**ACTA DE VERIFICACIÓN DEL REPORTE TÉCNICO DE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

<<Nombre del TERCERO>> con domicilio en << Domicilio para oír y recibir notificaciones (Calle, Número, Colonia, Delegación, Ciudad, Código Postal, Estado) >> con numero de autorización <<número asignado por ASEA>> vigente del <<dd-mm-aaaa al dd-mm-aaaa>> autorizado por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos para llevar a cabo actividades de supervisión, verificación, evaluación, investigación y/o auditoría en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente del Sector Hidrocarburos 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, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 2016, para realizar el **Reporte Técnico Tipo “-“Operación y Mantenimiento** de conformidad con las **“*Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, para el transporte terrestre por medio de Ductos de Petróleo, Petrolíferos y Petroquímicos”***, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2017,

Con fecha <<día-mes-año>> me constituí en las instalaciones…ubicadas en\_\_\_\_\_\_\_\_\_.. del Sistema de Transporte Terrestre por Ducto<<nombre del Sistema de Transporte por Ducto>> propiedad de la empresa <<nombre del REGULADO>>, con título de permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)<< P/---/TRA/DUC/2015>>, con domicilio en <<domicilio de la empresa, señalado en el título o aquel señalado por el RL para oír y recibir notificaciones>>, en cumplimiento con el PROCEDIMIENTO para la supervisión, verificación y evaluación aplicable en la etapa de operación y mantenimiento prevista 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 Transporte terrestre por medio de Ductos de Petróleo, Petrolíferos y Petroquímicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el <<dd-mm-aaaa>>> y el Programa de Supervisión para el Sistema de Transporte Terrestre por medio de Ductos publicado en el Diario Oficial de la Federación el <<dd-mm-aaaa>>> para la elaboración del presente Reporte Técnico en relación al Regulado <<Nombre, denominación o razón social del Regulado >> con Clave Única de Registro de Regulado <<clave CURR>>.y cuyos resultados son los que se encuentran anexos al presente Reporte Técnico.

En este mismo acto los CC. Responsable (s) técnico (s) y el personal profesional técnico especializado del Tercero Autorizado, se identifican ante el C. <<Nombre del personaldel Regulado>> con las credenciales emitidas por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, mismas que se enlistan en la tabla siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Cargo**  | **Numero de credencial ASEA** | **Vigencia** |
| <<Nombre completo>> | <<responsable técnico / profesional técnico especializado en … >> | <<colocar número credencial ASEA >> | <<Inicio (día/mes/año) y termino (día/mes/año) >> |

En el mismo acto, se solicita al C. <<Nombre del personal 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 los verificadores aprobados, sin que tal circunstancia invalide su contenido; a lo que el C. <<nombre del personal regulado>>, <<Sí o NO>> designa a dos testigos de asistencia <<en caso negativo, agregar lo siguiente: por tanto los designa el personal que practica la verificación>>, recayendo la designación como primer testigo en el C. <<Nombre del testigo>>, quien se identificó con <<identificación oficial presentada>> expedida por << institución emisora>> con folio <<número o clave>>, en la cual consta una fotografía a color, la cual corresponde con los rasgos fisonómicos del testigo, documento del cual se hace constar que se tiene a la vista, mismo que se devuelve por así solicitarlo y no existir impedimento legal alguno para ello; manifestando el testigo tener su domicilio particular en <<domicilio del testigo>> y como segundo testigo en el C. <<nombre del testigo>>, quien se identificó con <<identificación oficial presentada>> expedida por <<institución emisora>> con folio <<número o clave>>, en la cual consta una fotografía a color, la cual corresponde con los rasgos fisonómicos del testigo, documento del cual se hace constar que se tiene a la vista, mismo que se devuelve por así solicitarlo y no existir impedimento legal alguno para ello; manifestando el testigo tener su domicilio particular en <<domicilio del testigo>, a quienes hacemos saber el objeto de la presente diligencia. Las referidas identificaciones, se anexan a la presente en copia fotostática simple, tanto como de la persona que atiende la visita como de los testigos de asistencia.

Hecho lo anterior se procede a realizar el acto de <<verificación documental>> respecto de la evaluación de la conformidad de la etapa de Operación y mantenimiento en términos de lo dispuesto en el Capítulo V de las de las *Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, para el transporte terrestre por medio de Ductos de Petróleo, Petrolíferos y Petroquímicos*, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2017, en razón de la orden de servicio número <<colocar el número de la orden de servicio>>, de fecha << (día/mes/año) >>, emitida por la empresa <<nombre, denominación o razón social del Regulado>>, cuyo resultado quedará definido en el Reporte Técnico.

**INFORMACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE POR DUCTO**

1. **Tipo y propiedades físico-químicas del Producto Transportado:**

|  |
| --- |
|  |

1. **Descripción y características generales del Sistema de Transporte Terrestre por Ductos.**

**Con base en la constatación ocular y documentales presentadas por el regulado, obtuve la siguiente información, respecto del Sistema de Transporte Terrestre por Ducto:**

Sistema de Transporte Terrestre por Ducto<<nombre del Sistema de Transporte por Ducto>> propiedad de la empresa <<nombre del REGULADO>>, con título de permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)<< P/---/TRA/DUC/2015>>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.-** | El Sistema de Transporte Terrestre por Ducto, cuenta con las siguientes coordenadas geográficas: | <<en Sistema Hexadecimal [°, ´, “] del Sistema en los siguientes sitios: Origen y Destino, Instalaciones Superficiales, Aéreas, Zonas de Deslaves y Zonas de Alta Consecuencia (ZCA´s) de acuerdo al Estudio de Riesgo vigente y/o actualizado >> |
| **2.-** | Fecha de Construcción:  | <<dd/mm/aaaa >> |
| **3.-**  | Fecha de Inicio de Operaciones: | <<dd/mm/aaaa >> |
| **4.-** | Especificación y Diámetro de Tubería |  |
| **5.-** | Selección de Espesores de la Tubería para todo el trayecto del Sistema de Transporte |  |
| **6.-** | Especificación de Accesorios |  |
| **7.-** | Sistemas y barreras de seguridad para minimizar riesgos y posibles consecuencias. |  |

1. **Revisión documental**

**Cuenta con los siguientes documentos: (Numeral 5.1.2 de la NOM)**

El Tercero Autorizado manifiesta que para la elaboración del presente Reporte Técnico solicitó del regulado, los documentos que se enlistan a continuación, mismos que se agregan como Anexos en formato digital:

<<Enlistar los documentos consultados durante la realización del Reporte Técnico, ej. Manuales, bitácoras, procedimientos, diagramas, etc. >>

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Documento** | **Etapa y/o Actividad** | **Código** | **Fecha de elaboración** |
| 1. | <<Nombre del documento>> | <<indicar si es en la etapa de Operación o de Mantenimiento>> | <<código de identificación del documento>> | <<(día/mes/año)>> |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Una vez concluida la presente verificación y evaluados los Requisitos de las *Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, para el transporte terrestre por medio de Ductos de Petróleo, Petrolíferos y Petroquímicos* atendiendo a los resultados descritos en la lista de verificación parte integral de la presente acta, se hace constar que los CC. Responsable (s) técnico (s) y el personal profesional técnico especializado del Tercero Autorizado <<responsable técnico / profesional técnico especializado en … >>, realizaron la presente verificación con presencia en todo momento del 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>> fojas útiles en el documento y << colocar número total >> de anexos, teniéndose por concluido el presente acto de verificación a las <<00:00 Hrs. >> de fecha <<día/mes/año>>,entregándose un ejemplar en original de la presente acta**.**

|  |
| --- |
| **PERSONAL DEL TERCERO AUTORIZADO <<NOMBRE DEL TERCERO AUTORIZADO>>** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****<<Nombre y firma del profesional técnico especializado en>>** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****<<Nombre y firma del profesional técnico especializado en>>** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****<<Nombre y firma del profesional técnico especializado en>>** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****<<Nombre y firma del profesional técnico especializado en>>** |
| **Nota:** A cada profesional técnico deberá de incluirse la especialidad. |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****<<Nombre y firma del Responsable Técnico>>****Nota**: En caso de que participe más de un responsable técnico en el acto de verificación, se deberá incluir su nombre y firma en la presente tabla. |
| Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos asentados en el presente Reporte Técnico son verdaderos y acepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, que, en su caso, procedan. |
| **PERSONAL DE <<NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL REGULADO>>** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****<<C. Nombre del personal del Regulado personal que atiende la presente verificación>>** |

|  |
| --- |
| **TESTIGOS** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****<<Nombre y firma del Testigo>>** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****<<Nombre y firma del Testigo>>** |