

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 - Revisión 1
(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.	Actividades	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 analisis de diseño.	Jefe de Unidad de Administración y Logística.
2	MA 2.2.1.2 – Tecnología 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. (via computacional, comunicación telefonica y/o correo)	Elaborar procedimiento basado en el ciclo de vida del analisis de diseño.	Jefe de Unidad de Administración y Logística.

Lic. Sandra Cattoebeke
PETROPAR

Ing. Mario D. Barreto F.
Unidad de Administración y Logística
Dirección de Proyectos y Obras
PETROPAR

Ing. Rafael Eguazu F.
DIRECTOR
Dirección de Proyectos y Obras
PETROPAR

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
3	MA 2.2.1.3 – Mantenimiento de Instrumentación	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.
Elaborado por: Lic. Sandra Cattebeke PETROPAR			Ing. Mario D. Barreto F. Unidad de Administración y Logística Dirección de Proyectos y Obras PETROPAR			0 6 1 2 2 3
Revisado por: C. P. Linares Vargasmayor Jefe Interina Unidad de Gestión y Control de Muestreo PETROPAR			Fecha:			2 1 1 2 2 3
Aprobado por: Ing. Rafael Egulazu F. DIRECTOR Dirección de Proyectos y Obras PETROPAR			Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR			2 7 1 2 2 3

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 - Revisión 1
(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.

PROCESO: M.A.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.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	MA 2.2.1 – Operación Sistema Eléctrico 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
		Se analiza y verifica los eventuales cortes de energía y reposición de energej eléctrica y evalúa el mantenimiento de los generadores.	Pruebas periodicas del funcionamiento del generador		Elaborar procedimiento basado en el ciclo de vida del analisis de diseño.	Jefe de Unidad de Administración y Logística

Lic. Sandra Cattebeke
PETROPAR

Ing. Mario D. Barreto F.
Unidad de Administración y Logística
Dirección de Proyectos y Obras
PETROPAR

Ing. Rafael Eguiazú F.
DIRECTOR
Dirección de Proyectos y Obras
PETROPAR

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
2	MA 2.2.2.2 – Operación Sistema Eléctrico Básico y Refrigeración	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 Cattebeke PETROPAR						
Revisado por: Ing. Mario D. Barreto F. Unidad de Administración y Logística Dirección de Proyectos y Obras PETROPAR						
Aprobado por: Ing. Rafael Egulazu F. DIRECTOR Dirección de Proyectos y Obras PETROPAR Lic. William Wilka Gerente General 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 - Revisión 1
(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.

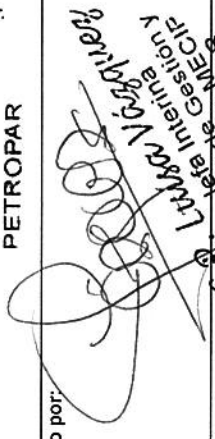
SUB PROCESO: M.A.2.2.3 Gestión de Mantenimiento de EESS
OBJETIVO: Controlar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas e hidráulicas de las estaciones de servicio propias de Petropar.

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	MA 2.2.3.1 – Planificación, logística y mantenimiento EESS	Elabora especificaciones técnicas, computo métrico presupuesto, requerimiento de materias e insumos. Realiza las tareas de mantenimiento y calibración de los equipos de las EESS propiedad de Petropar y en algunos casos EESS de Operadores. Verifica y realiza el control de las unidades de las herramientas y equipos que están inventariados a cargo de su área. Verificar que las instalaciones se encuentran operando en condiciones óptimas y realizar el mantenimiento a fin de evitar riesgos que afecten la operación normal de los equipos.	Identificación de necesidades de insumos (repuestos), estimados conforme a los reclamos y trabajos realizados en el año. Planificación en base los reclamos recibidos y orden de prioridades. Control semanal de herramientas y equipos del área por parte del Jefe de Departamento La Gerencia de Control de Producto a través del sector de Control de Calidad apartir de sus verificaciones aleatorias reporta los desperfectos evidenciados a través de reclamos por correo electrónico.	Planillas de necesidades de insumos elaborado a partir de los Registros de Reclamos Planillas de registros de trabajos realizados y aceptación del Encargado de la EESS. Planilla de Inventario de herramientas y equipos Correos electrónicos recibidos	Elaborar procedimiento basado en el ciclo de vida del analisis de diseño. Elaborar procedimiento basado en el ciclo de vida del analisis de diseño. Elaborar procedimiento basado en el ciclo de vida del analisis de diseño. Elaborar procedimiento basado en el ciclo de vida del analisis de diseño.	Jefe de Unidad de Programación y Planificación. Jefe de Unidad de Programación y Planificación. Jefe de Unidad de Programación y Planificación. Jefe de Unidad de Programación y Planificación.

Lic. Sandra Cattobeker
PETROPAR

Ing. Mario B. Barreto F.
Unidad de Administración y Logística
Dirección de Proyectos y Obras
PETROPAR

Ing. Rafael Eguilaz F.
DIRECTOR
Dirección de Proyectos y Obras
PETROPAR

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsables
2	MA 2.2.3.2 – Operación de Automatización	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 Cattebeke PETROPAR		 Ing. Mario D. Barreto F. Unidad de Administración y Logística Dirección de Proyectos y Obras PETROPAR		Fecha: 0 6 1 2 2 3		
Revisado por:						
 C. P. Livia Viquez Jefa Interna y Control de Gestión y Control						