


ANEXO "A"

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

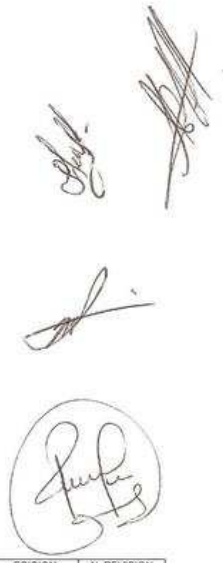
Código: UVCRE-001-TUP-033-2012

EN RIO BRAVO, TAMAULIPAS SIENDO LAS 09:00 HORAS, DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012 EL SUSCRITO C. ING. JONATHAN RAMIREZ HARO VERIFICADOR ACREDITADO, DE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN, ME CONSTITUI EN LA EMPRESA MOLINOS AZTECA, S.A. DE C.V. (PLANTA RIO BRAVO) UBICADA EN AV. ROBERTO M. GLZ. Y VIA A MATAMOROS, C.P. 88960, RIO BRAVO, TAMAULIPAS CUYO GIRO ES ALIMENTICIO A EFECTO DE PRACTICAR LA VISITA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NOM-007-SECRE-2010. LA VERIFICACIÓN (DILIGENCIA) SE ENTENDIÓ CON QUIEN DIJO LLAMARSE ING. ARTURO DE LA ROSA FLORES Y TENER EL CARÁCTER DE JEFE DE MANTENIMIENTO 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-033-2012 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012 QUE AUTORIZA LA VISITA DE VERIFICACIÓN DE LA NOM-007-SECRE-2010. ASÍ COMO EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y/O EL ORDEN DE COMPRA POR PARTE DEL VISITADO.

ACTO SEGUIDO SE DIO OPORTUNIDAD AL VISITADO PARA QUE NOMBRARA A DOS TESTIGOS, EN LA INTELIGENCIA DE QUE EN SU AUSENCIA O NEGATIVA EL SUSCRITO PROCEDERÁ A DESIGNARLOS, A LO CUAL MANIFIESTO QUE SI LOS DESIGNA. LOS GENERALES DE LAS PERSONAS DESIGNADAS SON:

NOMBRE Miguel Arnulfo Valtierra Mata
 ESTADO CIVIL Casado
 EDAD 28 AÑOS
 DOMICILIO Calle Galeana #801 Col. Noe Garza Martinez.

NOMBRE Gerardo Alberto Tellez Guerra
 ESTADO CIVIL Soltero
 EDAD 49 AÑOS
 DOMICILIO Calle 4 # 307 Col. Cuahstemec



CODIGO	EDICION	N REVISION
GP-FO-004	1	A

Código: UVCRE-001-TUP-033-2012

CON LA ASISTENCIA DE LOS TESTIGOS ANTES MENCIONADOS, SE PROSIGUIÓ CON LA VISITA DE VERIFICACIÓN (DILIGENCIA), COMPROBÁNDOSE LOS HECHOS DE QUE SE HACEN CONSTAR A CONTINUACIÓN.

EL SISTEMA DE TRANSPORTE DE MOLINOS AZTECA, S.A. DE C.V. (PLANTA RIO BRAVO) OPERA BAJO EL TÍTULO DE PERMISO G/189/TUP/2006.

LA VERIFICACION SE REALIZÓ EN 2 ETAPAS (FISICA Y DOCUMENTAL).

VERIFICACION FÍSICA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE.

EL SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL PARA USOS PROPIOS OTORGADO A MOLINOS AZTECA, S.A. DE C.V. PLANTA RIO BRAVO INICIA EN LA INTERCONEXIÓN CON EL GASODUCTO DE PGPB RAMAL DE 10" TRAMO CFE-RIO BRAVO, SECTOR REYNOSA KM 2+100. EL DUCTO SE INTERCONECTA CON UNA VALVULA DE 3" ANSI 300 INSTALADA DENTRO DE UN REGISTRO DE CONCRETO. A PARTIR DE ESTE PUNTO SE CUENTA CON TUBERÍA DE ACERO ASTM A-53 GR. B DE 3" DE DIAMTERO Y 0.216" DE ESPESOR CON UNA LONGITUD TOTAL DE 367 METROS HASTA LLEGAR A LA ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN UBICADA DENTRO DEL PREDIO DE MOLINOS AZTECA, S.A. DE C.V.

LA PROTECCIÓN CATÓDICA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE USOS PROPIOS ES SUMINISTRADA EN EL PUNTO DE INTERCONEXIÓN POR PGPB MEDIANTE CORRIENTE IMPRESA; SE CUENTA CON UNA JUNTA AISLANTE PARA EVITAR EL PASO DE CORRIENTE A LA LLEGADA A LA ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN.

ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN

- SE CUENTAN CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DENTRO DE LA ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN:
 - 16 VALVULAS DE 2" ANSI 300
 - 1 FILTRO COALESCENTE HORIZONTAL.
 - 1 MEDIDOR DE FLUJO ROTATORIO ROOTS METER 3M740
 - 2 REGULADORES FISHER (EZ Y 99)
 - 2 VALVULAS DE SEGURIDAD AJUSTADAS A 70 PSIG
- EL ACCESO POR PARTE DE TERCEROS NO ES POSIBLE YA QUE PRIMERAMENTE SE DEBE INGRESAR AL PREDIO DE MOLINOS AZTECA CON AUTORIZACIÓN DEL MISMO PARA POSTERIORMENTE INGRESAR A LA ESTACIÓN LA CUAL ESTA PROTEGIDA POR UNA CASETA CON VENTILACIÓN, ASI MISMO, LA CASETA SE ENCUENTRA CERRADA CON CANDADO.

Código: UVCRE-001-TUP-033-2012

- LA TUBERÍA Y ACCESORIOS QUE INTEGRAN LA SECCIÓN INTERIOR DE LA ESTACIÓN SE ENCUENTRAN CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO COLOR BLANCO.
- SE DISPONE DE EXTINTOR DE 6 KG DE POLVO QUÍMICO SECO.
- LA PRESIÓN DE ENTRADA ES DE 300 PSI SIENDO REGULADA A 60 PSI.
- LA PROTECCIÓN MECÁNICA A LA ENTRADA SE ENCUENTRA POR ARRIBA DEL NIVEL DE PISO EN BUENAS CONDICIONES.
- SE DISPONE DE UNA JUNTA AISLANTE A LA ENTRADA DE LA ESTACIÓN EN BUENAS CONDICIONES AL VERIFICAR SU CONTINUIDAD.
- DISPONE DE SEÑALIZACIÓN EN LA CUAL SE ILUSTRÁ CLARAMENTE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A CONSIDERAR AL ENTRAR A LA CASETA ASÍ COMO EL RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN.
- EN GENERAL SE APRECIA LIMPIA Y LIBRE DE MALEZA.
- DISPONE DE LETREROS DE SEÑALIZACIÓN DEL CUAL SE MARCA AL NUMERO 01 800 800 59 59.
- SE CUENTA CON 2 PASOS DE REGULACIÓN, SIN EMBARGO EL SEGUNDO PASO DE REGULACIÓN SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO.

EN TANTO QUE EN LA FRANJA DE DESARROLLO SE VERIFICO:

- EN LA TOTALIDAD DEL TRAYECTO SE DISPONE DE POSTES DE SEÑALIZACIÓN EN LOS CUALES SE INDICA "PRECAUCIÓN DUCTO DE ALTA PRESIÓN GAS NATURAL ANTES DE EXCAVAR EN CASO DE EMERGENCIA CONTACTA A IGASAMEX BAJÍO DE S DE RL DE CV TEL 01 800 800 59 59 EL FONDO ES AMARILLO CONTRASTANDO CON LAS LETRAS NEGRAS. EN GENERAL SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ACEPTABLES.
- LA SEPARACIÓN DE LOS POSTES OSCILA ENTRE LOS 10 METROS Y 35 METROS.
- LA CLASE DE LOCALIZACIÓN ENCONTRADA ES TIPO 1.
- SE REALIZÓ UNA TOMA DE POTENCIAL ANTES DE LA JUNTA AISLANTE OBTENIENDO UN RESULTADO DE -1.145.
- SE ENCUENTRA LIBRE DE ÁRBOLES SOLO SE TIENE MALEZA.

VERIFICACIÓN DOCUMENTAL:

1.- ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN ASÍ COMO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS EN SU EDICIÓN MÁS RESIENTE 2012 EL CUAL INCLUYE LOS CAPÍTULOS DE:


- POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN
- PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
- PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO
- POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD

Código: UVCRE-001-TUP-033-2012

- PLAN DE EMERGENCIA
- FORMATOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EMERGENCIAS
- PROCEDIMIENTOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL SISTEMA.

2.- EL MANUAL CUENTA CON PROCEDIMIENTO PARA SOLVENTAR LAS OPERACIONES ANORMALES Y NORMALES EN LOS SIGUIENTES ACONTECIMIENTOS:

- ✓ CIERRE DE VÁLVULAS Y PAROS NO INTENCIONALES
- ✓ INCREMENTO O DISMINUCIÓN DE LA PRESIÓN O FLUJO FUERA DE LOS LÍMITES DE OPERACIÓN NORMAL.
- ✓ PERDIDA DE COMUNICACIONES
- ✓ OPERACIÓN DE CUALQUIER DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
- ✓ CUALQUIER OTRA COSA QUE PROVOQUE MAL FUNCIONAMIENTO DE ALGÚN COMPONENTE
- ✓ PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN NORMAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
- ✓ PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN SERVICIO Y SACAR DE SERVICIO CUALQUIER PARTE DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
- ✓ PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TUBERÍAS, VÁLVULAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS.
- ✓ PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CORROSIÓN DE TUBERÍAS DE ACERO
- ✓ PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR TRABAJOS EN ZANJAS CON PRESENCIA DE GAS O VAPORES.
- ✓ PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR INSPECCIÓN Y PRUEBAS PERIÓDICAS DEL EQUIPO DE LIMITACIÓN DE PRESIÓN.
- ✓ PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO PARA LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO
- ✓ PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN TUBERÍAS EN OPERACIÓN
- ✓ PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN DE DISPOSITIVOS DE RELEVO Y CONTROL DE PRESIÓN, SEÑALANDO LA FRECUENCIA DE INSPECCIÓN
- ✓ PROCEDIMIENTO PARA LA PERFORACIÓN DE TUBERÍAS BAJO PRESIÓN
- ✓ PROCEDIMIENTO PARA PURGADO DE TUBERÍAS
- ✓ PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACIÓN DE FUGAS
- ✓ PROCEDIMIENTO LA INSPECCIÓN DE FUGAS SEÑALANDO LA PERIODICIDAD EN CONFORMIDAD CON LA CLASE DE LOCALIZACIÓN
- ✓ PROGRAMA DE VIGILANCIA CONTINUA Y PATRULLAJE MARCANDO PERIODICIDAD
- ✓ PROCEDIMIENTO Y PROGRAMA PARA REACONDICIONAMIENTO DE TUBERÍAS
- ✓ PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACIÓN DE TUBERÍAS
- ✓ PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACIÓN DE SOLDADURAS
- ✓ PROCEDIMIENTO PARA RETIRO DE SERVICIO DE INSTALACIONES
- ✓ PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS (SEÑALANDO EL PERIODO DE MANTENIMIENTO)
- ✓ PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE REGISTROS
- ✓ PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA EL CONTROL DE LA CORROSIÓN EN:
 - RECUBRIMIENTOS
 - REPARACIÓN DE TUBERÍAS POR EFECTO DE CORROSIÓN
 - REEMPLAZO DE TUBERÍA CON CORROSIÓN GENERALIZADA

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

Código: UVCRE-001-TUP-033-2012

➤ PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO CONTRA INCENDIO

3.- PROGRAMA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CICLO AGOSTO 2011 A JULIO 2012 EL CUAL CONSIDERA LOS PERIODOS SIGUIENTES:

- REPORTE BÁSICO DE OPERACIÓN DIARIO Y SEMANAL.
- REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO MENSUAL.
- REPORTES DE MANTENIMIENTO TRIMESTRAL
- REPORTE DE INSPECCIÓN VÁLVULAS TRIMESTRAL
- REPORTE DE INSPECCIÓN DE REGULADORES TRIMESTRAL
- PROTECCIÓN CATÓDICA SEMESTRAL
- CONTINUIDAD ELÉCTRICA SEMESTRAL.
- MEDICIÓN DE ESPESORES ANUAL
- INSPECCIÓN DE FUGAS SEMESTRAL
- REPORTE DE VÁLVULAS ANUAL
- INSPECCIÓN DE VÁLVULAS DE RELEVO ANUAL
- ESTUDIO DE CLASE DE LOCALIZACIÓN ANUAL
- REPORTE DE REPARACIÓN ANUA

4.- REPORTES DE CUMPLIMIENTO AL RESPECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

- PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
- PROGRAMA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
- REPORTES DE MANTENIMIENTO A VÁLVULAS DE CORTE MANUAL.
- REPORTES DE MANTENIMIENTO A REGULADORES.
- REPORTES DE MANTENIMIENTO A FILTROS
- REPORTES DE MANTENIMIENTO A VÁLVULAS DE SEGURIDAD
- REPORTES DE MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LA ESTACIÓN DE GAS.
- REPORTES DE PATRULLAJES
- REPORTES E INFORMES DE LA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUPERFICIALES.
- REPORTES DE DETECCIÓN DE FUGAS
- REPORTES DE MEDICIÓN DE ESPESORES EN INSTALACIONES SUPERFICIALES.
- REPORTES DE TOMA DE POTENCIAL.
- REPORTES DE VERIFICACIÓN DE CONTINUIDAD ELÉCTRICA EN JUNTAS AISLANTES.
- REPORTES DE MANTENIMIENTO A RECUBRIMIENTOS.
- PLANO ACTUALIZADO DEL GASODUCTO ASÍ COMO DTI'S.
- EVIDENCIAS DE CAPACITACIÓN A PERSONAL Y EDUCACIÓN EN GENERAL.
- REPORTE DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO EMPLEADO EN LA DETECCIÓN DE FUGAS.
- REPORTES DE CALIDAD DE GAS NATURAL.

CÓDIGO	EDICIÓN	N. REVISIÓN
GP-FO-004	1	A

Código: UVCRE-001-TUP-033-2012

5.- REPORTE DE INSPECCIÓN DE FUGAS.- DE LAS CUALES REPORTAN 3 FUGAS GRADO TRES MISMAS QUE PRESENTAN EVIDENCIAS DE SU REPARACIÓN.

6.- PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES elaborado de acuerdo al formato de SEMARNAT (30.04.2008) que incluye los capítulos:

- DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO O INSTALACIÓN
- DESCRIPCIÓN DE EL ENTORNO DEL ESTABLECIMIENTO O INSTALACIÓN DONDE SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES ALTAMENTE RIESGOSAS
- MATERIALES PELIGROSOS MANEJADOS Y ZONAS POTENCIALES DE AFECTACIÓN
- IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA CONTROLAR, MITIGAR O ELIMINAR LAS CONSECUENCIAS Y REDUCIR SU PROBABILIDAD
- PROGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR, DERIVADAS DEL ESTUDIO DE RIESGO AMBIENTAL PRESENTADO POR EL ESTABLECIMIENTO O INSTALACIÓN
- PLAN DE RESPUESTA DE EMERGENCIAS
- DIRECTORIO DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS
- PLAN PARA REVERTIR LOS EFECTOS DE LAS LIBERACIONES POTENCIALES DE LOS MATERIALES PELIGROSOS, EN LAS PERSONAS Y EN EL AMBIENTE (CUERPOS DE AGUA, FLORA, FAUNA, SUELO)
- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS EMITIDAS POR LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL QUE CONFORMAN LA COMISIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 147 DE LA LGEEPA
- PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS QUÍMICAS NIVEL EXTERNO
- COMUNICACIÓN DE RIESGOS

7.- CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA.

8.- FOLLETOS INFORMATIVO EL CUAL SE DECLARA ES ENTREGADO A LOS VECINOS CERCANOS AL SISTEMA.

9.- PLATICAS AL PERSONAL DE LA PLANTA DE MOLINOS AZTECA, S.A. DE C.V.

10.- DIAGRAMAS TÉCNICOS INSTRUMENTADOS

11.- LO REFERENTE AL DISEÑO DE LA RED EN FUNCIONAMIENTO ES PRESENTADO A TRAVÉS DE UNO DE LOS ANEXOS DEL TÍTULO DE PERMISO.

12.- EL SIMULACRO SE EJECUTO EL 25 DE JULIO DE 2011 CON LA HIPÓTESIS DE RELEVO DE LA VALVULA DE SEGURIDAD DE LA CASETA DE REGULACIÓN Y MEDICION OCASIONADO POR UNA FALLA EN EL SELLO DEL REGULADOR.

SE ESTA PREPARANDO UN NUEVO SIMULACRO PARA ESTE MES PRÓXIMO.



Estudios • Proyectos • Supervisión • Certificación

ACTA CIRCUNSTANCIADA

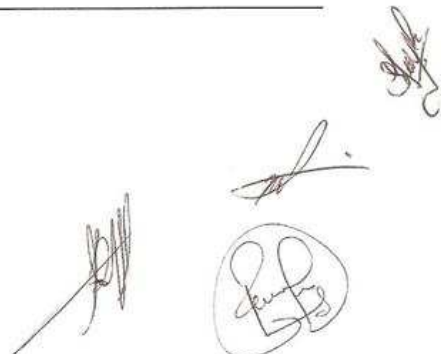
DESARROLLO TECNOLOGIA Y PLANEACION S.A. DE C.V.

Código: UVCRE-001-TUP-033-2012

LO ANTERIOR MANIFESTADO SE COMPLEMENTA CON EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA NOM-007-SECRE-2010, ASÍ COMO LA SOLICITUD DE LA INFORMACIÓN NECESARIA E INDISPENSABLE PARA EL ACTO DE VERIFICACIÓN.

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:



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

Código: UVCRE-001-TUP-033-2012

NO HABIENDO MAS QUE AGREGAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE VERIFICACIÓN MEDIANTE EL ACTA A LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012 LEIDA 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 ING. ARTURO DE LA ROSA FLORES.

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



ING. JONATHAN RAMIREZ HARO

POR LA EMPRESA VERIFICADA



ING. ARTURO DE LA ROSA FLORES

TESTIGO



TESTIGO

