
	<b>PROCEDIMIENTO: Requerimientos de Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas</b>		<b>Código:</b> SSA.07.PR.02
	<b>Macroproceso (nivel 0):</b> Seguridad, Salud, Ambiente y Responsabilidad Social		<b>Fecha del versionamiento:</b> 26/02/2019
	<b>Proceso (nivel 1):</b> Prevenir la Seguridad, Salud y Ambiente		<b>Versión:</b> 05
	<b>Proceso (nivel 2):</b> N/A		
	<b>Analizado por:</b> Especialista de Gestión por Procesos	<b>Aprobado por:</b> Jefe de Gestión Ambiental y Monitoreo / Jefe de Seguridad Industrial / Jefe de Salud Ocupacional	
	<b>Autorizado por:</b> Subgerente de Seguridad, Salud y Ambiente		

### Hoja de control de cambios

No. Rev.	Pág.	Cambios realizados en el documento	Documento con el que se aprueba	Fecha
01	04	Emisión de la primera versión del documento	Acta N° 00015	07-04-2014
02	04	Actualización de cabecera y pie de página conforme nuevo formato aprobado Actualización de todo el documento	Acta N° 00078	06-03-2015
03	13	Actualización de cabecera y pie de página conforme nuevo formato aprobado Modificación de <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Código SSA.04.03-PR-02 a SSA.07.PR.02</li> </ul> Incorporación de buena práctica en el procedimiento dividiendo en las siguientes fases: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Actualizar Disposiciones de Seguridad, Salud y Ambiente para contratistas</li> <li>➢ Aplicar Requerimientos de SSA para obras, servicios y consultoría</li> <li>➢ Aplicar Requerimientos de SSA para bienes e insumos</li> </ul>	<a href="#">00260</a>	05-OCT-2016
04	8	Redefinición integral del procedimiento, con el propósito de identificar los requisitos de SSA dentro de todas las fases de: Planificación, Precontractual y Contractual de un proyecto	<a href="#">00431</a>	24-NOV-2017
05	10	<p><b>Principales modificaciones:</b> Con la participación de todos los distritos, se validó y actualizó las reglas: 5.1.1 a la 5.1.4; así como se incluyeron las reglas: 5.1.5 a la 5.1.9 del presente procedimiento; no obstante, a través de los formatos que se detallan a continuación, se incluyeron nuevas herramientas de control para la gestión de SSA de Contratistas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SSA.07.PR.02.FO.01 Informe de Aprobación del Plan de Seguridad, Salud y Ambiente (v01);</li> <li>▪ SSA.07.PR.02.FO.02 Lista de verificación para aprobación del plan de Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas (v01);</li> <li>▪ SSA.07.PR.02.FO.03 Lista de verificación de seguimiento del plan de Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas (v01);</li> <li>▪ SSA.07.PR.02.FO.04 Informe de Cumplimiento de Seguridad, Salud y Ambiente (v01); y,</li> </ul> <p>Además, se redefinió el documento relacionado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SSA.07.PR.02.DR.01 Disposiciones de Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecución de los trabajos a cargo de empresas contratistas (v06)</li> </ul>	<a href="#">00533</a>	26-FEB-2019

	<b>PROCEDIMIENTO: Requerimientos de Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas</b>	<b>Código:</b> SSA.07.PR.02
		<b>Fecha del versionamiento:</b> 26/02/2019
		<b>Versión:</b> 05

## 1. Propósito

Normar las disposiciones de seguridad, salud y ambiente que deben cumplir los contratistas y/o proveedores en la adquisición de bienes, ejecución de obras, y prestación de servicios incluido consultoría en la EP PETROECUADOR, con la finalidad de precautelar la integridad física del personal, de las instalaciones y proteger el ambiente.

## 2. Alcance y ámbito de aplicación

**Desde:** Establecimiento de disposiciones de seguridad, salud y ambiente a incluirse en la fase precontractual de los contratos de obras, servicios y consultoría.

**Hasta:** Verificación del cumplimiento y requerimientos de seguridad, salud y ambiente, durante la ejecución de los contratos de obras, servicios y consultoría.

**Ámbito de aplicación:** A las contratistas (personas naturales o jurídicas), y subcontratistas de éstas, que mediante una relación contractual presten servicios o ejecuten obras para la EP PETROECUADOR dentro de sus instalaciones y/o facilidades operativas.

## 3. Responsables del procedimiento

Subgerente de Seguridad, Salud y Ambiente

Subgerente de Logística y Abastecimiento

## 4. Materiales y equipo

No aplica


## 5. Reglas del procedimiento

### 5.1 Reglas generales

5.1.1. La EP PETROECUADOR dará a conocer a las empresas contratistas y subcontratistas la Normativa interna de Seguridad, Salud y Ambiente.

5.1.2. Para la contratación y ejecución de las obras, servicios y consultoría, cuyas actividades se desarrollen dentro de las instalaciones o facilidades de la EP PETROECUADOR, se deberá cumplir con lo establecido en el presente Procedimiento.

5.1.3. En caso de que el área usuaria y/o Comisión Técnica lo considere pertinente, deberá solicitar el apoyo de un técnico de SSA para incluir los requisitos de seguridad, salud

	<p align="center"><b>PROCEDIMIENTO: Requerimientos de Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas</b></p>	<b>Código:</b> SSA.07.PR.02
		<b>Fecha del versionamiento:</b> 26/02/2019
		<b>Versión:</b> 05

y ambiente en las especificaciones técnicas de los procesos de contratación.

- 5.1.4. El Plan de Seguridad, Salud y Ambiente y los Informes periódicos de cumplimiento presentados por la contratista deben ser revisados y aprobados por el Responsable Seguridad Industrial y Ambiente de la Instalación, quien deberá coordinar con el Médico Ocupacional asignado al sitio para los temas relacionados con salud ocupacional.
- 5.1.5. Para contratos de obras, servicios y consultoría que sean ejecutados en más de una instalación, la Subgerencia de Seguridad, Salud y Ambiente señalará de entre las áreas de SSA de la empresa, la responsable de la aplicación del presente procedimiento para cada caso.
- 5.1.6. La Comisión Técnica a cargo de llevar el proceso precontractual para la contratación de obras o servicios, deberá revisar que el área usuaria incluyó los requisitos de SSA de acuerdo a la calificación del riesgo de la actividad a contratar, conforme el detalle de la normativa: “SSA.07.14.PR.01.DR.01 Disposiciones de Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecución de los trabajos a cargo de empresas contratistas” y en caso de que no formen parte del proceso o estén incompletos, deberá completarlos en los Términos de Referencia.
- 5.1.7. En caso de contratos de servicios que se realicen fuera de las instalaciones de EP PETROECUADOR, la Contratista deberá presentar al Administrador del Contrato, un informe de desempeño de SSA, en el que se incluya lo siguiente y no será necesaria la presentación ni implementación de los Planes de SSA:
  - 5.1.7.1. Inducción de Seguridad Salud y Ambiente
  - 5.1.7.2. Permiso ambiental (cuando aplique, conforme el catálogo de categorización ambiental nacional del Ministerio de Ambiente); e,
  - 5.1.7.3. Índices reactivos de seguridad
- 5.1.8. En el caso de procesos contractuales relacionados con asesorías, consultorías, adquisición de bienes, en los que no se requiera la utilización de maquinarias, equipos especializados y herramientas; las contratistas deberán cumplir con lo siguiente y no será necesaria la presentación ni implementación de los Planes de SSA:
  - 5.1.8.1. Inducción de seguridad, salud y ambiente (Evidencia de cumplimiento: Copia del registro de inducción de EP PETROECUADOR).
  - 5.1.8.2. Cumplir con los procedimientos: “PCA.18.04 Control de Accesos a Instalaciones de la Empresa” y “SSA.08.01.PR.01.DR.02 Requisitos de Vestimenta de Seguridad en Áreas Operativas” (Evidencia de cumplimiento: Copia de la bitácora de ingreso a las instalaciones).


El administrador deberá solicitar a la Contratista la evidencia de cumplimiento de

---

*“Este documento es de propiedad exclusiva de EP PETROECUADOR. Se prohíbe su uso no autorizado.”*

**SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL - Página 3 de 10**

PCA.10.03.FO.04 (v03) Acta de aprobación N° 00149 2015/10/05

	<b>PROCEDIMIENTO: Requerimientos de Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas</b>	<b>Código:</b> SSA.07.PR.02
		<b>Fecha del versionamiento:</b> 26/02/2019
		<b>Versión:</b> 05

los numerales descritos anteriormente, documentos que serán habilitantes para el trámite de pago y que deberán constar como parte del informe de supervisión o administración del contrato.

5.1.9. En trabajos de mantenimiento civil menor, como por ejemplo: pintura, jardinería, mampostería, plomería, albañilería, rotulación, entre otros, dentro de instalaciones de la EP PETROECUADOR, los Contratistas deberán cumplir con lo siguiente, y no será necesaria la presentación ni implementación de los Planes de SSA:

5.1.9.1. Cumplir con el procedimiento: “PCA.18.04 Control de Accesos a Instalaciones de la Empresa” y el documento “SSA.08.01.PR.01.DR.02 Requisitos de Vestimenta de Seguridad en Áreas Operativas” (Evidencia de cumplimiento: Copia de la bitácora de ingreso a las instalaciones).

5.1.9.2. Aplicación de los procedimientos: “SSA.08.02.PR.01 Análisis de Riesgo Tarea” y “SSA.08.02.PR.02 Permiso de Trabajo”. (Coordinar con el personal de SSA de la instalación, Evidencia de cumplimiento: Copia de los formatos llenos de ART y Permisos de Trabajo),

El administrador deberá solicitar al Contratista la evidencia de cumplimiento de los numerales descritos anteriormente, Estos documentos que serán habilitantes para el trámite de pago y que deberán constar como parte del informe de supervisión o administración del contrato

5.1.10. Para los contratos de limpieza de instalaciones o de alimentación del personal se aplicará el plan de SSA tipo 1, dado que son actividades de bajo riesgo.

## 5.2 Seguridad y salud

Las reglas se encuentran detalladas a lo largo del presente procedimiento.

### 5.3 Calidad


No aplica

### 5.4 Ambiente

Las reglas se encuentran detalladas a lo largo del presente procedimiento.

## 6. Requerimientos

Conocer y aplicar la legislación y normativa nacional y/o internacional de seguridad, salud y ambiente vigente.

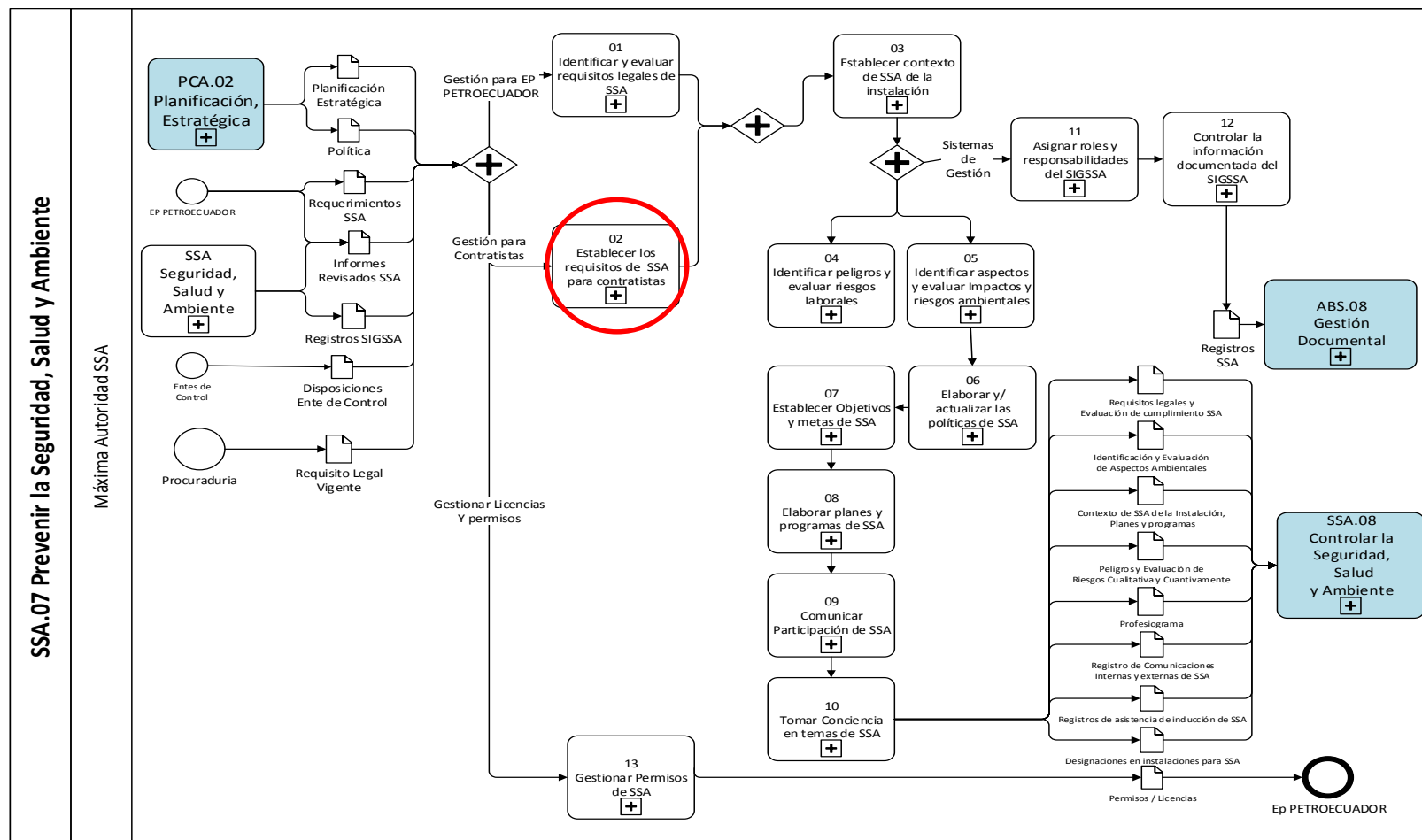
	<b>PROCEDIMIENTO: Requerimientos de Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas</b>	Código: SSA.07.PR.02
		Fecha del versionamiento: 26/02/2019
		Versión: 05

## 7. Equivalencia entre roles de procedimiento y cargos funcionales

No.	Roles en el procedimiento	Cargos designados
1.	Área Usuaria	Unidad que requiere la contratación de obras, bienes y servicios.
2.	Comisión Técnica para el proceso contractual	Servidores Públicos de la EP PETROECUADOR designados para el proceso precontractual.
3.	Administrador de Contrato	Servidor Público de la EP PETROECUADOR designado para este rol
4.	Responsable de SSA	Jefe de SSA, Intendente de SSA, Especialista de área de SIA/ Supervisor SSA /Técnico Líder SSA/ Médico Ocupacional/ Administrador de Dispensario

## 8. Descripción del procedimiento

Ubicación del procedimiento en el proceso



*"Este documento es de propiedad exclusiva de EP PETROECUADOR. Se prohíbe su uso no autorizado."*

SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL - Página 6 de 10

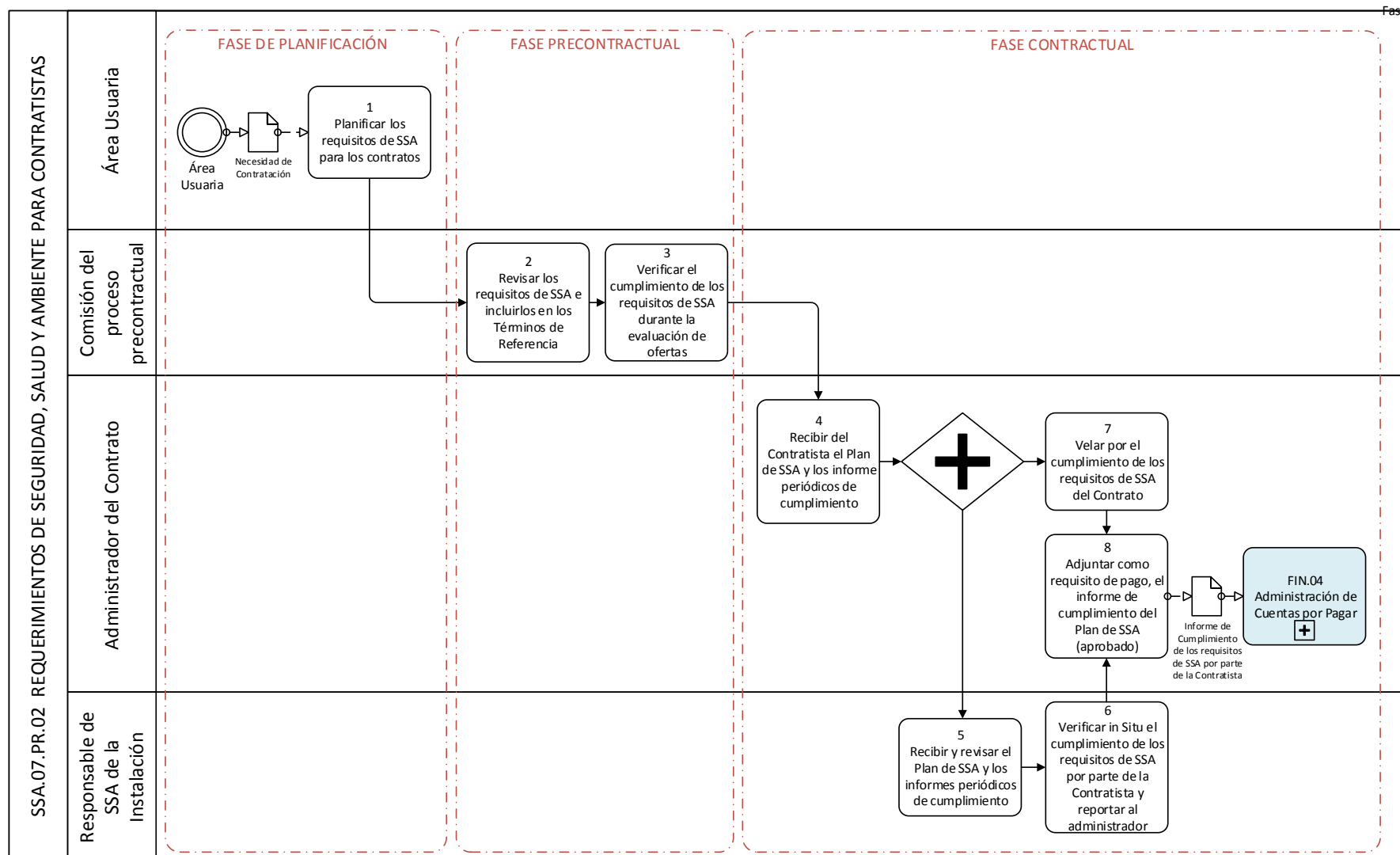


## PROCEDIMIENTO: Requerimientos de Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas

Código: SSA.07.PR.02

Fecha del  
versionamiento:  
26/02/2019

Versión: 05



"Este documento es de propiedad exclusiva de EP PETROECUADOR. Se prohíbe su uso no autorizado."

SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL - Página 7 de 10




**PROCEDIMIENTO: Requerimientos de Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas**

Código: SSA.07.PR.02

Fecha del  
versionamiento:  
26/02/2019


Versión: 05

N°	DESCRIPCIÓN	ROL
<b>FASE DE PLANIFICACIÓN</b>		
1.	Planificar los requisitos de seguridad, salud y ambiente que requiere la contratación de obras o servicios e incluirlos dentro de las especificaciones y el presupuesto referencial, conforme el detalle del documento relacionado: <i>"SSA.07.PR.02.DR.01 Disposiciones de Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecución de los trabajos a cargo de empresas contratistas"</i> .	Área Usuaría
<b>FASE PRECONTRACTUAL</b>		
2.	Revisar los requisitos de SSA de las especificaciones técnicas remitidas por las áreas usuarias e incluirlos dentro de los documentos del proceso precontractual, conforme el detalle del documento relacionado: <i>"SSA.07.PR.02.DR.01 Disposiciones de Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecución de los trabajos a cargo de empresas contratistas"</i>	Comisión del proceso precontractual
3.	Verificar el cumplimiento de los requisitos de Seguridad, Salud y Ambiente durante la evaluación de ofertas	Comisión del proceso precontractual
<b>FASE CONTRACTUAL</b>		
4.	Recibir al inicio del contrato el plan de SSA por parte de la contratista y solicitar la revisión y aprobación del Responsable de SSA que corresponda en el formato: <i>"SSA.07.PR.02.FO.01 Informe de aprobación del Plan de Seguridad, Salud y Ambiente"</i> , adjuntando la Lista de verificación para aprobación en el formato: <i>"SSA.07.PR.02.FO.02 Lista de verificación para aprobación del plan de Seguridad, Salud y Ambiente para contratistas"</i>	Administrador del contrato
	Realizar de manera paralela las actividades 5 y 7	
5.	Recibir y revisar el Plan de SSA, los informes de cumplimiento presentados por la contratista y proceder a llenar el formato: <i>"SSA.07.PR.02.FO.03 Lista de verificación de seguimiento del plan de Seguridad, Salud y Ambiente para contratistas"</i> y enviar la aprobación u observaciones al administrador del contrato, en el formato:	Responsable de SSA


*"Este documento es de propiedad exclusiva de EP PETROECUADOR. Se prohíbe su uso no autorizado."*

**SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL - Página 8 de 10**



	<b>PROCEDIMIENTO: Requerimientos de Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas</b>	Código: SSA.07.PR.02
		Fecha del versionamiento: 26/02/2019
		Versión: 05

N°	DESCRIPCIÓN	ROL
	“SSA.07.PR.02.FO.04 Informe de cumplimiento de Seguridad, Salud y Ambiente”. Cuando existan observaciones al cumplimiento del Plan de SSA, la Contratista presentará un plan de acción para corregir las mismas en un plazo de 10 días posteriores a su notificación.	
6.	Verificar in situ el cumplimiento de los requisitos de seguridad, salud y ambiente por parte de la contratista, conforme el Plan de SSA aprobado y de ser el caso reportar los incumplimientos al administrador del contrato.	Responsable de SSA
7.	Velar por el cumplimiento del Plan de SSA aprobado durante la ejecución del contrato	Administrador del contrato
8.	Adjuntar como parte de los requisitos para el pago el formato: “SSA.07.PR.02.FO.04 Informe de cumplimiento de Seguridad, Salud y Ambiente” aprobado.	Administrador del contrato

	<b>PROCEDIMIENTO: Requerimientos de Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas</b>	Código: SSA.07.PR.02
		Fecha del versionamiento: 26/02/2019
		Versión: 05

## 9. Documentos Relacionados

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
SSA.07.PR.02.DR.01	<b>Documento Relacionado:</b> Disposiciones de Seguridad, Salud y Ambiente para la ejecución de los trabajos a cargo de empresas contratistas.
SSA.07.PR.02.FO.01	<b>Formato:</b> Informe de aprobación del plan de Seguridad, Salud y Ambiente
SSA.07.PR.02.FO.02	<b>Formato:</b> Lista de verificación para aprobación del plan Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas
SSA.07.PR.02.FO.03	<b>Formato:</b> Lista de verificación de seguimiento del Plan Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas
SSA.07.PR.02.FO.04	<b>Formato:</b> Informe de cumplimiento de Seguridad, Salud y Ambiente
PCA.18.04	<b>Proceso:</b> Control de accesos a las instalaciones de la Empresa
PCA.18.04	<b>Proceso:</b> Control de accesos a las instalaciones de la Empresa
SSA.08.01.PR.01.DR.02	<b>Documento Relacionado:</b> Requisitos de vestimenta de seguridad en áreas operativas
SSA.08.02.PR.01	<b>Procedimiento:</b> Análisis de Riesgo Tarea
SSA.08.02.PR.02	<b>Procedimiento:</b> Permiso de Trabajo
H03.02	<b>Proceso:</b> Adquisición de bienes
H03.03	<b>Proceso:</b> Contratación de obras, bienes, servicios y consultoría
ABS.10	<b>Proceso:</b> Administración, Fiscalización de Obras y Supervisión de Bienes y Servicios incluido Consultorías contratados por EP PETROECUADOR.