**ACTA DE INSPECCIÓN**

**ETAPA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LA INTEGRIDAD**

<<Nombre de la Unidad de inspección>>,Unidad de inspección (en los términos del artículo 53 de la Ley de Infraestructura de la Calidad) aprobada por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos para realizar la Evaluación de la Conformidad de acuerdo a lo establecido en la etapa de Evaluación del desempeño del proceso de Administración de la integridad de la Norma Oficial Mexicana, *NOM-009-ASEA-2017, Administración de la integridad de Ductos de recolección, Transporte y Distribución de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos*, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2019, 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 de Aprobación <<número de registro de la Unidad de inspección>> con vigencia de inicio <<día/mes/año>> y término <<día/mes/año>> con domicilio en<<domicilio de la Unidad de inspección (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 6, 9, 56, 60 fracción I y 68 de la Ley de Infraestructura de la Calidad; 88 y 98 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología ; 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. << nombre de la(las) persona(s) que realiza(n) la inspección y en su caso,  del personal profesional técnico especializado adicional indicado en el Anexo 2 de la Aprobación que acude a la inspección>> quien(es) se identifican con <<identificación oficial presentada>> vigente, expedida por <<institución emisora>> con número <<número xxx>> respectivamente, me(nos) constituí(mos) en la empresa <<nombre, denominación o razón social del Regulado>>, con número de permiso y/o título habilitante <<número de plan o programa, título de asignación, número de permiso CRE y/u oficio resolutivo emitido por la Agencia>> otorgado por <<nombre de la dependencia>>, ubicada en <<calle, número exterior e interior, piso, colonia, código postal, alcaldía o municipio, entidad federativa y coordenadas geográficas>>, atendiendo la presente inspección el(la) C. <<nombre del personaldel Regulado>>, quien se identifica con <<identificación oficial>>, 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.xxx>>, con domicilio para oír y recibir notificaciones en <<calle, número exterior e interior, piso, colonia, código postal, alcaldía o municipio y entidad federativa>>.

En el mismo acto, se solicita al(la) C.<<nombre del personal del Regulado>>, designe dos testigos de asistencia, mismos que deberán estar presentes durante el desarrollo de la inspección, en caso de no realizarlo, éstos serán designados por la(las) persona(s) aprobada(s) que realiza(n) la inspección, 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 inspección>>, recayendo la designación como primer testigo en el(la) C. <<nombre del(la) testigo>>, quien se identifica con <<identificación oficial presentada>> vigente, expedida por <<institución emisora>> 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>> vigente, expedida por <<institución emisora>> 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)>>, a quienes se hace 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.

Acto seguido, se procede a realizar la inspección documental respecto de la Evaluación de la Conformidad de la etapa de Evaluación del desempeño del proceso de Administración de la integridad de la *Norma Oficial Mexicana NOM-009-ASEA-2017, Administración de la integridad de Ductos de recolección, Transporte y Distribución de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos* publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2019, en razón de la orden de servicio número <<colocar el número de la orden de servicio>>, de fecha <<día/mes/año>>, de fecha <<día/mes/año>>, realizada por el Regulado <<nombre, denominación o razón social del Regulado>>, cuyo resultado quedará asentado en el Dictamen de Evaluación del Desempeño del Proceso de Administración de la Integridad.

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO/INSTALACIÓN**

Con base en la constatación documental realizada, se obtuvo la siguiente información del/la <<nombre del proyecto/instalación>>:

|  |
| --- |
| <<Redactar una breve descripción física del proyecto, en la etapa de Evaluación del desempeño del proceso de Administración de la integridad, indicando como mínimo datos tales como:* + - * Tipo de proyecto Nuevo, Modificación o Ampliación
* Descripción de las revisiones anuales para la evaluación del cumplimiento del proceso de Administración de la Integridad de Ductos.
* Descripción de los indicadores de desempeño del proceso de Administración de la integridad que permita la evaluación de los resultados del proceso.
* Descripción de las herramientas o sistemas informáticos.
* Descripción de la Auditoria del proceso de Administración de la integridad.
 |

De acuerdo con la inspección documental realizada, se consultó la siguiente información del/la <<nombre del proyecto/instalación>>:

<<Enlistar los documentos consultados durante la inspección, ej. planos, manuales, DTI´s, bitácoras, procedimientos, diagramas, etc.>>

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.**  | **Documento** | **Código**  | **Fecha de elaboración** (dd/mm/aa) | **Tipo de anexo** |
| <<Número de Anexo>> | <<Nombre del Documento consultado>> | <<Nomenclatura de identificación del Documento>> | <<Fecha del Documento>> | <<Físico o electrónico>> |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Una vez concluida la presente inspección, evaluados los requisitos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-009-ASEA-2017, Administración de la integridad de ductos de recolección, transporte y distribución de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos y atendiendo a los resultados descritos en la lista de inspección número <<anotar el número de lista de inspección>>, parte integral de la presente acta, se hace constar que el/la (los/las) C. <<nombre de la(las) persona(s) que realiza(n) la inspección y en su caso , del personal profesional técnico especializado indicado en el Anexo 2 de la Aprobación que acude a la inspección>>, realizó(aron) la presente inspección con presencia en todo momento 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 <<indicar número total de fojas>> fojas útiles en el documento y <<indicar número total de fojas>> fojas de anexos, teniéndose por concluido el presente acto de inspección a las <<00:00 h>> del día <<día/mes/año>>,haciéndose entrega de un ejemplar en original de la presente actaa el(la) C <<nombre del personaldel Regulado>>.

|  |
| --- |
| **PERSONAL DE LA UNIDAD DE INSPECCIÓN <<NOMBRE DE LA UNIDAD DE INSPECCIÓN>>** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****<<Nombre y firma de la persona que realiza la inspección>>****Persona que realiza la inspección** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****<<En su caso, nombre, puesto y firma del personal profesional técnico especializado, adicional indicado en el Anexo 2 de la Aprobación que acude a la inspección>>** |
| **Nota 1**: En caso de que participe más de una persona que realice la inspección u otro integrante del personal profesional técnico especializado indicado en el Anexo 2 de la Aprobación, se 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 de la Unidad de inspección, 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 inspección>>** |
| **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>>** |