**LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA A LA OPERACIÓN Y DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AUTORIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR HIDROCARBUROS**

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 las actividades del Sector Hidrocarburos), Artículos 27 y 28, Anexos I, 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 del Sector Hidrocarburos*, obteniendo los siguientes resultados:

**LISTA DE VERIFICACIÓN**

**ANEXO I. REQUISITOS DE CONFORMACIÓN 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 Sistema del Regulado se cuenta con:** | | | | | | | | | | |
| **I. Política.** | | | | | | | | | | |
| **Para la política consieró:** | | | | | | | | | | |
|  | | Anexo I, Punto 1 | Política en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 1.1, 1.2 | Autorizada por la alta dirección del Regulado |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 1.1, 1.2 | Apropiada para los propósitos de la organización y para la naturaleza de los riesgos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 1.1, 1.2 | Apropiada para la atención de las áreas de oportunidad derivada de las actividades |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 1.3 | Establecer y alcanzar los objetivos del Sistema de Administración |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 1.4 | El compromiso para la identificación de peligros |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 1.4 | la jerarquización y control de riesgos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 1.4 | la prevención y cuantificación de los impactos ambientales |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 1.4 | El cumplimiento normativo por parte del Regulado, de sus contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 1.4 | La participación de contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 2 | Que la política esté disponible como información documentada |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 2 | La comunicación de la política a todo el personal en la organización |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 2 | La política está disponible para las partes interesadas |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 2 | La política se revisa periódicamente, a fin de que, dicha política sea apropiada para el cumplimiento de los objetivos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
| **II. Identificación de peligros y análisis de riesgos.** | | | | | | | | | | |
| **La evaluación, monitoreo y mitigación de riesgos se consideró en/para:** | | | | | | | | | | |
|  | | Anexo I, Punto 1 | Actividades rutinarias y no rutinarias |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 1.1 | Actividades rutinarias y no rutinarias para el proceso de exploración, perforación, extracción, producción, ensamblaje, construcción, transporte, distribución y/o mantenimiento, incluyendo el desmantelamiento y abandono |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 1.2 | El diseño de las áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipo, operaciones |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 1.2 | Personal, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, incluyendo la adaptación para personal con necesidades especiales cuando se requiera |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 1.3 | La infraestructura, equipo, materiales, sustancias y condiciones físicas del lugar de trabajo |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 1.4 | Para los cambios actuales o propuestos para la organización |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 1.5 | Los accidentes e incidentes ocurridos en operaciones similares |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 1.6 | La preparación y respuesta a emergencias |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 1.7 | Situaciones que no son controladas por la organización y que ocurren fuera de su lugar de trabajo, pero que pueden causar lesiones o daños a la salud de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo y daños al medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 1.8 | Capacidades físicas y otros factores humanos |  |  | D |  |  |  |  |
| En la Evaluación y jerarquización de riesgos consideró: | | | | | | | | | | |
|  | | Anexo I, Punto 2.1 | Aplicación de metodologías aceptadas nacional o internacionalmente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 2.1 | Incidentes pasados, accidentes, daños a la salud y al medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 2.2 | Las oportunidades para reducir los riesgos considerando la jerarquía de control |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 2.3 | Las medidas de mitigación, prevención y control necesarias para la reducción de los riesgos identificados |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 2.4 | Los controles los requerimientos legales y otros que la organización haya suscrito |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 2.5 | los procedimientos de operación, mantenimiento, inspección y en los planes de respuesta a emergencia deban estar incluidos los resultados de la identificación de peligros y Análisis de Riesgos |  |  | D |  |  |  |  |
| En la revisión y evaluación de los análisis de riesgos considera: | | | | | | | | | | |
|  | | Anexo I, Punto 3.1 | La evaluación de los Análisis de Riesgos cada 5 años |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 3.1 | Las etapas de diseño conceptual, ingeniería básica, ingeniería de detalle |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 3.1 | Las etapas de diseño conceptual, ingeniería básica, ingeniería de detalle, previo al inicio de las operaciones |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 3.1 | Las etapas de diseño conceptual, ingeniería básica, ingeniería de detalle, previo al inicio si hay cambios en las instalaciones, tecnología u operaciones y previo a un desmantelamiento |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 3.2 | Cuando ocurran accidentes |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 3.2 | En caso de modificaciones que impliquen cambios en los equipos, instalaciones o procesos originalmente aprobados en la Asignación, Contrato o Permiso otorgado |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 3.2 | Cualquier otra modificación que afecte el resultado del Análisis de Riesgo |  |  | D |  |  |  |  |
| Para el Equipo organizacional para el Análisis de Riesgos consideró: | | | | | | | | | | |
|  | | Anexo I, Punto 4 | Grupos multidisciplinarios con conocimientos en ingeniería, operaciones, diseño, proceso, seguridad, medio ambiente y otras especialidades según proceda, capacitados y con experiencia en la metodología que se emplea |  |  | D |  |  |  |  |
| Para la comunicación sobre los resultados de los Análisis de Riesgos considera | | | | | | | | | | |
|  | | Anexo I, Punto 5 | Las medidas para prevenir, mitigar y controlar los riesgos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 5 | Al personal involucrado; contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores sobre los resultados y medidas de prevención, mitigación y control de los Análisis de Riesgos |  |  | D |  |  |  |  |
| Para la Identificación de aspectos e impactos ambientales cosidera: | | | | | | | | | | |
|  | | Anexo I, Punto 6 | Los criterios de evaluación para determinar la significancia de los aspectos e impactos ambientales |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 6 | Los mecanismos de prevención, control, atenuación y mitigación de los aspectos e impactos ambientales |  |  | D |  |  |  |  |
| **III. Requisitos legales** | | | | | | | | | | |
| **En los requisitos legales se consideró:** | | | | | | | | | | |
|  | | Anexo I, Punto 1 | La identificación y acceso a los requisitos legales y otros aplicables, relacionados con la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 1 | La actualización de los requisitos legales y otros aplicables cuando se presenten cambios en la legislación |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 2 | La aplicación de los requisitos legales y otros aplicables en el Sistema de Administración |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 3 | La información relevante sobre los requisitos legales y otros, a las personas que trabajan bajo el control del Regulado |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 3 | La información relevante sobre los requisitos legales y otros, a los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 4 | la evaluación periódica del cumplimiento con los requisitos legales y otros aplicables |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 4 | la identificación de puntos de incumplimiento, establecimiento y cumplimiento de acciones para su corrección |  |  | D |  |  |  |  |
| **IV. Metas, objetivos e indicadores** | | | | | | | | | | |
| **Para las Metas, objetivos e indicadores, se consideró:** | | | | | | | | | | |
|  | | Anexo I, Punto 1 | Un mecanismo para el diseño y establecimiento de objetivos, metas e indicadores |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 2 | objetivos, metas e indicadores consistentes con la política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 2 | Los requerimientos legales aplicables y otros requerimientos suscritos por la organización, así como los resultados de la evaluación de los impactos y riesgos? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 2 | Los resultados de la evaluación de los impactos y riesgos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 3 | indicadores proactivos y reactivos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente para medir el desempeño en la organización, relacionados con eventos personales, de proceso, de equipos y de medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 4 | La planeación de objetivos, metas e indicadores, los recursos, responsables, fechas de cumplimiento, monitoreo y evaluación y su integración dentro de los procesos del negocio |  |  | D |  |  |  |  |
| **V. Funciones, responsabilidades y autoridad** | | | | | | | | | | |
| **Para las funciones, responsabilidades y autoridad se consideró:** | | | | | | | | | | |
|  | | Anexo I, Punto 1 | El ámbito de autoridad del área responsable del Regulado ante la Agencia |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 1.2 | La adopción de medidas para aplicar las mejores prácticas internacionales |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 1.3 | El aviso a la Agencia de cualquier riesgo o riesgo crítico que pueda comprometer la Seguridad Industrial, la Seguridad Operativa o el medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 1.4 | Coordinar los trabajos internos para subsanar las irregularidades o incumplimientos de la normatividad externa e interna aplicable |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 2 | La Implementación, evaluación y mejora del Sistema de Administración, del cumplimiento de su política y objetivos y de sus resultados en cada uno de los puestos de trabajo y niveles jerárquicos de su organización, incluyendo contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 3 | El cumplimiento de los aspectos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente en los códigos e comportamiento y ética del Regulado |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 5 | La autoridad del personal propio, que sean testigos de riesgos inminentes, actos o condiciones inseguras para reportarlas y detener los trabajos u operaciones, si fuese necesario |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 5 | la autoridad del personal contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, que sean testigos de riesgos inminentes, actos o condiciones inseguras para reportarlas y detener los trabajos u operaciones, si fuese necesario |  |  | D |  |  |  |  |
| **VI. Competencia, capacitación y entrenamiento** | | | | | | | | | | |
| **Para la identificación de las necesidades de capacitación, entrenamiento y reentrenamiento del personal se consideró:** | | | | | | | | | | |
|  | | Anexo I, Punto 1 | Al personal contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 1 | Los impactos y riesgos de sus actividades |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 1 | Los resultados del proceso de identificación y evaluación de impactos ambiental es y riesgos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 1 | Los requerimientos legales aplicables |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 2 | la Competencia, capacitación y entrenamiento del personal con base al puesto y sus necesidades de conocimiento, capacitación, certificación y experiencia necesarias |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 3 | Identificación de actos y condiciones inseguras, su proceso de reporte y paro de trabajos u operaciones, cuando se considere necesario |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 4 | Los programas para mantener la competencia del personal |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 4 | Capacitación inicial para el personal de nuevo ingreso |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 4 | Capacitación para operar o mantener equipos nuevos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 4 | Capacitación de actualización para el personal al menos cada 3 años, de acuerdo a la actualización o cambios en reglas, instrucciones de trabajo, tecnología, procedimientos y normatividad |  |  | D |  |  |  |  |
| **VII. Comunicación, participación y consulta** | | | | | | | | | | |
| **Para los mecanismos de comunicación, difusión y consulta consideró:** | | | | | | | | | | |
|  | | Anexo I, Punto 1 | Los diferentes niveles y funciones de la organización |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 1 | El personal interno, el personal de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores, u otros interesados |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 2 | El personal contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, en el Sistema de Administración |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 3 | La atención, respuesta y seguimiento de inquietudes, necesidades de información, quejas y sugerencias relacionadas con el Sistema de Administración |  |  | D |  |  |  |  |
| **VIII. Control de documentos y registros** | | | | | | | | | | |
| **Para el control de documentos y registros consideró:** | | | | | | | | | | |
|  | | Anexo I, Punto 1 | La gestión de los documentos del Sistema de Administración |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 1 | El mecanismo para mantener actualizados, controlados y protegidos, su distribución, acceso, control de cambios, prevención del uso no intencionado de documentos obsoletos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 1 | El acceso del personal a los documentos pertinentes de su entorno de trabajo, y la confidencialidad de la información |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 2 | el control de los registros del Sistema de Administración |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 2 | La protección y disponibilidad de los registros, su recuperación, la trazabilidad, uso y retención |  |  | D |  |  |  |  |
| **IX. Mejores prácticas y estándares** | | | | | | | | | | |
| **Para las mejores prácticas y estándares se consideró:** | | | | | | | | | | |
|  | | Anexo I, Punto 1 | la documentación del equipo que se diseña, fabrica, opera, mantiene e inspecciona, con base en prácticas de ingeniería reconocidas y generalmente aceptadas a nivel nacional e internacional |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 2 | la documentación de la información relativa a los peligros de las sustancias peligrosas y las mejores prácticas para su manejo |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 3 | la documentación de la información de la tecnología relativa al proceso o a la actividad (diagramas de flujo de proceso, de tubería e instrumentación, química del proceso, inventario máximo previsto y límites seguros de operación de las variables del proceso, etc) |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 4 | La documentación y administración de la información relacionada con el equipo, materiales de construcción, diagramas de tubería e instrumentación, diagramas de flujo de proceso, planos de clasificación eléctrica, bases del diseño de equipo de relevo de presión, bases de diseño de sistemas de desfogue y quemadores, código y estándares de diseño, balances de materia y energía, sistemas de seguridad, etc. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 5 | La inclusión de las mejores prácticas y estándares nacionales e internacionales que considere necesarios para mejorar el desempeño de la organización en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
| **X. Control de actividades y procesos** | | | | | | | | | | |
| **Para el control de actividades y procesos se consideró:** | | | | | | | | | | |
|  | | Anexo I, Punto 1 | Procedimientos de seguridad, protección al medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 1 | Procedimientos de respuesta a emergencias |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 1 | Procedimientos de operación y mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 1 | los procedimientos de inspecciones y pruebas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 1 | Procedimientos de acceso al lugar de trabajo y prácticas seguras de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 1 | Procedimientos de requisitos legales aplicables |  |  |  |  |  |  |  |
| **Los pasos y controles de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente se consideraron en la fase:** | | | | | | | | | | |
|  | | Anexo I, Punto 2 | operativa |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 2 | de desmantelamiento  de abandono |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 2 | situaciones de arranque inicial |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 2 | operaciones normales |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 2 | operaciones temporales |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 2 | operaciones y paros de emergencia |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 2 | paro normal |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 2 | arranque después de un cambio o un paro de emergencia |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 2 | la activación de sistemas de seguridad; estableciendo los límites de operación, las consecuencias de desviaciones y acciones necesarias para corregirlas o evitarlas |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 3 | documentación escrita para la ejecución de actividades de alto riesgo (bloqueo de fuentes de energía, apertura de líneas y equipos, trabajos en altura, espacios confinados, manejo de materiales y residuos peligrosos, trabajos de excavaciones, trabajos submarinos, manejo de cargas e izaje de personal, trabajos de corte y soldadura, equipo de protección especial o cualquier otra actividad de riesgo) |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 4 | el análisis de los riesgos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección del medio ambiente de los trabajos de construcción, montaje, operación, mantenimiento, reparaciones, entre otros |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 4 | la participación del personal propio, así como de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, siempre que su actividad implique riesgos para la población o las instalaciones, o impactos al medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 4 | la participación de los responsables de supervisar y autorizar los trabajos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 5 | la planeación y autorización de trabajos de alto riesgo que establezca el análisis y verificación de condiciones de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente en trabajos de construcción, montaje, operación, mantenimiento y desmantelamiento de instalaciones para actividades rutinarias y no rutinarias |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 6 | el análisis de los Riesgos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección del medio ambiente de los trabajos de construcción, montaje, mantenimiento, reparaciones, entre otros |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 6 | la participación del personal propio, así como del personal de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 6 | la participación de los responsables de supervisar y autorizar los trabajos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 7 | la administración y comunicación de cambios temporales o definitivos, exceptuando los reemplazos equivalentes, en las sustancias peligrosas, tecnología, instalaciones, equipo, procedimientos? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 7 | la administración y comunicación de cambios temporales o definitivos que considere el fundamento técnico del cambio, los impactos en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 7 | la administración y comunicación de cambios temporales o definitivos a las modificaciones a procedimientos, periodo de tiempo necesario para el cambio y requisitos para su autorización |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 7 | Las actualizaciones necesarias en la documentación de la información del proceso y la capacitación del personal |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 8 | la verificación de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, previo al arranque de instalaciones nuevas, instalaciones con reparaciones o modificaciones mayores |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 8 | Las recomendaciones de Análisis de Riesgos de proceso, así como el cierre de la administración del cambio |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 9 | La actualización y correspondencia de los procedimientos de las actividades de construcción, operación, mantenimiento o inspección con la ejecución de las actividades, tecnología, equipos, instrumentación, herramientas, riesgos y controles |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 10 | El reporte de actos y condiciones inseguras y detener trabajos u operaciones cuando sean testigos de riesgos inminentes |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo I, Punto 11 | la atención y cierre de recomendaciones por trabajos u operaciones que se detengan, debido a riesgos inminentes, actos y condiciones inseguras |  |  | D |  |  |  |  |
| **XI. Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad** | | | | | | | | | | |
| **En lo relacionado con documentos escritos se consideraron aquellos:** | | | | | | | | | | |
|  | Anexo I, Punto 1 | | para mantener y asegurar la integridad mecánica de los activos y el aseguramiento de la calidad de equipos de proceso, instalados o nuevos, sus refacciones y partes de repuesto |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | | Para mantener y asegurar la integridad mecánica de los Recipientes a presión, tanques de almacenamiento, reactores, destiladores u otros |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | | Para mantener y asegurar la integridad mecánica de los Sistemas de tubería incluyendo sus componentes, tales como válvulas y accesorios |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 | | para mantener y asegurar la integridad mecánica de los Sistemas de alivio de presión |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | | Para mantener y asegurar la integridad mecánica de los Sistemas de paros de emergencias |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | | Para mantener y asegurar la integridad mecánica de los Instrumentación y control, incluyendo sensores de monitoreo, alarmas y sistemas de bloqueo |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | | Para mantener y asegurar la integridad mecánica el Equipo dinámico tales como bombas, turbinas, compresores y sopladores |  |  | D |  |  |  |  |
| Para administrar la integridad mecánica se consideró: | | | | | | | | | | |
|  | Anexo I, Punto 2 | | Los procedimientos para ejecutar o administrar la capacitación necesaria para quienes desarrollan las actividades de mantenimiento relacionado con la integridad mecánica |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 3 | | La ejecución inspección y pruebas apegadas a recomendaciones de fabricantes y consistentes con las mejores prácticas de ingeniería aplicables |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 3 | | La ejecución de los criterios de aceptación o rechazo y las directrices para atender casos fuera de especificación |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 4 | | El Mecanismos para asegurar que los equipos y refacciones fueron diseñados, construidos, transportados, almacenados e instalados, de acuerdo al servicio para el cual serán usados |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 5 | | Las inspecciones y pruebas para que el equipo sea instalado correctamente y cumpla con las especificaciones de diseño y construcción |  |  | D |  |  |  |  |
| **XII. Seguridad de contratistas** | | | | | | | | | | |
| **En lo relacionado con la seguridad de los contratistas se consideró:** | | | | | | | | | | |
|  | Anexo I, Punto 1 | | Sistemas de Administración de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores compatibles con lo establecido en el Sistema del Regulado |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 1 | | Sistemas de Administración de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores se apegan a los requerimientos y documentos de éste para su desempeño en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 2 | | Un mecanismo por el cual el Regulado asume la responsabilidad por las actividades y la administración de riesgos que se derivan de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores que participan en cualquiera de las Etapas de Desarrollo del Proyecto |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 3 | | un proceso de selección de contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores en función de su desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 4 | | un mecanismo para evaluar periódicamente y mejorar, a través de iniciativas, estrategias, entrenamiento, supervisión, programas, actividades u otras, el desempeño en Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y protección al medio ambiente de los contratistas y subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores, según su impacto en el Sistema de Administración |  |  | D |  |  |  |  |
| **XIII. Preparación y respuesta a emergencias** | | | | | | | | | | |
| **Para la preparación y respuesta a emergencias se consideró:** | | | | | | | | | | |
|  | Anexo I, Punto 1 | | Mecanismo para identificar situaciones potenciales de emergencia como resultado de su proceso de evaluación de impactos ambientales y riesgos (fugas, derrames, incendio y/o explosión, de las sustancias peligrosas y actividades de alto riesgo) |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 2 | | Mecanismo para cuantificar escenarios de riesgo aplicando metodologías probadas de simulación para estimar las consecuencias e identificar zonas de riesgo para las instalaciones, el personal, la población y el medio ambiente? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 3 | | Mecanismo de respuesta para cada situación potencial de emergencia identificada |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 3 | | Los recursos necesarios para controlar o hacer frente al evento, tales como recursos financieros y humanos preparados, capacitados y, en su caso, certificados, servicios médicos, equipamiento, sistema contra incendio, sistemas de contención, rutas de evacuación, equipo de protección personal y medios de comunicación, entre otros |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 4 | | Una organización con responsabilidad y autoridad definida en las instalaciones |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 4 | | La respuesta y control de emergencias, integrada por quienes tienen la responsabilidad de operar y mantener las instalaciones y acorde a su autoridad y responsabilidad operativa |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 4 | | capacitación y entrenamiento para actuar de manera segura y controlada ante un evento de emergencia |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 5 | | Mecanismo para establecer un centro de operación a emergencias |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 5 | | los medios y recursos necesarios Y medios de comunicación (equipos de cómputo, servicios de internet, simuladores, planos y diagramas de la instalación, hojas de datos de seguridad; en general, información de la seguridad del proceso), plan de respuesta a emergencias, planes de contingencia por explosiones, fugas y derrames de sustancias peligrosas e Hidrocarburos, donde la organización realice sus actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta y control de una emergencia |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 6 | | el resguardo de instalaciones después de una emergencia para que las posibles evidencias no sean alteradas |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 6 | | la investigación y análisis del accidente y evaluar las condiciones de integridad de las instalaciones |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 7 | | Mecanismo para formular programas de simulacros de respuesta a emergencias y evacuaciones para ejecutarse periódicamente con la participación de todo el personal involucrado o afectado potencialmente por la emergencia |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 7 | | la evaluación de cada simulacro por personal competente para identificación y corrección de debilidades |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 7 | | Procedimientos y medios para establecer la coordinación con las autoridades competentes en la atención a emergencias |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 8 | | La adquisición y disponibilidad de equipos, materiales y sistemas para la atención de emergencias certificados y su inclusión dentro de los programas de mantenimiento |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 9 | | Los requerimientos de estándares nacionales e internacionales para el diseño, construcción, selección, pruebas y operación de equipos de respuesta a emergencia y contingencias ambientales |  |  | D |  |  |  |  |
| **XIV. Monitoreo, verificación y evaluación** | | | | | | | | | | |
| **En el monitoreo, verificación y evaluación se consideró:** | | | | | | | | | | |
|  | Anexo I, Punto 1 | | La identificación de las operaciones y actividades que deben ser monitoreadas y medidas en cumplimiento con su Sistema de Administración y establecer los criterios y/o métodos para medir el desempeño |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 2 | | La frecuencia de: Monitoreo y medición del desempeño |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 2 | | La frecuencia de: Evaluación del cumplimiento de objetivos, metas y programas |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 2 | | La frecuencia de: Evaluación de los resultados de evaluaciones |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 2 | | La frecuencia de: Identificación de áreas de oportunidad |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 2 | | la frecuencia de: Evaluación del cumplimiento de programas de atención a recomendaciones de auditorías y visitas de verificación e identificación de elementos que no estén operando adecuadamente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 3 | | Mecanismo para establecer, implementar y mantener los mecanismos necesarios para administrar los hallazgos, los procesos de acciones preventivas y correctivas, así como la revisión de su eficacia |  |  | D |  |  |  |  |
| **XV. Auditorias** | | | | | | | | | | |
| **Para realizar las auditorias se consideró:** | | | | | | | | | | |
|  | Anexo I, Punto 1 | | La planeación y operación de un programa de auditoría interna al Sistema de Administración |  |  | D |  |  |  |  |
| **El programa de auditoría interna incluye:** | | | | | | | | | | |
|  | Anexo I, Punto 1 | | Alcance, frecuencia, métodos, criterios, responsabilidades, requerimientos de planeación, reporte y selección de auditores |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 2 | | Al personal de los diferentes niveles de la organización y profesionales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente orientado a observar el comportamiento del personal en la ejecución de sus actividades |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 2 y Punto 3 | | Las condiciones físicas de las instalaciones y equipos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 2 y Punto 3 | | Los dispositivos y sistema de seguridad |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 2 y Punto 3 | | La respuesta en la ejecución de simulacros y a los equipos de respuesta a emergencias y contingencias ambientales |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 2 y Punto 3 | | Comunicación de los resultados de las auditorías a todos los niveles de la organización |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 4 | | la planeación, operación de un programa de Auditorías Externas que incluya todos los elementos del Sistema de Administración? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 4 | | El control operativo, integridad de activos, sistemas instrumentados de seguridad, sistemas de seguridad y protección al medio ambiente, y respuesta a emergencias para la Auditoría Externa |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 4 | | La realización de auditorías a través de auditores externos, conforme a las reglas de carácter general que para tal efecto emita la Agencia, para la Auditoría Externa |  |  | D |  |  |  |  |
| **XVI. Investigación de incidentes y accidentes** | | | | | | | | | | |
| **Para la Investigación de incidentes y accidentes se consideró:** | | | | | | | | | | |
|  | Anexo I, Punto 1 | | la investigación y análisis de incidentes y accidentes |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 2 | | La investigación inmediata después de que haya ocurrido el accidente o incidente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 2 | | El aseguramiento de la escena del incidente/accidente y proteger a las personas y al medio ambiente después de que haya ocurrido el accidente o incidente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 2 | | La comunicación proactiva y obligatoria de incidentes y accidentes a las autoridades competentes |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 3 | | La implementación de un equipo multidisciplinario de investigación con: personal experto en el proceso u operaciones involucradas |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 3 | | La implementación de un equipo multidisciplinario de investigación con: contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, siempre que la actividad de éstos implique riesgos para la población o las instalaciones, o al medio ambiente, cuando sea necesario |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 3 | | La implementación de un equipo multidisciplinario de investigación con: un facilitador que tenga experiencia en el manejo de la metodología de investigación que se va a aplicar |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 4 | | La aplicación de metodologías utilizadas a nivel nacional o internacional en el Sector Hidrocarburos para realizar la investigación de incidentes o accidentes |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 5 | | informes del incidente o accidente, el cual incluya el análisis de causa raíz del evento y las recomendaciones derivadas como resultado de la investigación |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 6 | | La atención y resolución de los hallazgos que incluya las recomendaciones y el plan de acción para evitar recurrencia del incidente o accidente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 7 | | La comunicación a todo el personal afectado, incluyendo al personal de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 7 | | la apertura y envío de información a las autoridades competentes, una vez concluida la investigación y establecer el periodo de resguardo de la información, para los efectos legal es que apliquen |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 7 | | el cumplimiento de lo dispuesto en el presente apartado, incluido lo dispuesto en las Disposiciones Administrativas que para tal efecto emita la Agencia |  |  | D |  |  |  |  |
| **XVII. Revisión de resultados** | | | | | | | | | | |
| **Para la revisión de resultados se consideró:** | | | | | | | | | | |
|  | Anexo I, Punto 1 | | La revisión de resultados y toma de las acciones necesarias para alcanzar los objetivos y metas del Sistema de Administración |  |  | d |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 2 | | Evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios o mejoras en el Sistema de Administración incluyendo la política, objetivos y metas |  |  | d |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 3.1 | | Los Indicadores de desempeño de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 3.2 | | Los resultados de las auditorías internas y externas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 3.3 | | Las comunicaciones con las partes interesadas externas, incluyendo quejas y sugerencias |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 3.4 | | El desempeño del Sistema de Administración |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 3.5 | | El grado de cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 3.6 | | El estado de las acciones correctivas y preventivas derivadas de incidentes, accidentes, auditorías, fallas, paros no programados, Análisis de Riesgos, administración de cambios, entre otros |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 3.7 | | El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 3.8 | | los cambios en las circunstancias, incluyendo las actualizaciones del marco normativo aplicable |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 3.9 | | las recomendaciones para la mejora continua |  |  | D |  |  |  |  |
| **XVIII. Informes de desempeño** | | | | | | | | | | |
| **Para la elaboración de informes de desempeño se consideró:** | | | | | | | | | | |
|  | Anexo I, Punto 1 | | Elaborar y comunicar los resultados de la evaluación del desempeño del Sistema de Administración a todos los niveles pertinentes de la organización en función de su involucramiento y responsabilidad |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo I, Punto 2 | | Cumplir con los informes que las autoridades competentes requieran |  |  | D |  |  |  |  |

**ANEXO II. DOCUMENTO PUENTE PARA EL ESTUDIO DE CORRESPONDENCIA 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** |
| **¿El Sistema de Administración contiene lo siguiente?** | | | | | | | | | |
| **I. Política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Punto 1 | Mecanismo para contar con una política en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, la cual deba: |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 1.1 | Ser autorizada por la alta dirección del Regulado |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, , Punto 1.2 | Ser apropiada para los propósitos de la organización, para la naturaleza de los riesgos y para la atención de las áreas de oportunidad derivadas de sus actividades |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, , Punto 1.3 | Proporcionar un marco para establecer y alcanzar los objetivos del Sistema de Administración |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 1.4 | Incluir el compromiso para la identificación de peligros, la jerarquización y control de riesgos, la prevención y cuantificación de los impactos ambientales, el cumplimiento normativo por parte del Regulado, de sus contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios, siempre que su actividad implique riesgos para la población, a las instalaciones o impactos al medio ambiente; la mejora continua, e incluir la participación del personal. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 2 | Un mecanismo para que la política: |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 2.1 | Esté disponible como información documentada y sea comunicada a todo el personal en la organización |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 2.2 | Esté disponible para las partes interesadas |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 2.3 | Sea revisada periódicamente para asegurar que sea apropiada para el cumplimiento de los objetivos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
| **II. Identificación de peligros y análisis de riesgos** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Punto 1 | Establece un mecanismo para la identificación de riesgos, análisis, evaluación, monitoreo y mitigación, considerando los siguientes puntos: |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 1 | Identificación de peligros y Análisis de Riesgos en actividades rutinarias y no rutinarias: |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 1.1 | El proceso de exploración, perforación, extracción, producción, ensamblaje, construcción, transporte, distribución y/o mantenimiento, incluyendo desmantelamiento y abandono. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, , Punto 1.2 | El diseño de las áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipo, operaciones, personal, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, incluyendo la adaptación para personal con necesidades especiales cuando se requiera. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 1.3 | La infraestructura, equipo, materiales, sustancias y condiciones físicas del lugar de trabajo |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 1.4 | Cambios actuales o propuestos para la organización |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 1.5 | Accidentes e incidentes ocurridos en operaciones similares |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 1.6 | Preparación y respuesta a emergencias |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 1.7 | Situaciones que no son controladas por la organización y que ocurren fuera de su lugar de trabajo, pero que pueden causar lesiones o daños a la salud de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo y daños al medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 1.8 | Capacidades físicas y otros factores humanos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 2 | Evaluación de riesgos: |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 2.1 | Evaluar y jerarquizar los riesgos aplicando metodologías aceptadas nacional o internacionalmente, considerando incidentes pasados, accidentes, daños a la salud y al medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 2.2 | Identificar las oportunidades para reducirlos considerando la jerarquía de control |  |  | D |  |  |  |  |
|  | DACG SASISOPA Industrial  Anexo II, Numeral II, Punto 2.3 | Establecer las medidas de mitigación, prevención y control necesarias para la reducción de los riesgos identificados |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 2.4 | Considerar en los controles los requerimientos legales y otros que la organización haya suscrito |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 2.5 | Incluir los resultados en los procedimientos de operación, mantenimiento, inspección y en los planes de respuesta a emergencia |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 3 | Revisión de Análisis de Riesgos: |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 3.1 | Evaluar cada 5 años o en las etapas de diseño conceptual, ingeniería básica, ingeniería de detalle, previo al inicio de las operaciones o antes si hay cambios en las instalaciones, tecnología u operaciones y previo a un desmantelamiento |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 3.2 | Actualizar el Análisis de Riesgos cuando ocurran accidentes o en caso de modificaciones que impliquen cambios en los equipos, instalaciones o procesos originalmente aprobados en la Asignación, Contrato o Permiso otorgado o cualquier otra modificación que afecte el resultado del Análisis de Riesgo en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 4 | Equipo organizacional para el Análisis de Riesgos integrado por grupos multidisciplinarios con conocimientos en ingeniería, operaciones, diseño, proceso, seguridad, medio ambiente y otras especialidades según proceda, capacitados y con experiencia en la metodología que se emplea |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 5 | Mecanismo para comunicar los resultados del Análisis de Riesgos, así como las medidas para prevenir, mitigar y controlar los riesgos al personal involucrado, incluyendo contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, siempre que su actividad implique riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 6 | Mecanismo para identificar los aspectos e impactos ambientales y la definición de criterios de evaluación para determinar su significancia, así como los mecanismos de prevención, control, atenuación y mitigación de los mismos |  |  | D |  |  |  |  |
| **III. Requisitos legales** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Punto 1 | Establece un mecanismo para la identificación y acceso a los requisitos legales y otros aplicables, relacionados con la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente; así como para la actualización de dichos requisitos cuando se presenten cambios en la legislación |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 2 | Determina cómo se aplican estos requisitos en el Sistema de Administración |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 3 | Establecer un mecanismo de comunicación de la información relevante sobre los requisitos legales y otros a las personas que trabajan bajo el control del Regulado, así como a los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, siempre que su actividad implique riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 4 | Establece un mecanismo para la evaluación periódica del cumplimiento con los requisitos legales y otros aplicables, así como la identificación de puntos de incumplimiento, establecimiento y cumplimiento de acciones para su corrección. |  |  | D |  |  |  |  |
| **IV. Metas, objetivos e indicadores** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Punto 1 | Mecanismo para el diseño y establecimiento de objetivos, metas e indicadores |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 2 | Establece objetivos, metas e indicadores consistentes con su política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, tomando en cuenta los requerimientos legales aplicables y otros requerimientos suscritos por la organización, así como los resultados de la evaluación de los impactos y riesgos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 3 | Indicadores proactivos y reactivos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, para medir el desempeño en la organización, relacionados con eventos personales, de proceso, de equipos y de medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 4 | Considera en la planeación de objetivos, metas e indicadores los recursos, responsables, fechas de cumplimiento, monitoreo y evaluación y su integración dentro de los procesos del negocio |  |  | D |  |  |  |  |
| **V. Funciones, responsabilidades y autoridad** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Punto 1 | Establece las funciones, responsabilidades y el ámbito de autoridad del área responsable del Regulado ante la Agencia considerando, entre otras, las siguientes: |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 1.1 | Fungir como representante técnico de los Regulados ante la Agencia |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 1.2 | Proponer la adopción de medidas para aplicar las mejores prácticas internacionales |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 1.3 | Dar aviso a la Agencia de cualquier riesgo o riesgo crítico que pueda comprometer la Seguridad Industrial, la Seguridad Operativa o el medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 1.4 | Coordinar los trabajos internos para subsanar las irregularidades o incumplimientos de la normatividad externa e interna aplicable |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 2 | Mecanismo para establecer funciones, responsabilidades, autoridad y ámbito de competencia para la Implementación, evaluación y mejora del Sistema de Administración, del cumplimiento de su política y objetivos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente y de sus resultados en cada uno de los puestos de trabajo y niveles jerárquicos de su organización, incluyendo contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios, siempre que su actividad implique riesgos para la población o las instalaciones, o impactos al medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 3 | Considera en los códigos de comportamiento y ética del Regulado el cumplimiento de los aspectos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 4 | Habilitar un mecanismo para establecer la autoridad del personal propio, así como del personal de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, siempre que su actividad implique riesgos para la población o las instalaciones, o impactos al medio ambiente, que sean testigos de riesgos inminentes, actos o condiciones inseguras para reportarlas y detener los trabajos u operaciones, si fuese necesario |  |  | D |  |  |  |  |
| **VI. Competencia, capacitación y entrenamiento** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Punto 1 | Mecanismo para identificar las necesidades de capacitación, entrenamiento y reentrenamiento del personal, incluyendo contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores, considerando los impactos y riesgos de sus actividades, así como los resultados del proceso de identificación y evaluación de impactos ambientales y riesgos, tomando en cuenta los requerimientos legales aplicables |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 2 | Asegura la competencia del personal con base al puesto y sus necesidades de conocimiento, capacitación, certificación y experiencia necesarias |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 3 | Establecer un mecanismo para capacitar al personal, incluyendo a contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, siempre que su actividad implique riesgos para la población o las instalaciones, o impactos al medio ambiente, en la identificación de actos y condiciones inseguras, su proceso de reporte y paro de trabajos u operaciones, cuando se considere necesario |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 4 | Incluye en los programas para mantener la competencia del personal, al menos: |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 4.1 | La capacitación inicial para los trabajadores de nuevo ingreso |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 4.2 | La capacitación para operar o mantener equipos nuevos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 4.3 | La capacitación de actualización para el personal al menos cada 3 años, de acuerdo a la actualización o cambios en reglas, instrucciones de trabajo, tecnología, procedimientos y normatividad |  |  | D |  |  |  |  |
| **VII. Comunicación, participación y consulta** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Punto 1 | Establecer los mecanismos de comunicación, difusión y consulta, considerando los diferentes niveles y funciones de la organización con personal interno, así como con el personal de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores, siempre que su actividad implique riesgos para la población o las instalaciones, o impactos al medio ambiente, u otros interesados |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 2 | Disponer de mecanismos para la participación y consulta del personal en el Sistema de Administración en todos sus niveles y funciones, incluyendo al personal de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, siempre que su actividad implique riesgos para la población o las instalaciones, o impactos al medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 3 | Mecanismos para la atención, respuesta y seguimiento de inquietudes, necesidades de información, quejas y sugerencias relacionadas con el Sistema de Administración |  |  | D |  |  |  |  |
| **VIII. Control de documentos y registros** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Punto 1 | Mecanismo para la gestión de los documentos del Sistema de Administración con el propósito de mantenerlos actualizados, controlarlos y protegerlos, considerando su distribución, acceso, control de cambios, prevención del uso no intencionado de documentos obsoletos y que los trabajadores tengan acceso a los documentos pertinentes de su entorno de trabajo, cuidando que se respete la confidencialidad de la información |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 2 | Mecanismo para el control de los registros del Sistema de Administración con el propósito de protegerlos, mantenerlos disponibles y recuperarlos, asegurando su trazabilidad, uso y retención |  |  | D |  |  |  |  |
| **IX. Mejores prácticas y estándares** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Punto 1 | Mecanismo para documentar que el equipo se diseña, fabrica, opera, mantiene e inspecciona, con base en prácticas de ingeniería reconocidas y generalmente aceptadas a nivel nacional e internacional |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 2 | Mecanismo para documentar y administrar la información relativa a los peligros de las sustancias peligrosas y las mejores prácticas para su manejo |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 3 | Mecanismo para documentar y administrar la información de la tecnología relativa al proceso o a la actividad, como diagramas de flujo de proceso, diagramas de tubería e instrumentación, química del proceso, inventario máximo previsto y límites seguros de operación de las variables del proceso |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 4 | Mecanismo para documentar y administrar la información relacionada con el equipo, materiales de construcción, diagramas de tubería e instrumentación, diagramas de flujo de proceso, planos de clasificación eléctrica, bases del diseño de equipo de relevo de presión, bases de diseño de sistemas de desfogue y quemadores, código y estándares de diseño, balances de materia y energía, sistemas de seguridad, entre otros |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 5 | Mecanismo para identificar e incorporar las mejores prácticas y estándares nacionales e internacionales que considere necesarios para mejorar el desempeño de la organización en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
| **X. Control de actividades y procesos** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Punto 1 | Mecanismo para identificar los requerimientos de procedimientos de seguridad, protección al medio ambiente, respuesta a emergencias, operación, mantenimiento, inspecciones y pruebas, acceso al lugar de trabajo y prácticas seguras de trabajo, congruentes con sus actividades, resultados del proceso de evaluación de impactos y riesgos, tomando en consideración los requisitos legales aplicables |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 2 | Mecanismo para establecer los pasos y controles de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente para cada fase operativa y de desmantelamiento y abandono en las situaciones de arranque inicial, operaciones normales, operaciones temporales, operaciones y paros de emergencia, paro normal, arranque después de un cambio o un paro de emergencia, activación de sistemas de seguridad; estableciendo los límites de operación, las consecuencias de desviaciones y acciones necesarias para corregirlas o evitarlas |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 3 | Mecanismo para establecer documentación escrita para la ejecución de actividades de alto riesgo, tales como bloqueo de fuentes de energía, apertura de líneas y equipos, trabajos en altura, espacios confinados, manejo de materiales y residuos peligrosos, trabajos de excavaciones, trabajos submarinos, manejo de cargas e izaje de personal, trabajos de corte y soldadura, equipo de protección especial o cualquier otra actividad de riesgo |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 4 | Establecer un mecanismo para analizar los riesgos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección del medio ambiente de los trabajos de construcción, montaje, operación, mantenimiento, reparaciones, entre otros, que incluya la participación del personal propio, así como de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, siempre que su actividad implique riesgos para la población o las instalaciones, o impactos al medio ambiente, así como de los responsables de supervisar y autorizar los trabajos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 5 | Mecanismo para planear y autorizar la ejecución de trabajos de alto riesgo que establezca el análisis y verificación de condiciones de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente en trabajos de construcción, montaje, operación, mantenimiento y desmantelamiento de instalaciones para actividades rutinarias y no rutinarias |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 6 | Establecer un mecanismo para analizar los Riesgos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección del medio ambiente de los trabajos de construcción, montaje, mantenimiento, reparaciones, entre otros, que incluya la participación del personal propio, así como del personal de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, cuando la actividad de éstos implique riesgos para la población o las instalaciones, o impactos al medio ambiente y la participación de los responsables de supervisar y autorizar los trabajos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 7 | Establecer un mecanismo para administrar y comunicar cambios temporales o definitivos, exceptuando los reemplazos equivalentes, en las sustancias peligrosas, tecnología, instalaciones, equipo, procedimientos, organizacionales y del personal, incluyendo el personal de sus contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, cuando la actividad de éstos implique riesgos para la población o las instalaciones, o impactos al medio ambiente, que considere el fundamento técnico del cambio, los impactos en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, modificaciones a procedimientos, periodo de tiempo necesario para el cambio y requisitos para su autorización, considerando actualizaciones necesarias en la documentación de la información del proceso y la capacitación del personal |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 8 | Mecanismo para la verificación de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, previo al arranque de instalaciones nuevas, instalaciones con reparaciones o modificaciones mayores, verificando el cumplimiento de las especificaciones de diseño, la actualización y comunicación de los procedimientos de seguridad, operación, mantenimiento y emergencia, la capacitación necesaria del personal, el cierre de recomendaciones de Análisis de Riesgos de proceso, así como el cierre de la administración del cambios |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 9 | Establecer, en función de los riesgos de las actividades de construcción, operación, mantenimiento o inspección, la periodicidad con la que se requiere revisar los procedimientos para garantizar su actualización y correspondencia con la ejecución de las actividades, tecnología, equipos, instrumentación, herramientas, riesgos y controles |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 10 | Mecanismo para que todo el personal, incluyendo contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, cuando su actividad implique riesgos para la población o las instalaciones, o impactos al medio ambiente, puedan reportar actos y condiciones inseguras y detener trabajos u operaciones cuando sean testigos de riesgos inminentes |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 11 | Mecanismo de registro, atención y cierre de recomendaciones por trabajos u operaciones que se detengan, debido a riesgos inminentes, actos y condiciones inseguras. |  |  | D |  |  |  |  |
| **XI. Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Punto 1 | Mecanismo que permita contar con documentos escritos para mantener y asegurar la integridad mecánica de los activos y el aseguramiento de la calidad de equipos de proceso, instalados o nuevos, sus refacciones y partes de repuesto, tales como: |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 1.1 | Recipientes a presión, tanques de almacenamiento, reactores, destiladores u otros |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 1.2 | Sistemas de tubería incluyendo sus componentes, tales como válvulas y accesorios |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 1.3 | Sistemas de alivio de presión |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 1.4 | Sistemas de paros de emergencias |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 1.5 | Instrumentación y control, incluyendo sensores de monitoreo, alarmas y sistemas de bloqueo |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 1.6 | Equipo dinámico tales como bombas, turbinas, compresores y sopladores |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 2 | Mecanismo para contar con procedimientos para ejecutar o administrar la capacitación necesaria para quienes desarrollan las actividades de mantenimiento relacionado con la integridad mecánica |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 3 | Mecanismo para ejecutar inspecciones y pruebas apegadas a recomendaciones de fabricantes y consistentes con las mejores prácticas de ingeniería aplicables y contar con los criterios de aceptación o rechazo y las directrices para atender casos fuera de especificación |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 1 | Respecto del Aseguramiento de la Calidad |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 1 | Mecanismos para asegurar que los equipos y refacciones fueron diseñados, construidos, transportados, almacenados e instalados, de acuerdo al servicio para el cual serán usados |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 2 | Mecanismo para efectuar las inspecciones y pruebas para que el equipo sea instalado correctamente y cumpla con las especificaciones de diseño y construcción |  |  | D |  |  |  |  |
| **XII. Seguridad de contratistas** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Punto 1 | Disponer de un mecanismo que permita que los Sistemas de Administración de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores sean compatibles con lo establecido en el Sistema del Regulado y se apeguen a los requerimientos y documentos de éste para su desempeño en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 2 | Mecanismo por el cual el Regulado asume la responsabilidad por las actividades y la administración de riesgos que se derivan de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores que participan en cualquiera de las Etapas de Desarrollo del Proyecto |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 3 | Disponer de un proceso de selección de contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores en función de su desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 4 | Mecanismo para evaluar periódicamente y mejorar, a través de iniciativas, estrategias, entrenamiento, supervisión, programas y actividades, el desempeño en Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y protección al medio ambiente de los contratistas y subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores, según su impacto en el Sistema de Administración |  |  | D |  |  |  |  |
| **XIII. Preparación y respuesta a emergencias** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Punto 1 | Mecanismo para identificar situaciones potenciales de emergencia como resultado de su proceso de evaluación de impactos ambientales y riesgos, tales como fugas, derrames, incendio y/o explosión, de las sustancias peligrosas y actividades de alto riesgo |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 2 | Mecanismo para cuantificar escenarios de riesgo aplicando metodologías probadas de simulación para estimar las consecuencias e identificar zonas de riesgo para las instalaciones, el personal, la población y medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 3 | Mecanismos de respuesta para cada situación potencial de emergencia identificada, disponiendo de los recursos necesarios para controlar o hacer frente al evento, tales como: recursos financieros y humanos preparados, capacitados y, en su caso, certificados, servicios médicos, equipamiento, sistema contra incendio, sistemas de contención, rutas de evacuación, equipo de protección personal y medios de comunicación, entre otros |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 4 | Mecanismo para disponer en las instalaciones de una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar una emergencia integrada por quienes tienen la responsabilidad de operar y mantener las instalaciones y acorde a su autoridad y responsabilidad operativa, la cual debe estar capacitada y entrenada para actuar de manera segura y controlada ante un evento de emergencia |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 5 | Mecanismo para establecer un centro de operación a emergencias el cual debe estar en una zona segura y dotada de los medios y recursos necesarios, tales como medios de comunicación, equipos de cómputo, servicios de internet, simuladores, planos y diagramas de la instalación, hojas de datos de seguridad; en general, información de la seguridad del proceso, así como el propio plan de respuesta a emergencias, planes de contingencia por explosiones, fugas y derrames de sustancias peligrosas e Hidrocarburos, donde la organización realice sus actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta y control de una emergencia |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 6 | Mecanismo que facilite el resguardo de instalaciones después de una emergencia para que las posibles evidencias no sean alteradas, de tal manera que permita disponer de elementos para llevar a cabo la investigación y análisis del accidente y evaluar las condiciones de integridad de las instalaciones |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 7 | Mecanismo para formular programas de simulacros de respuesta a emergencias y evacuaciones para ejecutarse periódicamente con la participación de todo el personal involucrado o afectado potencialmente por la emergencia. Cada simulacro debe ser evaluado por personal competente para identificar y corregir debilidades. Se deben mantener procedimiento y medios para establecer la coordinación con las autoridades competentes en la atención a emergencias |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 8 | Mecanismo para la adquisición y disponibilidad de equipos, materiales y sistemas para la atención de emergencias certificados y su inclusión dentro de los programas de mantenimiento |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 9 | Mecanismo para considerar los requerimientos de estándares nacionales e internacionales para el diseño, construcción, selección, pruebas y operación de equipos de respuesta a emergencia y contingencias ambientales |  |  | D |  |  |  |  |
| **XIV. Monitoreo, verificación y evaluación** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Punto 1 | Mecanismo para identificar las operaciones y actividades que deben ser monitoreadas y medidas en cumplimiento con su Sistema de Administración y establecer los criterios y/o métodos para medir el desempeño |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 2 | Mecanismo para establecer la frecuencia con la que se debe hacer el monitoreo y medición del desempeño y la periodicidad de su análisis y evaluación que incluya el cumplimiento de objetivos, metas y programas, resultados de evaluaciones, identificación de áreas de oportunidad, cumplimiento de programas de atención a recomendaciones de auditorías y visitas de verificación e identificación de elementos que no estén operando adecuadamente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 3 | Establecer, implementar y mantener los mecanismos necesarios para administrar los hallazgos, los procesos de acciones preventivas y correctivas, así como la revisión de su eficacia |  |  | D |  |  |  |  |
| **XV. Auditorias** | | | | | | | | | |
|  |  | Respecto de Auditoría Interna: |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 1 | Mecanismo para planear, operar y mantener un programa de auditoría interna al Sistema de Administración que especifique: alcance, frecuencia, métodos, definición de criterios, responsabilidades, requerimientos de planeación, reporte y selección de auditores |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 2 | Mecanismo para planear, implementar y mantener un programa de auditoría interna, incluyendo a personal de los diferentes niveles de la organización y profesionales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente orientado a observar el comportamiento de los trabajadores en la ejecución de sus actividades, a las condiciones físicas de las instalaciones y equipos, a los dispositivos y sistema de seguridad, a la respuesta en la ejecución de simulacros y a los equipos de respuesta a emergencias y contingencias ambientales |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 3 | Mecanismo para comunicar los resultados de las auditorías a todos los niveles de la organización |  |  | D |  |  |  |  |
|  |  | Respecto de Auditoría Externa: |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 4 | Mecanismo para planear, operar y mantener un programa de auditorías externas que incluya todos los elementos del Sistema de Administración, considerando el control operativo, integridad de activos, sistemas instrumentados de seguridad, sistemas de seguridad y protección al medio ambiente, y respuesta a emergencias. Dichas auditorías deberán llevarse a cabo a través de auditores externos, conforme a las reglas de carácter general que para tal efecto emita la Agencia |  |  | D |  |  |  |  |
| **XVI. Investigación de incidentes y accidentes** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Punto 1 | Establecer un mecanismo para la investigación y análisis de incidentes y accidentes |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 2 | Mecanismo para iniciar la investigación inmediatamente después de que haya ocurrido el accidente o incidente teniendo en cuenta la necesidad de asegurar la escena del incidente/accidente y proteger a las personas y medio ambiente. Establecer la comunicación proactiva y obligatoria de incidentes y accidentes a las autoridades competentes |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 3 | Mecanismo para establecer un equipo multidisciplinario de investigación con personal experto en el proceso u operaciones involucradas, incluyendo contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, siempre que la actividad de éstos implique riesgos para la población o las instalaciones, o al medio ambiente, cuando sea necesario, y con un facilitador que tenga experiencia en el manejo de la metodología de investigación que se va a aplicar |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 4 | Mecanismo para facilitar la aplicación de metodologías utilizadas a nivel nacional o internacional en el Sector Hidrocarburos para realizar la investigación de incidentes o accidentes |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 5 | Mecanismo para preparar informes del incidente o accidente, el cual incluya el análisis de causa raíz del evento y las recomendaciones derivadas como resultado de la investigación |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 6 | Mecanismo para atender y resolver los hallazgos que incluya las recomendaciones y el plan de acción para evitar recurrencia del incidente o accidente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 7 | Establecer el mecanismo de comunicación a todo el personal afectado, incluyendo al personal de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, donde aplique. Establecer la apertura y envío de información a las autoridades competentes, una vez concluida la investigación y establecer el periodo de resguardo de la información, para los efectos legales que apliquen |  |  | D |  |  |  |  |
| **XVII. Revisión de resultados** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Punto 1 | Mecanismo para llevar a cabo la revisión de resultados y tomar las acciones necesarias para alcanzar los objetivos y metas del Sistema de Administración |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 2 | Mecanismos de evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios o mejoras en el Sistema de Administración incluyendo la política, objetivos y metas |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 3 | Incluir para la revisión de resultados, entre otros: |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 3.1 | Indicadores de desempeño de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 3.2 | Los resultados de las auditorías internas y externas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros. |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 3.3 | Las comunicaciones con las partes interesadas externas, incluyendo quejas y sugerencias |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 3.4 | El desempeño del Sistema de Administración |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 3.5 | El grado de cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 3.6 | El estado de las acciones correctivas y preventivas derivadas de incidentes, accidentes, auditorías, fallas, paros no programados, Análisis de Riesgos, administración de cambios, entre otros |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 3.7 | El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 3.8 | Los cambios en las circunstancias, incluyendo las actualizaciones del marco normativo aplicable |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 3.9 | Las recomendaciones para la mejora continua |  |  | D |  |  |  |  |
| **XVIII. Informes de desempeño** | | | | | | | | | |
|  | Anexo II, Punto 1 | Mecanismo para elaborar y comunicar los resultados de la evaluación del desempeño del Sistema de Administración a todos los niveles pertinentes de la organización en función de su involucramiento y responsabilidad |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo II, Punto 2 | Mecanismo para cumplir con los informes que las autoridades competentes requieran |  |  | D |  |  |  |  |

**ANEXO III. REQUISITOS A EJECUTAR DURANTE EL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO**

| **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** |
| **Las siguientes acciones se ejecutaron en las diferentes etapas del proyecto:** | | | | | | | | | | |
| **XIX. Política.** | | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Punto 1 | | ¿Se implementó la política del Sistema en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 2 | | ¿Se cuenta con evidencia de que contratistas, subcontratistas y proveedores dan cumplimiento a la política de Seguridad Industrial, Operativa y protección al medio ambiente que para la ejecución de las actividades que implican riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 3 | | ¿Se aseguró que la política del Regulado, se encuentra disponible a las partes interesadas? |  |  | D |  |  |  |  |
| **XX. Identificación de peligros y análisis de riesgos** | | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Punto 1 | | ¿Se realizó la identificación, del peligro relacionado con las actividades propias de su Proyecto en las diferentes Etapas de Desarrollo del mismo? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 1 | | ¿Se realizó el análisis, evaluación, jerarquización los riesgos relacionados con las actividades propias de su Proyecto en las diferentes Etapas de Desarrollo del mismo? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 1 | | ¿Se monitoreó monitorea y llevaron a cabo acciones para mitigar los riesgos relacionados con las actividades propias de su Proyecto en las diferentes Etapas de Desarrollo del mismo? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 1 | | ¿Se han agregado nuevas instalaciones, o se han realizado cambios en la tecnología del proceso?  De ser el caso, ¿se desarrolló un Análisis de Riesgos en etapas de diseño conceptual, ingeniería básica e ingeniería de detalle?  ¿Se desarrolló un Análisis previo a un desmantelamiento? |  |  | D |  |  |  |  |
| El análisis de riesgos consideró: | | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Punto 1, Incisos a) | | actividades rutinarias, no rutinarias |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 1, Incisos b) | | Situaciones potenciales de emergencias (incluyendo desmantelamiento y abandono) |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 1, Incisos c), d), e) | | Situaciones que no están controladas por la organización (fenómenos naturales, los actos o actividades de otras personas físicas o morales externas a la organización del Regulado, entre otros) |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 1, Incisos c), d), e) | | Los productos, procesos, instalaciones, equipos, materiales, personas y áreas geográficas afectadas |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 1, Incisos c), d), e) | | Incidentes pasados, accidentes, daños a la salud y al ambiente, daños a la infraestructura, equipo y condiciones físicas del lugar de trabajo |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 2 | | Para la realización del Análisis de Riesgo ¿se emplearon las metodologías aceptadas a nivel nacional e internacional? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 3 | | En los procedimientos de operación, mantenimiento, inspección y en los planes de respuesta a emergencia ¿se incluyó el registro de los resultados de la identificación de riesgos?  ¿Se cuenta con dichos registros? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 4 | | Se estableció y documentó la atención y seguimiento a las acciones y recomendaciones derivadas de los Análisis de Riesgos?  Dicho seguimiento ¿incluyó las medidas de mitigación, prevención y control para la reducción de los riesgos identificados? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 5 | | Para los indicadores, programas y planes  ¿Se documentaron los resultados de la atención a las acciones y recomendaciones derivadas de los Análisis de Riesgo? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 6 | | ¿Se identificaron las oportunidades para reducir los riesgos identificados, con base en la jerarquía de control? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 6 | | ¿Se establecieron las medidas de mitigación, prevención y control necesarias para reducir los riesgos identificados, considerando los requisitos legales y otros que el Regulado haya suscrito? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 7 | | ¿Se realizaron las modificaciones cuando hubo cambios en los equipos, instalaciones o procesos originalmente aprobados en la Asignación, Contrato o Permiso otorgado que afecte el resultado del Análisis de Riesgo en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 7 | | ¿Se ha realizado cualquier otra modificación que afecte el resultado del Análisis de Riesgo en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 7 | | En cualquier caso, ¿el Regulado realizó la actualización del Análisis de Riesgo? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 8 | | Se realizó la actualización de la identificación de peligros para las operaciones continuas, al menos cada 5 años y en caso de accidentes? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 8 | | Se realizó la actualización de los Análisis de Riesgos al menos cada 5 años y en caso de accidentes? |  |  | D |  |  |  |  |
| **XXI. Requisitos legales** | | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Punto 1 | | ¿Se realizó la identificación, acceso y actualización de los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 1, Inciso a), b), c) | | Para la identificación, acceso y actualización de los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables:  -¿se consideraron los requisitos legales vigentes, nacionales e internacionales, en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente asociados a los riesgos, aspectos e impactos ambientales aplicables a las actividades reguladas?  -¿Se consideraron los permisos, autorizaciones, licencias y otros trámites que correspondan a las actividades reguladas?  -¿Se consideraron otros requisitos a los que el Regulado se encuentre suscrito, corporativos, de asociaciones, clientes, entre otros? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 2 | | ¿Se ha cumplido con los requisitos legales y otros aplicables, durante todas las operaciones del Proyecto, en cualquiera de sus Etapas de Desarrollo? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 3 | | ¿Se ha implementado el mecanismo de evaluación periódica para asegurar el cumplimiento con los requisitos legales y otros aplicables? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 3, Inciso a), b), c) | | En la evaluación periódica se consideró:  ¿la metodología empleada para la evaluación?  -¿los criterios de periodicidad de evaluación?  -¿ el programa de las acciones necesarias para la atención de los hallazgos identificados? |  |  |  |  |  |  |  |
| **XXII. Metas, objetivos e indicadores** | | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Punto 1 | | ¿Se establecieron objetivos, metas e indicadores consistentes con la política de Seguridad Industrial Seguridad Operativa y protección al medio ambiente? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 1 | | Los objetivos, metas e indicadores se conformaron con:  -¿los requerimientos legales aplicables y otros requerimientos suscritos por la organización?  -¿los resultados de la evaluación de los Aspectos Ambientales y riesgos? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 2 | | ¿Los objetivos fueron medibles, alcanzables, delimitados en el tiempo? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 2 | | ¿Los objetivos se establecieron de acuerdo a los diferentes niveles de la organización? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 3 | | ¿Se consideró, para el cumplimiento de objetivos y metas; los recursos, responsables, fechas de cumplimiento, monitoreo y evaluación y su integración dentro de los procesos del Proyecto? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 4 | | Se establecieron indicadores para evaluar el desempeño en las materias de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente’ |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 4, Inciso a), b), c) | | La evaluación del desempeño a través de indicadores, consideró:  -¿los indicadores correspondientes a cada objetivo establecido?  -¿las unidades de medida de los indicadores?  -¿ los criterios de periodicidad para la actualización de los indicadores? |  |  | D |  |  |  |  |
| **XXIII. Funciones, responsabilidades y autoridad** | | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Punto 1 | | ¿Se establecieron las funciones, responsabilidades y el ámbito de autoridad y ámbito de competencia para la implementación, evaluación, mejora y operación del Sistema de Administración, del cumplimiento de su política y objetivos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 1 | | ¿Se establecieron las funciones, responsabilidades y el ámbito de autoridad y ámbito de competencia para la implementación, evaluación de sus resultados en cada uno de los puestos de trabajo y nivel es jerárquicos de su organización, incluyendo contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios, siempre que su actividad implique riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 2 | | asignaron los recursos necesarios para la implementación de los Sistemas de Administración, incluyendo, entre otros, los financieros, humanos, tecnológicos, de infraestructura y de equipos? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 3 | | ¿Se designó al responsable del Sistema de Administración, considerando la imparcialidad y objetividad que se requieren para su operación? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 4 | | ¿Se promueve que el personal del Regulado, así como el personal de los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio, cumpla con los aspectos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente considerados en los códigos de comportamiento y ética del Regulado? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 5 | | ¿Se empodera al personal propio, así como al de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, para que cuando sean testigos de riesgos inminentes, actos o condiciones inseguras, los reporten y detengan los trabajos u operaciones, si fuese necesario? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
| **XXIV. Competencia, capacitación y entrenamiento** | | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Punto 1 | | Con base en el puesto y sus necesidades de conocimiento, capacitación, certificación y experiencia necesarias ¿Se aseguró la competencia del personal propio, así como la del personal de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, en cualquiera de las Etapas de Desarrollo del Proyecto? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 2 | | ¿Se aplicaron criterios de competencia para los responsables de las tareas relacionadas con la Seguridad Industrial, Operativa y la protección al medio ambiente, incluyendo contratistas, subcontratista, prestadores de servicio y proveedores?  ¿Cuáles fueron esos criterios? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 3 | | ¿Se documentaron las necesidades de capacitación, entrenamiento y reentrenamiento propias del puesto? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 3, Inciso a), b), c), d), e), f) | | Los documentos que documento(s) que establecen las necesidades de capacitación, entrenamiento y reentrenamiento, consideraron:  -¿los impactos y riesgos de sus actividades, así como los resultados del proceso de evaluación de aspectos ambientales y riesgos?  -¿los requerimientos legales?  -¿las tareas asignadas?  -¿las funciones y responsabilidades?  -¿los resultados de las investigaciones de incidentes y accidentes?  -¿Las capacidades individuales y el manejo del idioma (lectura y escritura)? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 4 | | ¿Se ejecutaron programas de inducción, capacitación, entrenamiento y reentrenamiento para personal propio, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 4, Inciso a), b), c) | | Los programas de inducción, capacitación, entrenamiento y reentrenamiento para personal propio, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio Incluyeron:  -¿Capacitación inicial para el personal de nuevo ingreso?  -¿Capacitación para operar o mantener equipos nuevos?  -¿Capacitación de actualización para el personal al menos cada 3 años de acuerdo a la actualización o cambios en reglas, instrucciones de trabajo, tecnología, procedimientos y normatividad? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 5 | | ¿Se evalúo periódicamente la eficacia de la capacitación, el entrenamiento y reentrenamiento?  ¿Cuál fue la periodicidad?  ¿Cuáles fueron los resultados? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 5 | | ¿Se desarrolló e implementó un documento (s) para determinar la competencia del personal de nuevo ingreso, reingreso, movilidad y el mantenimiento del personal ya ingresado, contratistas y subcontratistas? |  |  | D |  |  |  |  |
| **XXV. Comunicación, participación y consulta** | | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Punto 1 | | El Regulado para la comunicación y difusión en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, ¿considera los diferentes niveles y funciones de la organización y a contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios o proveedores los resultados de la operación de su Sistema de Administración? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 2, Inciso a), b), c), d), e), f), g), h), i) | | Se comunicó al interior de la organización:  -¿la política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente?  -¿las funciones, responsabilidades, autoridad y rendición de cuentas a todo el personal de la organización, de contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio?  -¿los riesgos propios del Proyecto?  -¿los Aspectos Ambiental es significativos?  -¿los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables?  -¿el cumplimiento de objetivos y metas?  -¿los resultados de las auditorías internas y externas?  -¿los resultados de la evaluación del des empeño sobre la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente?  -¿la revisión de resultados y las acciones que se deriven de ésta? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 3 | | ¿Se fomentó la participación y consulta de los trabajadores en el Sistema de Administración en todos sus niveles y funciones incluyendo contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 4, Inciso a), b), c), d), e), f) | | Se promovió la participación y consulta del personal, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores en:  -¿el reporte efectivo de los actos y condiciones inseguras de trabajo?  -¿la identificación y evaluación de riesgos y Aspectos Ambientales?  -¿la investigación de incidentes y accidentes?  -¿la Comisión de seguridad e higiene?  -¿la selección y uso de equipo de protección personal (EPP)?  -¿en otras actividades y decisiones? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 5 | | ¿Se dió atención, respuesta y seguimiento a inquietudes, necesidades de información, quejas y sugerencias, tanto internas como externas, relacionadas con el Sistema de Administración a su cargo? |  |  | D |  |  |  |  |
| **XXVI. Control de documentos y registros** | | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Punto 1 | | ¿los documentos del Sistema de Administración fueron controlados y protegidos desde la emisión hasta la distribución, incluyendo el acceso, control de cambios y prevención del uso no intencionado?  En dicho control ¿se consideraron los registros como documentos? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 2 | | ¿Se mantuvieron en México los registros completos y otros documentos relacionados a la operación de su Sistema de Administración? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 3 | | Se elaboró y actualizó un listado de procedimientos para:  -¿actividades de alto riesgo?  -¿para la ejecución de las actividades propias del Proyecto? |  |  | D |  |  |  |  |
| **XXVII. Mejores prácticas y estándares** | | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Punto 1 | | Para el diseño, construcción y operación, mantenimiento e inspección se utilizaron:  -¿normas, códigos, estándares u otras regulaciones reconocidas y aceptadas a nivel internacional?  -¿buenas prácticas de ingeniería escritas y aplicadas, provenientes de otros países, institutos, asociaciones o empresas? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 2 | | ¿Se aseguró que el equipo y sus instrumentos, así como las refacciones y partes de repuesto utilizados durante la ejecución de su Proyecto fueron diseñados, fabricados, mantenidos, probados e inspeccionados, con base en normas, códigos, estándares u otras regulaciones reconocidas y aceptadas a nivel internacional?  ¿Se tomaron en cuenta además la regulación o buenas prácticas escritas y aplicadas provenientes de otros países, institutos, asociaciones o empresas? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 3 | | El Regulado integró, conservó y actualizó la información de la tecnología y la seguridad relativa al Proyecto que se desarrolla? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 3, Inciso a), b), c) | | La información de la tecnología y la seguridad relativa al Proyecto, contiene:  -¿información de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente de los materiales peligrosos manejados en el Proyecto en todas sus Etapas de Desarrollo (materia prima, productos, subproductos, residuos, materiales auxiliares en la operación, materiales del mantenimiento y la inspección, catalizadores u otros)?  -¿ información relativa al proceso y su filosofía de operación (diagramas de flujo de proceso, diagramas de tubería e instrumentación, química del proceso, inventarios máximos previstos, variables del proceso y sus límites seguros de operación y balances de materia y energía, etc)?  -¿ la información relacionada con el equipo (materiales de construcción, diagramas de tubería e instrumentación, diagramas de flujo de proceso, ingeniería de detalle del sistema contra incendio, planos de clasificación eléctrica, planos estructurales, bases de diseño de los equipos, bases de diseño de equipos de relevo de presión, bases de diseño de sistemas de desfogue y quemadores, bases de diseño de sistemas instrumentados de seguridad, entre otros)? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
| **XXVIII. Control de actividades y procesos** | | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Punto 1 | | ¿Se ejecutaron las actividades de Seguridad Industrial, Operativa y de protección al medio ambiente en la construcción? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 1 | | ¿Se ejecutaron las actividades de Seguridad Industrial, Operativa y de protección al medio ambiente en situaciones de arranque inicial, operaciones normales, temporales, paros programados y no programados, arranques, mantenimiento, inspecciones y pruebas, entre otras propias de su Proyecto? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 1 | | ¿Se ejecutaron las actividades de Seguridad Industrial, Operativa y de protección al medio ambiente con base en documentos escritos y prácticas seguras de trabajo documentadas, considerando los resultados del proceso de evaluación de impactos y riesgos y tomando en consideración los requisitos legales aplicables? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 2 | | Los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores que participan o ejecutan actividades de alto riesgo, ¿conocieron y ejecutaron los procedimientos del Regulado u homologaron los suyos con los del mismo para practicarlos de la igual manera, cuando las ejecuciones de sus actividades implicaron un riesgo para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 3 | | ¿Se planearon y autorizaron trabajos de alto riesgo aplicando el análisis y verificación de condiciones de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente en trabajos de construcción, montaje, operación, mantenimiento, reparaciones y desmantelamiento de instalaciones, para actividades rutinarias y no rutinarias? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 4 | | El análisis de seguridad de los trabajos se consideró:  ¿el personal interno los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores que participan en la planeación, programación y ejecución de los trabajos, utilizaron un proceso homologado para el análisis de seguridad de los trabajos? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 5 | | ¿Se administró, documentó y comunicaron cambios temporales o definitivos, exceptuando reemplazos equivalentes, en las sustancias peligrosas, variables del proceso, tecnología, instalaciones, equipo? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 5 | | ¿Se administró, documentó y comunicaron cambios temporales o definitivos, para procedimientos organizacionales y de personal (incluyendo contratistas) considerando el fundamento técnico del cambio, los impactos en Seguridad Industrial, Operativa y protección al medio ambiente? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 5 | | ¿Se administraron, documentaron y comunicaron:  -cambios temporales o definitivos en caso de modificaciones a procedimientos  -periodo de tiempo necesario para el cambio  -Los requisitos para su autorización, considerando actualizaciones necesarias en la documentación de la información del proceso y la capacitación del personal |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 6 | | ¿Se ejecutó la verificación de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, previo al arranque de instalaciones nuevas, o de instalaciones con reparaciones o modificaciones mayores? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 6 | | La verificación de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, ¿se ejecutó considerando la verificación del cumplimiento de las especificaciones de diseño, la actualización y comunicación de los procedimientos de seguridad, operación, mantenimiento y emergencia, la capacitación necesaria del personal, el cierre de recomendaciones de análisis de riesgos de proceso, así como el cierre de la administración de cambios? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 7 | | ¿Se estableció, en función de los riesgos de las actividades de construcción, operación, mantenimiento o inspección, la periodicidad con la que se requiere revisar los documentos para garantizar su actualización y correspondencia con la ejecución de las actividades, tecnología, equipos, instrumentación, herramientas, riesgos y controles? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 8 | | ¿Se motivó y promovió que el personal, incluyendo el de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, reporten actos y condiciones inseguras y detengan trabajos u operaciones, cuando sean testigos o involucrados en riesgos inminentes de accidentes o incidentes? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 9 | | ¿Se registraron, atendieron y cerraron recomendaciones por actos y condiciones inseguras reportadas, trabajos u operaciones detenidas por riesgos de incidentes o accidentes? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
| **XXIX. Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad** | | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Punto 1 | | ¿El Regulado mantiene la integridad mecánica de los activos y el aseguramiento de la calidad de equipos de proceso, instalados o nuevos, sus refacciones y partes de repuesto, en cualquiera de las Etapas de Desarrollo del Proyecto y desde sus especificaciones de diseño, compra, fabricación, transporte, almacenamiento e instalación? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 2 | | ¿Se estableció y ejecutó un programa de auditorías de la integridad mecánica? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 3 | | ¿Se aseguró que los equipos y refacciones fueron diseñados, construidos, transportados, almacenados e instalados, de acuerdo al servicio para el cual serán usados? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 4 | | ¿Se ejecutó el mantenimiento, inspecciones y pruebas, apegado a recomendaciones de fabricantes y consistentes con las mejores prácticas de ingeniería aplicables y aplicando criterios de aceptación o rechazo?  ¿Se atendieron casos fuera de especificación? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
| **XXX. Seguridad de contratistas** | | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Punto 1 | | ¿El Regulado se responsabilizó por el desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección del medio ambiente de sus contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio en todas las Etapas de Desarrollo de su Proyecto? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 2 | | ¿Se estableció en los contratos o en cualquier acuerdo de voluntad que celebre con sus contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios, que éstos cuentan con un Sistema de Administración que cumple con los requisitos establecidos por la Agencia en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente o apegarse al Sistema de Administración del Regulado? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 3, Inciso a), b), c), d), e), f) | | Para la selección de contratistas, subcontratistas proveedores y prestadores de servicio, se consideró:  -¿su desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección del medio ambiente?  -¿la evaluación del histórico de incidentes y accidentes?  -¿los indicadores de desempeño de Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y protección al medio ambiente?  -¿La competencia del personal propuesto para desarrollar las actividades y administrar la Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y protección al medio ambiente?  -¿la experiencia en la materia, así como de su capacidad técnica?  -¿la infraestructura propuesta?  -¿los criterios de Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y protección al medio ambiente para la aceptación de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, para ser susceptibles de contrato? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 4 | | ¿se incluyó en el contrato o cualquier otro acuerdo de voluntades que celebren, las funciones y responsabilidades del personal de la empresa contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios para la administración de la Seguridad Industrial, Operativa y protección del medio ambiente, el desempeño en la materia y control de los riesgos al proceso, al personal, a las comunidades y al medio ambiente? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 5 | | ¿Se autorizó el programa de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente del contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios, de acuerdo a la naturaleza de las actividades propias del contrato y asegurar su ejecución? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 6 | | Para el personal del contratista, del subcontratista, de los proveedores y prestadores de servicios, ¿Se mantuvo la competencia necesaria, de acuerdo con las actividades que desarrolla, con los riesgos existentes en su entorno y con los mecanismos de respuesta a emergencia, ya sea proporcionada de manera interna o externa? |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 8 | | Durante la ejecución de las actividades propias del contrato o cualquier acuerdo de voluntad celebrado con el Regulado, ¿el personal del contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios, cumplió con los procedimientos y condiciones de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente, así como con las prácticas seguras que corresponden a su actividad? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 8 | | Para los trabajos que ejecutados por contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios o proveedores, ¿se contó con los permisos de trabajo y los controles de las autorizaciones correspondientes, según la naturaleza de las actividades propias del Proyecto? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 9 | | Durante la ejecución de los trabajos propios de la obra o el servicio realizado por los contratistas, subcontratistas, proveedores o prestadores de servicios, ¿se identificaron, corrigieron y prevenieron actos y condiciones inseguras que pudieran afectar el desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente, así como el seguimiento y cierre de las recomendaciones derivadas de la aplicación de dichos mecanismos? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 10 | | Durante la ejecución de los trabajos propios de la obra o el servicio realizado por los contratistas, subcontratistas, proveedores o prestadores de servicios, ¿se utilizaron mecanismos para identificar, corregir y prevenir actos y condiciones inseguras que pudieran afectar el desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente, así como el seguimiento y cierre de las recomendaciones derivadas de la aplicación de dichos mecanismos? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 11 | | Durante el tiempo en que se ejecuten los alcances del contrato o cualquier otro acuerdo de voluntades celebrados, ¿se reportan, registran e investigan los incidentes y accidentes relacionados con el personal del contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios, así como el seguimiento y cierre de recomendaciones derivadas de las investigaciones? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 12 | | ¿Se evaluó y mejoró el desempeño en Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y protección al ambiente de sus contratista, subcontratista, proveedores y prestadores de servicios, según su impacto en el Sistema de Administración? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 13 | | Los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios ¿cumplieron con las iniciativas de mejora para el desempeño en la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente? |  |  | D |  |  |  |  |
| **XXXI. Preparación y respuesta a emergencias** | | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Punto 1 | | ¿se ejecutaron los mecanismos de respuesta para las situaciones de emergencia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente que se presenten durante las diferentes Etapas de Desarrollo? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 2, Inciso a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) | | Para la planificación de las situaciones potenciales de emergencia identificadas, se consideró:  ¿los resultados de la evaluación de riesgos y la evaluación de los Aspectos Ambientales?  -¿los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables?  -¿los procesos, las actividades, los equipos, los lugares de trabajo y los materiales empleados?  -¿las condiciones normales, anormales y potenciales situaciones de emergencia?  -¿la periodicidad para la revisión de los planes de atención y respuesta a emergencias?  -¿el impacto que una situación de emergencia puede ocasionar en las personas, instalaciones y áreas de influencia del Proyecto?  -¿las personas con necesidades especiales?  -¿los posibles impactos sobre los servicios de emergencia?  -¿las experiencias previas, propias y de otras organizaciones similares?  -¿la información de incidentes o accidentes propios del Proyecto a realizar? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 3 | | ¿Se contó con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor escenario y el más probable? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 4 | | La responsabilidad y autoridad ¿se encontró definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 5 | | ¿Se cuenta con un centro de operación a emergencias donde la organización realice sus actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta y control de una posible emergencia? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 6 | | ¿Se ejecutó y evaluaron simulacros y ejercicios de respuesta para los diferentes casos de emergencia posibles, incluyendo el peor de ellos y el más frecuente?  ¿dió seguimiento y cumplimiento a las acciones de mejora necesarias? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 7 | | ¿Se dispuso de equipos, materiales y sistemas de respuesta a emergencia y evacuación certificados, cuando aplique para tal fin? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 7 | | Los equipos, materiales y sistemas de respuesta a emergencia y evacuación certificados ¿estuvieron disponibles y listos para ser utilizados en cualquier momento? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 8 | | ¿Se diseñaron, construyeron seleccionaron, probaron y operaron, los equipos de respuesta a emergencia y contingencias ambientales con base en estándares de aplicación y reconocimiento nacional o internacional? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 9 | | ¿Se realizaron pruebas periódicas de los equipos y sistemas de emergencia? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
| **XXXII. Monitoreo, verificación y evaluación** | | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Punto 1 | | ¿Se documentó y midió el cumplimiento de su Sistema de Administración y el desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente durante la ejecución de su Proyecto? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 2, Inciso a), b), c), d), f), g), h) | | Los criterios establecidos para evaluar el desempeño del Sistema de Administración y su efectividad, consideró:  -¿el cumplimiento de la política?  -¿la consecución de objetivos y metas?  -¿la consecución de la mejora continua?  -¿el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos?  -¿los Incidentes de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y ambientales?  -¿el control es operacionales existentes?  -¿las modificaciones necesarias o la introducción de nuevos controles?  -¿la calibración y verificación de los equipos empleados en el de seguimiento y medición? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 3 | | ¿Se monitoreo lo necesario para poder cumplir con los requisitos del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección ambiental, así como con los requisitos legales y otros que el Regulado suscriba en la materia? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 3, Inciso a), b), c), d), e) | | Para realizar el monitoreo de cumplimiento los requisitos del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección ambiental, se consideró:  -¿los resultados de las auditorías e inspecciones?  -¿la evaluación de la eficacia de la formación en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente?  -¿la cultura de la satisfacción de los trabajadores en materia de Seguridad Industrial Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente?  -¿el uso eficaz de los resultados de las auditorías internas y externas?  -¿la eficacia de los procesos de participación de los empleados? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 4 | | ¿Se realizó el cierre de los hallazgos así como de las acciones preventivas y correctivas, derivadas de la medición del cumplimiento y el desempeño?  ¿Se mantuvo la documentación resultante del cierre de los hallazgos así como de las acciones preventivas y correctivas, derivadas de la medición del cumplimiento y el desempeño? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 5 | | ¿Se mantuvieron en buen estado, los equipos de seguimiento y medición y calibrarse o verificarse según corresponda? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 6 | | ¿Se constó con personal competente para la calibración y mantenimiento de los equipos empleados en las mediciones? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 7 | | ¿Se elaboró un programa anual de mantenimiento, calibración, certificación y verificación de los equipos críticos y los equipos empleados para la atención a emergencias? |  |  | D |  |  |  |  |
| **XXXIII. Auditorias** | | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Punto 1 | | ¿Se documentó, planificó, y ejecutó un programa de auditorías internas y externas para el Sistema de Administración? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 2 | | ¿Se mantiene en ejecución un programa de auditorías operativas?  Dicho programa se orientó a identificar y corregir actos inseguros y condiciones de riesgo en instalaciones y equipos, dispositivos y sistema de seguridad, así como equipos de respuesta a emergencias y contingencias ambientales? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 3 | | ¿Se empleó una metodología para la realización de auditorías en donde se incluya el método de muestreo que asegure una muestra representativa de los sitios y las actividades críticas a auditar? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 4 | | ¿Se identificaron los hallazgos, se investigaron las causas y establecieron y cumplieron las acciones correctivas y preventivas? |  |  | D |  |  |  |  |
| **XXXIV. Investigación de incidentes y accidentes** | | | | | | | | | | |
|  | Anexo III, Punto 1 | | ¿Se registró la investigación y análisis de las causas, y da seguimiento hasta el cumplimiento de las recomendaciones? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 1 | | ¿Se comunicaron los incidentes accidentes que ocurren durante cualquiera de las etapas de su Proyecto, considerando las actividades del propio Regulado, así como la de sus contratistas o subcontratistas? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 2 | | ¿Se asignó personal competente para realizar la investigación de los incidentes y accidentes? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 3 | | ¿Se integraron grupos de investigación de incidentes y accidentes que incluyan al personal relacionado con el evento, así como contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio cuando sea necesario? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 4 | | ¿Se aplicaron metodologías de uso y reconocimiento nacional o internacional para realizar la investigación de incidentes o accidentes, hasta la identificación de las causas que son origen del evento? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 5 | | ¿Se identificaron en cada investigación de incidente o accidente que realice, las causas que dieron origen al evento? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 6 | | ¿Se establecieron las recomendaciones, acciones correctivas y preventivas derivadas de las investigaciones de los incidentes y accidentes para favorecer que éstos no se repitan? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 7 | | ¿Se cumplieron con las recomendaciones, acciones correctivas y acciones preventivas que se deriven de la investigación del incidente o accidentes? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 8 | | ¿Se comunicaron los resultados de la investigación y del cumplimiento de recomendaciones, acciones correctivas y preventivas, al personal que participa en el Proyecto (incluyendo administradores, ejecutores, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios), que por sus actividades pudieran tener relación con el evento? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 9 | | ¿Se comunicó al interior de la organización, a contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio el cumplimiento de la totalidad de acciones y recomendaciones emitidas? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 10 | | ¿Se implementó y ejecutó un mecanismo para favorecer la apertura y cultura de reporte de incidentes y accidentes? |  |  | D/ES |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 11 | | ¿Se comunicó a la Agencia, los incidentes y accidentes que se presenten durante la ejecución de su Proyecto? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo III, Punto 11 | | Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente apartado, ¿se observó lo dispuesto en los lineamientos que para tal efecto emita la Agencia? |  |  | D |  |  |  |  |
| **XXXV. Revisión de resultados** | | | | | | | | | | |
|  | | Anexo III, Punto 1 | ¿Se revisaron los resultados de la ejecución de su Sistema de Administración?  ¿Se revisó el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como la toma de acciones necesarias para mejorar su desempeño de manera continua y permanente?  ¿Se revisó con una periodicidad definida? |  |  | D |  |  |  |  |
| **XXXVI. Informes de desempeño** | | | | | | | | | | |
|  | | Anexo III, Punto 1 | ¿Se elaboraron y comunicaron los resultados de la evaluación del desempeño del Sistema de Administración a todos los niveles pertinentes de la organización? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo III, Punto 2 | ¿Se informaron los resultados de la evaluación de desempeño a las autoridades competentes? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo III, Punto 3 | ¿Se determinaron los criterios de periodicidad para realizar la evaluación del desempeño en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | | Anexo III, Punto 4 | ¿Se establecieron las acciones a tomar para mejorar la adecuación y efectividad del Sistema de Administración? |  |  | D |  |  |  |  |

**ANEXO IV. REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN. APARTADO A.**

| **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** |
| **Antes del inicio de actividades y para obtener la Autorización del Sistema de Administración a implementar en cada Proyecto, se entregó a la Agencia lo siguiente:** | | | | | | | | | |
| **I. Identificación de peligros y análisis de riesgos** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Apartado A, Punto 1 | Documento emitido por una persona física o moral con reconocimiento nacional o internacional en el que expresó su opinión calificada sobre el Análisis de Riesgo de la etapa de ingeniería básica extendida |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Apartado A, Punto 1 | Ingeniería de detalle que incluyó aquellos propios del Proyecto y los generados por las actividades realizadas por contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores del Regulado |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Apartado A, Punto 2 | Resultado de la evaluación y jerarquización de los Aspectos Ambientales |  |  | D |  |  |  |  |
| **II. Requisitos legales** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Apartado A, Punto 1. | Listado de los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables a los procesos y a las actividades reguladas, incluyendo permisos, autorizaciones, licencias y otros trámites |  |  | D |  |  |  |  |
| **III. Funciones, responsabilidades y autoridad** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Apartado A, Punto 1 | Documento de la asignación del representante técnico del Regulado ante la Agencia para el Proyecto |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Apartado A, Punto 2 | Documento que otorga responsabilidad y autoridad explícita a todo el personal, incluyendo contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores para reportar y detener, en caso de ser necesario, trabajos u operaciones, cuando sean testigos de riesgos inminentes, actos o condiciones inseguras |  |  | D |  |  |  |  |
| **IV. Comunicación, participación y consulta** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Apartado A, Punto 1. | Mecanismo para favorecer la participación de los trabajadores en la operación del Sistema de Administración, con énfasis en el reporte de incidentes y accidentes |  |  | D |  |  |  |  |
| **V. Mejores prácticas y estándares** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Apartado A, Punto 1 | Documento emitido por una persona física o moral con reconocimiento nacional o internacional en el que expresó su opinión calificada de que la ingeniería básica extendida o de detalle de un Proyecto nuevo o modificado es acorde con la normativa aplicable y las mejores prácticas y estándares nacionales e internacionales |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Apartado A, Punto 2 | Listado de la normatividad, regulaciones, códigos, estándares o prácticas de ingeniería aceptadas, nacionales o internacionales, que utilizará y aplicará para el diseño, construcción, operación, mantenimiento e inspección de las instalaciones, equipos y procesos propios del Proyecto |  |  | D |  |  |  |  |
| **VI. Seguridad de contratistas** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Apartado A Punto 1 | Documento que demostró que los Sistemas de Administración de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores del Regulado, son compatibles con los requisitos establecidos por la Agencia en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente y con el Sistema de Administración del Regulado, así como los requerimientos y documentos de éste para su desempeño en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Apartado A Punto 1 | Documento Puente (Anexo II) en el que constó el estudio de correspondencia entre el Sistema de Administración a implementar y el Sistema de Administración que fue previamente registrado ante la Agencia con la solicitud de Autorización del Sistema de Administración a implementar |  |  | D |  |  |  |  |
| **VII. Preparación y respuesta a emergencias** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Apartado A, Punto 1 | Plan de atención a emergencias interno y externo que incluya el resguardo y la evaluación de las condiciones de integridad de las instalaciones |  |  | D |  |  |  |  |
| **VIII. Investigación de incidentes y accidentes** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Apartado A, Punto 1 | Metodología(s) utilizada(s) para la investigación de incidentes y accidentes y la determinación de la causa raíz  La metodología ¿atendió a las Disposiciones Administrativas de carácter general que para tal efecto emitió la Agencia? |  |  | D |  |  |  |  |
| **X. Control de actividades, arranques y cambios** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Apartado A, Punto 1 | Permiso de trabajos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Apartado A, Punto 1 | Análisis de seguridad del trabajo |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Apartado A, Punto 1 | Administración de cambios de tecnología |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Apartado A, Punto 1 | Administración de cambios de personal que ocupa puestos críticos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Apartado A, Punto 1 | Revisión de seguridad de pre-arranque |  |  | D |  |  |  |  |

**ANEXO IV. REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN. APARTADO B.**

| **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** |
| **El Regulado presentó ante la Agencia los siguientes documentos durante la ejecución del Programa de Implementación presentado a la Agencia y de acuerdo a los tiempos establecidos:** | | | | | | | | | |
| **I. Política.** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Apartado B, Punto 1 | Documentación que identificó a la alta dirección del Regulado, asimismo se indicó su nivel de autoridad y responsabilidad |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Apartado B, Punto 2 | Criterios documentados para la revisión, actualización y autorización de la política |  |  | D |  |  |  |  |
| **II. Identificación de peligros y análisis de riesgos** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Apartado B, Punto 1 | Listado de documentos donde se incluyeron los mecanismos para la identificación de peligros, evaluación y jerarquización de los riesgos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Apartado B, Punto 2 | Evidencia documental de las competencias técnicas de los integrantes del equipo de trabajo responsable de elaborar los Análisis de Riesgo |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Apartado B, Punto 3 | Programa quinquenal para la actualización de la identificación de peligros y análisis de riesgos? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Apartado B, Punto 4 | Documento que establece los mecanismos de difusión y comunicación de los resultados derivados de la identificación de peligros y Análisis de Riesgos al personal propio, |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Apartado B, Punto 4 | Documento que establece los mecanismos de difusión y comunicación de los resultados derivados de la identificación de peligros y Análisis de Riesgos al personal de los contratistas, subcontratistas, a los prestadores de servicio y a los proveedores |  |  | D |  |  |  |  |
| **III. Aspectos ambientales** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Apartado B, Punto 1. | Criterios para la actualización periódica de aspectos ambientales |  |  | D |  |  |  |  |
| **IV. Requisitos legales** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Apartado B, Punto 1. | Mecanismo de evaluación periódica para asegurar el 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 |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Apartado B, Punto 2. | Criterios para establecer las acciones necesarias en caso de incumplimiento? |  |  | D |  |  |  |  |
| **V. Metas, objetivos e indicadores** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Apartado B, Punto 1 | Objetivos, metas e indicadores para la evaluación del desempeño en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente para todas las Etapas de Desarrollo del Proyecto y autorizados por la alta dirección del Regulado? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Apartado B, Punto 2 | Programas de ejecución y cumplimiento de objetivos y metas |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Apartado B, Punto 3 | Plan de atención a las acciones necesarias en caso de incumplimiento de los objetivos y metas |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Apartado B, Punto 4 | Criterios de periodicidad para la actualización de objetivos y metas |  |  | D |  |  |  |  |
| **VI. Funciones, responsabilidades y autoridad** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Apartado B, Punto 1 | Organigrama del Proyecto, autorizado por la alta dirección |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Apartado B, Punto 1 | Organigrama autorizado por la alta dirección, indicando la estructura de mando, sus funciones, autoridad, sus responsabilidades, la rendición de cuentas y ámbito de competencia |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Apartado B, Punto 1 | Organigrama autorizado por la alta dirección, indicando la estructura de mando, sus funciones, autoridad, sus responsabilidades, la rendición de cuentas y ámbito de competencia de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores del Regulado, así como comités en el caso que apliquen |  |  | D |  |  |  |  |
| **VII. Competencia, capacitación y entrenamiento** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Apartado B, Punto 1 | Criterios de competencia identificados para los responsables de las tareas relacionadas con la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y la protección al medio ambiente, incluyendo personal de los contratistas, subcontratistas prestadores de servicios y proveedores del Regulado? |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Apartado B, Punto 2 | Listado de requisitos de competencia para que el personal sepa identificar actos inseguros, condiciones inseguras y riesgos inminentes, reportarlos y detener los trabajos u operaciones, cuando fuese necesario, incluso incluyendo el de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores del Regulado |  |  | D |  |  |  |  |
| **VIII. Comunicación, participación y consulta** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Apartado B, ,Punto 1. | Mecanismo para comunicar al interior de la organización y a otras partes interesadas, según corresponda; la política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Apartado B, Punto 1. | Mecanismo para comunicar al interior de la organización y a otras partes interesadas, según corresponda los riesgos y los Aspectos Ambientales significativos relacionados a las actividades del Regulado, |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Apartado B, Punto 1. | Mecanismo para comunicar al interior de la organización y a otras partes interesadas los requisitos legales aplicables, los objetivos y metas, los resultados de las auditorías internas y externas |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Apartado B, Punto 1. | Mecanismo para comunicar al interior de la organización y a otras partes interesadas el resultado de la revisión al des empeño del Sistema de Administración |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Apartado B, Punto 2. | Mecanismo para comunicar y reportar el resultado de la investigación de los accidentes e incidentes |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Apartado B, Punto 2. | Mecanismo para comunicar y reportar la comunicación, atención y reporte de quejas y sugerencias relacionadas a la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Apartado B, Punto 3. | Mecanismo para favorecer la apertura y cultura de reporte de incidentes y accidentes |  |  | D |  |  |  |  |
| **IX. Control de documentos y registros** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Apartado B, Punto 1 | Mecanismo a través del cual se identifica, accede y controla los documentos y los registros del Sistema de Administración, en su emisión, aprobación, revisión, actualización, distribución y resguardo |  |  | D |  |  |  |  |
| **X. Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Apartado B, punto 1 | Listado de los equipos críticos con base en los criterios de integridad mecánica para definir equipo crítico |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Apartado B, punto 2 | Procedimientos y programas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, calibración, certificación, verificación, inspecciones y pruebas de equipos críticos |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Apartado B, punto 3 | Procedimiento de aseguramiento de calidad que incluya la fabricación y adquisición, construcción, recepción, almacenamiento, montaje y rehabilitación de materiales, equipos críticos, refacciones y partes de repuesto de equipos críticos? |  |  | D |  |  |  |  |
| **XI. Seguridad de contratistas** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Apartado B Punto 1 | 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 IV, Apartado B Punto 2 | Documento(s) a utilizar para la planeación y autorización de trabajos con riesgo y que pudieran generar impactos significativos al medio ambiente por parte de contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio en las áreas de ejecución |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Apartado B Punto 3 | Criterios de Seguridad Operativa, Seguridad Industrial y protección al medio ambiente para la selección de los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio del Regulado para ser susceptibles de contratación |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Apartado B Punto 4 | Criterios de evaluación del desempeño en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente para los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios del Regulado, con base en un esquema de responsabilidad contractual |  |  | D |  |  |  |  |
| **XII. Preparación y respuesta a emergencias** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Apartado B, Punto 1 | Programa anual de simulacros que debió incluir un simulacro del peor escenario en las instalaciones y en las áreas de influencia del Proyecto |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Apartado B, Punto 2 | Listado de las situaciones potenciales de emergencia identificadas para todas las instalaciones y sitios donde se desarrollen las actividades del Proyecto |  |  | D |  |  |  |  |
| **XIII. Monitoreo, verificación y evaluación** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Apartado B, Punto 1 | Métodos establecidos para poder monitorear, medir, analizar y evaluar las operaciones y actividades que dan cumplimiento al Sistema de Administración del Regulado |  |  | D |  |  |  |  |
| **XIV. Auditorias** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Apartado B, Punto 1 | Programa de auditorías, internas y externas, dirigidas de manera específica, a través de metodologías documentales y de ejecución en campo, al cumplimiento y resultados de los elementos del Sistema de Administración a cargo del Regulado |  |  | D |  |  |  |  |
|  | Anexo IV, Apartado B, Punto 2 | Criterios de competencia para la calificación, entrenamiento y selección de auditores internos |  |  | D |  |  |  |  |
| **XV. Revisión de resultados** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Apartado B, Punto 1 | Mecanismo para llevar a cabo la revisión de resultados, asegurándose que abarque todos los elementos del Sistema de Administración?:  a) Política;  b) Los resultados de las auditorías internas y externas;  c) Los resultados de las evaluaciones del cumplimiento con los requisitos legales y otros;  d) Los resultados de la participación y consulta;  e) El estado de la investigación de los accidentes e incidentes;  f) El estado de las acciones correctivas y preventivas;  g) La necesidad de recursos para la operación del Sistema de Administración;  h) Las comunicaciones con las partes interesadas externas, incluyendo quejas y sugerencias;  i) El desempeño del Sistema de Administración;  j) El grado de cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores;  k) El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas del Sistema de Administración;  l) Los cambios en las circunstancias, incluyendo las actualizaciones del marco normativo aplicable, y  m) Las recomendaciones para la mejora continua |  |  | D |  |  |  |  |
| **XVI. Informes de desempeño** | | | | | | | | | |
|  | Anexo IV, Apartado B, Punto 1 | Criterios con los cuales se va a evaluar el desempeño del Sistema de Administración y su efectividad |  |  | D |  |  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **PERSONAL DEL TERCERO AUTORIZADO <<NOMBRE 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 <<NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL REGULADO>>** | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **<<C. Nombre del personal del Regulado personal que atiende la presente verificación>>** | |