

LISTA DE VERIFICACIÓN
PARA EL DICTAMEN DE RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PARA ACTIVIDADES DE EXPENDIO AL PÚBLICO DE GAS NATURAL, GAS LICUADO DE PETRÓLEO Y PETROLÍFEROS.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8 Fracción III y Anexo II (Requisitos Documentales para el registro y la autorización del Sistema de Administración, de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente), Columna A (resultados a ser incluidos en el Programa de Implementación), 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), manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en mi carácter de Tercero Autorizado por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y una vez verificado físicamente que la instalación AUTOSERVICIO GASHR S.A. DE C.V. concuerda con la descripción de la misma, señalada en el Permiso de la Comisión Reguladora de Energía de número PL/2383/EXP/ES/2015, procedí a realizar la verificación documental respecto los requisitos establecidos en el Anexo II, Columna A y la documentación 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 la empresa denominada AUTOSERVICIO GASHR S.A. DE C.V., 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: | | | | | | | |
| 1. | --- | Se cuenta con el Dictamen de correspondencia realizado por un Tercero autorizado respecto del Documento Puente utilizando para ello el Anexo II. | (D) | | | X | No aplica |
| 1. | 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) | X | | | Cumple |
| 2. | Art. 8 | El Programa de Implementación evaluado incluye los documentos que lo sustentan. | (D) | X | | | Cumple |

Clave del documento:

TA-D-A08-02/18 / Tipo de documento: Lista de verificación: LV/ Número consecutivo del tipo de documento que emiten 155/ F-UV-048 V2

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) | 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. | | | | | | | | | |
| 3. | Columna A, Punto 1 | Listado de peligros y aspectos ambientales. | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLEMETACION DEL SASISOPA, Revisión 0, Numero 2 | (E) | (D) | X | | | Cumple |
| 4. | Columna A, Punto 2 | El resultado del análisis de riesgo | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLEMETACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 3 | (E) | (D) | X | | | Cumple |
| 5. | Columna A, Punto 2 | El resultado de la evaluación de Aspectos Ambientales | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLEMETACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 3 | (E) | (D) | X | | | Cumple |
| 6. | Columna A, Punto 3 | El listado de los riesgos y los aspectos ambientales significativos a controlar | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLEMETACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 4 | (E) | (D) | X | | | Cumple |
| III. Requisitos legales. | | | | | | | | | |
| 7. | Columna A, Punto 1 | El listado de los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables a los procesos y actividades del regulado. | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLEMETACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 5 | (E) | (D) | X | | | Cumple |
| 8. | Columna A, Punto 1 | El listado de los requisitos legales vigentes de los permisos, autorizaciones, licencias y otros trámites. | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLEMETACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 5 | (E) | (D) | X | | | Cumple |
| IV. Objetivos, metas e indicadores. | | | | | | | | | |
| 9. | Columna A, Punto 1 | El programa de gestión de objetivos y metas del sistema de administración incluidos los indicadores para su cumplimiento | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLEMETACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 6 | (E) | (D) | X | | | Cumple |
| V. Funciones, responsabilidades y autoridad. | | | | | | | | | |

Clave del documento:

TA-D-A08-02/18 / Tipo de documento: Lista de verificación: LV/ Número consecutivo del tipo de documento que emiten 155/ F-UV-048 V2

| 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) | 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 | |
| 10. | Columna A, Punto 2.5 | La designación documentada del Representante Técnico ante la Agencia. | FR-GASHR-018 FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLMETACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 7 | (E) | (D) | X | | | Cumple |
| VI. Competencia del personal, capacitación y entrenamiento. | | | | | | | | | |
| 11. | Columna A, Punto 1 | Perfiles de puesto | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLMETACION DEL SASISOPA, Revisión 0, Numero 8 | (E) | (D) | X | | | Cumple |
| 12. | Columna A, Punto 2 | Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitación inicial para personal de nuevo ingreso | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLMETACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 9 | (E) | (D) | X | | | Cumple |
| 13. | Columna A, Punto 2 | Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitación para operar y mantener equipos nuevos | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLMETACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 9 | (E) | (D) | X | | | Cumple |
| 14. | 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 | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLMETACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 9 | (E) | (D) | X | | | Cumple |
| 15. | Columna A, Punto 2 | Programas anuales para el desarrollo de la competencia incluida la capacitación para contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLMETACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 9 | (E) | (D) | X | | | Cumple |
| 16. | Columna A, Punto 3 | Registros de competencia (inducción, | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLMETACION DEL | (E) | (D) | X | | | Cumple |

Clave del documento:

TA-D-A08-02/18 / Tipo de documento: Lista de verificación: LV/ Número consecutivo del tipo de documento que emiten 155/ F-UV-048 V2

| 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) | 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 | |
| | | capacitación, entrenamiento y reentrenamientos) del personal propio, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores | SASISOPA, Revisión 0, numero 10 | | | | | | |
| VII. Comunicación, participación y consulta. | | | | | | | | | |
| 17. | Columna A, Punto 1 | Formatos para la distribución y control de las comunicaciones | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 11 | (E) | (D) | X | | | Cumple |
| VIII. Control de documentos y registros. | | | | | | | | | |
| 18. | Columna A, Punto 1 | Listado de la información documentada del Sistema Administración | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 12 | (E) | (D) | X | | | Cumple |
| IX. Mejores prácticas y estándares. | | | | | | | | | |
| 19. | 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 | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 13 | (E) | (D) | X | | | Cumple |
| X. Control de actividades y procesos. | | | | | | | | | |
| 20. | 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 | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 14 | (E) | (D) | X | | | Cumple |

Clave del documento:

TA-D-A08-02/18 / Tipo de documento: Lista de verificación: LV/ Número consecutivo del tipo de documento que emiten 155/ F-UV-048 V2

| 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) | 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 | |
| 21. | 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 | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLEMETACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 14 | (E) | (D) | X | | | Cumple |
| 22. | 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. | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLEMETACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 14 | (E) | (D) | X | | | Cumple |
| 23. | 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; | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLEMETACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 15 | (E) | (D) | X | | | Cumple |
| 24. | 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 | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLEMETACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 15 | (E) | (D) | X | | | Cumple |

Clave del documento:

TA-D-A08-02/18 / Tipo de documento: Lista de verificación: LV/ Número consecutivo del tipo de documento que emiten 155/ F-UV-048 V2

| 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) | 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 | |
| | | menos Actividades de la etapa de operación y mantenimiento considerando: Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas; | | | | | | | |
| 25. | 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 | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLMETACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 15 | (E) | (D) | X | | | Cumple |
| 26. | 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 | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLMETACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 15 | (E) | (D) | X | | | Cumple |
| 27. | 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 | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLMETACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 15 | (E) | (D) | X | | | Cumple |

Clave del documento:

TA-D-A08-02/18 / Tipo de documento: Lista de verificación: LV/ Número consecutivo del tipo de documento que emiten 155/ F-UV-048 V2

| 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) | 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 | |
| | | circulación de auto-tanques y vehículos de reparto | | | | | | | |
| 28. | 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 | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLEMETACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 15 | (E) | (D) | | | X | No Aplica |
| 29. | 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 | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLEMETACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 15 | (E) | (D) | X | | | Cumple |
| 30. | 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 | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLEMETACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 15 | (E) | (D) | X | | | Cumple |
| 31. | 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 | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLEMETACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 16 | (E) | (D) | X | | | Cumple |

Clave del documento:

TA-D-A08-02/18 / Tipo de documento: Lista de verificación: LV/ Número consecutivo del tipo de documento que emiten 155/ F-UV-048 V2

| 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) | 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 | |
| | | considerando: Uso de maquinaria, equipo, manejo de combustibles y sustancias químicas | | | | | | | |
| 32. | 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 | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLEMETACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 16 | (E) | (D) | X | | | Cumple |
| 33. | 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 | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLEMETACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 16 | (E) | (D) | X | | | Cumple |
| 34. | 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: | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLEMETACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 16 | (E) | (D) | X | | | Cumple |

Clave del documento:

TA-D-A08-02/18 / Tipo de documento: Lista de verificación: LV/ Número consecutivo del tipo de documento que emiten 155/ F-UV-048 V2

| 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) | 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 | |
| | | Restauración de áreas contaminadas y manejo de pasivos ambientales, en su caso | | | | | | | |
| XI. Integridad mecánica y aseguramiento de la calidad. | | | | | | | | | |
| 35. | Columna A, Punto 3 | Los programas de mantenimiento predictivo, preventivo, calibración, certificación, verificación, inspección y pruebas de equipos críticos. | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 17 | (E) | (D) | X | | | Cumple |
| XII. Seguridad de contratistas. | | | | | | | | | |
| 36. | Columna A, Punto 1 | Carta responsiva firmada por el Representante 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. | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 18 | (E) | (D) | X | | | Cumple |
| 37. | 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 | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 19 | (E) | (D) | X | | | Cumple |
| XIII. Preparación y respuesta a emergencias. | | | | | | | | | |
| 38. | Columna A, Punto 1 | El listado de situaciones potenciales de emergencia identificadas para todas las instalaciones y sitios donde se desarrollen las | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 20 | (E) | (D) | X | | | Cumple |

Clave del documento:

TA-D-A08-02/18 / Tipo de documento: Lista de verificación: LV/ Número consecutivo del tipo de documento que emiten 155/ F-UV-048 V2

| 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) | 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 | |
| | | actividades de expendio al público | | | | | | | |
| 39. | Columna A, Punto 2 | Los planes de atención y respuesta a emergencias y programa de simulacros | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLEMETACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 21 | (E) | (D) | X | | | Cumple |
| XIV. Monitoreo, verificación y evaluación. | | | | | | | | | |
| 40. | Columna A, Punto 1, | Programa de monitoreo y medición de parámetros de desempeño | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLEMETACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 22 | (E) | (D) | X | | | Cumple |
| 41. | Columna A, Punto 2 | Resultados de calibración y mantenimiento de equipos empleados en monitoreo del Sistema de Administración | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLEMETACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 23 | (E) | (D) | X | | | Cumple |
| XV. Auditorías. | | | | | | | | | |
| 42. | Columna A, Punto 1 | El programa de auditorías, internas y externas, del Sistema a aplicar en el año en curso | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLEMETACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 24 | (E) | (D) | X | | | Cumple |
| 43. | Columna A, Punto 2 | Los criterios de competencia para la calificación, entrenamiento y selección de auditores internos | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLEMETACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 25 | (E) | (D) | X | | | Cumple |
| XVI. Investigación de incidentes y accidentes. | | | | | | | | | |
| 44. | Columna A, Punto 1 | La metodología utilizada para la investigación y análisis de incidentes y accidentes que considera lo establecido en las Disposiciones aplicables. | FR-GASHR-018 FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLEMETACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 26 | (E) | (D) | X | | | Cumple |
| XVIII. Informes de desempeño. | | | | | | | | | |
| 45. | Columna A, Punto 1 | Los indicadores de evaluación del desempeño del Sistema de Administración | FR-GASHR-018 PROGRAMA DE IMPLEMETACION DEL SASISOPA, Revisión 0, numero 27 | (E) | (D) | X | | | Cumple |

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

Clave del documento:

TA-D-A08-02/18 / Tipo de documento: Lista de verificación: LV/ Número consecutivo del tipo de documento que emiten 155/ F-UV-048 V2

OBSERVACIONES GENERALES:

Se observa cumplimiento a los requisitos aquí señalados.

PERSONAL DEL TERCERO AUTORIZADO FIGUEROA GONZÁLEZ Y ASOCIADOS S.C.

Cecilia Rosales Chávez

Profesional técnico especializado en Desarrollo, administración e implementación de Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, Protección al Medio Ambiente, Aspectos ambientales, mejores prácticas y estándares para la evaluación de riesgos e impactos ambientales, mejores prácticas y estándares, control de actividades y procesos, integridad mecánica y aseguramiento de la calidad, investigación de incidentes y accidentes

Nota: A cada profesional técnico deberá de incluirse la especialidad.

Jorge Armando Gómez Hernández

Responsable técnico especialista en Seguridad Industrial y Operativa, Protección al Medio Ambiente, Instalaciones, procesos, equipos Críticos, Identificación de peligros y Análisis de Riesgos y Sistemas de Respuesta a Emergencia.

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos asentados la presente Lista de verificación para el Dictamen de resultado de la evaluación técnica del programa de implementación del sistema de administración para actividades 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 AUTOSERVICIO GASHR S.A. DE C.V. QUE ATIENDE LA VERIFICACIÓN

IBETH SAHRAY GUTIERREZ ESTRADA
ENCARGADA DE ESTACIÓN