

Código: UVCRE-001-TUP-____-2013

EN SALAMANCA, GUANAJUATO, SIENDO LAS 9:00 HORAS, DEL DÍA 25 DE JULIO DEL 2013. EL SUSCRITO C. ING. ROGELIO AQUINO AQUINO VERIFICADOR ACREDITADO DE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN UVCRE-001, ME CONSTITUÍ EN LA EMPRESA IGASAMEX BAJÓ, 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. BERNARDO ORTEGA VIDAL CON CARGO DE TÉCNICO DE OPERACIÓN DE SALAMANCA, 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 25 DE JULIO 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: ING. MATEO GUAPO CERCA**ESTADO CIVIL:** UNIÓN LIBRE**EDAD:** 36 AÑOS**DOMICILIO:** CIRCUITO GUADALUPANA #166, COLONIA LA CAPILLA, CELAYA, GUANAJUATO**NOMBRE:****ESTADO CIVIL:****EDAD****DOMICILIO**

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

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 CICLO 1 AGOSTO 2012 AL 31 DE JULIO 2013, DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PARA USOS PROPIOS "GAS VILLAGRAN DEL BAJÍO, S. DE R.L. DE C.V.", CON TITULO DE PERMISO G/184/SAB/2006

EL SISTEMA ESTÁ COMPUESTO POR:

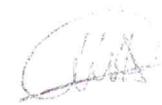
EL SISTEMA DE TRANSPORTE SE INTERCONECTA EN EL KILÓMETRO 1027+000 DEL DUCTO DE 914.4 MM (36 PULGADAS) DE DIÁMETRO, PROPIEDAD DE PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA (PGPB) TRAMO PALMILLAS – ARATCHIPÚ.

LA CASETA DE INTERCONEXIÓN SE UBICA DENTRO DE LOS TERRENOS PARTICULARES FUERA DEL LÍMITE DEL DERECHO DE VÍA DE PGPB. A PARTIR DEL PUNTO DE INTERCONEXIÓN CON PGPB, SE CUENTA CON EL DUCTO DE ACERO DE 114.3 MM (4.5 PULGADAS) DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 65 METROS DE LONGITUD QUE CORRE EN DIRECCIÓN ESTE-NORESTE HASTA INTERCONECTARSE A LA CASETA DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA.

A LA SALIDA DE LA CASETA DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA, SE CUENTA CON TUBERÍA DE ACERO DE 168.28 MM (6.625 PULGADAS) DE DIÁMETRO EXTERIOR, LA QUE CORRE EN DIRECCIÓN SUR-SURESTE APROXIMADAMENTE 5 METROS. A PARTIR DE ESTE PUNTO, HAY DOS DERIVACIONES DE POLIETILENO DE 114.3 MM (4.5 PULGADAS) DE DIÁMETRO EXTERIOR. (CON SU VÁLVULA DE PE DE 4" D.N EN CADA DERIVACIÓN)

LA PRIMERA DERIVACIÓN SE TRASLADA EN DIRECCIÓN OESTE-SUROESTE, 100 METROS APROXIMADAMENTE, CAMBIANDO DE DIRECCIÓN HACIA EL SUR SUROESTE, CRUZARÁ DUCTOS DE PEMEX, CONTINUANDO EN LA MISMA DIRECCIÓN CRUZANDO UN CUERPO DE AGUA, LA CARRETERA VIALIDAD INDUSTRIAL CELAYA-VILLAGRÁN Y VÍAS DE FERROCARRIL, PARA LLEGAR A TERRENOS PARTICULARES EN DONDE SE ALOJA Y GIRA EN DIRECCIÓN OESTE SUROESTE, POSTERIORMENTE CAMBIAR SU DIRECCIÓN HACIA EL SURSUROESTE HASTA LLEGAR A LA CARRETERA NÚMERO 45 QUERÉTARO-LEÓN, CRUZÁNDOLA PARA ASÍ LLEGAR A LA PLANTA DE MONSANTO E INTERCONECTARSE CON LA CASETA DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN INSTALADA DENTRO DE LOS PREDIOS DE DICHO USUARIO.





CODIGO	EDICIÓN	N REVISIÓN
GP-FO-004	1	A

 <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-____-2013

LA SEGUNDA DERIVACIÓN DE POLIETILENO DE 114.3 MM (4.5 PULGADAS) DE DIÁMETRO EXTERIOR CORRE EN DIRECCIÓN ESTE-NORESTE PARALELO A LA CARRETERA VIALIDAD INDUSTRIAL CELAYA-VILLAGRÁN Y SE ALOJA MARGINALMENTE EN TERRENOS PARTICULARES, POSTERIORMENTE CAMBIARÁ DE DIRECCIÓN HACIA NOR-NOROESTE Y GIRARÁ NUEVAMENTE CON DIRECCIÓN ESTE-NORESTE HASTA LLEGAR A LOS PREDIOS DE LA PLANTA CHEMIPLÁSTICA PARA INTERCONECTARSE CON LA CASETA DE MEDICIÓN Y REGULACIÓN.

LA PRESIÓN DE ENTREGA POR PARTE DE PGPB ES DE 640 PSI, POSTERIORMENTE SE REDUCE EN UN PRIMER PASO DE REGULACIÓN A 460 PSI Y UN SEGUNDO PASO DE REGULACIÓN A 90 PSI, PRESIÓN DE OPERACIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO,

EL SISTEMA CUENTA CON:

- TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN API-5L-X42 DE 4".
- TUBERÍA DE POLIETILENO 3408 SDR 11 DE 4" DE DIÁMETRO.
- 1 ESTACIONES DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN (PUNTO DE INTERCONEXIÓN)
- PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN DE 600 PSI
- 2 USUARIO CONECTADO
- POSTES DE TOMA DE POTENCIAL
- POSTES DE SEÑALIZACIÓN EN LA FRANJA DE AFECTACIÓN.

EL CLIENTE INSTALADO ES:

1.- MOSANTO, S.A. DE C.V.

2.- CHEMIPLÁSTICA, S.A. DE C.V.





CODIGO	EDICION	N REVISION
GP.FO-004	1	A

Código: UVCRE-001-TUP-____-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 400 PSI Y LA SEGUNDA A 90 PSI, VÁLVULAS DE CORTE, VÁLVULA SLAM-SHUT (CORTE POR BAJA 70 PSI, CORTE POR ALTA 120 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 ERM DEL PUNTO DE ENTREGA DEL USUARIO ESTA CONFORMADA POR UNA PRESIÓN DE ENTRADA DE 90 PSI, FILTRO DE GAS SECO MODELO "Y", MEDIDOR TIPO ROTATIVO CON CORRECTOR INTEGRAL, REGULADOR EN LÍNEA, VÁLVULA DE SEGURIDAD, EXTINTOR A LA ENTRADA, VÁLVULA DE CORTE PRINCIPAL.

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	-1.47 ENTRADA A LA ERM INTERCONEXIÓN
2	- 1.54 TUBERÍA ENTERRADA ENTRE MEDICIÓN Y REGULACIÓN
3	- 1.56 SALIDA DE LA ERM
4	-1.64 ENTRADA A LA ERM USUARIO MOSANTO
5	-1.45 ENTRADA A LA ERM USUARIO CHEMIPLASTICA

SE REALIZO UNA INSPECCIÓN DE FUGA MEDIANTE EL EQUIPO DE DETECCIÓN DE GAS (EXPOSÍMETRO) DEL OPERADOR EN LAS UNIONES BRIDADAS DE LAS CASETAS DE INTERCONEXIÓN Y DEL USUARIO, ENCONTRÁNDOSE CERO FUGAS.

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

Código: UVCRE-001-TUP-____-2013

LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA FUE:

PROGRAMA DE O&M DEL PERIODO 1 DE AGOSTO 2012 A 31 JULIO 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 ANUAL (ENTERRADA)

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES TRIMESTRAL

REPORTE A PROTECCIÓN CATÓDICA (PERFIL DE POTENCIAL Y CONTINUIDAD ELÉCTRICA) SEMESTRAL

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)

DIRECTORIO ACTUALIZADO DE NÚMEROS DE EMERGENCIA.

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES ANUAL

REPORTE DE MEDICIÓN DE ESPESORES ANUAL

REPORTE DE INSPECCIÓN DE FUGAS ANUAL

REPORTE DE INSPECCIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD ANUAL

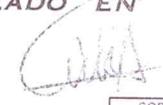
REPORTE DE REPARACIÓN ANUAL

ESTUDIO CLASE DE LOCALIZACIÓN ANUAL

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EMPLEADO EN LA DETECCIÓN DE FUGA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EMPLEADO EN LA MEDICIÓN DE ESPESORES





CODIGO	EDICION	N REVISIÓN
GP-FO-004	1	A

Código: UVCRE-001-TUP-____-2013

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO EMPLEADO EN LA MEDICIÓN DE TOMA DE POTENCIAL

REPORTE DE SIMULACRO,

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**
- **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**

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

Código: UVCRE-001-TUP-____-2013

- **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**





CODIGO	EDICION	N REVISION
GP-FO-004	1	A

Código: UVCRE-001-TUP-____-2013

- *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*





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

Código: UVCRE-001-TUP-____-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:

REPORTES OPERATIVOS DE LOS MESES DE AGOSTO 2012 A DICIEMBRE 2012

FOLLETOS INFORMATIVO LOS CUALES DEBEN SER ENTREGADOS A LOS VECINOS CERCANOS AL SISTEMA.

REPORTE DE INSPECCIÓN DE VÁLVULAS DE CORTE ANUAL

PROGRAMA Y REGISTRO DE CAPACITACIÓN

INVENTARIOS DE HERRAMIENTA Y REFACCIONES DE EQUIPOS EN UNIDADES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

CONVENIOS DE AYUDA MUTUA.

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-FO-004	1	A

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

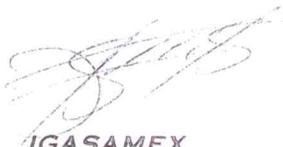
Código: UVCRE-001-TUP-____-2013

NO HABIENDO MAS QUE AGREGAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE VERIFICACIÓN MEDIANTE EL ACTA A LAS 17:30 HORAS DEL DÍA 25 DE JULIO 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. BERNARDO ORTEGA VIDAL CON CARGO DE TÉCNICO DE OPERACIÓN DE SALAMANCA 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

<p>ING. ROGELIO AQUINO AQUINO</p>  <p>UVCRE-001, DTP CONSULTORES TEL. 0155-25859265.</p>	<p>C. BERNARDO ORTEGA VIDAL</p>  <p>IGASAMEX</p>
 <p>IGASAMEX ING. MATEO GUAPO CERCA TESTIGO</p>	<p>IGASAMEX TESTIGO</p>