**LISTA DE SEGUIMIENTO DE INCUMPLIMIENTOS**

**PARA EL DICTAMEN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PARA ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO Y/O PETROLÍFEROS.**

De conformidad con lo señalado en el programa de incumplimientos para el dictamen del resultado de la evaluación técnica del programa de implementación del sistema de administración para actividades de distribución de gas licuado de petróleo y/o petrolíferos de fecha <<día/mes/año>>, 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 Hidrocarburo, procedí a realizar la <<verificación documental>> para subsanar los incumplimientos de los requisitos establecidos en el Anexo III (Requisitos de conformación del sistema de administración y documento puente), columna A y Anexo IV (Requisitos documentales para la autorización del Sistema de administración) de las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos (Publicadas en el DOF el 16 de junio de 2017), y la documentación del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente de la empresa <<Denominación o Razón Social de la empresa>>, que realiza actividades de distribución de gas licuado de petróleo y/o petrolíferos, en lo relativo (al /a los) numeral (es) <<colocar los numerales incumplidos>>, aplicado a la Instalación <<Nombre de la instalación>>, que cuenta con Permiso de la Comisión Reguladora de Energía de número <<número de permiso CRE>> , obteniendo los siguientes resultados:

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

| **No** | **Requisito DACG** | | **Tipo de evaluación:**  **Documental (D)**  **En sitio (ES)** | **Resultado** | | | | **Resultados de la evaluación realizada** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numeral** | **Descripción** | **Si** | | **No** | **No**  **aplica** |  |
| **El Programa de implementación considera lo siguiente:** | | |  | | | | | |
|  | Art. 18 | Se cuenta con el Dictamen de correspondencia realizado por un Tercero autorizado respecto del Documento Puente utilizando para ello el Anexo III, columna B. | (D) |  |  | |  |  |
|  | Art. 28 | El Programa de Implementación evaluado aplicado al Proyecto por realizar, considera lo dispuesto en el Anexo IV. | (D) |  |  | |  |  |
|  | Art. 28 | El Programa de Implementación evaluado incluye los documentos que lo sustentan. | (D) |  |  | |  |  |

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **PERSONAL DEL TERCERO AUTORIZADO <<DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL TERCERO AUTORIZADO>>** | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **<<Nombre y firma del profesional técnico >>**  **Profesional Técnico especializado en <<Colocar la Especialidad>>** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **<<Nombre y firma del profesional técnico >>**  **Profesional Técnico especializado en <<Colocar la Especialidad>>** |
| **Nota:** A cada profesional técnico deberá de incluirse la especialidad; En caso de no contar con su participación colocar que no aplica. | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **<<Nombre y firma del Responsable Técnico>>**  **Responsable Técnico**  **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 seguimiento de incumplimientos para el dictamen del resultado de la evaluación técnica del programa de implementación del sistema de administración para actividades de distribución de gas licuado de petróleo y/o petrolíferos 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 y firma del personal de la Empresa personal que atiende la presente verificación>>**  **<<Colocar el Cargo>>** | |