**LISTA DE SEGUIMIENTO DE INCUMPLIMIENTOS DE LA ETAPA DE PRE-ARRANQUE**

De conformidad con lo señalado en el programa de incumplimientos <<número de programa de incumplimiento>> de fecha <<día/mes/año>> del Regulado <<Nombre, denominación o razón social del Regulado>> relativo a <<nombre de la Instalación del Proyecto>>, 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 y/o física>> de la etapa de Pre-arranque conforme a *DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para el Diseño, Construcción, Pre-arranque, Operación, Mantenimiento, Cierre, Desmantelamiento y Abandono de las Instalaciones de Licuefacción de Gas Natural*, en lo relativo al numeral/articulo(es/s) <<colocar los numerales/artículos incumplidos>>, obteniendo los siguientes resultados:

**LISTA DE VERIFICACIÓN**

|  |
| --- |
| **ETAPA DE PRE-ARRANQUE** |
| **No.** | **Artículo de referen****cia** | **Requisito de la DACG** | **¿Se identificó hallazgo?** | **Descripción del hallazgo** | **Fecha de identificación del hallazgo** | **Acción correctiva****(descripción pormenorizada)** | **Fecha de implementación de la acción correctiva** |  **¿Se corrigió el hallazgo?**Señale con una **“x”** la columna que resulte aplicable | **Observaciones** |
| **Si** | **No** | **N/****A** |  |  |  |  |  |  |
| **Si** | **No** |  |
|  | *Art. 42* | ¿Se cuenta con un mecanismo para realizar la Revisión de Seguridad de Pre-arranque (RSPA), para los equipos o Instalaciones sujetos a un inicio o reinicio de operaciones cuando se presente alguno de los siguientes escenarios: equipos o Instalaciones nuevas, reparadas, modificadas, que han estado fuera de servicio durante un periodo mayor o igual a 6 meses, o cuando la Agencia lo solicite por motivos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio ambiente? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Art. 43* | ¿Se efectuó la RSPA, de acuerdo con los siguientes criterios: |
| I. De forma total, cuando la logística del arranque de sus Instalaciones y procesos lo permita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Por etapas o secuenciado, cuando la logística del arranque de sus Instalaciones y procesos así lo requieran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Si se realizó la RSPA por etapas o secuencia de los equipos y / o instalaciones, ¿se obtuvo un solo dictamen que valide la totalidad de las revisiones que fueron necesarias para el inicio o re-inicio de las operaciones del equipo y / o instalación sujeta a la RSPA? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Art. 44* | ¿Para realizar la RSPA se lleva a cabo como mínimo lo siguiente?: |
| I Se conforma el grupo responsable de llevar a cabo la RSPA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II Se designa un coordinador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III Se proporcionan los recursos técnicos, humanos y los que sean necesarios para llevar a cabo la RSPA, y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Art. 45* | El grupo responsable de llevar a cabo la RSPA, ¿se conforma por el personal que participó en la construcción, reparación, modificación o rehabilitación de los equipos o Instalaciones, así como aquellos que operan, dan mantenimiento y ejecutan las funciones de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio ambiente, una vez que se lleve a cabo el inicio o reinicio de la Operación? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En caso de considerarse necesario en el desarrollo de la RSPA y atendiendo a la complejidad de los procesos, Instalaciones o equipos, ¿se integran especialistas en materias tales como: civil, eléctrico,mecánico, ya sea este estático o dinámico, instrumentos, áreas internas y externas, fabricantes, licenciadores, o cualquier otro personal propio, contratista, subcontratista, proveedor o prestador de servicio que en materias que, por su relación con el equipo o instalación, intervenga? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Art. 46* | Los integrantes del grupo responsable del RSPA llevan a cabo: |
| I. Participación con el grupo responsable de llevar a cabo la RSPA proporcionando la información necesaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Participación en el análisis y jerarquización de los Hallazgos que resulten de la RSPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Cumplimiento a los requisitos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio ambiente en el área de su competencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Elaboración y ejecución de los programas de atención a los Hallazgos tipo “A” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Elaboración y ejecución de los programas de atención a los Hallazgos tipo “B” y “C” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Validación de los programas establecidos en los incisos IV y V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. Verificación del cumplimiento a las recomendaciones derivadas de los Hallazgos de la RSPA, y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Generación de los registros de su participación y aportación de acuerdo con su especialidad, entregándolos al coordinador de la RSPA al inicio o reinicio de operaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Art. 47* | El grupo responsable de llevar a cabo la RSPA, ¿realiza de forma documental y de campo, que los requisitos y especificaciones técnicas de Diseño, Construcción, así como aquellas condiciones en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio ambiente necesarios para un arranque seguro, han sido cumplidos de acuerdo con las Disposiciones administrativas de carácter general? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I **Revisión documental**.  |
| La revisión documental de los equipos o Instalaciones sujetas a un inicio o reinicio de operaciones, ¿se lleva a cabo utilizando las listas de verificación que permitan la Identificación, verificación, control y seguimiento de Hallazgos de Pre-arranque, y considera como mínimo los siguientes elementos del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio ambiente? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Identificación de Peligros y Análisis de Riesgo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Requisitos legales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Competencia, capacitación y entrenamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Mejores prácticas y estándares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Control de actividades y procesos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Preparación y respuesta a emergencias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h) Monitoreo, verificación y evaluación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i) Auditorías, e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| j) Investigación de Incidentes y Accidentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II **Revisión de campo.** |
| El grupo responsable de llevar a cabo la RSPA, ¿revisa los equipos o Instalaciones sujetas a un inicio o reinicio de operaciones verificando en campo que se cumplen las condiciones de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio ambiente? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿La revisión en campo incluye elementos tales como: revisión física, entrevistas, pruebas, reportes de campo, registros u otros medios de verificación, que permiten demostrar como mínimo lo siguiente?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Congruencia entre lo indicado en la revisión documental y lo existente en campo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Cumplimiento de lo dispuesto en las especificaciones de diseño, planos aprobados para construcción (APC) y planos *As-built* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Cumplimiento de requisitos físicos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección al medio ambiente su integridad, operatividad, repetitividad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Cumplimiento de los requisitos legales y documentales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección al medio ambiente, aplicables a los equipos o Instalaciones sujetas a la RSPA, y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Cumplimiento de los requisitos orientados al personal, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios aplicables a los equipos o Instalaciones sujetas a la RSPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La información que se genera de la revisión documental y de campo, ¿se registra en listas de verificación que permiten la identificación, verificación, control y seguimiento de los Hallazgos de Pre- arranque; conteniendo al menos la siguiente información?: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Nombre del elemento a revisar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Puntos que verificar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Comentario o información presentada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Hallazgo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) Jerarquización del Hallazgo en A/B/C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) Acciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) Responsable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h) Fecha de atención |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i) Estado de cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Art. 48* | El grupo responsable de llevar a cabo la RSPA ¿identifica, analiza y jerarquiza los Hallazgos?  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Se clasifican en 3 (tres) categorías: tipo “A”, “B” y “C”? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Art. 49* | Los Hallazgos detectados por el grupo responsable de llevar a cabo la RSPA, ¿Se registran y plantean en un escenario de riesgo? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Para jerarquizarlos el grupo responsable de llevar a cabo la RSPA, ¿desarrolla una matriz de riesgo de frecuencia y consecuencia, tomando como base información de datos propios o de bibliografía especializada, para definir los valores que se asignarán a la frecuencia y consecuencia de los Hallazgos identificados, justificando la información presentada y/o indicando las fuentes o referencias bibliográficas? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Art. 50* | El grupo responsable de llevar a cabo la RSPA, ¿elabora y ejecuta los programas de atención a los Hallazgos tipo “A”? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Los hallazgos tipo “A” se atienden antes del inicio o reinicio de operaciones? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Se elaboran los programas de atención a los hallazgos tipo “B” y ”C”, los cuales estipulan los planes para su cumplimiento?  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Art. 51* | El grupo responsable de llevar a cabo la RSPA ¿valida que los equipos o Instalaciones sujetas a un inicio o reinicio de operaciones, se encuentran en condiciones de iniciar operaciones, documentando la siguiente información?: |
| I. Lugar y fecha de inicio y terminación de la RSPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Nombre y descripción de la instalación y los equipos revisados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Cumplimiento de las acciones derivadas de la totalidad de Hallazgos tipo “A” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Programa de atención al cumplimiento de Hallazgos tipo “B” y “C” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Cumplimiento de las acciones derivadas de Hallazgos “B” y “C” programadas previo al inicio o reinicio de operaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Escrito bajo protesta de decir verdad en donde se mencione que los equipos e Instalaciones han sido revisados y las condiciones de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio ambiente, para un arranque seguro están cumplidas, y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. Nombre, cargo y firma de los integrantes del grupo responsable de llevar a cabo la RSPA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Art. 52* | Para el caso en que se efectúen varias etapas la RSPA en los equipos o Instalaciones, ¿Se obtuvo la validación correspondiente para cada etapa? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Art. 53* | Cuando la totalidad de acciones derivadas de los Hallazgos “B” y “C” de la RSPA se hayan cumplido, ¿se constata mediante un acta de cierre? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |
| --- |
| **PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL <<NOMBRE DEL TERCERO AUTORIZADO>>** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****<<Nombre y firma del Responsable Técnico>>****Responsable Técnico** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****<<En su caso, nombre, puesto y firma del personal profesional técnico especializado adicional indicado en el Anexo 2 de la Autorización que acude a la verificación>>** |
| **Nota 2:** En caso de que participe más de un personal profesional técnico especializado u otro integrante indicado en el Anexo 2 de la Autorización, se deberán agregar los espacios correspondientes en la presente tabla, que incluyan nombre, puesto y firma.**Nota 3:** En caso de no contar con la participación adicional del personal profesional técnico especializado del Tercero Autorizado, se deberá eliminar la celda que corresponde a sus datos. |
| **PERSONAL DE <<DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL REGULADO>>** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****<<Nombre y firma del personal del Regulado que atiende la presente verificación>>****<<Cargo del Regulado que atiende la presente verificación>>** |