

DEPENDENCIA: GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

C. Componente de Control de la Implementación

C.1. Control Operacional

C.1.2. Procedimientos

DP - Diseño de Procedimientos

(Documento de referencia - Formato 93 - Manual de Implementación - MECIP)

MACROPROCESO DE APOYO: Gestión de Control y Evaluación.

OBJETIVO: Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz.

PROCESO: M.A.5.4 ADMINISTRACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO: Coordinar y dirigir procedimientos operativos y tecnicos a fin de minimizar los riesgos de seguridad industrial y medio ambiente.

SUB PROCESO: M.A. 5.4.1 Gestión de Medio Ambiente - Villa Elisa

OBJETIVO: Cumplir con las disposiciones ambientales vigente del pais.

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	MA 5.4.1.1 Administracion Medio Ambiente - Villa Elisa	Se realiza la solicitud y el llenado de la Declaración Jurada de licencia ambiental provisto por la MADES, para la presentación debe estar firmado por el representante legal de la empresa, se presenta en la MADES y se realiza el seguimiento hasta su aprobación y se informa a las autoridades.	Carga de datos requeridos en el sistema SIAM	Sistema de Gestion SIAM (Mades)	Elaborar procediminetos	Consultores Ambientales y jefe de departamento de medio ambiente
		Se procede a realizar el mantenimiento de las piletas API, de acuerdo a lo solicitado por la Sub Gerencia de Mantenimiento y se verifica e informa de las condiciones para operar.	Se realiza boMbeo de los sobrenadantes de las piletas API al Tanque D9 944	Libro de Novedades de la seccion Brigada contra incendios y Derrames	Procedimietos del Departamento de seguridad aprobados por RES PR/EJ N° 411/16	Brigadistas de Turno

Elaborado por: *Emerson León* **Emerson León**

Fecha: 19 MAY 2023

Revisado por: *Lic. Fanny Cantelo* **Lic. Fanny Cantelo**

Fecha: 24 MAY 2023

Secretaría **GSSMA - PETROPAR**

Aprobado por: *Pablo Salinas* **Pablo Salinas**

Fecha: 31 MAY 2023

Jefe Int. Unid. Gestión Ambiental y Seg. Industrial **GSSMA - PETROPAR**

Abg. César Morínigo
Gerente General
PETROPAR

Lic. Esteban M. Pereyra
Gerente - GSSMA
PETROPAR

C.P. Luisa Vázquez
Jefa Interina
Unidad de Gestión y
Control de MECIP
PETROPAR

BOLETO RESERVADO
DPO, AS y MS
MECIP

DEPENDENCIA: GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

C. Componente de Control de la Implementación

C.1. Control Operacional

C.1.2. Procedimientos

DP - Diseño de Procedimientos

(Documento de referencia - Formato 93 - Manual de Implementación - MECIP)

MACROPROCESO DE APOYO: Gestión de Control y Evaluación.

OBJETIVO: Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz.

PROCESO: M.A.5.4 ADMINISTRACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO: Coordinar y dirigir procedimientos operativos y tecnicos a fin de minimizar los riesgos de seguridad industrial y medio ambiente.

SUB PROCESO: MA 5.4.2 Gestión de Seguridad Industrial - Villa Elisa

OBJETIVO: Controlar la implementacion de planes operativos de seguridad industrial y medio ambiente.
Mantener el correcto funcionamiento de los equipos de combate de incendios y respuestas a derrame de hidrocarburos en Plantas de Pp.

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
		Aplicación de los procedimientos de seguridad aprobados y normativas vigentes	Proponer normas y reglamentos de seguridad industrial, relativos a operaciones realizadas en las instalaciones y controlar el cumplimiento de las mismas	Libro de Novedades e Informes por Memorandum	Procedimientos de seguridad aprobados por RES PR/EJ N° 411/16	* Jefe de Unidad UGASI, Jefe de Departamento de Seguridad Industrial
		Actualizaciones de los procedimientos de seguridad	Elaborar con las unidades afectadas un manual de seguridad industrial para la planta de V.E	Memorandum	Procedimientos de seguridad aprobados por RES PR/EJ N° 411/16	* Jefe de Unidad UGASI, Jefe de Departamento de Seguridad Industrial
		Evaluación de riesgos laborales, Controles rutinarios, Planilla de entrega de equipos de protección personal	Identificar las necesidades de equipos de protección personal, realizar las solicitudes de adquisición, proceder a la inspección técnica y controlar la distribución y utilización de los mismos	Memorandum y Informes	Procedimientos de seguridad aprobados por RES PR/EJ N° 411/16	* Jefe de Unidad UGASI, Jefe de Departamento de Seguridad Industrial
		Cursos de capacitación y entrenamientos	Elaborar programas de entrenamiento sobre temas de seguridad industrial y de prevención de accidentes a ser aplicados en la empresa	Planilla de asistencias	Programa anual de requerimientos de capacitaciones	* Jefe de Unidad UGASI, Jefe de Departamento de Seguridad Industrial
		Realización de Check List según planilla de verificación	Realización de Check List según planilla de verificación Recibo de la DCO el pedido para habilitación de camiones cisternas, se hace verificación del camión conforme a planilla y se aprueba se remite a la CO caso contrario se da un plazo para regularizar las observaciones	Planilla de Check List	Procedimientos de seguridad aprobados por RES PR/EJ N° 411/16	* Jefe de Unidad UGASI, Jefe de Departamento de Seguridad Industrial
		Realización de Check List según planilla de verificación	Se recibe el pedido de la DGE para inspección y se procede a verificar los vehículos y se autoriza en caso de estar en condiciones óptimas el rodado	Planilla de Check List	Procedimientos de seguridad aprobados por RES PR/EJ N° 411/16	* Jefe de Unidad UGASI, Jefe de Departamento de Seguridad Industrial

Abg. César Morínigo
Gerente General
PETROPAR

C.P. Luis Vázquez
Jefa Interina
Unidad de Gestión y
Control de MECIP
PETROPAR

Lic. Danny Cantero
Secretaria
GSSMA - PETROPAR

Emerson León
GSSMA - PETROPAR

Pablo Salinas
Jefe de Unidad Gestión Industrial y Seguridad Industrial
GSSMA - PETROPAR

Lic. Esteban M. Pereyra
Gerente - GSSMA
PETROPAR

		Realización de Check List según permisos de trabajos para cada trabajo	Recibido el pedido de la Sub Gerencia de Mantenimiento, se procede a la verificación de las condiciones del ambiente de trabajo (sin mezcla explosiva, oxígeno suficiente), y se autoriza el trabajo a ser realizado por el solicitante.	Planilla de Check List	Procedimientos de seguridad aprobados por RES PR/EJ N° 411/16	* Jefe de Unidad UGASI , Jefe de Departamento de Seguridad Industrial
2	MA 5.4.2.2 Administración Brigada Contra incendio y derrames	Controles rutinarios asentados en los libros de novedades	Controlar periódicamente el cumplimiento de las normas y reglamentos relacionados a la prevención de incendios y otros en las instalaciones de las Plantas de Pp	Libro de Novedades	Procedimientos de seguridad RES PR/EJ N° 411/16 Plan de Contingencia RES PR/DL N° 166/21	* Jefe de Unidad UGASI , Jefe de Departamento de Seguridad Industrial
		Relevaminetos de actualización en la planta	Identificar y elevar las especificaciones técnicas de los nuevos equipos e insumos para el combate contra incendio y/ o derrames	Informes y Memorandum	Procedimientos de seguridad aprobados por RES PR/EJ N° 411/16	* Jefe de Unidad UGASI , Jefe de Departamento de Seguridad Industrial
		Planes de capacitación y procedimientos de contingencia	Se elabora programas de entrenamiento incluyendo los planes de contingencia	Memorandum y Planillas de asistencia	Programa anual de requerimientos de capacitaciones Plan de Contingencia RES PR/DL N° 166/21	* Jefe de Unidad UGASI , Jefe de Departamento de Seguridad Industrial
		Relevamineto de las condiciones de los equipos de combate	Se verifica e informa periódicamente el correcto funcionamiento de los equipos de combate de incendios y/o respuesta a derrames de hidrocarburos en las instalaciones de PP	Libro de novedades e informes	Procedimientos de seguridad aprobados por RES PR/EJ N° 411/16	* Jefe de Unidad UGASI , Jefe de Departamento de Seguridad Industrial
		Despliegue de las barreras de contención	Extensión de barreras de contención de derrames en caso de carga o descarga de combustible en los muelles	Libro de Novedades	Plan de Contingencia RES PR/DL N° 166/21	* Jefe de Unidad UGASI , Jefe de Departamento de Seguridad Industrial
		Programas de curso de capacitación , cursos, entrenamientos	Se solicita la autorización de la DGE para realizar el curso con los funcionarios asignados de cada gerencia, como también se realizan cursos con terceros, se habilita una planilla de asistencia que documenta para la emisión del certificado de asistencia y se realiza un examen de evaluación al final del curso	Planilla de asistencias	Programa anual de requerimientos de capacitaciones	* Jefe de Unidad UGASI , Jefe de Departamento de Seguridad Industrial
Elaborado por: <i>Emerson León</i> <i>Lic. Fanny Cantero</i> Secretaría GSSMA - PETROPAR				Fecha: 19 MAY 2023		
Revisado por: <i>[Firma]</i> GSSMA - PETROPAR				Fecha: 24 MAY 2023		
Aprobado por: <i>[Firma]</i> Pablo Salinas Abg. Ind. Civil, Gestión Ambiental y Seg. Industrial GSSMA - PETROPAR				Fecha: 31 MAY 2023		

Abg. César Morínigo
Gerente General
PETROPAR

Lic. Esteban M. Pereyra
Gerente - GSSMA
PETROPAR

Luisa Vázquez
Jefa Interina
Unidad de Gestión
Control de MEC
PETROPAR

DEPENDENCIA: GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

C. Componente de Control de la Implementación

C.1. Control Operacional

C.1.2. Procedimientos

DP - Diseño de Procedimientos

(Documento de referencia - Formato 93 - Manual de Implementación - MECIP)

MACROPROCESO DE APOYO: Gestión de Control y Evaluación.

OBJETIVO: Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz.

PROCESO: M.A.5.4 ADMINISTRACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO: Coordinar y dirigir procedimientos operativos y tecnicos a fin de minimizar los riesgos de seguridad industrial y medio ambiente.

SUB PROCESO: MA 5.4.3 Gestión de Seguridad Industrial y Medio Ambiente - M.J.Troche

OBJETIVO: Diseñar y ejecutar las medidas preventivas y planes de contingencias ante eventuales riegos de seguridad industrial y proteccion contra incendios en la planta de M.J. Troche.

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
		Limpieza y retiro	Realiza limpieza de trampa de aceite	Libro de Novedades	Plan de gestion Ambiental	Jefe de Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente
		Inspecciones y verificacion de los equipos	Realiza el control de los equipos de seguridad como los extintores, bocas hidratantes	Libro de Novedades	Procedimietos de seguridad aprobados por RES PR/EJ N° 411/16	Jefe de Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente
		Inspecciones y verificacion de los equipos	Inspecciones y verificacion de los equipos Se verifica la existencia de equipos de seguridad y en caso de necesidad se solicita la provisión de dichos insumos al Dpto. de Seguridad Industrial y Media Ambiente que depende de la Sube Gerencia de Control de Producto y Medio Ambiente de la Planta de Villa Elisa.	Libro de novedades e informes de solicitud	Procedimietos de seguridad aprobados por RES PR/EJ N° 411/16	Jefe de Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente
	MA 5.4.3.1 Administracion de Seguridad Industrial y Brigada contraincendio - MJT	Registrar las novedades en el libro	Realiza el registro de movimiento diario en el libro de novedades de acuerdo a la cada turno	Libro de Novedades	Procedimietos de seguridad aprobados por RES PR/EJ N° 411/16	Jefe de Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente

C.P. Luisa Vázquez
Jefa Interina
Unidad de Gestión y Control de MECIP
PETROPAR

Lic. Johnny Cantero
Secretaria
GSSMA - PETROPAR

Emerson León
GSSMA - PETROPAR

Abg. César Morínigo
Gerente General
PETROPAR

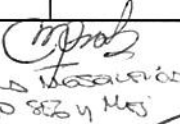
Lic. Esteban M. Pereyra
Gerente - GSSMA
PETROPAR

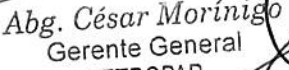
Pablo Salinas
Int. Unit. Gestión Ambiental y Seg. Industrial
GSSMA - PETROPAR

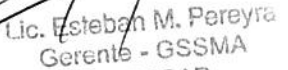
		Evalucion y señalizacion de la planta	Se realiza el trabajo de colocar dentro de la planta las señalizaciones atinentes a la seguridad industrial y protección del medio ambiente, ante eventuales riesgos y realizar el control del cumplimiento efectivo de las disposiciones de las normativas vigentes	Libro de novedades y planos de ubicación	Procedimietos de seguridad aprobados por RES PR/EJ N° 411/16	Jefe de Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente
		Verificacion de los procesos de carga y descarga	Se procede a acompañar en los trabajos de carga y descarga de productos en tanques y cisternas, a fin de prevenir situaciones de eventuales derrames de productos	Libro de Novedaes	Procedimietos de seguridad aprobados por RES PR/EJ N° 411/16	Jefe de Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente
2	MA 5.4.3.2 Administracion de Medio Ambiente - MJT	Carga de datos requeridos en el sistema SIAM	Se realiza la solicitud y el llenado de la Declaración Jurada de licencia ambiental provisto por la MADES, para la presentación debe estar firmado por el representante legal de la empresa, se presenta en la MADES y se realiza el seguimiento hasta su aprobación y se informa a las autoridades	Sistema de Gestion SIAM (Mades)	Elaborar procediminetos	Consultores Ambientales y jefe de departamento de medio ambiente
		Limpieza y retiro	Se procede a realizar el mantenimiento de las piletas desengrasadores	Libro de Novedaes	Plan de gestion Ambiental	Jefe de Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente
		Elaboracion de los turnos a traves de diagrama	Elavoracion de los turnos atravez de diagrama Se elabora el diagrama de enfermería, designando la cobertura para la atención del sector 24hs; se remite para el visto bueno de la jefatura del Dpto.	Diagrama de turnos	Según Reglamento Interno en referencia a Turnos	Jefe de Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente
		Asistencia de primeros auxilios.	Se recibe a los funcionarios que precisen atención de primeros auxilios o chequeos rutinarios; se registra en un Libro de Novedades del sector de enfermería. Su se precisa derivar al funcionario a un centro asistencial, se solicita los servicios de ambulancia(área protegida) para el traslado respectivo. Según la gravedad del caso, el personal de enfermería hace el acompañamiento hasta el centro asistencial, si el traslado se realiza con la ambulancia de PETROPAR.	Libro de Novedaes	Procedimientos en Proceso de Aprobacion	Jefe de Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente

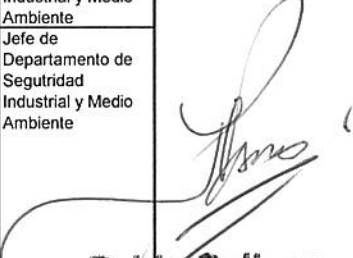

P. Lasso Vazquez
Jefa Interina
Unidad de Gestión y
Control de MEQIP
PETROPAR


Lidia Fanny Cantero
Secretaria
GSSMA - PETROPAR


Emerson León
GSSMA - PETROPAR


Abg. César Morínigo
Gerente General
PETROPAR


Lic. Esteban M. Pereyra
Gerente - GSSMA
PETROPAR


Pablo Salinas
Jefe de Unidad Gestión Ambiental y Seg. Industrial
GSSMA - PETROPAR

3	MA 5.4.3.3 Administracion Enfermeria - MJT	Gestion de analisis clinicos y evaluacion medica	Se solicita la fecha de realizaci3n de los analisis cl3nicos laboratoriales anuales, y se coordina el traslado de los funcionarios hasta puestos de salud. Los resultados de los analisis son retirados por personal de la secci3n para posteriormente realizar la inspecci3n medica con el medico de la empresa. Se archiva los resultados de los analisis en una ficha medica personalizada	Libro de novedades y registros medicos personales	Procedimientos en Proceso de Aprobacion	Jefe de Enfermeria y Medico	
		Gestion de jornadas de vacunacion	Se solicita la fecha de la campa1a de vacunaci3n. El personal de Enfermeria acude a las 1reas de la empresa para realizar la inmunizaci3n correspondiente. Se registra en una planilla los datos del funcionario, la vacuna aplicada y la fecha respectivamente	Libro de Novedades e informes	Procedimientos en Proceso de Aprobacion	Jefe de Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente y Jefe de Enfermeria	
		Atencio medica odontologica y atencion nutricional	Se realiza las atenciones medicas, odontol3gicas, nutricional y de consejeria de acuerdo a los d3as de atenci3n de los profesionales respectivos. Las atenciones quedan registradas en las fichas medicas de cada profesional	Libro de novedades y Informes de atenciones	Procedimientos en Proceso de Aprobacion	Odontologo y Nutricionista	
Elaborado por: Emerson Leon					Emerson Le3n		Fecha: 11.9 MAY 2023
Revisado por: Janny Cantero Secretaria GSSMA - PETROPAR					GSSMA - PETROPAR		Fecha: 24 MAY 2023
Aprobado por: Pablo Salinas Jefe del Dept. Gestion Ambiental y Seg. Industrial GSSMA - PETROPAR					Pablo Salinas		Fecha: 31 MAY 2023

DEPENDENCIA: GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

C. Componente de Control de la Implementación

C.1. Control Operacional

C.1.2. Procedimientos

DP - Diseño de Procedimientos

(Documento de referencia - Formato 93 - Manual de Implementación - MECIP)

MACROPROCESO DE APOYO: Gestión de Control y Evaluación.

OBJETIVO: Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz.

PROCESO: M.A.5.4 ADMINISTRACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO: Coordinar y dirigir procedimientos operativos y tecnicos a fin de minimizar los riesgos de seguridad industrial y medio ambiente.

SUB PROCESO: MA 5.4.4 Gestión de Salud Ocupacional y Seguridad Social

OBJETIVO: Prevenir las enfermedades profesionales, proteger a los trabajadores de los riesgos a su salud presentes en el ambiente laboral donde se desempeñan, ademas de establecer metodos y procedimientos del medio ambiente adaptadas a las condiciones y capacidades fisicas y psicologicas de los trabajadores.

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	MA 5.4.4.1 Administración de Asistencia al Personal	Elaboración de informes referidos a los trabajos realizados	Presenta informes estadísticos de trabajos de vacunación, consultas y análisis laboratoriales	Informes y memorandum	Informe Anual del Departamento	Jefe de Asistencia al Personal
		Elaboración de los informes e investigación del accidente	Presentar informes de accidentes de trabajos	Informes y memorandum	Según Decreto Nro.14390/92 art. 270, del Ministerio del Trabajo	Jefe de Asistencia al Personal
		Elaboración de los turnos a través de diagrama	Se elabora el diagrama de enfermería, designando la cobertura para la atención del sector 24hs; se remite para el visto bueno de la jefatura del Dpto.	Diagrama de turnos	Según Reglamento Interno Art.14, en referencia a Turnos	Jefe de Enfermería
		Asistencia de primeros auxilios	Se recibe a los funcionarios que precisen atención de primeros auxilios o chequeos rutinarios; se registra en un Libro de Novedades del sector de enfermería. Si se precisa derivar al funcionario a un centro asistencial, se solicita los servicios de ambulancia(área protegida) para el traslado respectivo. Según la gravedad del caso, el personal de enfermería hace el acompañamiento hasta el centro asistencial, si el traslado se realiza con la ambulancia de PETROPAR	Libro de Novedades	Procedimientos en Proceso de Aprobación	Jefe de Enfermería

C.P. Luisa Vázquez
Jefa Interina
Unidad de Gestión y
Control de MECIP
PETROPAR

Lic. Danny Cantero
Secretaría
GSSMA - PETROPAR

Lic. Esteban M. Pareyra
Gerente - GSSMA
PETROPAR

Emerson León
GSSMA - PETROPAR

Abg. César Morinigo
Gerente General
PETROPAR

Pablo Salinas
Gerente de Gestión Ambiental y Seg. Industrial
GSSMA - PETROPAR

2	MA 5.4.4.2 Administración Enfermería - VE	Gestion de analisis clínicos y evaluación medica	Se solicita la fecha de realización de los análisis clínicos laborales anuales, y se coordina el traslado de los funcionarios hasta puestos de salud. Los resultados de los análisis son retirados por personal de la sección para posteriormente realizar la inspección medica con el medico de la empresa. Se archiva los resultados de los análisis en una ficha medica personalizada	Libro de novedades y registros medicos personales	Procedimientos en Proceso de Aprobacion	Jefe de Enfermería y Medico
		Gestion de jornadas de vacunacion	Se solicita la fecha de la campana de vacunacion. El personal de Enfermería acude a las áreas de la empresa para realizar la inmunización correspondiente. Se registra en una planilla los datos del funcionario, la vacuna aplicada y la fecha respectivamente	Libro de Novedades e informes	Procedimientos en Proceso de Aprobacion	Jefe de Departamento de Segutridad Industrial y Medio Ambiente y Jefe de Enfermería
		Atencion medica odontologica y atencion nutricional	Se realiza las atenciones medicas, odontológicas, nutricional y de consejería de acuerdo a los días de atención de los profesionales respectivos. Las atenciones quedan registradas en las fichas medicas de cada profesional	Libro de novedades y Informes de atenciones	Procedimientos en Proceso de Aprobacion	Odontologo y Nutricionista
Elaborado por:		Emerson León			Fecha: 19 MAY 2023	
Revisado por:		Lic. Fanny Cantos Secretaria GSSMA - PETROPAR			Fecha: 24 MAY 2023	
Aprobado por:		Pablo Salinas Gerente - GSSMA - PETROPAR			Fecha: 31 MAY 2023	

Abg. César Morínigo
Gerente General
PETROPAR

Lic. Esteban M. Pereyra
Gerente - GSSMA
PETROPAR