

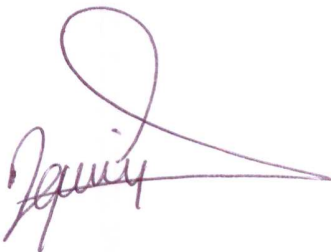
 <p>Estudios • Proyectos • Supervisión • Certificación</p>	<p align="center"><b>ACTA CIRCUNSTANCIADA</b> ANEXO "A"</p> <p align="center">DESARROLLO TECNOLOGIA Y PLANEACION S.A. DE C.V.</p>
---	---

Código: UVCRE-001-TUP-048-2013

*EN SALAMANCA, GUANAJUATO, SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2013. EL SUSCRITO C. ING. ROGELIO AQUINO AQUINO VERIFICADOR ACREDITADO DE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN UVCRE-001, ME CONSTITUÍ EN LA EMPRESA IGASAMEX BAJÍO, S DE RL DE CV., UBICADA EN BOSQUES DE ALISOS 47-A 5 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C.P. 05120, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, CUYO GIRO ES EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL, A EFECTO DE PRACTICAR VISITA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NOM-007-SECRE-2010. LA VERIFICACIÓN (DILIGENCIA) SE ENTENDIÓ CON QUIEN DIJO LLAMARSE C. EMANUEL SANDOVAL LÓPEZ CON CARGO DE OPERADOR DE OPERACIONES, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IGASAMEX, ANTE QUIEN EL SUSCRITO VERIFICADOR SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL Y ACREDITACIÓN DE LA DEPENDENCIA COMPETENTE Y EXHIBIENDO IGUALMENTE EL OFICIO DE COMISIÓN No. UVCRE-001-TUP-048-2013 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013, QUE AUTORIZA LA VISITA DE VERIFICACIÓN DE LA NOM-007-SECRE-2010. ACTO SEGUIDO SE DIO OPORTUNIDAD AL VISITADO PARA QUE NOMBRARA A DOS TESTIGOS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE EN SU NEGATIVA EL SUSCRITO PROCEDERÁ A DESIGNARLOS, A LO CUAL MANIFESTÓ QUE LOS DESIGNA. LOS GENERALES DE LAS PERSONAS DESIGNADAS SON:*

**NOMBRE:**  
**ESTADO CIVIL :**  
**EDAD :**  
**DOMICILIO:**

**NOMBRE:**  
**ESTADO CIVIL:**  
**EDAD**  
**DOMICILIO**




CODIGO	EDICION	N. REVISION
GP-FQ-004	1	A

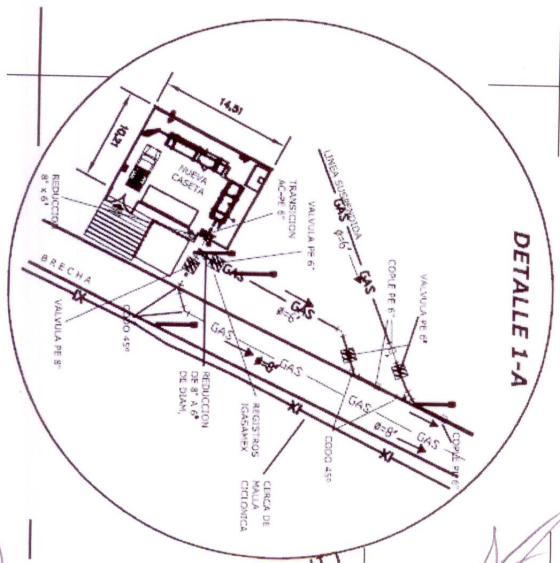
Código: UVCRE-001-TUP-048-2013

Con la asistencia de los testigos antes mencionados, se prosiguió con la visita de verificación (diligencia), comprobándose los hechos que se hacen constar a continuación.

El objetivo de la visita de verificación es evaluar la NOM-007-SECRE-2010 en sus capítulos de Operación y Mantenimiento ciclo noviembre 2012 a octubre 2013, del sistema de transporte para usos propios "AGRICOLA ZARATINI, S.A. de C.V", con título de permiso G/141/TUP/2003, el cual es operado por IGASAMEX BAJÍO S. de R.L. de C.V.

La descripción del sistema es el siguiente:

El gasoducto se interconecta con Gasoductos del Bajío, S. de R. L. de C. V. (en lo sucesivo GdB), de 40.64 mm (16"), en su kilómetro 53+021 aproximadamente, tiene una longitud total aproximadamente de 3011.49 metros desde la interconexión con GdB, dicha interconexión tiene una localización aproximada de 20° 51' 47" latitud norte, 101° 23' 20" longitud oeste. La interconexión y la caseta de transferencia de custodia se interconectan por medio de un tubo de acero de 101.6 mm (2") con una longitud aproximada de 17.89 metros.



PUNTO DE INTERCONEXIÓN

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

CODIGO	EDICION	N. REVISION
GP-FD-004	1	A

Código: UVCRE-001-TUP-048-2013

La ERM del punto de interconexión, cuenta con filtro DE GAS coalescedor con su bypass, Sistema de medición tipo rotativo, dos líneas de regulación, con doble regulación, primero baja a 350 psi y la segunda a 90 psi, válvulas de corte, válvula Slam-shut (corte por baja 75 psi, corte por alta 125 psi), línea de desfogue, Válvula de seguridad (set point 110 psi), extintor ubicada a la entrada de la caseta, y poste para lectura de las protección catódica, señalización restrictivos. La presión de entrada es de 400 psi. La ERM de Interconexión esta protegida con una cerca perimetral de block y esta señalizada perfectamente, así mismo cuenta con dos puertas de acceso y ventilación constante, los equipos y componentes de la Estación están protegidas con pintura anticorrosivo de color blanco, se evidencio que hay un espacio suficiente para realizar las actividades de Operación y Mantenimiento

El clientes instalado es:

· Agrícola Zaratini, S.A. de C. V., el cual cuenta con 5 casetas

Las ERM's del punto de entrega del usuario esta conformada por una presión de entrada de 98 psi y una presión de entrega de 28 psi, cada ERM cuenta con filtro de gas seco modelo "Y", medidor tipo rotativo con corrector integral, regulador en línea, válvula de seguridad (con set point 40 psi), extintor a la entrada, válvula de corte principal.


Las ERM'S están reguardadas perimetralmente con puerta de acceso con candado.

La tubería de acero instalada del punto de interconexión a la ERM de interconexión y la tubería de acero de la transición empleada en la llegada de la ERM'S de cada usuario, cuentan con protección catódica a base de ánodos de sacrificio, se realizaron mediciones en cada uno de los puntos de los postes instalados para tal fin.




CODIGO	EDICION	N. REVISIÓN
GP-FO-004	1	A



 Estudios • Proyectos • Supervisión • Certificación	<b>ACTA CIRCUNSTANCIADA</b>
	DESARROLLO TECNOLOGIA Y PLANEACION S.A. DE C.V.

Código: UVCRE-001-TUP-048-2013

toma	Voltaje (volts)
1	-1.4 entrada a la ERM interconexión
2	-1.5 entre patín de medición y regulación
3	- 0.90 salida a la ERM interconexión
4	- 1.6 Entrada ERM etapa 1
5	- 1.2 Entrada ERM etapa 2
6	- 1.2 Entrada ERM etapa 3
7	- 1.9 Entrada ERM etapa 4
8	- 1.5 Entrada ERM etapa 5

*Durante la visita se realizo la operación de una válvula de polietileno enterrada, constatando que el operador contara con el maneral para el accionamiento de la válvula enterrada en registro del tipo bota.*

*La información proporcionada fue:*

*Programa de O&M del periodo noviembre 2012 a octubre 2013*

*Reporte básico de operación (computador diario y semanal)*


*Reporte de patrullaje del gasoducto (mensual)*

*Reporte de mantenimiento a caseta ERM trimestral*

*Reporte de odorización trimestral*

*Reporte de inspección de válvulas seccionamiento trimestral*

*Reporte a protección catódica (perfil de potencial y continuidad eléctrica) semestral*




CODIGO	EDICION	N. REVISION
GP-FQ-004	1	A

Código: UVCRE-001-TUP-048-2013

*Planos DTI's y del trayecto del sistema*

*Procedimiento de Operación y Mantenimiento*

*Programa de Prevención de Accidentes elaborado de acuerdo al formato de SEMARNAT (30.04.2008)*

*Reporte de inspección a reguladores trimestral*

*Reporte de medición de espesores anual*

*Reporte de inspección de fugas anual*

*Reporte de mantenimiento anual de reguladores*

*Reporte de inspección de válvulas de corte trimestral*

*Reporte de inspección de válvulas de seguridad anual*

*Reporte de reparación anual (no hubo dentro del año verificado)*

*PROGRAMA Y Registro de capacitación*

*Certificado de calibración del equipo empleado en la medición de espesores*

*Certificado de calibración del equipo empleado en la medición de toma de potencial*

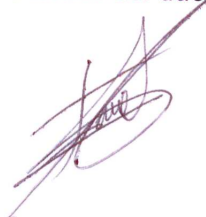
*Directorio actualizado de números de emergencia.*

*Folletos informativo los cuales deben ser entregados a los vecinos cercanos al sistema.*

*Convenios de ayuda mutua.*

*Reporte de simulacro*

*Evidencia de que al gobierno del estado o municipal se le han entregado planos al respecto de la ubicación actual del ducto.*

CODIGO	EDICION	N. REVISION
GP-FG-004	1	A



 <p>Estudios • Proyectos • Supervisión • Certificación</p>	<p style="text-align: center;"><b>ACTA CIRCUNSTANCIADA</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;">DESARROLLO TECNOLOGIA Y PLANEACION S.A. DE C.V.</p>
---	---

Código: UVCRE-001-TUP-048-2013

LO ANTERIOR MANIFESTADO SE COMPLEMENTA CON EVALUACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE USOS PROPIOS CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-007-SECRE-2010, ASÍ COMO LA SOLICITUD DE LA INFORMACION NECESARIA E INDISPENSABLE PARA EL ACTO DE VERIFICACION.

RESPECTO A LOS HECHOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ACTA, SE DIO OPORTUNIDAD AL VISITADO DE MANIFESTAR LO QUE A SU DERECHO CONVINIERA. EL VISITADO PODRA HACER USO DE TAL DERECHO DENTRO DEL TÉRMINO DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LEVANTADO LA PRESENTE ACTA Y DIJO QUE:

---



---



---



---

COMENTARIOS DEL VERIFICADOR:

DOCUMENTACIÓN PENDIENTE POR ENTREGAR:

*Estudio clase de localización anual*

*Certificado de calibración del equipo empleado en la detección de fuga*

*inventarios de herramienta y refacciones de equipos en unidades para la atención de emergencias*



CODIGO	EDICION	N. REVISION
GP-FO-004	1	A



 <p>Estudios • Proyectos • Supervisión • Certificación</p>	<p><b>ACTA CIRCUNSTANCIADA</b></p> <hr/> <p>DESARROLLO TECNOLOGIA Y PLANEACION S.A. DE C.V.</p>
---	---

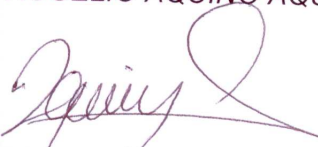

Código: UVCRE-001-TUP-048-2013

NO HABIENDO MAS QUE AGREGAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE VERIFICACIÓN MEDIANTE EL ACTA A LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 15 de noviembre del 2013. LEÍDA POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO, FIRMANDO COMO CONSTANCIA AL CALCE, ENTREGÁNDOSE UNA COPIA DE LA MISMA ASÍ COMO EL ORIGINAL DEL OFICIO DE COMISIÓN AL C. Emanuel Sandoval López con cargo de operador de operaciones, perteneciente al departamento de Operación y mantenimiento de Igasmaex

LAS RECLAMACIONES TÉCNICAS Y APELACIONES CONTRA LOS RESULTADOS DE LAS VERIFICACION POR PARTE DEL VISITADO, SERAN RESUELTAS DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN.

POR LA UNIDAD VERIFICADORA

POR LA EMPRESA VERIFICADA

<p>ING. ROGELIO AQUINO AQUINO</p>  <p>UVCRE-001, DTP CONSULTORES TEL. 0155-25859265.</p>	<p>C. Emanuel Sandoval López</p>  <p>IGASAMEX</p>
<p>TESTIGO</p>	<p>TESTIGO</p>

CODIGO	EDICION	N. REVISION
GP-FG-004	1	A