**ACTA DE INSPECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

<<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 con lo establecido en la etapa de Operación y Mantenimiento de la Norma Oficial Mexicana *NOM-007-ASEA-2016,* *Transporte de gas natural, etano y gas asociado al carbón mineral por medio de ductos*, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de marzo 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 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 y Normalización; 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 identifica(n) con <<identificación oficial presentada>> vigente, expedida por <<institución emisora>> con número <<número xxx>> respectivamente, me(nos) constituí(mos) en la <<empresa / instalación>> <<nombre, denominación o razón social del Regulado >>, con número de permiso o título habilitante <<número de plan o programa, título de asignación, número de permiso 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 ubicado 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 identificó 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 el acto de inspección documental y/o física respecto de la Evaluación de la Conformidad de la etapa de Operación y Mantenimiento a la que se refiere la Norma Oficial Mexicana *NOM-007-ASEA-2016, Transporte de gas natural, etano y gas asociado al carbón mineral por medio de ductos*, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de marzo de 2018, en razón de la orden de servicio número <<colocar el número de la orden de servicio>>, de fecha <<día/mes/año>>, realizada por el Regulado <<nombre, denominación o razón social del Regulado>>, cuyo resultado quedará asentado en el Dictamen de Operación y Mantenimiento.

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

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

|  |
| --- |
| <<Redactar una breve descripción física de la Instalación, indicando datos tales como, superficie del sitio, capacidad del proceso, dimensiones de los equipos, procedimientos, etc .* Dictamen de Construcción y Pre-arranque emitido por una Unidad de Verificación acreditada y aprobada.
* Acuse de aviso de inicio de operaciones a la Agencia realizado 10 días posterior a éste, mediante declaración, bajo protesta de decir verdad de que la Construcción y los equipos son acordes con lo dispuesto en la presente Norma, así como la ingeniería de detalle y las modificaciones que se hayan incorporado a dicha ingeniería durante la etapa de Construcción.
* Descripción de la ubicación donde se constituyó la Unidad de Verificación para realizar la verificación, contemplando: relato físico del Sistema de Transporte que incluya kilómetros totales del sistema, la red (describiendo el tipo de tubería que integrarán la red), especificaciones de la tubería (diámetros, materiales), trayectoria de la red, interconexiones, ramales, número de instalaciones del Sistema de Transporte como estaciones de compresión, puntos de transferencia, Estaciones de regulación y medición, válvulas de seccionamiento, puntos de tomas de potencial, puntos de odorización y monitoreo, sistema de protección catódica, incluyendo la nomenclatura de cómo se identifican dichas instalaciones, coordenadas geográficas, especificaciones del gas que se distribuye, parámetros de proceso como presión de diseño, temperatura, flujo.
* Breve descripción de como el Regulado efectúa la supervisión de sus instalaciones, para verificar el estado del Recubrimiento anticorrosivo de las tuberías y las medidas correctivas cuando son necesarias.
* Breve descripción de como el Regulado efectúa la odorización del Gas y como realiza el monitoreo.
* Breve descripción de como el Regulado realiza el control de corrosión de las tuberías.
* Procedimientos de Seguridad para la operación y mantenimiento en el Sistema de Transporte.
* Procedimientos para llevar acabo modificaciones a las condiciones de operación.
* Descripción de la metodología, criterios y referencias para la realización de la verificación por muestreo
 |

De acuerdo con la inspección documental y física realizada, se consultó la siguiente información 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 lo requisitos establecidos en la *NOM-007-ASEA-2016, Transporte de gas natural, etano y gas asociado al carbón mineral por medio de ductos* y atendiendo a los resultados descritos en la lista de inspección <<anotar el número de la 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>> fojas útiles en el documento y <<indicar número total >> fojas de anexos, teniéndose por concluido el presente acto de inspección a las <<00:00 h >> del día <<día/mes/año>>,haciéndoseentrega de un ejemplar en original de la presente acta a 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 de 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>>** |