**LISTA DE SEGUIMIENTO DE INCUMPLIMIENTOS**

**DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ACTIVIDAD DE EXPENDIO AL PÚBLICO DE GAS NATURAL, GAS LICUADO DE PETRÓLEO Y PETROLÍFEROS.**

De conformidad con lo señalado en el programa de incumplimientos para el Dictamen de la evaluación técnica del programa de implementación del Sistema de Administración, de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para las actividades de expendio al público de gas natural, gas licuado de petróleo y 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 Hidrocarburos, procedí a realizar la <<verificación Documental>> para subsanar los incumplimientos de los requisitos establecidos en el Anexo II Columna A 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 Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente de la empresa denominada << Denominación o Razón Social de la empresa >>, que realiza actividades de Expendio de Gas Licuado de Petróleo y/o Petrolíferos, en lo relativo al/los numeral (es) <<colocar los numerales incumplidos>>, aplicado a la instalación <<nombre de la instalación>> que cuenta con el permiso de la Comisión Reguladora de Energía número <<número CREE>>, obteniendo los siguientes resultados:

| **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:** | | |  | | | | | |
|  | --- | Se cuenta con el Dictamen de correspondencia realizado por un Tercero autorizado respecto del Documento Puente utilizando para ello el Anexo II. | (D) |  |  | |  |  |
|  | Art. 8 | El Programa de Implementación evaluado aplicado al Proyecto por realizar, considera lo dispuesto en el Anexo II (Requisitos documentales para el registro y la autorización del sistema de administración-resultados a ser incluidos en el programa de implementación.) | (D) |  |  | |  |  |
|  | Art. 8 | El Programa de Implementación evaluado incluye los documentos que lo sustentan. | (D) |  |  | |  |  |

**ANEXO II. REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EL REGISTRO Y LA AUTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN-RESULTADOS A SER INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN.**

| **No** | **Requisito DACG** | | **Mecanismo consultado**  (Colocar Nombre del mecanismo, clave, no. de revisión, tomo, sección y página donde se puede consultar la información) | **Evidencia de soporte**  (Especificar tipo de formato; Físico ó Electrónicos) | **Tipo de evaluación:**  **Documental (D)**  **En sitio (ES)** | **Resultado**  (Señale con una “x” en la columna que aplique) | | | **Resultados de la evaluación realizada**  (Especificar únicamente; CUMPLE ó NO CUMPLE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numeral** | **Descripción** | **Si** | **No** | **No aplica** |
| **En el Programa de implementación se incluyen los siguientes resultados:** | | | | | | | | | |
| **II. Identificación de peligros y aspectos ambientales, análisis de riesgo y evaluación de impactos ambientales.** | | | | | | | | | |
|  | Columna A, Punto 1 | Listado de peligros y aspectos ambientales. |  |  | (D) |  |  |  |  |
|  | Columna A, Punto 2 | El resultado del análisis de riesgo |  |  | (D) |  |  |  |  |
|  | Columna A, Punto 2 | El resultado de la evaluación de Aspectos Ambientales |  |  | (D) |  |  |  |  |
|  | Columna A, Punto 3 | El listado de los riesgos y los aspectos ambientales significativos a controlar |  |  | (D) |  |  |  |  |
| **III. Requisitos legales.** | | | | | | | | | |
|  | Columna A, Punto 1 | El listado de los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables a los procesos y actividades del regulado. |  |  | (D) |  |  |  |  |
|  | Columna A, Punto 1 | El listado de los requisitos legales vigentes de los permisos, autorizaciones, licencias y otros trámites. |  |  | (D) |  |  |  |  |
| **IV. Objetivos, metas e indicadores.** | | | | | | | | | |
|  | Columna A, Punto 1 | El programa de gestión de objetivos y metas del sistema de administración incluidos los indicadores para su cumplimiento |  |  | (D) |  |  |  |  |
| **V. Funciones, responsabilidades y autoridad.** | | | | | | | | | |
|  | Columna A, Punto 2.5 | La designación documentada del Representante Técnico ante la Agencia. |  |  | (D) |  |  |  |  |
| **VI. Competencia del personal, capacitación y entrenamiento.** | | | | | | | | | |
|  | Columna A, Punto 1 | Perfiles de puesto |  |  | (D) |  |  |  |  |
|  | Columna A, Punto 2 | Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitación inicial para personal de nuevo ingreso |  |  | (D) |  |  |  |  |
|  | Columna A, Punto 2 | Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitación para operar y mantener equipos nuevos |  |  | (D) |  |  |  |  |
|  | Columna A, Punto 2 | Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitación de actualización para el personal al meno cada 3 años o de acuerdo a la actualización por cambios en las instrucciones de trabajo o tecnología, procedimientos o normatividad |  |  | (D) |  |  |  |  |
|  | Columna A, Punto 2 | Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitación para contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores |  |  | (D) |  |  |  |  |
|  | Columna A, Punto 3 | Registros de competencia (inducción, capacitación, entrenamiento y reentrenamientos) del personal propio, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores |  |  | (D) |  |  |  |  |
| **VII. Comunicación, participación y consulta.** | | | | | | | | | |
|  | Columna A, Punto 1 | Formatos para la distribución y control de las comunicaciones |  |  | (D) |  |  |  |  |
| **VIII. Control de documentos y registros.** | | | | | | | | | |
|  | Columna A, Punto 1 | Listado de la información documentada del Sistema de Administración |  |  | (D) |  |  |  |  |
| **IX. Mejores prácticas y estándares.** | | | | | | | | | |
|  | Columna A, Punto 1 | El listado de la normatividad, códigos, estándares o prácticas de ingeniería que se utilizarán y aplicarán en las etapas de desarrollo, así como en la inspección de las instalaciones, equipos y procesos del Proyecto |  |  | (D) |  |  |  |  |
| **X. Control de actividades y procesos.** | | | | | | | | | |
|  | Columna A, Punto 1.1  Inciso a) | La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la etapa de preparación y construcción, considerando: Trabajo de excavación, terracerías, montaje, colados, trabajos en altura, en espacios confinados, trabajos de soldadura y eléctricos |  |  | (D) |  |  |  |  |
|  | Columna A, Punto 1.1  Inciso b) | La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la etapa de preparación y construcción, considerando: Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas |  |  | (D) |  |  |  |  |
|  | Columna A, Punto 1.1  Inciso c) | La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la etapa de preparación y construcción, considerando: 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) |  |  |  |  |
|  | Columna A, Punto 1.2 inciso a) | La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando: Pruebas y puesta en marcha de instalaciones y equipos; |  |  | (D) |  |  |  |  |
|  | Columna A, Punto 1.2 inciso b) | La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando: Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas; |  |  | (D) |  |  |  |  |
|  | Columna A, Punto 1.2 inciso c) | La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando: 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) |  |  |  |  |
|  | Columna A, Punto 1.2 inciso d) | La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando: Expendio al público de Gas Natural, Distribución y Expendio al público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos |  |  | (D) |  |  |  |  |
|  | Columna A, Punto 1.2 inciso e) | La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando: Acceso y circulación de auto-tanques y vehículos de reparto |  |  | (D) |  |  |  |  |
|  | Columna A, Punto 1.2 inciso f) | La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando: Manejo de recipientes transportables (cilindros) de Gas L.P |  |  | (D) |  |  |  |  |
|  | Columna A, Punto 1.2 inciso g) | La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando: Administración de cambios de tecnología |  |  | (D) |  |  |  |  |
|  | Columna A, Punto 1.2 inciso h) | La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando: Administración de cambios de personal |  |  | (D) |  |  |  |  |
|  | Columna A, Punto 1.3 inciso a) | La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la Etapa de desmantelamiento y abandono considerando: Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas |  |  | (D) |  |  |  |  |
|  | Columna A, Punto 1.3 inciso b) | La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la Etapa de desmantelamiento y abandono considerando: 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) |  |  |  |  |
|  | Columna A, Punto 1.3 inciso c) | La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la Etapa de desmantelamiento y abandono considerando: Desmantelamiento de recipientes sujetos a presión, tanques de almacenamiento, tuberías y accesorios |  |  | (D) |  |  |  |  |
|  | Columna A, Punto 1.3 inciso d) | La descripción de todos los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto, atendiendo al menos Actividades de la Etapa de desmantelamiento y abandono considerando: Restauración de áreas contaminadas y manejo de pasivos ambientales, en su caso |  |  | (D) |  |  |  |  |
| **XI. Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad.** | | | | | | | | | |
|  | Columna A, Punto 3 | Los programas de mantenimiento predictivo, preventivo, calibración, certificación, verificación, inspeccione y pruebas de equipos críticos. |  |  | (D) |  |  |  |  |
| **XII. Seguridad de contratistas.** | | | | | | | | | |
|  | Columna A, Punto 1 | Carta responsiva firmada por el Represente Legal, en donde asume la responsabilidad por la administración del riesgo y de los impactos al ambiente que se deriven de las actividades de contratistas, prestadores de servicio y proveedores. |  |  | (D) |  |  |  |  |
|  | Columna A, Punto 2 | Requisitos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección al Medio Ambiente a los que deben sujetarse los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores |  |  | (D) |  |  |  |  |
| **XIII. Preparación y respuesta a emergencias.** | | | | | | | | | |
|  | Columna A, Punto 1 | El listado de situaciones potenciales de emergencia identificadas para todas las instalaciones y sitios donde se desarrollen las actividades de expendio al público |  |  | (D) |  |  |  |  |
|  | Columna A, Punto 2 | Los planes de atención y respuesta a emergencias y programa de simulacros |  |  | (D) |  |  |  |  |
| **XIV. Monitoreo, verificación y evaluación.** | | | | | | | | | |
|  | Columna A, Punto 1, | Programa de monitoreo y medición de parámetros de desempeño |  |  | (D) |  |  |  |  |
|  | Columna A, Punto 2 | Resultados de calibración y mantenimiento de equipos empleados en monitoreo del Sistema de Administración |  |  | (D) |  |  |  |  |
| **XV. Auditorias.** | | | | | | | | | |
|  | Columna A, Punto 1 | El programa de auditorías, internas y externas, del Sistema a aplicar en el año en curso |  |  | (D) |  |  |  |  |
|  | Columna A, Punto 2 | Los criterios de competencia para la calificación, entrenamiento y selección de auditores internos |  |  | (D) |  |  |  |  |
| **XVI. Investigación de incidentes y accidentes.** | | | | | | | | | |
|  | Columna A, Punto 1 | La metodología utilizada para la investigación y análisis de incidentes y accidentes que considera lo establecido en las Disposiciones aplicables. |  |  | (D) |  |  |  |  |
| **XVIII. Informes de desempeño.** | | | | | | | | | |
|  | Columna A, Punto 1 | Los indicadores de evaluación del desempeño del Sistema de Administración |  |  | (D) |  |  |  |  |

Nota: El Tercero autorizado deberá señalar en los resultados de las evaluación realizada cuando “No Aplica” si se debe a que el Regulado de la DACG ya ha sido implementado.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **PERSONAL DEL TERCERO AUTORIZADO << DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL TERCERO AUTORIZADO>>** | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  <<Nombre y firma >>  **Profesional técnico especializado en** <<colocar especialidad>> | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  <<Nombre y firma >>  **Profesional técnico especializado en** <<colocar 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 de la evaluación técnica del programa de implementación del sistema de administración para la actividad de expendio al público de gas natural, gas licuado de petróleo y petrolíferos son verdaderos y acepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, que, en su caso, procedan. | |
| **PERSONAL DE << DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA>>, QUE ATIENDE LA VERIFICACIÓN** | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  <<C. Nombre, firma y cargo>> | |