

INFORME DE COMISIÓN

SEMARNAT
SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE
Ing. Juan Ernesto Lerma Juárez
Director general de supervisión, inspección y vigilancia de operación integral
PRESENTE
Fecha: 02 de octubre de 2018

Periodo: 18,19 y 20 de septiembre de 2018

Lugar: Pedro Garza García, Nuevo León

Breve resumen de las actividades realizadas:

Se realizó la visita de verificación a la unidad de Verificación Asesorías Daval S.A. de C.V. los resultados son:

No.	Clasificación	Foja acta	Observación									
1	Imparcialidad e Independencia	6	En los contratos realizados con las empresas Mercantil distribuidora, S.A. de C.V., Autotanques ideal, S.A. de C.V. y Gas ideal, S.A. de C.V. , el alcance se establece de manera general, sin especificar cuáles son los servicios de verificación que amparan dichos contratos									
2	Imparcialidad e Independencia	7	La unidad de verificación omite realizar el análisis de riesgos a la a imparcialidad para los servicios de las empresas Mercantil distribuidora, S.A. de C.V., Autotanques ideal, S.A. de C.V. y Gas ideal, S.A. de C.V.									
3	Imparcialidad e Independencia	7	En las cotizaciones de trabajo para la prestación de servicios de verificación de los trabajos concluidos y entregados a las empresas Mercantil distribuidora, S.A. de C.V., Autotanques ideal, S.A. de C.V. y Gas ideal, S.A. de C.V. , de los cuales se observa una firma sin nombre.									
4	Calidad	10	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código del Documento</th> <th>Título del Documento</th> <th>Observación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Procedimiento 6</td> <td>Formación del personal</td> <td>Se encuentra el Procedimiento Formación del personal dentro del Manual de calidad, al cotejarlo con la matriz de documentos y registros, se observa que no se encuentra referenciado en esta.</td> </tr> <tr> <td>Procedimiento 5</td> <td>Procedimiento de Verificación NOM-005-ASEA-2016</td> <td>El procedimiento se encuentra referenciado en la matriz de documentos y registros al cotejarlo este no se encuentra dentro del Manual de Manera Física</td> </tr> </tbody> </table>	Código del Documento	Título del Documento	Observación	Procedimiento 6	Formación del personal	Se encuentra el Procedimiento Formación del personal dentro del Manual de calidad, al cotejarlo con la matriz de documentos y registros, se observa que no se encuentra referenciado en esta.	Procedimiento 5	Procedimiento de Verificación NOM-005-ASEA-2016	El procedimiento se encuentra referenciado en la matriz de documentos y registros al cotejarlo este no se encuentra dentro del Manual de Manera Física
			Código del Documento	Título del Documento	Observación							
			Procedimiento 6	Formación del personal	Se encuentra el Procedimiento Formación del personal dentro del Manual de calidad, al cotejarlo con la matriz de documentos y registros, se observa que no se encuentra referenciado en esta.							
Procedimiento 5	Procedimiento de Verificación NOM-005-ASEA-2016	El procedimiento se encuentra referenciado en la matriz de documentos y registros al cotejarlo este no se encuentra dentro del Manual de Manera Física										
5	Capacitación	11	El visitado omite tener evidencia de la detección y capacitación continua del personal.									
6	Capacitación	11	Omite presentar los registros que avalen la supervisión en campo del personal.									

7	Registros de verificación	14	En el formato Acta de Verificación no se observa nombre del personal verificador, así como a la empresa que se le realizó dicho servicio.
8	Norma	16	No Cuenta con el dictamen de la NOM-013-SEDG-2002 Evaluación de espesores mediante medición ultrasónica usando el método pulso-eco, para la verificación de recipientes tipo no portátil para contener Gas L.P., en uso para el servicio realizado a la empresa Gas ideal, S.A. de C.V.
9	Procedimiento	17	El procedimiento para evaluar la conformidad con la NOM-007-SESH-2010 presentado por el visitado se advierte que éste, carece de las instrucciones relativas a la planificación y ejecución de las verificaciones, así como la secuencia y descripción de actividades que debe seguir el personal verificador.
10	Auditorias	23	Omite presentar el <i>Formato 19 Acciones correctivas y preventivas correspondiente a las acciones correctivas de la auditoria interna.</i>

Conclusiones:

Se cumplió con el propósito de la comisión, que fue realizar la visita de verificación, sin ningún contratiempo

Contribuciones para la dependencia:

Dar cumplimiento al programa de verificaciones de la Dirección de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Operación Integral.

ATENTAMENTE



Laura Elizabeth Romero Zepeda
Inspector

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.