

**PLAN DE INSPECCIÓN**
**Permiso:** H/19916/COM/2017

**Período:** del XX/XX/2022 al XX/XX/2022

<b>Nombre del Permisario:</b>	Glencore Energy MX, SA de CV
<b>Alcance:</b>	Evaluación de cumplimiento del Anexo 30 y 31 de la Resolución Miscelánea Fiscal.
<b>Año inspeccionado:</b>	2022
<b>Procedimiento aplicable:</b>	PR-PS-028

Equipo de Especialistas	Nombre	Función - Especialidad
		Inspector

No.	Actividad	Especialista	Inicio	Final
1	Reunión de Apertura	Grupo	09:00	09:20
2	Aplicación de la lista de inspección	Inspector	09:20	17:00
3	Elaboración de acta de evaluación	Inspector	17:00	18:00
4	Reunión de Cierre	Grupo	18:00	18:15

ELABORA Y PROPONE

APRUEBA

\_\_\_\_\_

**INSPECTOR**

Nombre \_\_\_\_\_

**CLIENTE**

 <b>KEPLER</b> OIL & GAS	Código: FO-PS-003-04
	Versión: 02
	Revisión: 00
	Fecha: «FECHA_VER»
	Consecutivo: «CONSECUTIVO»
<b>ACTA DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO</b>	

Siendo las 08:00 horas del día XX/XX/2022, el Inspector en representación de Kepler Oil & Gas, S. A. de C. V., en su carácter de Unidad de Inspección para la Evaluación del Cumplimiento del Control Volumétrico de Hidrocarburos y/o Petrolíferos con base en los anexos 30 y 31 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2022, el Ing. \_\_\_\_\_, quien se identifica con credencial vigente expedida para las actividades relativas a la Unidad de Inspección, se presenta en **COMERCIALIZADORA DE PETROLÍFEROS**, con domicilio en **Campos Elíseos 223 piso 5, Polanco V sección, Miguel Hidalgo C.P. 11560 México**, con el objeto de realizar la Evaluación del Cumplimiento de los Anexos 30 y 31 de la Resolución Miscelánea Fiscal la empresa **Glencore Energy MX, SA de CV**, titular del permiso número **H/19916/COM/2017**, encontrándose presente el REPRESENTANTE, quien se identifica con Credencial para votar No. PENDIENTE, vigente y expedida por el Instituto Nacional Electoral, en su carácter de Representante del Permisionario, se le hace saber el derecho que tiene de designar dos testigos para que corroboren lo actuado durante la inspección, los que a su renuncia o negativa serán designados por el Inspector de la Unidad de Inspección, o se asentará la falta de los mismos y la causa si se diera el supuesto. Los testigos designados por el Representante del Permisionario son PENDIENTE y PENDIENTE, quienes se identifican con Credenciales para votar no. PENDIENTE y no. PENDIENTE, ambas vigentes y expedidas por el Instituto Nacional Electoral.

Se procede a efectuar la inspección de la Evaluación de la Conformidad, detectando lo siguiente.

#### **ACTUACIONES DURANTE LA VISITA DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO:**

El Inspector se presenta en las instalaciones de **Glencore Energy MX, SA de CV** realizando la reunión de apertura aplicando el FO-PS-005-12 PLAN DE INSPECCIÓN y dando una explicación de las actividades a realizar durante la inspección, posteriormente se aplica los formatos FO-PS-028-01 LISTA DE INSPECCIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DEL ANEXO 30 y FO-PS-028-02 LISTA DE INSPECCIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DEL ANEXO 31, las cuales señalan los cumplimientos.

El Inspector al finalizar llegó a la conclusión que el permisionario:

#### **CUMPLE**

Con los requisitos establecidos en:

Anexo 30 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022

"Especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos".

 <b>KEPLER</b> OIL&GAS	Código: FO-PS-003-04
	Versión: 02
	Revisión: 00
	Fecha: «FECHA_VER»
	Consecutivo: «CONSECUTIVO»
<b>ACTA DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO</b>	

Anexo 31 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022

"De los servicios de verificación de la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos y de los certificados que se emitan".

El Representante del Permisionario, haciendo uso del derecho que le asiste para pronunciarse, aportar pruebas y hacer observaciones en las presentes actuaciones, manifiesta lo siguiente:

#### **DECLARACIÓN DEL PERMISIONARIO:**

Nada que declarar.

El personal de la Unidad de Inspección hace del conocimiento del Permisionario, el derecho que tiene de formular observaciones y ofrecer pruebas en relación con los hechos y actuaciones por escrito, en el término de 5 días hábiles contados a partir de esta fecha XX/XX/2022.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la primera revisión con base a la Evaluación del Cumplimiento de los anexos 30 y 31 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2022 a las 18:00 horas del XX/XX/2022, en el mismo domicilio citado arriba, levantándose la presente acta, la cual previa lectura y aceptación de las partes ratifican su alcance y su contenido, por lo que la firman al margen y al calce los que en ella intervinieron, dejándose copia simple con firmas autógrafas en poder del representante del Permisionario, para los efectos legales a que hubiere lugar.

#### **FIRMAS DE LOS QUE INTERVINIERON EN LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO**

**Por el Permisionario**

**Por la Unidad de Inspección**

\_\_\_\_\_  
Nombre  
Representante del Permisionario

\_\_\_\_\_  
Inspector



**ACTA DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO**

**TESTIGOS**

**Primer Testigo**

**Segundo Testigo**

PENDIENTE

PENDIENTE



## CERTIFICADO

No. Acreditación: UICV-001

**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

1997-2022  
Aniversario SAT  
Servicio de Administración TributariaFOLIO DEL CERTIFICADO: RFC KOA150123AZ1000002022**Certificado sobre la correcta operación de los Equipos y Programas Informáticos para llevar Controles Volumétricos**

FECHA DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO: dd/09/2022

<b>A) DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO A LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS</b>													
CLAVE EN EL RFC													
PERSONA FÍSICA	<input type="checkbox"/>	PERSONA MORAL	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE(S), O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL													
Glencore Energy MX, SA de CV													
<b>DOMICILIO EN EL QUE SE PRESTA EL SERVICIO DE VERIFICACIÓN</b>													
CALLE										NUMERO Y/O LETRA EXTERIOR			
NUMERO Y/O LETRA INTERIOR				COLONIA				CÓDIGO POSTAL					
LOCALIDAD				MUNICIPIO/ALCALDÍA				ENTIDAD FEDERATIVA					

<b>B) DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR PARA PRESTAR EL SERVICIO DE VERIFICACIÓN.</b>													
CLAVE EN EL RFC													
K	O	A	1	2	3	1	5	0	A	Z	1		
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL													
Kepler Oil & Gas, S.A. de C.V.													

<b>C) DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE(L) (LOS) PROVEEDOR(ES) DE EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS QUE ENAJEN(Ó)(ARON) LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS OBJETO DE LA VERIFICACIÓN.</b>													
CLAVE EN EL RFC													
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL													

<b>D) INFORMACIÓN SOBRE LA VERIFICACIÓN.</b>													
FECHA DE INICIO VERIFICACIÓN							FECHA DE TÉRMINO DE LA VERIFICACIÓN						
FECHA DE LA ÚLTIMA VERIFICACIÓN				RESULTADO DE LA ÚLTIMA VERIFICACIÓN									
No aplica/ Verificación inicial													

**CERTIFICADO**

No. Acreditación: **UICV-001**

**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**SAT**  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

1997-2022  
**Aniversario SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

**FOLIO DEL CERTIFICADO: RFC KOA150123AZ1000052022**

<b>E) IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS VERIFICADOS.</b>	
1)	6)
2)	7)
3)	8)
4)	9)
5)	10)

<b>F) NORMATIVIDAD APLICADA.</b>	
1) NMX-CH-140-IMNC-2022	6) API MPMS 11.2.2
2) NOM-005-SCFI-2017	7) NMX-CC-10012-IMNC
3) NOM-185-SCFI-2017	8) NMX-EC-17020-IMNC
4) API MPMS 5.5	9) NMX-FC-17025-IMNC
5) API MPMS 11.1	10) NMX-CC-19011-IMNC
6) RES-811/CRE DACG de Medición en Instalaciones de Almacenamiento	11)

No. Acreditación: UICV-001



FOLIO DEL CERTIFICADO: RFC KOA150123AZ1000052022

G) TABLA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS VERIFICADOS.		
ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTO	OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO	DETALLE DE LA OPINIÓN
SISTEMAS DE MEDICIÓN		
REQUERIMIENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN	CUMPLE/NO CUMPLE/NA	Lista de Inspección 30.5, 30.5.1, 31.2 I
REQUERIMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN ESTÁTICA	CUMPLE/NO CUMPLE/NA	Lista de Inspección 30.5.1 II
REQUERIMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN DINÁMICA EN DUCTOS	CUMPLE/NO CUMPLE/NA	Lista de Inspección 30.5.1 III
REQUERIMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN DINÁMICA EN ESTACIONES DE SERVICIO	CUMPLE/NO CUMPLE/NA	Lista de Inspección 30.5.1 III
PROGRAMAS INFORMÁTICOS		
REQUERIMIENTOS GENERALES	CUMPLE/NO CUMPLE/NA	Lista de Inspección 30.1, 30.6.1, 31.2 II
DATOS GENERALES	CUMPLE/NO CUMPLE/NA	Lista de Inspección 30.4, 30.6
REGISTROS DE VOLUMEN	CUMPLE/NO CUMPLE/NA	Lista de Inspección 30.6.1, 30.6.1.2, 30.6.1.2.5
TIPO DE HIDROCARBURO O PETROLÍFERO	CUMPLE/NO CUMPLE/NA	Lista de Inspección 30.4.1, 30.6 I, 30.6.1.1, 30.6.1.2.2
INFORMACIÓN FISCAL	CUMPLE/NO CUMPLE/NA	Lista de Inspección 30.4.2, 30.6 II, 30.6.1.2.3, Anexo 32
REQUERIMIENTOS DEL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN	CUMPLE/NO CUMPLE/NA	Lista de Inspección 30.4.3, 30.6.III, 30.6.1.2.4
REQUERIMIENTOS DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DE LA GENERACIÓN DE REPORTES	CUMPLE/NO CUMPLE/NA	Lista de Inspección 30.6.1.3
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD	CUMPLE/NO CUMPLE/NA	Lista de Inspección 30.6.1.4

H) RESULTADO DEL CERTIFICADO PARA ACREDITAR LA CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS.

ACREDITA LA CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS
☐

NO ACREDITA LA CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS
☐

INFORMACIÓN ADICIONAL

DESCRIPCIÓN DE LAS FALLAS U OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS, SUS IMPLICACIONES EN LA OPERACIÓN Y OTROS DATOS QUE PERMITAN IDENTIFICAR LAS ANOMALÍAS QUE CONTRAVIENEN LO DISPUESTO EN EL ANEXO 30, ASÍ COMO LAS RECOMENDACIONES APLICABLES, EN CASO DE NO ACREDITAR LA CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS.

No. Acreditación: **UICV-001**

**FOLIO DEL CERTIFICADO:** RFC KOA150123AZ1000052022

J)	<b>DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR.</b>																		
APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE(S)								CLAVE EN EL RFC											
DECLARO Y ASUMO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA																			
FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL																			