**ACTA DE SEGUIMIENTO DE INCUMPLIMIENTOS DE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

<<Nombre, denominación o razón social del Tercero Autorizado>>, Tercero Autorizado por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos para realizar verificación de la etapa de Operación y Mantenimiento al que se refieren las *DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para el Diseño, Construcción, Pre-arranque, Operación, Mantenimiento, Cierre, Desmantelamiento y Abandono de las Instalaciones de Licuefacción de Gas Natural*, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 09 de julio de 2018,en términos de las *DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la autorización, aprobación y evaluación del desempeño de terceros en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y de protección al medio ambiente del Sector Hidrocarburos* (Lineamientos de Terceros), con número de Registro <<número de registro del Tercero Autorizado>> con vigencia de inicio <<día/mes/año>> y término << día/mes/año>> con domicilio en,<<domicilio del Tercero Autorizado (calle, número exterior e interior, piso, colonia, código postal, alcaldía o municipio y entidad federativa)>>y en pleno conocimiento de lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de los Lineamientos de Terceros, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Siendo las <<00:00 h>>, del día <<día/mes/año>> el/la (los/las) C. <<nombres de(los) Responsable(s) técnico(s) y en su caso, del personal profesional técnico especializado adicional indicado en el Anexo 2 de la Autorización que acude a la verificación>>, quien se identifica con <<identificación oficial presentada>> vigente, expedida por <<institución emisora>> con número <<anotar número>> respectivamente, me(nos) presenté(amos) en instalacióndel Regulado <<nombre, denominación o razón social del Regulado>> con número de permiso y/o título habilitante << número de permiso y/u oficio resolutivo emitido por la Agencia >> otorgado por <<nombre de la dependencia>>, ubicada en <<domicilio, calle, número exterior e interior, colonia, código postal, alcaldía o municipio y entidad federativa de donde se encuentra ubicada la instalación y/o empresa>>, atendiendo el seguimiento de los incumplimientos circunstanciados en el acta de verificación <<número de acta de verificación>>, de fecha de inicio <<día/mes/año>> y de término <<día/mes/año>>, con el/la C. <<nombre del personaldel Regulado>> quien se identifica con <<identificación oficial presentada>> expedida por <<institución emisora>> vigente con número <<número xxx>>, ostentando el cargo de <<especificación del cargo>>, e indica que la empresa del Regulado cuenta con número telefónico <<número telefónico a diez dígitos>>, extensión<<número deextensión>>, correo electrónico <<xxx@xxx.xx>> y con domicilio para oír y recibir notificaciones ubicado en <<calle, número exterior e interior, piso, colonia, código postal, alcaldía o municipio y entidad federativa>>.

En el mismo acto, se solicita a el/la C. <<nombre del personal del Regulado>>, designe dos testigos de asistencia, mismos que deberán de estar presentes durante el desarrollo de la verificación, en caso de no realizarlo, éstos serán designados por el personal profesional técnico especializado autorizado, sin que tal circunstancia invalide su contenido; a lo que el(la) C. <<nombre del personal del Regulado>>, <<Sí o No>> designa a dos testigos <<en caso negativo, agregar lo siguiente: por tanto los designa el personal que practica la verificación>>, recayendo la designación como primer testigo en el(la) C. <<nombre del(la) testigo>>, quien se identifica con <<identificación oficial presentada>>, expedida por <<institución emisora>> vigente con número <<número xxx>>, en la cual consta una fotografía que corresponde con los rasgos fisonómicos del testigo, documento del cual se hace constar que se tiene a la vista y que en este mismo acto se le devuelve; manifestando el testigo tener su domicilio particular en <<domicilio del(la) testigo (calle, número exterior e interior, piso, colonia, código postal, alcaldía o municipio y entidad federativa)>> y como segundo testigo en el(la) C. <<nombre del(la) testigo>>, quien se identifica con <<identificación oficial presentada>> expedida por <<institución emisora>> vigente con número <<número xxx>>, en la cual consta una fotografía que corresponde con los rasgos fisonómicos del testigo, documento del cual se hace constar que se tiene a la vista y en este mismo acto se le devuelve; manifestando el testigo tener su domicilio particular en <<domicilio del(la) testigo (calle, número exterior e interior, piso, colonia, código postal, alcaldía o municipio y entidad federativa)>>, a quienes hace saber el objeto de la presente diligencia. Las referidas identificaciones, se anexan a la presente en copia fotostática simple, tanto de la persona que atiende la visita como de los testigos de asistencia.

Acto seguido, se procede a realizar la verificación documental y física respecto a los requisitos establecidos en la etapa de Operación y Mantenimiento aludido en las *DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para el Diseño, Construcción, Pre-arranque, Operación, Mantenimiento, Cierre, Desmantelamiento y Abandono de las Instalaciones de Licuefacción de Gas Natural*,publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 09 de julio de 2018, en razón del programa de incumplimientos <<anotar el número de programa de incumplimientos>>, de fecha <<día/mes/año>>, y la lista de seguimiento <<anotar número de lista de seguimiento>>, cuyo resultado quedará definido en el Dictamen de la etapa de Operación y Mantenimiento.

De acuerdo con la verificación documental y física realizada, se consultó la siguiente información del <<proyecto/instalación>>.

<<Enlistar los documentos consultados durante la verificación, ej. manuales, bitácoras, procedimientos, diagramas, etc. >>

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. de anexo** | **Tipo de anexo** | **Documento** | **Código** | **Fecha de elaboración** |
| <<1, 2, 3, etc.>> | <<Electrónico o físico >> | <<Nombre del documento>> | <<Nomenclatura de identificación del documento>> | <<día/mes/año>> |

Una vez concluido el seguimiento de verificación, evaluados los requisitos establecidos en las *DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para el Diseño, Construcción, Pre-arranque, Operación, Mantenimiento, Cierre, Desmantelamiento y Abandono de las Instalaciones de Licuefacción de Gas Natural,* y atendiendo al programa de incumplimientos <<número del programa de incumplimientos>>, derivado del acta de verificación <<número del acta de verificación>>, a la lista de verificación <<anotar número de lista de verificación>> y a los resultados descritos en la lista de seguimiento número <<anotar número de la lista de seguimiento>>, parte integral de la presente acta, se hace constar que el/la (los/las) C. <<nombre(s) de(los) Responsable(s) técnico(s) y, en su caso, del personal profesional técnico especializado adicional indicado en el Anexo 2 de la Autorización que acude a la verificación>> del Tercero Autorizado, realizó(aron) la presente verificación en presencia del(la) C. <<nombre del personaldel Regulado>>, firmando de conformidad con el contenido de la misma los que en ella intervinieron, levantándose para su constancia el presente acto en <<colocar número total de fojas >> fojas útiles en el documento y <<colocar número total de fojas >> fojas de anexos, teniéndose por concluida la presente diligencia a las <<00:00 h>> del día <<día/mes/año>>, entregándose un ejemplar en original de la presente acta a el/la C. <<nombre del personal del Regulado>>.

|  |
| --- |
| **PERSONAL DEL TERCERO AUTORIZADO <<NOMBRE DEL TERCERO AUTORIZADO>>** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****<<Nombre y firma del Responsable Técnico>>****Responsable Técnico** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****<<En su caso, nombre, puesto y firma del personal profesional técnico especializado adicional indicado en el Anexo 2 de la Autorización que acude a la verificación>>**  |
| **Nota 1:** En caso de que participe más de un integrante del personal profesional técnico especializado indicado en el Anexo 2 de la Autorización para la etapa de Operación y Mantenimientose deberán agregar los espacios correspondientes en la presente tabla, que incluyan nombre, puesto y firma.**Nota 2:** En caso de no contar con la participación adicional del personal profesional técnico especializado del Tercero Autorizado, se deberá eliminar la celda que corresponde a sus datos. |

|  |
| --- |
| **PERSONAL DE <<DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL REGULADO>>** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****<<Nombre, cargo y firma del personal del Regulado que interviene en la verificación>>** |
| **TESTIGOS** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****<<Nombre, firma del testigo y denominación o razón social a la que pertenece>>** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****<<Nombre, firma del testigo y denominación o razón social a la que pertenece>>** |