

UVCRE-001-TUP-018-2013

09 de julio de 2013

“APROBATORIO”

*Informe de la verificación anual julio 2012 a junio 2013
relativa a la operación y mantenimiento realizada al
Sistema de Transporte de Gas Natural para Usos propios,
en la modalidad de Sociedad de Autoabastecimiento, con
título de permiso G/149/TUP/2004 propiedad de
GAS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.
Operado por
IGASAMEX BAJIO, S de R.L. de C.V.*


Ing. Rogelio Aquino Aquino
Elaboro


Ing. Victor Hugo Falcón Fuentes
Reviso y Aprobó

ÍNDICE

Gerencia de Proyectos	1. Objetivo	3
	2. Alcance	3
	3. Datos generales del Permisionario	4
	4. Documentos de referencia.	4
	5. Verificación	5
	6. Descripción del sistema.	5
Supervisión de Calidad	7. Resultados	7
	7.1 Verificación de la Operación y Mantenimiento	10
	7.1.1 Procedimientos de operación y mantenimiento	10
	7.2 Verificación de la Seguridad	17
	7.3 Calidad del gas natural.	19
	7.3.1 Verificación de las especificaciones	19
Verificación	7.4 Odorización del gas natural.	20
	7.4.1 Odorización	20
	7.5 Control de la corrosión externa en tuberías de acero enterradas y/o sumergidas.	20
	7.5.1 Verificación de la Operación, Inspección, Mantenimiento y Seguridad.	20
	7.5.2 Fuentes de Energía Eléctrica.	20
Inspección	7.6 Monitoreo, detección, clasificación, control y reparación de Fugas.	23
	7.6.1 Verificación de los procedimientos	23
	7.6.2 Clasificación y control de fugas	26
	7.6.3 Verificación de los programas de monitoreo de fugas y registro de resultado.	27
	7.6.4 Reparación de fugas.	27
Evaluación de Proyectos y PPS	8. Conclusión	29

Anexos A

- A.1. No Conformidades.
- A.2. Lista de verificación para la NOM-007-SECRE-2010 Y NOM 003 SECRE 2002
- A.3. Lista de verificación para la NOM-001 NO APLICA
- A.4. Lista de verificación para el Apéndice I NOM 007
- A.5. Lista de verificación para el Apéndice II NOM 007
- A.6. Actas circunstanciadas.
- A.7. Reporte Fotográfico.
- A.8. Registros Generados.



Auditoría de Obra Pública

Auditoría al Desempeño

1. Objetivo.

La verificación del cumplimiento de la NOM 007 SECRE 2010 Transporte de gas natural en lo relativo al Programa de Operación y Mantenimiento correspondiente al periodo de **julio 2012 a junio 2013**, basados en los Métodos y Procedimientos de O&M del Sistema de Transporte ingresados a la Comisión Reguladora de Energía, requerimientos del Título de Permiso relacionados a la Operación y el Mantenimiento del Sistema de Transporte para dar cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 5.1 fracción III del Título de Permiso, Artículo 70 fracción III del Reglamento de Gas Natural, Norma Oficial Mexicana NOM-007-SECRE-2010 Transporte de gas natural y NOM-003-SECRE-2002 "Distribución de Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo por ductos" acorde al 2.6 de la NOM-007-SECRE-2010 en lo relativo a la Operación y Mantenimiento. Excepto por los requerimientos de señalización, vigilancia, detección de fugas y programa de prevención de accidentes de la NOM-003-SECRE-2002.

2. Alcance.

El presente comprende la revisión física de las instalaciones y la verificación documental de la información y registros generados durante el año de O&M, con el fin de evidenciar el Cumplimiento del Programa Anual de Operación y Mantenimiento del periodo de **julio 2012 a junio 2013** del Sistema de Transporte para Usos Propios de Gas Natural "GAS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V." operado por Igasamex Bajío, S. de R.L. de C.V.

