**LISTA DE INSPECCIÓN DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LA INTEGRIDAD**

De conformidad con lo señalado en la Norma Oficial Mexicana NOM-009-ASEA-2017, Administración de la integridad de Ductos de recolección, Transporte y Distribución de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero del 2019, manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en mi calidad de Unidad de inspección (en los términos del artículo 53 de la Ley de Infraestructura de la Calidad) aprobada por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, procedí a realizar la inspección documental de <<nombre del proyecto/instalación>>, correspondiente al <<número de contrato/ cotización/ orden de servicio>> con la empresa <<nombre de la empresa>>, en lo relativo al Capítulo 8, numerales del 8.1 al 8.3 con fecha y hora de inicio <<día/mes/año>><<00:00 h>>, y fecha y hora de término <<día/mes/año>><<00:00 h>>, obteniendo los siguientes resultados.

**LISTA DE INSPECCIÓN**

| **No.** | **Artículo de referencia** | **Requisito Normativo** | **Tipo de** **inspección** | **Resultado****(Señale con una “X” en la columna que aplique)** | **Referencia de la evidencia de soporte** | **Descripción de la evidencia de soporte** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cumple** | **No****aplica** |
| **Si** | **No** |
| **8. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LA INTEGRIDAD** |
|  | 8.1. | ¿El Regulado llevó a cabo revisiones anuales con el propósito de evaluar el cumplimiento del proceso de Administración de la integridad de Ductos, y si dicha revisión proporcionó retroalimentación para la mejora continua del proceso? | D |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿El Regulado desarrolló indicadores de desempeño del proceso de Administración de la integridad que permitan la evaluación de los resultados del proceso? | D |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿Estos indicadores sirvieron para continuar o ajustar las actividades programadas dentro del proceso de mantenimiento y Mitigación, y se orientaron al cumplimiento de las metas de desempeño, los cuales se establecieron de acuerdo con las características del Ducto, Segmento o Sección, los tipos de productos que transportan y los requerimientos de la NOM-009-ASEA-2017? | D |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿Los indicadores de desempeño se relacionan como mínimo con lo siguiente?: |  |
|  | 1. Ducto, Segmento o sección, con información conforme a la Tabla 1;
 | D |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Ducto, Segmento o sección, con Análisis de Riesgo;
 | D |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Ducto, Segmento o sección, con inspección de integridad;
 | D |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Ducto, Segmento o sección, con Análisis de integridad, y
 | D |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Ducto, Segmento o sección, con actividades de mantenimiento y Mitigación.
 | D |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2 | ¿El Regulado dispone de herramientas o sistemas informáticos, para dar seguimiento a las actividades del proceso de Administración de la integridad, que proporcionen el estatus de la integridad del Ducto, Segmento o sección, a través de los indicadores de desempeño y que dicha información se encuentre actualizada y disponible? | D |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3 | ¿El Regulado realizó una auditoría del proceso de Administración de la integridad de Ductos cada 5 años para identificar las desviaciones y áreas de mejora, en la adecuación, aplicación y cumplimiento del proceso? | D |  |  |  |  |  | <<Si la instalación tiene menos de 5 años, señalar “No aplica”>> |
|  | ¿La auditoría se lleva a cabo por un grupo de especialistas, los cuales son externos al área del proceso? | D |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿Los resultados de incumplimientos se documentan y se realizan las medidas correctivas correspondientes, asimismo, se implementan y se les da seguimiento? | D |  |  |  |  |  |  |
| **Nota 1.** Para el tipo de inspección se establecerán las siguientes abreviaciones:**D:** Documental;**F:** Física, y**D y F:** Documental y Física |

Los resultados reflejados en esta lista de inspección se emiten sin menoscabo de que la Agencia a través de la Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial, verifique, el cumplimiento de las obligaciones que el Regulado tiene en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de la protección al medio ambiente, en los actos de verificación o supervisión atribuibles a sus facultades, y en su caso, imponga las medidas cautelares y sanciones que resulten procedentes.

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

|  |
| --- |
| **PERSONAL DE <<NOMBRE DE LA UNIDAD DE INSPECCIÓN>>** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****<<Nombre y firma de la persona que realiza la inspección>>****Persona que realiza la inspección** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****<<En su caso, nombre, puesto y firma del personal profesional técnico especializado adicional indicado en el Anexo 2 de la Aprobación que acude a la inspección>>** |
| **Nota 2**: En caso de que participe más de una persona que realice la inspección u otro integrante del personal profesional técnico especializado indicado en el Anexo 2 de la Aprobación, 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 de personal profesional técnico especializado de la Unidad de inspección, 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 inspección>>****<<Cargo del Regulado que atiende la presente inspección>>** |