

Clave del documento:

TA-D-A08-02/18 / Tipo de documento: Acta de verificación: AV/ Número consecutivo del tipo de documento que emiten 152 / F-UV-046 V2

ACTA DE VERIFICACION

PARA EL DICTAMEN DE RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PARA ACTIVIDADES DE EXPENDIO AL PÚBLICO DE GAS NATURAL, GAS LICUADO DE PETRÓLEO Y PETROLÍFEROS.

Figuerola González y Asociados S.C., Tercero Autorizado por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos para realizar la verificación de las *Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos (Publicadas en el DOF el 16 de junio de 2017)*, en términos de las *Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la autorización, aprobación y evaluación del desempeño de terceros en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y de protección al medio ambiente del Sector Hidrocarburos* (Lineamientos de Terceros, Publicado en el DOF el 29 de julio de 2016), con número de Registro TA-D-A08-02/18 con domicilio en, Av. Atemajac 2900-195, Jardín Real, C.P. 45136, Zapopan, Jalisco, México y en pleno conocimiento de lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de los Lineamientos de Terceros, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Siendo las 8 horas, de fecha 03/09/2018 los CC. Responsable (s) técnico (s) y el personal profesional técnico especializado del Tercero Autorizado, nos constituimos en las oficinas de la empresa AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V., ubicadas en AV. PATRIA #2140 - A COL. LA SOLEDAD CP. 45525. MPIO DE TONALÁ, JALISCO,, atendiendo la presente verificación con el ANA MARIA BALCAZAR ROJAS quien se identifica con identificación oficial de elector (IFE), número BLRJAN70071314M001, ostentando el cargo de ENCARGADA DE ESTACIÓN, e indica que la empresa del Regulado cuenta con número telefónico (33) 3606 6971 y 3601 6967, Extensión. N/A, correo electrónico gashr6060@gmail.com y con domicilio AV. PATRIA #2140 - A COL. LA SOLEDAD CP. 45525. MPIO DE TONALÁ, JALISCO,.

En este mismo acto los CC. Responsable (s) técnico (s) y el personal profesional técnico especializado del Tercero Autorizado, se identifican ante el C. ANA MARIA BALCAZAR ROJAS con las credenciales emitidas por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, mismas que se enlistan en la tabla siguiente:

Nombre	Cargo	Numero de credencial ASEA	Vigencia
Cecilia Rosales Chávez	Profesional técnico especializado en Desarrollo, administración e implementación de Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, Protección al Medio Ambiente, Aspectos ambientales, mejores prácticas y estándares para la evaluación de riesgos e impactos ambientales, mejores prácticas y estándares, control de actividades y procesos, integridad mecánica y aseguramiento de la calidad, investigación de incidentes y accidentes	NA	NA
Jorge Armando Gómez Hernández	Responsable Técnico y Profesional Técnico Especializado en Seguridad Industrial y Operativa Protección al Medio Ambiente Instalaciones, procesos, equipos Críticos, Identificación de peligros y Análisis de Riesgos y Sistemas de Respuesta a Emergencia	NA	NA

En el mismo acto, se solicita al C. ANA MARIA BALCAZAR ROJAS, designe dos testigos de asistencia, mismos que deberán de estar presentes durante el desarrollo de la verificación, en caso de no realizarlo, éstos serán designados por los verificadores aprobados, sin que tal circunstancia invalide su contenido; a lo que el C. ANA MARIA BALCAZAR ROJAS, SI designa a dos testigos de asistencia, recayendo la designación como primer testigo en el C. MÓNICA ARELÍ MORFÍN MARTÍNEZ, quien se identificó con identificación oficial de elector expedida por INSTITUTO FEDERAL ELECETORAL con folio MRMRMN83070814M200, en la cual consta una fotografía a color, la cual corresponde con los rasgos fisonómicos del testigo, documento del cual se hace constar que se tiene a la vista, mismo que se devuelve por así solicitarlo y no existir impedimento legal alguno para ello; manifestando el testigo tener su domicilio particular en GUILLERMO SEPULVEDA 1407, COL PASEOS DEL SOL, CP. 45079, MPIO DE ZAPOPAN, JALISCO y como segundo testigo en el C. JORGE ALEJANDRO SERRANO TORRES, quien se identificó con identificación oficial de elector expedida por INSTITUTO FEDERAL ELECETORAL con folio SRTRJR90121614H500, en la cual consta una fotografía a color, la cual corresponde con los rasgos fisonómicos del testigo, documento del cual se hace constar que se tiene a la vista, mismo que se devuelve por así solicitarlo y no existir impedimento legal alguno para ello; manifestando el testigo tener su domicilio particular en CAMPO DEPORTIVO 29, COL. SAN JUAN DE LOS ARCOS, CP. 45331, MPIO DE TALA, JALISCO, a quienes hacemos saber el objeto de la presente diligencia. Las referidas identificaciones, se anexan a la presente en copia fotostática simple, tanto como de la persona que atiende la visita como de los testigos de asistencia.

Clave del documento:

TA-D-A08-02/18 / Tipo de documento: Acta de verificación: AV/ Número consecutivo del tipo de documento que emiten 152 / F-UV-046 V2

Hecho lo anterior se procede a realizar el acto de verificación documental de los requisitos para los resultados a ser incluidos en el Programa de Implementación establecidos en Anexo II (Requisitos Documentales para el registro y la autorización del Sistema de Administración, de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente), Columna A, y la documentación del Sistema de Administración, de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para las actividades de expendio al público de gas natural, gas licuado de petróleo y petrolíferos, de la empresa denominada AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V., de conformidad con las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2017, en razón de la orden de servicio número 2018-0041, de fecha 26/07/2018, emitida por la empresa AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V., cuyo resultado quedará definido en el Dictamen de resultado de la evaluación técnica del Programa de implementación del Sistema de Administración, de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO/INSTALACIÓN

Con base en la constatación documental realizada, obtuve la siguiente información:

La estación de servicio cuenta con 1 tanque de gasolina magna de 60 mil litros y 1 tanque de gasolina premium de 40 mil litros. La estación cuenta con 1 oficina principal, 3 baños de clientes, 1 cuarto eléctrico, 1 cuato de limpios, 1 baño de empleados, 1 cuarto de residuos peligrosos, 1 área verde y 1 cajón de estacionamiento.

De acuerdo a la verificación documental realizada, se consultó la siguiente información del proyecto:

No. de anexo	Documento	Código	Fecha de elaboración	Fecha de última actualización (en caso de que aplique)	Periodo de revisión
1.	Organigrama	OR-GASHR-001	29/07/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
2.	Política del SASISOPA	PO-GASHR-001	04/07/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
3.	Procedimiento para el control de documentos.	PR-GASHR-001	29/05/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
4.	Procedimiento para la Identificación de Peligros y de Aspectos Ambientales y para la Evaluación de Riesgos y de Impactos Ambientales	PR-GASHR-002	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
5.	Procedimiento para la Identificación de Requisitos Legales y Otros	PR-GASHR-003	06/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
6.	Procedimiento para la seguridad de los contratistas	PR-GASHR-004	06/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
7.	Procedimiento de comunicación, participación y consulta	PR-GASHR-005	11/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
8.	Procedimiento de preparación y respuesta a emergencias	PR-GASHR-006	12/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
9.	Procedimiento de control de actividades y procesos	PR-GASHR-007	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
10.	Procedimiento para la realización de Auditorias	PR-GASHR-008	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
11.	Procedimiento para la integridad mecánica y aseguramiento de la calidad	PR-GASHR-009	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten

Clave del documento:

TA-D-A08-02/18 / Tipo de documento: Acta de verificación: AV/ Número consecutivo del tipo de documento que emiten 152 / F-UV-046 V2

12.	Procedimiento Competencia, Capacitación y Entrenamiento	PR-GASHR-010	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
13.	Procedimiento para la Investigación de Incidentes y Accidentes	PR-GASHR-011	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
14.	Procedimiento para la revisión de resultados	PR-GASHR-012	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
15.	Procedimiento para la elaboración, comunicación y entrega de informes de desempeño	PR-GASHR-013	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
16.	Procedimiento para mejores prácticas y estándares	PR-GASHR-014	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
17.	Procedimiento para monitoreo de aspectos ambientales y riesgos	PR-GASHR-015	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
18.	Procedimiento para la calibración, verificación y mantenimiento de equipos	PR-GASHR-016	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
19.	Procedimiento para la evaluación del cumplimiento de requisitos legales	PR-GASHR-017	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
20.	Procedimiento para la administración de hallazgos derivados del monitoreo del sistema de administración	PR-GASHR-018	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
21.	Procedimiento para asegurar la disponibilidad de recursos y establecer las funciones, responsabilidades y autoridad del representante técnico del regulado	PR-GASHR-019	29/07/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
22.	Procedimiento para la elaboración de objetivos, metas e indicadores	PR-GASHR-020	21/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
23.	Procedimiento del programa de mantenimiento.	PE-GASHR-001	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
24.	Procedimiento para la recepción y descarga de productos inflamables y combustibles en estaciones de servicio con auto tanque.	PE-GASHR-002	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
25.	Procedimiento de despacho de producto al público consumidor	PE-GASHR-003	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
26.	Procedimiento de investigación de incidentes y accidentes	PE-GASHR-004	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
27.	Etiquetado, bloqueo y candado para interrupción de líneas eléctricas	PE-GASHR-005	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
28.	Etiquetado, bloqueo y candado para interrupción de líneas de producto	PE-GASHR-006	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten

Clave del documento:

TA-D-A08-02/18 / Tipo de documento: Acta de verificación: AV/ Número consecutivo del tipo de documento que emiten 152 / F-UV-046 V2

29.	Procedimiento para los trabajos peligrosos con fuentes que generen ignición (soldadura, chispa y/o flama abierta)	PE-GASHR-007	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
30.	Procedimiento para trabajos en altura con escalera o plataformas superiores a 1.5.m.	PE-GASHR-008	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
31.	Procedimiento para trabajos en áreas confinadas	PE-GASHR-009	29/06/2018	No aplica	
32.	Plan de atención a emergencias	PE-GASHR-010	29/06/2018	No aplica	
33.	LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS	FR-GASHR-001	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
34.	LISTA DE ASISTENCIA	FR-GASHR-002	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
35.	MATRIZ DE ASPECTOS-IMPACTOS Y SU EVALUACIÓN	FR-GASHR-003	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
36.	MATRIZ DE PELIGROS-RIESGOS Y SU EVALUACIÓN	FR-GASHR-004	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
37.	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN LEGAL Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL	FR-GASHR-005	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
38.	PERMISO PARA ACTIVIDADES RIESGOSAS	FR-GASHR-006	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
39.	REPORTE DE AUDITORIA INTERNA	FR-GASHR-007	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
40.	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	FR-GASHR-008	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
41.	BITACORA DE MANTENIMIENTO	FR-GASHR-009	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
42.	MATRIZ DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACION DEL PERSONAL	FR-GASHR-010	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
43.	PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN	FR-GASHR-011	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
44.	EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN	FR-GASHR-012	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
45.	PROGRAMA DE CALIBRACIÓN	FR-GASHR-013	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
46.	REPORTE DE ACCIÓN CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA	FR-GASHR-014	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
47.	BITACORA DE REGISTRO DE INCIDENCIAS	FR-GASHR-015	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
48.	BITACORA DE LIMPIEZAS PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS	FR-GASHR-016	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten

Clave del documento:

TA-D-A08-02/18 / Tipo de documento: Acta de verificación: AV/ Número consecutivo del tipo de documento que emiten 152 / F-UV-046 V2

49.	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS	FR-GASHR-017	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
50.	PROGRAMA DE IMPLEMETACION DEL SASISOPA	FR-GASHR-018	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
51.	DESCRIPCIÓN DE PUESTO	FR-GASHR-019	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
52.	SOLICITUD DE RECURSOS	FR-GASHR-020	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
53.	LISTADO DE MEJORES PRACTICAS Y ESTANDARES	FR-GASHR-021	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
54.	REGISTRO DE COMUNICACIÓN EXTERNA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN	FR-GASHR-022	29/06/2018	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
55.	ANEXO I Formato de Informe Inicial	P-ASEA-USIVI-001	Registro Libre	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
56.	ANEXO II Informe de Control del Evento	P-ASEA-USIVI-002	Registro Libre	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
57.	ANEXO III Informe de Consolidación Mensual	P-ASEA-USIVI-003	Registro Libre	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
58.	Anexo IV Formato de Aviso de Derrames, Infiltraciones, Descargas o Vertidos de Materiales Peligrosos o Residuos Peligrosos Aviso Inmediato	P-ASEA-USIVI-004	Registro Libre	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten
59.	Anexo V Formato de Aviso de Derrames, Infiltraciones, Descargas o Vertidos de Materiales Peligrosos o Residuos Peligrosos Formalización de Aviso	P-ASEA-USIVI-005	Registro Libre	No aplica	Se revisa cada vez que existan cambios que lo ameriten

Nota: Los documentos consultados deberán anexarse en formato electrónico

Una vez concluida la presente verificación documental respecto de los requisitos establecidos en Anexo II (Requisitos Documentales para el registro y la autorización del Sistema de Administración, de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente), Columna A del resultado de la evaluación técnica del Programa de Implementación del Sistema de Administración, de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para las actividades de expendio al público de gas natural, gas licuado de petróleo y petrolíferos, atendiendo a los resultados descritos en la lista de verificación anexa, se hace constar que los CC. Responsable (s) técnico (s) y el personal profesional técnico especializado del Tercero Autorizado Jorge Armando Gómez Hernández Responsable Técnico y Cecilia Rosales Chávez Profesional Técnico Especializado en Desarrollo, administración e implementación de Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, Protección al Medio Ambiente, Aspectos ambientales, mejores prácticas y estándares para la evaluación de riesgos e impactos ambientales, mejores prácticas y estándares, control de actividades y procesos, integridad mecánica y aseguramiento de la calidad, investigación de incidentes y accidentes, realizaron la presente verificación con presencia en todo momento del C. ANA MARIA BALCAZAR ROJAS, firmando de conformidad con el contenido de la misma los que en ella intervinieron, levantándose para su constancia el presente acto en 6 fojas útiles en el documento y 59 de anexos, teniéndose por concluido el presente acto de verificación a las 18 horas de fecha 03/09/2018, entregándose un ejemplar en original de la presente acta.

Clave del documento:

TA-D-A08-02/18 / Tipo de documento: Acta de verificación: AV/ Número consecutivo del tipo de documento que emiten 152 / F-UV-046 V2

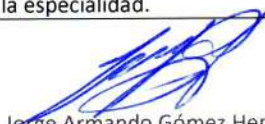
PERSONAL DEL TERCERO AUTORIZADO FIGUEROA GONZÁLEZ Y ASOCIADOS S.C.



Cecilia Rosales Chávez

Profesional técnico especializado en Desarrollo, administración e implementación de Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, Protección al Medio Ambiente, Aspectos ambientales, mejores prácticas y estándares para la evaluación de riesgos e impactos ambientales, mejores prácticas y estándares, control de actividades y procesos, integridad mecánica y aseguramiento de la calidad, investigación de incidentes y accidentes

Nota: A cada profesional técnico deberá de incluirse la especialidad.



Jorge Armando Gómez Hernández
Responsable Técnico

Especialista en: Seguridad Industrial y Operativa, Protección al Medio Ambiente, Instalaciones, procesos, equipos Críticos, Identificación de peligros y Análisis de Riesgos y Sistemas de Respuesta a Emergencia.

Nota: En caso de que participe más de un responsable técnico en el acto de verificación, se deberá incluir su nombre y firma en la presente tabla.

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos asentados la presente Acta de Verificación para el dictamen de resultado de la evaluación técnica del programa de implementación del Sistema de Administración, de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente para actividades de expendio al público de gas natural, gas licuado de petróleo y petrolíferos, son verdaderos y acepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, que, en su caso, procedan.

PERSONAL DE AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V. , QUE ATIENDE LA VERIFICACIÓN


ANA MARIA BALCAZAR ROJAS
ENCARGADA DE ESTACIÓN

TESTIGOS


MÓNICA ARELÍ MORFÍN MARTÍNEZ
AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.


JORGE ALEJANDRO SERRANO TORRES
AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.

Historial de cambios

Fecha	Versión	Observaciones
25/07/18	1	Versión Original
1/09/18	2	Se cambia formato conforme a lo publicado por ASEA en su página oficial