**LISTA DE SEGUIMIENTO DE INCUMPLIMIENTOS AL PROGRAMA DE ABANDONO**

De conformidad con lo señalado en el Programa de Incumplimientos de fecha <<día/mes/año>> de las *Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen los Lineamientos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para realizar las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales en tierra*, 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 física>> del cumplimiento de las operaciones previstas en el programa de abandono correspondiente de la <<instalación/proyecto>> del proyecto denominada(o) <<nombre del proyecto>>, en lo relativo al(los) numeral(es) <<colocar los numerales incumplidos>> , obteniendo los siguientes resultados:

**LISTA DE VERIFICACIÓN**

| **No.** | **Artículo** | **Texto de referencia de la**  **DACG** | **Tipo de evaluación** | **Resultado de evaluación** | | | **Referencia de la evidencia de soporte** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cumple** | | **No** **aplica** |
| **SI** | **NO** |
|  | 7 Fracción VI | ¿Se ha fomentado una cultura de protección a las personas, incorporando esta premisa en todas las áreas de actividad para la Fase de Abandono? | Documental |  |  |  |  |  |
|  | 11 Fracción I | ¿Se realizó la identificación de peligros para la Etapa de Abandono del proyecto? | Documental |  |  |  |  |  |
|  | 10 | ¿En que técnica se basó el Regulado para la identificación de peligros? | Documental |  |  |  |  |  |
|  | 11 Fracción II | ¿La identificación de peligros incluye las condiciones de operación rutinarias y no rutinarias, paros, mantenimiento y arranque? | Documental |  |  |  |  |  |
|  | 11 Fracción III, Inciso a) | La identificación de peligros incluyó Situaciones de Emergencia, Incidentes y Accidentes, incluyendo: Fallas de contención de productos y material es en las Instalaciones | Documental |  |  |  |  |  |
|  | 11 Fracción III, Inciso b) | La identificación de peligros incluyó Situaciones de Emergencia, Incidentes y Accidentes, incluyendo: Fallas estructurales en las Instalaciones | Documental |  |  |  |  |  |
|  | 11 Fracción III, Inciso c) | La identificación de peligros incluyó Situaciones de Emergencia, Incidentes y Accidentes, incluyendo: Eventos climáticos, geofísicos y otros eventos naturales | Documental |  |  |  |  |  |
|  | 11 Fracción III, Inciso d) | La identificación de peligros incluyó Situaciones de Emergencia, Incidentes y Accidentes, incluyendo: Actos de sabotaje, vandalismo y cualquier otro acto que afecte la seguridad de las personas, el medio ambiente y las instalaciones | Documental |  |  |  |  |  |
|  | 11 Fracción III, Inciso e) | La identificación de peligros incluyó Situaciones de Emergencia, Incidentes y Accidentes, incluyendo: Factores humanos | Documental |  |  |  |  |  |
|  | 11 Fracción IV | La identificación de peligros incluyó peligros asociados a las actividades realizadas. | Documental |  |  |  |  |  |
|  | 31 | Para la Etapa de Abandono, ¿El Regulado realizó la Verificación de la integridad mecánica de sus instalaciones utilizadas para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales? | Documental |  |  |  |  |  |
|  | 35 | El Regulado implementó y mantiene un sistema de monitoreo que le permite contar con la información sobre las operaciones de Abandono de pozos | Documental |  |  |  |  |  |
|  | 35 Fracción I | El sistema implementado permite el monitoreo de información sobre: Parámetros de operación de los equipos | Documental |  |  |  |  |  |
|  | 35 Fracción II | El sistema implementado permite el monitoreo de información sobre: Alertas y alarmas de parámetros fuera de rango y estados de Emergencias que se activen en los equipos | Documental  Física |  |  |  |  |  |
|  | 35 Fracción III | El sistema implementado permite el monitoreo de información sobre: Registro histórico de las condiciones operativas y alarmas registradas | Documental |  |  |  |  |  |
|  | 35 | El Regulado cuenta con un sistema secundario para la transferencia de información a fin de no perder comunicación sobre las operaciones que se estén desarrollando en las instalaciones | Documental |  |  |  |  |  |
|  | 41 Fracción VII | ¿El Regulado tiene implementado procedimientos para mitigar el riesgo en la preparación, acondicionamiento, uso, manejo y disposición final de los fluidos y materiales utilizados durante la Etapa de Abandono de pozos? | Documental |  |  |  |  |  |
|  | 41 Fracción IX | El Regulado cuenta con las conexiones superficiales de control para las actividades específicas de Abandono de Pozos, conforme a las máximas condiciones de presión y temperatura de operación esperadas | Física |  |  |  |  |  |
|  | 41 Fracción IX | -Las conexiones superficiales de control incluyen, entre otras;   * Cabezal de Pozo * Conjunto de Preventores * Árbol de válvulas * Líneas de estrangulamiento y circulación de fluidos y de control (tuberías e interconexiones para operación de los equipos) | Física |  |  |  |  |  |
|  | 41 Fracción X | ¿Se realiza el Registros de Monitoreo y del control de emisiones de metano (derivadas de algún fallo en las conexiones superficiales)?. | Documental |  |  |  |  |  |
|  | 42 Fracción III | Se han establecido barreras claramente definidas para prevenir la contaminación de aguas subterráneas durante las operaciones de perforación y cementación en la Etapa de Abandono de pozos | Documental  Física |  |  |  |  |  |
|  | 45 | ¿Se cuenta con registros de suspensión en la Etapa de abandono de pozos por no ser satisfactorios los resultados obtenidos de las pruebas realizadas a los equipos críticos? | Documental |  |  |  |  |  |
|  | 87 | Presentó a la Agencia el Aviso de Cambio de Operaciones quince días hábiles, previo al inicio y desarrollo de la etapa de Abandono cualquier instalación incluyendo pozos, así como en el caso en que los Regulados procedan a la devolución parcial o total del Área Contractual o de Asignación | Documental |  |  |  |  |  |
|  | 88 | Se incluyó junto con el Aviso señalado en el artículo de referencia anterior, una declaración bajo protesta de decir verdad en la que señaló que desarrollará las operaciones de esta etapa de conformidad con los requisitos y especificaciones que para tal actividad establece la legislación y normatividad aplicable. | Documental |  |  |  |  |  |
|  | 90 | Presentó a la Agencia junto con el Aviso de Cambio de Operaciones para el inicio de la etapa de Abandono de la Instalación, el Programa de Abandono correspondiente | Documental |  |  |  |  |  |
|  | 90 | El Programa de Abandono de pozos incluye las actividades en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente necesarias para administrar los Riesgos identificados. | Documental |  |  |  |  |  |
|  | 90 Fracción I | Para el caso del Programa de Abandono de Pozos, el Programa incluye: Estado mecánico final | Documental |  |  |  |  |  |
|  | 90 Fracción II | Para el caso del Programa de Abandono de Pozos, el Programa incluye: Programa de Colocación de Barreras dentro del Pozo | Documental |  |  |  |  |  |
|  | 90 Fracción III | Para el caso del Programa de Abandono de Pozos, el Programa incluye: Programa preliminar de fluidos para el Taponamiento | Documental |  |  |  |  |  |
|  | 90 Fracción IV | Para el caso del Programa de Abandono de Pozos, el Programa incluye: Cimas de tapones de cemento | Documental  Física |  |  |  |  |  |
|  | 90 Fracción V | Para el caso del Programa de Abandono de Pozos, el Programa incluye: Columna geológica con intervalos permeables | Documental |  |  |  |  |  |
|  | 90 Fracción VI | Para el caso del Programa de Abandono de Pozos, el Programa incluye: Esquemas detallados y una lista de materiales suficientes para verificar que los Regulados utilizan las técnicas de ingeniería apropiadas para el Abandono | Documental |  |  |  |  |  |
|  | 90 Fracción VII | Para el caso del Programa de Abandono de Pozos, el Programa incluye: Identificación y ubicación del Pozo, incluyendo el mapeo y las ayudas requeridas para la seguridad industrial y operativa de la transportación | Documental |  |  |  |  |  |
|  | 90 Fracción VIII | Para el caso del Programa de Abandono de Pozos, el Programa incluye: El potencial de derrames accidentales y las medidas de mitigación correspondientes | Documental |  |  |  |  |  |
|  | 91 y 113 Fracción XVI | El Regulado cuenta con el Aviso de Cambio de operaciones en el formato que la Agencia estableció para estos efectos, previo inicio de las actividades de taponamiento. | Documental |  |  |  |  |  |
|  | 92 | ¿El Regulado cuenta con ordenamientos por parte de la Agencia para el abandono de pozos porque hayan representado un Riesgo Crítico para la integridad física de las personas, la protección al medio ambiente o las Instalaciones? | Documental |  |  |  |  |  |
|  | 93 | Se utilizan siempre dos Barreras probadas independientes, incluyendo una Barrera de tipo mecánico a través de la trayectoria de, independientemente del abandono del Pozo en materia temporal o permanente. | Documental  Física |  |  |  |  |  |
|  | 97 | El abandono de pozos se realiza conforme a las medidas y condicionantes establecidas en la autorización en materia de impacto ambiental y en la normatividad aplicable | Documental  Física |  |  |  |  |  |
|  | 99 | Se cuenta con la evidencia de que el Regulado presento en un plazo máximo de treinta días hábiles posteriores al término del Programa de Abandono, el Aviso de Cambio de Operaciones, el cual debe incluir la Evaluación Técnica de un Tercero Autorizado sobre el cumplimiento de las operaciones previstas en el Programa de Abandono. | Documental |  |  |  |  |  |
|  | 113 | Presentó el Aviso de Cambio de Operaciones en el formato que la Agencia estableció para estos efectos previo al inicio la etapa de Evaluación de Abandono | Documental |  |  |  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **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 seguimiento son verdaderos y acepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, que, en su caso, procedan. | |
| **PERSONAL DE<<DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL REGULADO>>** | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **<<C. Nombre, cargo y firma del personal del Regulado que atiende la presente verificación>>** | |