

**ACTA DE VERIFICACIÓN**
**PARA EL DICTAMEN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PARA ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO Y/O PETROLÍFEROS**

ENJUCALE, S.A. DE C.V., 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-A08-49/2018** con domicilio en **Calle Montiano No. 2, Residencial Stanza Solare, C.P. 83120, Municipio de Hermosillo, Estado de Sonora** 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 **14:00 horas**, de fecha **04/04/2024** los CC. Responsable (s) técnico (s) y el personal profesional técnico especializado del Tercero Autorizado, nos constituimos en la instalación **ZAGAS DE PEÑASCO** con Número de permiso de la Comisión Reguladora de Energía **LP/14661/DIST/PLA/2016** de la empresa **ZAGAS DE PEÑASCO, S.A. DE C.V.**, ubicada en **KM. 87+000 DE LA CARRETERA SONOITA-PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, ESTADO DE SONORA**, atendiendo la verificación con el **C. Enrique de Zavala Cuevas** quien se identifica con identificación oficial, número **0631046233677**, ostentando el cargo de **Representante técnico**, e indica que la empresa cuenta con número telefónico **(844) 277 0237**, correo electrónico **jcsanchez197184@gmail.com** y con domicilio **KM. 88.1 CARRETERA SONOITA PEÑASCO S/N, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA. CP 83550**.

En este mismo acto los CC. Responsable (s) técnico (s) y el personal profesional técnico especializado del Tercero Autorizado, se identifican ante el **C. Enrique de Zavala Cuevas** 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	
			Inicio	Termino
<b>Juan de Dios Ugarte Osorio</b>	<b>Responsable técnico especializado en aspectos ambientales, instalaciones, procesos y análisis de riesgos</b>	<b>TA-D-A08-49/2018</b>	14/09/2022	13/09/2024
<b>Valeria Itzayana Hernandez Garcia</b>	<b>Profesional técnico especializado en desarrollo, administración e implementación de SASISOPA</b>	<b>TA-D-A08-49/2018</b>	14/09/2022	13/09/2024
<b>Karen Guadalupe Ruiz García</b>	<b>Profesional técnico especializado en aspectos ambientales, instalaciones, procesos y análisis de riesgos</b>	<b>TA-D-A08-49/2018</b>	14/09/2022	13/09/2024

En el mismo acto, se solicita al **C. Enrique de Zavala Cuevas**, 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 el Responsable(s) Técnico(s) del Tercero Autorizado sin que tal circunstancia invalide su contenido; a lo que el **C. Enrique de Zavala Cuevas** NO designa a dos testigos de asistencia, por tanto los designa el personal que practica la verificación, recayendo la designación como primer testigo en el **C. Aylenn Marinee Puebla Chávez**, quien se identificó con identificación oficial expedida por el **Instituto Nacional Electoral** con folio **0342098869622**, 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 **Avenida Cobachi No. 204A, Colonia Villa Sonora, C.P. 83106, Municipio de Hermosillo, Estado de Sonora** y como segundo testigo en el **C. Rene Aldo Salas Martinez**, quien se identificó con identificación oficial expedida por **Instituto Nacional Electoral** con folio **0928100112069**, 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 **Priv. Colinas de Encinos 9946 - 65, Residencial Colinas de Chapultepec, C.P. 22420, Tijuana, Baja California**, 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.

Hecho lo anterior se procede a realizar el acto de verificación documental de los requisitos establecidos en el Anexo III (Requisitos de conformación del sistema de administración y documento puente), columna A y Anexo IV (Requisitos documentales para la autorización del sistema de administración), respecto el resultado de la evaluación técnica del Programa de Implementación aplicado al Proyecto del Sistema de Administración para las actividades de distribución de gas licuado de petróleo y/o petrolíferos 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 028, de fecha 29/03/2024, emitida por ZAGAS DE PEÑASCO, S.A. DE C.V. para la empresa ENJUCALE, S.A. DE C.V., cuyo resultado quedará definido en el Dictamen del 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 DE LA INSTALACIÓN ZAGAS DE PEÑASCO

Con base en la constatación documental realizada, se obtuvo la siguiente información:

**El proyecto de ZAGAS DE PEÑASCO, S.A. DE C.V. realiza actividades de distribución de gas licuado de petróleo mediante distribución mediante planta de distribución.**

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

El Programa de Implementación presentado por el regulado, además de los formatos y procedimientos que conforman el Sistema de Administración, Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente (SASISOPA) propuesto por ZAGAS DE PEÑASCO, S.A. DE C.V., para cada uno de los XVIII mecanismos desarrollados en el mismo, los cuales se pueden consultar en los anexos electrónicos y que se presentan en la siguiente tabla:

No. de anexo	Documento	Código	Fecha de elaboración	Fecha de última actualización (en caso de que aplique)	Periodo de Revisión
1	I. PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER, REVISAR, UTILIZAR Y COMUNICAR LA POLÍTICA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN.	SAAC-ZAGAS-I-POLÍTICA	01/03/2019	No aplica	Anual
2	Formato de los documentos corporativos revisados para establecer la política del SASISOPA.	GD-DG-F01-I	01/03/2019	No aplica	Anual
3	Política del SASISOPA de la empresa.	GD-DG-F02-I	01/03/2019	No aplica	Anual
4	Minuta.	GD-DG-F03-I	01/03/2019	No aplica	Anual
5	II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES, ANALISIS DE REISGO Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES	SAAC-ZAGAS-II IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	01/03/2019	No aplica	Anual
6	Identificación de aspectos ambientales y riesgos.	GD-DG-F01-II	01/03/2019	No aplica	Anual
7	III. REQUISITOS LEGALES	SAAC-ZAGAS-III REQUISITOS LEGALES	01/03/2019	No aplica	Anual
8	Código de identificación y acceso a los requisitos legales y otros.	GD-DG-G01-III	01/03/2019	No aplica	Anual
9	Normas Oficiales Mexicanas Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.	GD-DG-F01-III	01/03/2019	No aplica	Anual
10	Listado de leyes y reglamentos aplicables a las actividades del SASISOPA.	GD-DG-F02-III	01/03/2019	No aplica	Anual
11	Requisitos legales que aplican a aspectos ambientales y peligros.	GD-DG-F03-III	01/03/2019	No aplica	Anual

12	Requisitos legales que aplican a actividades dentro de la instalación.	GD-DG-F04-III	01/03/2019	No aplica	Anual
13	Cumplimientos de los requisitos legales y otros.	GD-DG-F05-III	01/03/2019	No aplica	Anual
14	IV. METAS, OBJETIVOS E INDICADORES	SAAC-ZAGAS-IV-METAS	01/03/2019	No aplica	Anual
15	Formato para el seguimiento de objetivos y metas.	GD-DG-F01-IV	01/03/2019	No aplica	Anual
16	Formato para el seguimiento y reporte de indicadores.	GD-DG-F02-IV	01/03/2019	No aplica	Anual
17	Programa de cumplimiento de objetivos y metas del SASISOPA.	GD-DG-F03-IV	01/03/2019	No aplica	Anual
18	Objetivos del SASISOPA.	GD-DG-F04-IV	01/03/2019	No aplica	Anual
19	Metas del SASISOPA.	GD-DG-F05-IV	01/03/2019	No aplica	Anual
20	V. PROCEDIMIENTO PARA ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y ESTABLECER LAS FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DEL REPRESENTANTE TÉCNICO (RT)	SAAC-ZAGAS-V-RECURSOS	01/03/2019	No aplica	Anual
21	Designación del representante técnico.	GD-DG-F01-V	01/03/2019	No aplica	Anual
22	Funciones y responsabilidades del personal.	GD-DG-F02-V	01/03/2019	No aplica	Anual
23	Registro de recursos disponibles necesarios para establecer, implementar, documentar, mantener y mejorar el S.A	GD-DG-F03-V	01/03/2019	No aplica	Anual
24	Carta compromiso.	GD-DG-F04-V	01/03/2019	No aplica	Anual
25	VI. PROCEDIMIENTO, COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	SAAC-ZAGAS-VI-COMPETENCIA	01/03/2019	No aplica	Anual
26	Perfil de puestos.	GD-DG-F01-VI	01/03/2019	No aplica	Anual
27	Perfil de representante técnico.	GD-DG-F02-VI	01/03/2019	No aplica	Anual
28	Registros de la implementación del programa de capacitación.	GD-DG-F03-VI	01/03/2019	No aplica	Anual
29	Evaluación de la eficacia de la capacitación.	GD-DG-F04-VI	01/03/2019	No aplica	Anual
30	Programa anual para el desarrollo de la competencia.	GD-DG-F05-VI	01/03/2019	No aplica	Anual
31	VII. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA.	SAAC-ZAGAS-VII-COMUNICACIÓN	01/03/2019	No aplica	Anual
32	Formato de registro de atención al cliente/comentarios y sugerencias.	GD-DG-F01-VII	01/03/2019	No aplica	Anual
33	Guía para la atención, respuesta y seguimiento de solicitudes, necesidades de información, quejas y sugerencias del SASISOPA.	GD-DG-F02-VII	01/03/2019	No aplica	Anual
34	Formato de entrega de documentos del Sistema de Administración.	GD-DG-F03-VII	01/03/2019	No aplica	Anual
35	Formato de atención, respuesta y seguimiento de solicitudes, necesidades de información, quejas y sugerencias del S.A.	GD-DG-F04-VII	01/03/2019	No aplica	Anual
36	VIII. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	SAAC-ZAGAS-VIII-DOCUMENTOS	01/03/2019	No aplica	Anual
37	Registro de documentos S.A.	GD-DG-F01-VIII	01/03/2019	No aplica	Anual
38	Manual de control de documentos.	GD-DG-F02-VIII	01/03/2019	No aplica	Anual
39	Control de documentos de S.A.	GD-DG-F03-VIII	01/03/2019	No aplica	Anual
40	XI. MEJORES PRACTICAS Y ESTANDARES	SAAC-ZAGAS-IX-PRACTICAS	01/03/2019	No aplica	Anual

41	Inventario de mejores prácticas y estándares.	GD-DG-F01-IX	01/03/2019	No aplica	Anual
42	Formato de los documentos corporativos revisados para establecer la política del SASISOPA.	GD-DG-F02-IX	01/03/2019	No aplica	Anual
43	X. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESO	SAAC-ZAGAS-X-CONTROL	01/03/2019	No aplica	Anual
44	X. 2 Manual de operación de planta de distribución de Gas L.P.	GD-DG-P02-X	01/03/2019	No aplica	Anual
45	X. 3 Manual para la operación segura en el trasiego de Gas L.P. chofer y ayudante de auto-tanque.	GD-DG-P03-X	01/03/2019	No aplica	Anual
46	X.4 Bitácora de control de actividades y procesos.	GD-DG-P04-X	01/03/2019	No aplica	Anual
47	Manual de capacitación en primeros auxilios.	GD-DG-P05-X	01/03/2019	No aplica	Anual
48	X.6 Manual para el transporte seguro de recipientes portátiles.	GD-DG-P06-X	01/03/2019	No aplica	Anual
49	X.7 Manual para operadores de Gas L.P. recipientes fijos. (tanques estacionarios).	GD-DG-P07-X	01/03/2019	No aplica	Anual
50	X.8 Procedimiento de etiquetado, bloqueo y candado para interrupción de línea con producto.	GD-DG-P08-X	01/03/2019	No aplica	Anual
51	X.9 Procedimiento de etiquetado, bloqueo y candado para interrupción de línea eléctrica.	GD-DG-P09-X	01/03/2019	No aplica	Anual
52	X.10 Procedimiento para trabajos peligrosos con fuentes de ignición.	GD-DG-P10-X	01/03/2019	No aplica	Anual
53	X.11 Procedimientos para trabajos en áreas confinadas.	GD-DG-P11-X	01/03/2019	No aplica	Anual
54	Acta de reunión de grupos de trabajo para la elaboración, documentación e implementación de los procedimientos de control de actividades y procesos.	GD-DG-F01-X	01/03/2019	No aplica	Anual
55	Descripción de los criterios y controles de operación para aplicar en las diferentes etapas de desarrollo del proyecto.	GD-DG-F02-X	01/03/2019	No aplica	Anual
56	Formato de bitácora de control de actividades y procesos.	GD-DG-F03-X	01/03/2019	No aplica	Anual
57	XI. INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	SAAC-ZAGAS-XI INTEGRIDAD MECÁNICA	01/03/2019	No aplica	Anual
58	Procedimiento de selección, instalación, mantenimiento y operación segura.	GD-DG-P02-XI	01/03/2019	No aplica	Anual
59	Procedimiento para asegurar la calidad y registro de todo equipo nuevo, mantenimiento, materiales y piezas de repuesto.	GD-DG-P03-XI	01/03/2019	No aplica	Anual
60	Reporte de avance del plan de mantenimiento de equipos críticos.	GD-DG-F01-XI	01/03/2019	No aplica	Anual
61	Reparaciones y mantenimientos preventivos y correctivos.	GD-DG-F02-XI	01/03/2019	No aplica	Anual
62	Reporte de reducción de riesgos.	GD-DG-F03-XI	01/03/2019	No aplica	Anual
63	Listado de equipos críticos, pruebas de mantenimiento e inspecciones requeridas, su frecuencia y límites aceptables.	GD-DG-F04-XI	01/03/2019	No aplica	Anual




64	Programa anual de mantenimiento preventivo.	GD-DG-F04-XI	01/03/2019	No aplica	Anual
65	Programa de mantenimiento, calibración, certificación, verificación, inspecciones y pruebas de equipos críticos.	GD-DG-F06-XI	01/03/2019	No aplica	Anual
66	XII. SEGURIDAD DE CONTRATISTAS	SAAC-ZAGAS-XII-SEGURIDAD CONTRATISTAS	01/03/2019	No aplica	Anual
67	Formato de control – requisición de ejecución de obra.	GD-DG-F01-XII	01/03/2019	No aplica	Anual
68	Listado de aspectos ambientales para contratistas.	GD-DG-F02-XI	01/03/2019	No aplica	Anual
69	Listado de análisis de riesgos.	GD-DG-F03-XII	01/03/2019	No aplica	Anual
70	Registro de entrega de documentos.	GD-DG-F04-XII	01/03/2019	No aplica	Anual
71	Lista de verificación: trabajos de esmerilado.	GD-DG-F05.1-XII	01/03/2019	No aplica	Anual
72	Lista de verificación: corte y soldadura.	GD-DG-F05.2-XII	01/03/2019	No aplica	Anual
73	Lista de verificación: apertura de líneas.	GD-DG-F05.3-XII	01/03/2019	No aplica	Anual
74	Lista de verificación: entrada en espacios confinados.	GD-DG-F05.4-XII	01/03/2019	No aplica	Anual
75	Lista de verificación: trabajo eléctrico en áreas peligrosas	GD-DG-F05.5-XII	01/03/2019	No aplica	Anual
76	Lista de verificación: actividades de pre-arranque de equipos.	GD-DG-F05.6-XII	01/03/2019	No aplica	Anual
77	Lista de verificación: trabajos en las alturas.	GD-DG-F05.7-XII	01/03/2019	No aplica	Anual
78	Permiso de trabajo.	GD-DG-F06-XII	01/03/2019	No aplica	Anual
79	Minutas de trabajo.	GD-DG-F06.1-XII	01/03/2019	No aplica	Anual
80	Análisis de seguridad en el trabajo.	GD-DG-F06.2-XII	01/03/2019	No aplica	Anual
81	Orden de trabajo.	GD-DG-F06.3-XII	01/03/2019	No aplica	Anual
82	Registro de permiso de trabajo (historial).	GD-DG-F06.4-XII	01/03/2019	No aplica	Anual
83	Registro de seguimiento de un plan de mejora del desempeño de los contratados.	GD-DG-F07-XII	01/03/2019	No aplica	Anual
84	Evaluación de desempeño en cumplimiento de SASISOPA.	GD-DG-F08-XII	01/03/2019	No aplica	Anual
85	Registro e desempeño de los contratistas.	GD-DG-F09-XII	01/03/2019	No aplica	Anual
86	Carta responsiva act. Contratistas.	GD-DG-F10-XII	01/03/2019	No aplica	Anual
87	Pasos para llevar a cabo la selección de contratistas.	GD-DG-F11-XII	01/03/2019	No aplica	Anual
88	XIII. PROCEDIMIENTO DE PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIA	SAAC-ZAGAS-XIII RESPUESTA EMERGENCIAS	01/03/2019	No aplica	Anual
89	XIII.2 prevención y atención a siniestros ocasionados por el manejo del Gas L.P. en auto - tanques en cumplimiento con lo que dicta la norma nom-007-sedg-2010.	GD-DG-P02-XIII	01/03/2019	No aplica	Anual
90	XIII.3 manual para la prevención y control de incendio de Gas L.P.	GD-DG-P03-XIII	01/03/2019	No aplica	Anual
91	Plan de contingencias.	GD-DG-F01-XIII	01/03/2019	No aplica	Anual
92	Datos para comunicación de eventos.	GD-DG-F02-XIII	01/03/2019	No aplica	Anual
93	Programa de simulación.	GD-DG-F03-XIII	01/03/2019	No aplica	Anual
94	Sistema de anuncios.	GD-DG-F04-XIII	01/03/2019	No aplica	Anual
95	Programa para elaboración del plan de atención a emergencias.	GD-DG-F05-XIII	01/03/2019	No aplica	Anual


96	XIV.- PROCEDIMIENTO DE MONITOREO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y RIESGO	SAAC-ZAGAS-XIV MONITOREO	01/03/2019	No aplica	Anual
97	Seguimiento y medición del desempeño del S.A. (diagrama de Gantt).	GD-DG-F01-XIV.1	01/03/2019	No aplica	Anual
98	Programa de atención a hallados de auditorías.	GD-DG-F02-XIV.1	01/03/2019	No aplica	Anual
99	Bitácora de calibración de equipos.	GD-DG-F03-XIV.1	01/03/2019	No aplica	Anual
100	XIV.2. Procedimiento para la calibración, verificación y mantenimiento de equipos.	GD-DG-P01-XIV.2	01/03/2019	No aplica	Anual
101	Relación de equipos sometidos a calibración.	GD-DG-F01-XIV.2	01/03/2019	No aplica	Anual
102	Calendario de calibraciones.	GD-DG-F02-XIV.2	01/03/2019	No aplica	Anual
103	Bitácora de calibración y mantenimiento de equipos.	GD-DG-F03-XIV.2	01/03/2019	No aplica	Anual
104	XIV.3. Procedimiento para la evaluación del cumplimiento de requisitos legales.	GD-DG-P01-XIV.3	01/03/2019	No aplica	Anual
105	Matriz de evaluación de cumplimiento legal.	GD-DG-F01-XIV.3	01/03/2019	No aplica	Anual
106	Resultados de la evolución del cumplimiento de requisitos legal y otros aplicables al proyecto.	GD-DG-F02-XIV.3	01/03/2019	No aplica	Anual
107	XIV.4. Procedimiento para la administración de hallazgos derivados del monitoreo del sistema de administración.	GD-DG-P01-XIV.4	01/03/2019	No aplica	Anual
108	Informe de auditoría resultado de observaciones / no conformidades.	GD-DG-F01-XIV.4	01/03/2019	No aplica	Anual
109	Evaluación de los hallazgos.	GD-DG-F02-XIV.4	01/03/2019	No aplica	Anual
110	Formato de ejecución y seguimiento de acciones correctivas/preventivas.	GD-DG-F03-XIV.4	01/03/2019	No aplica	Anual
111	XV. AUDITORIAS	SAAC-ZAGAS-XV AUDITORIAS	01/03/2019	No aplica	Anual
112	Formato auditoría interna.	GD-DG-F01-XV	01/03/2019	No aplica	Anual
113	Formato anual de auditoría.	GD-DG-F02-XV	01/03/2019	No aplica	Anual
114	Formato plan de auditoría.	GD-DG-F03-XV	01/03/2019	No aplica	Anual
115	Formato informe de auditoría.	GD-DG-F04-XV	01/03/2019	No aplica	Anual
116	Formato plan de atención a hallazgos.	GD-DG-F05-XV	01/03/2019	No aplica	Anual
117	Formato de participación en evaluación de auditor.	GD-DG-F06-XV	01/03/2019	No aplica	Anual
118	Formato de participación en evaluación de auditor.	GD-DG-F07-XV	01/03/2019	No aplica	Anual
119	XVI. PROCEDIMIENTO APRA LA INVENTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE INCIDENTES Y ACCIDENTES	SAAC-ZAGAS-XVI PROCER	01/03/2019	No aplica	Anual
120	Diagrama de flujo del proceso de análisis de incidentes.	GD-DG-F01-XVI	01/03/2019	No aplica	Anual
121	Formato para la investigación de incidentes y accidentes.	GD-DG-F02-XVI	01/03/2019	No aplica	Anual
122	Formato de metodología análisis incidentes/accidentes.	GD-DG-F03-XVI	01/03/2019	No aplica	Anual
123	XVII. PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE RESULTADOS	SAAC-ZAGAS- XVII REVISION RESULTADOS	01/03/2019	No aplica	Anual
124	Formato revisión de resultados.	GD-DG-F01-XVII	01/03/2019	No aplica	Anual
125	XVIII. INFORMES DEL DESEMPEÑO	SAAC-ZAGAS- XVIII INFORMES	01/03/2019	No aplica	Anual
126	Formato de evaluación de desempeño.	GD-DG-F01-XVIII	01/03/2019	No aplica	Anual

127	Formato bitácora de las visitas control de la implementación de los procedimientos técnicos y administrativos.	GD-DG-F02-XVIII	01/03/2019	No aplica	Anual
128	ANEXO IV. REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA AUTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN	Sin código	Sin fecha	No aplica	Anual
129	PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN PARA ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL, GAS LICUADO DE PETRÓLEO Y PETROLÍFEROS.	Sin código	Sin fecha	No aplica	Anual

Una vez concluida la presente verificación documental respecto de los requisitos establecidos en el Anexo III (Requisitos de conformación del sistema de administración y documento puente), columna A y Anexo IV (Requisitos documentales para la autorización del sistema de administración), respecto el resultado de la evaluación técnica del Programa de Implementación aplicado al Proyecto por realizar del Sistema de Administración para las *actividades de distribución de gas licuado de petróleo y/o 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 **Juan de Dios Ugarte Osorio, responsable técnico especializado en aspectos ambientales, instalaciones, procesos y análisis de riesgos; Valeria Itzayana Hernandez Garcia, profesional técnico especializado en desarrollo, administración e implementación de SASISOPA; y Karen Guadalupe Ruiz García, profesional técnico especializado en aspectos ambientales, instalaciones, procesos y análisis de riesgos;** realizaron la verificación con presencia en todo momento del **C. Enrique de Zavala Cuevas**, firmando de conformidad con el contenido de la misma los que en ella intervinieron, levantándose para su constancia el presente acto en **08** fojas útiles en el documento y **129** de anexos, teniéndose por concluido el presente acto de verificación a las **18:00** horas de fecha **04/04/2024**, entregándose un ejemplar en original de la presente acta.

**PERSONAL DEL TERCERO AUTORIZADO ENJUCALE, S.A. DE C.V.**


  
**Valeria Itzayana Hernandez Garcia**  
 Profesional Técnico especializado en desarrollo,  
 administración e implementación de SASISOPA

  
**Karen Guadalupe Ruiz Garcia**  
 Profesional Técnico especializado en aspectos ambientales,  
 instalaciones, procesos y análisis de riesgos


  
**Juan de Dios Ugarte Osorio**  
 Responsable Técnico especializado en aspectos ambientales, instalaciones, procesos y análisis de riesgos


Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos asentados en la presente *acta de verificación para el dictamen del resultado de la evaluación técnica del programa de implementación del sistema de administración para actividades de distribución de gas licuado de petróleo y/o petrolíferos*, son verdaderos y acepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, que, en su caso, procedan.

**PERSONAL DE ZAGAS DE PEÑASCO, S.A. DE C.V., QUE ATIENDE LA VERIFICACIÓN**

  
**C. Enrique de Zavala Cuevas**  
 Representante técnico

**TESTIGOS**

  
**C. Aylenn Marinee Puebla Chávez**  
 Sin afiliación a una razón social  
 Testigo

  
**C. Rene Aldo Salas Martinez**  
 Sin afiliación a una razón social  
 Testigo