



CONSEJERÍA

Estudios • Proyectos • Supervisión • Certificación

ACTA CIRCUNSTANCIADA

ANEXO "A"

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

Código. UVCRE-001-TUP-\_\_\_\_-2013

En San Martín Texmelucan, Puebla, siendo las 10:00 HORAS, DEL DÍA 27 de mayo del 2013. El suscrito C. Ing. Rogelio Aquino Aquino verificador acreditado de la Unidad de Verificación UVCRE-001, me constituí en la empresa IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V., 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. Edgar Fernández Soto 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-\_\_\_\_-2013 de fecha 27 de mayo 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: José Antonio Mateo Reyes

ESTADO CIVIL: Unión Libre

EDAD: 31 años

DOMICILIO: Av. 6-24605-B, San Martín Texmelucan Puebla.

NOMBRE: Adame Verónica Hernández

ESTADO CIVIL: Casada

EDAD: 38 años

DOMICILIO: Av. Malinalli No. 1229 Malinalli, Chautempan, Tlaxcala

ING. ROGELIO AQUINO AQUINO  
 VERIFICADOR A N.º  
 DESARROLLO TECNOLOGÍA Y  
 PLANEACIÓN S.A. DE C.V.  
 UVCRE/001 2001

CODIGO	EDICION	N. REVISION
GR-F-004	1	4



CONSULTORES

Estudios · Proyectos · Supervisión · Certificación

## ACTA CIRCUNSTANCIADA

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

Código: UVCRE-001-TUP-\_\_\_\_\_-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 del sistema de transporte para usos propios "SOCENI"

El Sistema está compuesto por:

El sistema de transporte para usos propios se conecta con el gasoducto de 762 mm (30 pulgadas), de diámetro en el tramo denominado Cosoleacaque-Venta de Carpio, en el km 689+030, perteneciente al Sistema Nacional de Gasoductos de Pemex-Gas y Petroquímica Básica, cerca del camino a San Andrés, en el municipio de Huejotzingo, Puebla. La presión de entrega en el momento de la verificación es de 480 psi

La trayectoria del sistema es por medio de tubería de acero de 4" de diámetro por 9.06 kilómetros aproximadamente, con una presión de operación de 300 psi. Una vez que sale de la ERM del punto de interconexión, continúa en dirección suroeste a lo largo del camino rural que une la población de San Rafael Tenanyenco con la de Santa Ana Xalmimilulco, atravesando la autopista México-Puebla (mediante un paso de ganado), las vías del ferrocarril a Puebla (de forma subterránea), dando vuelta hacia el suroeste y pasando por el Parque Industrial San Martín conocido como "La Patera". El sistema continúa a lo largo de caminos ejidales en dirección sur hasta llegar a la zona conocida como "El Carmen", lugar donde termina el gasoducto y, se encuentra ubicada la planta TEJIDOS Y ACABADOS MYM ASOCIADOS., la cual se encuentra próxima a la carretera libre México-Puebla, en el tramo San Martín-Huejotzingo. Dentro de éste corredor.

Los clientes instalados son:

- 1.- Skymatt s.a de c.v
- 2.- skytex, s.a de c.v.
- 3.- MEDIASIST (fuera de servicio)

ING. ROGELIO AQUINO AQUINO  
VERIFICADOR A N. 4  
DESARROLLO TECNOLOGIA Y  
PLANEACION S.A. DE C.V.  
UVCRE/001 2001

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



CONSULTORES

Estudios x Proyectos x Supervisión x Certificación

## ACTA CIRCUNSTANCIADA

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

Código: UVCRE-001-TUP-\_\_\_\_\_-2013

4.- AJEMEX

5.- FALANX, S.A DE C.V

6.- MEDAM, S.A DE C.V

7.- TEJIDOS Y ACABADOS MYM ASOCIADOS

Las ERM cuenta con extintores, señalización restrictivos y preventivos, los sistemas de medición están resguardadas dentro de la caseta que cuenta con ventilación cruzada, la franja de desarrollo cuenta con postes de concreto, tubo de acero y en la parte superior con una lamina rotulado con información del combustible.

La ERM del punto de entrega está conformadas por: filtro DE GAS SECO, Sistema de medición tipo rotativo, dos líneas de regulación (una en monitor), válvulas de corte, válvula de seguridad con su venteo respectivo, línea de desfogue, extintor ubicada a la entrada de la caseta, y poste para lectura de las protección catódica. Mientras que las ERM de los usuarios esta conformada de manera general por: filtro de gas seco modelo "Y", medidor tipo rotativo con corrector integral, regulador en línea, regulador en monitor, válvula de seguridad, extintor a la entrada, poste de lectura de protección catódica. Las ERM'S están reguardadas perimetralmente con puerta de acceso con candado.

La tubería de acero cuenta 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.

toma	Voltaje (volts)
1	-1.561
2	- 1.236
3	- 1.357
4	- 1.270
5	- 1.401

ING. ROGELIO AQUINO AQUINO  
 VERIFICADOR A.N. 4  
 DESARROLLO TECNOLOGIA Y  
 PLANEACION, S.A. DE C.V.  
 UVCRE/001 2004

CODIGO	EDICION	N REVISION
GP-FO-004	1	A



CONSULTORES

Estudios • Proyectos • Supervisión • Certificación

## ACTA CIRCUNSTANCIADA

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

Código: UVCRE-001-TUP- -2013

6	- 1.351
7	- 1.322
8	- 1.382
9	- 1.349
10	- 1.211
11	- 1.290

La información proporcionada fue:

1.- Especificaciones manual de procedimientos de operaciones, mantenimiento el cual incluye los capítulos de:

- Políticas de administración
- Procedimientos de operación
- Procedimientos de mantenimiento
- Políticas y procedimientos de seguridad
- 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

ING. ROGELIO AQUINO AQUINO  
VERIFICADOR A N. 4  
DESARROLLO TECNOLOGIA Y  
PLANEACION S.A. DE C.V.  
UVCRE/001 2001

CODIGO	EDICION	N REVISION
GP-FO-004	1	A



CONSULTORES

Estudios • Proyectos • Supervisión • Certificación

## ACTA CIRCUNSTANCIADA

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

Código: UVCRE-001-TUP-\_\_\_\_-2013

- *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*

ING. ROGELIO AQUINO AQUINO  
VERIFICADOR A N. 4  
DESARROLLO TECNOLOGIA Y  
PLANEACION, S.A. DE C.V.  
UVCRE/001 2001

CODIGO	EDICION	N REVISION
GP-FO-004	1	A



CONSULTORES

Estudios • Proyectos • Supervisión • Certificación

## ACTA CIRCUNSTANCIADA

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

Código: UVCRE-001-TUP-\_\_\_\_-2013

- 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
- Procedimiento de paro de emergencia de estaciones de compresión, regulación y medición así como instalaciones de entrega.
- Procedimiento de operación y mantenimiento del equipo contra incendio
- Procedimiento de la verificación de calibración de medidores, señalando el intervalo de mantenimiento
- Procedimiento de soldadura
- Procedimiento de pruebas no destructivas de soldaduras
- Procedimiento de pruebas de hermeticidad

ING. ROGELIO AQUINO AQUINO  
VERIFICADOR A N. 4  
DESARROLLO TECNOLOGIA Y  
PLANEACIÓN, S.A. DE C.V.  
UVCRE/001 2004

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





CONSULTORES

Estudios • Proyectos • Supervisión • Certificación

## ACTA CIRCUNSTANCIADA

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

Código: UVCRE-001-TUP-\_\_\_\_-2013

6

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:

La información faltante es la siguiente:

- Programa de O&M del periodo junio 2012 a mayo 2013 ✓
- Reporte básico de operación (computador diario y mensual) ✓
- Reporte de patrullaje del gasoducto (mensual) ✓
- Reporte de mantenimiento a caseta ERM trimestral ✓
- Reporte de odorización trimestral y anual
- ✓ Reporte de inspección de válvulas trimestral ✓
- ✓ Reporte de inspección a reguladores trimestral y anual ✓
- Reporte a protección catódica (perfil de potencial y continuidad eléctrica) semestral ✓
- Reporte de medición de espesores anual ✓
- Reporte de inspección de fugas anual ✓

ROBERTO AQUINO AQUINO  
 VERIFICADOR A N. 4  
 DESARROLLO TECNOLOGIA Y  
 PLANEACION, S.A. DE C.V.  
 UVCRE/001 2013

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





CONSULTORES

Estudios · Proyectos · Supervisión · Certificación

## ACTA CIRCUNSTANCIADA

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

Código: UVCRE-001-TUP-\_\_\_\_-2013

Reporte de inspección de válvulas de corte anual

Reporte de inspección de válvulas de seguridad anual

Reporte de reparación anual

Estudio clase de localización anual

Planos DTI's y plano del trayecto del sistema.

Registro de capacitación

Procedimiento de Operación y Mantenimiento

Certificado de calibración del equipo empleado en la detección de fuga

Certificado de calibración del equipo empleado en la medición de espesores

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

Reporte de Simulacro

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

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

directorio actualizado de números de emergencia.

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

Presentar evidencias al respecto de que al gobierno del estado o municipal se le hayan entregado planos al respecto de la ubicación actual del ducto.

evidencia de pláticas a la comunidad, empresas o dependencias.

Convenios de ayuda mutua.

ING. ROGELIO AQUINO AQUINO  
VERIFICADOR A N. 4  
DESARROLLO TECNOLOGIA Y  
PLANEACION, S.A. DE C.V.  
UVCRE/001 2001

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



CONSULTORES

Estudios | Proyectos | Supervisión | Certificación

ACTA CIRCUNSTANCIADA

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

Código: UVCRE-001-TUP-\_\_\_\_\_-2013

NO HABIENDO MAS QUE AGREGAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE VERIFICACIÓN MEDIANTE EL ACTA A LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 27 DE MAYO 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. Edgar Fernández Soto** perteneciente al departamento de **Operación y mantenimiento** de IGASAMEX

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

ROGELIO AQUINO AQUINO

Edgar Fernández Soto

UVCRE-001, DTP CONSULTORES

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.

TEL. 0155-25859265.

Octavio Muñoz Mendoza

José Gabriel Mata Rojas

TESTIGO

TESTIGO

ING. ROGELIO AQUINO AQUINO  
VERIFICADOR A N. 4  
DESARROLLO TECNOLOGIA Y  
PLANEACIÓN, S.A. DE C.V.  
UVCRE/001 2001

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