las metas |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | Los recursos necesarios |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | Los responsables |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | Las fechas de cumplimiento |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El monitoreo y la evaluación |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | La integración de dichos objetivos dentro de los procesos del proyecto |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El programa de gestión de objetivos y metas del sistema de administración incluidos los indicadores para su cumplimiento |  |  | D |  |  |  |  |
| **V. Funciones, responsabilidades y autoridad** | | | | | | | | | |
| **El Programa de Implementación, en relación la asignación de funciones y responsabilidades para implementar, evaluar y mejorar el Sistema de Administración, consideró:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El mecanismo para asegurar la disponibilidad de recursos para establecer, implementar, documentar, mantener y mejorar el Sistema de Administración |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | Los recursos financieros |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | Los recursos Humanos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | Los recursos Tecnológicos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | Los recursos de infraestructura |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | Los recursos de Equipos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2 | El nombramiento de un representante técnico ante la Agencia, estableciendo funciones, responsabilidades y el ámbito de autoridad de la Agencia |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.1 | El cumplimiento por parte de representante técnico del aseguramiento que el Sistema de Administración es conforme con los requisitos normativos aplicables |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.2 | El informe del representante técnico a la alta dirección acerca del desempeño del sistema de administración |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.3 | Propuestas del representante técnico acerca de la adopción de las mejores prácticas nacionales e internacionales en la implementación del sistema de administración |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.4 | La función de representante técnico de coordinar las acciones para subsanar incumplimientos de: normatividad interna y externa aplicable |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.5 | El informe del representante técnico, a la Agencia de situaciones críticas que vulneren la seguridad industrial, seguridad operativo y la protección al medo ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.5 | La designación documentada del Representante Técnico ante la Agencia. |  |  | D |  |  |  |  |
| **VI. Competencia del personal, capacitación y entrenamiento** | | | | | | | | | |
| **El Programa de Implementación, en relación a la Competencia del personal, capacitación y entrenamiento, consideró:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | Los criterios de competencia considerando los Aspectos Ambientales, |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | Los criterios de competencia considerando los Peligros |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | La identificación de las necesidades de capacitación considerando los Aspectos Ambientales |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | La identificación las necesidades de capacitación considerando los Peligros |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El desarrollo y ejecución de programas de inducción considerando los Aspectos Ambientales, |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El desarrollo y ejecución de programas de inducción considerando los Peligros, |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El desarrollo y ejecución de programas de capacitación y entrenamiento del personal propio considerando los Aspectos Ambientales |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El desarrollo y ejecución de programas de capacitación y entrenamiento del personal propio considerando los Peligros |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El desarrollo y ejecución de programas de capacitación y entrenamiento de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores considerando los Aspectos Ambientales |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El desarrollo y ejecución de programas de capacitación y entrenamiento de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores considerando los Peligros |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | La evaluación periódica de la capacitación |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | Los criterios de competencia para garantizar la función del representante técnico ante la Agencia |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | La competencia del representante técnico para Garantizar una eficaz implementación del Sistema de Administración |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | La competencia del representante técnico para Proponer la adopción de las mejores prácticas en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | La competencia del representante técnico para detectar las situaciones críticas por las que deba informar a la Agencia |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2 | La concientización del personal, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores sobre importancia de la política del Sistema de Administración, de los objetivos y de las metas. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2 | La concientización del personal, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores sobre importancia de la aplicación de los controles operacionales |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, | Perfiles de puesto |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, | Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitación inicial para personal de nuevo ingreso |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, | Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitación para operar y mantener equipos nuevos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, | Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitación de actualización para el personal al meno cada 3 años o de acuerdo a la actualización por cambios en las instrucciones de trabajo o tecnología, procedimientos o normatividad |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, | Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitación para contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, | Registros de competencia (inducción, capacitación, entrenamiento y reentrenamientos) del personal propio, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores |  |  | D |  |  |  |  |
| **VII. Comunicación, participación y consulta** | | | | | | | | | |
| **El Programa de Implementación, en relación a la Comunicación, participación y consulta tanto interna como externa, consideró:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El mecanismo de comunicación que considera a los diferentes niveles y funciones de la organización |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El mecanismo de comunicación que considera al personal de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El mecanismo para garantizar la comunicación al interior de la organización de: |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1, Inciso a) | La política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1, Inciso b) | Las funciones, responsabilidades, autoridad y rendición de cuentas a todo el personal de la organización de contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1, Inciso c) | Los riesgos del proyecto |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1, Inciso d) | Los aspectos ambientales |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1, Inciso e) | Los requisitos legales vigentes y Otros requisitos aplicables al proyecto |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1, Inciso f) | El cumplimiento de objetivos y metas |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1, Inciso g) | Los resultados de las Auditorias al Sistema de Administración |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1, Inciso h) | Los resultados del Desempeño sobre Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1, Inciso i) | La revisión de resultados por parte de la Dirección |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | La participación y consulta del personal en el Sistema de Administración en todos los niveles |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El mecanismo asegura el reporte de los actos y condiciones inseguras de trabajo |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El mecanismo asegura la identificación de actos y condiciones que puedan dañar el medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2 | El mecanismo para la atención, respuesta y seguimiento de solicitudes |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2 | El mecanismo para la atención, respuesta y seguimiento de necesidades de información |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2 | El mecanismo para la atención, respuesta y seguimiento de quejas y sugerencias |  |  | D |  |  |  |  |
| **VIII. Control de documentos y registros** | | | | | | | | | |
| **El Programa de Implementación, en relación al Control de documentos y registros, consideró:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El mecanismo para el control de documentos que los mantiene revisados, aprobados, actualizados y protegidos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El mecanismo para la distribución de los documentos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El mecanismo para el acceso a los documentos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El mecanismo para el control de cambios |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El mecanismo para la prevención del uso no intencionado de documentos obsoletos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El mecanismo para el respecto de la confidencialidad de la información |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El mecanismo para el control de la información de origen externo necesaria para planificar e implementar el Sistema de Administración |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2 | El mecanismo para el control de los Registros del Sistema de Administración con el propósito de mantenerlos disponibles y recuperarlos, asegurando su trazabilidad, uso y retención |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2 | El mecanismo para mantener los Registros legibles e identificables |  |  | D |  |  |  |  |
| **IX. Mejores prácticas y estándares** | | | | | | | | | |
| **El Programa de Implementación, en relación a la identificación e incorporación de las mejores prácticas y estándares a nivel nacional e internacional en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio, consideró:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El mecanismo a través del cual diseña, construya, mantiene e inspecciona las instalaciones |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El mecanismo a través del cual diseña, construya, mantiene e inspecciona los procesos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El mecanismo a través del cual diseña, construya, mantiene e inspecciona los sistemas de seguridad |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | La utilización de normas códigos, estándares y otras regulaciones reconocidas nacional e internacionalmente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El listado de la normatividad, códigos, estándares o prácticas de ingeniería que se utilizarán y aplicarán en las etapas de desarrollo, así como en la inspección de las instalaciones, equipos y procesos del Proyecto |  |  | D |  |  |  |  |
| **X. Control de actividades y procesos** | | | | | | | | | |
| **El Programa de Implementación, en relación a la identificación e incorporación de las mejores prácticas y estándares a nivel nacional e internacional en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio, consideró:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El mecanismo en el que se identifican los criterios de operación para el control de los aspectos ambientales significativos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El mecanismo se identifican los criterios de operación para la reducción del riesgo |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El mecanismo para implementar controles acordes a dichos criterios |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | Las actividades ejecutadas por contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, así como de otras personas que eventualmente realicen trabajos dentro de la instalación y establece el tipo de controles que se aplicará a estas actividades |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | La comunicación a los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores los mecanismos que les aplican de acuerdo a las actividades que realizan |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | Los criterios y controles de operación de la etapa de preparación y construcción para las actividades de; excavación, terracerías, montaje, colados, trabajos en altura, en espacios confinados, trabajos de soldadura y eléctricos |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | Los criterios y controles de operación de la etapa de preparación y construcción para el uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles, sustancias químicas |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | Los criterios y controles de operación de la etapa de preparación y construcción para la protección de flora y fauna, protección al suelo y cuerpos de agua, descarga de agua residual, emisión de ruido, emisión de gases a la atmósfera y manejo de residuos. |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | Los criterios y controles de las pruebas y puesta en marcha de instalaciones y equipos de la etapa de operación y mantenimiento en el uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas. |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | Los criterios y controles de las pruebas y puesta en marcha de instalaciones y equipos de la etapa de operación y mantenimiento en la protección del suelo y cuerpos de agua, descarga de agua residual, emisión de ruido, emisión de gases a la atmósfera y manejo de residuos |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El acceso y circulación de auto-tanques y vehículos de reparto en el expendio al público de gas natural, distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo y de petrolíferos |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El manejo de recipientes transportables (cilindros) de gas L.P., en el expendio al público de gas natural, distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo y de petrolíferos |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | La administración de cambios de tecnología |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | La administración de cambios de personal |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | Las actividades de la etapa de desmantelamiento y abandono, considerando el uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | La protección del suelo y cuerpos de agua, descarga de agua residual, emisión de ruido, emisión de gases a la atmósfera y manejo de residuos |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El desmantelamiento de recipientes sujetos a presión, tanques de almacenamiento, tuberías y accesorios |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | La restauración de áreas contaminadas y manejo de pasivos ambientales |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El documento donde se describan todos los procesos del Proyecto, conforme a la etapa de desarrollo en la que se encuentre, que incluya los controles que se aplicarán para garantizar la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, de acuerdo a lo siguiente |  |  | D |  |  |  |  |
| **XI. Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad** | | | | | | | | | |
| **El Programa de Implementación, en relación a la Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad, consideró:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El mecanismo para asegurar que se consideran las mejores prácticas de ingeniería y de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aceptadas a nivel nacional e internacional en el diseño, construcción y mantenimiento de instalaciones |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2 | El mecanismo que asegura que equipos y accesorios son seleccionados, operados, mantenidos e inspeccionados con base en las mejores opciones de seguridad industrial y operativa y de protección al ambiente, aceptadas nacional e internacionalmente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.1 | El mecanismo que asegure la integridad mecánica de Recipientes o contenedores sujetos a presión, tanques de almacenamiento u otros |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.2 | El mecanismo que asegure la integridad mecánica de Equipos dinámicos como bombas y compresores |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.3 | El mecanismo que asegure la integridad mecánica de Equipos estáticos como tuberías y accesorios |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.4 | El mecanismo que asegure la integridad mecánica de Sistemas de paro de emergencias |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.5 | El mecanismo que asegure la integridad mecánica de Instrumentación y control, incluyendo sensores de monitoreo, alarmas, sistemas de bloqueo, válvulas a presión, válvulas de venteo, válvulas de seguridad, válvulas internas, dispositivos para purga, dispositivos para recuperación de vapores, dispositivos para llenado de contenedores, dispositivos para el sistema de medición, dispositivos de detección de fugas y otros que conformen la instalación |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.6 | El mecanismo que asegure la integridad mecánica de Instalaciones eléctricas tales como tableros de instrumentación y control, tableros de distribución de carga, entre otros |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 3 | La normativa aplicable, las recomendaciones del fabricante y es consistente con las mejores prácticas de ingeniería, cuando se llevan a cabo inspecciones y pruebas a los equipos. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 3 | Los criterios de aceptación o rechazo y las directrices para atender casos fuera de especificación. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 3 | Los programas de mantenimiento predictivo, preventivo, calibración, certificación, verificación, inspeccione y pruebas de equipos críticos. |  |  | D |  |  |  |  |
| **XII. Seguridad de contratistas** | | | | | | | | | |
| **El Programa de Implementación, en relación con los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores de bienes del Regulado, que desarrollen actividades que impliquen riesgos a la población, el consumidor o las instalaciones o impactos al medio ambiente, consideró:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El documento en el que el Regulado asume la responsabilidad de las actividades y la administración de riesgos y aspectos ambientales derivados de las actividades de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores que participan en cualquiera de las etapas de desarrollo del proyecto |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2 | El mecanismo de selección de contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, para que trabajen considerando los requisitos del Sistema |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 3 | El mecanismo que asegura que los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores cuentan con los permisos de trabajo correspondientes y los controles de las autorizaciones necesarias. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1, 2 y 3 | Incluye la carta responsiva firmada por el Represente Legal, en donde asume la responsabilidad por la administración del riesgo y de los impactos al ambiente que se deriven de las actividades de contratistas, prestadores de servicio y proveedores. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1, 2 y 3 | Incluye los requisitos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección al Medio Ambiente a los que deben sujetarse los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores |  |  | D/ES |  |  |  |  |
| **XIII. Preparación y respuesta a emergencias** | | | | | | | | | |
| **El Programa de Implementación, en relación a la Preparación y respuesta a emergencias, consideró:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | el mecanismo que identifica las situaciones potenciales de emergencia, como fugas, derrames, incendios o explosiones, originadas por el manejo de sustancias peligrosas |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | Identificación de las situaciones potenciales de emergencia, relacionadas con factores externos, como los meteorológicos o sociales |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2 | El mecanismo de respuesta para cada situación potencial de emergencia, que asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para hacerle frente |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.1 | Brigadas para la atención y respuesta a las situaciones de emergencia reales, en el que se establecen las responsabilidades y la autoridad para cada uno de sus integrantes |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.2 | Capacitación y entrenamiento que asegura una actuación expedita y eficaz en una emergencia |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.3 | Mecanismo para comunicar las funciones y responsabilidades de cada persona durante una emergencia a todo el personal, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.4 | El resguardo de las instalaciones después de una emergencia real, para contar con los elementos suficientes para realizar la investigación y análisis de la emergencia y evaluar las condiciones de integridad de la instalación |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.5 | La forma en la que se establece y mantiene la comunicación y coordinación con las autoridades competentes y otras partes interesadas en la atención a emergencias |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.6 | Un programa de simulacros de todas las situaciones de emergencia identificadas |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.6 | La participación en los simulacros de todo el personal que puede verse afectado por la potencial emergencia |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.6 | La forma de evaluación de los simulacros para identificar áreas de mejora. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.7 | La disponibilidad de equipos, materiales y sistemas para la atención de emergencias |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.7 | Un programa de mantenimiento para los equipos de atención a emergencias y contra incendios |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 y 2 | El listado de situaciones potenciales de emergencia identificadas para todas las instalaciones y sitios donde se desarrollen las actividades de expendio al público |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 y 2 | Los planes de atención y respuesta a emergencias y programa de simulacros |  |  | D |  |  |  |  |
| **XIV. Monitoreo, verificación y evaluación** | | | | | | | | | |
| **El Programa de Implementación, en relación al Monitoreo, verificación y evaluación del Sistema de administración, consideró:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El mecanismo para identificar las operaciones y actividades que deban ser monitoreadas y medidas así como los criterios y métodos para medir el desempeño |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | La frecuencia del monitoreo y la medición de los parámetros de desempeño, así como la periodicidad para realizar el análisis de resultados y la evaluación |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El monitoreo de objetivos y los programas para su cumplimiento |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | Indicadores para el seguimiento eficaz a los parámetros de desempeño |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2 | El mecanismo de calibración, verificación y mantenimiento de los equipos empleados en la medición del desempeño y monitoreo de las operaciones |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 3 | El mecanismo para la evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 4 | El mecanismo de administración de hallazgos derivados del monitoreo del Sistema. Este indica la forma de aplicación de las acciones que eliminen las causas de los hallazgos |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 4 | La forma para efectuar la revisión de la efectividad de las acciones aplicadas |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1, 2, 3, 4 | el programa de calibración y mantenimiento de equipos empleados en monitoreo del Sistema de Administración |  |  | D |  |  |  |  |
| **XV. Auditorias** | | | | | | | | | |
| **El Programa de Implementación, en relación a los Procedimientos para la ejecución de auditorías internas y externas, así como para el seguimiento de atención a hallazgos detectados, consideró:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El mecanismo en el que se planifica, implementa y mantiene un Programa de Auditorías al Sistema de Administración, en el que se especifica:   * Objetivo * Alcance * Procedimientos de auditoría * Frecuencia * Métodos * Criterios * Responsabilidades * Competencias * Requerimientos de planeación * Reporte * Selección de auditores   También indica que cumplen con lo establecido en los Lineamientos emitidos por la Agencia |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2 | El mecanismo de comunicación de resultados de las Auditorías internas y externas a todos los niveles de la organización, en el que indica también la forma de conservar los registros asociados. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2 | El programa de auditorías, internas y externas, del Sistema a aplicar en el año en curso |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2 | Los criterios de competencia para la calificación, entrenamiento y selección de auditores internos |  |  | D |  |  |  |  |
| **XVI. Investigación de incidentes y accidentes** | | | | | | | | | |
| **El Programa de Implementación, en relación a los Procedimientos de registro investigación y análisis de incidentes y accidentes, consideró:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El mecanismo para el registro, la investigación y el análisis de incidentes y accidentes acorde con las Disposiciones emitidas por la Agencia. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | La metodología utilizada para la investigación y análisis de incidentes y accidentes que considera lo establecido en las Disposiciones aplicables. |  |  | D |  |  |  |  |
| **XVII. Revisión de resultados** | | | | | | | | | |
| **El Programa de Implementación, en relación con la revisión de los resultados por parte de la Alta Dirección (máxima autoridad) del Regulado, consideró:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El mecanismo para llevar a cabo la revisión de resultados, a intervalos determinados y, en su caso, poder efectuar los cambios requeridos para que el Sistema sea adecuado y eficaz. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1.1 | Los indicadores de desempeño de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1.2 | Los resultados de las Auditorias y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1.3 | Las comunicaciones con las partes interesadas externas, incluyendo quejas y sugerencias |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1.4 | El grado de cumplimiento de los objetivos y metas |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1.5 | El estado de las acciones aplicadas para la administración de hallazgos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1.6 | El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas internas |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1.7 | Los cambios en las circunstancias, incluyendo actualizaciones de marco normativo |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1.8 | Las recomendaciones para mejora |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.1 | En el informe de revisión se consideraron las conclusiones acerca de la eficacia del Sistema. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.2 | En el informe de revisión se consideraron las decisiones relativas a las oportunidades de mejora |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.3 | En el informe de revisión se consideraron los cambios en el Sistema de Administración |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2.4 | En el informe de revisión se consideraron las acciones a aplicar en caso de incumplimiento de objetivos |  |  | D |  |  |  |  |
| **XVIII. Informes de desempeño** | | | | | | | | | |
| **El Programa de Implementación, en relación al informe periódico del Desempeño en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, consideró:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 | El mecanismo para elaborar y comunicar los resultados de la evaluación del desempeño del Sistema de Administración, a todos los niveles, en función de su nivel de responsabilidad |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 2 | El mecanismo para cumplir con los informes requeridos por las autoridades competentes |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Columna A, Punto 1 y 2 | Los indicadores de evaluación del desempeño del Sistema de Administración |  |  | D |  |  |  |  |

**ANEXO III. REQUISITOS DE CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y DOCUMENTO PUENTE**

| **No** | **Requisito DACG** | | **Tomo/Sección/Página donde se puede consultar la información** | **Evidencia de soporte** | **Tipo de evaluación:**  **Documental (D)**  **En sitio (ES)** | **Resultado** | | | **Resultados de la evaluación realizada** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numeral** | **Descripción** | **Si** | **No** | **No aplica** |
| **I. Política** | | | | | | | | | |
| **Con relación a la Política, el Programa de implementación en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente consideró que:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Columna A, Punto I.1 | Fue autorizada por la alta dirección. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto I.1.2 | Es apropiada para los propósitos de la organización. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto I.1.2 | Considera la naturaleza de los riesgos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto I.1.2 | Considera los aspectos ambientales del proyecto |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto I.1.3 | Proporciona un marco de referencia para establecer los objetivos del Sistema |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto I.1.4 | Incluye el compromiso para el control de los peligros e impactos ambientales. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto I.1.4 | Incluye el compromiso para cumplimiento normativo de él mismo, así como sus contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto I.1.5 | Incluye el compromiso de la mejora continua del desempeño. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto I.1.5 | Considera la participación del personal. |  |  | **D** |  |  |  |  |
| **II. Identificación de peligros y aspectos ambientales, análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales** | | | | | | | | | |
| **El Programa de implementación en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente consideró:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Columna A, Punto II.1.1 y II.1.2 | Un Mecanismo para la identificación de Aspectos e impactos ambientales |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto II.1.1 y II.1.2 | La identificación de Actividades rutinarias, no rutinarias y en situaciones de emergencia. |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto II.1.1 y II.1.2 | -Diseño de las áreas de trabajo |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto II.1.1 y II.1.2 | -Procesos, instalaciones, maquinaria, operaciones |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto II.1.1 y II.1.2 | -Personal, incluyendo contratistas y proveedores |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto II.1.1 y II.1.2 | -Documentación de los aspectos e impactos ambientales |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto II.1.3 | El mecanismo para identificar, establecer prioridad, controlar y documentar los peligros y riesgos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto II.1.3 | En los controles aplicados para la reducción de los riesgos, se aplicó la jerarquía:   * Eliminación * Sustitución * Controles de ingeniería * Señalizaciones * Controles administrativos * Equipo de Protección personal |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto II.1.4 | Se actualiza la identificación de peligros y el análisis de riesgos considerando los cambios que pueden presentarse en el Proyecto |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto II.1.5 | Los accidentes e incidentes ocurridos en instalaciones similares |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto II.1.6 | Las situaciones que puedan causar lesiones o daños a las personas o al medio ambiente, que no sean controladas por el Regulado. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto II.1.7 | Los requisitos legales aplicables a los peligros y aspectos ambientales, para el establecimiento de controles. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto II.1.7 | Otros requisitos suscritos por la organización aplicables a los peligros y aspectos ambientales, para el establecimiento de controles. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto II.2 | Mecanismo para realizar el Análisis de Riesgo y evaluación de Aspectos Ambientales, considerando lo siguiente: |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto II.2.1 | La aplicación de metodologías aceptadas (nacional e internacionalmente) |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto II.2.2 | La documentación de los criterios de evaluación para determinar la significancia de los aspectos e impactos ambientales |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto II.2.2 | La comunicación al personal, de acuerdo a sus funciones y niveles, de los aspectos e impactos ambientales significativos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto II.2.3 | Los controles y medidas aplicados para la reducción de los riesgos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto II.2.3 | Los controles y medidas aplicados para la mitigación de los impactos ambientales. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto II.2.4 | El resultado del análisis de riesgo en el procedimiento de operación |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto II.2.4 | El resultado del análisis de riesgo en el procedimiento de mantenimiento |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto II.2.4 | El resultado del análisis de riesgo en el procedimiento de inspección |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto II.2.4 | El resultado del análisis de riesgo en los planes de respuesta a emergencias |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto II.2.4 | El resultado de la evaluación de aspectos ambientales en el procedimiento de operación |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto II.2.4 | El resultado de la evaluación de aspectos ambientales en el procedimiento de mantenimiento |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto II.2.4 | El resultado de la evaluación de aspectos ambientales en el procedimiento de inspección |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto II.2.4 | El resultado de la evaluación de aspectos ambientales en los planes de respuesta a emergencias |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto II.2.5 | Actualización de la identificación de peligros, Análisis de riesgos previo a las etapas de desarrollo del proyecto. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto II.2.5 | Actualización de la identificación de peligros y de la evaluación de aspectos ambientales, cuando:  -Ocurran accidentes  - Existan cambios a los equipos, instalaciones, productos comercializables o procesos originalmente aprobados en el permiso  - previo al inicio de la etapa de desarrollo  - cuando ocurran accidentes.  - cuando existan cambios a los equipos, instalaciones, productos comercializables o procesos originalmente aprobados en el permiso |  |  | **D** |  |  |  |  |
| **III. Requisitos legales** | | | | | | | | | |
| **El Programa de implementación en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente consideró:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Columna A, Punto III.1 | El mecanismo para la identificación y acceso a los requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto III.1 | La forma en la que aplican los requisitos legales al Sistema. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto III.1 | La forma en la que se comunican los requisitos legales al personal incluyendo a los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores |  |  | D |  |  |  |  |
| **IV. Objetivos, metas e indicadores** | | | | | | | | | |
| **El Programa de implementación en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente consideró:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Columna A, Punto IV.1 | El mecanismo para diseñar y establecer objetivos consistentes con la Política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, tomando en cuenta los requisitos legales y otros requisitos suscritos por la organización, así como los resultados de la evaluación de los Aspectos Ambientales y Análisis de Riesgo |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto IV.1 | La forma de integrar las acciones para el logro de los objetivos, considerando:  -recursos necesarios  -los responsables  -las fechas de cumplimiento  -el monitoreo y la evaluación  -la integración dentro de los procesos del Proyecto |  |  | **D** |  |  |  |  |
| **V. Funciones, responsabilidades y autoridad** | | | | | | | | | |
| **El Programa de implementación en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente consideró:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Columna A, Punto V.1 | La asignación de funciones y responsabilidades para implementar, evaluar y mejorar el Sistema de Administración |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto V.1 | El mecanismo para asegurar la disponibilidad de recursos (Financieros, Humanos, Tecnológicos, de infraestructura, Equipos) para establecer, implementar, documentar, mantener y mejorar el Sistema de Administración: |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto V.2 | La designación de un representante técnico ante la Agencia, estableciendo funciones, responsabilidades y el ámbito de autoridad de la Agencia |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto V.2.1 | La función y responsabilidad del representante técnico para asegurar que el Sistema de Administración es conforme con los requisitos normativos aplicables |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto V.2.2 | La función y responsabilidad del representante técnico para informar a la alta dirección acerca del Desempeño del Sistema |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto V.2.3 | La función y responsabilidad del representante técnico para proponer la adopción de las mejores prácticas nacionales e internacionales en la implementación del Sistema |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto V.2.4 | La función y responsabilidad del representante técnico para coordinar las acciones necesarias para dar atención a los incumplimientos de la normatividad interna |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto V.2.4 | La función y responsabilidad del representante técnico para coordinar las acciones necesarias para dar atención a los incumplimientos de la normatividad externa |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto V.2.4 | La función y responsabilidad del representante técnico para asegurar que informar a la Agencia cualquier situación crítica que vulnere la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y la Protección del Medio Ambiente. |  |  | D |  |  |  |  |
| **VI. Competencia del personal, capacitación y entrenamiento** | | | | | | | | | |
| **El Programa de implementación en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente consideró:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Columna A, Punto VI.1 | Un Mecanismo para determinar los criterios de competencia, identificar las necesidades de capacitación para desarrollar y ejecutar programas de inducción, capacitación y entrenamiento del personal propio, así como del de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores, considerando los Aspectos Ambientales y Peligros identificados para sus actividades y tomando en cuenta los requisitos legales aplicables con el fin de asegurar que el personal es competente para el puesto que ocupa.  ¿Dicho Mecanismo incluyó la evaluación de manera periódica de la eficacia de la capacitación? |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto VI.1 | Los criterios de competencia del representante técnico, suficientes para garantizar el cumplimiento de las siguientes funciones:  -Representar al Regulado ante la Agencia  -Garantizar una eficaz implementación del Sistema de Administración  -Proponer la adopción de las mejores prácticas en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección a Medio Ambiente en el Sistema de Administración  -Ser capaz de detectar situaciones críticas por las cuales deba informar a la Agencia. |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto VI.2 | El Programa de Implementación considera el mecanismo para que todo su personal (propio, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores) sea consciente de la importancia de:  -La política del Sistema de Administración  -Los objetivos del Sistema de Administración  -Las metas del Sistema de Administración  -Los controles operacionales |  |  | **D** |  |  |  |  |
| **VII. Comunicación, participación y consulta** | | | | | | | | | |
| **El Programa de implementación en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente consideró:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Columna A, Punto VII.1 | El mecanismo de comunicación que considera a los diferentes niveles y funciones de la organización, incluyendo al personal de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto VII.1, Inciso a) | La comunicación al interior de la organización de: La política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto VII.1 | La comunicación al interior de la organización de: Las funciones, responsabilidades, autoridad y rendición de cuentas a todo el personal de la organización de contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto VII.1, Inciso c) | La comunicación al interior de la organización de: Los riesgos del proyecto |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto VII.1, Inciso d) | La comunicación al interior de la organización de: Los aspectos ambientales |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto VII.1, Inciso e) | La comunicación al interior de la organización de: Los requisitos legales vigentes y Otros requisitos aplicables al proyecto |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto VII.1, Inciso f) | La comunicación al interior de la organización del cumplimiento de objetivos y metas |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto VII.1, Inciso g) | La comunicación al interior de la organización de: Los resultados de las Auditorias al Sistema de Administración |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto VII.1, Inciso h) | La comunicación al interior de la organización de: Los resultados del Desempeño sobre Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto VII.1, Inciso i) | La comunicación al interior de la organización de: La revisión de resultados por parte de la Dirección y las acciones que se deriven de la revisión |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto VII.1 | La participación y consulta del personal en el Sistema de Administración en todos los niveles. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto VII.1 | El reporte de los actos y condiciones inseguras de trabajo |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto VII.1 | La identificación de actos y condiciones que puedan dañar el medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto VII.2 | La atención, respuesta y seguimiento de solicitudes |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto VII.2 | El Programa de Implementación considera el mecanismo para la atención, respuesta y seguimiento de necesidades de información |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto VII.2 | El mecanismo para la atención, respuesta y seguimiento de quejas y sugerencias |  |  | D |  |  |  |  |
| **VIII. Control de documentos y registros** | | | | | | | | | |
| **El Programa de implementación en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente consideró:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Columna A, Punto VIII.1 | El control de documentos que los mantiene revisados, aprobados, actualizados y protegidos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto VIII.1 | El control en:  -La distribución de los documentos  -El acceso a los documentos  -El control de cambios  -La prevención del uso no intencionado de documentos obsoletos  -El respecto de la confidencialidad de la información |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto VIII.1 | El control de la información de origen externo necesaria para planificar e implementar el Sistema de Administración |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto VIII.2 | El control de los Registros del Sistema de Administración con el propósito de mantenerlos disponibles y recuperarlos, asegurando su trazabilidad, uso y retención. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto VIII.2 | La manera en la que los Registros permanezcan legibles e identificables |  |  | D |  |  |  |  |
| **IX. Mejores prácticas y estándares** | | | | | | | | | |
| **El Programa de implementación en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente consideró:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Columna A, Punto IX.1 | El diseño, construcción e inspección de las instalaciones, los procesos y los sistemas de seguridad. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto IX.1 | La utilización de normas códigos, estándares y otras regulaciones reconocidas nacional e internacionalmente |  |  | D |  |  |  |  |
| **X. Control de actividades y procesos** | | | | | | | | | |
| **El Programa de implementación en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente consideró:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Columna A, Punto X.1 | Identificación de los criterios de operación para el control de los aspectos ambientales significativos, la reducción de riesgos y la implementación de controles acordes a dichos riesgos  Dichos criterios:  ¿se aplicaron para todas las etapas del proyecto?  ¿consideran las actividades ejecutadas por contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, así como de otras personas que eventualmente realicen trabajos dentro de la instalación?  ¿Cuál es el tipo de controles que se aplicó a estas últimas actividades? |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto X.1 | La comunicación a los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, de los mecanismos que les aplican de acuerdo a las actividades que realizan |  |  | **D** |  |  |  |  |
| **XI. Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad** | | | | | | | | | |
| **El Programa de implementación en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente consideró:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XI.1 | Las mejores prácticas de ingeniería y de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aceptadas a nivel nacional e internacional, para el diseño, la construcción y el mantenimiento de las instalaciones |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XI.2 | Un mecanismo para asegurar que los equipos y sus accesorios se seleccionan, instalan, operan, mantienen en inspeccionan considerando las mejores opciones en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XI.2.1 | El aseguramiento de la integridad mecánica de: Recipientes o contenedores sujetos a presión, tanques de almacenamiento u otros |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XI.2.2 | El aseguramiento de la integridad mecánica de: Equipos dinámicos como bombas y compresores |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XI.2.3 | El aseguramiento de la integridad mecánica de: Equipos estáticos como tuberías y accesorios |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XI.2.4 | El aseguramiento de la integridad mecánica de: Sistemas de paro de emergencias |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XI.2.5 | El aseguramiento de la integridad mecánica de: Instrumentación y control, incluyendo sensores de monitoreo, alarmas, sistemas de bloqueo, válvulas a presión, válvulas de venteo, válvulas de seguridad, válvulas internas, dispositivos para purga, dispositivos para recuperación de vapores, dispositivos para llenado de contenedores, dispositivos para el sistema de medición, dispositivos de detección de fugas y otros que conformen la instalación |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XI.2.6 | El aseguramiento de la integridad mecánica de: Instalaciones eléctricas tales como tableros de instrumentación y control, tableros de distribución de carga, entre otros |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XI.3 | La normativa aplicable, las recomendaciones del fabricante consistente con las mejores prácticas de ingeniería, en las inspecciones y pruebas a los equipos. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XI.3 | Los criterios de aceptación o rechazo y las directrices para atender casos fuera de especificación. |  |  | D |  |  |  |  |
| **XII. Seguridad de contratistas** | | | | | | | | | |
| **El Programa de implementación en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente consideró:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XII.1 | el documento en el que el Regulado asume la responsabilidad de las actividades y la administración de riesgos y aspectos ambientales derivados de las actividades de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores que participan en cualquiera de las etapas de desarrollo del proyecto |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XII.2 | La selección de contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, para que trabajen considerando los requisitos del Sistema |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XII.3 | Los permisos de trabajo correspondientes y los controles de las autorizaciones necesarias para los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores |  |  | **D** |  |  |  |  |
| **XIII. Preparación y respuesta a emergencias** | | | | | | | | | |
| **El Programa de implementación en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente consideró:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XIII.1 | La identificación de las situaciones potenciales de emergencia, como fugas, derrames, incendios o explosiones, originadas por el manejo de sustancias peligrosas y por factores externos, como los meteorológicos o sociales |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XIII.2 | La respuesta para cada situación potencial de emergencia, que asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para hacerle frente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XIII.2.1 | Brigadas para la atención y respuesta a las situaciones de emergencia reales, en el que se establecen las responsabilidades y la autoridad para cada uno de sus integrantes. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XIII.2.2 | La capacitación y entrenamiento del personal que conforma las brigadas durante actuación expedita y eficaz en una emergencia |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XIII.2.3 | La comunicación de las funciones y responsabilidades de cada persona durante una emergencia a todo el personal, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XIII.2.4 | La garantía del resguardo de las instalaciones después de una emergencia real, considerando los elementos suficientes para realizar la investigación y análisis de la emergencia y evaluar las condiciones de integridad de la instalación |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XIII.2.5 | La forma en la que se establece y mantiene la comunicación y coordinación con las autoridades competentes y otras partes interesadas en la atención a emergencias |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XIII.2.6 | Un programa de simulacros de todas las situaciones de emergencia identificadas |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XIII.2.6 | La participación en los simulacros, de todo el personal que puede verse afectado por la potencial emergencia |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XIII.2.6 | La forma de evaluación de los simulacros para identificar áreas de mejora. |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XIII.2.7 | El aseguramiento de la disponibilidad de equipos, materiales y sistemas para la atención de emergencias. |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XIII.2.7 | El programa de mantenimiento para los equipos de atención a emergencias y contra incendios |  |  | D |  |  |  |  |
| **XIV. Monitoreo, verificación y evaluación** | | | | | | | | | |
| **El Programa de implementación en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente consideró:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XIV.1 | La identificación de las operaciones y actividades que deban ser monitoreadas y medidas. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XIV.1 | Los criterios y métodos para medir el desempeño |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XIV.1 | La frecuencia del monitoreo y la medición de los parámetros de desempeño, así como la periodicidad para realizar el análisis de resultados y la evaluación. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XIV.1 | El monitoreo de objetivos y los programas para su cumplimiento |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XIV.1 | Los indicadores para el seguimiento eficaz a los parámetros de desempeño |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XIV.2 | La calibración, verificación y mantenimiento de los equipos empleados en la medición del desempeño y monitoreo de las operaciones |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XIV.3 | La evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XIV.4 | La administración de hallazgos derivados del monitoreo del Sistema. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XIV.4 | la forma de aplicación de las acciones que eliminen las causas de los hallazgos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XIV.4 | efectuar la revisión de la efectividad de las acciones aplicadas |  |  | D |  |  |  |  |
| **XV. Auditorías** | | | | | | | | | |
| **El Programa de implementación en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente consideró:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XV.1 | La planificación, implementación de un Programa de Auditorías al Sistema de Administración, que incluya:   * Objetivo * Alcance * Procedimientos de auditoría * Frecuencia * Métodos * Criterios * Responsabilidades * Competencias * Requerimientos de planeación * Reporte * Selección de auditores |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XV.1 | Cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos emitidos por la Agencia |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XV.2 | La comunicación de resultados de las Auditorías internas y externas a todos los niveles de la organización, en el que indica también la forma de conservar los registros asociados. |  |  | **D** |  |  |  |  |
| **XVI. Investigación de incidentes y accidentes** | | | | | | | | | |
| **El Programa de implementación en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente consideró:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XVI.1 | El registro, la investigación y el análisis de incidentes y accidentes acorde con las Disposiciones emitidas por la Agencia. |  |  | **D** |  |  |  |  |
| **XVII. Revisión de resultados** | | | | | | | | | |
| **El Programa de implementación en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente consideró:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XVII.1 | El mecanismo para llevar a cabo la revisión de resultados por parte de la Alta Dirección |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XVII.1 | La revisión realizada en intervalos planificados a fin de efectuar los cambios requeridos en el Sistema de Administración |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XVII.1.1 | La revisión de los indicadores de desempeño de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XVII.1.2 | La revisión de los resultados de las auditorias y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XVII.1.3 | La revisión de las comunicaciones con las partes interesadas externas, incluyendo quejas y sugerencias |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XVII.1.4 | La revisión del grado de cumplimiento de objetivos y metas |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XVII.1.5 | La revisión del estado de las acciones aplicadas para la administración de Hallazgos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XVII.1.6 | El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas al Sistema de Administración |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XVII.1.7 | Los cambios en las circunstancias y las actualizaciones al marco normativo aplicable |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XVII.1.8 | Las recomendaciones para mejora |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XVII.2.1 | La documentación de las conclusiones acerca de la eficacia del Sistema de Administración |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XVII.2.2 | La documentación de las decisiones relativas a las oportunidades de mejora |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XVII.2.3 | La documentación de los cambios en el Sistema de Administración |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XVII.2.4 | La documentación de las acciones a aplicar en caso de incumplimiento de objetivos |  |  | D |  |  |  |  |
| **XVIII. Informes de desempeño** | | | | | | | | | |
| **El Programa de implementación en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente consideró:** | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XVIII.1 | La elaboración y comunicación de los resultados de la evaluación del desempeño del Sistema a todos los niveles de la organización en función del nivel de responsabilidad |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Columna A, Punto XVIII.2 | El cumplimiento de los informes requeridos por las autoridades competentes. |  |  | D |  |  |  |  |

**ANEXO IV. REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA AUTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN**

| **No** | **Requisito DACG** | | **Tomo/Sección/Página donde se puede consultar la información** | **Evidencia de soporte** | **Tipo de evaluación:**  **Documental (D)**  **En sitio (ES)** | **Resultado** | | | **Resultados de la evaluación realizada** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numeral** | **Descripción** | **Si** | **No** | **No aplica** |
| **El Programa de implementación consideró lo siguiente:** | | | | | | | | | |
| **I. Identificación de peligros y aspectos ambientales, análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Punto I.1 | Listado de peligros y aspectos ambientales |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Punto I.2 | El resultado del análisis de riesgo |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Punto I.2 | El resultado de la evaluación de aspectos ambientales |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Punto I.3 | Listado de los riesgos significativos a controlar |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Punto I.3 | Listado de los aspectos ambientales significativos a controlar |  |  | **D** |  |  |  |  |
| **II. Requisitos legales** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Punto II.1 | Listado de los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables a los procesos y a sus actividades |  |  | **D** |  |  |  |  |
| **III. Objetivos, metas e indicadores** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Punto III.1 | Los objetivos, metas e indicadores para el desempeño del Sistema para todas las etapas de desarrollo del proyecto |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Punto III.2 | El programa para el logro del cumplimiento de los objetivos y metas |  |  | **D** |  |  |  |  |
| **IV. Funciones, responsabilidades y autoridad** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Punto IV.1 | La designación del representante técnico ante la Agencia |  |  | **D** |  |  |  |  |
| **V. Competencia del personal, capacitación y entrenamiento** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Punto V.1 | Los perfiles de puesto del personal |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Punto V.2 | Los programas para el desarrollo de la competencia |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Punto V.2 | La Capacitación inicial para el personal de nuevo ingreso |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Punto V.2 | La Capacitación para operar o mantener equipos nuevos |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Punto V.2 | La Capacitación de actualización para el personal, al menos cada tres años y debe incluir a los contratistas, subcontratistas prestadores de servicio y proveedores |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Punto V.3 | Los registros de competencia del personal y de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores |  |  | **D** |  |  |  |  |
| **VI. Comunicación, participación y consulta** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Punto VI.1 | El formato para la distribución y control de comunicaciones |  |  | **D** |  |  |  |  |
| **VII. Control de documentos y registros** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Punto VII.1 | Listado de la información documentada que conforma el Sistema |  |  | **D** |  |  |  |  |
| **VIII. Mejores prácticas y estándares** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Punto VIII.1 | Listado de la normatividad, códigos, estándares o prácticas de ingeniería aceptadas, que se utilizarán y aplicarán para el diseño, construcción, operación, mantenimiento e inspección de las instalaciones, equipos y procesos propios del Proyecto |  |  | **D** |  |  |  |  |
| **IX. Control de actividades y procesos** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Punto IX | El documento donde se describan todos los procesos del Proyecto, conforme a la etapa de desarrollo en la que se encuentre |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Punto IX.1 | Los controles aplicados en la etapa de preparación y construcción, para Trabajo de excavación, terracerías, montaje, colados, trabajos en altura, en espacios confinados, trabajos de soldadura y eléctricos |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Punto IX.1 | Los controles aplicados en la etapa de preparación y construcción, para Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Punto IX.1 | Los controles aplicados en la etapa de preparación y construcción, para Protección de flora y fauna, protección del suelo y cuerpos de agua, descarga de agua residual, emisión de ruido, emisión de gases a la atmósfera y manejo de residuos |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Punto IX.2 | Los controles para la etapa de operación y mantenimiento, para Pruebas y puesta en marcha de instalaciones y equipos |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Punto IX.2 | Los controles para la etapa de operación y mantenimiento, para Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Punto IX.2 | Los controles para la etapa de operación y mantenimiento, para Protección de suelo y cuerpos de agua, descarga de agua residual, emisión de ruido, emisión de gases a la atmósfera y manejo de residuos |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Punto IX.2 | Los controles para la etapa de operación y mantenimiento, para Expendio al público de gas natural, distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo y petrolíferos |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Punto IX.2 | Los controles para la etapa de operación y mantenimiento, para Acceso y circulación de auto-tanques y vehículos de reparto |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Punto IX.2 | Los controles para la etapa de operación y mantenimiento, para Manejo de recipientes transportables de gas L.P. |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Punto IX.2 | Los controles para la etapa de operación y mantenimiento, para Administración de cambios de tecnología |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Punto IX.2 | Los controles para la etapa de operación y mantenimiento, para Administración de cambios de personal |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Punto IX.3 | Controles para el desmantelamiento y abandono para Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Punto IX.3 | Controles para el desmantelamiento y abandono para Protección de suelo y cuerpos de agua, descarga de agua residual, emisión de ruido, emisión de gases a la atmósfera y manejo de residuos |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Punto IX.3 | Controles para el desmantelamiento y abandono para Desmantelamiento de recipientes sujetos a presión, tanques de almacenamiento, tuberías y accesorios |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Punto IX.3 | Controles para el desmantelamiento y abandono para Restauración de áreas contaminadas y manejo de pasivos ambientales |  |  | **D** |  |  |  |  |
| **X. Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Punto X.1 | El registro de cambios, para asegurar la continuidad de la operación cumpliendo con los principios de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Punto X.2 | Los programas de mantenimiento predictivo, preventivo, calibración, certificación, verificación, inspecciones y pruebas de equipos críticos |  |  | **D** |  |  |  |  |
| **XI. Seguridad de contratistas** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Punto XI.1 | El documento emitido por el Regulado en el que asume la responsabilidad por la administración de Riesgo y de Impactos al Ambiente derivados de las actividades de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Punto XI.2 | Los requisitos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente al que deben sujetarse los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores. |  |  | **D** |  |  |  |  |
| **XII. Preparación y respuesta a emergencias** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Punto XII.1 | El listado de las situaciones potenciales de emergencia identificadas para todas las instalaciones y sitios donde se desarrollen las actividades de distribución y expendio al público |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Punto XII.2 | Los planes de atención para respuesta a emergencias y programa de simulacros, incluido el resguardo y evaluación de las condiciones de integridad de las instalaciones. |  |  | **D** |  |  |  |  |
| **XIII. Monitoreo, verificación y evaluación** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Punto XIII.1 | Para proyectos nuevos:  Los planes de atención para respuesta a emergencias y programa de simulacros, incluido el resguardo y evaluación de las condiciones de integridad de las instalaciones |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Punto XIII.1 | Para proyectos en operación.  El programa de monitoreo y medición de parámetros de desempeño  Los registros de resultados de calibración y mantenimiento de equipos empleados en el monitoreo del Sistema |  |  | **D** |  |  |  |  |
| **XIV. Auditorías** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Punto XIV.1 | El programa de auditorías internas y externas del Sistema a aplicar en el año en curso |  |  | **D** |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Punto XIV.2 | Los criterios de competencia para la calificación, entrenamiento y selección de auditores internos |  |  | **D** |  |  |  |  |
| **XV. Investigación de incidentes y accidentes** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV | La metodología utilizada para la investigación de incidentes y accidentes y la determinación de la causa raíz, atendiendo la normatividad que emita la Agencia |  |  | **D** |  |  |  |  |

**ANEXO V. INFORME ANUAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN.**

| **No.** | **Requisito DACG** | | **Tomo/Sección/Página donde se puede consultar la información** | **Evidencia de soporte** | **Tipo de evaluación:**  **Documental (D)**  **En sitio (ES)** | **Resultado** | | | **Resultados de la evaluación realizada** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numeral** | **Descripción** | **Sí** | **No** | **No aplica** |
| **En el primer trimestre de cada año y una vez implementado el Sistema de Administración, el Regulado deberá entregar a la Agencia un informe anual del Desempeño del Sistema del año inmediato anterior, que contenga:** | | | | | | | | | |
| **I. Identificación de peligros y evaluación de riesgos** | | | | | | | | | |
|  | Anexo V, Punto 1 | Actualización de la identificación de Peligros y Análisis de Riesgo |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 2 | Actualización periódica de la identificación y evaluación de los Aspectos Ambientales |  |  | D |  |  |  |  |
| **II. Requisitos legales** | | | | | | | | | |
|  | Anexo V, Punto 1 | Actualización de la identificación de requisitos legales y otros que apliquen a la actividad del Regulado |  |  | D |  |  |  |  |
| **III. Metas, objetivos e indicadores** | | | | | | | | | |
|  | Anexo V, Punto 1 | Resultados de cumplimiento de objetivos y metas |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 2 | Resultados del plan de atención de acciones necesarias en caso de incumplimiento de los objetivos y metas |  |  | D/ES |  |  |  |  |
| **IV. Funciones, responsabilidad y autoridad** | | | | | | | | | |
|  | Anexo V, Punto 1 | Actualización de la estructura organizacional del Sistema de Administración, donde se indique funciones, autoridad y responsabilidades, cuando aplique |  |  | D |  |  |  |  |
| **V. Competencia del personal, capacitación y entrenamiento** | | | | | | | | | |
|  | Anexo V, Punto 1 | Evidencia de cumplimiento del programa de capacitación aplicada en el año inmediato anterior |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 1 | Resultados de la evaluación de la efectividad de la capacitación aplicada en el año inmediato anterior |  |  | D |  |  |  |  |
| **VI. Comunicación, participación y consulta** | | | | | | | | | |
|  | Anexo V, Punto 1 | Registro de atención a quejas y sugerencias internas y externas |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 1 | Resultado de la atención, respuesta y seguimiento de la participación y consulta realizada a trabajadores, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores del Regulado |  |  | D |  |  |  |  |
| **VII. Control de documentos y registros** | | | | | | | | | |
|  | Anexo V, Punto 1 | Listado actualizado de los documentos vigentes que integran el Sistema de Administración |  |  | D |  |  |  |  |
| **VIII. Mejores prácticas y estándares** | | | | | | | | | |
|  | Anexo V, Punto 1 | Documento emitido por una persona física o moral con reconocimiento nacional o internacional en el que exprese su opinión calificada de que la ingeniería básica extendida o la ingeniería de detalle propia del Proyecto fue desarrollada con base en las mejores prácticas y estándares nacionales e internacionales |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 1 | Evidencia de la entrega (a la Agencia) de dicho documento, treinta días antes de que iniciaran cambios mayores a la naturaleza del proyecto o de un nuevo proceso, planta, pozo, terminal, u otro diferente a lo señalado en la ingeniería de detalle |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 2 | Listado de la administración de los cambios organizacionales en la reducción o ampliación del personal que ocupa puestos críticos. |  |  | D |  |  |  |  |
| **IX. Control de actividades y procesos** | | | | | | | | | |
|  | Anexo V, Punto 1 | Listado de administración de cambios de tecnología, realizados en el año previo, en caso de ser aplicable |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 2 | Listado de la administración de los cambios organizacionales, como la reducción o ampliación del personal que ocupa puestos críticos, restructuras en las áreas que operan, mantienen o inspeccionan equipo crítico |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 2 | Los cambios de contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio que se hayan realizado en el año previo |  |  | D |  |  |  |  |
| **X. Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad** | | | | | | | | | |
|  | Anexo V, Punto 1 | Actualización del listado de los equipos críticos con base en los criterios de integridad mecánica |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 2 | Resultados del seguimiento a programas de mantenimiento preventivo y predictivo, calibración, certificación, verificación, inspecciones y pruebas de equipos críticos |  |  | D/ES |  |  |  |  |
| **XI. Seguridad de contratistas** | | | | | | | | | |
|  | Anexo V, Punto 1 | Listado actualizado de requisitos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y la Protección al Medio Ambiente a los que deberán sujetarse los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores para la realización de actividades con el Regulado |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 2 | Informe de la Evaluación del Desempeño de los contratistas en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
| **XII. Preparación y respuesta a emergencias** | | | | | | | | | |
|  | Anexo V, Punto 1 | Programa de simulacros vigente y resultados de la evaluación de los planes de emergencia y de los simulacros realizados |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 2 | Resultados de la evaluación de la eficacia de la capacitación a los integrantes de las brigadas de emergencia |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 3 | Informe de atención a emergencias reales que incluya la evaluación de la eficacia de los planes |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 4 | El programa del seguimiento a las acciones y recomendaciones derivadas de la evaluación del simulacro |  |  | D/ES |  |  |  |  |
| **XIII. Monitoreo, verificación y evaluación** | | | | | | | | | |
|  | Anexo V, Punto 1 | Informes de cumplimiento del programa de monitoreo y medición de parámetros de Desempeño del Sistema de Administración |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 2 | Registros de calibración de equipos empleados en el monitoreo del Desempeño de las operaciones |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 3 | Resultados de la Evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos adoptados por el Regulado en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
| **XIV. Auditorias** | | | | | | | | | |
|  | Anexo V, Punto 1 | El Programa de Auditorías a realizar en el año en curso |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 2 | El resultado de las Auditorías internas realizadas en el año anterior |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 2, Inciso a) | Plan de auditoria con objetivos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 2, Inciso a) | Plan de auditoria con criterios de auditoria |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 2, Inciso a) | Plan de auditoria con metodología que incluya los criterios de muestreo |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 2, Inciso a) | Plan de auditoria con alcance |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 2, Inciso a) | Plan de auditoria con ubicación de la auditoria |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 2, Inciso a) | Plan de auditoria con funciones y responsabilidades de las distintas partes |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 2, Inciso a) | Plan de auditoria con fechas de realización |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 2, Inciso a) | Plan de auditoria con requisitos auditados señalando auditor responsable para el requisito y expertos técnicos que acompañan (si fuera el caso). |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 2, Inciso b) | El informe final de auditoría, incluye: fecha |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 2, Inciso b) | El informe final de auditoría, incluye: firma del auditor responsable |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 2, Inciso b) | El informe final de auditoría, incluye: objetivos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 2, Inciso b) | El informe final de auditoría, incluye: alcance |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 2, Inciso b) | El informe final de auditoría, incluye: criterios de auditoría |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 2, Inciso b) | El informe final de auditoría, incluye: sitios auditados |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 2, Inciso b) | El informe final de auditoría, incluye: equipo auditor y funciones y responsabilidades de cada uno de los integrantes del equipo auditor |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 2, Inciso b) | El informe final de auditoría, incluye: hallazgos de auditoría con su clasificación |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 2, Inciso b) | El informe final de auditoría, incluye: conclusiones |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 2, Inciso c) | Plan de acción para la atención de los hallazgos registrados, contiene: Actividades a realizar |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 2, Inciso c) | Plan de acción para la atención de los hallazgos registrados, contiene: Tiempos establecidos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 2, Inciso c) | Plan de acción para la atención de los hallazgos registrados, contiene: Responsables del cumplimiento de las actividades y recursos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 2, Inciso d) | Avance de cumplimiento de las acciones correctivas y evidencia del cierre de los Hallazgos del año anterior |  |  | D/ES |  |  |  |  |
| **XV. Investigación de incidentes y accidentes** | | | | | | | | | |
|  | Anexo V, Punto 1 | Los Accidentes ocurridos en el año anterior atendiendo a las disposiciones administrativas que para tal efecto emita la Agencia |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 2 | Avance de cumplimiento a las recomendaciones, acciones correctivas y preventivas de los análisis de causa raíz realizados, atendiendo a las disposiciones administrativas que para tal efecto emita la Agencia |  |  | D/ES |  |  |  |  |
| **XVI. Revisión de resultados** | | | | | | | | | |
|  | Anexo V, Punto 1, Inciso a) | El informe de resultados de la revisión del Sistema de Administración indica: conclusiones derivadas de la revisión realizada a cada uno de los elementos de entrada para la revisión |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 1, Inciso b) | El informe de resultados de la revisión del Sistema de Administración indica: las conclusiones derivadas del Desempeño del Sistema de Administración para la Seguridad Industrial, la Seguridad Operativa y la Protección al Medio Ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo V, Punto 1, Inciso c) | Los recursos necesarios para mejorar el Desempeño del Sistema de Administración |  |  | D |  |  |  |  |
| **XVII. Informes de desempeño** | | | | | | | | | |
|  | Anexo V, Punto 1 | El informe del Desempeño en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, con base en los indicadores del Sistema de Administración y aquellos reportes adicionales que determine la Agencia |  |  | D |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES GENERALES:** |
| **<< Describir observaciones en caso de haberlas>>** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PERSONAL DEL TERCERO AUTORIZADO <<DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL TERCERO AUTORIZADO>>** | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **<<Nombre y firma del profesional técnico especializado en>>** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **<<Nombre y firma del profesional técnico especializado en>>** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **<<Nombre y firma del profesional técnico especializado en>>** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **<<Nombre y firma del profesional técnico especializado en>>** |
| **Nota:** A cada profesional técnico deberá de incluirse la especialidad. | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **<<Nombre y firma del Responsable Técnico**  **Especialista en>>**  **Nota**: En caso de que participe más de un responsable técnico en el acto de verificación, se deberá incluir su nombre y firma en la presente tabla. | |
| Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos asentados en la presente Lista de Verificación, son verdaderos y acepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, que, en su caso, procedan. | |
| **PERSONAL DE <<DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL REGULADO>>** | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **<<C. Nombre del personal del Regulado personal que atiende la presente verificación>>** | |