

Código: UVCRE-001-TUP-034-2011

EN CARRETERA 31 HUEHUETOCA – TEOLOYUCAN EN MUNICIPIO DE COYOTEPEC SIENDO LAS **10:20** HRS DEL **DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2011** EL SUSCRITO C. **ING. VÍCTOR HUGO FALCÓN FUENTES** VERIFICADOR ACREDITADO DE LA **UNIDAD DE VERIFICACIÓN**, ME CONSTITUÍ EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE **G/135/TUP/2003 (FRACSA ALLOYS, S.A. DE C.V.)** EL ESTADO DE MEXICO **C.P. 54660** CUYO GIRO ES EL TRANSPORTE DE GAS, LA VISITA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA **NOM-007-SECRE-1999 Y NOM-007-SECRE-2010**. LA VERIFICACIÓN (DILIGENCIA) SE ENTENDIÓ CON QUIEN DIJO LLAMARSE **ING. BENJAMIN ROSALES FIERRO** Y TENER EL CARÁCTER DE **JEFE REGIONAL ZONA CENTRO IGASAMEX BAJÍO S DE R.L DE C.V** 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-034-2011** DE FECHA **5/10/11** QUE AUTORIZA LA VISITA DE VERIFICACIÓN DE LA **NOM-007-SECRE-1999 Y 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: _____

ESTADO CIVIL: _____

EDAD: _____ AÑOS

DOMICILIO: _____

NOMBRE: _____

ESTADO CIVIL: _____

EDAD: _____ AÑOS

DOMICILIO: _____

ING VICTOR HUGO FALCON
FUENTES
VERIFICADOR A No 6
DESARROLLO TECNOLOGIA Y
PLANEACION S A de C V
UVCRE/001/2001

Código: UVCRE-001-TUP-034-2011

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.

ES REALIZADO UN RECORRIDO EN EL SISTEMA DE TRASPORTE SIENDO LOS PORMENORES:
ESTACIÓN DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN INTERCONEXIÓN No 15260-01



- El acceso por parte de terceros a la estación de medición y regulación no es posible ya que se encuentra resguardada por una construcción perimetral de concreto con concertina en la sección superior y candados en las puertas de acceso mismos que se encuentran en buenas condiciones.
- La tubería y accesorios que integran la sección interior de la estación se encuentra con pintura blanca y franjas amarillas en bridas mismas que se encuentran con oxidación en válvulas del by-pass así como en los esparragos y birlos.
- Se dispone de válvula de alivio MERCER calibrada a 250 libras en la cual el desfogue se encuentra libre y dirigido a la atmosfera.
- Se cuenta con válvula slam shut calibrado por baja a 75 psi en tanto que en alta a 160 psi
- En la sección principal se cuenta con dos reguladores Fisher 627-999 y en la sección del by pass dos reguladores fisher 627H
- Se encuentran válvulas marca AOP clase 600, tres en la sección del filtro, cuatro en la medición y regulación y cuatro en el by pass
- Se dispone de 2 extintores uno de 6 kg y otro de 4 kg de polvo químico seco recargados en Septiembre 2011
- La presión de entrada es de 500 psi siendo regulada a 85 psi
- Medidor rotativo Roots Meter Modelo 2M175 con consumo indicado sin corrección de 1708388
- Filtro coalescente PEERLESS en el que el diferencial de presión al momento de la verificación es de 3 pulgadas columna de agua.
- La protección mecánica a la entrada y salida se encuentra por arriba del nivel de piso en buenas condiciones (entrada poliken, salida ram 100).
- Se dispone de juntas aislantes tipo mi carta a la entrada y salida de la estación en las que se verifico la continuidad determinando que funcionan correctamente.
- Dispone de señalización en la cual se ilustra claramente las medidas de seguridad a considerar al entrar a la caseta así como el responsable de la instalación y el teléfono de emergencia 01 800 800 59 59
- En general se aprecia limpia y libre de maleza.
- Dentro de la instalación se dispone de un tanque de mercaptano subterráneo de 57 galones del cual no se percatan emanaciones al exterior así mismo se registran 26 galones.

NOTA: las condiciones de operación encontradas no concuerdan con el dti coyotepec-9037

ING VICTOR HUGO FALCON
 FUENTES
 VERIFICADOR A No 6
 DESARROLLO TECNOLOGIA Y
 PLANEACION S A de C V
 UVCRE/001/2001

CODIGO	EDICION	N REVISION
GP-FC-004	1	A

Código: UVCRE-001-TUP-034-2011

ESTACIÓN DE REGULACIÓN

- El acceso por parte de terceros a la estación regulación no es posible ya que primeramente se debe de ingresar a la empresa y posteriormente a la caseta, esta se encuentra resguardada por un armario metálico el cual dispone de puerta con candado para su acceso. Además de contar con tubos laterales para protegerla de posibles afectaciones de los movimientos del patio de carga.
- La tubería y accesorios que integran la sección interior de la estación se encuentra con pintura blanca y franjas amarillas en bridas mismas que se encuentran en buenas condiciones.
- Se dispone de válvula de alivio mercer calibrada a 70 psi.
- Se dispone de 4 válvulas AOP clase 300
- Se dispone de 1 extintor de 6 kg PQS recargado en Septiembre 2011
- La presión de entrada es de 80 psi siendo regulada a 20 psi
- Se cuenta con dos reguladores 627-147
- No cuenta con protección mecánica a la entrada por arriba del nivel del piso terminado
- Se verifico que no exista continuidad después de las juntas micarta obteniendo resultados satisfactorios
- Dispone de señalización en la cual se ilustra claramente las medidas de seguridad a considerar al entrar a la caseta así como el responsable de la instalación y el teléfono de emergencia 01 800 800 59 59
- En general se aprecia limpia y libre de maleza.

DENTRO DEL RECORRIDO EN LA ESTACIÓN DE INTERCONEXIÓN SE APRECIO QUE LA PINTURA SE ENCUENTRA DETERIORADA EN VÁLVULAS DE BY PASS ASÍ COMO EN LA ESTACIÓN DE REGULACIÓN DEL CLIENTE LA TRANSICIÓN TIERRA AIRE DEL GASODUCTO ES INEXISTENTE POR LO QUE SE INCUMPLIÓ CON EL 11.46 A) DE LA NOM-007-SECRE-1999 Y 7.54 DE LA NOM-007-SECRE-2010, ASÍ COMO CON EL 5.10.5 DE LA NOM-008-SECRE-1999 Y 3.10.5 DEL APÉNDICE I DE LA NOM-007-SECRE-2010

11.46 Control de la corrosión atmosférica.

- a) **Tuberías existentes.** La tubería superficial o parte de la misma que esté expuesta a la atmósfera se debe limpiar y proteger con recubrimientos o forrarse con un material adecuado para prevenir la corrosión atmosférica. Se debe contar con un programa para monitorear la corrosión en ductos superficiales y partes expuestas, y llevar a cabo reparaciones donde sea necesario.

7.54 Control de la corrosión atmosférica en ductos e instalaciones superficiales. Los ductos e instalaciones superficiales que estén expuestos a la atmósfera se deben limpiar y proteger con recubrimientos de material adecuado para prevenir la corrosión atmosférica, siguiendo el procedimiento recomendado por el fabricante. Además, se debe contar con un programa para monitorear la corrosión exterior y llevar a cabo reparaciones donde sea necesario.

ING VICTOR HUGO FALCON
FUENTES
VERIFICADOR A No 6
DESARROLLO TECNOLOGIA Y
PLANEACION S A de C V
UVCRE/001/2001

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

Código: UVCRE-001-TUP-034-2011

En tanto que en la franja de desarrollo se verifico que está compuesto por tubería de acero de 3" de diámetro nominal declarándose 989 metros lo cual no es acorde a lo declarado en el titulo de permiso anexo 3 apéndice 3.2 en se declaran 900 metros.

El trayecto del ducto que se verifico es sobre la carretera estatal número 31 de Huehuetoca a Teoloyucan a partir de la Estación de Regulación y Medición de la cual se desprende tubería de 3" diámetro nominal y recorre el margen izquierdo dirección huehuetoca hasta llegar a la empresa Fracsa Alloys en donde se instalo de estación de Regulación

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, espaciados como máximo 200 metros entre cada uno.



El sistema cuenta con cuatro tomas de potencial de las cuales una al momento de la verificación se atestigua fue sustraída.

- -1.588 volts en la Interconexión



- -1.1.393 en tanque mercaptano



- No fue posible por robo



- -1.393 a la llegada a la ER



En todo momento el trayecto es accesible al sistema.

Se encuentra libre de árboles solo se tiene maleza.

No se aprecian afectaciones.

ING VICTOR HUGO FALCON
FUENTES
VERIFICADOR A N° 6
DESARROLLO TECNOLOGIA Y
PLANEACION S A de C V
UVCRE/001/2001

Código: UVCRE-001-TUP-034-2011

A CONTINUACIÓN NOS DESPLAZAMOS A LAS OFICINAS DE LA TRASPORTISTA A TIZAYUCA ESTADO DE HIDALGO A FIN DE CONSTATAR LA DOCUMENTACIÓN MISMA QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

1.- ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN ASÍ COMO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS EN SU EDICIÓN MÁS RESIENTE 2011 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 ESPECIFICA DEL SISTEMA

LOS POR MENORES DEL MANUAL Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN SON:

NOM	DESCRIPCIÓN	SI	NO	O&M
5.1.4.1.1	El manual cuenta con Procedimiento para la corrección de Operaciones Anormales en los siguientes acontecimientos:	X		2.5
	- Cierre de válvulas y paros no intencionales	X		2.5
	- Incremento o disminución de la presión o flujo fuera de los límites de operación normal.	X		2.5
	- Perdida de comunicaciones	X		2.5
	- Operación de cualquier dispositivo de seguridad	X		2.5
	- Cualquier otra cosa que provoque mal funcionamiento de algún componente	X		2.5
5.1.4.1.2	El manual cuenta con procedimiento de mantenimiento y operación normal del sistema de transporte	X		2.4
5.1.4.1.3	El manual cuenta con procedimiento de puesta en servicio y sacar de servicio cualquier parte del sistema de transporte	X		2.22
5.1.4.1.4	El manual cuenta con procedimiento de operación, mantenimiento y reparación de tuberías, válvulas, equipos y accesorios.	X		3.4
5.1.4.1.5	El manual cuenta con procedimiento de control de corrosión de tuberías de acero	X		3.5
5.1.4.1.6	El manual cuenta con procedimiento para efectuar trabajos en zanjas con presencia de gas o vapores.	X		4.11.2
5.1.4.1.7	El manual cuenta con procedimiento para efectuar inspección y pruebas periódicas del equipo de limitación de presión.	X		3.4.2
5.1.4.1.8	El manual cuenta programas de entrenamiento para la operación y el mantenimiento	X		1.7
5.1.4.1.9	El manual cuenta con procedimiento para efectuar trabajos de mantenimiento en tuberías en operación	X		4.12

ING. VICTOR HUGO FALCÓN
FUENTES
VERIFICADORA No 6
DESARROLLO TECNOLOGIA Y
PLANEACION S A de C V
UVCRE/001/2001

Código: UVCRE-001-TUP-034-2011

NOM	DESCRIPCIÓN	SI	NO	O&M
5.1.4.1.10	El manual cuenta con procedimiento para la inspección de dispositivos de relevo y control de presión, señalando la frecuencia de inspección	X		3.4.2 3.4.3
5.1.4.1.11	El manual cuenta con procedimiento para la perforación de tuberías bajo presión	X		Construcción
5.1.4.1.12	El manual cuenta con procedimiento para purgado de tuberías	X		3.7
5.1.4.1.13	El manual cuenta con procedimiento para la reparación de fugas	X		3.3
5.1.4.1.14	El manual cuenta con procedimiento la inspección de fugas señalando la periodicidad en conformidad con la clase de localización	X		2.17
5.1.4.1.15	El manual cuenta con programa de vigilancia continua y patrullaje marcando periodicidad	X		2.15
5.1.4.1.16	El manual cuenta con procedimiento y programa para reacondicionamiento de tuberías	X		Construcción
5.1.4.1.17	El manual cuenta con procedimiento para la reparación de tuberías	X		3.6
5.1.4.1.18	El manual cuenta con procedimiento para la reparación de soldaduras	X		Construcción
5.1.4.1.19	El manual cuenta con procedimiento para retiro de servicio de instalaciones	X		2.22
5.1.4.1.20	El manual cuenta con procedimiento para el mantenimiento de válvulas (señalando el periodo de mantenimiento)	X		3.4.3, 3.4.4, 3.4.5
5.1.4.1.21	El manual cuenta con procedimiento para el mantenimiento de registros	X		2.14
5.1.4.1.22	El manual cuenta con procedimiento para el mantenimiento de las instalaciones para el control de la corrosión en:	X		3.5
	- Recubrimientos	X		3.5
	- Reparación de tuberías por efecto de corrosión	X		3.5
	- Reemplazo de tubería con corrosión generalizada	X		3.5
5.1.4.1.23	El manual cuenta con procedimiento de paro de emergencia de estaciones de compresión, regulación y medición así como instalaciones de entrega.	X		3.4
5.1.4.1.24	El manual cuenta con procedimiento de operación y mantenimiento del equipo contra incendio	X		4.13
5.1.4.1.25	El manual cuenta con procedimiento de la verificación de calibración de medidores, señalando el intervalo de mantenimiento	X		3.4.1
5.1.4.1.26	El manual cuenta con procedimiento de soldadura	X		Construcción
5.1.4.1.27	El manual cuenta con procedimiento de pruebas no destructivas de soldaduras	X		Construcción
5.1.4.1.28	El manual cuenta con procedimiento de pruebas de hermeticidad	X		Construcción
	ESTACIONES DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN			
5.1.4.1.36	El manual cuenta con procedimiento para el mantenimiento, inspección y pruebas de las estaciones de regulación y medición así como de las instalaciones de entrega.	X		Manual O&M
5.1.4.1.37	El manual cuenta con procedimiento de prueba de dispositivos de relevo de presión en estaciones de regulación y medición	X		3.4.3
5.1.4.1.38	El manual cuenta con procedimiento para el arranque, operación y paro programado de las estaciones de regulación y medición de gas natural	X		2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.8.1,
5.1.4.1.39	Verificar que la MPOP sea menor o igual a la presión de diseño		X	

ING VICTOR HUGO FALCON
FUENTES
VERIFICACIÓN No 6
DESARROLLO TECNOLOGIA Y
PLANEACION S A de C V
UVCRE 001/2001

Código: UVCRE-001-TUP-034-2011

2.- PROGRAMA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CICLO OCTUBRE 2010 A SEPTIEMBRE 2011 EL CUAL CONSIDERA LOS PERIODOS SIGUIENTES:

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

DE DICHA VERIFICACIÓN SE VERIFICAN QUE EXISTEN ERRORES EN LA CAPTURA DE LOS PERIODOS DE INSPECCIÓN DE FUGAS YA QUE SE EFECTUARON DOS EL PRIMERO EN MARZO 2011 Y EL SEGUNDO EN SEPTIEMBRE 2011

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

- Reporte diarios de operación
- Reportes de mantenimiento a Caseta de medición
- Reportes de patrullaje
- 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 e Informes de la inspección y Mantenimiento de instalaciones superficiales.
- Reportes de Medición de espesores en instalaciones superficiales.
- Reportes de protección catodica.
- Reportes de verificación de continuidad eléctrica en juntas aislantes.
- Reportes de Mantenimiento a recubrimientos.
- Plano del Gasoducto así como DTI's. (No se indica la localización de ánodos y de las tomas de potencial)
- Reportes de carga al odorizador.
- Reportes de detección de fugas

ING VICTOR RUSO FALCON
FIRMES
VERIFICADOR A No. 6
DESARROLLO TECNOLOGIA Y
PLANEACION S.A de C.V.
UVCRE/001/2001

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

Código: UVCRE-001-TUP-034-2011

- Reporte de calibración de equipo empleado en la detección de fugas.
- Descripción de sistema el cual no se encuentra actualizado ya que presenta los estudios de clase de localización en los que se asienta que es clase 3
- certificado bacharach GW1077
- certificado bacharach LV1001 CAFH
- Certificado del gas patron PRAXAIR
- Cert. Manometro Digital 2011
- Cert. Multimetro Fluke 87 III 2011
- Manual de Explosimetro Impact

4.- 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

5.- SE PRESENTAN LOS INVENTARIOS DE HERRAMIENTA Y REFACCIONES DE EQUIPOS EN UNIDADES Y OFICINAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

6.- NO SE PRESENTAN EVIDENCIAS AL RESPECTO DE QUE AL GOBIERNO DEL ESTADO O MUNICIPAL SE LE HAYAN ENTREGADO PLANOS AL RESPECTO DE LA UBICACIÓN ACTUAL DEL DUCTO.

7.- NO SE PRESENTAN LAS NOTIFICACIONES A LA SCT CON RESPECTO A LA EXISTENCIA DEL DUCTO ACORDE AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DAÑOS.

8.- SE PRESENTARON LAS CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN 2010 DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ASI COMO EL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO O CAPACITACIÓN QUE ESTA INCLUIDO EN EL PPA.

ING VICTOR HUGO FALCON
FUENTES
VERIFICADOR A No 6
DESARROLLO TECNOLOGIA Y
PLANEACION S A de C V
UVCRE/001/2001

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

Código: UVCRE-001-TUP-034-2011

- 9.- SE PRESENTAN LOS FOLLETOS INFORMATIVO EL CUAL SE DECLARA POR PARTE DEL TRANSPORTISTA ES ENTREGADO A LOS VECINOS CERCANOS AL SISTEMA.
- 10.- NO SE PRESENTO LA EVIDENCIA DE PLATICAS A LA COMUNIDAD, EMPRESAS O DEPENDENCIAS.
- 11.- PLANO.
- 12.- SE PRESENTA DENTRO DEL DOCUMENTO "DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA" LA CANTIDAD DE ÁNODOS INSTALADOS A SI COMO LAS TOMAS Y EL KILOMETRAJE DONDE SE LOCALIZAN MAS NO SE PRESENTA EL DISEÑO DE LA PROTECCIÓN CATÓDICA.
- 13.- LO REFERENTE A EL DISEÑO ACTUALIZADO DE LA RED EN FUNCIONAMIENTO NO ES PRESENTADO AL MOMENTO DE LA VISITA.
- 14.- SE PRESENTA DENTRO DEL PPA EL DIRECTORIO ACTUALIZADO DE NÚMEROS DE EMERGENCIA.
- 15.- LO REFERENTE A LOS CONVENIOS DE AYUDA MUTUA NO SE PRESENTAN EVIDENCIAS AL MOMENTO DE LA VERIFICACIÓN.
- 16.- EL SIMULACRO SE EJECUTO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011 CON LA HIPÓTESIS DE EL RELEVO DE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD POR FALLA DE UN REGULADOR
- 17.- AL MOMENTO DE LA VERIFICACIÓN SE PRESENTAN EVIDENCIAS DE LA DETECCIÓN DE FUGAS LAS CUALES son CUATRO DE TIPO TRES MISMAS QUE SE PROGRAMARON ACORDE AL REPORTE A UN PERIODO MÁXIMO DE 15 MESES.
- 18.- SE PRESENTA LAS CAPACITACIÓN AL RESPECTO DEL USO DEL EQUIPO PARA LA DETECCIÓN DE FUGAS ASÍ COMO PROCEDIMIENTOS DEL EQUIPO Y GAS PATRÓN EMPLEADO.

LA INFORMACIÓN RECOPIADA ES VERIFICADA DE FORMA CUANTITATIVA POR LO QUE ESTA SERA VERIFICADA DE MANERA CUALITATIVA ENTREGÁNDOSE LAS OBSERVACIONES EN UNA ACTA DOCUMENTAL ENCASO DE SER NECESARIO.

ING VICTOR HUGO FALCON
FUENTES
VERIFICADOR N° 6
DESARROLLO TECNOLOGIA Y
PLANEACION S.A. de C.V.
UVCRE/001/2001

Código: UVCRE-001-TUP-034-2011

LO ANTERIOR MANIFESTADO SE COMPLEMENTA CON EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA **NOM-007-SECRE-1999 Y 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 PODRÁ HACER USO DE TAL DERECHO DENTRO DEL TERMINO DE 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA LEVANTADO LA PRESENTE ACTA Y DIJO QUE:

OBSERVACIONES DEL VERIFICADOR:

ING VICTOR HUGO FALCON
FUENTES
VERIFICADOR A No. 6
DESARROLLO TECNOLOGIA Y
PLANEACION S.A. de C.V.
UVCRE/001/001

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

Código: UVCRE-001-TUP-034-2011

NO HABIENDO MAS QUE AGREGAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE VERIFICACIÓN MEDIANTE EL ACTA A LAS **15:30 HORAS DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2011** 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. **ING. BENJAMIN ROSALES FIERRO.**

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



TESTIGO

TESTIGO

TESTIGO

TESTIGO

ING VICTOR HUGO FALCON
FUENTES
VERIFICADORA No 6
DESARROLLO TECNOLOGIA Y
PLANEACION S.A de C.V.
UVCRE-001/2011

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

5/10/11

Oficio No: UVCRE-001-TUP-034-2011
ING. BENJAMIN ROSALES FIERRO
Presente.

Por medio del presente oficio se han designado como verificador acreditado a el Ing. Víctor Hugo Falcón para la presente visita cuyo objetivo es evaluar la operación y mantenimiento en conformidad de la NOM-007-SECRE-1999, NOM-007-SECRE-2010 y las normas complementarias: NOM-008-SECRE-1999 y NOM-009-SECRE-2002, así como el apéndice I y II de la NOM-007-SECRE-2010. El verificador deberá identificarse con credencial de la empresa que represento con domicilio en Boulevard Adolfo López Mateos No 379, Col: San Ángel Inn, México, D.F.

Teléfono: 5668-3524, email: dtpconsultores@dtpconsultores.com.mx Fax 5668-3513, y deberán mostrar la acreditación de dependencia.

ATTE:



ING. ROGELIO AQUINO AQUINO
GERENTE DE PROYECTOS
UNIDAD DE VERIFICACIÓN GAS NATURAL