**ACTA DE SEGUIMIENTO DE INCUMPLIMIENTOS**

**PARA EL DICTAMEN DE CORRESPONDENCIA RESPECTO DEL DOCUMENTO PUENTE.**

<<Denominación o Razón Social del Tercero Autorizado>>, Tercero Autorizado por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburo para realizar la verificación de lasDisposiciones 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 del Sector Hidrocarburos que se indican, 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 <<colocar fecha DD/MM/AÑO >> y termino <<colocar fecha DD/MM/AÑO >>, con domicilio en,<<domicilio del Tercero Autorizado>>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 << hora (00:00 Hrs.), de fecha (día/mes/año) >> los CC. Responsable (s) técnico (s) y el personal profesional técnico especializado del Tercero Autorizado, nos constituimos en las oficinas de la empresa << Denominación o Razón social de la empresa>> ubicadas en <<domicilio, calle, número, colonia, código postal, delegación o municipio y estado de donde se encuentra ubicada el proyecto y/o la instalación>>, atendiendo el seguimiento de los incumplimientos circunstanciados en el acta de verificación, de fecha de inicio <<día/mes/año>> y de termino <<día/mes/año>>, con el C.<< Nombre del personalde la empresa>>, personal de la empresa << Denominación o Razón social de la empresa >>, quien se identifica con <<identificación oficial, número xxx>>, ostentando el cargo de << especificación del cargo>>, e indica que la empresa cuenta con número telefónico <<Incluyendo lada >>, Extensión. <<Numero deExtensión>>, correo electrónico <<xxx@xxx.com>> y con domicilio << calle, número, colonia, código postal, delegación o municipio, estado >>.

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 personalde la empresa>> personal de la empresa << Denominación o Razón social de la empresa >>, 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** |
| **Inicio** | **Termino** |
| <<Nombre completo>> | <<Responsable técnico / Profesional técnico especializado en … >> | <<colocar número credencial ASEA >> | <<(día/mes/año)>> | << (día/mes/año) >> |

En el mismo acto, se solicita el C. <<Nombre del personal de la empresa>>, designe dos testigos de asistencia, mismos que deberán de estar presentes durante el desarrollo del seguimiento y verificación, en caso de no realizarlo, éstos serán designados por el/los Responsable (s) técnico (s) del Tercero autorizado, sin que tal circunstancia invalide su contenido; a lo que el C. <<nombre del personal de la empresa>>, <<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 seguimiento a los incumplimientos, realizando la verificación documental de los requisitos establecidos en el Anexo II, de la correspondencia respecto del Documento puente y la documentación de conformación del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente de la empresa << Denominación o Razón social de la empresa >>, de conformidad con 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 del Sector Hidrocarburos que se indican publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 2016,

en razón del contrato de numero <<colocar el número de contrato >> de fecha << (día/mes/año) >>, [y la orden de servicio número <<colocar el número de la orden de servicio >> de fecha << (día/mes/año) >>, emitida por la empresa <<Denominación o Razón social de la empresa>>, cuando aplique], cuyo resultado quedará definido en el Dictamen de correspondencia del documento puente.

De acuerdo a la verificación documental realizada, se consultó la siguiente información del << del proyecto y/o de la Instalación >>

<<Enlistar los documentos consultados durante la verificación; ej. Planos, DTI´s, Memorias técnico-descriptivas, bitácoras, etc., en caso de mecanismos o procedimientos deberá especificar tomo, sección, página, donde se puede consultar la información>>

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. de anexo** | **Documento** | **Código** | **Fecha de elaboración** | **Fecha de última actualización** **(en caso de que aplique)** | **Periodo de revisión** |
| <<1, 2, etc.>> | <<Nombre del documento, incluir el número total de hojas de cada documento enlistado>> | <<código de identificación del documento y número de revisión 0,1,2,etc.>> | <<(día/mes/año)>> | <<(día/mes/año)>> | <<mensual, trimestral, semestral, anual, etc.>> |

Nota: Los documentos consultados deberán anexarse en formato electrónico.

Una vez concluido el presente seguimiento a los incumplimientos y verificación de los requisitos establecidos en el Anexo II, de la correspondencia respecto del Documento puente y la documentación de conformación del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente de la empresa <<Denominación o Razón Social de la empresa>>, atendiendo al programa de incumplimientos y a los resultados descritos en la lista de seguimiento 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 (s) técnico (s) / Profesional técnico especializado en … >>, realizaron el seguimiento y verificación con presencia en todo momento del C. <<Nombre del personalde la empresa>> personal de la empresa << Denominación o Razón social de la empresa >>, 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 seguimiento y verificación a las <<00:00 Hrs. >> de fecha <<día/mes/año>>, entregándose un ejemplar en original de la presente acta**.**

|  |
| --- |
| **PERSONAL DEL TERCERO AUTORIZADO <<DENOMINACIÓN Ó RAZÓN SOCIAL DEL TERCERO AUTORIZADO>>** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**<<Nombre y firma >>**Profesional técnico especializado en** <<colocar especialidad>> | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**<<Nombre y firma >>**Profesional técnico especializado en** <<colocar especialidad>> |
| **Nota:** A cada profesional técnico (Contratado o Subcontratado) deberá de incluirse la especialidad. En caso de no contar con su participación colocar que no aplica. |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**<<Nombre y firma del Responsable Técnico>>**Responsable Técnico** |
| **Nota 1**: 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.**Nota 2:** Todas las hojas que integren el acta constitutiva deberán estar firmadas por el Responsable Técnico. |
| Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos asentados en la presente Acta de seguimiento, son verdaderos y acepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, que, en su caso, procedan. |
| **PERSONAL DE << DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA>>, QUE ATIENDE LA VERIFICACIÓN** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**<<C. Nombre, firma y cargo>> |
| **TESTIGOS** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**<<Nombre y firma del Testigo>><<Razón social a la que pertenece>>**Testigo** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**<<Nombre y firma del Testigo>><<Razón social a la que pertenece>>**Testigo** |