

MANUAL DE PROCESO

PROCESO:

CONTROL DE ACCESOS A INSTALACIONES DE LA EMPRESA



CLASIFICACIÓN: PÚBLICO

"Este documento es de propiedad exclusiva de EP PETROECUADOR. Se prohíbe su uso no autorizado."
Formato: PCA.10.04.FO.01 (V10) – febrero-2025

	PROCESO: CONTROL DE ACCESOS A INSTALACIONES DE LA EMPRESA	Código: SFI.02
	Macroproceso (nivel 0): Asesoría	Versión: 07

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Cambios realizados en el documento
1	Marzo - 2011	Emisión de la primera versión del procedimiento. Resolución 2011090
2	Agosto - 2011	Emisión de la primera versión del procedimiento. Resolución 2011200
3	Noviembre - 2014	Actualización de codificación conforme cadena de valor, cambio de procedimiento a instructivo y actualización de responsables de acuerdo a estructura. Acta 00047
4	Abril - 2015	Publicación del nuevo proceso. Acta 00097
5	Diciembre - 2016	<p>Revisión y rediseño del proceso Control de acceso, se cambió los nombres del proceso como se detalla a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se reemplaza el proceso “Control de Accesos” por “Control de Accesos a Instalaciones de la Empresa”. • Se reemplaza el proceso “Control de Ingreso de Ingreso y Salida de Personas” por “Gestionar el Ingreso de personas, vehículos, equipo y materiales a las instalaciones”. <p>Se reemplaza el proceso “Control de Ingreso y Salida de Vehículos” por “Gestionar la salida de personas, vehículos, equipo y materiales a las instalaciones”. Acta 00296</p>
6	Noviembre - 2019	<p>Actualización de formatos de acuerdo a Normativa vigente.</p> <p><i>Subproceso: PCA.18.04 Control de accesos a las instalaciones de la Empresa.</i> Actualización integral de las reglas. Se elimina el Rol Visitantes.</p> <p>Actualización integral del Subproceso:</p> <p>PCA.18.04.01 “<i>Gestionar el ingreso de personas, vehículos, equipos y materiales a las instalaciones</i>”. Acta 00587</p>
7	Abril - 2025	<p>Se actualiza el formato, así como también el código del Proceso de PCA.18.04 a SFI.02 Control de Accesos a Instalaciones de la Empresa.</p> <p>En el Glosario de Términos y Abreviaturas, se incluyen los siguientes términos: Área restringida, Contratista, Control de accesos, Guardia de Seguridad o personal de seguridad, Servidores Públicos, Visita o Visitante externo.</p> <p>Se realiza una actualización integral de las Reglas Generales del Proceso.</p> <p>Se actualizan las entradas de la Información del Proceso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Autorización de ingreso a las instalaciones de EP PETROECUADOR. 2. Tarjeta de identificación. 3. Documento personal de identificación. <p>Se actualizan los códigos de los Subprocesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De PCA.18.04.01 a SFI.02.01 Gestión del ingreso de personas, vehículos, equipos y materiales a las instalaciones. - De PCA.18.04.02 a SFI.02.02 Gestión de la salida de personas, vehículos, equipos y materiales de las instalaciones. <p>En el Marco Legal se incluyen las Normas Internas de Administración del Talento Humano y el Reglamento Interno de Trabajo.</p> <p>Se actualiza el diagrama de flujo y las actividades del Subproceso SFI.02.01 Gestión del ingreso de personas, vehículos, equipos y materiales a las instalaciones.</p> <p>Se actualiza el diagrama de flujo y las actividades del Subproceso SFI.02.02 Gestión de la salida de personas, vehículos, equipos y materiales de las instalaciones.</p>

CLASIFICACIÓN: PÚBLICO

“Este documento es de propiedad exclusiva de EP PETROECUADOR. Se prohíbe su uso no autorizado.”
Formato: PCA.10.04.FO.01 (V10) – febrero-2025

	PROCESO: CONTROL DE ACCESOS A INSTALACIONES DE LA EMPRESA	Código: SFI.02
	Macroproceso (nivel 0): Asesoría	Versión: 07

		<p>Se actualiza el formato y código: de PCA.18.04.FO.01 a SFI.02.FO.01 Autorización de ingreso a las instalaciones de EP PETROECUADOR.</p> <p>Se actualiza el formato y código: de PCA.18.04.FO.02 a SFI.02.FO.02 Autorización de ingreso o salida de bienes materiales y/o equipos.</p> <p>Se remite a histórico el Procedimiento PCA.18.04.01.PR.01 Control de ingreso de equipos electrónicos a Instalaciones operativas de la EP Petroecuador.</p>

	PROCESO: CONTROL DE ACCESOS A INSTALACIONES DE LA EMPRESA	Código: SFI.02
		Fecha: abril - 2025
		Versión: 07

ÍNDICE

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS	2
1 GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS	5
2 REGLAS GENERALES DEL PROCESO.....	5
3 INFORMACIÓN DEL PROCESO	8
4 EQUIVALENCIA ENTRE ROLES DE PROCESO Y CARGOS FUNCIONALES	9
5 ETAPAS DEL PROCESO (DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO)	10
6 INDICADORES DEL PROCESO	11
7 DESCRIPCIÓN DE LOS SUBPROCESOS.....	11
7.1 SFI.01.01 GESTIÓN DEL INGRESO DE PERSONAS, VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MATERIALES A LAS INSTALACIONES	11
7.1.1 Reglas específicas del subproceso	11
7.1.2 Información del Subproceso	11
7.1.3 Diagrama de Flujo del Subproceso	13
7.1.4 Actividades del Subproceso	14
7.2 SFI.01.02 GESTIÓN DE LA SALIDA DE PERSONAS, VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MATERIALES DE LAS INSTALACIONES.	16
7.2.1 Reglas específicas del subproceso	16
7.2.2 Información del Subproceso	16
7.2.3 Diagrama de Flujo del Subproceso	18
7.2.4 Actividades del Subproceso	19
8 REFERENCIAS Y FORMATOS.....	20
9 ACTA DE APROBACIÓN	20

	PROCESO: CONTROL DE ACCESOS A INSTALACIONES DE LA EMPRESA	Código: SFI.02
		Fecha: abril - 2025
		Versión: 07

1 GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

Área restringida: Lugar de una instalación en la que existe material o información sensible y que requiere de un permiso especial de ingreso emitido por el Servidor Público u Obrero a cargo de dicho lugar.

Bitácora: Libro ubicado en las garitas de seguridad que es utilizado diariamente por el personal de la contratista que otorga seguridad a esta Empresa Pública, para realizar el registro de novedades relevantes durante el turno.

Contratista: Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o asociaciones de éstas, contratada por EP PETROECUADOR para proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría.

Control de accesos: Es un control físico de acceso a las instalaciones de EP PETROECUADOR, actividad que es realizada por el personal de Guardias de Seguridad privada, en coordinación con el personal perteneciente a la Jefatura de Seguridad Física.

Guardia de Seguridad o personal de seguridad: Personal perteneciente a la empresa de seguridad privada que presta los servicios de seguridad en una instalación de EP PETROECUADOR.

Servidores Públicos: Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro de EP PETROECUADOR, y se clasificarán en:

- a) Servidores de Libre Designación y Remoción. - Aquellos que ejerzan funciones de dirección, representación, asesoría y en general funciones de confianza.
- b) Servidores Públicos de Carrera. - Personal que ejerce funciones administrativas, profesionales, de jefatura, técnicas en sus distintas especialidades y operativas, que no son de libre designación y remoción que integran los niveles estructurales de la Empresa.
- c) Obreros. - Aquellos definidos como tales por la autoridad competente, aplicando parámetros objetivos y de clasificación técnica, que incluirá dentro de este personal a las trabajadoras y trabajadores que de esta manera directa formen parte de los procesos operativos, productivos y de especialización industrial de la Empresa.

Visita o Visitante externo: Persona que no es parte del Talento Humano de EP PETROECUADOR, ni pertenece a una empresa contratista y que necesita visitar la instalación con algún motivo específico.

2 REGLAS GENERALES DEL PROCESO

- 2.1 Todas las instalaciones de la EP PETROECUADOR son importantes; por lo que, deberá existir vigilancia y un control permanente en todos los accesos establecidos como filtros de control.
- 2.2 El control de accesos para toda persona, se lo realizará en las áreas designadas para ingreso y salida a la instalación o en el área de recepción de la EP PETROECUADOR.

CLASIFICACIÓN: PÚBLICO

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

Formato: PCA.10.04.FO.01 (V10) – febrero-2025

	PROCESO: CONTROL DE ACCESOS A INSTALACIONES DE LA EMPRESA	Código: SFI.02
		Fecha: abril - 2025
		Versión: 07

- 2.3 Las instalaciones de la EP PETROECUADOR son áreas sensibles, motivo por el que, se deberá cumplir con lo establecido en el presente proceso.
- 2.4 Para el ingreso de personas ajenas a una instalación de la empresa sean estas: servidores públicos, obreros, contratistas o visitantes, el guardia de seguridad notificará al servidor público u obrero que recibirá la visita, quien es responsable de autorizar el ingreso y acompañar o delegar una persona que acompañe al visitante durante su permanencia en el interior, hasta la salida de las instalaciones.
- 2.5 Los lugares considerados como RESTRINGIDOS dentro de una instalación deberán tener un mayor control de ingreso, motivo por el que, luego del control de acceso realizado por el guardia de seguridad, el encargado o responsable del lugar, deberá autorizar o negar el ingreso y acompañar o designar un delegado para el acompañamiento constante durante su permanencia en dicho lugar.
- 2.6 Para el acceso a las instalaciones de la EP PETROECUADOR, todo servidor público, obrero, contratista o visitante deberá encontrarse capacitado e informado de las normas internas de seguridad y de los requisitos que deben cumplir para su estadía dentro de la empresa; así mismo, deberá estar informado de las prohibiciones de ingreso y salida de las instalaciones establecidas en las *“Normas Internas de Administración del Talento Humano”*, el *“Reglamento Interno de Trabajo”*, *“Reglamento Interno de Higiene y Seguridad”* y demás normativa y procedimientos vigentes.
- 2.7 Para el ingreso y salida a las instalaciones de la EP PETROECUADOR, los servidores públicos, obreros, contratistas y/o visitantes deberán cumplir con los requisitos de ingreso y salida, así como las establecidas en las normas internas vigentes de la EP PETROECUADOR. En caso de incumplimiento, el Jefe de Seguridad Física notificará la novedad al Jefe Inmediato y a la Subgerencia de Talento Humano, para el caso de los servidores públicos u obreros; y, a la Máxima Autoridad de la instalación, en caso de visitantes y contratistas.
- 2.8 El guardia de seguridad no permitirá el ingreso o la salida de las instalaciones al servidor público u obrero de la EP PETROECUADOR, cuando haya una presunción de estar bajo los efectos de alcohol y/o drogas, inmediatamente comunicará el hecho al funcionario de Seguridad Física de la EP PETROECUADOR a cargo de la seguridad de la instalación y éste procederá a notificar por escrito a la Máxima Autoridad de la Instalación Operativa o Administrativa, para que se aplique el Procedimiento SSA.08.04.PR.02 o su equivalente.
- 2.9 El guardia de seguridad no permitirá el ingreso o la salida de las instalaciones de la EP PETROECUADOR a contratistas o visitantes externos cuando haya una presunción de estar bajo los efectos de alcohol o drogas e inmediatamente comunicará el hecho al funcionario de Seguridad Física de la EP PETROECUADOR a cargo de la seguridad de la instalación y éste procederá a notificar por escrito a la Máxima Autoridad de la Instalación Operativa o Administrativa quien notificará al Administrador de Contrato o responsable de la visita para los fines legales pertinentes.
- 2.10 El guardia de seguridad no permitirá el ingreso a cualquier instalación de EP PETROECUADOR, a las personas que presenten manifiesta violencia, comportamiento inadecuado, agresión verbal o física al personal de seguridad o

	PROCESO: CONTROL DE ACCESOS A INSTALACIONES DE LA EMPRESA	Código: SFI.02
		Fecha: abril - 2025
		Versión: 07

presenten riesgo para las personas o instalaciones de la EP PETROECUADOR, y procederá a comunicar al funcionario de Seguridad Física de la EP PETROECUADOR a cargo de la seguridad de la instalación y éste a la Máxima autoridad de la instalación.

- 2.11 Los servidores públicos, obreros, visitantes y/o contratistas, deberán usar la tarjeta de identificación autorizada en un lugar visible durante su permanencia en las instalaciones de la EP PETROECUADOR.
- 2.12 El guardia de seguridad no permitirá el ingreso a cualquier Instalación Operativa de la EP PETROECUADOR a los servidores públicos u obreros que no cuenten con la ropa de trabajo, calzado de seguridad y equipos de protección personal acorde al PROCEDIMIENTO SSA.08.01.PR.01 ENTREGAR ROPA DE TRABAJO Y CALZADO DE SEGURIDAD de la EP PETROECUADOR o su equivalente.
- 2.13 El guardia de seguridad no permitirá el ingreso a cualquier Instalación Operativa de la EP PETROECUADOR al personal contratista o visitante externo que no cuenten con la ropa de trabajo, calzado de seguridad y equipos de protección personal.
- 2.14 En caso de estar prevista la visita de Autoridades Externas, el servidor público u obrero a cargo del evento deberá entregar al responsable de Seguridad Física de la instalación, al menos con un día de anticipación, el listado del personal que visitará la instalación, en el formato *SFI.02.FO.01 Autorización de ingreso a las instalaciones de EP PETROECUADOR*, coordinar el ingreso, permanencia en el interior de las instalaciones y la salida de dichas autoridades.
- 2.15 Toda novedad o incidente suscitado en el ingreso o salida de las instalaciones de la EP PETROECUADOR, deberá ser registrada en el libro bitácora y reportado por el guardia de seguridad a su inmediato superior y éste a su vez al funcionario de Seguridad Física responsable de la seguridad de la instalación.
- 2.16 Todo servidor público, obrero, visitante y/o contratista deberá utilizar las vías de acceso y filtros autorizados desde y hacia el sitio de trabajo.
- 2.17 Para el ingreso y/o salida de bienes, materiales y/o equipos el Servidor Público, Obrero, Administrador y/o Supervisor del Contrato, deberá remitir al responsable de Seguridad Física de la Instalación el formato *SFI.02.FO.02 Autorización de ingreso o salida de bienes, materiales y/o equipos*, debidamente suscrito, al cual se podrá anexar la guía de remisión, acta y/o documento equivalente suscrito.

El funcionario es responsable de los bienes, materiales y/o equipos de la empresa fuera de las instalaciones de EP PETROECUADOR.

- 2.18 En caso de ingreso de bienes, materiales y/o equipos personales, los servidores públicos y obreros son los responsables de la custodia de sus bienes al interior de las instalaciones de la empresa.
- 2.19 Para el ingreso de personal de una empresa contratista, el Administrador del Contrato deberá presentar a Seguridad Física con mínimo 24 horas de anticipación o una vez terminada la reunión de inicio del contrato (Kick-Off Meeting - KOM), el listado detallado de las personas autorizadas; para lo cual, se deberá utilizar el formato *SFI.02.FO.01 Autorización de ingreso a las instalaciones de EP PETROECUADOR*,

CLASIFICACIÓN: PÚBLICO

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

Formato: PCA.10.04.FO.01 (V10) – febrero-2025

	PROCESO: CONTROL DE ACCESOS A INSTALACIONES DE LA EMPRESA	Código: SFI.02
		Fecha: abril - 2025
		Versión: 07

físico o electrónico según corresponda.

En caso de que cualquiera de los empleados deje de pertenecer a la empresa Contratista, el Administrador o Supervisor del Contrato deberá notificar a Seguridad Física para restringir el ingreso a las instalaciones de EP PETROECUADOR.

- 2.20 Para el ingreso de servidores públicos u obreros a las instalaciones de la empresa fuera del horario normal de trabajo, fines de semana o feriados, según sea el caso, el jefe inmediato deberá enviar un correo o memorando al Jefe de Seguridad Física o funcionario de Seguridad Física responsable de seguridad de la Instalación, autorizando el ingreso.
- 2.21 De acuerdo a la Normativa Interna de Administración del Talento Humano de EP PETROECUADOR, el control de asistencia y permanencia de los Servidores Públicos y Obreros en los lugares de trabajo es responsabilidad del jefe inmediato.
- 2.22 El control de asistencia del personal de la empresa Contratista es responsabilidad del Administrador y Supervisor del Contrato.
- 2.23 Para la salida de vehículos de la empresa el conductor deberá presentar el salvo conducto al guardia de seguridad para la verificación, el cual deberá estar vigente y a nombre del conductor.

3 INFORMACIÓN DEL PROCESO

Proceso:	CONTROL DE ACCESOS A INSTALACIONES DE LA EMPRESA
Código:	SFI.02
Descripción:	<p>OBJETIVO: Controlar el ingreso y salida de personas, vehículos, equipos y/o materiales en la EP PETROECUADOR, a fin de precautelar la seguridad de los servidores públicos, obreros, bienes, información e imagen de la Empresa.</p> <p>ALCANCE: Este proceso abarca desde la gestión del ingreso de personas, vehículos, equipos y materiales a las instalaciones, hasta su salida, asegurando un control adecuado.</p> <p>ÁMBITO DE APLICACIÓN: De aplicación en todas las instalaciones y centros operativos de la empresa a nivel nacional.</p> <p>ENTRADAS (INSUMO/MATERIA PRIMA):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SFI.02.FO.01 Autorización de ingreso a las instalaciones de EP PETROECUADOR. 2. SFI.02.FO.02 Autorización de ingreso o salida de bienes, materiales y/o equipos. 3. Tarjeta de identificación. 4. Documento personal de identificación. <p>SALIDAS (PRODUCTOS/SERVICIOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reporte de novedades.

CLASIFICACIÓN: PÚBLICO

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

Formato: PCA.10.04.FO.01 (V10) – febrero-2025

	PROCESO: CONTROL DE ACCESOS A INSTALACIONES DE LA EMPRESA	Código: SFI.02
		Fecha: abril - 2025
		Versión: 07

Subprocesos	1. SFI.02.01 Gestión del ingreso de personas, vehículos, equipos y materiales a las instalaciones. 2. SFI.02.02 Gestión de la salida de personas, vehículos, equipos y materiales de las instalaciones.
Tipo de Proceso:	Adjetivo
Responsable del Proceso	Jefe de Seguridad Física
Tipo de cliente:	Interno y Externo
Marco Legal:	Reglamento Interno de Trabajo. Normas Internas de Administración del Talento Humano. Normas de Seguridad, Salud y Ambiente.

4 EQUIVALENCIA ENTRE ROLES DE PROCESO Y CARGOS FUNCIONALES

No.	Roles en el proceso	Cargos funcionales
1.	Guardia de Seguridad	Guardia de Seguridad de la Empresa Contratista o prestadora del servicio de seguridad.
2.	Supervisor de Seguridad	Supervisor, Inspector, Coordinador de Seguridad de la Contratista o prestadora del servicio de seguridad.
3.	Autorizador de Ingreso	Servidor Público u Obrero, Máxima autoridad de la Instalación, Jefe inmediato, Administrador de contrato, Supervisor de contrato

CLASIFICACIÓN: PÚBLICO

“Este documento es de propiedad exclusiva de EP PETROECUADOR. Se prohíbe su uso no autorizado.”
Formato: PCA.10.04.FO.01 (V10) – febrero-2025

	PROCESO: CONTROL DE ACCESOS A INSTALACIONES DE LA EMPRESA	Código: SFI.02
		Fecha: abril - 2025
		Versión: 07

6 INDICADORES DEL PROCESO

N°	Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Responsable de Medición	Fuente de la Medición	Frecuencia de Medición
1	Novedades atendidas	(# de novedades atendidas / # de novedades reportadas)*100	%	Jefe de Seguridad Física	Reporte de Novedades	Anual

7 DESCRIPCIÓN DE LOS SUBPROCESOS

7.1 SFI.01.01 GESTIÓN DEL INGRESO DE PERSONAS, VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MATERIALES A LAS INSTALACIONES

7.1.1 Reglas específicas del subproceso

N/A

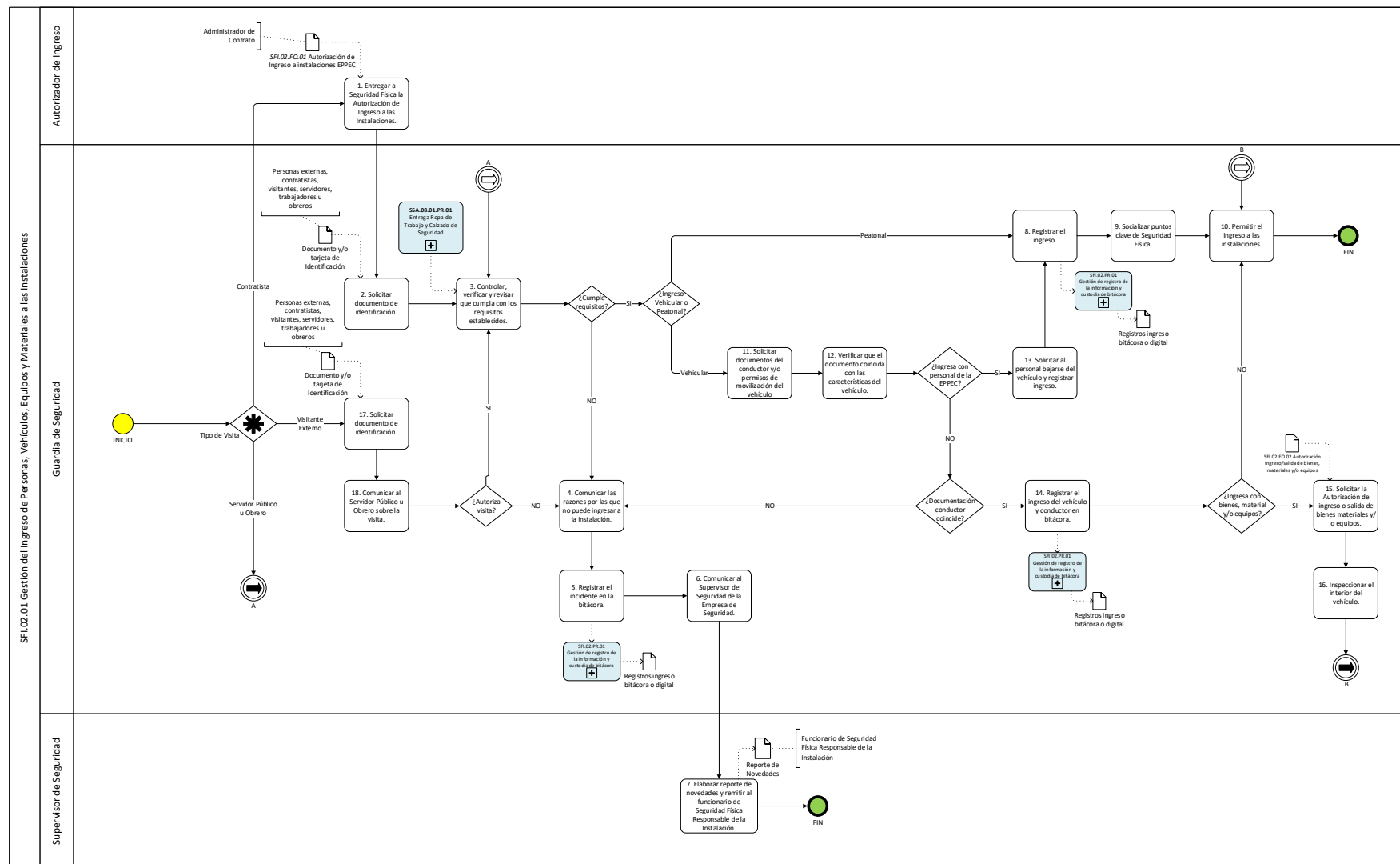
7.1.2 Información del Subproceso

Subproceso:	GESTIÓN DEL INGRESO DE PERSONAS, VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MATERIALES A LAS INSTALACIONES
Código:	SFI.01.01
Descripción:	<p>OBJETIVO: Controlar el ingreso físico de personas, vehículos, equipos y/o materiales en la EP PETROECUADOR, a fin de precautelar la seguridad de los servidores públicos, obreros, bienes, información e imagen de la Empresa.</p> <p>ALCANCE: Este subproceso comienza con la entrega del formato SFI.02.FO.01 “Autorización de ingreso a las instalaciones de EP PETROECUADOR” al Guardia de Seguridad, hasta la elaboración del reporte de novedades para remitir al personal de Seguridad Física y permitir el ingreso a las instalaciones.</p> <p>ÁMBITO DE APLICACIÓN: De aplicación en todas las instalaciones y centros operativos de la empresa a nivel nacional.</p> <p>ENTRADAS (INSUMO/MATERIA PRIMA):</p> <ol style="list-style-type: none"> SFI.02.FO.01 Autorización de ingreso a las instalaciones de EP PETROECUADOR. SFI.02.FO.02 Autorización de ingreso o salida de bienes, materiales y/o equipos. Tarjeta de identificación. Documento personal de identificación. <p>SALIDAS (PRODUCTOS/SERVICIOS)</p> <ol style="list-style-type: none"> Registros de ingreso en bitácora o digital. Reporte de novedades.

	PROCESO: CONTROL DE ACCESOS A INSTALACIONES DE LA EMPRESA	Código: SFI.02
		Fecha: abril - 2025
		Versión: 07

Responsable del Subproceso:	Jefe de Seguridad Física
Controles del Subproceso:	Registros diarios en bitácoras o registros digitales, en cada instalación de la EP PETROECUADOR, según sea el caso.

7.1.3 Diagrama de Flujo del Subproceso





CLASIFICACIÓN: PÚBLICO

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

	PROCESO: CONTROL DE ACCESOS A INSTALACIONES DE LA EMPRESA	Código: SFI.02
		Fecha: abril - 2025
		Versión: 07





7.1.4 Actividades del Subproceso

N°	Descripción	Rol
	¿Qué tipo de visitante es? Contratista: Ir a la actividad 1. Visitante externo: Ir a la actividad 17. Servidor Público u Obrero: Ir a la Actividad 3.	
1.	Entregar a Seguridad Física el formato SFI.02.FO.01 "Autorización de ingreso a las instalaciones de EP PETROECUADOR", quien trasladará a conocimiento del Guardia de Seguridad.	Responsable de Autorización de Ingreso
2.	Solicitar documento de identificación: Tarjeta de identificación de la empresa contratista o cédula de identidad.	Guardia de Seguridad
3.	Controlar, verificar y revisar que cumpla con los requisitos estipulados en la Normativa de Gestión de Seguridad, Salud, Ambiente y Responsabilidad Social, Procedimiento SSA.08.01.PR.01 o su equivalente: Área Operativa: <ul style="list-style-type: none"> • Autorización ingreso a instalaciones. • Calzado de seguridad. • Ropa de trabajo (Camisa y blusa manga larga, pantalón u overol). • No portar armas de fuego o corto punzantes dentro de las instalaciones administrativas, operativas, campamentos y otras áreas bajo control de la Empresa, a excepción del personal encargado de la seguridad física de las instalaciones que esté autorizado para el efecto. Área Administrativa: <ul style="list-style-type: none"> • Autorización de ingreso a instalaciones. • No portar armas de fuego o corto punzantes dentro de las instalaciones administrativas, operativas, campamentos y otras áreas bajo control de la Empresa, a excepción del personal encargado de la seguridad física de las instalaciones que esté autorizado para el efecto. • Cualquier vestimenta. 	Guardia de Seguridad
Decisión 1 	¿Cumple con requisitos? SI: Ir a la Decisión 2. NO: Ir a la actividad 4.	
4.	Comunicar las razones por las que no puede ingresar a la instalación.	Guardia de Seguridad
5.	Registrar el incidente en la bitácora.	Guardia de Seguridad

CLASIFICACIÓN: PÚBLICO

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

Formato: PCA.10.04.FO.01 (V10) – febrero-2025



		PROCESO: CONTROL DE ACCESOS A INSTALACIONES DE LA EMPRESA	Código: SFI.02 Fecha: abril - 2025 Versión: 07
6.	Comunicar al Supervisor de Seguridad de la Empresa de Seguridad.	Guardia de Seguridad	
7.	Elaborar reporte de novedades y remitir al personal de Seguridad Física. Fin.	Supervisor de Seguridad (Contratista)	
Decisión 2 	¿Es ingreso peatonal o vehicular? Peatonal: Ir a la Actividad 8. Vehicular: Ir a la Actividad 11.		
8.	Registrar el ingreso en la bitácora. <i>Nota: En el caso de Servidor Público u Obrero, deberá realizar el registro personalmente en el sistema autorizado por la EP PETROECUADOR.</i>	Guardia de Seguridad	
9.	Socializar puntos clave de seguridad física.	Guardia de Seguridad	
10.	Permitir el ingreso a las instalaciones. Fin.	Guardia de Seguridad	
11.	Solicitar documentos del conductor y/o permisos de movilización del vehículo: • <i>Para Auto tanque: Licencia del conductor por tipo de vehículo, matricula, salvo conducto, registro de inspección de auto tanque, guía de remisión sin tachones.</i> • <i>Para Vehículos de carga bienes, materiales y/o equipos: Autorización de ingreso a las instalaciones, licencia del conductor, matricula, Salvo conducto (si aplica).</i> • <i>Para Vehículos particulares/contratista: Autorización de ingreso a las instalaciones.</i> <i>Nota: En áreas operativas es obligatorio el uso de arresta llamas de los vehículos de la empresa o externos.</i>	Guardia de Seguridad	
12.	Verificar que el documento coincida con las características del vehículo.	Guardia de Seguridad	
Decisión 3 	¿El vehículo ingresa con personal de la EP PETROECUADOR? SI: Ir a la Actividad 13 NO: Ir a la Decisión 4.		
13.	Solicitar al Personal de EP PETROECUADOR, bajarse del vehículo y registrar ingreso. Ir a la Actividad 8.	Guardia de Seguridad	
Decisión 4 	¿La documentación del conductor coincide? SI: Ir a la Actividad 14. NO: Ir a la Actividad 4.		
14.	Registrar el ingreso del vehículo y conductor en la bitácora.	Guardia de Seguridad	

CLASIFICACIÓN: PÚBLICO

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

Formato: PCA.10.04.FO.01 (V10) – febrero-2025

	PROCESO: CONTROL DE ACCESOS A INSTALACIONES DE LA EMPRESA	Código: SFI.02
		Fecha: abril - 2025
		Versión: 07

Decisión 5 	¿El vehículo ingresa con bienes, material y/o equipos? SI: Ir a la Actividad 15. NO: Ir a la Actividad 10.	
15.	Solicitar el Formato SFI.02.FO.02 Autorización de ingreso o salida de bienes, materiales y/o equipos. <ul style="list-style-type: none"> Para Vehículos de carga bienes, materiales y/o equipos: Autorización de ingreso de bienes, materiales y/o equipos (con el listado detallado), guía de remisión sin tachones (si aplica). Para Vehículos particulares/contratista: Autorización de ingreso de bienes, materiales y/o equipos (con el listado detallado), guía de remisión sin tachones (si aplica). 	Guardia de Seguridad
16.	Inspeccionar interior del vehículo. Ir a la Actividad 10.	Guardia de Seguridad
17.	Solicitar documento de identificación.	Guardia de Seguridad
18.	Comunicar al Servidor Público u Obrero sobre la visita.	Guardia de Seguridad
Decisión 6 	¿Autoriza visita? SI: Ir a la Actividad 3. NO: Ir a la Actividad 4.	

7.2 SFI.01.02 GESTIÓN DE LA SALIDA DE PERSONAS, VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MATERIALES DE LAS INSTALACIONES.

7.2.1 Reglas específicas del subproceso N/A


7.2.2 Información del Subproceso

Subproceso:	GESTIÓN DE LA SALIDA DE PERSONAS, VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MATERIALES DE LAS INSTALACIONES
Código del Subproceso:	SFI.01.02
Descripción:	<p>OBJETIVO: Controlar la salida de personas, vehículos, equipos y/o materiales en la EP PETROECUADOR, a fin de precautelar la seguridad de los Servidores Públicos, Obreros, bienes, información e imagen de la Empresa.</p> <p>ALCANCE: Este subproceso comienza con el registro de los datos de salida del visitante en la bitácora, hasta revisar las observaciones relevantes y notificar al funcionario de Seguridad Física Responsable de la instalación.</p> <p>ÁMBITO DE APLICACIÓN: De aplicación en todas las instalaciones y centros operativos de la empresa a nivel nacional.</p>

CLASIFICACIÓN: PÚBLICO






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

Formato: PCA.10.04.FO.01 (V10) – febrero-2025

	PROCESO: CONTROL DE ACCESOS A INSTALACIONES DE LA EMPRESA	Código: SFI.02
		Fecha: abril - 2025
		Versión: 07
	ENTRADAS (INSUMOS/MATERIA PRIMA): 1. SFI.02.FO.02 Autorización de ingreso o salida de bienes, materiales y/o equipos. 2. Tarjeta de identificación. 3. Documento personal de identificación. SALIDAS (PRODUCTOS/SERVICIOS): 1. Reporte de novedades.	
Responsable del Subproceso:	Jefe de Seguridad Física	
Controles del subproceso:	Registros diarios en bitácoras o registros digitales, en cada instalación de la EP PETROECUADOR, según sea el caso.	

	PROCESO: CONTROL DE ACCESOS A INSTALACIONES DE LA EMPRESA	Código: SFI.02
		Fecha: abril - 2025
		Versión: 07

7.2.4 Actividades del Subproceso

Nº	Descripción	Rol
1.	Registrar los datos de salida del visitante en la bitácora.	Guardia de Seguridad
	¿La salida es peatonal o vehicular? Peatonal: Ir a la Actividad 2. Vehicular: Ir a la Decisión 1.	
2.	Registrar la fecha y hora de salida de equipos u otros bienes en la bitácora, de ser el caso.	Guardia de Seguridad
3.	Permitir la salida de las personas.	Guardia de Seguridad
4.	Revisar las observaciones relevantes y notificar al funcionario de Seguridad Física Responsable de la Instalación. Fin.	Supervisor de Seguridad
Decisión 1 	¿Es visitante externo o Servidor Público u Obrero? Servidor Público u Obrero: Ir a la Actividad 5. Visitante Externo: Ir a la Actividad 13.	
5.	Validar que documento de identificación del conductor concuerde con el salvoconducto emitido.	Guardia de Seguridad
Decisión 2 	¿Autoriza salida? SI: Ir a la Decisión 3. NO: Ir a la Actividad 10.	
Decisión 3 	¿Viene con acompañantes? SI: Ir a la Actividad 6. NO: Ir a la Decisión 4.	
6.	Solicitar a los acompañantes que se bajen del vehículo para realizar el registro.	Guardia de Seguridad
Decisión 4 	¿Sale con materiales, bienes y/o equipos? SI: Ir a la Actividad 7. NO: Ir a la Actividad 9.	
7.	Solicitar los documentos de transferencia de la carga Solicitar el Formato SFI.02.FO.02 Autorización de ingreso o salida de bienes, materiales y/o equipos. <ul style="list-style-type: none"> Para Vehículos de carga bienes, materiales y/o equipos: Autorización de salida de bienes, materiales y/o equipos (con el listado detallado), guía de remisión sin tachones (si aplica). Para Vehículos particulares/contratista: Autorización de salida de bienes, materiales y/o equipos (con el listado detallado), guía de remisión sin tachones (si aplica). 	Guardia de Seguridad
8.	Verificar que los materiales, bienes o equipos están conforme a los documentos de transferencia.	Guardia de Seguridad
9.	Inspeccionar el interior del vehículo. Ir a la Actividad 4.	Guardia de Seguridad

CLASIFICACIÓN: PÚBLICO

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

Formato: PCA.10.04.FO.01 (V10) – febrero-2025

	PROCESO: CONTROL DE ACCESOS A INSTALACIONES DE LA EMPRESA	Código: SFI.02
		Fecha: abril - 2025
		Versión: 07

10.	Comunicar las razones por las que no puede salir de la instalación.	Guardia de Seguridad
11.	Registrar el incidente en la bitácora.	Guardia de Seguridad
12.	Comunicar al Supervisor de Seguridad de la Empresa de Seguridad. Ir a la Actividad 4.	Guardia de Seguridad
13.	Validar la identidad del visitante y Registrar. Ir a la Decisión 3.	Guardia de Seguridad

8 REFERENCIAS Y FORMATOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO
SFI.02.FO.01	Autorización de ingreso a las instalaciones de EP PETROECUADOR.
SFI.02.FO.02	Autorización de ingreso o salida de bienes, materiales y/o equipos.
SFI.02.PR.01	Gestionar el registro de la información y custodia de bitácora.


9 ACTA DE APROBACIÓN

RESPONSABLE(S)	FIRMA(S)
APROBADOR(ES) <i>Responsable del Macroproceso o su delegado</i> El(Los) suscrito(s) aprueba(n) este documento para su formalización y publicación en la Normativa Interna de Gestión.	Cargo: Jefe de Seguridad Física
ELABORADOR(ES) Y REVISOR(ES) DEL ÁREA(S) USUARIA(S) <i>Delegado(s) del Responsable del Proceso o su delegado</i> El(Los) suscrito(s) dejan constancia de la elaboración y/o revisión de este documento para su formalización y publicación en la Normativa Interna de Gestión.	Cargo: Jefe Zonal Operativo Cargo: Jefe Zonal Áreas Administrativas
REVISIÓN LEGAL <i>Área Legal</i> El(Los) suscrito(s) deja(n) constancia del asesoramiento a los responsables de los macro procesos y procesos en la legislación aplicable vigente. De acuerdo con la Norma de Control Interno número 200-06: "Competencia profesional", emitida por la Contraloría General del Estado, sin que se pueda extender su participación sobre el análisis o validación de aspectos técnicos o económicos. La revisión efectuada se limita a las modificaciones	Cargo: Jefe de Asesoría y Normas Laborales

CLASIFICACIÓN: PÚBLICO

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

Formato: PCA.10.04.FO.01 (V10) – febrero-2025

	PROCESO: CONTROL DE ACCESOS A INSTALACIONES DE LA EMPRESA		Código: SFI.02 Fecha: abril - 2025 Versión: 07
<p>solicitadas por el área requirente, conforme consta en la hoja de control de cambios; y, a las responsabilidades señaladas en el Proceso ASE.01 Gestión de Asuntos Jurídicos; y, ASE.PR.01 Requerir y Actualizar Procesos, Procedimientos y/o Documentos Relacionados.</p>	Cargo: Abogada de Relaciones Laborales		
<p>REVISIÓN METODOLÓGICA <i>Área de Gestión por Procesos</i></p> <p>El(Los) suscrito(s) deja(n) constancia de la revisión de los aspectos metodológicos de la Gestión por Procesos. De acuerdo con la Norma de Control Interno número 200-06: "<i>Competencia profesional</i>", emitida por la Contraloría General del Estado, sin que se pueda extender su participación sobre el análisis o validación de aspectos técnicos o económicos.</p>	Cargo: Jefe de Gestión por Procesos Cargo: Analista de Gestión por Procesos		