

## **CONVOCATORIA para obtener la Autorización como Tercero para emitir los Informes de Auditorías Externas a la operación y el desempeño de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos.**

---

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con fundamento en el artículo Transitorio Décimo Noveno, segundo párrafo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, y en los artículos 1o., 2o., 5o. fracciones IX, X, XXI y XXX, 27 y 31 fracciones II y VIII de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; 1o., 95 y 129 de la Ley de Hidrocarburos; 1o., 2o., 17 y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o., de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1o., 2o. fracción VIII, 3o. párrafos primero y segundo, fracciones I y XLVII, 12, fracciones V y X del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y 1o., 2o., 3o., 4o., segundo párrafo y tercer párrafo, 5o., 7o., y 17 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, emite la siguiente:

### **CONVOCATORIA**

Dirigida a las personas morales interesadas en obtener la Autorización como Tercero para emitir los Informes de Auditorías Externas, conforme a lo establecido en las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para llevar a cabo las Auditorías Externas a la operación y el desempeño de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos (Disposiciones de Auditorías Externas) publicadas en el 24 de enero de 2017.

#### **Requisitos para la obtención de la Autorización.**

##### **I. Generales.**

El solicitante debe presentar los requisitos establecidos en el trámite ASEA-00-045 "Autorización como Tercero en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos", inscrito en el Registro Federal de Trámites y Servicios, y lo indicado en la presente Convocatoria, conforme a la "Estructura y orden de las solicitudes".

##### **A. Sistema de calidad.**

El solicitante debe presentar:

- a) Escrito donde el solicitante explique cómo se conforma el Sistema de Calidad y declare bajo protesta de decir verdad que éste aplica para los procesos de emisión de Informes de Auditorías Externas, de acuerdo a la ISO 9001, o equivalente, utilizando el formato ASEA/TER/F-03. En específico debe describir los métodos y procedimientos de verificación con alcance en las actividades objeto de la presente Convocatoria y su procedimiento de contratación y subcontratación por medio de los cuales el solicitante asegure que el personal es técnicamente competente, para realizar las actividades y cumple con los requisitos mínimos establecidos en la presente Convocatoria.

##### **B. Póliza del seguro.**

El solicitante debe presentar:

- a) Copia simple y original para cotejo, de la Póliza de Seguro vigente que incluya al menos la Responsabilidad Civil Profesional, misma que dará cobertura a los trabajos desarrollados como Tercero Autorizado, conforme al objeto de la presente Convocatoria;
- b) Copia simple y original para cotejo, del comprobante de pago de la prima del seguro, y
- c) Carta bajo protesta de decir verdad, en donde el representante legal manifieste que la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Profesional estará vigente por todo el periodo en el que realice las funciones de Tercero Autorizado.

##### **II. Específicos.**

##### **A. Del o los aspirantes a Auditores Externos.**

- a) Por cada aspirante a Auditor Externo, conforme a los formatos ASEA/TER/F-08 y ASEA/TER/F-09, el solicitante debe presentar carta bajo protesta de decir verdad donde manifieste que asume la responsabilidad por el desarrollo de los trabajos realizados en apego de las Disposiciones de Auditorías Externas, así como por los daños y afectaciones derivados de la ejecución de sus trabajos y por los resultados establecidos en los Informes de Auditorías Externas emitidos como Tercero Autorizado. Dicha manifestación deberá ser firmada por cada aspirante a Auditor Externo y por el representante legal del solicitante.

##### **III. Técnicos.**

##### **A. De la persona moral (solicitante).**

- a) Debe contar al menos con un (1) Auditor Externo.
- b) Presentar mediante el formato ASEA/TER/F-10, carta bajo protesta de decir verdad, donde manifieste que para la realización de los servicios que preste como Tercero Autorizado en relación con las Auditorías Externas a la operación y el desempeño de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicable a las actividades del Sector Hidrocarburos, contará con la capacidad operacional, con el personal profesional técnico especializado y cubrirá según se requiera, las siguientes especialidades:
  - i. Desarrollo, administración e implementación de Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente;
  - ii. Auditorías a los Sistemas de Administración;

- iii. Seguridad Industrial y Operativa;
- iv. Protección al Medio Ambiente;
- v. 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, y
- vi. En instalaciones, procesos, equipos Críticos, Identificación de peligros y Análisis de Riesgos y Sistemas de Respuesta a Emergencia.

**B. Del o los Auditores Externos.**

**a) Grado de estudios.**

- i. Presentar copia simple de la cédula profesional de estudios de nivel licenciatura en alguna de las carreras de Ingeniería: Petrolera, Industrial, Civil, Energía, Química, Industrial, Mecánica, Química Petrolera, Química Industrial, Ambiental; y de Biología: Biólogo, Ecología, Gestión Ambiental, o Licenciatura en Ingeniería incluidas en las áreas de estudio de Ingeniería y Tecnología.
- ii. El personal con estudios en el extranjero debe presentar título profesional o su equivalente, apostillado por parte del país emisor.

**b) Experiencia.**

- i. Contar experiencia mínima comprobable de cinco (5) años en alguna de las especialidades establecidas en los sub-numerales del numeral III, inciso A, fracción b), de la presente Convocatoria y haber participado al menos en diez (10) Auditorías relacionadas con actividades del Sector Hidrocarburos. Los años de experiencia podrán ser acreditados mediante la acumulación de periodos de trabajo en las distintas áreas de especialidad referidas.
- ii. Cada aspirante a Auditor Externo, debe presentar ficha curricular utilizando el formato ASEA/TER/F-11, especificando la experiencia e indicando el nombre de las empresas, puestos y años laborados, adjuntando copia simple y original para cotejo, de su identificación oficial vigente.
- iii. Cada ficha curricular debe acompañarse por una carta bajo protesta de decir verdad utilizando el formato ASEA/TER/F-12 en la que el representante legal del solicitante indique que la información correspondiente a la experiencia en la ficha curricular es veraz y que la evidencia de soporte estará disponible en caso de ser solicitada por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (Agencia). Dicha manifestación deberá ser firmada por el representante legal del solicitante.

**c) Conocimientos.**

El o los aspirantes a Auditores Externos deben dominar los contenidos de las Disposiciones de Auditorías Externas, que se encuentran dentro del alcance de la presente Convocatoria, así como los aspectos técnicos y normativos relacionados con la misma, para lo cual cada aspirante debe presentar carta bajo protesta de decir verdad donde manifieste que domina dichos contenidos, utilizando el formato ASEA/TER/F-13. Dicha carta deberá ser firmada por cada aspirante a Auditor Externo, así como por el representante legal del solicitante.

**IV. Consulta de formatos y procesos de participación.**

Los formatos señalados en la presente Convocatoria estarán disponibles para consulta y descarga en la página oficial de la Agencia, en la dirección electrónica: <http://www.gob.mx/asea>.

Los documentos antes mencionados deben presentarse en el Área de Atención al Regulado de la Agencia, sita en Av. 5 de mayo No. 290, Colonia San Lorenzo Tlaltenango, C.P. 11210, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México (Parque Bicentenario), en horario de lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas.

La Agencia realizará la evaluación de los requisitos generales, específicos y técnicos indicados a través de la presente Convocatoria y podrá solicitar información adicional, realizar evaluaciones y visitas técnicas, al solicitante, en caso de así considerarlo, a fin de determinar la procedencia de la Autorización.

Los solicitantes que resulten Autorizados como Terceros, deberán someterse a los términos y condicionantes que indique la Agencia.

Ciudad de México, a XXX de XXX de 2017.- El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, **Carlos Salvador de Regules Ruiz-Funes**.- Rúbrica.

**“DECLARACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD”  
ASEA/TER/F-03**

[Lugar y fecha]

**DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE OPERACIÓN INTEGRAL  
UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE  
DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
PRESENTE**

**Asunto:** Declaración del Sistema de Calidad.

Hago referencia a la Convocatoria [nombre de la convocatoria] con número [número de la convocatoria], publicada por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos en el Diario Oficial de la Federación el [día, mes, año].

[Nombre del representante legal del solicitante] en mí carácter de representante legal de [nombre de la empresa], personalidad que acredito mediante [número de poder notarial] de fecha [día, mes, año], manifiesto que para dar cumplimiento a lo establecido en [numeral citado en la convocatoria] de la Convocatoria, declaro bajo protesta de decir verdad que mi representada:

Cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad aplicable a la realización de actividades de [supervisión /evaluaciones técnicas y emisión de Dictámenes/investigaciones técnicas/auditorías] de acuerdo a la [norma internacional ISO 9001 o equivalente (indicar cuál)]. El cual [realizar una breve explicación de la conformación del sistema, alcances y procedimientos que contempla].

En virtud de lo anterior, se anexan al presente:

- Métodos y procedimientos de [supervisión/verificación/evaluación técnica/investigaciones técnicas/auditorías].
- Procedimientos de contratación y subcontratación.

**ATENTAMENTE**

\_\_\_\_\_  
[Nombre y firma del Representante legal de la empresa solicitante]

**“CARTA COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD POR LA EJECUCIÓN COMO RESPONSABLE TÉCNICO”  
ASEA/TER/F-08**

**DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE OPERACIÓN INTEGRAL  
UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE  
DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
PRESENTE**

**Asunto:** Carta compromiso de responsabilidad, por la ejecución de trabajos como Responsable Técnico.

Hago referencia a la Convocatoria [nombre de la convocatoria] con número [número de la convocatoria], publicada por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos en el Diario Oficial de la Federación el [día, mes, año].

[Nombre del responsable técnico del solicitante] en mi carácter de Responsable técnico de [nombre de la empresa], manifiesto que para dar cumplimiento a lo establecido en [numeral citado en la convocatoria] de la Convocatoria, a través de la presente declaro bajo protesta de decir verdad que asumo la responsabilidad por:

- El desarrollo de los trabajos realizados por [nombre de la empresa] como Tercero Autorizado, en apego de las Disposiciones alcance de la referida Convocatoria.
- Los daños y afectaciones que se pudieran ocasionar, derivados de la ejecución de los trabajos realizados por [nombre de la empresa] como Tercero Autorizado.
- Los daños, personales, materiales y consecuenciales que, por culpa, negligencia, impericia, o involuntariamente, [...]
- Los resultados emitidos por [nombre de la empresa] como Tercero Autorizado, sean estos [Dictámenes/ Informes de Evaluación técnicos/ Informes de Investigación/ Informes de Auditoría Externa/Reportes Técnicos]

**ATENTAMENTE**

**AVALA**

[Nombre y firma del Responsable Técnico del solicitante]

[Nombre y firma del Representante legal de la persona moral del solicitante]

**CARTA COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD POR LA EJECUCIÓN  
DE ACTIVIDADES COMO TERCERO  
ASEA/TER/F-09**

[Lugar y fecha]

**DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE OPERACIÓN INTEGRAL  
UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE  
DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
PRESENTE**

**Asunto:** Carta compromiso de responsabilidad por la ejecución de actividades como Tercero.

Hago referencia a la Convocatoria [nombre de la convocatoria] con número [número de la convocatoria], publicada por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos en el Diario Oficial de la Federación el [día, mes, año].

[Nombre del representante legal del solicitante] en mí carácter de representante legal de [nombre de la empresa], personalidad que acredito mediante [número de poder notarial] de fecha [día, mes, año], manifiesto que para dar cumplimiento a lo establecido en [numeral citado en la convocatoria] de la Convocatoria, a través de la presente declaro bajo protesta de decir verdad que asumo la responsabilidad por:

- El desarrollo de los trabajos realizados por [nombre de la empresa] como Tercero Autorizado, en apego de las Disposiciones alcance de la referida Convocatoria.
- Los daños y afectaciones que se pudieran ocasionar, derivados de la ejecución de los trabajos realizados por [nombre de la empresa] como Tercero Autorizado.
- Los daños, personales, materiales y consecuenciales que, por culpa, negligencia, impericia, o involuntariamente, por sus errores u omisiones, haya podido causar a los Regulados en el ejercicio de su actividad profesional, así como los perjuicios que de ellos se pudieran derivar.
- Los resultados emitidos por [nombre de la empresa] como Tercero Autorizado, sean estos [Dictámenes/ Informes de Evaluación técnicos/ Informes de Investigación/ Informes de Auditoría Externa/Reportes Técnicos].

**ATENTAMENTE**

---

[Nombre y firma del Representante legal  
de la empresa solicitante]

**“DECLARATORIA DE QUE AL REALIZAR SERVICIOS COMO TERCERO AUTORIZADO,  
CUBRIRÁ LAS ESPECIALIDADES REQUERIDAS”  
ASE/TER/F-10**

[Lugar y fecha]

**DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE OPERACIÓN INTEGRAL  
UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE  
DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
PRESENTE**

**Asunto:** Declaratoria de que al realizar servicios como Tercero Autorizado, cubrirá las especialidades requeridas.

Hago referencia a la Convocatoria [nombre de la convocatoria] con número [número de la convocatoria], publicada por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos en el Diario Oficial de la Federación el [día, mes, año].

[Nombre del representante legal del solicitante] en mí carácter de representante legal de [nombre de la empresa], personalidad que acredito mediante [número de poder notarial] de fecha [día, mes, año], manifiesto que para dar cumplimiento a lo establecido en [numeral citado en la convocatoria] de la Convocatoria, declaro bajo protesta de decir verdad que:

Cuando realice servicios como Tercero Autorizado, contaré con:

- Capacidad Operacional.
- Personal Profesional Técnico Especializado, y.
- Cubriré las especialidades siguientes, según se requiera:  
[Colocar las especialidades descritas en la convocatoria.]

**ATENTAMENTE**

\_\_\_\_\_  
[Nombre y firma del Representante legal de la empresa solicitante]

**“FICHA CURRICULAR”  
ASE/TER/F-11**

[Lugar y fecha]

Hago referencia a la Convocatoria [nombre de la convocatoria] con número [número de la convocatoria], publicada por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos en el Diario Oficial de la Federación el [día, mes, año].

Al respecto, enseguida se presenta la información de experiencia y conocimiento conforme a lo requerido en la citada Convocatoria.

<b>I. DATOS GENERALES</b>	
Nombre completo del profesionista:	[Nombre, apellido paterno, apellido materno]
Nacionalidad:	[Colocar la nacionalidad]
Numero de Clave Única de Registro de Población (CURP)	[Número de CURP]
Número de Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave (RFC)	[Número de RFC]
Número de pasaporte:	[Colocar el número de pasaporte (Únicamente para personal extranjero)]
No. de autorización vigente emitida por el Instituto Nacional de Migración (INM) respecto del trámite de “Permiso para trabajar en México”	[Colocar el número de la Autorización INM (Únicamente para personal extranjero)]

<b>II. EXPERIENCIA PROFESIONAL</b>						
Empresa	Puesto desempeñado	Actividad desarrollada	Periodo laborado		Tiempo laborado	Especialidad para la que postula
			Inicio	Término		
[Colocar el nombre de la empresa]	[Colocar el Nombre del puesto]	[Actividades]	[dd/mm/2015]	[dd/mm/2016]	[En años y meses]	[Indicar la especialidad que está vinculada con la actividad desarrollada]

**“FICHA CURRICULAR”  
ASE/TER/F-11**

**ATENTAMENTE**

**AVALA**

\_\_\_\_\_  
[Nombre y firma del Responsable Técnico  
del solicitante]

\_\_\_\_\_  
[Nombre y firma del Representante  
legal]

Declaro bajo protesta de decir verdad que la información y documentación proporcionada en la presente ficha curricular es verídica y que tengo pleno conocimiento de las sanciones en las que podría incurrir en caso de presentar información falsa, alterada o simular registros.

***Instrucciones de llenado:***

- *El solicitante deberá utilizar una ficha curricular por cada una de las personas que conforman el personal propuesto.*
- *Los campos con letra en color rojo, son las referencias para facilitar el llenado del formato que deberán ser sustituidas y borradas, cuando se ingrese la información del personal propuesto.*
- *Todas las hojas que integran el formato deberán contener la firma autógrafa del postulante y del representante legal.*
- *La sumatoria de la experiencia debe coincidir con los años de experiencia solicitados.*
- *La experiencia profesional del personal propuesto debe colocarse en orden decreciente iniciando de la empresa actual a la más antigua.*
- *Únicamente deberá de colocarse la experiencia relacionada con el alcance de la Convocatoria.*

**“DECLARATORIA DE VERACIDAD DE DATOS GENERALES Y EXPERIENCIA  
PROFESIONAL, EN FICHA CURRICULAR”  
ASEA/TER/F-12**

[Lugar y fecha]

**DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE OPERACIÓN INTEGRAL  
UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE  
DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
PRESENTE**

**Asunto:** Declaratoria de veracidad de datos generales y experiencia profesional, en ficha curricular.

Hago referencia a la Convocatoria [nombre de la convocatoria] con número [número de la convocatoria], publicada por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos en el Diario Oficial de la Federación el [día, mes, año].

[Nombre del representante legal del solicitante] en mí carácter de representante legal de [nombre de la empresa], personalidad que acredito mediante [número de poder notarial] de fecha [día, mes, año], manifiesto que para dar cumplimiento a lo establecido en [numeral citado en la convocatoria] de la Convocatoria, se anexa al presente lo siguiente:

- Ficha curricular al formato ASEA/TER/F-11 que acredita experiencia en los últimos [Años solicitados en la convocatoria] años relativo a las [Actividades solicitadas en la convocatoria].
- Copia simple de la identificación oficial vigente del personal propuesto.

Por lo cual, declaro bajo protesta de decir verdad que la información plasmada en la ficha curricular es veraz y la evidencia de soporte estará disponible en caso de ser solicitada por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (Agencia) y tengo pleno conocimiento de las sanciones en las que podría incurrir en caso de presentar información falsa, alterada o simular registros.

**ATENTAMENTE**

\_\_\_\_\_  
[Nombre y firma del Representante legal de la empresa solicitante]

---

**“DECLARATORIA DE CONOCIMIENTOS TECNICOS Y NORMATIVOS PARA  
FUNGIR COMO TERCERO”  
ASEA/TER/F-13**

[Lugar y fecha]

**DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE OPERACIÓN INTEGRAL  
UNIDAD DE GESTIÓN INDUSTRIAL  
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE  
DEL SECTOR HIDROCARBUROS  
PRESENTE**

**Asunto:** Declaratoria de conocimientos técnicos y normativos para fungir como Tercero.

Hago referencia a la Convocatoria [nombre de la convocatoria] con número [número de la convocatoria], publicada por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos en el Diario Oficial de la Federación el [día, mes, año].

[Nombre del responsable técnico del solicitante], en mi carácter de Responsable técnico de [nombre de la empresa], manifiesto y declaro bajo protesta de decir verdad que:

- Conozco y domino el contenido de las Disposiciones administrativas [nombre de las Disposiciones] en su versión vigente y,
- Conozco, domino y aplico los aspectos técnicos y normativos relacionados con las Disposiciones administrativas antes mencionadas.

**ATENTAMENTE**

**A V A L A**

---

[Nombre y firma del Responsable Técnico  
del solicitante]

---

[Nombre y firma del Representante legal  
de la persona moral del solicitante]