|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ARMONIA Y CONTRASTE AMBIENTAL SA DE CV** | **CODIGO:** | PIPI |
| **VERSION:** | 2 |
| **PLAN DE INSPECCIÓN DE PROGRAMAS**  **INFORMÁTICOS** | **VIGENCIA:** | PERMANENTE |
| Página **1** de **1** | |

|  |  |
| --- | --- |
| No. OT: | A-JLB-1-2024 |
| RAZON SOCIAL: | GASOLINERA TAMAZULPAM S.A. DE C.V. |
| UBICACIÓN: | Boulevard Chahué, # 40, Comondú, Baja California Sur |
| No. DE PERMISO DE LA CRE O CNH: | N/A |
| TIPO DE INSTALACION: | ESTACION DE SERVICIO |
| OBSERVACIONES: | N/A |
| FECHA DE INSPECCIÓN: | 04-10-2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ALCANCE DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN | evaluar el cumplimiento de lo contenido en el ANEXO 30 Y 31 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2022 |
| 2 | PROCEDIMIENTOS APLICABLES | La INSPECCIÓN SE LLEVARÁ ACABO de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de INSPECCIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS CON CODIGO PR-PI |
| 3 | TECNICAS ESTADISTICAS A UTILIZAR | LISTA DE INSPECCIÓN VERIFICACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS CODIGO FORM-LIVPI |
| 4 | RECURSOS HUMANOS NECESARIOS | el SERVICIO DE INSPECCIÓN lo realizará UN SOLO INSPECTOR, LAS HORAS HOMBRE A UTILIZAR SERAN 8 HORAS |
| 5 | PERIODO DE EJECUCION | LA INSPECCION SE REALIZARÁ EN 3 ETAPAS:   1. CONFIRMAR QUE LOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS ESTÁN ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD ESTABLECIDOS EN LOS APARTADOS 30.6.1. Y 30.6.2. DEL ANEXO 30.   DURACION: 4 HORAS   1. REALIZAR PRUEBAS DE CONSULTA Y PRUEBAS DE GENERACIÓN DE INFORMES, CORROBORANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LA INFORMACIÓN VISUALIZADA DIRECTAMENTE EN LAS TABLAS DE LA BASE DE DATOS.   DURACION: 2 HORAS   1. PARA VERIFICAR LA RESPUESTA DEL SISTEMA DE AUTODIAGNÓSTICO, SE DEBERÁ REALIZAR UNA PRUEBA SIMULANDO LA INTERRUPCIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE ALGÚN ELEMENTO DEL CONTROL VOLUMÉTRICO, SIEMPRE Y CUANDO EXISTAN CONDICIONES QUE NO COMPROMETAN LA OPERACIÓN.   DURACION: 2 HORAS |

NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR

Jorge Lopez Benitez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ELABORÓ:** | **REVISÓ Y AUTORIZÓ:** | **COPIA CONTROLADA ENTREGADA A:** | |
| ING. JOSÉ EDMUNDO CABRERA VARGAS | ING. JORGE LÓPEZ BENÍTEZ | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | |
| **GERENTE TÉCNICO** | **DIRECTOR GENERAL** | **FECHA:** | **30 DE JUNIO DE 2023** |