**NUMERO DE LA ORDEN DE TRABAJO: ANX-JEC-33-2023**

1. **DOCUMENTOS REQUERIDOS ANTES DE INICIAR LA INSPECCIÓN, EXPEDIDOS POR LA UNIDAD QUE REALIZA LA INSPECCIÓN.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **NOMBRE DEL DOCUMENTO** | **CÓDIGO** | **CUMPLE** | | **OBSERVACIONES** |
| SI | NO |
| 1 | ORDEN DE TRABAJO | OT | ${orden\_si} | ${orden\_no} | ${observaciones\_orden} |
| 2 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | FORM-CPS | ${contrato\_si} | ${contrato\_no} | ${observaciones\_contrato} |
| 3 | FORMATO DE DETECCIÓN DE RIESGOS A LA IMPARCIALIDAD | FORM-IR | ${formato\_si} | ${formato\_no} | ${observaciones\_formato} |
| 4 | PLAN DE INSPECCIÓN DE SISTEMAS DE MEDICION | PISM | ${planM\_si} | ${planM\_no} | ${observaciones\_planM} |
| 5 | PLAN DE INSPECCIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS | PIPI | ${planI\_si} | ${planI\_no} | ${observaciones\_planI} |

1. **DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR UN TERCERO SOLICITADOS DURANTE LA INSPECCIÓN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **NOMBRE DEL DOCUMENTO** | **REFERENCIA** | **CUMPLE** | | **OBSERVACIONES** |
| **SI** | **NO** |
| 1 | CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | ${referencia\_constacia\_f} | ${constancia\_f\_si} | ${constancia\_f\_no} | ${observaciones\_constancia\_f} |
| 2 | PERMISO DE LA CREE / CNH | ${referencia\_cree} | ${cree\_si} | ${cree\_no} | ${observaciones\_cree} |
| 3 | IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL | ${referencia\_identificacion} | ${identificacion\_si} | ${identificacion\_no} | ${observaciones\_identificacion} |
| 4 | CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL DEL REPRESENTANTE LEGAL | ${referencia\_constancia\_l} | ${constancia\_l\_si} | ${constancia\_l\_no} | ${observaciones\_constancia\_l} |
| 5 | MANUAL SISTEMA DE GESTION DE MEDICION | ${referencia\_manual} | ${manual\_si} | ${manual\_no} | ${observaciones\_manual} |
| 6 | FICHAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS (PRIMARIOS, SECUNDARIOS Y TERCEARIOS) | ${referencia\_ficha} | ${ficha\_si} | ${ficha\_no} | ${observaciones\_ficha} |
| 7 | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE LOS MEDIOS DE  ALMACENAMIENTO (TANQUES) | ${referencia\_almacen} | ${almacen\_si} | ${almacen\_no} | ${observaciones\_almacen} |
| 8 | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE LOS ELEMENTOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS | ${referencia\_elementos} | ${elementos\_si} | ${elementos\_no} | ${observaciones\_elementos} |
| 9 | PLANO ARQUITECTÓNICO, PLANOS ELÉCTRICOS  (UNIFILAR), PLANOS MECÁNICOS. | ${referencias\_planos} | ${planos\_si} | ${planos\_no} | ${observaciones\_planos} |
| 10 | POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS | ${referencias\_politicas} | ${politicas\_si} | ${politicas\_no} | ${observaciones\_politicas} |
| 11 | REGISTRO DE INVENTARIO DE EQUIPO INFORMÁTICOS | ${referencias\_inventario} | ${inventario\_si} | ${inventario\_no} | ${observaciones\_inventario} |
| 12 | ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD DEL PERSONAL EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL VOLUMÉTRICOS | ${referencias\_acuerdos} | ${acuerdos\_si} | ${acuerdos\_no} | ${observaciones\_acuerdos} |
| 13 | REGISTRO DE LA TITULARIDAD DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEL CONTROL VOLUMÉTRICO | ${referencias\_registros} | ${registros\_si} | ${registros\_no} | ${observaciones\_registros} |

1. **DOCUMENTOS GENERADOS AL TERMINO DE LA INSPECCIÓN Y ANTES DE LA FIRMA DEL DICTAMEN, EXPEDIDOS POR LA UNIDAD QUE REALIZA LA INSPECCIÓN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **NOMBRE DEL DOCUMENTO** | **CÓDIGO** | **CUMPLE** | | **OBSERVACIONES** |
| SI | NO |
| 1 | DICTAMEN TECNICO DE PROGRAMAS INFORMATICOS | FORM-DTPI | ${dt\_si} | ${dt\_no} | ${observaciones\_dt} |
| 2 | DICTAMEN TECNICO DE SISTEMAS DE MEDICION | FORM-DTSM | ${dm\_si} | ${dm\_no} | ${observaciones\_dm} |
| 3 | REPORTE FOTOGRÁFICO | FORM-RF | ${rf\_si} | ${rf\_no} | ${observaciones\_rf} |
| 4 | COMPROBANTE DE TRASLADOS | FORM-CTR | ${ct\_si} | ${ct\_no} | ${observaciones\_ct} |
| 5 | PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DEL EXPEDIENTE DE INSPECCION – ANEXO 30 Y 31 | PREANX | ${pr\_si} | ${pr\_no} | ${observaciones\_pr} |

1. **DOCUMENTOS GENERADOS, POSTERIORES A LA INSPECCIÓN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **NOMBRE DEL DOCUMENTO** | **CÓDIGO** | **CUMPLE** | | **OBSERVACIONES** |
| **SI** | **NO** |
| 1 | CERTIFICADO SOBRE LA CORRECTA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS | CERT-APRO | ${cc\_si} | ${cc\_no} | ${observaciones\_cc} |

LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE, QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE DOCUMENTAL DEL SERVICO REFERENCIADO CON LA ORDEN DE TRABAJO ANX-JEC-40-2023 CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPEDICIÓN Y FIRMA DEL CERTIFICADO:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUMPLE | X |  | NO CUMPLE |  |  |

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

JORGE LOPEZ BENITEZ

METODOLOGÍA:

1. Todos los documentos enlistados deben ser acordes a la vigencia que establece la normatividad.
2. El presente procedimiento debe ser referenciado con el número de la Orden de Trabajo correspondiente al servicio que se está revisando.
3. La supervisión del cumplimiento de este procedimiento será elaborada por el Gerente Técnico.
4. En caso de que haga falta cualquier documento enlistado en los incisos 1, 2 y 3, el personal que realizó la inspección será el responsable de recabar la información faltante, en tanto el Dictamen correspondiente no será emitido hasta que no esté la información requerida completamente integrada
5. Este procedimiento deberá realizarse para todos y cada uno de los servicios que realiza la Unidad.