**LISTA DE INSPECCIÓN**

**DEL CAPÍTULO 7 DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

[Nombre(s) del personal profesional técnico especializado responsable(s) de realizar la inspección, indicado(s) en el Anexo 2 de la aprobación que acude a la diligencia] en mi(nuestro) carácter de <<figura(s) del personal profesional técnico especializado responsable de la inspección indicado en el Anexo 2 de la aprobación que acude a la diligencia, respectivamente >>, perteneciente(s) a la unidad de inspección <<Nombre de la unidad de inspección>>, en 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, me(nos) constituí(mos) en la Bodega de guarda para distribución/Bodega de expendio de <<nombre, denominación o razón social del Regulado>> >>, con número de permiso o del oficio resolutivo <<número de permiso CRE o el número de oficio resolutivo emitido por la Agencia>> otorgado por <<nombre de la dependencia>>, para realizar la Evaluación de la Conformidad de acuerdo con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-011-ASEA-2019, Bodegas de guarda para distribución y bodegas de expendio de gas licuado de petróleo, mediante recipientes portátiles y recipientes transportables sujetos a presión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 2019, manifiesto(amos) bajo protesta de decir verdad que procedí(mos) a realizar la inspección <<física y/o documental>> de <<nombre del proyecto/instalación>>, correspondiente al <<número de contrato/cotización/orden de servicio>>, en lo relativo al(los) Capítulo 7, numerales del 7.1 al 7.4, con fecha y hora de inicio << día/mes/año >> <<00:00h>>, y fecha y hora de término << día/mes/año >> <<00:00h>>, obteniendo los siguientes resultados:

**LISTA DE INSPECCIÓN A**

| **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** |
| **TÍTULO/SECCIÓN 7.1****Disposiciones Operativas** |
|  | 7.1.1. | Cuenta con los procedimientos de operación para las actividades de:1. Acceso y salida de vehículos;
2. Control de acceso a las Áreas de almacenamiento;
3. Descarga, revisión y almacenamiento de recipientes llenos;
4. Retiro del Área de almacenamiento y carga de recipientes llenos al Vehículo de Reparto;
5. Recepción de recipientes vacíos, en caso de que en la Bodega se realice esta actividad, y
6. Carga de recipientes vacíos al Vehículo de Reparto, en caso de que en la Bodega se realice esta actividad.
 | D |  |  |  |  |  |  |
|  | Los procedimientos de operación contemplan, como mínimo las siguientes consideraciones:1. Las medidas de seguridad para prevenir riesgos a las personas, los equipos, los materiales y al medio ambiente;
2. El uso del equipo necesario para ejecutar la actividad;
3. No llevar a cabo Trasvase;
4. El almacenamiento de recipientes llenos y, en su caso, vacíos en el Área de almacenamiento, colocados en posición vertical con la válvula orientada hacia arriba, y
5. La identificación de fugas de Gas Licuado de Petróleo de los recipientes y la disposición adecuada de los recipientes identificados con fuga.
 | D |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuenta con registros de la Competencia del personal que integren evidencias de la capacitación y entrenamiento para las actividades de:1. Acceso y salida de vehículos;
2. Control de acceso a las Áreas de almacenamiento;
3. Descarga, revisión y almacenamiento de recipientes llenos;
4. Retiro del Área de almacenamiento y carga de recipientes llenos al Vehículo de Reparto;
5. Recepción de recipientes vacíos, en caso de que en la Bodega de guarda para Distribución se realice esta actividad, y
6. Carga de recipientes vacíos al Vehículo de Reparto, en caso de que en la Bodega de guarda para Distribución se realice esta actividad.
 | D |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿Durante la operación de la Bodega, el personal realiza las actividades conforme a los procedimientos siguientes? |  |
|  | 1. Acceso y salida de vehículos.
 | F |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Control de acceso a las Áreas de almacenamiento;
 | F |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Descarga, revisión y almacenamiento de recipientes llenos;
 | F |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Retiro del Área de almacenamiento y carga de recipientes llenos al Vehículo de Reparto;
 | F |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Recepción de recipientes vacíos, en caso de que en la Bodega de guarda para Distribución se realice esta actividad, y
 | F |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Carga de recipientes vacíos al Vehículo de Reparto, en caso de que en la Bodega de guarda para Distribución se realice esta actividad.
 | F |  |  |  |  |  |  |
| **TÍTULO/SECCIÓN 7.2****Disposiciones de Seguridad** |
|  | 7.2 | ¿Cuenta con el Análisis de Riesgo para el Sector Hidrocarburos de la Bodega de conformidad con la regulación y otros instrumentos que, en materia de Análisis de Riesgo, ha emitido la Agencia? | D |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuenta con los procedimientos de seguridad para ejecutar los siguientes casos:1. Manejo, control y mitigación de fugas en recipientes;
2. Protocolo de respuesta a Emergencias, en el cual se consideren los escenarios identificados en el Análisis de Riesgo para el Sector Hidrocarburos;
3. Etiquetado, bloqueo y candadeo para interrupción de líneas eléctricas, en caso de llevar a cabo esta actividad, y
4. Trabajos peligrosos con fuentes que generen ignición por soldaduras, chispas y/o flama abierta, en caso de llevar a cabo esta actividad.
 | D |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuenta con registros de la Competencia del personal que integren evidencias de la capacitación y entrenamiento para:1. Manejo, control y mitigación de fugas en recipientes;
2. Protocolo de respuesta a Emergencias, en el cual se consideren los escenarios identificados en el Análisis de Riesgo para el Sector Hidrocarburos;
3. Etiquetado, bloqueo y candadeo para interrupción de líneas eléctricas, en caso de llevar a cabo esta actividad, y
4. Trabajos peligrosos con fuentes que generen ignición por soldaduras, chispas y/o flama abierta, en caso de llevar a cabo esta actividad.
 | D |  |  |  |  |  |  |
| **TÍTULO/SECCIÓN 7.3****Disposiciones de Mantenimiento** |
|  | 7.3 | Cuenta con un programa de mantenimiento para conservar las condiciones de operación y seguridad de los elementos constructivos, equipos e instalaciones, que integre como mínimo:1. Sistema eléctrico y de iluminación;
2. Gabinetes y Estantes;
3. Área de almacenamiento y Área de carga y descarga;
4. Protecciones contra impacto vehicular;
5. Señales y avisos, y
6. Sistema contra incendio.
 | D |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿En el programa de mantenimiento se establece la periodicidad de las actividades que se llevarán a cabo en un año calendario, y se elaboró conforme lo previsto en los manuales de mantenimiento de cada equipo o, en su caso, conforme a las indicaciones de los fabricantes, proveedores de materiales y constructores, según sea el caso? | D |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿Cuenta con los procedimientos de mantenimiento de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente aplicable y, en su caso, las recomendaciones del fabricante, e incluye las medidas de seguridad para ejecutarlo? | D |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿Cuenta con registros de la Competencia del personal para ejecutar las actividades de mantenimiento? | D |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿Cuenta con un libro de bitácora donde se registraron las actividades de revisión y mantenimiento establecidas en el programa de mantenimiento y las fechas que en que se llevaron a cabo? | D |  |  |  |  |  |  |
| **TÍTULO/SECCIÓN 7.4****Disposiciones de Protección al medio ambiente** |
|  | 7.4.a. | Durante la Operación y Mantenimiento ¿no se realiza mantenimiento a vehículos dentro de la bodega? | F |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.4.e. | Si no se están realizando actividades de mantenimiento, ¿Las instalaciones están libres de residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial? | F |  |  |  |  |  |  |
| **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, supervise 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 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 del personal profesional técnico especializado responsable de la inspección indicado en el Anexo 2 de la aprobación, que acude a la diligencia >>****Persona que realiza la inspección** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****<<En su caso, nombre, puesto y firma del personal profesional técnico especializado adicional al indicado en el Anexo 2 de la aprobación, que acude a la diligencia>>** |
| **Nota 2**: En caso de que más de un representante del personal profesional técnico especializado indicado en el Anexo 2 de la aprobación, u otro personal contratado o subcontratado participe en la diligencia, se deberán agregar los espacios correspondientes en la presente tabla, incluyendo nombre, puesto y firma, de lo contrario se deberán eliminar las celdas que no se utilicen.  |
| **PERSONAL DE <<NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL REGULADO>>** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****<<Nombre y firma del personal del Regulado que atiende la presente diligencia>>****<<Cargo del Regulado que atiende la presente diligencia>>** |

**LISTA DE INSPECCIÓN B**

| **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** |
| **TÍTULO/SECCIÓN 7.1****Disposiciones Operativas** |
|  | 7.1.2. | Cuenta con los procedimientos de operación para las actividades de:1. Acceso y salida de vehículos;
2. Recepción, revisión y entrega de Recipientes Portátiles;
3. Manejo y almacenamiento de Recipientes Portátiles;
4. Control de acceso a las Áreas de almacenamiento, e
5. Identificación de fugas de Gas Licuado de Petróleo de los Recipientes Portátiles.
 | D |  |  |  |  |  |  |
|  | Los procedimientos de operación siguientes cuentan con medidas de seguridad para prevenir riesgos a las personas, a las instalaciones y al medio ambiente:1. Acceso y salida de vehículos;
2. Recepción, revisión y entrega de Recipientes Portátiles;
3. Manejo y almacenamiento de Recipientes Portátiles;
4. Control de acceso a las Áreas de almacenamiento, e
5. Identificación de fugas de Gas Licuado de Petróleo de los Recipientes Portátiles.
 | D |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuenta con registros de la Competencia del personal que integren evidencias de la capacitación y entrenamiento para ejecutar las actividades de:1. Acceso y salida de vehículos;
2. Recepción, revisión y entrega de Recipientes Portátiles;
3. Manejo y almacenamiento de Recipientes Portátiles;
4. Control de acceso a las Áreas de almacenamiento, e
5. Identificación de fugas de Gas Licuado de Petróleo de los Recipientes Portátiles.
 | D |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿Durante la operación de la Bodega el personal realiza las actividades conforme a los procedimientos siguientes? |  |
|  | 1. Acceso y salida de vehículos;
 | F |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Recepción, revisión y entrega de Recipientes Portátiles;
 | F |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Manejo y almacenamiento de Recipientes Portátiles;
 | F |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Control de acceso a las Áreas de almacenamiento, e
 | F |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Identificación de fugas de Gas Licuado de Petróleo de los Recipientes Portátiles.
 | F |  |  |  |  |  |  |
| **TÍTULO/SECCIÓN 7.2****Disposiciones de Seguridad** |
|  | 7.2 | ¿Cuenta con el Análisis de Riesgo para el Sector Hidrocarburos de la Bodega de conformidad con la regulación y otros instrumentos que, en materia de Análisis de Riesgo, ha emitido la Agencia? | D |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuenta con los procedimientos de seguridad para ejecutar los siguientes casos:1. Manejo, control y mitigación de fugas en recipientes;
2. Protocolo de respuesta a Emergencias, en el cual se consideren los escenarios identificados en el Análisis de Riesgo para el Sector Hidrocarburos;
3. Etiquetado, bloqueo y candadeo para interrupción de líneas eléctricas, en caso de llevar a cabo esta actividad, y
4. Trabajos peligrosos con fuentes que generen ignición por soldaduras, chispas y/o flama abierta, en caso de llevar a cabo esta actividad.
 | D |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuenta con registros de la Competencia del personal que integren evidencias de la capacitación y entrenamiento para:1. Manejo, control y mitigación de fugas en recipientes;
2. Protocolo de respuesta a Emergencias, en el cual se consideren los escenarios identificados en el Análisis de Riesgo para el Sector Hidrocarburos;
3. Etiquetado, bloqueo y candadeo para interrupción de líneas eléctricas, en caso de llevar a cabo esta actividad, y
4. Trabajos peligrosos con fuentes que generen ignición por soldaduras, chispas y/o flama abierta, en caso de llevar a cabo esta actividad.
 | D |  |  |  |  |  |  |
| **TÍTULO/SECCIÓN 7.3****Disposiciones de Mantenimiento** |
|  | 7.3 | Cuenta con un programa de mantenimiento para conservar las condiciones de operación y seguridad de los elementos constructivos, equipos e instalaciones, que integre como mínimo:1. Sistema eléctrico y de iluminación;
2. Gabinetes y Estantes;
3. Área de almacenamiento y Área de carga y descarga;
4. Protecciones contra impacto vehicular;
5. Señales y avisos, y
6. Sistema contra incendio.
 | D |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿En el programa de mantenimiento se establece la periodicidad de las actividades que se llevarán a cabo en un año calendario, y se elaboró conforme lo previsto en los manuales de mantenimiento de cada equipo o, en su caso, conforme a las indicaciones de los fabricantes, proveedores de materiales y constructores, según sea el caso? | D |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿Cuenta con los procedimientos de mantenimiento de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente aplicable y, en su caso, las recomendaciones del fabricante, e incluye las medidas de seguridad para ejecutarlo? | D |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿Cuenta con registros de la Competencia del personal para ejecutar las actividades de mantenimiento? | D |  |  |  |  |  |  |
|  | ¿Cuenta con un libro de bitácora donde se registraron las actividades de revisión y mantenimiento establecidas en el programa de mantenimiento y las fechas en que se llevaron a cabo? | D |  |  |  |  |  |  |
| **TÍTULO/SECCIÓN 7.4****Disposiciones de Protección al medio ambiente** |
|  | 7.4.a. | Durante la Operación y Mantenimiento ¿no se realiza mantenimiento a vehículos dentro de la bodega? | F |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.4.e. | Si no se están realizando actividades de mantenimiento, ¿Las instalaciones están libres de residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial? | F |  |  |  |  |  |  |
| **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, supervise 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 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 del personal profesional técnico especializado responsable de la inspección indicado en el Anexo 2 de la aprobación, que acude a la diligencia >>****Persona que realiza la inspección** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****<<En su caso, nombre, puesto y firma del personal profesional técnico especializado adicional al indicado en el Anexo 2 de la aprobación, que acude a la diligencia>>** |
| **Nota 2**: En caso de que más de un representante del personal profesional técnico especializado indicado en el Anexo 2 de la aprobación, u otro personal contratado o subcontratado participe en la diligencia, se deberán agregar los espacios correspondientes en la presente tabla, incluyendo nombre, puesto y firma, de lo contrario se deberán eliminar las celdas que no se utilicen.  |
| **PERSONAL DE <<NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL REGULADO>>** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****<<Nombre y firma del personal del Regulado que atiende la presente diligencia>>****<<Cargo del Regulado que atiende la presente diligencia>>** |