

DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS

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: GESTION DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO : Proyectar y diseñar las infraestructuras requeridas para el cumplimiento de la misión de la empresa y garantizar la operación segura y continua de las mismas, mediante planes de mantenimiento concebidos según criterios de eficiencia, bajo costo y oportunidad.

PROCESO: M.A.2.2 -GESTION DE PROYECTOS Y OBRAS

OBJETIVO: * Planificar nuevas unidades de control industrial y su integración con software de gestión administrativa y de operación.
* Verificar tareas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las distintas unidades de control asignadas a este sector.

SUB PROCESO : M.A.2.2.1 GESTION DE SISTEMAS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION

OBJETIVO: * Realizar el apoyo a áreas de automatización de la institución a fin de que los datos generados por equipamientos electrónicos puedan ser almacenados y gestionados con aplicaciones informáticas.

No.	Actividad 1	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	MA 2.2.1.1. ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL	Se elabora un programa de trabajo para los casos preventivos y se emite orden de realización de trabajo para casos de mantenimiento correctivo.	Interpretación de la necesidad del cliente para automatizar un proceso utilizando como herramienta un diagrama de flujos y/o una programación basada en pseudocódigos.	Registros en un sistema computacional o mediante evidencias impresas en formato físico.	Elaborar procedimiento basado en el ciclo de vida del análisis de diseño	Jefe de Unidad de Administración y Logística.
2	Actividad 2 Código	Tareas por Actividad 2	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable

ING. PEDRO DUARTE
Director Int.
Dirección de Proyectos y Obras
PETROPAR

Lic. Sandra Cattebelke
PETROPAR

	MA 2.2.1.2. TECNOLOGIA Y REDES INDUSTRIALES	Realizar el mantenimiento y calibración de los sistemas de automatización e instrumentos electrónicos.	La comunicación de equipos de campo y verificar su correcto funcionamiento.	Reclamos recibidos a través de los diferentes medios de registros. (vía computacional, comunicación telefónica y/o correo)	Elaborar procedimiento basado en el ciclo de vida del análisis de diseño.	Jefe de Unidad de Administración y Logística.
3	Actividad 3 Código	Tareas por Actividad 3	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
	MA 2.2.1.3. INSTRUMENTACION	Se realiza el mantenimiento de los equipos instrumentales y se procede a realizar las pruebas correspondientes a fin de cerciorarse del buen funcionamiento.	Verificación de planillas de diferencias de medidores y de reclamos de clientes internos (Dirección Comercial y/o Gerencia de Operaciones y Proceso) a través de la verificación in situ del funcionario encargado y de acuerdo a la complejidad se realiza el mantenimiento preventivo en el momento o se planifica.	Registro de aceptación del cliente (mediante correo y/u otro medio impreso)	Elaborar procedimiento basado en el ciclo de vida del análisis de diseño.	Jefe de Unidad de Administración y Logística.
		Se establece planes de contingencia para casos de faltas de insumos y herramientas que no se disponen.	Planificación de compras anual de todos o la mayor cantidad de los insumos necesarios para la atención de los mantenimientos preventivos y/o correctivos según sea el caso.	Plan Operativo Anual	Elaborar procedimiento basado en el ciclo de vida del análisis de diseño.	Jefe de Unidad de Administración y Logística.
Elaborado por:	<i>Sandra Cattedebele</i> Lic. Sandra Cattedebele PETROPAR				Fecha: 27 DIC 2022	
Revisado por:	<i>Carlos Hugo</i> Carlos Hugo FOTOGRAFIA		<i>C. P. Luis Vázquez</i> C. P. Luis Vázquez Jefe Interna		Fecha: 27 DIC 2022	
Aprobado por:	<i>Ing. Pedro</i> Ing. Pedro Director Int		Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR	<i>Abg. César Morínigo</i> Abg. César Morínigo Gerente General PETROPAR	Fecha: 27 DIC 2022.	

Dirección de Proyectos y Obras
PETROPAR

DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS

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: GESTION DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO : Proyectar y diseñar las infraestructuras requeridas para el cumplimiento de la misión de la empresa y garantizar la operación segura y continua de las mismas, mediante planes de mantenimiento concebidos según criterios de eficiencia, bajo costo y oportunidad.

PROCESO: M.A.2.2 -GESTION DE PROYECTOS Y OBRAS

OBJETIVO: * Planificar nuevas unidades de control industrial y su integración con software de gestión administrativa y de operación.

*Verificar tareas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las distintas unidades de control asignadas a este sector.

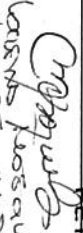
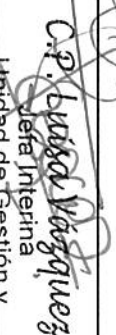
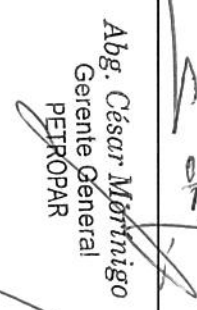
SUB PROCESO: M.A.2.2.2 GESTION DE SISTEMAS DE ELECTRICO Y DE CONTROL

OBJETIVO : * Programar y dirigir las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de automatización en las Plantas y oficinas de PP. *Coordinar la elaboración y manutención de la documentación técnica de acuerdo a normas aplicable relativas al mantenimiento configuración y calibración de los instrumentos, sistemas de automatización y de las instalaciones eléctricas.

No.	Actividad 1 Codigo	Tareas por Actividad 1	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	MA.2.2.2.1. OPERACION SISTEMA ELECTRICO INDUSTRIAL	Se realiza el mantenimiento de las instalaciones eléctricas conforme a la orden de trabajo emitida por el solicitante del área y con el visto bueno del jefe de Dpto. Electricidad.	Planificación conforme los registros de reclamos recibidos en la dependencia.	Registros de reclamos recibidos a través de diversos medios.	Elaborar procedimiento basado en el ciclo de vida del analisis de diseño.	Jefe de Unidad de Administración y Logística.
	Actividad 2 Codigo	Tareas por Actividad 2	Pruebas periódicas del funcionamiento del generador		Elaborar procedimiento basado en el ciclo de vida del analisis de diseño.	Jefe de Unidad de Administración y Logística.

Ing. PEDRO DIAZ
Director

Lic. Sandra Catiboke
PETROPAR

2	MA 2.2.2.2. OPERACION SISTEMA ELECTRICO BASICO Y REFRIGERACION	Se realiza el mantenimiento de los equipos de acondicionadores de aire conforme a la orden de trabajo emitida por el solicitante del área y con el visto bueno del Jefe de Dpto. Electricidad.	Coordinación de trabajos con las empresas tercerizadas para la realización de los mantenimientos de aires acondicionados centrales e individuales.	Registros recibidos de parte de las empresas tercerizadas.	Elaborar procedimiento basado en el ciclo de vida del análisis de diseño.	Jefe de Unidad de Administración y Logística.
Elaborado por:	 Lic. Sandra Catibabete PETROPAR				Fecha: 27 DIC 2022	
Revisado por:	 Carlos José Cuervo Dpto. SGE y MCO	 J. P. Luisa Vazquez Jefa Interna Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR			Fecha: 27 DIC 2022	
Aprobado por:	 Ing. PEDRO DUARTE Director Int. Dirección de Proyectos y Obras PETROPAR	 Abg. César Morínigo Gerente General PETROPAR			Fecha: 27 DIC 2022	



DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS

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: GESTION DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO : Proyectar y diseñar las infraestructuras requeridas para el cumplimiento de la misión de la empresa y garantizar la operación segura y continua de las mismas, mediante planes de mantenimiento concebidos según criterios de eficiencia, bajo costo y oportunidad.

PROCESO: M.A.2.2 -GESTION DE PROYECTOS Y OBRAS

OBJETIVO: *Planificar nuevas unidades de control industrial y su integración con software de gestión administrativa y de operación.

*Verificar tareas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las distintas unidades de control asignadas a este sector.

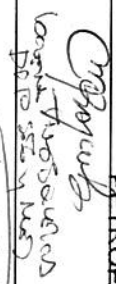
SUB PROCESO : M.A.2.2.3 Gestión de Mantenimiento de EESS

OBJETIVO : *Controlar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas e hidráulicas de las estaciones de servicio propias de Petropar.

No.	Actividad 1 Codigo	Tareas por Actividad 1	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
	MA 2.2.3.1. PLANIFICACION, LOGISTICA Y MANTENIMIENTO DE EESS	Elabora especificaciones técnicas, computo métrico presupuesto, requerimiento de materias e insumos.	Identificación de necesidades de insumos (repuestos), estimados conforme a los reclamos y trabajos realizados en el año.	Planillas de necesidades de insumos elaborado a partir de los Registros de Reclamos	Elaborar procedimiento basado en el ciclo de vida del analisis de diseño.	Jefe de Unidad de Programación y Planificación.
		Realiza las tareas de mantenimiento y calibración de los equipos de las EESS propiedad de Petropar y en algunos casos EESS de Operadores.	Planificación en base los reclamos recibidos y orden de prioridades.	Planillas de registros de trabajos realizados y aceptación del Encargado de la EESS.	Elaborar procedimiento basado en el ciclo de vida del analisis de diseño.	Jefe de Unidad de Programación y Planificación.
		Verifica y realiza el control de las unidades de las herramientas y equipos que están inventariados a cargo de su área.	Control semanal de herramientas y equipos del área por parte del Jefe de Departamento	Planilla de inventario de herramientas y equipos	Elaborar procedimiento basado en el ciclo de vida del analisis de diseño.	Jefe de Unidad de Programación y Planificación.

Ing. PEDRO DUARTE
Director Int.
Dirección de Proyectos y Obras

Lic. Sandra Catibehé
PETROPAR

	Verificar que las instalaciones se encuentren operando en condiciones óptimas y realizar el mantenimiento a fin de evitar riesgos que afecten la operación normal de los equipos.	La Gerencia de Control de Producto a través del sector de Control de Calidad apartir de sus verificaciones aleatorias reporta los desperfectos evidenciados a traves de reclamos por correo electrónico.	Correos electronicos recibidos	Elaborar procedimiento basado en el ciclo de vida del analisis de diseño.	Jefe de Unidad de Programación y Planificación.
Actividad 2 Codigo	Tareas por Actividad 2				
MA 2.2.3.2. OPERACION DE AUTOMATIZACION	Realiza el seguimiento e informar sobre los servicios contratados a terceros conforme a cláusulas contractuales y a la programación realizada.	Registro de control de acompañamiento a trabajos tercerizados.	Correos electronicos recibidos	Elaborar procedimiento basado en el ciclo de vida del analisis de diseño.	Jefe de Unidad de Programación y Planificación.
	Realiza el mantenimiento y calibración de los sistemas de automatización e instrumentos electrónicos.	Registro de reclamos y de tareas planificadas conforme correos electronicos y notas internas para evidenciar los trabajos realizados fuera del horario laboral de manera a no interrumpir las tareas rutinarias de los clientes internos.	Correos electronicos recibidos y Notas Internas.	Elaborar procedimiento basado en el ciclo de vida del analisis de diseño.	Jefe de Unidad de Programación y Planificación.
	Ejecuta las pruebas de operación de los sistemas automáticos de detección y combate contra incendios en las instalaciones de Petropar.	Pruebas realizadas en base a pedidos recibidos de la Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, para acompañamiento a las pruebas de funcionamiento de las instalaciones de combate contra incendio.	Correos electronicos recibidos	Elaborar procedimiento basado en el ciclo de vida del analisis de diseño.	Jefe de Unidad de Programación y Planificación.
Elaborado por:	 Lic. Sandra Catiboke PETROPAR				
Revisado por:	 C.P. Luis Vazquez Jefe Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR				
Aprobado por:	 Abg. César Morínigo Gerente General PETROPAR				
				Fecha:	27 DIC 2022
				Fecha:	27 DIC 2022
				Fecha:	27 DIC 2022