

EMPRESA: YPFB Logística S.A.

FISCAL: Maya Camacho M.

FECHA DE INGRESO A RCBA: 27-08-2023.

GERENCIA FISCALIZADORA: APE/NURACI.

| PROCEDIMIENTO | REGISTRO | APLICA ENTREGA? (Si/No) | Versión | Nombre | Firma | Fecha | OBSERVACIONES |
|---|-----------------|----------------------------|---------|--------|-------|-------|---------------|
| ATENCIÓN DE DERRAMES DE HIDROCARBUROS | PE-1-MARSE-3-A | Si | A | | | | |
| MONITOREO AMBIENTAL YPFB | PE-1-MARSE-7-A | Si | A | | | | |
| GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS | PP-1-MARSE-1-A | Si | A | | | | |
| EXCAVACIONES - LINIAMIENTOS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS DE CONTROL | PE-3-SSTCB-19-B | Si | B | | | | |
| ANDAMIOS - MONTAJE, DESMONTAJE Y USO EN REFINERIA | PE-3-SSTCB-26-C | Si | C | | | | |
| AUTORIZACIÓN PARA DESHABILITAR SISTEMAS DE SEGURIDAD | PE-3-SSTCB-37-B | Si | B | | | | |
| MANUAL DE SST PARA CONTRATISTA | PE-3-SSTCB-43-A | Si | A | | | | |
| ACTIVIDADES OPERATIVAS RUTINARIAS DE PERSONAL DE TURNO | PE-3-SSTCB-44-B | Si | B | | | | |
| GESTIÓN DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD EN PROYECTOS MAYORES DE LA REFINERÍA GUALBERTO VILLARROEL | PG-3-SSTCB-47-B | Si | B | | | | |
| PEL-PLAN DE EMERGENCIA LOCAL REFINERÍA "GUALBERTO VILLARROEL" | PP-3-SSTCB-1-B | Si | B | | | | |
| INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE POLVO QUIMICO, GAS CARBONICO, ESPUMA Y HALO | PP-3-SSTCB-8-A | Si | A | | | | |
| INSPECCIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE TANQUES ESFÉRICOS | PP-3-SSTCB-10-B | Si | B | | | | |
| CONTROL DE HIDRANTES, MONITORES Y VÁLVULAS TRONQUERTAS DE LA RED CONTRA INCENDIO | PP-3-SSTCB-11-C | Si | C | | | | |
| ACCIONES EN CASO DE EMERGENCIA EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO LA PALCA Y SUMUMPAYA | PP-3-SSTCB-15-B | Si | B | | | | |
| INSPECCION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBAS CONTRA INCENDIO | PP-3-SSTCB-16-B | Si | B | | | | |
| INSPECCIONES Y PRUEBAS DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUEGO Y ALARMA DE LA REFINERIA "GUALBERTO VILLARROEL" | PP-3-SSTCB-17-B | Si | B | | | | |
| INSPECCIONES Y PRUEBAS DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUEGO Y ALARMA DE LA REFINERIA "GUALBERTO VILLARROEL" | PP-3-SSTCB-17-B | Si | B | | | | |

| | | | |
|--|------------------|----|----|
| GESTION DE INSPECCIONES DE SMS DE LOS SISTEMAS DE PROTECCION DE LA REFINERIA "GUALBERTO VILLARROEL" | PP-3-SSTCB-18-B | Si | B |
| APR – ANALISIS PRELIMINAR DE RIESGOS | PP-3-SSTCB-28-A | Si | A |
| PT - PERMISO DE TRABAJO | PP-3-SSTCB-29-A | Si | A |
| CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y/O MONITOREO DE SSTCB | PP-3-SSTCB-40-B | Si | B |
| BEEP - BLOQUEO Y ETIQUETADO DE ENERGIAS PELIGROSAS | PP-3-SSTCB-42-B | Si | B |
| PT- TRABAJO ELECTRICO | PP-3-SSTCB-51-A | Si | A |
| SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE RIESGO | PE-2-SSTSC-33-B | Si | B |
| REUNIÓN INICIAL CONTRATISTAS | PE-2-SSTSC-56-A | Si | A |
| PLAN DE EMERGENCIA LOCAL (PEL) - RSCZ REFINERIA GUILLERMO ELDER BELL | PP-2-SSTSC-12-E | Si | E |
| SISTEMÁTICA DE PROGRAMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS CHARLAS INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DE TRABAJOS CRÍTICOS DE SMS PARA PERSONAL PROPIO Y CONTRATISTA. | PP-2-SSTSC-32-C | Si | C |
| CONTROL DE INGRESO DE VEHÍCULOS PARTICULARES Y DESPACHO DE PRODUCTOS | PE-1-ADMC-9-V | Si | V |
| PROCESO DE REGISTRO Y CONTROL PARA INGRESO Y SALIDA DE PERSONAS VISITANTES, CONTRATADAS Y PROPIAS | PE-1-ADMC-29-Q | Si | Q |
| GESTION DE RESIDUOS DOMESTICOS, ESPECIALES Y RECICLABLES EN LA RCBA | PE-3-ADMC-2-D | Si | D |
| CONTROL Y REGISTRO PARA EMISION DE TARJETAS DE IDENTIFICACION Y REGISTRO DE VEHICULOS | PP-1-ADMC-11-AA | Si | AA |
| PROCEDIMIENTO DE USO DE VEHICULOS PROPIOS Y CONTRATADOS | PP-1-ADMC-25-U | Si | U |
| IZAJE - MANUAL DE OPERACIÓN DE GRÚAS MÓVILES Y MONTACARGAS | PE-1-DGSMS-136-A | Si | A |
| CRITERIOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL | PE-1-DGSMS-137-A | Si | A |
| TRABAJOS EN ALTURA | PE-1-DGSMS-141-A | Si | A |
| INFORMES DE MEDIO AMBIENTE PARA ENTIDADES GUBERNAMENTALES | PG-1-DGSMS-69-B | Si | B |
| GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL | PG-1-DGSMS-70-B | Si | B |
| GESTION DE AUDITORIAS DE PREVENCION | PG-1-DGSMS-72-B | Si | B |
| ATENCION DE EMERGENCIAS MEDICAS EN YPFB REFINACIÓN S.A | PG-1-DGSMS-74-D | Si | D |
| DIRECTRICES PARA SELECCIÓN, SUMINISTRI, USO, REPOSICIÓN Y DESCARTE DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL – EPP | PG-1-DGSMS-75-C | Si | C |

Carlos
Campos -
Coordinador
SMS YPFB
Logistica

28/6/2023

De acuerdo a lo informado, los PRO y Planes de YPFBR desde el mes de enero 2023, fueron unificados entre gerencias de RSCZ y RCBA, en ese sentido se actualizaron los mismos (fondo y forma). Se deberá realizar el control interno de los procedimientos entregados, mediante una planilla de control de versión de los mismos a cargo de YPFBL. Los Documentos entregados en el KOM a YPFBL quedan como obsoletos.

| | | | |
|---|------------------|----|---|
| COMITÉ MIXTO DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR | PG-1-DGSMS-76-C | Si | C |
| PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS LOPA | PG-1-DGSMS-80-B | Si | B |
| ASIGNACIÓN SIL A LAS FUNCIONES INSTRUMENTADAS DE SEGURIDAD | PG-1-DGSMS-81-B | Si | B |
| GESTIÓN DE HIGIENE OCUPACIONAL EN YPFB REFINACIÓN S.A | PG-1-DGSMS-83-B | Si | B |
| CONFORMACIÓN, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONAMIENTO DE COMITES DE YPFB REFINACIÓN S.A. | PG-1-DGSMS-85-B | Si | B |
| PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE RIESGO | PG-1-DGSMS-86-B | Si | B |
| MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE YPFB REFINACIÓN S.A. | PG-1-DGSMS-95-B | Si | B |
| FORMATO DE ACTAS DE REUNIONES | PG-1-DGSMS-96-B | Si | B |
| POLITICA DE GESTION DE YPFB REFINACION S.A. | PG-1-DGSMS-97-A | Si | A |
| PROTOCOLO DE BIO SEGURIDAD COVID 19 DE YPFB REFINACIÓN S.A. | PG-1-DGSMS-100-D | Si | D |
| TRATAMIENTO DE ANOMALIAS EN YPFB REFINACION S.A. | PG-1-DGSMS-102-E | Si | E |
| AUDITORIAS INTERNAS DE SISTEMAS DE GESTION DE YPFB REFINACIÓN S.A. | PG-1-DGSMS-103-B | Si | B |
| IDENTIFICACION, APLICABILIDAD, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS DE YPFB REFINACIÓN S.A, EN CALIDAD Y SMS | PG-1-DGSMS-106-C | Si | C |
| GESTIÓN PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO Y CONTROL DE REGISTROS EN YPFB REFINACIÓN S.A. | PG-1-DGSMS-110-D | Si | D |
| BRIGADAS INDUSTRIALES DE ATENCION A INCIDENTES, EMERGENCIAS Y/O DESASTRES | PG-1-DGSMS-119-A | Si | A |
| PLANIFICACION, EJECUCION Y EVALUACION DE SIMULACROS EN YPFB REFINACIÓN S.A. | PG-1-DGSMS-120-B | Si | B |
| PLAN DE EMERGENCIA GENERAL DE YPFB REFINACIÓN S.A. | PG-1-DGSMS-121-B | Si | B |
| ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PRE PLANES PARA INCIDENTES Y EMERGENCIAS | PG-1-DGSMS-122-A | Si | A |
| PLAN AYUDA MUTUA (PAM) Y PREPARACIÓN Y CONCIERTIZACIÓN PARA EMERGENCIAS A NIVEL LOCAL (APELL) | PG-1-DGSMS-123-B | Si | B |
| GESTIÓN DE LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS EN YPFB REFINACIÓN S.A. | PG-1-DGSMS-127-B | Si | B |
| USO DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, FILMADORAS Y CELULARES | PG-1-DGSMS-129-A | Si | A |

| | | | | | | | |
|--|------------------|----|---|--|--|--|--|
| INSPECCIÓN DE DUCHAS Y LAVAOJOS DE EMERGENCIA | PG-1-DGSMS-132-B | Si | B | | | | |
| CHARLAS DE 5 MINUTOS EN YPFB REFINACION | PG-1-DGSMS-138-B | Si | B | | | | |
| TRABAJOS EN CALIENTE | PG-1-DGSMS-139-A | Si | A | | | | |
| LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS | PG-1-DGSMS-140-A | Si | A | | | | |
| TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS | PG-1-DGSMS-143-A | Si | A | | | | |
| IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS / IMPACTOS AMBIENTALES EN YPFB REFINACIÓN | PP-1-DGSMS-82-A | Si | A | | | | |
| IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/DAÑOS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES SST EN YPFB REFINACIÓN S.A. | PP-1-DGSMS-101-D | Si | D | | | | |
| GESTIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES EN YPFB REFINACIÓN S.A. | PP-1-DGSMS-114-B | Si | B | | | | |
| EXCAVACIONES - LINIAMIENTOS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS DE CONTROL | PP-1-DGSMS-142-A | Si | A | | | | |