**LISTA DE INSPECCIÓN DEL CAPÍTULO 9 DEL PRE-ARRANQUE**

De conformidad con lo señalado en la Norma Oficial Mexicana *NOM-007-ASEA-2016,* *Transporte de gas natural, etano y gas asociado al carbón mineral por medio de ductos*, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de marzo de 2018, 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 y física 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 9, numeral 9.16 al 9.16.2, con fecha y hora de inicio <<día/mes/año>> <<00:00 h>>, y con fecha y hora de termino <<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** |
|  | **CAPÍTULO 9 CONSTRUCCIÓN Y PRE-ARRANQUE**  **9.16. Pre-arranque** | | | | | | | | |
|  | 9.16. | ¿Antes de la puesta en operación del Sistema de Transporte nuevo, rehabilitado o modificado, los Regulados realizaron la revisión de seguridad pre-arranque, para confirmar que los elementos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio ambiente del Sistema de Transporte se construyeron o instalaron conforme al diseño y proporciona la certeza de que la Instalación es segura para el inicio de operación? | D y F |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿Para la revisión de seguridad de pre-arranque, se llevó a cabo conforme a las revisiones siguientes?: |  | | | | | | |
|  | * Documental. | D y F |  |  |  |  |  |  |
|  | * Física. | D y F |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿Se tiene un plan de pre-arranque, que cuenta como mínimo con lo siguiente?: |  | | | | | | |
|  | **9.16.1. Revisión documental** | | | | | | | | |
|  | 9.16.1. | 1. ¿Análisis de Riesgo actualizado?; | D y F |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ¿Atención y cumplimiento a las recomendaciones derivadas del Análisis de Riesgo?; | D y F |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ¿Procedimiento de la administración de cambios y de personal y su aplicación conforme a lo establecido en 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 del Sector Hidrocarburos que se indican, o la que la modifique o sustituya?; | D y F |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ¿Pruebas destructivas y no destructivas realizadas a todos los equipos y sus Componentes?; | D y F |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ¿Manual de Operación, el cual cuenta con la información requerida en el numeral 10.14 de la NOM-007-ASEA-2016?; | D y F |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ¿Certificados de los equipos e instrumentos, que demuestran que éstos fueron calibrados?; | D y F |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ¿Procedimientos de Pre-arranque, Operación y Mantenimiento, que integran las medidas de seguridad para cada actividad. Estos procedimientos están actualizados y disponibles en el sitio de trabajo?; | D y F |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ¿Plan de Respuesta a Emergencias (PRE)?; | D y F |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ¿El cumplimiento a los requerimientos en materia Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio ambiente que los Regulados establecen a los contratistas?; | D y F |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ¿Documentos que avalen las pruebas de hermeticidad, realizadas de acuerdo al numeral 10.12 de la NOM-007-ASEA-2016?; | D y F |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ¿Reportes de la integridad mecánica de los equipos que incluyen al menos, los elementos siguientes?: |  | | | | | | |
|  | 1. Equipo eléctrico; | D y F |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Equipo estático y tuberías; | D y F |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Equipo mecánico, e | D y F |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Instrumentación. | D y F |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ¿Cumplimiento de los términos y condicionantes establecidos en su autorización de impacto ambiental para la etapa de construcción?; | D y F |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ¿Aseguramiento de la calidad de los materiales conforme a especificaciones?, y | D y F |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ¿Las especificaciones y el censo de equipos, materiales y accesorios de la Instalación? | D y F |  |  |  |  |  |  |
|  | **9.16.2. Revisión física** | | | | | | | | |
|  | 9.16.2. | ¿Un equipo conformado por las diferentes disciplinas realizó un recorrido para verificar que la Instalación, cumple como mínimo con lo siguiente?: | D y F |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ¿Especificaciones de diseño establecidas en la NOM-007-ASEA-2016, recomendaciones de los fabricantes y las mejores prácticas internacionales?; | D y F |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ¿Modificaciones realizadas en la administración del cambio que coincidan en la revisión física?, y | D y F |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. ¿Que los dispositivos de seguridad funcionan de acuerdo con el diseño? | D y F |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿Una vez realizada la revisión de seguridad del Pre-arranque, si se identificó que alguno de los elementos de la revisión física o documental no se cumplió, éste se atendió para poder iniciar operaciones? | D y F |  |  |  |  |  |  |
| **Nota 1.** Para el tipo de verificación 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 haberlas>>** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PERSONAL DE <<NOMBRE DE LA UNIDAD DE INSPECCIÓN>>** | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **<<Nombre y firma de 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>>** | |