



SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Enlace Administrativo
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Aguascalientes, Aguascalientes
Periodo de Comisión: 11 al 13 de febrero de 2019
Fecha de Presentación: 19 de febrero de 2019
RUC: 778

Ing. Juan Ernesto Lerma Juárez
Director General de Supervisión,
Inspección y Vigilancia de Operación Integral
Presente.

OBJETO DE LA COMISIÓN

Realizar la visita de verificación con numero de orden ASEA/USIVI/PVT/VV/ OV/00001-2019 de fecha 07 de febrero de 2019, a nombre de PROSERVI Asesoría del Pacifico S.A. de C.V., Unidad de Verificación en materia de Estaciones de Servicio, con número de acreditación ES-013, y número de aprobación UN05-005/17 en la NOM-005-ASEA-2016, Diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Durante el primer día se realizó la reunión de apertura con el tercero visitado, una vez realizado dicho acto se procedió a comenzar la revisión de su sistema de calidad de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-EC-17020-IMNC-2014 Evaluación de la conformidad – Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de Unidades (organismos) que realizan la verificación (inspección), al finalizar este día se encontraron las siguientes observaciones:

Organización y Gestión	3	El organigrama de la Unidad de Verificación PROSERVI ASESORÍA DEL PACIFICO S.A. DE C.V. no está actualizado, respecto al personal que actualmente labora en la unidad de verificación.		
Control documental	10	Código del Documento	Título del Documento	Observación
		FT-PO6.1.1-1	Evaluación de habilidades	Dicho formato con ese código se encuentra dentro del sistema con el nombre Selección y reclutamiento del personal.
		FT-PO6.1.1-2	Expediente de personal	Dicho formato se encuentra mencionado en la lista maestra de documentos, y al cotejarlo de manera física, este no se encuentra.
		FT-PO7.5.1-1	Intensión de declaración de queja o apelación	Dicho formato con código FT-PO7.5.1-1 en la lista maestra, no coincide con el código del formato



				que se encuentra de manera física FORMATO FT-PT7.1.5-1
		FT-PO7.5.1-2	Comunicado de seguimiento	Dicho formato con código FT-PO7.5.1-2 no coincide en código y nombre, al cotejarlo de manera física se encuentra con el siguiente código FORMATO FT-PT7.1.5-2 Intensión de declaración de queja o apelación.
		FT-PO8.6.1-4	Registros de no conformidades	No se encuentra el nombre del formato al cotejarlo de manera física.
Capacitación	13	En el formato FT-PO6.1.1.5. programa anual de capacitación no se encuentra firmado, además se observa en el apartado de "Aprobó por dirección", el nombre de Gilberto Villegas Montoya, como representante de la dirección, dicha persona no está en el organigrama de la Unidad de verificación.		

Durante el segundo día se continuo con la revisión de su sistema de calidad de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-EC-17020-IMNC-2014 Evaluación de la conformidad – Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de Unidades (organismos) que realizan la verificación (inspección), así como también se comenzaron a revisar los trabajos concluidos y entregados de acuerdo a la norma en cuestión Norma Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016, Diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas, al finalizar este día se encontraron las siguientes observaciones:

4	Registros de inspección	16	La lista de verificación del servicio GASOLINERO LOPE, S.A. DE C.V., no se observan las firmas del verificador ni las del representante legal de la estación.
6	Registros de inspección	16	La lista de verificación del servicio BIO COMBUSTIBLES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., no se observan las firmas del verificador ni las del representante legal de la estación.
7	Registros de inspección	19	El acta de verificación del servicio BIO COMBUSTIBLES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., no se observa Firmado por el Verificador, por parte del cliente y los testigos.



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial
Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Enlace Administrativo
Informe de Comisión

Lugar de Comisión: Aguascalientes, Aguascalientes
Periodo de Comisión: 11 al 13 de febrero de 2019
Fecha de Presentación: 19 de febrero de 2019
RUC: 778

Durante el tercer se continuo con la revisión de su sistema de calidad y la norma en cuestión, realizando este mismo día el cierre del acto de verificación, este día se encontraron las siguientes observaciones:

Procedimiento de verificación de la norma.	18	El Procedimiento Verificación ASEA PT7.1.1, presentado por el visitado carece de las instrucciones relativas a la planificación y ejecución de las verificaciones, así como la secuencia y descripción puntual de las actividades que, conforme a la narrativa, es realizada por el personal verificador; así como la secuencia de actividades del seguimiento a las no conformidades encontradas en la verificación.
Condiciones de operación	23	La unidad de Verificación no presenta evidencia de cumplimiento de reporte trimestral del segundo trimestre del año 2018.

• **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se realizó la visita obteniendo 9 observaciones, las cuales son consideradas importantes para tener una mejora en la calidad de los servicios que se tienen por parte de los terceros.

• **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:**

Verificación de la calidad de los servicios que realizan los terceros aprobados por la ASEA.

ATENTAMENTE

Leslie Garcia Salinas

Inspector

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

